

Bundel van de Geestmerambacht vergadering AB openbaar van 1 juli 2020

Agenda bijlagen

Verslag openbare AB 1 juli 2020.Doc

Besluit 2020 04 Concept-visie Geestmerambacht.docx

Besluit 2020 05 Hondenbeleid natuurpark Geestmerloo.docx

Besluit 2020 06 Gewijzigde procesaanpak onderzoek toekomstige governancestructuur.docx

Besluit 2020 07 Betrokkenheid gemeente Schagen bij GAB na uittreding.docx

Besluit 2020 08 Contractverlenging Recreatie Noord-Holland N.V.docx

Besluit 2020 09 Aanpassing jaarplannen 2020 ivm coronamaatregelen.docx

Besluit 2020 10 voorstel reactie zienswijzen jaarstukken.docx

Besluit 2020 11 Jaarrekening 2019 GAB.docx

Besluit 2020 12 Reactie zienswijzen Kadernota 2021.docx

- 01 Opening en vaststelling agenda
 - 00 agenda geestmerambacht ab 1 juli 2020 openbaar.docx
- 02 Conceptverslag openbare vergadering algemeen bestuur 13 november 2019 (ter vaststelling)
 - 02 conceptverslag ab 13-11-2019 voorstel.docx
 - 02 conceptverslag ab 13-11-2019 verslag.pdf
- 03 Ingekomen stukken (ter kennisname)
 - 03 lijst ingekomen stukken.docx
- 04 VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
- 04.a Voorstel Concept visie Geestmerambacht "Parkenlint tussen Stad en Dorp" (besluitvormend)
 - 04a concept visie voorstel.docx
 - 04a concept visie bijl1 concept visie.pdf
 - 04a concept visie bijl3 memo financiële situatie.docx
 - 04a concept visie bijl4 memo betaald parkeren.docx
 - 04a concept visie bijl5 uitnodiging raadsinfoavond 1 juli.docx
 - 04a concept visie bijl6 link naar presentatiefilmpje.docx
- 05 GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
- 05.a Voorstel Hondenbeleid voor natuurpark Geestmerloo (besluitvormend)
 - 05a hondenbeleid natuurpark geestmerloo voorstel.docx
- 05.b Mededeling Besteding restant projectbudget Geestmerambacht (ter kennisname)
 - 05b uitbreiding gab mededeling.docx
- 05.c Mededeling Meeuwengedoooggebied (ter kennisname)
 - 05c meeuwengedoooggebied mededeling.docx
- 05.d Mededeling Onderzoek naar andere treasury-mogelijkheden (ter kennisname)
 - 05d treasury mogelijkheden mededeling.docx
- 06 CONTRACT BEHEER - geen agendapunten
- 07 (MEERJAREN) BEHEER - geen agendapunten
- 08 ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)
- 08.a Voorstel Gewijzigde procesaanpak onderzoek toekomstige governance structuur (besluitvormend)
 - 08a procesaanpak governance voorstel.docx
 - 08a procesaanpak governance bijl1 plan van aanpak.docx
 - 08a procesaanpak governance bijl2 gesprek alkmaar.docx
 - 08a procesaanpak governance bijl3 gesprek heerhugowaard.docx

	<u>08a procesaanpak governance bijl4 gesprek langedijk.docx</u>
	<u>08a procesaanpak governance bijl5 memo proof.pdf</u>
	<u>08a procesaanpak governance bijl7 rapport berenschot.pdf</u>
08.b	Voorstel Betrokkenheid gemeente Schagen bij Recreatieschap Geestmerambacht na uittreding (besluitvormend)
	<u>08b betrokkenheid schagen voorstel.docx</u>
	<u>08b betrokkenheid schagen bijl1 brief aan schagen 30-07-2019.pdf</u>
	<u>08b betrokkenheid schagen bijl2 mail van schagen 27-08-2019.pdf</u>
	<u>08b betrokkenheid schagen bijl3 mail van schagen 05-02-2020.pdf</u>
	<u>08b betrokkenheid schagen bijl4 brief van schagen 27-02-2020.pdf</u>
08.c	Terugkoppeling Voorzittersoverleg 15 mei 2020 (ter kennisname)
	<u>08c voorzittersoverleg 15-05-2020 agenda.docx</u>
	<u>08c voorzittersoverleg 15-05-2020 conceptverslag.docx</u>
08.d	Voorstel Contractverlenging Recreatie Noord-Holland NV (besluitvormend)
	<u>08d contractverlenging rnh voorstel.docx</u>
	<u>08d contractverlenging rnh bijl1 vzo 06c voorstel VZO-contractverlenging RNH.pdf</u>
	<u>08d contractverlenging rnh bijl2 vzo 06c voorstel contractverlenging advies jurist.pdf</u>
	<u>08d contractverlenging rnh bijl3 vzo 06c contractverlenging addendum.docx</u>
08.e	Voorstel Aanpassingen jaarplannen 2020 in verband met de coronamaatregelen (besluitvormend)
	<u>08e aanpassingen jaarplannen corona voorstel.docx</u>
	<u>08e aanpassingen jaarplannen corona bijl1 advies vzo maatregelen.docx</u>
	<u>08e aanpassingen jaarplannen corona bijl2 mail evenementenorg.pdf</u>
	<u>08e aanpassingen jaarplannen corona bijl3 brief aan minister.pdf</u>
	<u>08e aanpassingen jaarplannen corona bijl4 advies vzo aanpassing jaarplannen.docx</u>
09	PLANNING & CONTROL
09.a	Voorstel Reactie op ontvangen zienswijzen Jaarrekening 2019 en op DB besluit om Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021 nog niet toe te sturen (besluitvormend)
	<u>09a reactie op zienswijzen jaarstukken voorstel.docx</u>
	<u>09a reactie op zienswijzen jaarstukken 1. zienswijze heerhw.pdf</u>
	<u>09a reactie op zienswijzen jaarstukken 2. zienswijze langedijk.pdf</u>
	<u>09a reactie op zienswijzen jaarstukken 3. zienswijze alkmaar.pdf</u>
	<u>09a reactie op zienswijzen jaarstukken bijl1 conceptbrief.docx</u>
09.b	Voorstel Jaarrekening 2019 (ter vaststelling)
	<u>09b jaarrekening 2019 voorstel.docx</u>
	<u>09b jaarrekening 2019 bijl1 jaarrekening.pdf</u>
	<u>09b jaarrekening 2019 bijl2 verslag v b ipa acon.pdf</u>
	<u>09b jaarrekening 2019 bijl3 reactie rnh op v v b.docx</u>
	<u>09b jaarrekening 2019 bijl4 infographic.pdf</u>
	<u>09b jaarrekening 2019 bijl5 zienswijze heerhw.pdf</u>
09.c	Mededeling Begrotingswijziging 2020 (ter kennisname)
	<u>09c begrotingswijziging 2020 mededeling.docx</u>
09.d	Mededeling Zienswijzen Kadernota 2021 (ter kennisname)
	<u>09d zienswijzen kadernota 2021 mededeling.docx</u>
	<u>09d zienswijzen kadernota 2021 bijl1 brief aan raden.pdf</u>
	<u>09d zienswijzen kadernota 2021 bijl2 zienswijze alkmaar.pdf</u>
	<u>09d zienswijzen kadernota 2021 bijl3 amendement alkm.pdf</u>
	<u>09d zienswijzen kadernota 2021 bijl3 motie alkmaar.pdf</u>
	<u>09d zienswijzen kadernota 2021 bijl4 zienswijze heerhw.pdf</u>
	<u>09d zienswijzen kadernota 2021 bijl5 zienswijze langedijk.pdf</u>
09.e	Mededeling Programmabegroting 2021 (ter kennisname)

- 10 Bestuursmededeling voor raden na AB vergadering
10 bestuursmededeling oplegnotitie.docx
10 bestuursmededeling bijl concept bestuursmededeling.docx
- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

Aanwezig

De heer J. Nieuwenhuizen	gemeente Langedijk	voorzitter
Mevrouw A. Groot	gemeente Heerhugowaard	vicevoorzitter
De heer P.F. Dijkman	gemeente Alkmaar	bestuurslid
De heer J. Does	gemeente Heerhugowaard	bestuurslid
De heer A.G.W. Jongenelen	gemeente Langedijk	bestuurslid
De heer G. Houtkamp	RNH	programmamanager
De heer P.J. Don	RNH	programma-adviseur
De heer J. de Jong	RNH	locatiebeheerder
Mevrouw A. Bruinsma	RNH	verslaglegging

Afwezig

De heer M.J.L. van Zon	gemeente Alkmaar	bestuurslid
De heer E. Bekkering	gemeente Bergen	bestuurslid
De heer J.J.L. Gilliam	RNH	directeur

01. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter, de heer Nieuwenhuizen, opent de openbare vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

02. CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING AB 13 NOVEMBER 2019

Mevrouw Valent constateert dat er namen van geïnteresseerden in het verslag staan en stelt voor om deze namen weg te halen als het verslag openbaar wordt.

Mevrouw Groot vraagt naar aanleiding van het verslag hoe het staat met de campagne om het gedrag met betrekking tot zwerfafval te verbeteren, omdat men zich hier dit jaar op zou richten.

De heer De Jong licht toe dat de frames met de banners klaar staan en die worden morgen of overmorgen geplaatst (zowel aan de noord- als zuidzijde als op Park van Luna). Er komt dan ook een stuk in de krant over samenwerking met schoner Noord Holland om mensen te triggeren hun afval in de bak te gooien.

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag vast te stellen, waarbij de namen van de geïnteresseerden worden vervangen door nummers of correspondentieletters met een lijst die bekend is bij het bestuur.

03. INGEKOMEN STUKKEN

Er zijn geen opmerkingen op de ingekomen stukken. Een aantal van deze stukken is inmiddels ook afgehandeld of verder in uitvoering genomen.

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de ingekomen stukken.

04. VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA

4A. VOORSTEL CONCEPTVISIE GEESTMERAMBACHT "PARKENLINT TUSSEN STAD EN DORP".

De voorzitter heeft vanochtend nog even met de heer Houtkamp gesproken over hoe om te gaan met het vervolgtraject of de raden deze visie vaststellen of niet. Het heeft de voorkeur van de voorzitter om de raden deze visie wel te laten vaststellen, maar hij stelt voor om daar vandaag nog geen besluit over te nemen en eerst te kijken hoe de verdere ontwikkeling van de visie uitpakt en hoe de raden zich vanavond over de conceptvisie uitlaten.

Naar aanleiding van de visie

De heer Dijkman zegt dat de gemeente Alkmaar het eens is met de bewoording in de visie, maar heeft nog een opmerking over de cijfers. De vraag is of dit hier en daar niet wat verwarrend is opgeschreven.

Gesproken wordt namelijk over € 440.000,-- aan opbrengsten en verderop staat € 480.000,--. Hier is ook al contact over geweest en misschien is dat inmiddels al veranderd. Geconstateerd is dat er een klein miljoen euro tekort is en dat met een bepaald scenario in de visie het tekort verminderd kan worden. De vraag is of dit zo duidelijk is opgeschreven dat dit voor iedereen helder is. Verder is de vraag waar men uiteindelijk nog voor aan de lat staat als de visie wordt gerealiseerd. Dit blijkt niet goed uit alle stukken.

De heer Houtkamp licht toe dat er per ongeluk één keer een bedrag van € 440.000,-- is blijven staan in plaats van € 520.000,--. In het DB stuk was de opbrengst € 440.000,-- en het DB heeft besloten tot een soort bezuiniging op het project de Duinen van Luna. Dat leverde een positief verschil van € 80.000,-- op waardoor nu moet worden gerekend met een opbrengst van € 520.000,--. Overigens is dit voor de stukken voor vanavond aangepast, maar hier is dit helaas verzuimd.

De heer Does wijst op beslispunt 4 waarin staat aan wie de concept visie wordt toegestuurd en mist hierbij de provincie Noord Holland. De voorzitter zegt dat het de bedoeling is om de definitieve visie aan de provincie te sturen, vergezeld van een oplegger met vermelding van de kansen dat meerwaarde wordt gecreëerd ook vanuit het oogpunt van de provincie. Vervolgens kan men dan in gesprek gaan over subsidie. Dit wordt bij de vaststelling van de visie meegenomen.

Mevrouw Groot vraagt wat er gedaan wordt met de reacties op het prachtige filmpje dat op Facebook staat. De heer Houtkamp antwoordt dat er tot 1 september a.s. de tijd is om reacties te geven en de bedoeling is dan die reacties te verzamelen, te kijken wat de gemene deler is en dit gezamenlijk met de reacties van de raden aan het AB voor te leggen. Tezijnertijd kan ook aan de raden, bij de behandeling, worden verteld wat de reacties zijn. Hierbij kunnen alle opmerkingen die op verschillende manieren zijn binnengekomen, meegenomen worden in de afweging. De voorzitter constateert uit het aantal reacties dat het leeft en dat inwoners vooral kijken naar de uitvoering. Sommige mensen zijn enthousiast over de plannen en anderen zijn minder enthousiast. Het meeste commentaar wordt geleverd op zonnepanelen en ook op windmolens op sommige plekken.

De heer Dijkman vraagt aandacht voor de ambitie ten aanzien van windmolens. De voorzitter geeft aan dat er geen windmolens op het grondgebied van de gemeente Alkmaar staan ingetekend. Mevrouw Groot zegt dat er in een voorgaand bestuur van Geestmerambacht is besloten dat er aan de oostkant van Geestmerambacht windmolens zouden komen. De heer De Jong licht toe dat aan de noordzijde windmolens hebben gestaan en een paar jaar geleden (de vorige raadsperiode) is er een voorstel geweest om de windmolens aan de oostzijde te plaatsen en toen heeft de provincie besloten dat er geen molens meer geplaatst mochten worden.

De heer Dijkman verwacht wel vragen over windmolens vanuit de raad. De voorzitter wijst erop dat door hier windmolens te plaatsen de regio wel haar doelstellingen haalt en ze in Alkmaar niet hoeven te komen. De heer Dijkman heeft wel begrepen dat er in Boekelermeer nog een zou komen.

Het algemeen bestuur besluit

- 1. 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;**
- 2. 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;**
- 3. 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;**
- 4. 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;**
- 5. In de aanbestedingsbrief aan de participanten bij de concept visie uitleg te geven over:**
 - a) De financiële situatie zoals verwoord in de memo bij bijlage 3;**

- b) *Dat bij realisatie van de visie het exploitatietekort kan worden teruggebracht tot € 480.000*
- c) *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*
- d) *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.*

05. GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE

5A. VOORSTEL HONDENBELEID VOOR NATUURPARK GEESTMERLOO

De heer Jongenelen vraagt of er ook een plek is waar honden het water in kunnen.

De heer De Jong antwoordt dat er op dit moment nog geen "honden te water laat plaatsen zijn". Er is wel eens aan gedacht, maar het is een hele ingreep om iets om te vormen. Vooralsnog is er geen plek aangewezen waar dit mogelijk is.

Mevrouw Groot merkt op dat een hond op meerdere plekken het water in kan. De heer De Jong zegt dat dit klopt, omdat er voldoende ruimte is. Overigens is er wel behoefte aan, zoals ook blijkt uit reacties op Facebook op de visie, om een plaats in te richten. Op het moment dat het niet geregeld is, laten mensen overal hun hond in het water waardoor spoelgaten ontstaan. Dit is een aandachtspunt en wordt voorkomen als er een plek wordt ingericht. Er is nog niet nagedacht over waar dit mogelijk is.

De heer Jongenelen geeft als suggestie mee om na te denken over een hondenstrandje en pleit ervoor om dit in de visie mee te nemen. De voorzitter stelt voor om dit mee te nemen in het uitwerkingsplan naar aanleiding van de visie.

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het aanwijzen van een hondenlosloopgebied in natuurpark Geestmerloo, zoals op onderstaande kaart groen is aangegeven.



5B. MEDEDELING BESTEDING RESTANT PROJECTBUDGET GEESTMERAMBACHT

De voorzitter legt uit dat het DB voorstelt om het restantbudget dat over is naar aanleiding van de inrichting van Geestmerloot te besteden aan drie punten, namelijk:

1. Zonnepanelen op het dak van de grote schuur van Nauertocht 21a;
2. Wandelverbinding Kleimeer-Groene Pad;
3. En een bijdrage voor doorvaarbaar maken van Venpad, St. Pancras.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project Uitbreiding Geestmerambacht en de prioriteitstelling van het dagelijks bestuur voor de besteding van het restant projectbudget.

5C. MEDEDELING MEEUWENGEDOOGGEBIED

De voorzitter vraagt of hiermee niet juist gezorgd wordt voor een grotere meeuwenpopulatie in de totale regio. De heer Houtkamp licht toe dat de gedachte vanuit de gemeente Alkmaar was dat er maatregelen genomen mogen worden om broeden in de stad tegen te gaan als er een alternatieve plek is. Hierdoor neemt het aantal in principe niet toe, maar op de meeuwen gedoogplek heeft men er minder last van. De voorzitter zegt dat het goed is om te evalueren of de meeuwenpopulatie niet zowel in de steden/dorpen als op de meeuwen gedoogplek toeneemt. Mevrouw Groot merkt op dat het dan niet zo mag zijn dat als de gedoogplek wordt weggehaald dat dan bijvoorbeeld de stad Alkmaar weer een probleem heeft met de meeuwen.

De heer Jongenelen vraagt of het nog steeds nodig is om de meeuwenpopulatie in Alkmaar aan te pakken. De heer Dijkman geeft aan dat het probleem er nog steeds is en nog steeds aangepakt moet worden. Dit betekent dat de noodzaak er nog steeds is om een ruimte op Geestmerambacht voor de meeuwen te creëren.

De voorzitter vraagt of de ruimte ter beschikking wordt gesteld of dat het schap hier zelf iets creëert. De heer Houtkamp zegt dat het de bedoeling is het gebied ter beschikking te stellen en dat goed geëvalueerd wordt wat er gebeurt en aan de hand daarvan wordt gekeken naar een definitieve oplossing.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het besluit van de Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken om een gebied in te richten waar meeuwen ongestoord kunnen broeden met inachtneming van een evaluatiemoment in 2023.

5D. MEDEDELING ONDERZOEK NAAR ANDERE TREASURY-MOGELIJKHEDEN

De heer Dijkman constateert dat het op dit moment niet interessant is vanwege de negatieve rente. De heer Houtkamp zegt dat dit ook nog verder in Alkmaar in een treasury overleg wordt besproken en als daar iets uitkomt, wordt dat in de volgende vergadering gemeld.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken bij het onderzoeken welke ander vormen van treasury er zijn dan schatkistbankieren.

06. CONTRACTBEHEER

Voor dit onderdeel zijn geen agendapunten.

07. MEERJARENBEHEER

Voor dit onderdeel zijn geen agendapunten.

08. ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)

8A. VOORSTEL GEWIJZIGDE PROCESAANPAK ONDERZOEK TOEKOMSTIGE GOVERNANCE STRUCTUUR

De voorzitter vraagt mevrouw Valent om een terugkoppeling te geven over wat er afgelopen vrijdag uit het voorzittersoverleg hierover is gekomen. Mevrouw Groot vertelt dat dit punt aan de hand van stellingen is doorlopen en dat het meer om meningsvorming ging dan dat er een stuk voor lag. Het gaat erom waar de knip tussen beleid en uitvoering ligt en dat is vooral belangrijk voor recreatieschap Noord Holland en de rol van de provincie daarbij. Hier is dat minder relevant, omdat de provincie hier niet meer in zit.

Gekeken is ook wat schapsoverstijgend gedaan zou moeten worden. Beleidsvorming vond men vooral bij de schappen zelf liggen en niet dat men dit voor de hele provincie zou moeten doen. Dit met uitzondering als het over algemeen beleid gaat, zoals het ontlasten van de kust en dergelijke. In de uitvoering zag men meer mogelijkheden om gezamenlijk op te pakken.

De situatie van Geestmerambacht is eigenlijk anders dan van andere schappen, omdat de gemeenschappelijke regeling hier eigenlijk uit elkaar valt nu de provincie er is uitgestapt, twee gemeenten eruit gaan en andere gemeenten samen gaan. Verder ziet Geestmerambacht een behoorlijk financieel probleem op zich afkomen en dat is een andere situatie dan bij andere schappen. Gemerkt is ook dat de governance bij de andere schappen ook niet speelt bij de raden, zodat zij er meer bij betrokken moeten worden. In Geestmerambacht zijn de raden er juist nauw bij betrokken.

De voorzitter licht toe dat er een voorstel is gedaan voor de eigen governance van Geestmerambacht en inmiddels zijn er ook wat aanpassingen geweest. Het voorstel is om het budget aan te passen naar aanleiding van het voorstel van bureau Berenschot waarin uiteindelijk wordt gekomen tot een analyse. Dit zowel op de governance als een stukje financiële analyse met betrekking tot de beheertaken. Van de DB leden heeft de voorzitter begrepen dat zij akkoord zijn met het dit voorstel, zoals dit na de DB vergadering verder is aangepast.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. Kennis te nemen van de gespreksverslagen en de voorlopige notitie met opties voor toekomstige governance structuur GAB;***
- 2. In te stemmen met de gewijzigde aanpak op basis van ontwikkelingen provincie/andere schappen en het betrekken van bureau Berenschot;***
- 3. In te stemmen met het laten uitvoeren van deze fase van het onderzoek door bureau Berenschot overeenkomstig de offerte (zie bijlage 5);***
- 4. Een bedrag van € 35.000 (bestaande uit de kosten onderzoek Berenschot van € 24.920 excl. btw en € 10.080 excl. btw voor optioneel aanvullend advies) te onttrekken uit de reserve exploitatie;***
- 5. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken in het najaar te besluiten over het vervolgproces en de daaraan verbonden kosten.***

8B. VOORSTEL BETROKKENHEID GEMEENTE SCHAGEN BIJ RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT NA UITTREDING

De voorzitter zegt dat hij samen met de heer Dijkman en de heer Houtkamp een aantal keren in de gemeente Schagen is geweest. Het voorgelegde besluit betreft het aanbod dat de gemeente Schagen doet. Hiervoor kan naar de financiële kant worden gekeken en naar de bestuurlijke relatie. Voor het DB heeft de bestuurlijke relatie de doorslag gegeven om op dit voorstel in te gaan.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. Kennis te nemen van de brief aan de gemeente Schagen van 30 juli 2019 (U20190695) en de per e-mail (5 februari 2020) ontvangen reactie daarop (zie bijlage 3);***
- 2. Aan de uittreding van de gemeente Schagen de volgende voorwaarden te verbinden:***
 - De gemeente Schagen betaalt gedurende 10 jaar een vaste bijdrage;***
 - Na 10 jaar neemt de gemeente Schagen een besluit over het al dan niet verlengen van de verbintenis;***
 - De hoogte van de bijdrage is € 4.800,- per jaar (1/10 deel van de uiteindelijk voorgestelde, eenmalige afkoopsom door de gemeente Schagen).***

8C. TERUGKOPPELING VOORZITTERSOVERLEG 15 MEI 2020

De voorzitter licht toe dat hij zelf bij dit voorzittersoverleg aanwezig was en hier is met name gesproken over wat het proces wordt om te komen tot een nieuwe verdeling van middelen. Verder is gesproken over aanpassing van jaarplannen en door de provincie is voorgesteld om een uniforme aanpak te doen. Dit kan echter niet, omdat het om allemaal verschillende deelnemers gaat. Geconcludeerd is daarom dat dit een grote wens van de provincie is, maar aan de schapsbesturen wordt overgelaten. Verder is de voortgangsrapportage van de bestuursopdracht besproken en inmiddels is iedereen als het goed is geïnterviewd.

De verwachting is dat het rapport van KokxDeVoogd binnenkort beschikbaar komt.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de terugkoppeling van het voorzittersoverleg van 15 mei jl.

8D. VOORSTEL CONTRACTVERLENGING RNH

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het addendum van de raamovereenkomst waarin wordt vastgesteld dat Recreatie Noord-Holland ook in 2021 de gecontracteerde uitvoeringsorganisatie is.

8E. VOORSTEL AANPASSINGEN JAARPLANNEN 2020 IN VERBAND MET CORONAMAATREGELEN

Toelichting beslispunt 1

De voorzitter licht toe dat er adviezen zijn gevraagd aan de ambtelijke organisatie en dat er kennis is genomen van hetgeen in het voorzittersoverleg is geweest.

Toelichting beslispunt 2

Het voorstel is om in te stemmen met vergoeding van een bedrag van 15% voor evenementen en niet meer dan dat. Dit heeft er mee te maken dat er wel kosten zijn gemaakt, maar dat het niet redelijk is om alle kosten te declareren bij degenen die een evenement hadden voorgenomen.

Toelichting beslispunt 3

De voorzitter merkt op dat daarnaast wordt gevraagd akkoord te gaan met een kortingsregeling van 50% over de huur en/of canon voor de maanden april, mei en juni indien er een sluiting is geweest vanaf 23 maart jl. Gekeken moet nog worden wat dit voor het vervolg gaat betekenen, maar dat is vandaag niet aan de orde.

Toelichting beslispunt 4

De voorzitter zegt dat voorgesteld wordt lagere inkomsten gedekt te krijgen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de deelnemende gemeenten. Als bestuur zou men ook kunnen accepteren dat er een tekort is wat via de reserve wordt verrekend, dan wel via een participantenbijdrage in het volgende jaar. Daarmee wordt het dan niet declarabel richting het Rijk en door een beroep te doen op de coronasteunfondsen wordt een “bonnetje” gecreëerd dat aan het Rijk kan worden gestuurd.

De heer Does vraagt aan mevrouw Valent of dit bij het steunfonds van de gemeente Heerhugowaard past. De heer Dijkman licht toe dat het idee is dat het Rijk dit betaalt, en dat gemeenten dit niet zelf betalen. Gemeenten moeten gecompenseerd worden door het Rijk. De compensatiebedragen zijn afgelopen week binnengekomen en zijn geoordeeld aan Tariefstaten. De voorzitter vult aan dat de bedragen die nu zijn uitgekeerd over de periode tot en met juni jl. gaan en dat er nog een tweede tranche komt en dit gaat via de Tariefstaten. Als het hier op deze manier wordt vastgelegd, kan ook dit via deze Tariefstaten lopen. Nog niet duidelijk is of dit zal leiden tot een positief advies van het Rijk. Dit biedt wel een kans, want als het via de reserve wordt afgewikkeld, dan is het zeker dat het Rijk dit niet compenseert. De bedoeling is dat de participantenbijdragen niet wijzigen, maar dat er een beroep wordt gedaan op het steunfonds van de gemeenten. Mevrouw Groot kan geen garantie geven dat er een akkoord komt om dit uit het steunfonds te betalen. De heer Dijkman zegt dat ditzelfde voor de gemeente Alkmaar geldt en dat is wel een risico.

De voorzitter constateert dat vanuit het schapsbestuur gezien dit risico kleiner is dan dat het nu wordt afgewikkeld op de reserve. Mevrouw Groot vraagt hoe ermee om te gaan als de ene gemeente wel akkoord gaat met een beroep op het steunfonds en een andere gemeente niet. De voorzitter concludeert dat het belangrijk is hier één lijn in te trekken en dat de behandelende ambtenaren hier even over van gedachten wisselen. De heer Dijkman vindt cruciaal dat het bedrag uiteindelijk door de Rijk wordt gecompenseerd. Gekeken moet nog worden hoe dit te communiceren, omdat hij eerder in de raad heeft gezegd dat het schap niet gecompenseerd hoeft te worden via een verhoogde participantenbijdrage. Dit is eigenlijk een soort bypass van een participantenbijdrage als gemeenten het alsnog moeten betalen en het niet vergoed krijgen. De voorzitter constateert dat dit inderdaad gevoelig ligt en dat geldt ook in meer of mindere mate voor andere gemeenten.

Het algemeen bestuur besluit

Kennis te nemen van:

1. *De adviezen van het voorzittersoverleg van de recreatieschappen over de omgang met de effecten van de coronamaatregelen;*

En in te stemmen met:

2. *De organisatoren van evenementen een bedrag van 15% van de vaste vergoeding te factureren;*
3. *De voorgestelde kortingsregeling voor de ondernemingen van 50% over de huur en/of canon in de maanden april, mei en juni indien zij gesloten zijn (geweest) vanaf 23 maart;*
4. *Het onderzoeken van de mogelijkheid om de lagere inkomsten gedekt te krijgen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de participerende gemeenten.*

09. PLANNING & CONTROL

- 9A. VOORSTEL REACTIE OP ONTVANGEN ZIENSWIJZEN JAARREKENING 2019 EN OP DB BESLUIT OM BEGROTINGSWIJZIGING 2020 EN PROGRAMMABEGROTING 2021 NOG NIET TOE TE STUREN

Het algemeen bestuur besluit:

1. *Dat de reacties van de gemeenten geen aanleiding geven tot aanpassing van de Jaarrekening 2019;*
2. *Dat op basis van de ontvangen zienswijzen en op basis van het advies van het voorzittersoverleg van de recreatieschappen;*
 - 2.1 *het recreatieschap de aangepaste Begroting 2021 en de aangepaste Begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 aan de gemeenteraden toestuurt;*
 - 2.2 *de effecten van de coronamaatregelen worden verwerkt in de nog te presenteren Begrotingswijziging 2020 en de Begroting 2021;*
 - 2.3 *De lagere inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen worden gedekt uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage in het kader van de steunregeling van de landelijke overheid;*
3. *De financiële consequenties van het Visietraject worden verwerkt in de daarvoor afgesproken planning- en controldocumenten, waaronder de Kadernota 2022.*

- 9B. VOORSTEL JAARREKENING 2019

Het algemeen bestuur besluit

1. *Dat de reacties van de participanten geen aanleiding geven tot wijziging van de Jaarrekening Geestmerambacht 2019.*
2. *De Jaarrekening Geestmerambacht 2019 vast te stellen.*

- 9C. MEDEDELING BEGROTINGSWIJZIGING 2020

Het algemeen bestuur neemt kennis van het toesturen van de aangepaste Begrotingswijziging 2020 vóór 15 september 2020.

- 9D. MEDEDELING ZIENSWIJZEN KADERNOTA 2021

Het algemeen bestuur neemt kennis van:

- *De mededeling dat het AB-voorstel Zienswijzen-Kadernota 2021 schriftelijk is voorgelegd aan de AB-leden;*
- *Dat de AB-leden akkoord gaan met het voorgelegde voorstel;*
- *En dat het algemeen bestuur daarmee conform heeft besloten.*

- 9E. MEDEDELING PROGRAMMABEGROTING 2020

Het algemeen bestuur neemt kennis van het toesturen van de aangepaste Programmabegroting 2021 vóór 15 september 2020.

10. ONDERWERPEN KEUZE BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB VERGADERING

Het algemeen bestuur neemt kennis van de mededeling.

11. RONDVRAAG

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor aanwezigheid en bijdrage en sluit de openbare vergadering om 17.00 uur.

Vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht op 18 november 2020.

Akkoord directeur RNH

Akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen

Nummer: 2020/04

Onderwerp: **Concept-visie Geestmerambacht “Parkenlint tussen stad en dorp”**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

1. ***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;***
2. ***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;***
3. ***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;***
4. ***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;***
5. ***In de aanbiedingsbrief aan de participanten bij de concept visie uitleg te geven over:***
 - a) ***De financiële situatie zoals verwoord in de memo bij bijlage 3;***
 - b) ***Dat bij realisatie van de visie het exploitatietekort kan worden teruggebracht tot € 480.000***
 - c) ***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***
 - d) ***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.***

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020

Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen

Nummer: 2020/05

Onderwerp: **Aanwijzen hondengebied Geestmerloo**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

in te stemmen met het aanwijzen van een hondenlosloopgebied in natuurpark Geestmerloo, zoals op onderstaande kaart groen is aangegeven.



Noord-Scharwoude, 1 juli 2020



Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen

Nummer: 2020/06

Onderwerp: **Gewijzigde procesaanpak onderzoek toekomstige governance structuur**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

1. ***Kennis te nemen van de gespreksverslagen en de voorlopige notitie met opties voor toekomstige governance structuur GAB;***
2. ***In te stemmen met de gewijzigde aanpak op basis van ontwikkelingen provincie/andere schappen en het betrekken van bureau Berenschot;***
3. ***In te stemmen met het laten uitvoeren van deze fase van het onderzoek door bureau Berenschot overeenkomstig de offerte (zie bijlage 5);***
4. ***Een bedrag van € 35.000 (bestaande uit de kosten onderzoek Berenschot van € 24.920 excl. btw en € 10.080 excl. btw voor optioneel aanvullend advies) te onttrekken uit de reserve exploitatie;***
5. ***Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken in het najaar te besluiten over het vervolgproces en de daaraan verbonden kosten.***

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020
Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen

Nummer: 2020/07

Onderwerp: **Betrokkenheid gemeente Schagen bij GAB na uittreding**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

1. ***Kennis te nemen van de brief aan de gemeente Schagen van 30 juli 2019 (U20190695) en de per e-mail (5 februari 2020) ontvangen reactie daarop (zie bijlage 3);***
2. ***Aan de uittreding van de gemeente Schagen de volgende voorwaarden te verbinden:***
 - ***De gemeente Schagen betaalt gedurende 10 jaar een vaste bijdrage;***
 - ***Na 10 jaar neemt de gemeente Schagen een besluit over het al dan niet verlengen van de verbintenis;***
 - ***De hoogte van de bijdrage is € 4.800,- per jaar (1/10 deel van de uiteindelijk voorgestelde, eenmalige afkoopsom door de gemeente Schagen).***

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020
Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen



Nummer: 2020/08

Onderwerp: **Contractverlenging Recreatie Noord Holland N.V.**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

In te stemmen met het addendum van de raamoverkomst waarin wordt vastgelegd dat Recreatie Noord-Holland ook in 2021 de gecontracteerde uitvoeringsorganisatie is.

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020
Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen

Nummer: 2020/09

Onderwerp: **Aanpassingen jaarplannen 2020 in verband met de coronamaatregelen**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

Kennis te nemen van:

- 1. de adviezen van het voorzittersoverleg van de recreatieschappen over de omgang met de effecten van de coronamaatregelen***

En in te stemmen met:

- 2. de organisatoren van evenementen een bedrag van 15% van de vaste vergoeding te factureren;***
- 3. de voorgestelde kortingsregeling voor de ondernemingen van 50% over de huur en/of canon in de maanden april, mei, en juni indien zij gesloten zijn (geweest) vanaf 23 maart;***
- 4. het onderzoeken van de mogelijkheid om de lagere inkomsten gedekt te krijgen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de participerende gemeenten.***

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020

Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen

Nummer: 2020/10

Onderwerp: **voorstel reactie RNH op ontvangen zienswijzen Jaarrekening 2019 en op besluit DB om Begrotingswijziging 202 en Programmabegroting 2021 nog niet toe te sturen**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020;

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

- 1. Dat de reacties van de gemeenten geen aanleiding geven tot aanpassing van de Jaarrekening 2019;**
- 2. Dat op basis van de ontvangen zienswijzen en op basis van het advies van het voorzittersoverleg van de recreatieschappen;**
 - 2.1 het recreatieschap de aangepaste Begroting 2021 en de aangepaste Begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 aan de gemeenteraden toestuuft;**
 - 2.2 de effecten van de coronamaatregelen worden verwerkt in de nog te presenteren Begrotingswijziging 2020 en de Begroting 2021;**
 - 2.3 De lagere inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen worden gedekt uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage in het kader van de steunregeling van de landelijke overheid;**
- 3. De financiële consequenties van het Visietraject worden verwerkt in de daarvoor afgesproken planning- en controldocumenten, waaronder de Kadernota 2022.**

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020
Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen



Nummer: 2020/11

Onderwerp: **Jaarrekening 2019 Geestmerambacht**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

- 1. Dat de reacties van de participanten geen aanleiding geven tot wijziging van de Jaarrekening Geestmerambacht 2019.**
- 2. De Jaarrekening Geestmerambacht 2019 vast te stellen.**

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020
Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen



Nummer: 2020/12

Onderwerp: **Reactie zienswijzen Kadernota 2021 GAB**

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 3 april 2020

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 20 maart 2020

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

neemt kennis van:

- ***de mededeling dat het AB-voorstel Zienswijzen-Kadernota 2021 schriftelijk is voorgelegd aan de AB-leden;***
- ***dat de AB-leden akkoord gaan met het voorgelegde voorstel;***
- ***en dat het algemeen bestuur daarmee conform heeft besloten.***

Noord-Scharwoude, 1 juli 2020
Akkoord directeur RNH

akkoord voorzitter

J.J.L. Gilliam

J. Nieuwenhuizen

Agenda openbare vergadering AB Recreatieschap Geestmerambacht via Video MS teams

Subtitel	Reguliere algemeen bestuur vergadering
Datum	01-07-2020
Tijd	16:00 – 17:45
Locatie	Wegens coronamaatregelen via video – MS Teams
Voorzitter	De heer J. Nieuwenhuizen
Uitgenodigd	De leden van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

- | | |
|----|---|
| 01 | Opening en vaststelling agenda |
| 02 | Conceptverslag openbare vergadering algemeen bestuur 13 november 2019 (ter vaststelling) |
| 03 | Ingekomen stukken (ter kennisname) |
| 04 | VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA |
| a | Voorstel Concept visie Geestmerambacht "parkenlint tussen Stad en Dorp" (besluitvormend) |
| 05 | GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE |
| a | Voorstel Hondenbeleid voor natuurpark Geestmerloo (besluitvormend) |
| b | Mededeling Besteding restant projectbudget Geestmerambacht (ter kennisname) |
| c | Mededeling Meeuwengedoooggebied (ter kennisname) |
| d | Mededeling Onderzoek naar andere treasury-mogelijkheden (ter kennisname) |
| 06 | CONTRACT BEHEER – geen agendapunten |
| 07 | (MEERJAREN) BEHEER – geen agendapunten |
| 08 | ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN) |
| a | Voorstel Gewijzigde procesaanpak onderzoek toekomstige governance structuur (besluitvormend) |
| b | Voorstel Betrokkenheid gemeente Schagen bij Recreatieschap Geestmerambacht na uittreding (besluitvormend) |
| c | Terugkoppeling Voorzittersoverleg 15 mei 2020 (ter kennisname) |
| d | Voorstel Contractverlenging Recreatie Noord-Holland N.V. (besluitvormend) |
| e | Voorstel Aanpassingen jaarplannen 2020 in verband met de coronamaatregelen (besluitvormend) |
| 09 | PLANNING & CONTROL |
| a | Voorstel Reactie op ontvangen zienswijzen Jaarrekening 2019 en op DB besluit om Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021 nog niet toe te sturen (besluitvormend) |
| b | Voorstel Jaarrekening 2019 (ter vaststelling) |
| c | Mededeling Begrotingswijziging 2020 (ter kennisname) |
| d | Mededeling Zienswijzen Kadernota 2021 (ter kennisname) |
| e | Mededeling Programmabegroting 2021 (ter kennisname) |
| 10 | Bestuursmededeling voor raden na AB vergadering (ter kennisname) |
| 11 | Rondvraag |
| 12 | Sluiting |



VOORSTEL

Adviescommissie --
Dagelijks bestuur --
Algemeen bestuur 1 juli 2020

agendapunt 2

Vorbereid door Bestuurssecretariaat
Bijlage Conceptverslag openbare vergadering algemeen bestuur 13 november 2019

CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 13 NOVEMBER 2019

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag vast te stellen.

Akkoord programmamanager	Gerben Houtkamp
In overleg met directeur RNH	Jos Gilliam

Conceptverslag bijzondere openbare vergadering **algemeen bestuur Recreatieschap Geestmerambacht**, gehouden op 13 november 2019 op het beheerbureau aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude.

Aanwezig

Mevrouw A. Valent-Groot	gemeente Heerhugowaard	vicevoorzitter
De heer P.F. Dijkman	gemeente Alkmaar	bestuurslid
De heer J. Does	gemeente Heerhugowaard	bestuurslid
De heer G. Houtkamp	RNH	programmamanager
De heer J. de Jong	RNH	locatiebeheerder
Mevrouw A. Bruinsma	RNH	verslaglegging

Afwezig

De heer J. Nieuwenhuizen	gemeente Langedijk	voorzitter
De heer A.G.W. Jongenelen	gemeente Langedijk	bestuurslid
De heer M.J.L. van Zon	gemeente Alkmaar	bestuurslid
De heer E. Bekkering	gemeente Bergen	bestuurslid
De heer J.J.L. Gilliam	RNH	directeur

1. **OPENING EN VASTSTELLING AGENDA**

De vice-voorzitter opent de openbare vergadering om 14.00 uur en sluit deze, omdat het quorum niet aanwezig is. Vervolgens opent de vice-voorzitter de bijzondere vergadering; dit betekent dat er geen besluitvorming mag plaatsvinden over zaken die niet op de agenda staan.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. **CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING AB 10 JULI 2019**

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag vast te stellen.

3. **INGEKOMEN STUKKEN**

Er zijn geen opmerkingen op de ingekomen stukken.

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de ingekomen stukken.

4. **VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA**

Voor dit onderdeel zijn geen agendapunten.

5. **GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE**

De heer Does vertelt dat ondernemer Roland Hogenelst één van de nieuwe eigenaren is van de voormalige Waerdse Tempel. De heer Hogenelst is ook eigenaar van La Cubanita in Heerhugowaard, Proeflokaal Bregje en andere ondernemingen. Op dit moment wordt een afspraak ingepland met een ambtenaar van de gemeente Heerhugowaard om kennis te maken en na te gaan of er aanvullende vergunningen nodig zijn. De bedoeling is om eenmaal per maand een groot muziekevent te organiseren, daarnaast is het de bedoeling om een restaurant te runnen, evenals ijsverkoop bij mooi weer. Het idee is om een combinatie te maken tussen dineren en vermaak. Nog niet bekend is wanneer dit gaat gebeuren. De verwachting is dat er rond de jaarwisseling meer bekend is, maar er moet nog een verbouwing plaatsvinden voordat geopend kan worden. De heer De Jong wijst op de ijsverkoop die vorig jaar middels een mobiel verkooppunt heeft plaatsgevonden. De vraag is of dat dit jaar weer nodig is of dat de nieuwe eigenaren van de Waerdse Tempel dit al vanaf volgend voorjaar gaan doen. Overigens is het goed dat er weer een initiatief is met meerwaarde voor het gebied.

5A. MEDEDELING STAND VAN ZAKEN (TIJDELIJKE) ONTWIKKELING LOCATIES

Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van een aantal locaties in het recreatiegebied Geestmerambacht

5B. MEDEDELING EVALUATIE EVENEMENTEN 2019 EN PROGNOSE 2020

De heer Does wijst erop dat opgepast moet worden dat Recreatieschap Geestmerambacht “geen afvoerputje” wordt van de MRA. De heer De Jong zegt dat overleg met MRA heeft plaatsgevonden en dat het gebied in een pitch is aangeboden. Het kan ook een kans zijn voor het recreatieschap, vooral wat betreft evenementen. Mevrouw Valent zegt dat het jammer is dat er in het Park van Luna zo weinig evenementen plaatsvinden. De heer De Jong zegt dat wel selectief wordt gekeken naar diverse evenementen. Er zijn wel serieuze partijen, maar dat is nog te vroeg voor 2020. De heer Dijkman wijst erop dat SLAMFM! ook nog een evenement is dat boven de markt hangt. In het verleden is dit begonnen als overloop van Amsterdam en Amsterdam heeft ook een aantal jaren subsidie gegeven om dit evenement in Alkmaar mogelijk te maken. Het evenement is nu overgegaan naar een nieuwe organisator en hierbij zijn problemen ontstaan met veiligheid etc. de laatste keer. De vraag is of de organisator het aan kan. Evenementen moeten passen in een mix en verder moet er aandacht zijn voor geluidsoverlast.

De heer Houtkamp merkt op dat in het verleden naar Amsterdamse organisatoren is gekeken en getracht is om hen naar dit evenemententerrein te krijgen. Hier was toen weinig belangstelling voor, omdat het te ver weg was. Er lijkt nu wel meer belangstelling te zijn en dit is ook een kans voor het schap. De heer Dijkman beaamt dit, maar vindt wel dat men selectief moet zijn in wat daar past. De heer Houtkamp zegt dat gezorgd moet worden voor een gevarieerd programma en dat geen kopie wordt neergezet van iets dat er al is. Mevrouw Valent vult aan dat in het DB is besproken dat wat het Park van Luna betreft ook moet worden gekeken wat per bezoeker wordt gevraagd. De heer Houtkamp zegt dat in het DB is afgesproken dat voor de volgende DB vergadering wat meer inzicht wordt gegeven over op welke manier prijzen worden berekend en dat de leges per gemeente op een rijtje worden gezet.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie van de grotere evenementen in de gebieden Park van Luna en Geestmerambacht

5C. MEDEDELING PLAN VAN AANPAK ZWERFAVAL

De heer Does vraagt of er op zonnige dagen ook in het weekend wordt schoongemaakt. De heer De Jong antwoordt dat nu niet in de weekenden wordt geraapt in Geestmerambacht en ook niet in het Park van Luna. De heer Houtkamp geeft aan dat in het DB discussie is gevoerd of men dit zou willen. Het DB heeft voorgesteld om het eerste jaar in te zetten op het beïnvloeden van gedragsverandering. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en als daaruit blijkt dat dit te weinig effect sorteert, dan wordt gekeken naar mogelijkheden voor extra schoonmaak in de weekenden vanuit het schap.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de aanpak van zwerfafval binnen de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna, waar de nadruk ligt op gedragsverandering.

5D. VOORSTEL VIERING 40 JAAR RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT

Mevrouw Valent constateert dat er een voorstel ligt met drie opties. De heer Dijkman vindt het ingewikkeld om hier heel veel geld aan uit te geven, omdat men zich in deze tijd moet beraden op het feit dat financiering vanuit de provincie weggevallen is en het feit dat het startfonds een keer leeg is. Bovendien rijst de vraag of het 40-jarig bestaan uitbundig gevierd moet worden. De voorkeur van de heer Dijkman gaat daarom uit naar scenario 1 of een bescheiden scenario wat betreft festiviteiten. De heer Does begrijpt dit, maar vindt scenario 1 erg karig. Als men de gebieden wat meer op de kaart wil zetten, dan zou hij wat meer willen doen dan scenario 1. De heer Dijkman zegt dat dit dan een andere strategie is

dan de viering van het 40-jarig bestaan. Mevrouw Valent ziet wel goede mogelijkheden om hiermee aandacht te vragen voor public relations. De heer Does denkt dat scenario 3 niet nodig is, maar bij scenario 2 wordt gemikt op publieksevenementen en dat is goed om het gebied wat meer onder de aandacht te brengen. De heer Houtkamp zegt dat het nu wordt opgehangen aan het 40-jarig bestaan, maar bij het opstellen van het transformatieplan is door een marketingbureau gekeken op welke manier Geestmerambacht bekend is bij het publiek en bij bedrijven. Hier kwam toen uit dat er aandacht besteed moet worden om het gebied op de juiste manier te framen waardoor het voor ondernemers aantrekkelijker wordt om zich aan het gebied te verbinden. Er is al een campagne gevoerd door borden langs de weg te plaatsen om het gebied wat meer onder de aandacht te brengen. Belangrijk is het gebied regelmatig voor het voetlicht te brengen en hier heeft men het 40-jarig bestaan ook een beetje voor in gedachten.

De heer Dijkman vraagt zich af of het dan handig is om juist een publieksevenement te organiseren, omdat het er eigenlijk om gaat om bedrijven te binden en wellicht horeca-activiteiten in het gebied te bevorderen die wat bijdragen aan het gebied. Er is nu een ontwikkeling gaande die uiteindelijk leidt tot een enorm beslag op de begroting van de gemeenten Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar. Van belang is daarom er alles aan te doen om de commerciële balans op te zoeken, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat Geestmerambacht een recreatiegebied is. Het zou daarom goed zijn om commerciële partijen wat meer te binden, omdat publiek toch wel komt.

De heer De Jong denkt dat het evenemententerrein misschien wat meer gepromoot kan worden.

De vice voorzitter concludeert dat gekozen wordt voor het budget van scenario 2, maar dat gekeken moet worden of dit wat meer commercieel ingezet kan worden om ondernemers te binden.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. In te stemmen met het vieren van het 40 jarig jubileum van Recreatieschap Geestmerambacht;***
- 2. In stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag voor de verschillende jubileumactiviteiten, te kiezen voor scenario 2 en dit wat meer richting commercieel in te zetten om ondernemers te binden.***
- 3. In te stemmen met dekken van de kosten uit het Bestemmingsreserve Exploitatie.***

5E VOORSTEL BEHEERSTICHTING VOOR NATUURPARK GEESTMERLOO

Dit is al in de raden behandeld en goed verlopen.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. De beheerstichting op te richten en hierin deel te nemen;***
- 2. En de voorzitter van het recreatieschap aan te wijzen als vertegenwoordiger van het recreatieschap in de beheerstichting.***

6. CONTRACTBEHEER

Voor dit onderdeel zijn geen agendapunten.

7. MEERJARENBEHEER

Voor dit onderdeel zijn geen agendapunten.

8. ORGANISATIE (WAARONDER SCHAPSOVERSTIJGENDE ZAKEN)

8A. VOORSTEL WIJZIGING ALGEMENE VERORDENING

Mevrouw Valent wijst erop dat de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk al aan besluitpunt 2 voldoen (voorwaarde stellen dat voor kleine activiteiten een regeling wordt getroffen). Aan hele kleine activiteiten zijn geen verdere voorwaarden verbonden en bij iets grotere evenementen kan volstaan worden met een melding.

De heer Does vult aan dat kleine evenementen ook aan gestelde voorwaarden moeten

voldoen.

De heer De Jong zegt dat een melding wel handig is, omdat dan duidelijk is wie er geweest is. Hierdoor kan iemand aangesproken worden als er bijvoorbeeld vuil blijft liggen.

Het algemeen bestuur besluit

1. De gewijzigde algemene verordening vast te stellen waarin:

- a. *artikel 2.2 lid 1 t/m 3 - die regelden dat het vergunnen van evenementen een bevoegdheid was van het recreatieschap – is geschrapt*
- b. *artikel 2.2 lid 5 zo is aangepast dat duidelijk is dat voor evenementen in de recreatiegebieden van het recreatieschap de bepalingen van de gemeentelijke APV gelden*
- c. *artikel 4.1 lid 1 t/m 3 zijn geschrapt*

2. Aan de gevraagde wijziging de voorwaarde te verbinden dat de gemeenten voor kleinere activiteiten (bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes, schoolfeestjes en barbecues) een regeling treffen waardoor lange vergunningstermijnen en te hoge kosten voor leges worden voorkomen;

3. De nieuwe vastgestelde algemene verordening toe te zenden aan de participanten;

8B. TERUGKOPPELING VOORZITTERSOVERLEG SEPTEMBER 2019

Hier zijn geen vragen over.

8C. VOORSTEL BESTUURSOPDRACHT GOVERNANCE- EN BEHEERSTRUCTUUR RECREATIESCHAPPEN

De vice-voorzitter licht toe dat hier binnenkort gesprekken over worden gevoerd. De heer Houtkamp vult aan dat het de wens van het DB is om als partij aan het onderzoek van de bestuursopdracht mee te doen. Daarom heeft het DB voorgesteld nu wel een financiële bijdrage te doen. De heer Dijkman was niet bij de vorige DB vergadering aanwezig, maar vindt dit niet onlogisch. Het is goed om tegen gereduceerd tarief aan te haken.

Mevrouw Valent merkt op dat het belangrijk is om op de juiste manier mee te kunnen praten. De heer Houtkamp vertelt dat er vanmiddag een overleg plaatsvindt, maar de heer Nieuwenhuizen is hiervoor verhinderd.

De heer Dijkman denkt dat het goed is om mee te denken en te kijken of er zaken naar voren komen waar Geestmerambacht ook iets aan heeft. Van belang is ook om het er met elkaar over te hebben, omdat het onpraktisch wordt als er uiteindelijk maar twee gemeenten in zitten. Het is duidelijk dat er iets geregeld moet worden, maar de vraag is dan hoe. Andere schappen hebben meer deelnemers en van belang is dat het in goede banen wordt geleid. Ook de provincie en MRA spelen hier een rol in. Bestuurlijke drukte was destijds één van de redenen voor de provincie om terug te treden uit het schap.

De voorzitter concludeert dat ingestemd kan worden met het voorstel.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. In te stemmen met de Bestuursopdracht “governance- en beheerstructuur Recreatieschappen” (bijlage 1) waarbij opdracht wordt gegeven voor de ontwikkeling van een gezamenlijke ambitie op recreatie en de recreatiegebieden en de beschrijving van bestuursmodellen die passen binnen de uitgangspunten en een antwoord geven op de knelpunten in het huidige model.**
- 2. In te stemmen het bestaande overleg (zoals hierboven genoemd) van de voorzitters van de recreatieschappen te laten fungeren als stuurgroep van de bestuursopdracht en met de aanstelling van de heer J. Chr. van der Hoek en mevrouw W.J.A. Verkleij als bestuurlijke trekkers.**
- 3. In te stemmen met de inhuur van een onafhankelijk procesbegeleider en juridische expertise die een ambtelijk werkteam ondersteunen.**
- 4. In te stemmen met het omslaan van de kosten van de procesbegeleiding, juridische expertise en overige kosten (€ 60.000,-) over de 5 recreatieschappen waar de provincie**

Noord-Holland zitting in heeft.

- 5. In te stemmen om de kosten voor Recreatieschap Geestmerambacht van € 6.000 te dekken uit de bestemmingreserve exploitatie van het recreatieschap.**

8D. VASTSTELLING VOORWAARDEN VOOR UITTREDING BERGEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Geconcludeerd wordt dat dit een nette manier is om hiermee om te gaan.

De heer Houtkamp licht toe dat naar aanleiding van dit voorbeeld ook een gesprek met de gemeente Schagen heeft plaatsgevonden. De heer Dijkman vult aan dat de gemeente Schagen niet helemaal afwijzend was tegenover het voorstel om een bijdrage te leveren. De heer Houtkamp zegt dat er in het DB een concreet voorstel is geweest en afgesproken is dat de heer Nieuwenhuizen dit communiceert met de heer Jelle Beemsterboer. De gemeente Schagen is wel bereid om voor langere termijn een verbinding aan te gaan, maar de verwachting is dat dit een kortere termijn zal zijn dan bij de gemeente Bergen.

De heer Dijkman vindt dat ook op enig moment gekeken moet worden of de provincie bereid is om een bijdrage in subsidievorm te leveren. Het argument dat zij uit alle schappen zouden treden is vervallen, omdat zij dit alleen bij Geestmerambacht heeft gedaan. De vraag is dan waarom de provincie het recreatiegebied hier niet ondersteunt en de overige gebieden wel. Voor de eerstkomende vier jaar vanaf 1 januari 2017 hebben zij een bedrag ineens betaald. Het zou goed zijn om op korte termijn het gesprek met de gedeputeerde aan te gaan over een bijdrage in subsidievorm vanaf 2021.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. Kennis te nemen van het besluit tot uittreding van gemeente Bergen per 1 januari 2022.**
- 2. In te stemmen met de voorwaarden voor uittreding van gemeente Bergen waarbij:**
 - Bergen vanaf het jaar van uittreding in elk geval tot en met 2030 een financiële bijdrage betaalt van € 7.500,00 per jaar, tenzij het recreatieschap in de tussentijd wordt opgeheven;**
 - Bergen in 2029 een besluit neemt of de gemeente na 2030 nog wil blijven bijdragen aan het Recreatieschap Geestmerambacht;**
 - Bergen vooruitlopend op de uittreding, vanaf 2020 niet meer deelneemt aan vergaderingen en besluitvorming en geen zienswijze meer indient op de Kadernota en de jaarstukken;**
 - De financiële bijdrage van Bergen aan het routenetwerk minimaal tot 2030 via de begroting van het recreatieschap kan blijven lopen.**
- 3. Gemeente Bergen met de brief uit bijlage 3 te antwoorden.**

9. PLANNING & CONTROL

9A. MEDEDELING SAMENHANG JAARSTUKKEN EN FINANCIËLE TRANSITIE

Het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang van en samenhang tussen de financiële transitie, verbetering van de planning & control-cyclus en de jaarstukken.

9B. VOORSTEL NAJAARSNOTITIE 2019

Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2019 Recreatieschap Geestmerambacht vast te stellen waarin een positieve financiële afwijking verwacht wordt ten opzichte van de begroting ad € 168.000,--.

9C. VOORSTEL JAARPLAN 2020

De heer Does vertelt dat Skeef een verzoek heeft gedaan voor een horeca- en waterpark. Hierover is afgesproken dat eerst de uitkomsten van het visietraject worden afgewacht. De heer De Jong vult aan dat dit ook met hen is besproken en dat zij hier begrip voor hebben.

Met waterpark wordt een soort opblaaspark bedoeld met een klein strandtentje vlakbij het toiletgebouw. Het ziet er leuk uit en op het eerste gezicht is men positief. Het zorgt voor wat extra levendigheid en ook qua horeca is het goed dat er iets komt.

Het algemeen bestuur besluit:

1. **Het Jaarplan 2020 Recreatieschap Geestmerambacht vast te stellen;**
2. **Het Jaarplan 2020 te gebruiken als basis voor de begrotingswijziging 2020.**

9D. VOORSTEL KADERNOTA 2021

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht.

9E. VOORSTEL VERGADERSHEMA AC DB AB 2020

Het algemeen bestuur besluit het Vergaderschema Recreatieschap Geestmerambacht 2020 vast te stellen.

10. BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB VERGADERING

Het algemeen bestuur neemt kennis van de mededeling.

De heer Houtkamp vertelt dat het DB heeft voorgesteld om de bestuursmededeling voortaan al na het DB aan de raden te sturen, omdat het proces nu vrij lang is als eerst moet worden gewacht op de vergadering van het AB. Mevrouw Valent vraagt zich af of dit handig is, omdat er zaken in staan waar het AB nog een besluit over moet nemen. De heer Dijkman ziet ook dat men dan een risico loopt. De heer Does denkt dat het goed is om het van de onderwerpen af te laten hangen. De heer Dijkman stelt voor om hier vandaag nog geen besluit over te nemen, maar dit door te schuiven naar de volgende AB vergadering in aanwezigheid van de heer Nieuwenhuizen.

11. RONDVRAAG

REDDINGSBRIGADE

De heer Does vraagt aandacht voor de Reddingsbrigade en heeft getracht te achterhalen wat de reden is dat de Reddingsbrigade hier weg moet. Het blijkt een behoorlijke zoektocht om op korte termijn een andere ruimte voor hen te vinden. De Reddingsbrigade is belangrijk voor de gemeente Heerhugowaard vanwege de uitgebreide poot EHBO'ers die allerhande evenementen ondersteunen. De heer De Jong denkt dat het goed is te communiceren per wanneer zij een andere ruimte denken te hebben. De heer Houtkamp zegt dat er in het bestuur discussie is geweest dat er wel een belang is voor de Reddingsbrigade, maar niet zo zeer voor Geestmerambacht. Zij kunnen ook niet altijd hier zijn bij mooi weer en dat levert een bepaalde onzekerheid op. De plek waar zij de boot kunnen stallen en de ruimte die zij hebben is belangrijk voor hen. Voor de regio hebben zij wel een belangrijke functie, maar de discussie was of men hier dan als schap medewerking aan moet verlenen o.a. door het geven van een vergoeding voor het houden van toezicht op zaterdag en zondag. Hierdoor wordt een stukje schijnveiligheid gecreëerd, omdat zij niet altijd aanwezig kunnen zijn.

De heer Does denkt dat het goed is om in contact te blijven tussen de vergaderingen door, omdat de gemeente Heerhugowaard ook naar andere mogelijkheden voor de Reddingsbrigade kijkt. De heer De Jong neemt contact op met de Reddingsbrigade.

12. SLUITING

De voorzitter sluit de bijzondere vergadering af om 15.05 uur.

Het algemeen bestuur besluit het overzicht van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen

NUMMER	DATUM INSCHRIJVING	AFZENDER	ONDERWERP	AFHANDELING
20190954	24-10-2019	GRONDVERZETBEDRIJF VAN DER MEER BV	Getekende opdrachtverlening bestek 1515 inrichting natuurpark Geestmerloo	Is afgehandeld: project is in uitvoering
20190966	29-10-2019	IPA-ACON ASSURANCE B.V.	Verslag bevindingen jaarrekening 2018 GAB	Is voor kennisgeving aangenomen
20190996	05-11-2019	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Aanleveren uitgebreide info verantwoording subsidie bijdrage gab	Is afgehandeld
20191037	15-11-2019	GEMEENTE ALKMAAR	Rioolaansluiting_21a	In behandeling bij projectleider, riool is in aanleg
20191124	02-12-2019	REGIETAFEL REGIO ALKMAAR	Kadernota met bijlagen: format kadernota 2021 + spoorboekje + fugr 2019	Is meegenomen in de planning
20200006	07-1-2020	MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES	Wijziging normenkader wet normering topinkomens 2020	Wordt meegenomen bij jaarrekening 2020
20200011	07-1-2020	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Financiële positie 2020, analyse begroting 2020 en jaarrekening 2018.	Is voor kennisgeving aangenomen
20200265	05-3-2020	GEMEENTE SCHAGEN	Besluit gemeenschappelijke regeling	Is voor kennisgeving aangenomen
20200270	05-3-2020	GEMEENTE HEERHUGOWAARD	Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht	Is meegenomen bij behandeling 09d – Zienswijze Kadernota 2021
20200289	10-3-2020	GEMEENTE ALKMAAR	Kadernota 2021 gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht.	Is meegenomen bij behandeling 09d – Zienswijze Kadernota 2021
20200302	12-3-2020	GEMEENTE LANGEDIJK	Kadernota 2021	Is meegenomen bij behandeling 09d – Zienswijze Kadernota 2021
20200442	28-4-2020	PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Bedankbrief aangeleverde informatie over uitbreiding Geestmerambacht.	Is voor kennisgeving aangenomen
20200446	28-4-2020	ROD'OR ADVIES	Reactie schrijven 25 maart inrichting natuurpark Geestmerloo	Is voor kennisgeving aangenomen
20200539	09-6-2020	GEMEENTE HEERHUGOWAARD	Zienswijze jaarstukken 2019.	Wordt meegenomen bij behandeling 09b – Jaarrekening 2019

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

Concept visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030

Geestmerambacht, Groene loper en Park van Luna

“parkenlint tussen stad en dorp”



projectteam recreatieschap Geestmerambacht
CONCEPTVISIE 28-05-2020, versie 1.6

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Plangebied en uitgangspunten	9
3. Ambities en nieuwe opgaven	11
4. Basisplan: ontwikkelen tot parkenlint	14
5. Ontwikkelkaart Belevingen	20
6. Leidraad voor uitvoering	32

BIJLAGEN

- 5-minutenversie bestaand beleid
- Analyse trends en ontwikkelingen, inclusief leefstijlenatlas

BIJLAGEN (SEPARAAT):

- Globale doorrekening van de visie geestmerambacht 2030
- Ontwikkelmodellen schetsfase

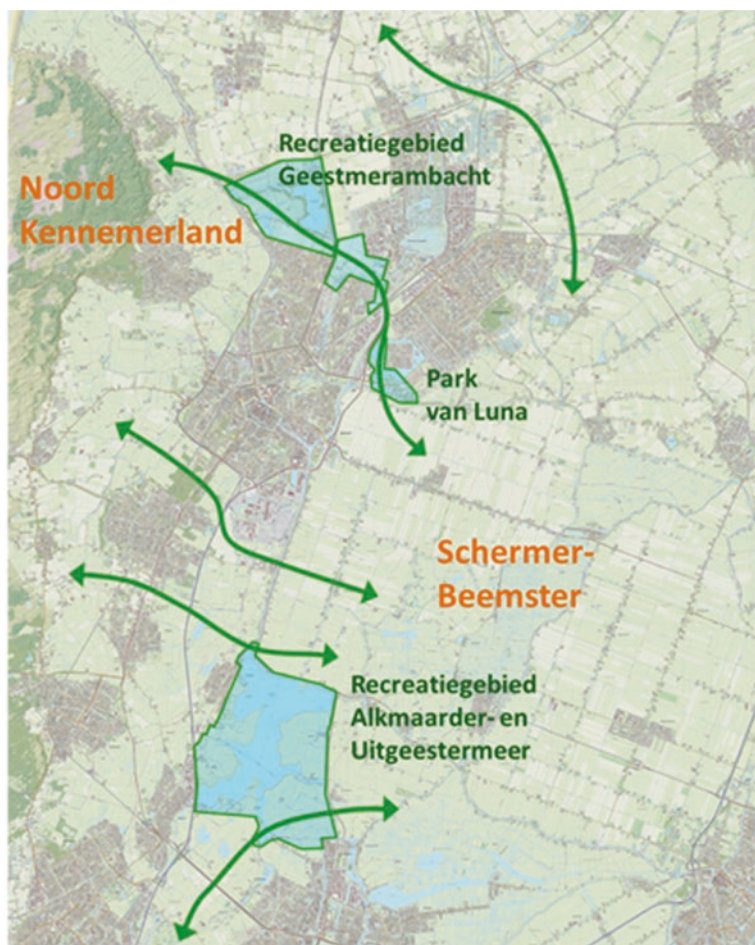
Disclaimer: alle vlakken, lijnen en begrenzingen op alle kaarten zijn indicatief. Voor eenheid in het kaartbeeld zijn details en enkele wegen, watergangen en/of percelen van derden meegekleurd.

1. Inleiding

Tussen de stedelijke gebieden van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL) ligt een uitgestrekt recreatiegebied van 544 hectare. Het recreatiegebied bestaat uit drie min of meer aaneengesloten deelgebieden: **Geestmerambacht, Park van Luna en tussenliggend de Groene Loper (afb. 1.2)**. Tezamen vormen ze een landschappelijke corridor tussen de verstedelijkte gebieden door. En ze zijn een belangrijke groene doorsteek tussen Schermer en Binnenduintrand (afb 1.3).

Het recreatieschap Geestmerambacht draagt zorg voor het beheer in deze gebieden. Daarnaast gaat het schap de komende 10 jaar diverse ontwikkelingen starten. Er wordt meer gewerkt vanuit de kwaliteiten van het gebied met unieke (natuur) belevingen en bestemmingen. Plekken met een oude of sleetse inrichting worden vernieuwd. Het schap wil haar gebieden beter hechten aan de omliggende Hollandse cultuurlandschappen, met dijken, molens en vaarten en de bijzondere trekpleister Broeker Veiling. Ook wil het schap aan de recreatiegebieden meer bekendheid geven, in samenwerking met bestaande stads- en regiomarketing. De ontwikkeling moet tevens bijdragen aan vermindering van de recreatieve druk op de duinen en de kust.

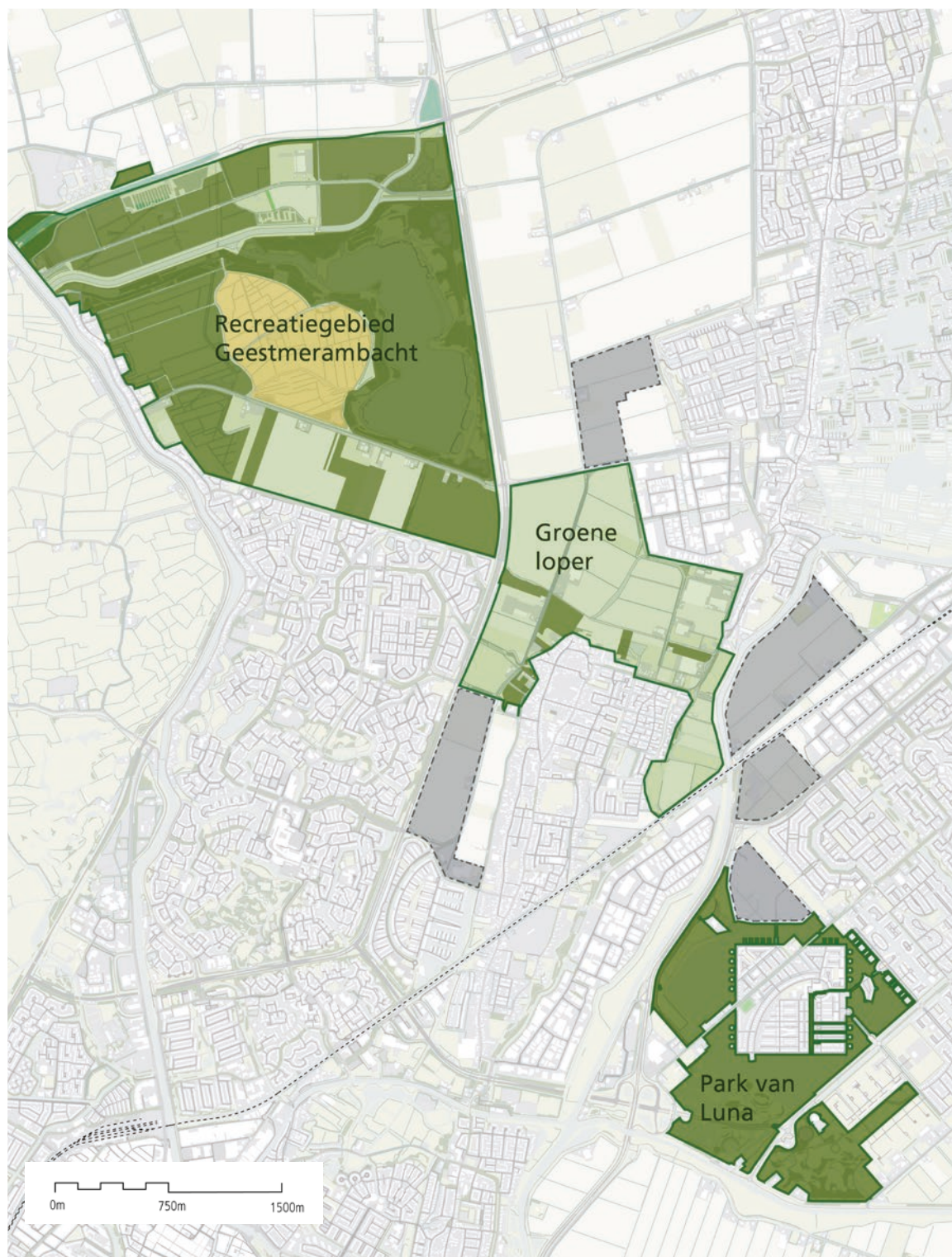
Het verder ontwikkelen en inrichten van de recreatiegebieden vindt plaats aan de hand van voorliggende nieuwe visie, inclusief een leidraad voor uitvoering. Daarvoor zijn uitgangspunten op een rij gezet, met samenhang op diverse thema's en een duidelijke koers op de investeringsprioriteiten. De visie biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden, inclusief economisch potentieel en evenementen. De nieuwe visie is een vervolg op de visie uit 2005 en vervangt deze.



Kerngegevens

- 544 hectare natuur- en recreatiegebied
- Recreatiegebieden Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna
- De Zomerdel in Geestmerambacht ontvangt rond de 650.000 bezoekers per jaar
- Park van Luna ontvangt circa 600.000 bezoekers per jaar

Afb.1.1 het plangebied is een groene doorsteek tussen Schermerpolder en Binnenduintrand, als open ruimte in sterk verstedelijkt gebied



LEGENDA

- gebied gemeenschappelijke regeling (GR)
- grondbezit recreatieschap
- grondbezit SBB
- grondbezit particulieren
- Stedelijk gebied (grotendeels na 1945)
- actuele verstedelijking

Afb.1.4 Plangebied en belangrijkste grondposities daarbinnen



Aanleiding

De visie zet ontwikkelingen in gang en dient als kader om afspraken vast te leggen over de identiteit van het gebied, de samenwerking om vernieuwingen op te pakken en voor afspraken over het onderhoudsniveau. Een belangrijke aanleiding voor de visie is vinden van een oplossing voor een financieringstekort van ca. € 1 miljoen, als eind 2026 de reserves zijn uitgeput. Daarom wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdrage. Daarvoor zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling.

In de visie wordt voortgebouwd op hoofdlijnen uit bestaande actuele plannen en visies van gemeenten en provincie. De daarin beschreven landschappelijke, ecologische en toeristisch-recreatieve streefbeelden zijn een belangrijke bron voor actualisatie van deze visie. In bijlage 1 is een 5-minutenversie van bestaand beleid opgenomen. Ook worden nieuwe wensen en recreatiebehoeften geborgd in de verdere ontwikkeling van het gebied.

Dit is verder aangescherpt met de resultaten uit de participatie over de nieuwe visie. Daarnaast is informatie gehaald uit specifieke bronnen, zoals bezoekersonderzoek door NBTC-NIPO en Leefstijlenatlas van de provincie (zie bijlage). Diverse maatschappelijke trends en ruimtelijke ontwikkelingen krijgen een plek in het gebied, o.a. landschapsbeleving en rust, gezondheid, duurzaam gebruik, (buiten)sport en spel, uitdagende belevenissen en combinaties met horeca en verblijfsarrangementen. Ook zijn er voorstellen voor verbeteren van de bereikbaarheid en entreegebieden voor wandelaars en fietsers, verbinden van deelgebieden en verbeteren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Doel van de visie

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 natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd. De gewenste samenhang is aanleiding voor de subtitel van de visie, 'parkenlint tussen stad en dorp'. De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een doorlopend geheel vorm te geven. Daarbij wordt aangehaakt op de directe omgeving. Ecologische en recreatieve verbindingen zijn immers niet aan bestuurlijke grenzen gebonden.

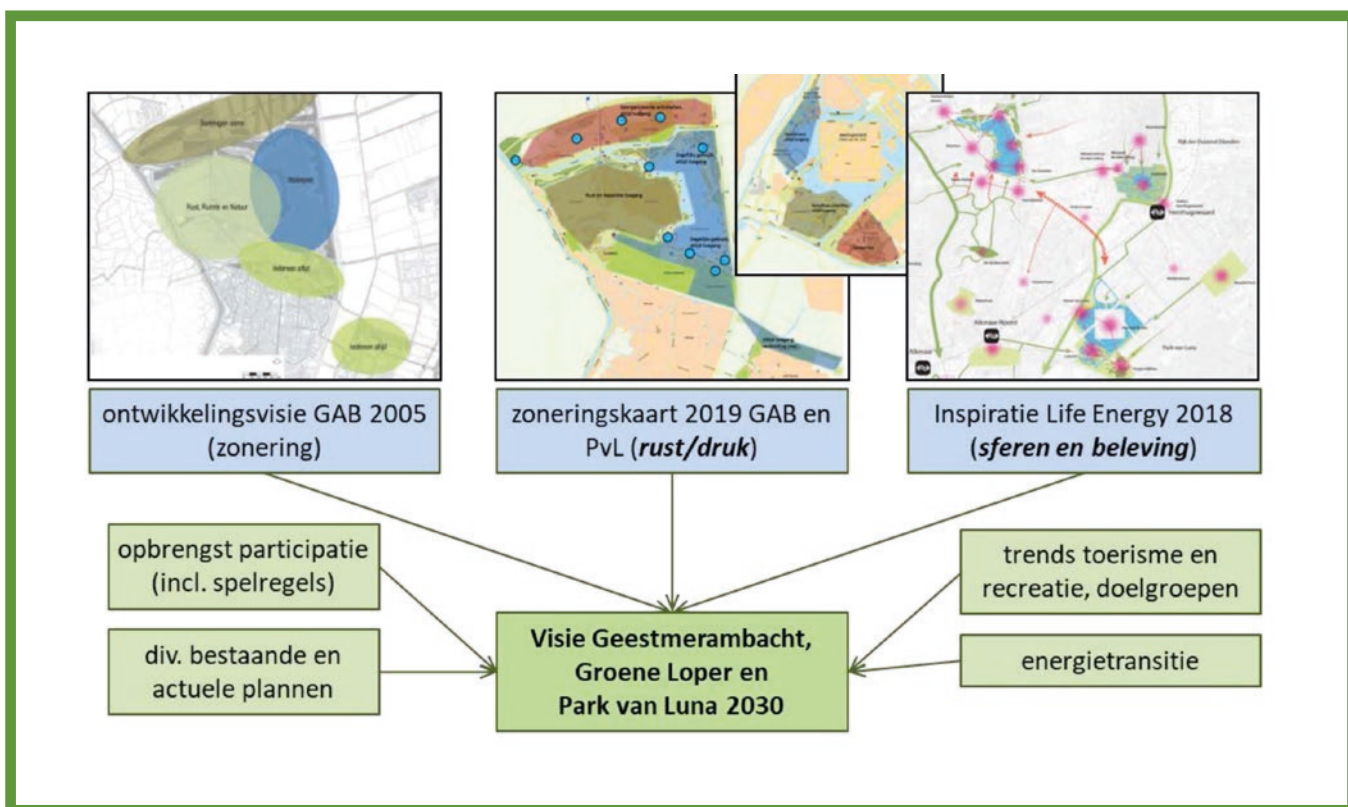
Meer bezoekers, meer bestedingen

Het succes van de recreatiegebieden lezen we de komende jaren af uit meer bezoekers, mogelijk toenemend van de huidige 1,3 miljoen naar jaarlijks 1,5 à 2 miljoen. Daarbij wordt ook nagestreefd dat de bezoekers langer blijven (arrangementen, terugkerend bezoek) en meer in het gebied besteden.

De verwachte groei van bezoekers komt ten eerste voort uit toename van het aantal inwoners in de regio Alkmaar. Het schap wil inspelen op de gevolgen van deze toename en het gebied daar op inrichten. Ten tweede zal het gebied meer gepromoot worden als alternatief voor de kust en daarmee ook inwoners uit de ruimere regio aan te trekken voor gebruik van de bestaande en nieuwe mogelijkheden in het gebied. Dit sluit aan op de beleidsambities van de regio Alkmaar voor meer toerisme. Daarvoor zijn diverse kwaliteitsverbeteringen nodig:

- topnatuur (grotere biodiversiteit) en verbeteren landschappelijk decor,
- aantrekkelijke fiets en wandelpaden en entreegebieden,
- OV-ontsluiting (m.n. bij entreegebieden Geestmerambacht),
- hoogwaardige horeca en activiteiten,
- meer samenwerking en eigenaarschap
- en ontwikkelingen op basis van duurzaamheid.

Beoordelen en bijstellen van deze successen kan plaatsvinden in 'gebiedstafels' (zie hoofdstuk 2), met inbreng vanuit belanghebbenden (participatie). De periode die benodigd is om de meeste veranderingen in uitvoering of afgerond te hebben is 10 jaar: 2020-2030. Een deel van de uitvoering loopt mogelijk door tot 2040.



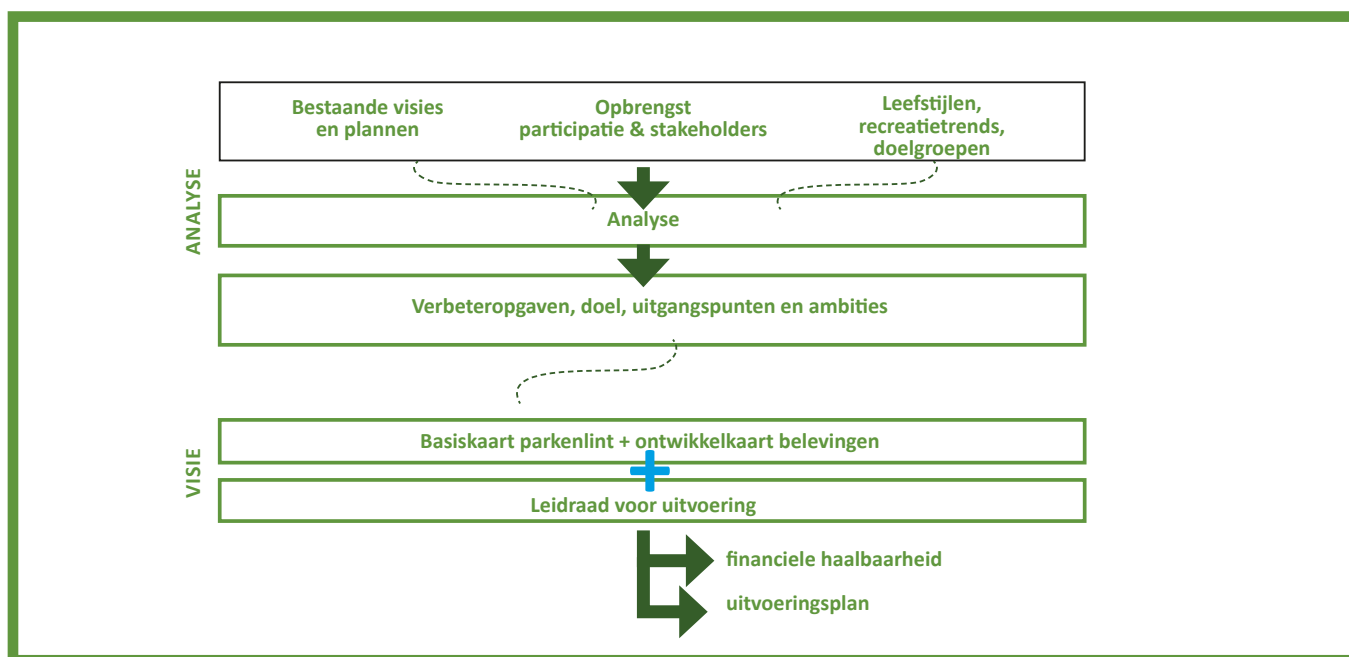
Afb.1.2 Schema zoneringskaart 2005, zoneringskaart 2019 en kaart uit life energy



Ontwikkelen als parkenlint met diversiteit aan belevingen

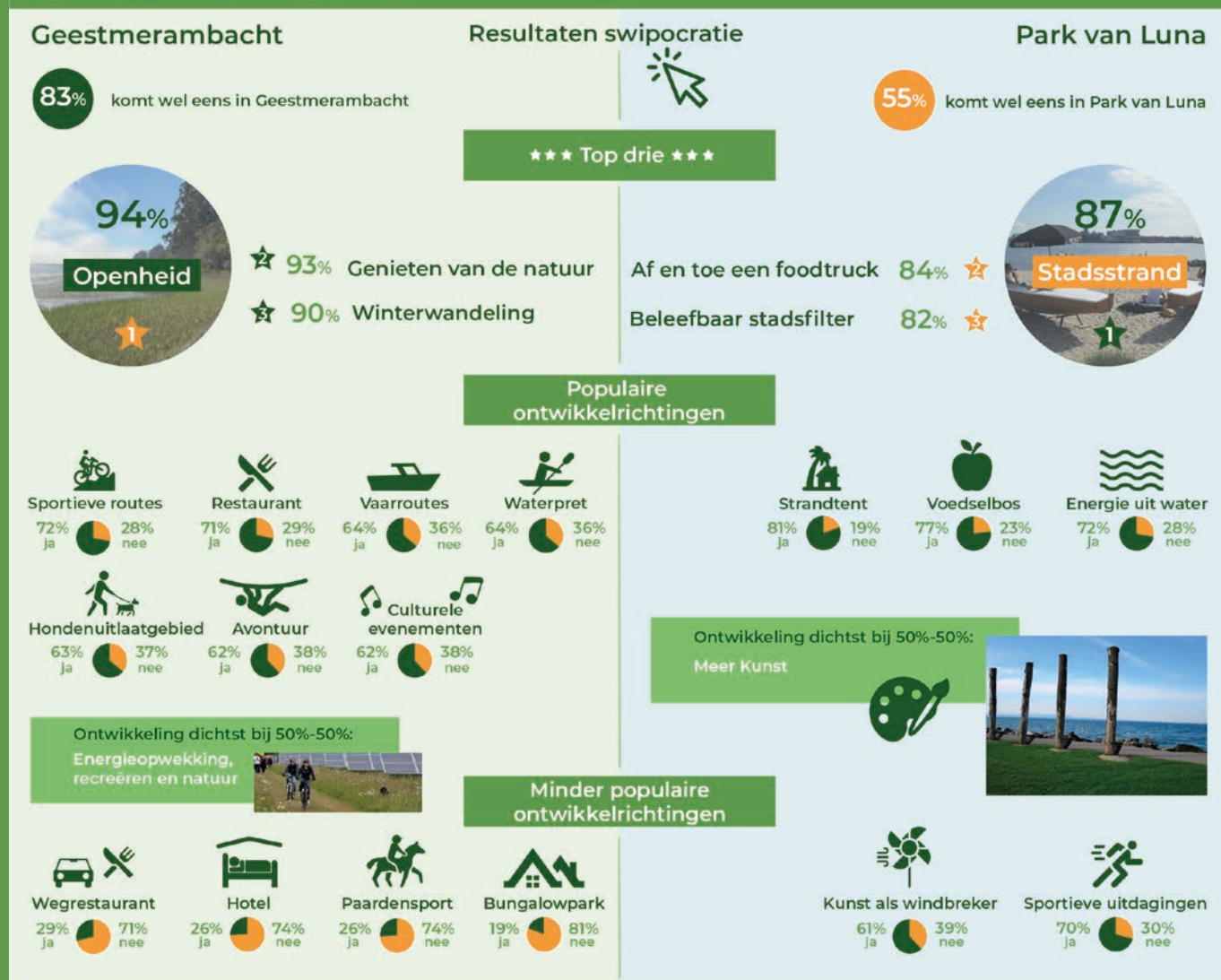
De visie leidt tot verbinding van de recreatiegebieden en een verdere uitbouw met diverse belevingen. Dit is ook verbeeld in twee kaarten. De basiskaart Parkenlint dient als raamwerk (gebiedsindeling) om het gebied verder te ontwikkelen tot een doorlopend en aaneengesloten parkenlint, ingebed in landschaps- en natuurontwikkeling. Daarbinnen zijn locaties voor bestaande functies en nieuwe ontwikkelingen. Het Parkenlint is verder toegelicht in hoofdstuk 4.

Op de kaart Parkenlint sluit de ontwikkelkaart Belevingen aan. Met de kaart Belevingen wordt de bescherming van gebieden en de ontwikkeling van allerlei activiteiten in het gebied geborgd en aan plekken toegewezen (zie hoofdstuk 5). Dit geeft specifieke accenten aan deelgebieden en leidt tevens tot meer financiële opbrengsten uit het gebied (ontwikkellocaties voor toeristisch-recreatieve functies). De diverse belevingen en activiteiten richten zich op verschillende doelgroepen, in een afwisselend natuur- en landschapsbeeld.



Afb.1.3 Processtappen om vanuit diverse analyses tot een concept visie te komen, doorgerekend op financiële opbrengsten en borging in een uitvoeringsplan

samenvatting uitkomsten participatie



Samenvatting reacties inloopmomenten

Geestmerambacht

Bewaak de balans tussen recreatieve mogelijkheden en de rust en ruimte in Geestmerambacht. Grootschalige ontwikkelingen in algemene zin zijn niet gewenst. Er is wel behoefte aan horecavoorzieningen voor een kop koffie of een maaltijd.

Park van Luna

Dit gebied wordt meer gezien als stadspark of stadsstrand waar meer activiteiten op en aan het water plaats kunnen vinden. Daarnaast zouden veel bezoekers graag wat voorzieningen willen, zoals een horecagelegenheid.



Uitkomsten participatiebijeenkomsten

Voorafgaand aan het opstellen van de visie zijn drie bijeenkomsten georganiseerd om aandachtspunten te verzamelen en bespreken met belanghebbenden. De uitkomsten van het participatieproces en bijeenkomsten met raden en stakeholders zijn belangrijke input voor de visie. Een korte weerslag van de belangrijkste opmerkingen uit de participatie:

> 21 november 2018 met de gezamenlijk gemeenteraden: Geestmerambacht heeft ontwikkeling nodig om toekomstbestendig te kunnen zijn, maar laten we het niet te gek maken. Moet wel passen binnen de regio en uitgaan van bestaande kernwaarden, zoals weidsheid, landschap en natuur. Park van Luna is in opzet mooi, maar is nog niet succesvol geweest. Er moet meer gebeuren, maar tegelijkertijd moet het park wel van ons blijven. In Park van Luna is schaduw voor de zon en beschutting tegen de wind van belang. Ontwikkel de Groene Loper als verbinding tussen de twee gebieden.

> 27 maart 2019 met een aantal stakeholders: Geestmerambacht: kansen liggen in het gebruiken van recreatieve netwerken om het recreatief aanbod te versterken. Bijvoorbeeld verhuur van kano's of fietsen. Onderhoud deels laten uitvoeren door vrijwilligers (omwonenden?) om binding met het gebied te versterken. Meer promotie in de regio, ook richting de kust, is gewenst. Park van Luna: ook hier waterpret, bijvoorbeeld verhuur van waterfietsen en fluisterbootjes. Kleinschalige evenementen in het bos. Plaats nieuwe horeca niet te dicht bij bestaande locaties. Betrek omliggende locaties of bezienswaardigheden ook op inhoud/programma meer bij het gebied (bijv. Poldermuseum). Energie en klimaat zijn aanleiding geweest voor de oorspronkelijke opzet van de wijk en het gebied, hernieuw die thema's. Bijvoorbeeld met zonnepanelen overdekte parkeerplekken.

> Swipocratie 24-6 t/m 11-7-2019 incl. inloopsessies en uitslagenavond 8 juli 2019:

Uitkomsten Swipocratie staan in bijgevoegde infographic. De hoofdlijn en reacties uit inloopsessies en uitslagenavond: Geestmerambacht (incl. zoneringskaart): zonering zoals voorgesteld is goed, noordzijde benutten voor evenementen, liefst wat kleinschaliger en lokaler. Sportieve routes kunnen het beste worden uitgebreid richting de noordzijde, zodat westzijde rustig blijft en geen conflicten ontstaan met strand/waterbezoekers aan oostzijde. Horeca aan noordoostzijde mag best goede kwaliteit horeca zijn, passend in het (regionale) landschap. Wellicht met aandacht voor herkomst voedsel (lokaal). Let op voor teveel concurrentie tussen horecalocaties noordentree en zuidentree. Bij elke ontwikkeling aandacht voor verbetering biodiversiteit. Routes voor wandelen en fietsen verbeteren (meer mogelijkheden, verbindingen). Park van Luna (incl. zoneringskaart): ook hier is zonering geen onderwerp van discussie. Veel wensen voor meer horeca aan het strand. Behoeft aan meer schaduw (liefst door bomen) en beschutting voor wind. Enkele opmerkingen over begroeiing die zicht wegneemt vanaf camperplaats, over gebrek aan voldoende bankjes bij het water en over relocatie fietspad achter muurtje langs het strand.

Hoe ziet het vervolg er uit?

Het bestuur van het recreatieschap heeft de conceptvisie 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 conceptvisie wordt in juni 2020 besproken met belanghebbenden en belangstellenden (participatie). Daarna wordt de conceptvisie 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.

2. Plangebied en uitgangspunten



De drie gebieden Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna vormen samen het plangebied van de visie (zie afbeelding 1.4).

Inspelen op recreatiewensen

De drie deelgebieden zijn belangrijk voor de omliggende dorpen en steden, als aantrekkelijke leefomgeving. De inrichting van de ruimte verleidt tot ontspanning, gezond gedrag en beweging voor jong en oud. Daarbij heeft het gebied toenemend een functie in spreiding van recreatiegroei:

- inspelen op wensen en behoeften toenemend aantal inwoners in de regio Alkmaar,
- beperken druk op de kust en duingebieden,
- nieuwe balans nodig tussen reuring en rust,
- verdere ontwikkeling van recreatieve bedrijvigheid.

Gebiedspromotie: onderscheidend merk neerzetten

De visie levert de bouwstenen voor een nieuwe ruimtelijke en financiële structuur voor het schap. Tegelijk wordt de potentie van de 'merken' Geestmerambacht en Park van Luna verder uitgebouwd. Communicatie en marketing over het gebied zijn een belangrijker onderdeel van de vervolgstategie. De uitdaging is om van die bouwstenen een stevig huis te maken en samen een sterk en onderscheidend merk neer te zetten. En een gebied te maken waar mensen graag willen zijn en waar mensen zich mee willen onderscheiden en identificeren, uitgaande van diverse trends en behoeften (zie hoofdstuk 3). Een gebied met een mix aan vrijetijdsbesteding (publiek en commercieel) waar iedereen elke dag zijn hart kan ophalen. Maar ook een gebied te midden van oer-Hollandse landschappen en natuur. Het schap wil daarom meer regionale bekendheid voor voorzieningen en evenementen in de recreatiegebieden. Geestmerambacht en het Park van Luna zijn immers onderdeel van een groter geheel: de toeristisch-recreatieve omgeving van de Regio Alkmaar. Deze relatie is nog onvoldoende zichtbaar. Het schap wil sterker aanhaken op promotie via bestaande city- en regiomarketing, inclusief het platform 'Holland boven Amsterdam'.

Ook wil het schap meer samenwerking met nabijgelegen toeristische trekkers als musea Broeker Veiling en (stoom) gemaal Huygendijk en beter aansluiten op (regionale) netwerken van routes per fiets en sloep, zoals genoemd in de participatiebijeenvakkomsten. Het bestaande routenetwerk naar en vanuit het gebied kan meer worden gepromoot door omliggende hotels, campings, musea en sportcentra. Daarnaast zijn arrangementen in opkomst, waarbij bezoekers de mogelijkheid hebben om meerdaags gebruik te maken van de diverse toeristisch-recreatieve voorzieningen in de Regio Alkmaar. Dit is mede vanuit ondernemersperspectief interessant en extra reden om promotie breed op te pakken.

Gebiedstafel

Een centraal overlegpunt (bijvoorbeeld als 'gebiedstafel') kan gaan dienen om voorwaarden te verbeteren waarmee ondernemers met een goed en vernieuwend plan kunnen instappen en om de marketing van het gebied te professionaliseren. Dit met als voorwaardelijke basis dat de kwaliteit van het gebied ook verbetert, qua landschapsbeleving, natuurwaarden en recreatieve verbindingen. Dit allemaal samen moet ertoe leiden dat de gebiedswaarde toeneemt, zich ook uitend in meer financiële opbrengsten uit het gebied zelf.

Uitgangspunten voor de visie

In de inleiding is aangegeven dat de visie voortbouwt op de hoofdlijnen uit bestaande plannen en visies en uitkomsten van de participatie. Daarbij wordt ontwikkeld op basis van de zoneringen uit het vorige plan uit 2005 en uit Swipocratie 2019, met handhaven en verder uitwerken van recreatieve indeling in rust en druk. De recreatiegebieden zijn samen een landschappelijke en recreatieve corridor tussen verstedelijkte gebieden. Ze vormen een belangrijke groene doorsteek tussen de Schermer en de Binnenduinrand (afb. 1.1). De drie deelgebieden hebben eigen sferen en gebruikskarakters, welke worden behouden en versterkt, inclusief hogere natuurwaarden. Daarbij komt ruimte voor nieuwe initiatieven in Geestmerambacht en Park van Luna, met mogelijkheden voor jaarrond gebruik. De Groene Loper is essentieel als landschappelijke eenheid met ruimte voor akkerbouw, routes, water en ecologisch verbindingen. De inrichting en activiteiten van de recreatiegebieden sluiten beter aan op omringende landschappen, met allerlei cultuurhistorische kenmerken en routes (afb. 1.4). Het routestelsel, zowel binnen de recreatiegebieden als tussen de gebieden, worden een doorlopend geheel met de omgeving.



3. Ambities en nieuwe opgaven

De verdere ontwikkeling van het gebruik en de aanwezige kwaliteiten in het gebied worden in samenhang gezien. Recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie zijn geen 'losse waarden', ze grijpen in elkaar en kunnen elkaar versterken. Op plekken waar een overgang nodig is (bijvoorbeeld van druk naar rustig) komen zones om dit te reguleren. Met deze samenhang als vertrekpunt is deze visie de basis voor verder versterken van natuurwaarden, vernieuwen en uitbreiden van toeristisch-recreatieve activiteiten, betere bereikbaarheid en verbindingen en verbrede betrokkenheid (samenwerking).



Trends en ontwikkeling recreatie

Het Geestmerambacht speelt in op gevolgen van de toenemende bevolking en veranderende wensen van bezoekers. Dit vertaalt zich in bijvoorbeeld meer wervende activiteiten en een wat meer uitdagende kijk om delen van het gebied naar een hoger plan te tillen. Daarbij hebben diverse maatschappelijke trends en ruimtelijke ontwikkelingen invloed op gebruik en inrichting van het recreatiegebied:

- groeiende aantal alleenstaanden: toenemend behoefte aan (buiten)ruimte voor ontmoeten;
- mogelijkheid tot bewegen; recreatie is minder statisch dan vroeger;
- behoefte aan "beleven", verhalen, thema's, bijvoorbeeld uit de lokale (cultuur) historie;
- bezoek aan bijzondere hotspots voor foto's op social media (Instagram beïnvloedt reizen en vrijetijdsbesteding);
- voor watersport geldt dat bootbezit afneemt ten gunste van verhuur/delen van boten en andere voorzieningen;
- afname gebruik traditionele, algemene dagkampeerterreinen - zeker die zonder veel voorzieningen;
- toenemende vergrijzing en toenemend aantal inwoners met een migratie-achtergrond;
- urbanisatie, het gevoel van toenemende stress in de maatschappij, de zoektocht naar zingeving en spiritualiteit als tegenhanger hiervan;
- de 24-uurs economie en het jaarrond open zijn van voorzieningen is steeds meer de standaard; ook in recreatie – en branchevervaging met gemengde concepten tot gevolg.



Bijkomende gevolgen zijn dat recreatiegebieden meer worden ingericht op landschapsbeleving en rust, gezondheid, mogelijkheden voor vrije tijd en (buiten)sport en spel, uitdagende belevenissen en combinaties met allerlei vormen van horeca en verblijfsarrangementen. Omdat niet alle behoeften gelijk zijn, is het belangrijk te zoneren in rustige en drukker delen, zodat verschillende gebruiken goed naast elkaar kunnen.

Een scherpere focus op specifieke doelgroepen is gewenst: kiezen is belangrijk. Recreëren wordt bijvoorbeeld luxer of juist extreem basic. Onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland geeft aan dat veel verblijfsaccommodaties toe zijn aan modernisering en grootschalige investeringen en moeten beter worden aangesloten op de actuele vraag. Randvoorwaarde voor doorontwikkeling van recreatiegebieden is onder andere (geoptimaliseerde) bereikbaarheid.



Nieuwe opgaven

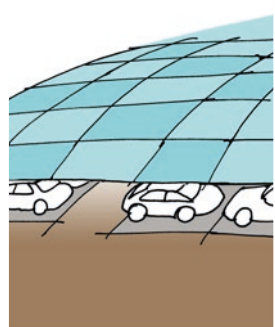
Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen waarin de recreatiegebieden een rol kunnen spelen. Het gaat bijvoorbeeld om bijdragen in duurzaamheid en circulariteit,



klimaatregulering, landbouw dichtbij en om meer nadruk op natuurontwikkeling en biodiversiteit. Het schap wil graag een rol als proeftuin voor deze (maatschappelijke) opgaven, met nadruk op initiatieven rondom circulariteit/ duurzaamheid, met als uitgangspunt geen afbreuk aan landschapskwaliteiten.

In het rapport 'Waardevol toerisme' (2019) adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur te sturen op een gebalanceerde groei van toerisme in Nederland. Aangeraden wordt economie, samenleving en leefomgeving in samenhang te bekijken. Een andere aanbeveling is regionale toeristische ontwikkelstrategieën op te stellen voor locaties en soorten toeristische groei en hoe overlast kan worden voorkomen. Deze visie voor Geestmerambacht kan als inbreng dienen daarvoor. Het gebied kan een rol spelen in de spreiding van toerisme in de provincie, rekening houdend met draagkracht van natuur, landschap en persoonlijke leefomgeving.

Energietransitie en klimaatadaptatie



Binnen elk gebied in Nederland zal bepaald moeten worden of het een functie kan krijgen in de actuele opgaven voor een duurzame samenleving. De provincie en gemeenten hebben het initiatief om beleid voor energietransitie en klimaatadaptatie te formuleren, waaronder het aanwijzen van locaties voor zonneakkers, windenergie, geothermie en energieopslag. De overheden zullen dit afwegen ten opzichte van landschapsambities (openheid) en recreatie- en natuurwaarden.

Voor de opgaven in de energietransitie werken de overheden in de regio Alkmaar samen aan de opstelling van een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een uitwerking van de opgaven 'duurzame elektriciteit opwekken' en 'aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving' uit het Klimaatakkoord. De RES wordt in de periode 2019-2021 opgesteld.



Het recreatieschap kan helpen de uitvoering van de RES of beleid over klimaatadaptatie mogelijk te maken, met inzet van eventuele financiële instrumenten via overheden. Bijvoorbeeld door binnen het beheergebied van het schap delen geschikt te maken voor waterberging voor piekopvang, aanleg van bospercelen (CO2-reductie), stimuleren van duurzame en circulaire landbouw, zonnepanelen (bijvoorbeeld op parkeerterreinen) en windmolens. Ook kan het schap selecteren bij ondernemersplannen op duurzaamheid, bijvoorbeeld bijdrage aan circulaire ontwikkeling op project- en gebiedsniveau.

Woningbouwplannen

Het aantal inwoners in de regio Alkmaar neemt toe. Daardoor zal ook het gebruik van het recreatiegebied in potentie toenemen. Uit provinciale gegevens (plancapaciteit.nl) zijn in ieder geval de volgende aantallen woningen gepland in de direct omliggende gemeenten:

Gemeente	2020-2024	2025-2029	2030-2039	totaal
Alkmaar	5.344	171	225	5.740
Bergen	553	94	0	647
Heerhugowaard	2.814	3.585	2.192	8.591
Heiloo	1.286	523	0	1.809
Langedijk	963	76	0	1.039
Schagen	1.707	153	958	2.818
Totaal	12.667	4.602	3.375	20.644

Ecologische variatie: Natuur Network Nederland

Geestmerambacht is – als uitwerking van het ‘beleid voor behoud van landschappelijke openheid (bufferzones) tussen de steden’ (1958) - vanaf de jaren '70 ontwikkeld als recreatiegebied. Diverse voorzieningen voor openluchtrecreatie werden aangelegd binnen een parkachtig decor met onder andere bosschages en oeverzones. Inmiddels is een deel daarvan waardevolle natuur geworden, met status als onderdeel van het Natuur Network Nederland (NNN, zie afb 3.1). De NNN-gebieden en bijbehorende ecologische verbindingzones worden conform provinciale richtlijn ecologisch naar een hoger plan getild.

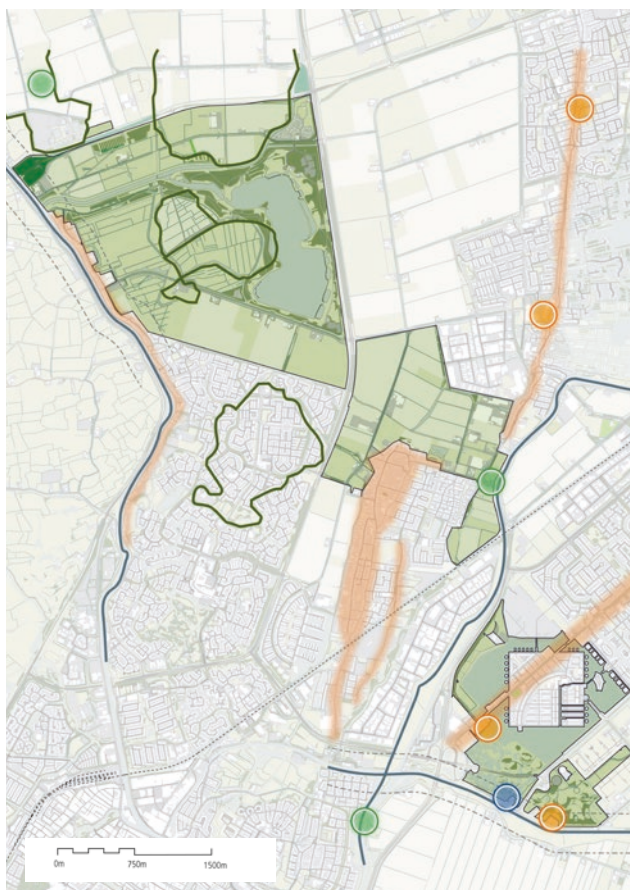
Met de toenemende behoefte aan natuur in en om de stad (beleven van rust en ruimte) groeit ook het belang van een samenhangend beheerplan voor natuur- en recreatiedoelstellingen. Niet alle natuurwaarden zijn verstoringsgevoelig en kunnen heel goed samengaan met ontwikkeling van recreatief gebruik. Juist in gebieden met bestaande of te ontwikkelen kwetsbare natuur zal een zonering nodig zijn. Voor het hele plangebied wordt daarom als uitwerking van de visie een samenhangend beheerplan natuur/recreatiedoelstellingen opgesteld, inclusief borging NNN en ecologische verbindingzones door het gebied en naar de omgeving (zie ook hoofdstuk 4 en 6). De provincie heeft als vertrekpunt een beschrijving opgesteld van wezenlijke kenmerken en waarden (zie bijlage 1). Het beheerplan zorgt voor ecologische variatie en verdere ontwikkeling van natuurwaarden. Ook blijft een deel van het groen een parkfunctie houden (beeldkwaliteit / esthetische waarde) en voor recreatief medegebruik.

LEGENDA
NNN



LEGENDA

- gebied gemeenschappelijke regeling (GR)
- voormalige meren
- historische waterwegen
- kwaliteitszone langs WF Omringdijk
- historische dorpslinten
- Gebiedshistorie (leesbaar landschap)



Afb.3.1 grote delen van het plangebied liggen binnen of langs het Natuur netwerk Nederland (NNN)

Afb.3.2 gebiedswaarden landschap en cultuurhistorie

Cultuurhistorische landschappen rondom het plangebied



1.

Bron: broekerveiling.nl



2.

Bron: Vroonermeernoord.nl



3.

Bron: heerhugowaardzuid.nl



4.

Bron: maps.google.com

1. Oosterdel
2. Vronermeer en historisch dorpslint St Pancras
3. Schermerpolder, Slingerdijk en ringvaart aansluitend op Park van Luna en
4. historisch dorpslint Oterleek in organisch verkavelde polder
(als contrast op ontworpen polderstructuren Heerhugowaard en Schermer)

Historie als mededragers van ontwikkeling

Dijken, inpolderingen, vaarten, gemalen en molens: het proces van de voorgaande zeven eeuwen van landwinning, nederzettingen en landbehoud is op diverse plekken nog zichtbaar. Het zijn blikvangers in het landschap die laten zien dat het gebied van grote historische betekenis is. Deze historische lijnen, met gebiedseigen verhalen, lopen langs of dwars door het gebied. Veel is verdwenen 'onder' de ruilverkaveling uit de jaren '60/'70, maar er zijn nog volop aanknopingspunten voor kansen en bijdragen aan nieuwe routes, natuur, recreatie en ondernemerschap. Op kaart 3.2 staan diverse waarden verbeeld, waaronder behoud historische dorpslinten en (weer) herkenbaar maken van voormalige meren (laagten in het landschap).

Inclusieve samenleving

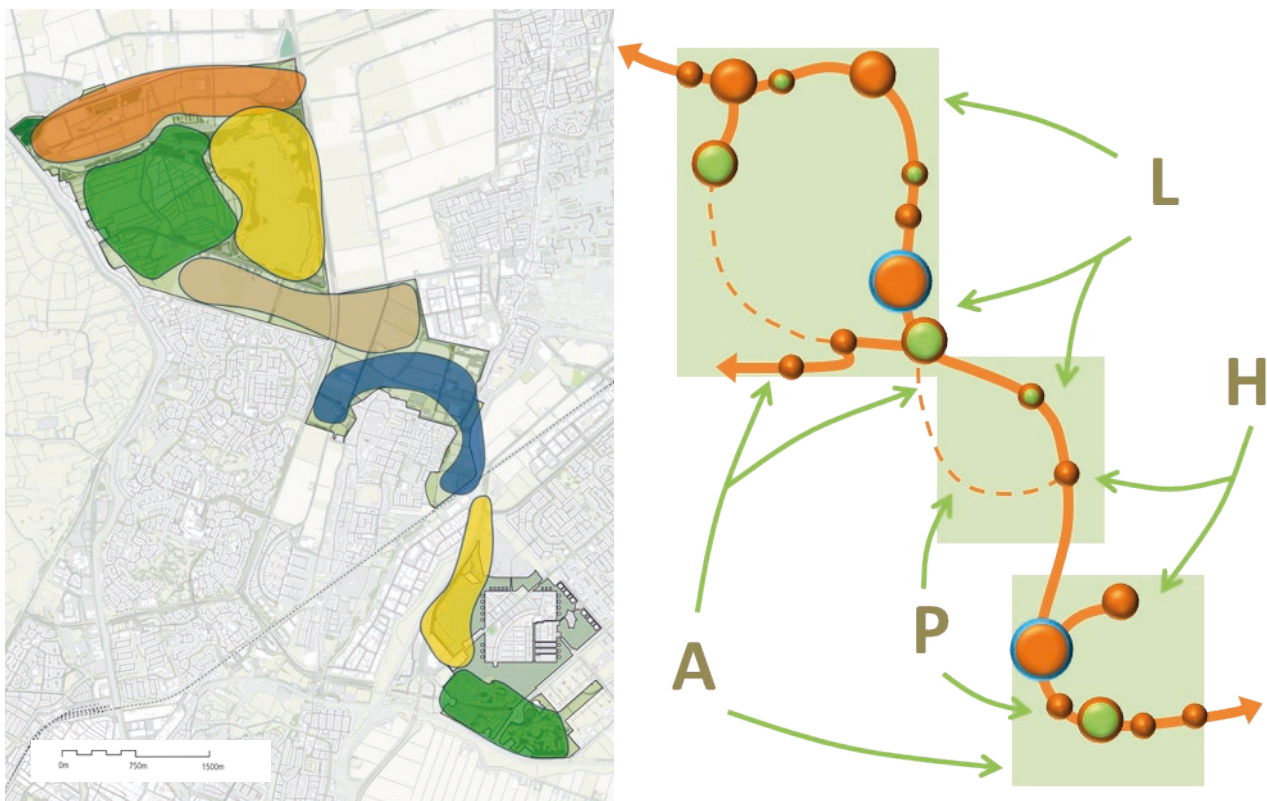
Bijdragen aan een inclusieve samenleving vraagt om eventuele aanpassingen in bedrijfsvoering van ondernemers in het gebied en afspraken over sociale bijdragen. Voorbeelden zijn creëren van werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en begeleiding gericht op dagbesteding, herstel van ziekte, leren tuinieren (moestuinen) e.d.. Ook vernieuwende convenanten over rentmeesterschap en 'community values' (met de gemeenschap op te stellen waarden die gezamenlijk nagestreefd worden) passen in dit kader.

4. Basisplan: ontwikkelen tot parkenlint

Variatie in landschap, natuur en activiteiten

Het basisplan omvat de verdere ontwikkeling van het gebied als “Parkenlint”, voortbordurend op bovenbeschreven uitgangspunten. Het gebied behoudt een afwisselend en groen karakter met volop ruimte voor beleving van rust en natuur en voor sportieve recreatie op water, oever en land. Er zijn en komen ook plekken voor meer intensieve recreatie als bezoek aan horeca, sport- en spel en evenementen. De combinatie van rust en activiteiten, inclusief goede horeca, past bij de uitkomsten van participatie.

De uitvoering van het basisplan is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden, door het aanbod aan voorzieningen en aanwezige natuur- en landschapswaarden kwalitatief te verbeteren. De diverse toegangen naar het gebied worden beter vorm gegeven en meer uitnodigend en nieuwe zichtlijnen zorgen voor een relatie met de omgeving. Ommetjes vanuit de stad- en dorpsranden worden makkelijker. Tussen de natuur- en recreatiegebieden komen betere verbindingen en goed verzorgde paden, waardoor rust en buitenactiviteiten snel zijn te vinden.



Afb. 4.2 plangebied ontwikkelen en promoten als parkenlint en verbinden aan toeristisch-recreatieve gebieden in de omgeving. Plangebied aantrekkelijker en snel bereikbaar vanuit HAL-gebied, met een diversiteit aan activiteiten en buitenleven: groot/klein, groen/toeristisch en seizoen/jaarrond.

Kernpunten van basisplan Parkenlint

- Gebruik en inrichting zijn vooral gericht op inwoners van alle leeftijden uit de regio HAL en sluit aan op wat deze groep zoekt in ontspanning (doelgroepen leefstijlenatlas, zie bijlage).
- Onderhoud en ontwikkeling van het gebied en bijbehorende activiteiten worden toenemend gemeten op aandacht voor maatschappelijke meerwaarde (inclusieve samenleving), biodiversiteit en op duurzaamheid (waaronder energie- en klimaatdoelen).
- Ontwikkelingen in duurzame balans tussen natuur en recreatie, waarbij beide in samenhang, in kwaliteit en in betekenis kunnen groeien. De aanwezige biodiversiteit wordt kwalitatief verbeterd.
- Sociale betrokkenheid bij het gebied wordt versterkt door een platform te bieden als netwerk tussen vrijwilligers, verenigingen, ondernemers en overheden (één of meer gebiedstafels).
- Vindbaarheid, zichtbaarheid en bekendheid van het gebied worden vergroot (analoog en digitaal). Aansluiten op omringende landschappen, cultuurhistorie en routes.
- Voor wandelaars, fietsers en kanovaarders blijven de gebieden vrij toegankelijk, o.b.v. het huidige paden- en routestelsel, met diverse ommetjes; nader onderzoek naar haalbaarheid aanleg enkele ontbrekende schakels.
- Op tenminste vier bestaande of aangewezen locaties is ruimte voor (her)ontwikkeling van een volwaardige en verruimde horecafunctie, voor diverse doelgroepen (recreanten, passanten, bijeenkomsten).
- Enkele specifieke voorzieningen hebben een bovenregionaal karakter: Skeef, Waerdse Tempel, evenementen, Droomparken.
- Meerdere kavels worden ter ontwikkeling in de markt gezet (uitvoeringsprogramma).

Ruimte voor nieuwe initiatieven

Op een aantal strategische plekken komt ontwikkelruimte voor nieuwe initiatieven. De gebieden aan de noordzijde van Geestmerambacht en bij de huidige ingangen van Geestmerambacht en Park van Luna zijn daarvoor in beeld. Het schap gaat voor een duurzame balans tussen intensieve en extensieve recreatie-activiteiten. Niet alles kan overal. Maar natuurdoelen en recreatie kunnen wel samen. Uitgangspunt is dat ieder nieuw initiatief bijdraagt aan landschap en natuur en het zichtbaar en beleefbaar maken van gebiedshistorie. Dat maakt het gebied waardevoller en interessanter voor zowel ondernemers als inwoners uit de omliggende steden en dorpen. De diverse ontwikkelingen worden verbonden en lopen als een kralensnoer door het plangebied (afb.4.2).

Kaart basisplan Parkenlint

De ontwikkeling van Geestmerambacht en Park van Luna en onderlinge verbinding (Groene Loper) is weergegeven op een basiskaart Parkenlint (volgende bladzijde) en een ontwikkelkaart Belevingen (hoofdstuk 5). Op de basiskaart staan de indeling van het gebied en ontwikkellocaties voor initiatiefnemers met een passend plan. Daarbij worden de diverse deelgebieden in samenhang als lint van parken vormgegeven, met een diversiteit in eigen functies en ontwerp. De recreatiegebieden zijn verbonden weergegeven en vormen samen de landschappelijke en recreatieve zone (doorsteek) tussen de Schermer en de Binnenduinrand.

Bij de kaart hoort een uitgeschreven legenda waarin de diverse onderdelen kort zijn toegelicht, in aanvulling op onderstaande.

Kamers van activiteiten

Onderdeel van de kaart zijn 'kamers van activiteiten'. Per kamer komt na vaststelling van de visie een afgewogen plan, met heldere afspraken over nieuwe ontwikkelingen of activiteiten. Voor elke kamer wordt aangegeven waar natuur- of landschapswaarden worden versterkt, waar medegebruik mogelijk is door extensieve of intensieve recreatie en waar eventuele aan de functie ondersteunende bebouwing wordt toegestaan. Locaties met een permanent en/of semipermanent gebruik, waarvoor in het kader van deze visie geen veranderingen in gebruik worden voorgesteld, zijn specifiek op de kaart aangeduid. Ook projecten in definitief ontwerp of in uitvoering zijn hiermee aangeduid.

Om de ontwikkeling te sturen wordt gewerkt met een systeem van kavelpaspoorten of een vergelijkbare andere methode. Een kavelpaspoort is een locatietoewijzing en set spelregels om ondernemers uit te nodigen initiatief te nemen voor een nieuwe of extra functie voor bijvoorbeeld toerisme-recreatie, sport/spel of agrarische functies. In de spelregels staan ruimtelijke en financiële kaders en afspraken over terreinbeheer. Ook komen er afspraken over bijdragen aan inclusieve samenleving en samenhang met andere voorzieningen in het gebied.

Entreegebieden met horeca

De twee entreegebieden van het Geestmerambacht vormen zwaartepunten in de ontwikkeling, krijgen een flinke opwaardering als gebiedspoorten. Dit zijn locaties met kansen en ruimte voor nieuwe en verruimde horeca, bijvoorbeeld met ruimte voor congresbijeenkomsten, werkplekken en overnachtingsmogelijkheden. De precieze invulling wordt uitgewerkt via het uitvoeringsprogramma. Duurzaam en landschapsinclusief bouwen zijn daarbij uitgangspunt.

Groenrijke landschapszone

Drie gebieden zijn gekenmerkt als groenrijke landschapszone. Het Huijgenbos als belangrijk uitloopegebied voor Heerhugowaard Zuid. Vroonerplas als uitloopegebied voor Alkmaar en St. Pancras - aansluitend op het plangebied. En de Koele Kreken (zuidzijde Geestmerambacht), inclusief Geestmerloo, als belangrijk uitloopegebied voor Alkmaar-Noord. Voor dat gebied is een landschappelijk ontwerp nodig, waarin samenhang wordt vormgegeven in allerlei functies: natuurverbindingen, extra water, akkerbouw, park en extra wandel- en fietsroutes.

Groene Loper

De Groene Loper is ruim ingetekend als belangrijke open en agrarische zone tussen de stedelijke gebieden. Het schap pleit ervoor deze groene ruimte niet verder te verstedelijken en te borgen als waardevolle open doorsteek (stepping stone) tussen de Schermer en de Binnenduinrand. Het gebied heeft ook een belangrijke rol voor de aanleg van verbindingen: een doorgaande fiets- en wandelroute tussen het Park van Luna en het Geestmerambacht en de aanleg van een waterroute voor sloepen en kano's. De waterroute verbindt het centrum van Alkmaar via de nieuwe Alkmaarse woonwijken Vroonermeer Noord en Zuid en het dorp Sint Pancras naar het Kanaal Alkmaar-Kolhorn (via een overhaal).

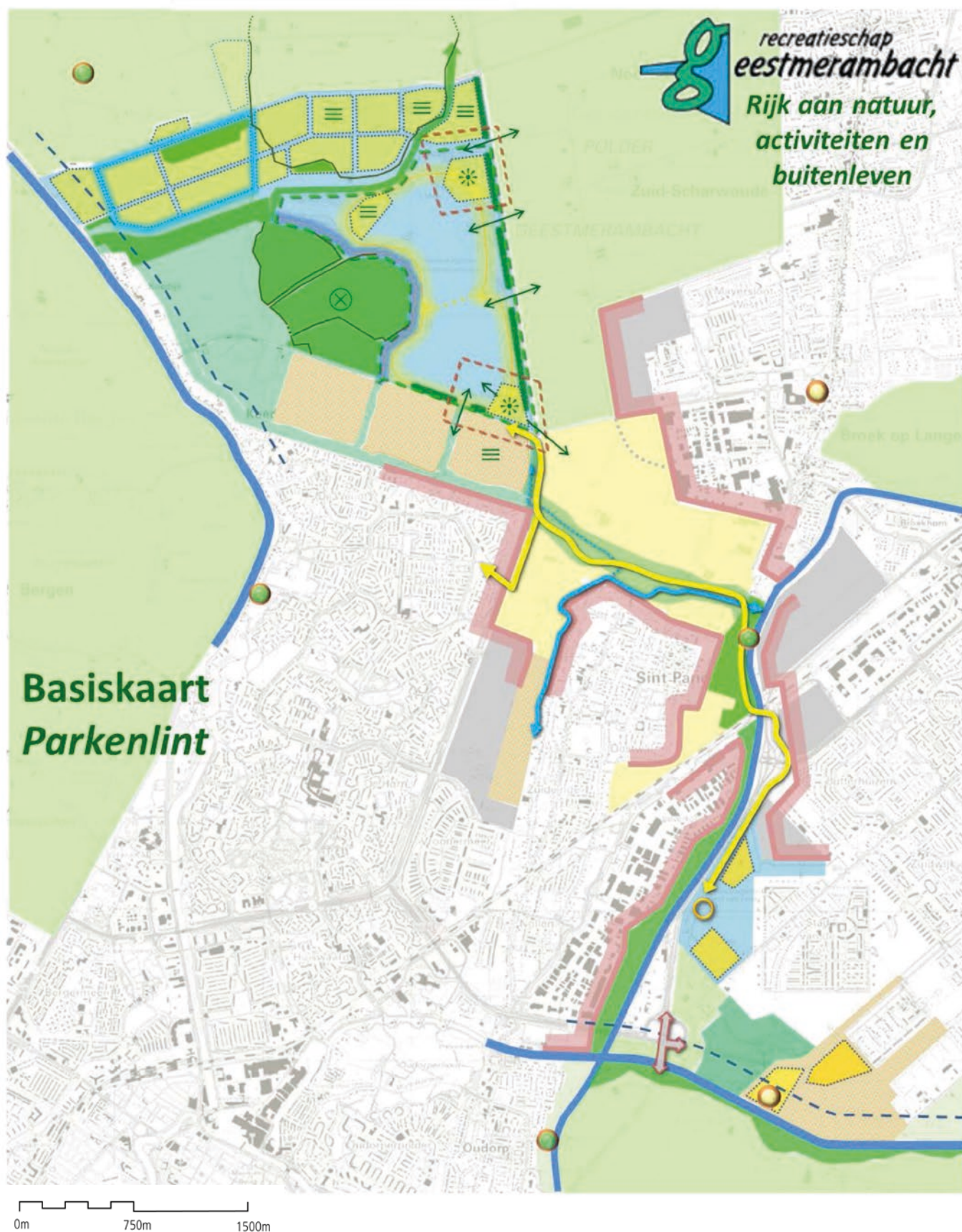
De wandel-, fiets- en waterroutes worden gecombineerd begeleid met een ecologische verbindingszone, als onderdeel van het NNN-stelsel. Ook andere groen-ecologische verbindingen worden meer onderdeel van de planontwikkeling. Het schap wil graag aansluiten bij provinciale plannen en beschikbare bijdragen, voor het mogelijk maken van de uitbreiding van het NNN-areaal. De visie zorgt voor ruimtelijke borging van de ecologische verbindingszones. Na de visie is in een uitwerkingsplan nodig, met ontwerp oplossingen voor barrières zoals de ringdijk en de N242. Dit is gericht op de flora- en faunasoorten die bevorderd/beschermde gaan worden en bijbehorende migratiemethoden.

Legenda

	RECREATIEGEBIEDEN Kerngebieden ingericht voor intensieve dagrecreatie Geestmerambacht en Park van Luna		GROENE LOPER Agrarische openheid als landschapswaarde. Tevens zoekgebied watercompensatie en -berging via verbreden huidig slotenstelsel, inclusief ecologisch akkerrandenbeheer.
	Entreegebieden Geestmerambacht: als uitwerking van de visie een specifiek ontwerpplan opstellen. De twee entreegebieden krijgen een verzorgde uitstraling, duidelijk herkenbaar als gebiedspoorten.		Groene looper als buffer tussen de dorpen: borgen als regionale open, groene zone tussen Schermer en Binnenduinrand
	Binnen de entreegebieden komen markante jaar rond publieksvoorzieningen die de brandpunten vormen van het recreatiegebied. Belangrijk onderdeel daarvan is verruimde horeca.		Aanleg verbindingen: combineren met ecologische verbindingszone: Doorgaande fiets- en wandelroute tussen Park van Luna en Geestmerambacht
	De omvang van de Zomerdel nodigt nog beperkt uit tot een rondje om de plas. Een 'bereik' voor een groter publiek ligt op ongeveer de helft, op de kaart weergegeven als invloedssfeer van de entreegebieden. Een nadere uitwerking zal uitwijzen of het interessant en haalbaar is halverwege de plas een verbinding of oversteek te maken.		Aanleg waterroete sloepen en kano's (gestippeld: optie verbinden met Delfsvaart - waterloop parallel aan N245)
	Nadere zonering natuur - recreatie: de westzijde van de Zomerdel grenst aan het waardevolle natuur- gebied Kleimeer. Langs deze zone blijft het karakter van het recreatiegebied extensieve, rustige recreatie.		Geprojecteerde wegverbinding naar bedrijventerrein Zuiderdel (gemeente)
	Kamers van activiteiten zijn gebieden waar een ontwikkeling kan plaatsvinden. Op basis van kavelpaspoorten worden functies en activiteiten ingekaderd. De kamers zijn te combineren of verder opdeelbaar. Per kamer komen (lange termijn) keuzes voor natuurontwikkeling, openbaarheid, recreatief of sportief gebruik, toeristische voorzieningen, evenementen en/of functies die 'te gast' zijn. Tussen - en deels via - de kamers liggen natuurverbindingen en paden, variërend van verharde fietspaden tot struinpaden met weinig onderhoud.		GROENRIJKE LANDSCHAPSZONES <u>Huijgenbos</u> : belangrijk uitlooptgebied voor Heerhugowaard Zuid. <u>Koele Kreeken</u> (zuidzijde Geestmerambacht) : belangrijk uitlooptgebied voor Alkmaar-noord. Deelgebied Geestemerloo is in uitvoering. Vervolgopgave: aanhechting versterken van Geestemerloo op ontwikkeling zuidelijke entree Geestmerambacht <u>Vroonerplas</u> :uitlooptgebied Alkmaar en St. Pancras - aansluitend op het plangebied
	Aanduiding locaties met een permanent en/of semipermanent gebruik, waarvoor in het kader van deze visie geen veranderingen in gebruik worden voorgesteld. Ook projecten in definitief ontwerp of in uitvoering zijn hiermee aangeduid.		LEESBAAR GEBIED Beleefbaar maken voormalige Diepsmeer (ontwerpen als ruimtelijke eenheid) en dijken voormalige Kleimeren
	Bij ontwikkelingen rekening houden met aangewezen gebied voor piekwaterberging.		Kwaliteitszone langs Westfriese Omringdijk
	Ingang Park van Luna beter herkenbaar vanaf invalswegen (bebording). Dit geldt ook voor de entrees Geestmerambacht		Doorkijkjes maken in groene omzoming Geestmerambacht (combineren met zichtlijnen in historische kavelrichtingen)
	Aan het strand van Luna wordt extra horeca mogelijk gemaakt, zo mogelijk jaar rond.		Betrekken cultuurhistorische gebouwen in of nabij het gebied (molens groene stip, musea gele stip)
			NATUURWAARDEN Kleimeer is niet toegankelijk
			NNN-gebied: ecologische waarden verhogen in NNN- gebieden binnen of langs het plangebied
			NNN-gebied, tevens recreatiegebied - afspraken over compensatie ontwikkelkavels
			Natuurrijke graslanden en ecologische verbindingszones
			RONDOM HET PLANGEBIED Overwegend groene, open buitengebieden rondom het plangebied

Disclaimer: alle vlakken, lijnen en begrenzingen zijn indicatief. Voor eenheid in het kaartbeeld zijn enkele percelen van derden meegekleurd.

Basiskaart Parkenlint



Afb. 4.4 Parkenlint: basisplan voor ontwikkeling recreatiegebieden Geestmerambacht

sfeerbeelden bij parkenlint



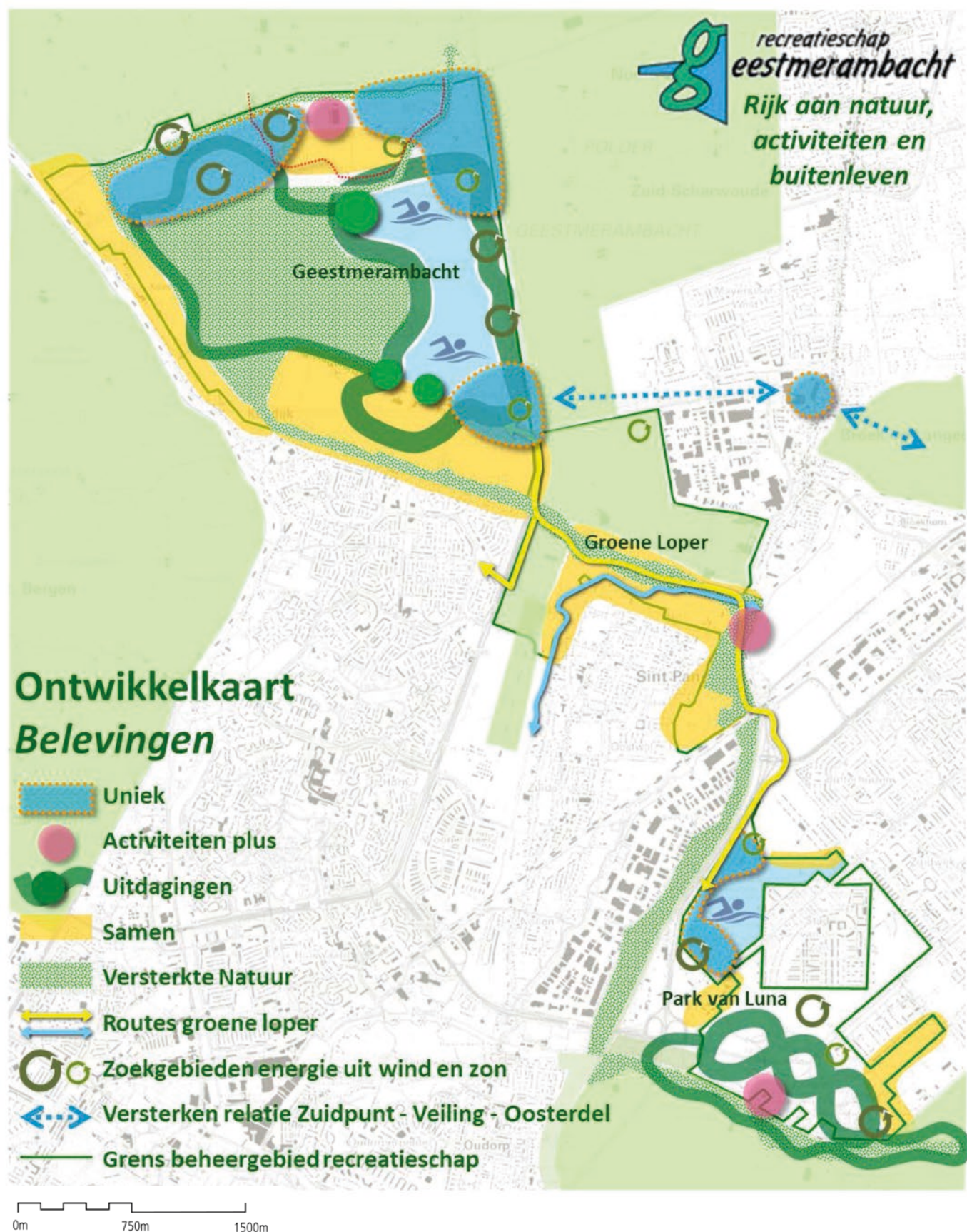
5. Ontwikkelkaart Belevingen

Geestmerambacht wordt versterkt als een uniek en aantrekkelijk groen- en natuurgebied van Regio Alkmaar. Het gebied wordt aantrekkelijker gemaakt voor dagelijkse gebruikers, bewoners en bezoekers uit de Regio Alkmaar en daarbuiten. De ontwikkelkaart Belevingen bevat een uitwerking van diverse thema's en ontwikkeling van het gebied en kan gezien worden als laag bovenop de basiskaart Parkenlint. De belevingsthema's richten zich op diverse doelgroepen en een deel van de nieuwe belevingen leidt tot extra opbrengsten.

De ontwikkelkaart toont welk soort activiteiten en investeringen gaan komen en waar. Het vertaalt de (groei)ambities in projecten en plannen. Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna hebben elk een eigen sfeer, ruimte-indeling en gebruikskarakter en een andere ontstaansgeschiedenis. De belevingen en activiteiten sluiten daar op aan. De ontwikkelkaart Belevingen is een samenvoeging van drie eerdere conceptmodellen met ontwikkelvarianten (zie separate bijlage). Onderstaand een korte omschrijving van de op de kaart aangegeven belevingen. Dit is met voorbeelden toegelicht in hoofdstuk 6.

- Vier gebieden krijgen ontwikkelruimte voor bovenregionale functies, met activiteiten die in de omgeving nog niet aanwezig zijn. Deze gebieden zijn als Uniek op de kaart gezet. Dit zijn de twee entreegebieden Geestmerambacht, Strand van Luna en het evenemententerrein.
- Drie locaties liggen buiten de bovengenoemde gebieden maar zijn wel publiekstrekken: Twuyvermolen, gemaal Huygendijk en Manege Beukers. In overleg met de eigenaren en gebruikers wordt bekeken of er rondom deze plekken mogelijkheden zijn voor extra activiteiten (toerisme/recreatie), op de kaart genoemd Activiteiten Plus.
- In zowel Geestmerambacht als Park van Luna komen diverse mogelijkheden voor parcoursen en allerlei activiteiten gericht op bewegen en buitensport. Dit is op de kaart gezet als Uitdagingen. De nadruk ligt op ontwikkellocatie Beach Park (met routes door Geestmerambacht en mogelijk kleinere locaties in de zuidwesthoek van het meer) en op Park van Luna (Huigenbos, Labyrint).
- De randen waar woonbebouwing grenst aan het recreatiegebied hebben Samen als kenmerk. Deze uitloopgebieden voor bewoners worden omgevormd naar een samenhangend gebied voor allerlei functies: natuurverbindingen, extra water, park en extra wandel- en fietsroutes.
- In het hele gebied wordt ingezet op behoud en vergroten van biodiversiteit in goed evenwicht met de recreatieve functie en de gewenste ontwikkelingen van de visie. Bestaande natuurgebieden (onderdeel van Natuur Netwerk Nederland) worden verbeterd (kwaliteit, biodiversiteit) overeenkomstig de provinciale Wezenlijke Kenmerken en Waarden, en krijgen betere onderlinge verbindingen. De gebieden en verbindingen staan als Versterkte Natuur op de kaart. De Groene Loper heeft een belangrijke rol als natuurverbinding en voor recreatieve routes. Andere voorbeelden: langs paden soortenrijke zones aanleggen, meer stepping stones (droog en nat), observatieplekken (schuilhutten), uitbreiden niet-betreedbare zones.
- Op de kaart zijn zoekgebieden energie uit wind en zon aangegeven op diverse plekken binnen de recreatiegebieden. Het schap stemt de uiteindelijke locatiekeuzes af met de gemeenten zodat dit past in de (nog vast te stellen) Regionale Energie Strategie (RES). In de RES wordt ook uitgegaan van zonnepanelen als overdekking op parkeerplaatsen, bijvoorbeeld bij de twee entreegebieden in Geestmerambacht.
- De meest nabij gelegen toeristische trekker is de Broeker Veiling. Een van de uitwerkingen van de visie wordt hoe de ontwikkelingen meer samen kunnen optrekken (arrangementen, thema's, horeca, streekvoeding), ook in relatie tot het historische Oosterdel-gebied. Deze samenwerking is symbolisch op de kaart aangegeven met de blauwe pijlen.

Ontwikkelkaart Belevingen



Afb. 5.1 Ontwikkelkaart Belevingen

6. Leidraad voor uitvoering

Inleiding

De uitvoering van de visie in deelgebieden, thema's en gebiedsmarketing wordt opgestart aan de hand van een **uitvoeringsprogramma 2021 – 2026**. Het uitvoeringsprogramma wordt na vaststelling van de visie ter informatie gestuurd aan de gemeenteraden. Daarin staat hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie en naar meer bekendheid van het gebied met nieuwe publiekstrekken. De planhorizon van de visie is 2030, de belangrijkste projecten worden in de periode 2021 - 2026 uitgewerkt en gestart. In het uitvoeringsprogramma zal ook worden aangegeven welke projecten in of voor 2026 kunnen zijn voltooid, inclusief bijdragen aan de beschreven recreatieve, ecologische en financiële doelen. Dit hoofdstuk vormt de aanzet voor het uitvoeringsprogramma. De leidraad geeft een kader om te bepalen of initiatieven wenselijk en passend zijn: plannen worden aan spelregels getoetst. Deze spelregels bevatten ook de uitkomsten van participatie. Het uitvoeringsprogramma zal meer details bevatten. Daarin komt per ontwikkelkavel een verdere vertaling van de spelregels: waar ligt de nadruk op en wat is de beoogde maatschappelijke bijdrage van de ontwikkeling?

Financiën

De uitvoering van de visie leidt tot extra baten, dit is berekend op circa (.....) per jaar. Dit is toegelicht in een separate financiële memo. Daarin staat een globale opzet voor de financiële haalbaarheid van de visie, met uitgesplitst welke meeropbrengsten worden verwacht. De financiële memo is vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma, welke een uitvoeriger financiële onderbouwing zal bevatten. Daarin komt een verdere uitsplitsing in financiële kosten en baten, waaronder bijdragen (grondopbrengsten, verhuur e.d.) aan de begroting en een strategie op realisatie, waaronder grondverwervingen en tenders.

Omgevingsplan

De visie dient mede als bouwsteen voor de op te stellen gemeentelijke omgevingsplannen, voor een ruimtelijk-juridische borging van de beoogde ontwikkelingen en te beschermen waarden.

Toetsen initiatieven

Het recreatieschap toetst nieuwe initiatieven aan onderstaande punten:

A Algemeen voor het hele recreatiegebied

B Specifiek per deelgebied

C Bijdrage aan startprojecten: ontwikkeling en uitvoering in periode 2021 - 2026

Hieronder worden deze punten toegelicht.

A Algemeen

Spelregels, bijgesteld tijdens participatietraject (mei 2019). Het initiatief:

1. versterkt het recreatieve aanbod (vermaak, beweging, rust en/of ontspanning) in de breedte en jaarrond;
2. versterkt de biodiversiteit en natuurbeleving;
3. draagt bij aan de identiteit en naamsbekendheid van het gebied;
4. past bij de overige functies in het gebied en omgeving en vult deze aan;
5. leidt tot vaker en langer bezoek en samenwerking tussen partijen;
6. draagt bij aan een stabiele en rendabele begroting van het recreatieschap;
7. gaat uit van duurzaam ondernemen en maakt gebruik van het principe van natuurinclusief bouwen, draagt bij aan energie- en klimaatdoelstellingen.

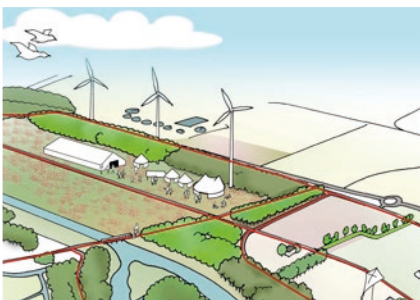
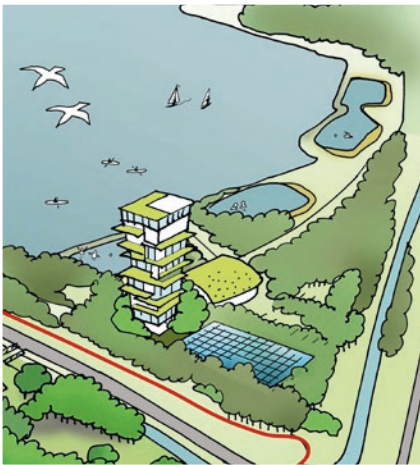
Aanvullend daarop:

8. Tussen (en deels via) ontwikkellocaties ligt een openbaar raster voor bestaande en nieuwe verbindingen. Dit raster biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van landschap en natuur en/of voor paden, routes, struinen.

B Specifiek (per deelgebied)

Alle deelgebieden die in ontwikkeling worden gebracht maken onderdeel uit van een bepaalde beleving in activiteiten en voorzieningen. Deze belevingen zijn toegelicht in hoofdstuk 5 van de visie.

Hieronder worden de deelgebieden kort benoemd, → inclusief bijbehorende uitgangspunten.



BELEVING UNIEK (BOVENREGIONALE BETEKENIS)

• Entreegebieden Geestmerambacht

Als uitwerking van de visie wordt voor de entreegebieden een inrichtingsplan gemaakt. De twee entreegebieden krijgen een verzorgde uitstraling, duidelijk herkenbaar als gebiedspoorten, in een natuurrijke inrichting. Plekken met een oude of sleetse inrichting worden vernieuwd. Binnen de entreegebieden komen opvallende en aantrekkelijke jaarrond publieksvoorzieningen (waaronder horeca), die de brandpunten vormen van het recreatiegebied, met bekendheid in de wijde omgeving. Dit worden nieuwe bouwvlakken op of nabij de bestaande horecalocaties, als geïntegreerd ontwerp in de entreegebieden.

→ ruimtelijk-economische strategie voor bovenregionale publieksvoorzieningen

→ meer opbrengsten

→ zwemmen Zomerdel blijft gegarandeerd

→ upgraden parkeerplaatsen naar ontvangstgebieden (meer herkenbaarheid)

Voorbeelden van bovenregionale publieksvoorzieningen zijn vergader- en congresruimte en flexwerkplekken, in combinatie met paviljoen, wellness en landgoedhotel, diverse attracties gericht op gezinnen, toevoegen speciale topattractie, kleinschalig themapark.

• Geestmerambacht Evenemententerrein

Uitgangspunt is een beter en intensiever gebruikt evenemententerrein. Als uitwerking van de visie wordt een integraal plan voor het evenemententerrein gemaakt. Hierin wordt de haalbaarheid onderzocht van een verdere opwaardering van het terrein: herinrichten, opnieuw begrenzen, natuur- en waterdoelen, type (extra) evenementen, doelgroepen en aantallen bezoekers, marktconsultatie, omgevingseffecten.

→ meer activiteiten organiseren: 2 à 3 extra jaarlijkse evenementen en eventueel meer activiteiten rondom de Zomerdel

→ meer flexibiliteit voor verschillende evenementen en activiteiten (terreininrichting)

→ meer landschapsbeleving (identiteit, structuren, biodiversiteit en herkenbaarheid)

→ buiten de evenementen kun je door het gebied struinen

→ het gebied behoudt een piekbergingsfunctie voor water

→ nieuwe functie voor de locatie van het baggerdepot

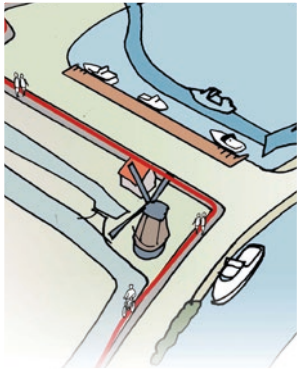
→ zoekgebied voor de RES en draagt bij aan energieneutraal gebied



• Duinen van Luna

- ruimtelijk-economische strategie voor bovenregionale publieksvoorzieningen
- meer opbrengsten
- zwemmen blijft gegarandeerd
- meer activiteiten
- meer landschapsbeleving (identiteit, structuren en herkenbaarheid) > schaduw van bomen
- zoekgebied voor de RES en draagt bij aan energieneutraal gebied

BELEVING ACTIVITEITEN PLUS (LOKALE EN REGIONALE BETEKENIS)



• Twuyvermolen, gemaal Huygendijk, Manege Beukers

Drie locaties liggen buiten de bovengenoemde gebieden "Beleving Uniek". Deze drie functies zijn publiekstrekkers en in overleg wordt bekeken of er rondom deze panden/percelen mogelijkheden zijn voor extra activiteiten (toerisme/recreatie). Alle drie de locaties liggen in bijzondere landschappelijke structuren (zie hoofdstuk 3).

- meer opbrengsten door toevoegen (regionale) recreatiefuncties
- meer mogelijkheden om door het gebied te struinen
- meer landschapsbeleving (structuren, biodiversiteit en herkenbaarheid)

BELEVING UITDAGINGEN (LOKALE EN REGIONALE BETEKENIS)



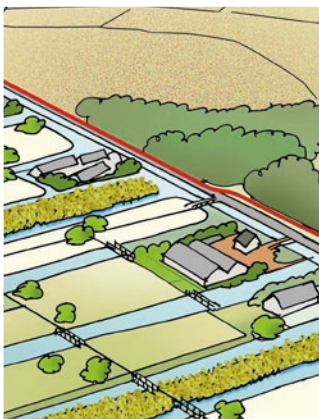
Door het gebied heen zijn en komen diverse mogelijkheden voor parcoursen en allerlei activiteiten gericht op bewegen en buitensport. De nadruk ligt op ontwikkellocatie Beach Park (met routes door Geestmerambacht en mogelijk kleinere locaties in de zuidwesthoek van het meer) en in Park van Luna (Huigenbos, Labyrint).

- meer opbrengsten uit evenementen en activiteiten
- meer participatie in beheer door omwonenden
- zoekgebied voor de RES en draagt bij aan energieneutraal gebied

Deze ontwikkeling is voor zowel de HAL-inwoners als bezoekers uit de ruimere regio en komt mede voort uit participatie. Met experts buitensport wordt dit uitgewerkt tot een volledig programma en passende inrichting, met partijen die zich hieraan verbinden in een meerjarige exploitatie.

Voorbeelden ondernemingen: klimsport (parcours, klimmuur, abseilen), bomenpad, ruimte met diverse groepsbuitensporten (challenge-parcoursen, bootcamps), e-cross-terrein (kart, quad, zijspan, 4x4), BMX-baan, skeelerbaan, uitkijktoren, kabelbaan. Een deel van deze activiteiten wordt mogelijk gemaakt op de ontwikkelkavels. Een aantal zal deels door openbaar gebied lopen.

Ook het schap kan een aantal openbare activiteiten gericht op bewegen en buitensport toevoegen, zoals struinpaden als onderdeel van het wandelnetwerk en een extra uitdagend zwaar tracé voor MTB in aansluiting op de bestaande MTB-routes.



BELEVING SAMEN (PARTICIPATIE, LOKALE BETEKENIS)

• Randen woonbebouwing

Het ontwikkelkenmerk Samen geldt voor de meeste randen waar woonbebouwing grenst aan het recreatiegebied. Deze uitloopgebieden voor de bewoners worden omgevormd naar een gebied samenhangend vormgegeven voor allerlei groene functies. In een landschappelijk ontwerp staan natuurverbindingen, extra water, park en extra wandel- en fietsroutes en speelplekken.

Andere voorbeelden zijn kleinschalige coöperatieve biologische landbouw-dichtbij, pluktuinen, voedselbos, zelfkweek, volkstuinen, geitenboerderij, forellenkwekerij, parkonderhoud e.d. In overleg met de omliggende agrarische ondernemers verkoop van streekproducten, in samenhang met programma's vanuit de Broeker Veiling over streekvoeding.



• Specifiek voor het gebied Koele Kreeken (zuidzijde Geestmerambacht), inclusief Geestmerloo

Deze groene zone direct aan de stad is een belangrijk uitloopgebied voor inwoners van Alkmaar-Noord. De verdere ontwikkeling heeft als doel (meer) natuurbeleving gericht op weide- en moerasvogel en behoud van open zicht op de duinen. Deze beleving is niet alleen vanaf de rand, maar met paden er dwars doorheen, met daaraan grenzende ligweiden / speelweiden. Mede vanwege de versnipperde eigendommen wil het schap deze doelen samen met de andere (grond)eigenaren realiseren. Daarbij is er ruimte voor particuliere initiatieven in ruil voor gewenste recreatieve en landschappelijke doelen (waaronder openbare paden) en beheer en onderhoud hiervan. Mogelijk kan dit in de vorm van nieuwe landgoederen. Basis hiervoor is een op te stellen ontwerp natuur- en landschapszone, inclusief ruimte voor enkele ondergeschikte functies gericht op toerisme, recreatie of buitensport. Indien gewenst blijven delen geschikt voor akkerbouw. Er komt een versterkte aanhechting van de ontwikkeling Geestmerloo op de ontwikkellocatie van de Zuidpunt Geestmerambacht.



• Specifiek voor de Groene Loper

- vaarroute met overhaal
- fiets-wandel route met aansluiting op Geestmerambacht en Park van Luna langs de Twuyvermolen
- inrichting rondom Twuyvermolen ondersteunend aan recreatieve ontwikkeling van de molen
- aangesloten ecologische verbinding
- landschappelijke openheid is een kwaliteit
- meer landschapsbeleving (identiteit, structuren, biodiversiteit en herkenbaarheid)
- meer mogelijkheden om door het gebied te struinen
- de toekomstige inrichting betekent in de begroting aandacht voor extra beheer & onderhoud

C Startprojecten (2020 - 2025)

De visie heeft betrekking op een periode van circa 10 jaar (2020-2030). Een aantal van de bovenbeschreven activiteiten en voorzieningen kan snel opgestart worden, andere hebben meer voorbereidingstijd nodig of zijn pas haalbaar na de nodige kwaliteitsinvesteringen. In de periode 2020-2025 geeft het recreatieschap de onderstaande initiatieven en projecten prioriteit. De projecten / locatieontwikkelingen zijn met nummers op bijgaande kaart globaal aangegeven.

De verdere uitwerking en fasering per project (sommige kunnen gelijktijdig opstarten) wordt beschreven in een uitvoeringsprogramma, na vaststelling van de visie.

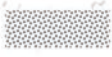
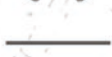
Projecten (nummers op bijgaande kaart):

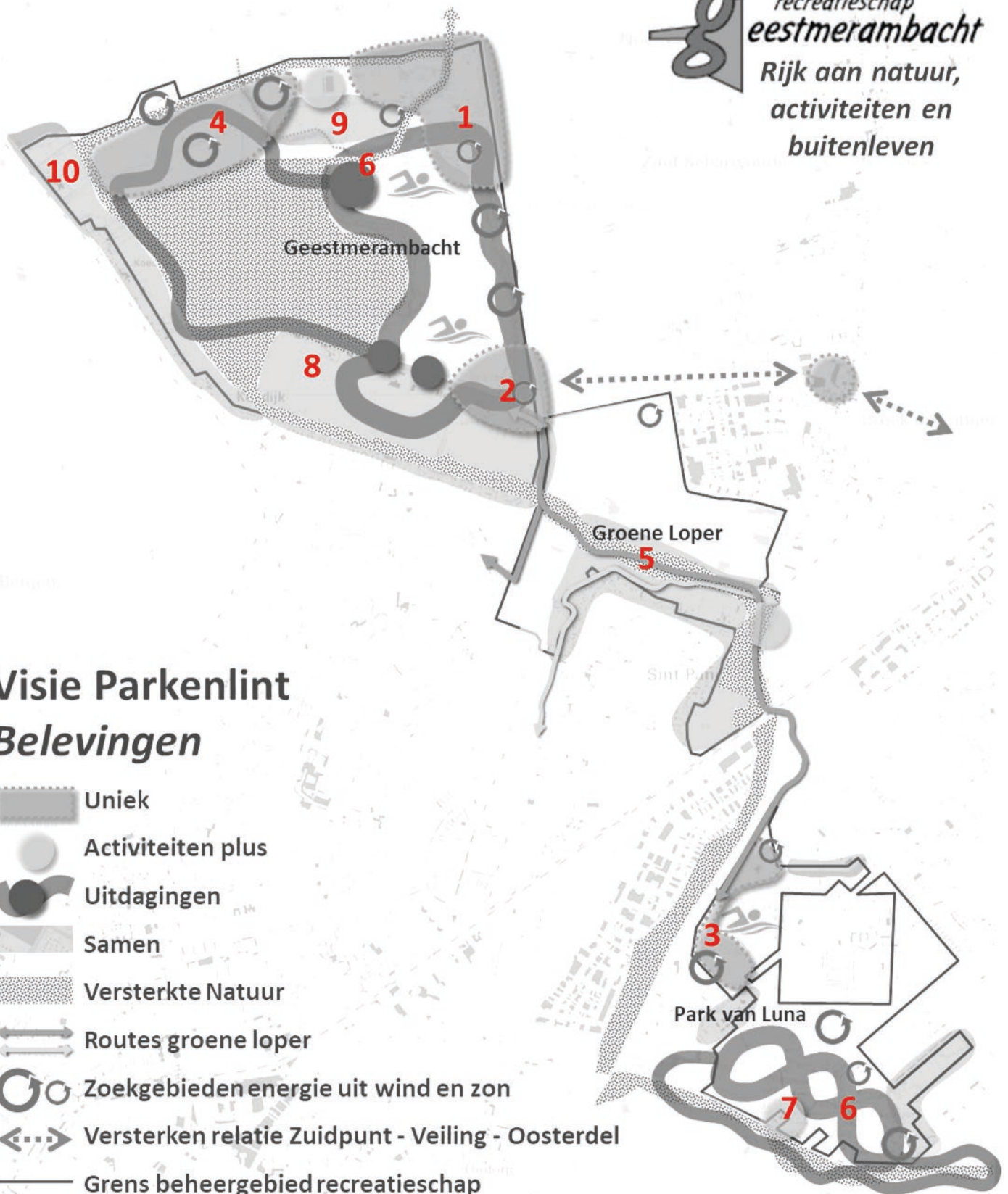
1. Geestmerambacht: Entree Noord, inclusief locatie Beach Park
2. Geestmerambacht: Entree Zuid
3. Park van Luna: belevingsgebied Duinen van Luna
4. Evenemententerreinen: verruimen gebied en meer divers gebruik
5. Groene Loper: ontwerp verbindingen natuur, varen, wandelen, fietsen
6. Uitdagingen: ontwerpplan voor diverse actieparcoursen
7. Poldergemaal: recreatief gebruik (sport, spel) en lodges op terrein achter het gemaal
8. Koele Kreken: ontwerpen natuur- en landschapszone (onderzoek naar eventuele meerwaarde toevoegen functies zoals nieuwe landgoederen)
9. Diepsmeer: diverse samenhangende ontwikkellocaties (recreatie, sport, zorg, voeding)
10. Kanaaldijk 1: plan voor gewenste vervolgonwikkeling vanaf 2025

Opstellen plannen:

Netwerken:	samenhangend beheerplan natuur/recreatiedoelstellingen (inclusief borging NNN en ecologische verbindingzones door het gebied en naar de omgeving)
Marketingplan:	het gebied beter op de kaart; lokaal en (boven)regionaal bekend
Regionale Energie Strategie:	ruimte voor windmolens en zonnepanelen (zoekgebieden)

Visie Parkenlint Belevingen

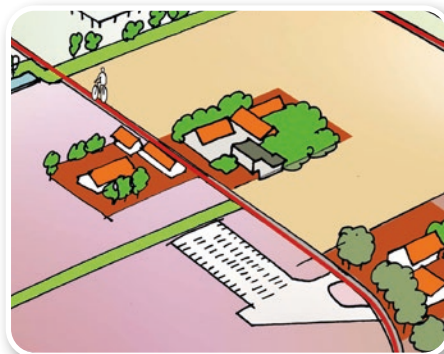
-  Uniek
-  Activiteiten plus
-  Uitdagingen
-  Samen
-  Versterkte Natuur
-  Routes groene loper
-  Zoekgebieden energie uit wind en zon
-  Versterken relatie Zuidpunt - Veiling - Oosterdel
-  Grens beheergebied recreatieschap



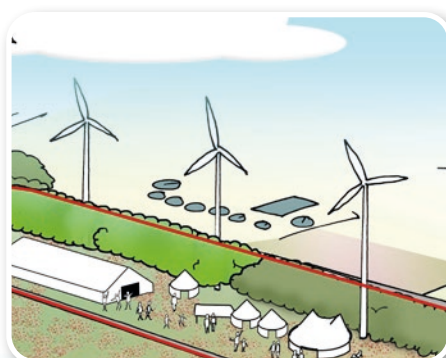
Impressieschets 2030 | Diepsmeerpolder



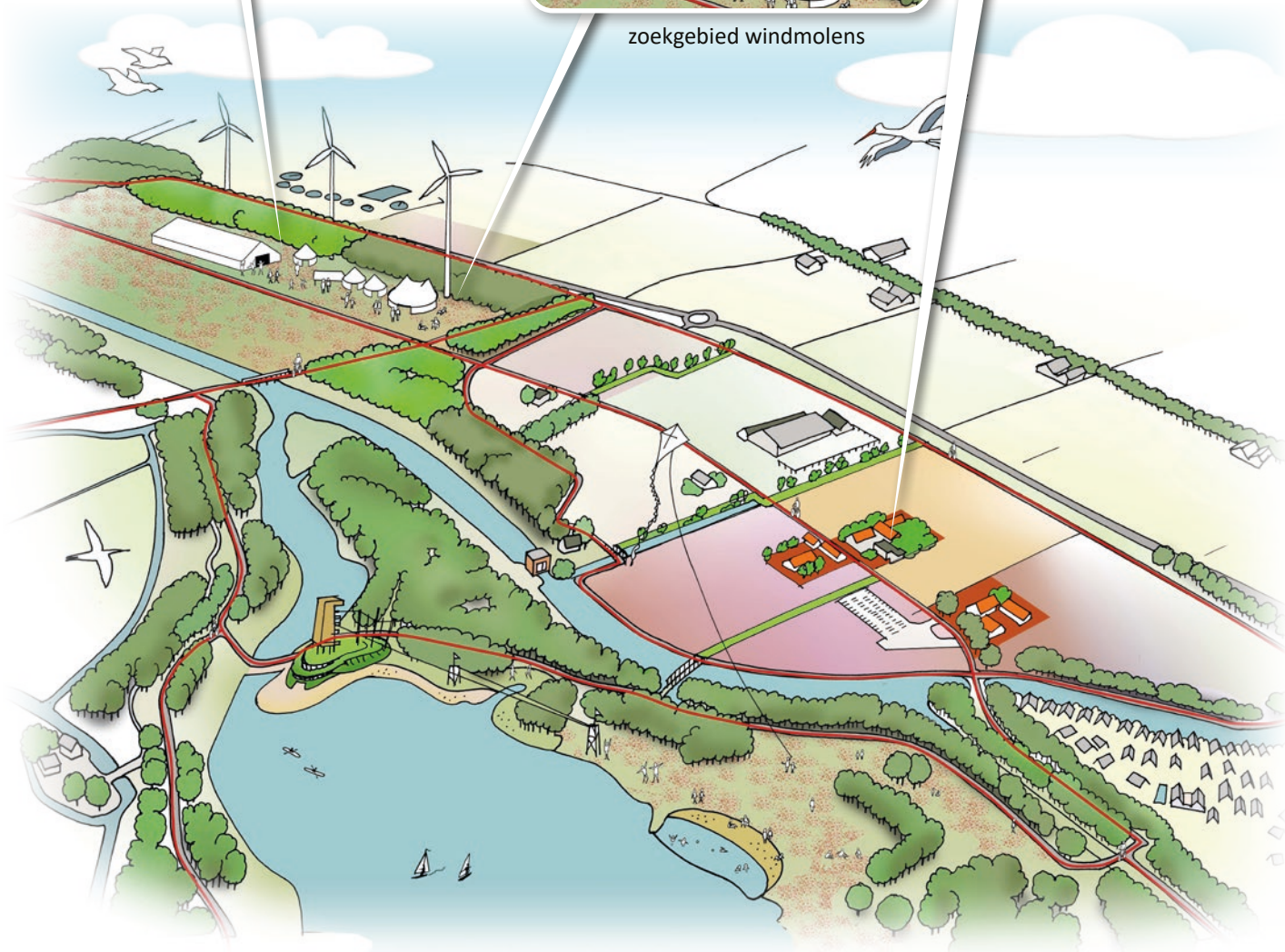
evenementterrein
herinrichten



recreatie/
zorgerven



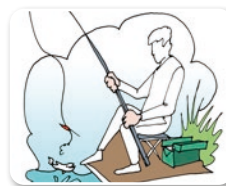
zoekgebied windmolens



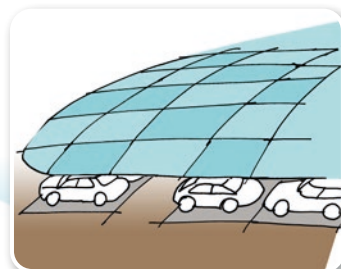
Impressieschets 2030 | Zomerdel



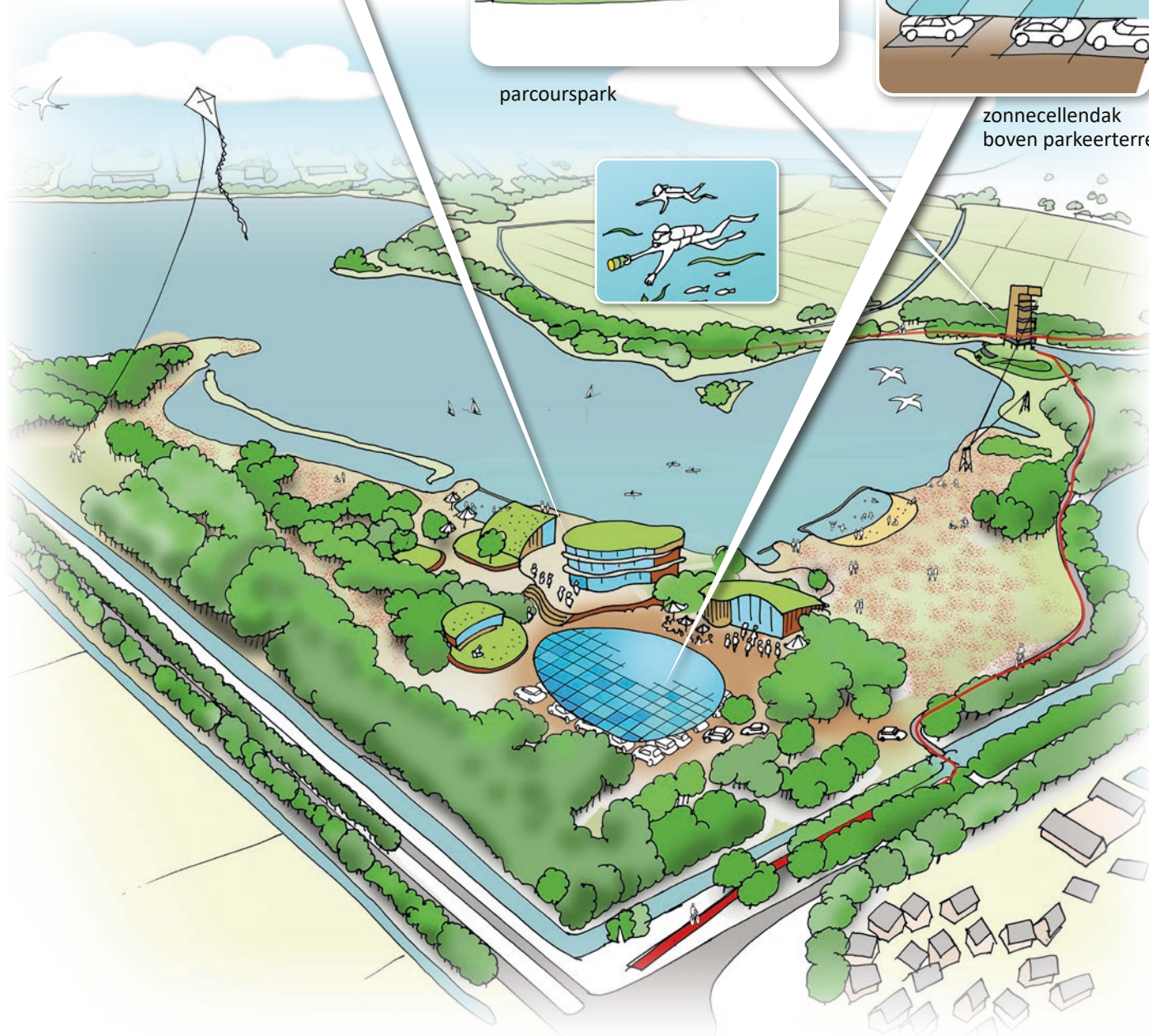
zoekgebied voor
congress/horeca/
overnachten/wellness



parcourspark



zonnecellendak
boven parkeerterrein



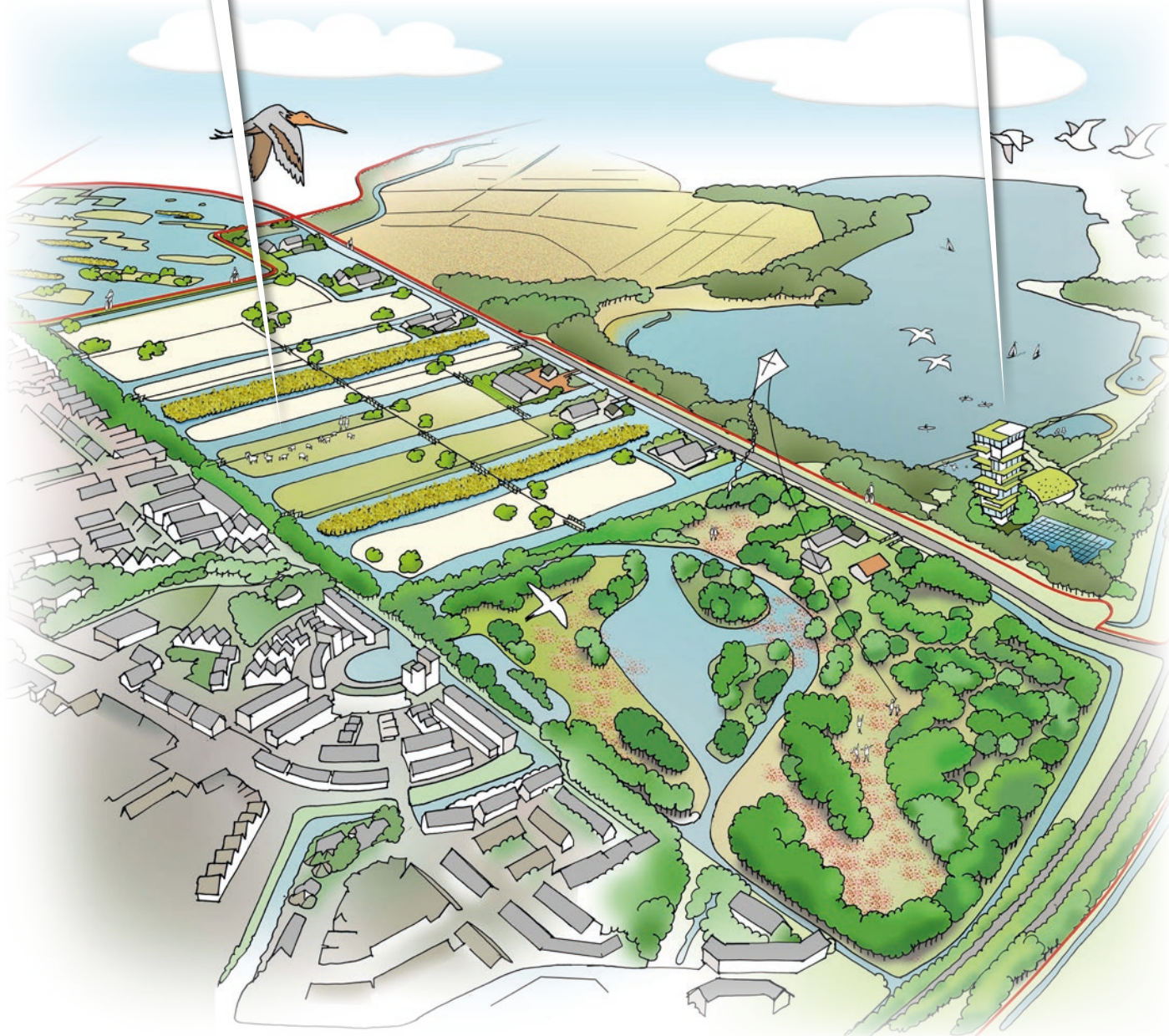
Impressieschets 2030 | Koele Kreken



ontwikkelen
natuur -en
landschapszone



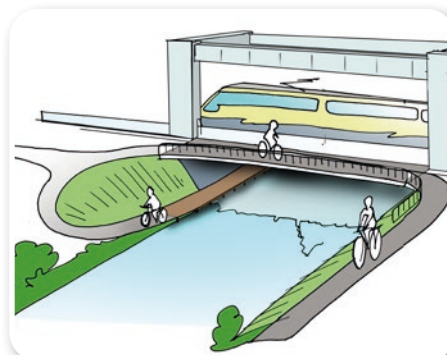
zoekgebied voor horeca,
flexwerken, overnachten



Impressieschets 2030 | Groene Loper

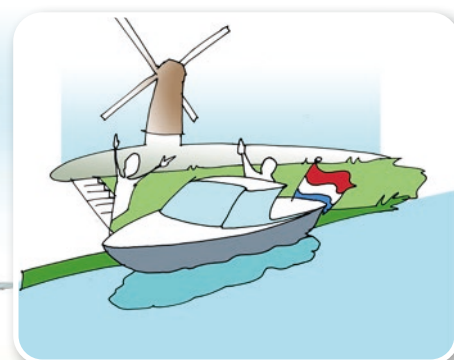


nieuwe
fiets -en wandelverbinding

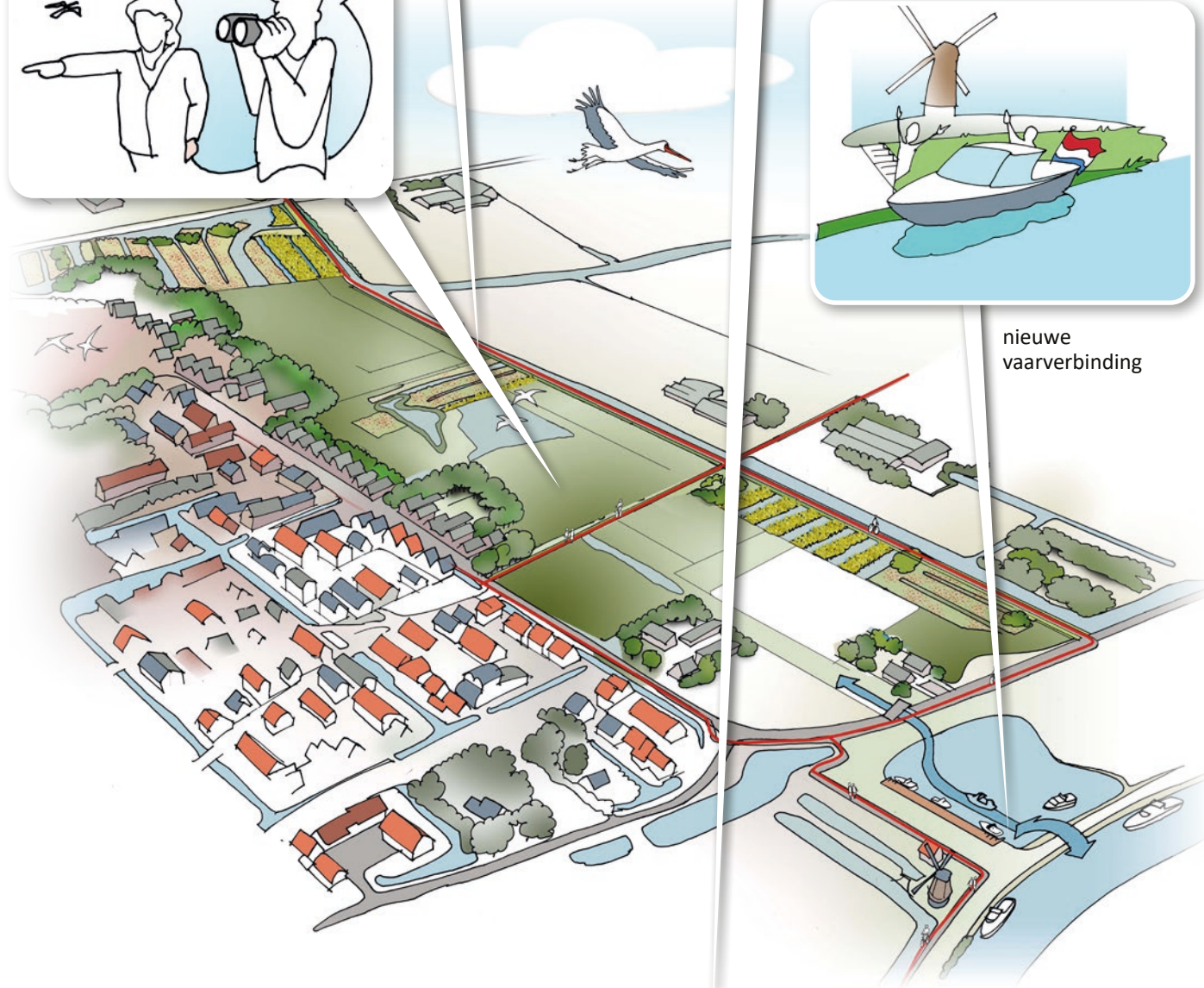


oplossen
fiets -en
wandelpunten

ontwikkelen
natuur -en
landschapszone



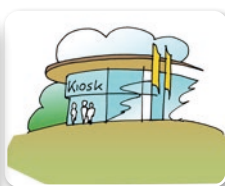
nieuwe
vaarverbinding



Impressieschets 2030 | Park van Luna



ontwikkelen
duinen
van Luna



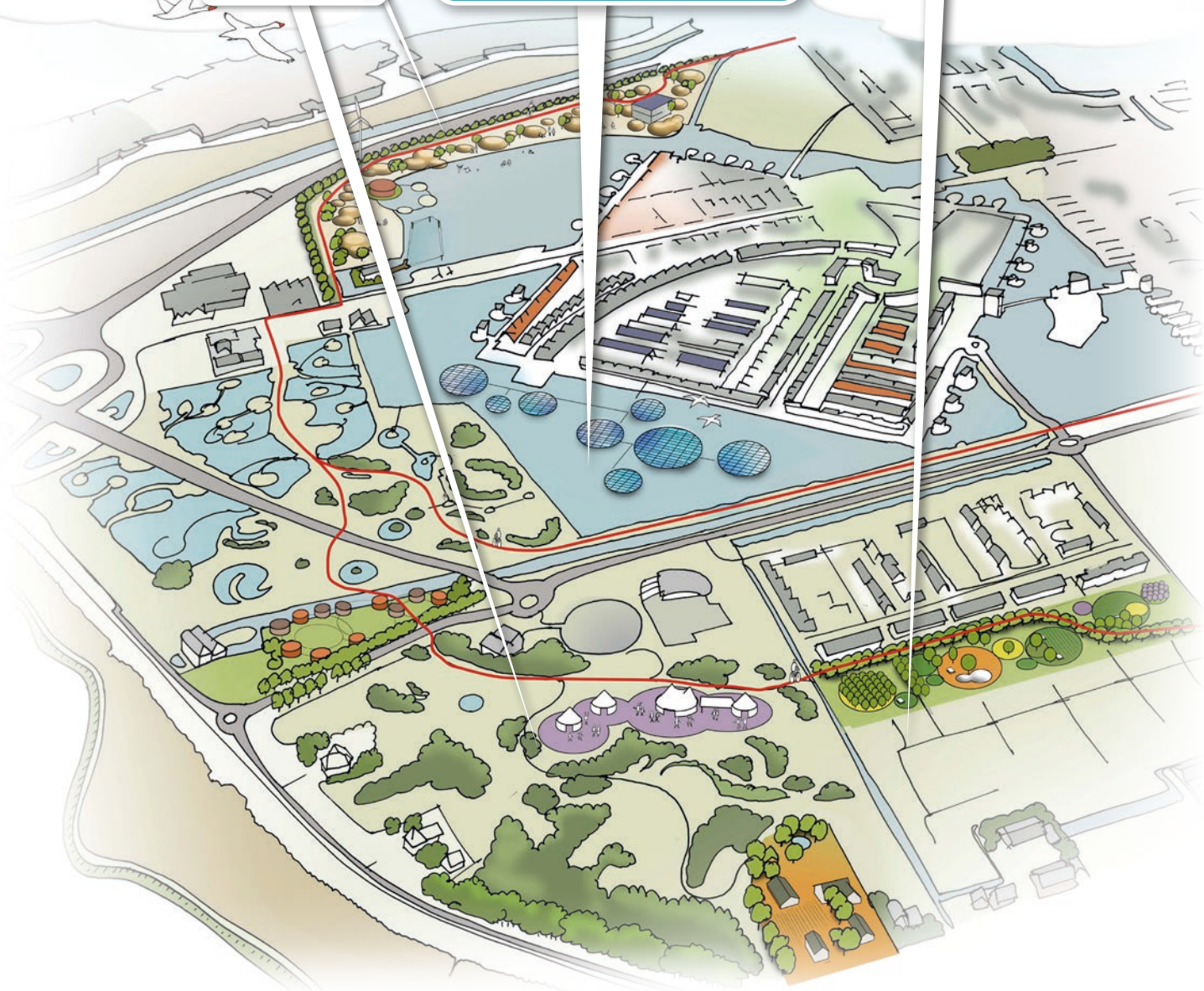
zoekgebied
voor drijvende
zonnecellen



ontwikkelen
buurtuinen
van luna



evenementterrein
beter benutten



Hoe ziet het vervolg er uit?

Het bestuur van het recreatieschap heeft de conceptvisie 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 conceptvisie wordt in juni 2020 besproken met belanghebbenden en belangstellenden (participatie). Daarna wordt de conceptvisie 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 ontwikkeldkavels. 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.

Visie Geestmerambacht 2030

Bijlagen

5-minutenversie bestaande plannen voor Geestmerambacht / Park van Luna

De bestaande plannen van provincie, gemeenten en recreatieschap gaan uit van vergelijkbare of elkaar aanvullende ontwikkelrichtingen voor Geestmerambacht / Park van Luna. Hieronder zijn de hoofdlijnen uit de bestaande plannen per thema verkort opgenomen. Een los beschikbaar document bevat een uitgebreidere analyse.

Ecosystemen

- Toewerken naar gezonde en natuurlijke ecosystemen, voornamelijk bepaald door het watersysteem, waaronder na-tuurvriendelijke oevers en waar nodig vernatting (peilbeheer).
- Natuurdoelen bewegen mee met veranderingen in het watersysteem (klimaatadaptatie).
- Zo veel mogelijk natuurinclusief ontwikkelen, passend bij de context van het gebied; ontwikkelen van natuurwaarden (biodiversiteit) in combinatie met economisch duurzame agrarische sector.
- Natuurnetwerk NNN borgen en waar mogelijk nieuwe natuurverbindingen realiseren.

Landschap en cultuurhistorie

- Bij ontwikkelingen aansluiten op waarden, karakteristiek en draagvermogen van het landschap, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.
- Zichtbaar houden/maken en vrijwaren provinciale structuur Westfriese Omringdijk:
 - ruimtelijke drager door het landschap, dijkroute als onderdeel van het recreatieve netwerk en belangrijk ecologisch verbindend element.
 - waarborgen van de openheid en ruimtelijke relaties in een kwaliteitszone van 200 meter aan beide zijden van de dijk.
- versterken identiteit van de polderlijnen en dorpslinten en borgen van de vrije ruimte (molenbiotopen) rond historische windmolens.

Multifunctionele groene ruimten

- Groene ruimten multifunctioneel ontwikkelen met een grotere biodiversiteit, waarin natuur, water(berging), klimaat-verandering, gezondheid, recreatie en landbouw in samenhang verder ontwikkelen.
- Inzetten op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving die een gezondheid en beweging stimuleert: groen en water in de directe nabijheid van stad/dorp. De inrichting van de ruimte kan verleiden tot gezond gedrag.
- Hoofdzonering in de concept Omgevingsvisie van Heerhugowaard en Langedijk:
 - Water en groen voor het Kleimeer, met als kenmerken: wat groen is moet groen blijven, water, groen en vogels;
 - Lekker buiten voor Park van Luna, gebied rond de Twuyvermolen en voor de recreatieplas en omliggend bosgroen Geestmerambacht, met als kenmerken: parken voor jong en oud, sport- en speelvoorzieningen, natuurlijk spelen en balans tussen reuring en rust;
 - Kool, glas en gras voor de groene loper, met als kenmerken: lucht en ruimte, zicht op het buitengebied, ruimte voor [agrarische] bedrijvigheid en kool in de polder.

Bereikbaarheid en verbindingen

- Regio Alkmaar beoogt verbeteringen bereikbaarheid (project Mirt-NoWA): kans op extra gebruik van de recreatiege-bieden door regionale bezoekers. Verbetering doorstroming N-wegen, betere (e-)fietsroutes, kortere reistijden tussen stations Amsterdam en Alkmaar-noord/Heerhugowaard.
- Mensen verleiden op de fiets te stappen met een fijnmazig(er) recreatief netwerk door het buitengebied en een goede aansluiting op het stedelijke netwerk. Bestaande knooppunten langs wegen en bij stations koppelen aan het recreatie-ve netwerk.
- Medegebruik van dijken voor recreatieve doeleinden als uitgangspunt, waar mogelijk aanleg van een fiets- of wandel-route over dijken.
- Zichtbaar maken of herstellen van water- en groenstructuren om de overgang tussen stad en landschap te realiseren. Specifiek genoemd voorbeeld: realisatie van de Groene Loper.

Recreatie, toerisme en horeca

- Goede geleiding van de recreatiegroei om een negatief effect op natuurgebieden te voorkomen.
- Vrijtijdseconomie is een belangrijke economische groeisector in de regio Alkmaar, mede door de bestedingen door ouderen (vergrijzing). Meer samenhang en samenwerking tussen de losse onderdelen voor het verbeteren van de gast-vrijheid. Meer economische promotie van Noord-Holland Noord: het gebied 'op de kaart zetten' als aanvulling op de Metropoolregio Amsterdam.
- Regionaal afspraken maken over de kwaliteit en kwantiteit van de verblijfsrecreatiesector.
- De noordoostkant van het Geestmerambacht verder ontwikkelen als intensief gebruikt recreatief en toeristisch gebied (Langedijk).
- Horecaondernemers krijgen de ruimte om levendigheid en vermaak toe te voegen, in balans met omgeving en draagvlak (Langedijk).
- Voorzieningen in het recreatiegebied verbinden met het aanbod in het lint van Langedijk. Bezoekers verleiden tot een langer verblijf; richten op verschillende doelgroepen (Langedijk).
- Versterken samenwerking tussen ondernemers in Geestmerambacht en in de dorpen en samenwerking tussen recreatieve ondernemers onderling (Langedijk).
- Recreatiegebied goed bereikbaar maken met aantrekkelijke en veilige verbindingen, openbaar toegankelijk en vooral gericht op extensieve openluchtrecreatie, met enkele intensieve voorzieningen; streven naar jaarrond gebruik;
- Recreatie verder ontwikkelen met nadruk krijgen op gezondheid en verbeteren van de leefomgeving en levensverwachting – in sport, horeca en ontspanning.

Ontwikkelingen

- Kansen onderzoeken waar recreatievormen van water en land samenkomen: aanlegplaatsen, overstapplaatsen en knooppunten, oeverrecreatie en historische kernen.
- Meer (meerdaagse) recreatieve arrangementen tussen (gebieds)trekkers in de regio ontwikkelen, zodat meer bezoekers langer in de regio blijven. Dit leidt tot meer bestedingen en tot meer economisch rendement.
- Geestmerambacht is primair bedoeld voor recreanten uit het HAL-gebied en moet tevens de druk op de kust verminderen, o.a. door een snelle fietsverbinding;
- In de markt gaan zetten van de 'merken' Geestmerambacht en Park van Luna (gebiedsmarketing).
- Experimenteren met kleinschalige, tijdelijke pilots door toeristisch-recreatieve ondernemers.
- Gebouwen en ondernemingen in het recreatiegebied energiepositief maken; circulariteit als onderscheidend imago (energie, gezondheid, vervoer, afval, water e.d.) in Park van Luna, vermengen met recreatieve ervaringen.

Water als kans

1. Aquapunctuur (regionaal niveau): slimme combinaties van meerdere vormen van waterrecreatie, waar diverse netwerken komen bij elkaar. Aantoonbare kansen voor ondernemers en bij voorkeur cultuurhistorie onderdeel van een aantrekkelijke bestemming.
2. De regio positioneren met water als kwaliteitsbepalend element in landschap en stedelijke gebieden. Het Noordhollands Kanaal en het Kanaal Alkmaar-Kolhorn kunnen samen een sterke drager voor de stedelijke kwaliteit en beleving en recreatieve mogelijkheden gaan vormen.
3. Aanleg (completering) van een recreatief vaarrouthenetwerk waarbij de twee kanalen de 'backbone' van het netwerk zijn. Deze vaarroute verbindt alle typen water en landschap in de regio en wordt ontwikkeld als kwalitatieve, aantrekkelijke zone door het stedelijk gebied.
4. Realiseren van verbindingen en vaarondjes in het vaarnetwerk (sloepenmarkt en kanovaren) en locaties voor hengelsport. Historische vaarverbindingen herstellen en waar mogelijk verbindingen binnenwater realiseren.
5. Langedijk: ontbrekende schakels in het waternetwerk oplossen, waaronder een waterroute door het gebied Groene Loper, als verbinding vanaf de plassen tussen Alkmaar en Sint Pancras (Vroonermeer) naar Broek op Langedijk (Oosterdel) en Zuid- en Noord-Scharwoude.

Analyse trends en ontwikkelingen, inclusief leefstijlenatlas

Op basis van de leefstijlenatlas voor Noord-Holland gaan we voor dit gebied voor een zonering met enerzijds meer actieve gebieden in combinatie horeca (geel en lime) en anderzijds rustige gebieden met meer natuurontwikkeling, rust en relatie met cultuurhistorie (lime en groen).

geel Recreanten in de gele belevingswereld zijn levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. Recreatie is voor deze groep genieten, uitgaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig en verrassend zijn de kernwoorden bij de vormen van recreatie die zij kiezen. Contact met anderen – familie, vrienden of kennissen – is belangrijk. Zij gaan regelmatig met een grotere groep dan alleen het eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er bij het uitkiezen van een activiteit op dat iedereen het naar zijn zin kan hebben. Recreatief winkelen behoort tot hun favoriete bezigheden. Deze recreanten beschikken vaak over iets meer budget dan gemiddeld.

lime Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om even weg te zijn van de dagelijkse beslommingen. Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime recreanten stellen daarbij geen bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven.

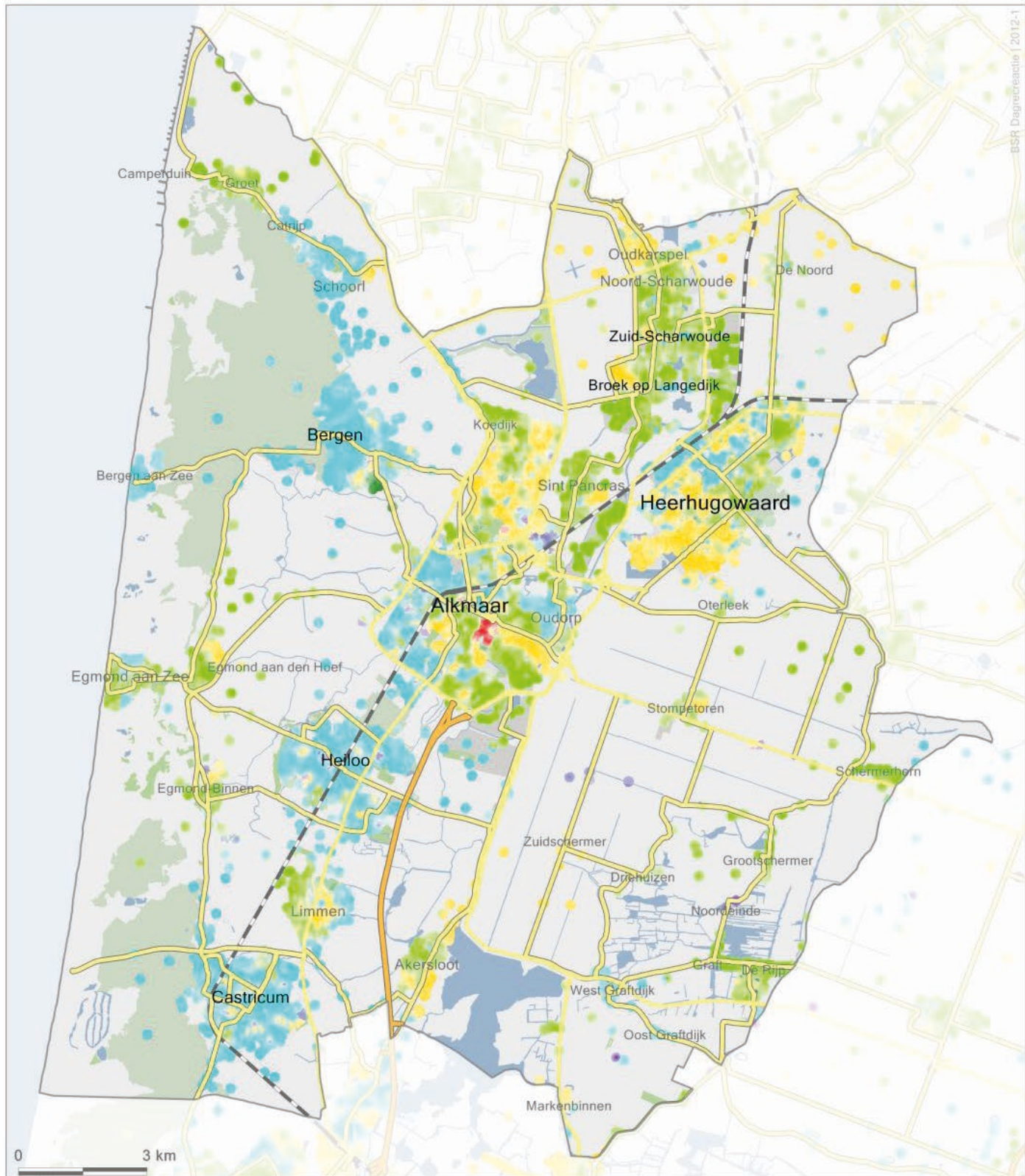
groen Recreanten uit de groene belevingswereld zijn over het algemeen rustig, nuchter, en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je hobby's. Even rust nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben. Daar is genoeg moois te zien en te ontdekken, en je hoeft er niet ver voor te reizen. Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, bedachtzaam en kalm. Zij gaan graag hun eigen gang en vinden dat de maatschappij van vandaag wel erg aan het veranderen is. Hun gevoel is dat het “vroeger vaak beter was”. De dagrecreatieactiviteiten die zij kiezen, passen vaak goed bij deze beleving. Eén- en tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdsklassen zijn in deze groep relatief oververtegenwoordigd.



BSR leefstijlen dag-recreatie Noord-Holland, 2012

Legenda

■ Creatief en inspirerend rood	■ Rustig groen	■ Stijlvol en luxe blauw
■ Uitbundig geel	■ Ingetogen aqua	■ Ondernemend paars
■ Gezellig lime		



Uitbundig Geel 18,2%

De recreanten uit de gele belevingswereld zijn echte levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren.

Karakter en waarden

	% in doelgroep	Index t.o.v. gemiddelde
Vrolijk	60%	219
Spontaan	58%	247
Enthousiast	55%	254
Energiek	21%	232
Vlot	17%	261
Joviaal	10%	175
Vriendschap	77%	124
Genieten van het leven	74%	125
Enthousiasme	58%	227

Demografisch profiel

44% startende families
39% is middelbaar opgeleid
64% heeft een inkomen tussen modaal en 2 x modaal

(index 117)

(index 122)

(index 107)

Uitbundig Geel 18,2%

Dagrecreatie is:

Genieten van het leven	70%	122
Op zoek gaan naar gezelligheid en vermaak	57%	130
Er op uit gaan om attracties of evenementen te bezoeken	39%	138
Samen met een groep vrienden op pad	38%	146
Sportief bezig zijn	24%	128
Kan je echt naar uitkijken	37%	127
Contact met anderen	24%	145
Echt verwennerij	22%	163
Entertainment	16%	146
Leuk om voor te bereiden	11%	137

Favoriete activiteiten:

Winkelen voor je plezier, stedentripdagje naar een "onbekende" stad	76%
Bezoek aan een dierentuin, speeltuin of pretpark, kinderboerderij of rommelmarkt	66%
Bezoek aan een evenement (beurs, tentoonstelling, muziek-evenement en dergelijke)	56%
Watersport en recreatie (zwemmen, varen, vissen)	50%
Wellness en ontspanning (sauna, zonnebank of beautycentrum)	39%
Cursussen en hobby's (muziek, kookclubs, dans of toneel)	33%





Gezellig Lime 24,2%

Recreanten uit de lime
belevingswereld zijn gewone,
gezellige mensen die recreëren
om zo even weg te zijn van de
dagelijkse beslommeringen.

Karakter en waarden

	% in doelgroep	Index t.o.v. gemiddelde
Eerlijk	61%	118
Behulpzaam	65%	135
Gezellig	65%	182
Gewoon	58%	176
Zachtaardig	31%	151
Vriendschap	82%	131
Genieten van het leven	70%	119
Respect	64%	113
Geborgenheid	46%	146

Demografisch profiel

68% komt uit gezinnen met oudere kinderen
(index 110)
en oudere 1 en 2 persoonshuishoudens
(index 137)
60% is laag opgeleid
(index 116)
57% heeft een inkomen tot en met modaal
(index 116)




Gezellig Lime 24,2%

Dagrecreatie is:

Even weg van de dagelijkse beslommeringen,		
even lekker helemaal niks moeten	65%	107
Samen met mijn gezin iets leuks doen	57%	110
Kunnen doen waar je zin in hebt	57%	106
De dagelijkse sleur doorbreken	44%	108
Gezelligheid	70%	119
Ontspanning	74%	107
Tijd voor het gezin familie vrienden	48%	112
Op zoek naar vertier en gezellige drukte	30%	131
Voor iedereen wel wat te doen	28%	116

Favoriete activiteiten:

Wandelen, fietsen, er op uit naar het bos, park of water 73%
Winkelen voor je plezier, stedentripdagje naar een
"onbekende" stad 64%
Bezoek aan een attractie (dierentuin, speeltuin
of pretpark, kinderboerderij of rommelmarkt) 63%



Rustig Groen 16,4%

Recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm, nuchter en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je hobby's.

Karakter en waarden

	% in doelgroep	Index t.o.v. gemiddelde
Nuchter	52%	156
Gewoon	54%	165
Serieus	41%	174
Kalm	45%	220
Een beetje verlegen	38%	193
Bedachtzaam	38%	263
Privacy, rust	78%	195
Anonimiteit	31%	412

Demografisch profiel

40% is 55 jaar of ouder (index 119)
 49% is lager opgeleid (index 112)
 64% heeft een inkomen op of iets boven modaal (index 107)

Rustig Groen 16,4%

Dagrecreatie is:

Even weg van de dagelijkse beslommeringen, even helemaal niks moeten	60%	115
Een gevoel van rust en ontspanning	57%	114
Tijd kunnen besteden aan je hobby's en interesses, ervaringen delen	38%	103
Grote attracties, evenementen en drukte vermijden	29%	127
Rust	34%	120
Zorgeloos tijdverdrijf	29%	111
Weinig regel en gedoe	25%	132
Je gemak er van nemen	18%	130
Veel privacy	9%	168

Favoriete activiteiten:

Wandelen, fietsen, er op uit naar het bos, park of water	69%
Bezoek aan musea, bezienswaardigheden of monumenten (kasteel, kerk, steden en dorpen)	38%
Een sportwedstrijd bezoeken	18%



Concept visie, modellen & doorrekening Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030

modellenstudies



projectteam recreatieschap Geestmerambacht
CONCEPT 1.4 VISIE, MODELLEN EN DOORREKENING 30-01-2020



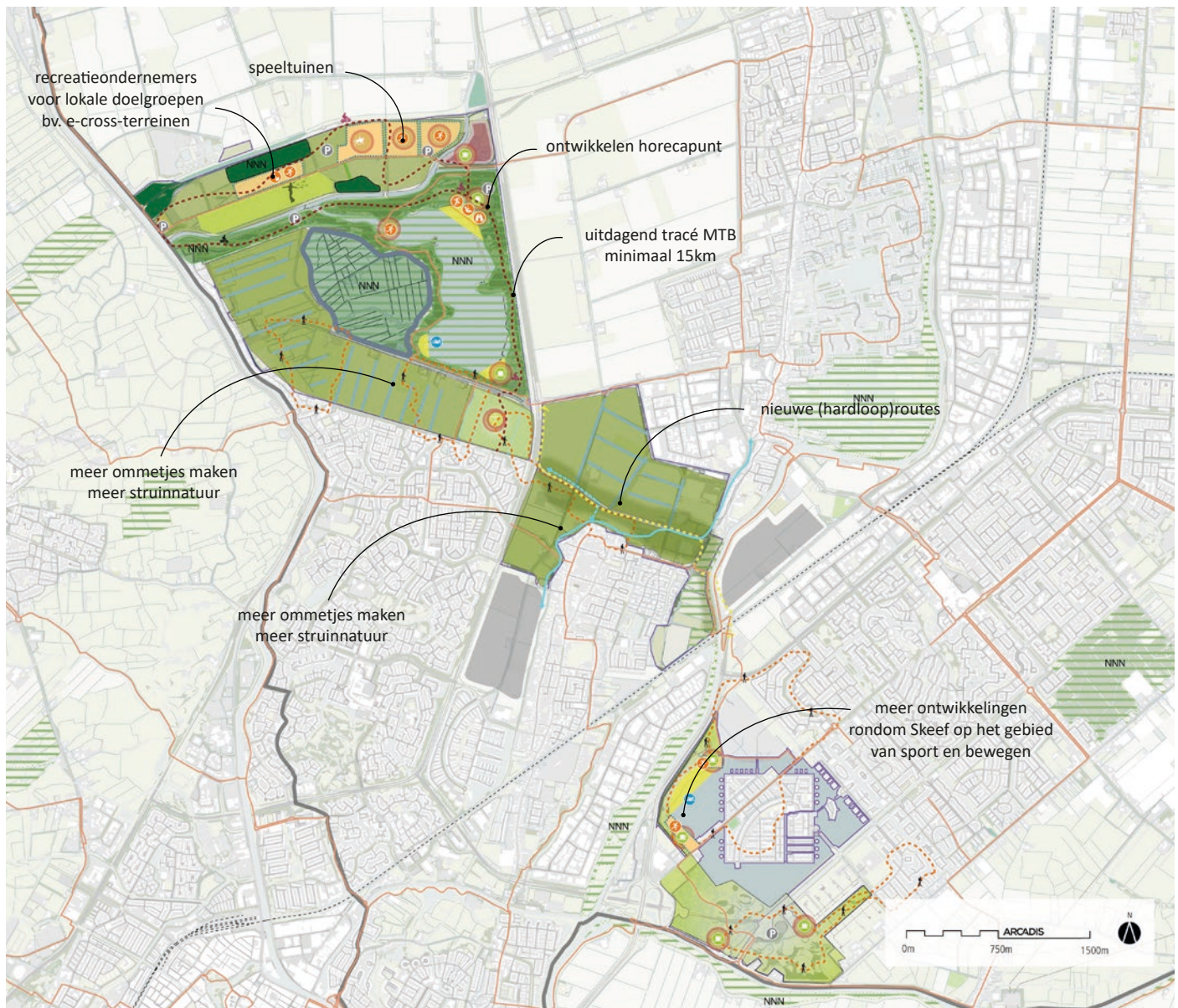
Afb. 5.1 Impressie parkenlint

Model Parcoursen

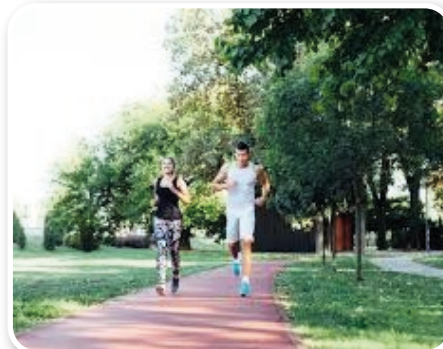
landschap vol avontuur en uitdaging

Dit model is gericht op een inrichting die verleidt tot meer bewegen en buitensport (ook commercieel), met een plusaanbod aan openbare recreatievoorzieningen. Deze ontwikkeling is voor zowel de HAL-inwoners als bezoekers uit de ruimere regio en komt mede voort uit participatie. Naast de ontwikkeling van het reeds vastgestelde BeachPark, zal het een totaalpakket van nieuw sport en bewegen aanbod zijn. En gebruikers trekt voor zo veel mogelijk jaarrondgebruik. Met experts buitensport kan dit uitgewerkt worden tot een volledig programma en passende inrichting, met partijen die zich hieraan verbinden in een meerjarige exploitatie.

- Voorbeelden ondernemingen: klimsport (parcours, klimmuur, abseilen), bommenpad, ruimte met diverse groepsbuitensporten (challenge-parcoursen, bootcamps), e-cross-terrein (kart, quad, zijspan, 4x4), BMX-baan, skeelerbaan, uitkijktoren, kabelbaan. Een groot deel van deze activiteiten wordt mogelijk gemaakt op de ontwikkelkavels. Een aantal zal deels door openbaar gebied lopen.
- Ook het schap kan een aantal openbare activiteiten gericht op bewegen en buitensport toevoegen, zoals struipaden als onderdeel van het wandelnetwerk en een extra uitdagend zwaar tracé voor MTB in aansluiting op de bestaande MTB-routes.



sfeerbeelden bij parcoursen



Model Parels

recreatie, toerisme en natuurschoon naar een hoger plan

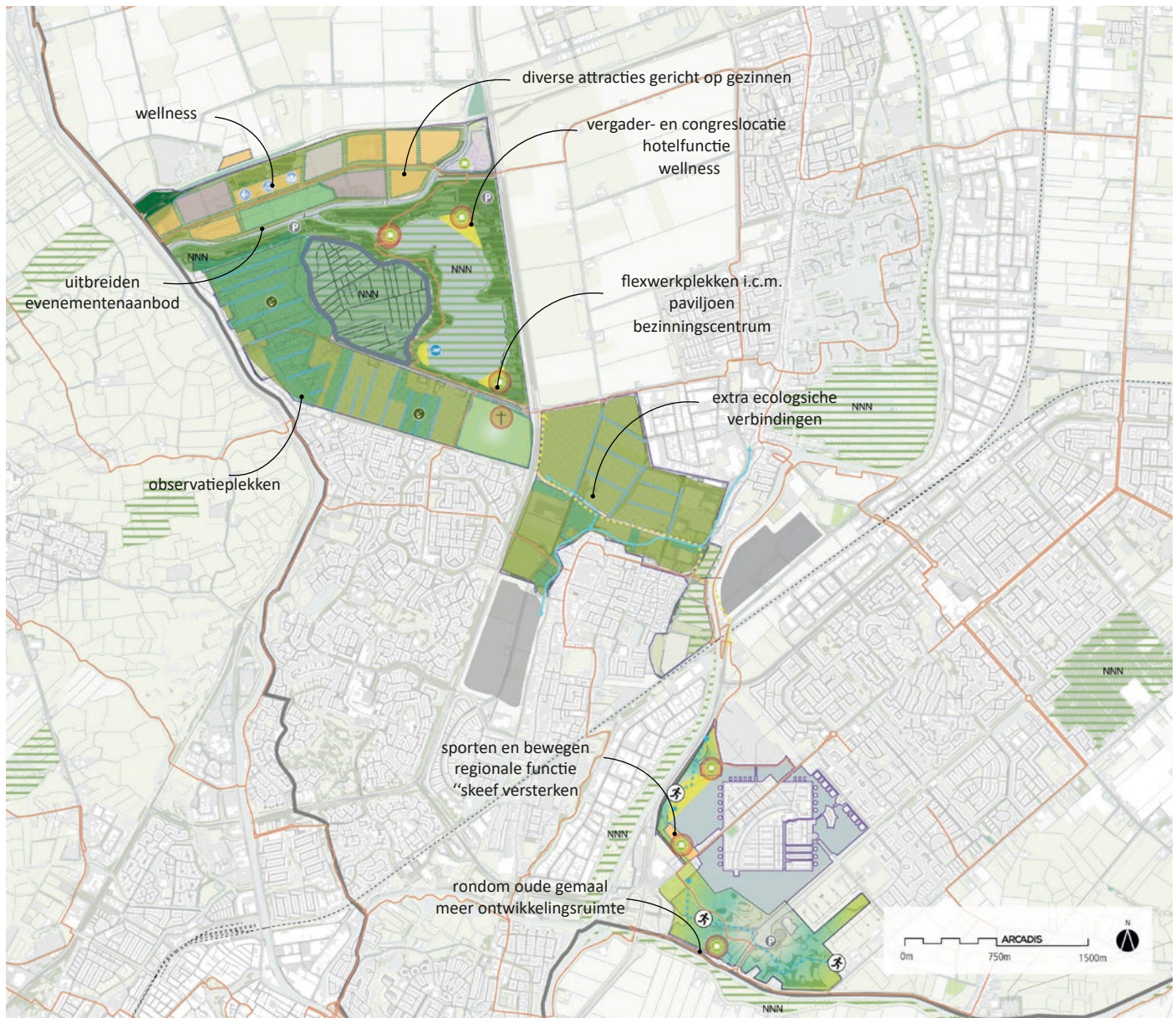
Op diverse ontwikkelkavels komen hoogkwalitatieve toeristisch-recreatieve voorzieningen die een breder publiek aanspreken. Dit wordt ingebed in een uitgebreidere natuur met hogere ecologische waarden en fraaier landschappelijk decor. De bovenregionale attracties en verbeterde natuurwaarden hebben tot doel samen extra glans te geven aan het gebied en meer bezoekers te trekken.

Voorbeelden:

- vergader- en congreslocatie, flexwerkplekken, i.c.m. paviljoen, wellness en landgoedhotel
- diverse attracties gericht op gezinnen + toevoegen speciale topattractie (vgl. skydive)
- evenementen aanbod uitbreiden op diverse thema's, vooral met geluidsluwe festiviteiten

Voorbeelden natuurschoon:

- extra ecologische verbindingen, langs paden soortenrijke zones aanleggen, meer stepping stones (droog en nat), observatieplekken (schuilhutten), uitbreiden niet-betreedbare zones.



sfeerbeelden bij parels

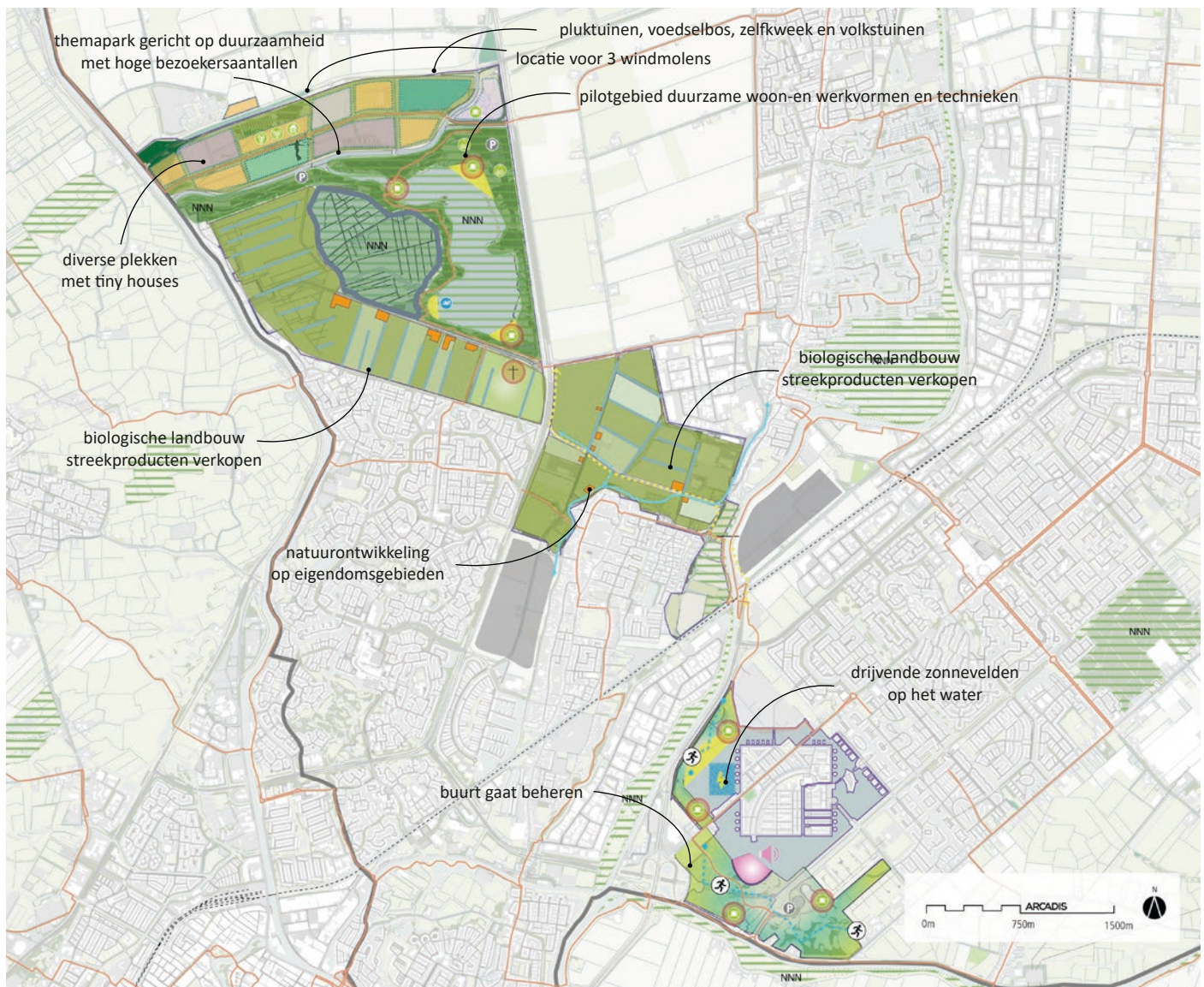


Model Samen

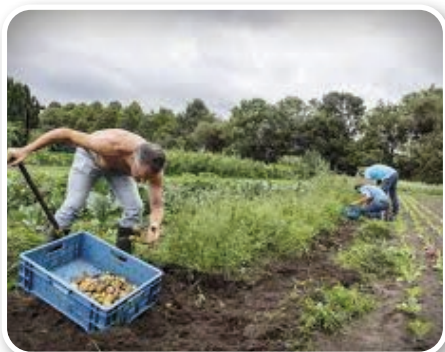
nieuwe landgoederen en parken met tiny houses

Gebied waar landschap, natuur, recreatie en tijdelijke woonvormen meer met elkaar vermengen. Ontwerp (grid) en spontaniteit (vrije invulling) vullen elkaar aan. Van (nu nog) losse ideeën toewerken naar een aaneenhechting tot een systeem met coöperatieve biologische landbouw-dichtbij, pluktuinen, voedselbos, zelfkweek, volkstuinten, geitenboerderij, forellenkwekerij, parkonderhoud e.d.. Iedereen die er woont weet dat het tijdelijk is (zie tiny houses punt hieronder).

- mogelijk energieneutraal / autarkisch model (extra inspanningen in het gebied voor bijdrage aan de energietransitie, inclusief ruimtelijk goed geïntegreerde voorzieningen voor energieopwekking (zie ook RES in hoofdstuk 3). Tevens op specifieke plekken pilotgebied voor duurzame woon- en werkvormen en technieken; incl. hoogwaardig themapark gericht op duurzaamheid met hoge bezoekersaantallen (bijv. dependance Nemo, gericht op circulariteit e.d.)
- In overleg met de agrarische ondernemers delen van de oogst als streekproductie, in samenhang met programma's vanuit de Broeker Veiling over streekvoeding.
- diverse plekken met tiny houses kunnen een verhuurmodel zijn (recreatie-/vakantiewoningen) of voor tijdelijk eigen gebruik (5 jaar). Het is een vorm van bewoning op tijdelijke basis (te gast, omkeerbaar). De woonplekken kunnen om de zo veel jaar van locatie veranderen.



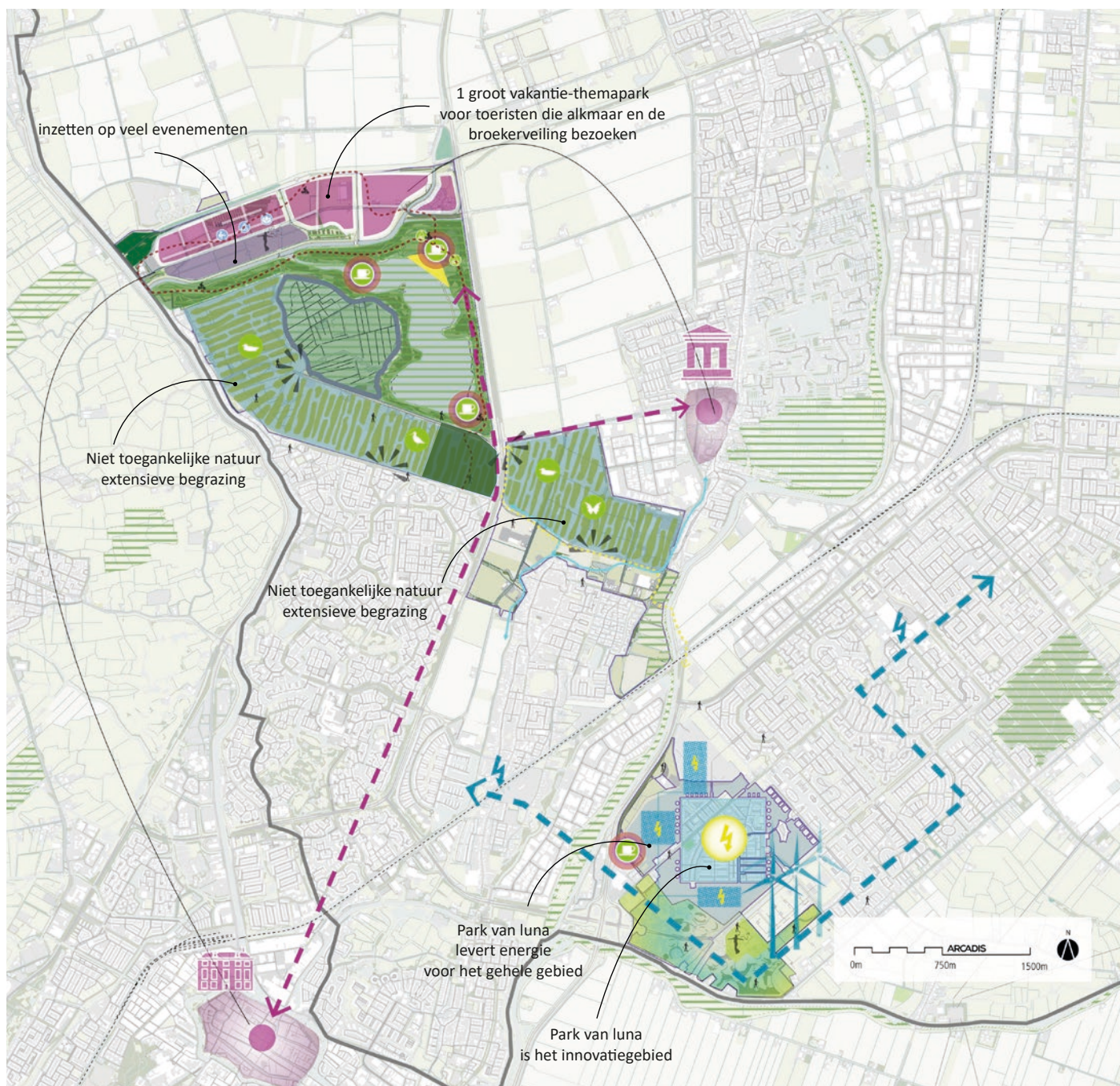
sfeerbeelden bij samen



Model Maximaal

gericht op internationaal toerisme en hoge opbrengsten

Bij het model maximaal worde veel elementen uit het bovengenoemde programma opgenomen met een extra uitbreiding van de evenementen en toevoeging van het volgende programma: verhuurruimte, uitbreiding droompark, Tiny houses, zwembad en waterexperience centrum, tijdelijke evenementen en een uitbreiding van de speeltuin. Daarnaast zal het Park van Luna worden ontwikkeld als energieleverancier voor Alkmaar en Heerhugowaard. Het park gaat energie leveren. Als tegenhanger van deze veelal 'rode' ontwikkeling wordt de groene loper en de zuidelijke zijde van het Kleimeer ontwikkeld als niet- of beperkt toegankelijk natuurgebied. Daarnaast zal het recreatief programma vooral worden gebruikt door bezoekers van buiten het HAL-gebied.



sfeerbeelden bij maximaal





MEMO

Velsen-Zuid : 27 mei 2020

Onderwerp : Financiële situatie Recreatieschap Geestmerambacht

Bijlagen : Doorrekening conceptvisie

Behandeld door : Gerben Houtkamp, Programmamanager 0650653901

1. Inleiding

De uittreding van de provincie in 2017 noodzaakt het recreatieschap Geestmerambacht te zoeken naar dekking van de exploitatielasten op de langere termijn. Door de provincie is als onderdeel van een afsprakenpakket een afkoopsom betaald van ca. € 4,5 mln. Deze afkoopsom is opgenomen in de reserve exploitatie.

In de reserve exploitatie zijn ook de middelen waarmee de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk in het verleden het groenbeheerfonds HAL hebben gevormd opgenomen. Met dit fonds is de afgelopen jaren de participantenbijdrage van de HAL-gemeenten voldaan voor het Park van Luna en het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht.

Het meerjarenperspectief van de begroting 2021 laat zien dat de reserve exploitatie eind 2026 zal zijn uitgeput.

Bovenstaande is een belangrijke aanleiding om de visie op de toekomst van het recreatieschap te herformuleren. Daarvoor wordt een intensief visieproces doorlopen met veel aandacht voor participatie.

In deze notitie wordt dieper ingegaan op de financiële positie van het recreatieschap en worden kansen en beperkingen benoemd ten aanzien van het dekken van de lasten na 2026.

2. Financiële situatie voor uittreding provincie

Peiljaar 2014

In de bijlage 2 bij deze memo is de participantenbijdrage opgenomen zoals deze van kracht was in het jaar 2014. Hiervoor is gekozen omdat 2014 een regulier jaar betrof waarin de provincie nog deelnemer was van de gemeenschappelijke regeling en de discussie over uittreding nog geen invloed had op de begroting. Aan de hand hiervan kan goed inzichtelijk gemaakt worden wat de oorsprong is van het huidige jaarlijkse exploitatietekort van ca. € 1,0 mln na aftrek van de jaarlijks participantenbijdrage. Dit is het tekort waarvoor na 2026 de participantenbijdrage moet worden opgehoogd indien geen maatregelen worden genomen.

Met ingang van 2017 is de provincie geen deelnemer meer en zijn de drie afzonderlijke begrotingen (GAB-oud, GAB-uitbreiding en PvL) samengevoegd tot één begroting Geestmerambacht.

In het overzicht is - conform de situatie in 2014 - nog onderscheid gemaakt in de drie gebieden Geestmerambacht oud, Geestmerambacht uitbreiding en Park van Luna.

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

Bovenstaande overzichten maken duidelijk dat de bijdrage van de provincie en de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten die uit het HAL-fonds werd betaald in 2014 samen rond de € 950.000 lag.

Het wegvallen van de structurele provinciebijdrage en het opraken van het door de gemeenten gevormde HAL-fonds zal dus na 2026 leiden tot een extra bijdrage van de gemeenten van ca. 1 mln (uitgaande van het prijspeil 2021) indien geen maatregelen worden genomen.

Afspraken tussen de deelnemers over financiering na beëindiging bestemmingsreserve exploitatie/HAL-fonds

Bij het besluit uit het verleden om het groenbeheerfonds HAL aan te wenden voor financiering van het groen in de gebieden Park van Luna en Geestmerambacht is onderkend dat afspraken nodig zijn om financiering na beëindiging van het HAL-fonds te regelen. Aanvankelijk werd er van uit gegaan dat het fonds toereikend zou zijn tot en met 2023. Als gevolg van het later in eigendom en beheer komen van de uitbreidingsgebieden en daardoor lagere kosten is deze tijdshorizon opgeschoven naar eind 2026 zoals is te zien in de concept meerjarenbegroting van 2021.

De HAL-gemeenten hebben onderling afgesproken dat vroegtijdig afspraken worden gemaakt over financiering van het exploitatietekort op het moment dat het HAL-fonds is uitgeput. Indien er geen nadere afspraken worden gemaakt geldt onderstaande bepaling (bijlage 2) uit gemeenschappelijke regeling (GR) Geestmerambacht:

“De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk betalen vanaf het tijdstip waarin de bestemmingsreserve exploitatie zal zijn uitgeput hun bijdrage in het jaarlijkse exploitatietekort volledig op basis van het inwoneraantal van die gemeenten waarbij ten aanzien van de gemeente Alkmaar het inwoneraantal van de voormalige gemeenten/kernen Schermer en Graft-De Rijk niet wordt meegerekend doch het inwoneraantal van de dorpen Oterleek en Stompvoren wel.

3. Verkenning inkomsten en kostensituatie

Extra inkomsten bij realisatie visie

De conceptvisie is doorgerekend door bureau Planmaat. De doorrekening is opgenomen als bijlage 2 bij het bestuursvoorstel. 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.

De doorrekening laat zien dat er netto een bedrag van € 520.000 aan extra inkomsten mogelijk is. Dit is dus bovenop de reeds bestaande inkomsten die al gerealiseerd worden in het gebied. Voor het berekenen van het tekort na realisatie van de visie kan het bedrag van 1,0 mln daardoor verminderd worden met € 520.000. Het tekort dat dan resteert is € 480.000.

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. 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, evenementenorganisatoren, verenigingen en buurtgroepen doorlopend meer afstemming en begeleiding vergen dan in de huidige situatie. Deze kosten zijn in deze fase van de visie nog lastig in te schatten. Zie de uitleg hieronder voor meer toelichting over de taken en kostensoorten die daarbij horen.

Organisatietaken en kosten

Zoals hierboven al aangestipt zijn de keuzes van de visie van invloed op de organisatie en de kosten daarvoor. Om hierin enig inzicht te geven is het volgende hoofdonderscheid relevant:

1. Kosten voor beheer van de gebieden GAB, Park van Luna en De Groene Loper
2. Kosten voor beheer- en uitvoeringsbeleid
3. Kosten bestuursondersteuning
4. Kosten voor realisatie van de visie/het uitvoeringsprogramma

Ad. 1 Kosten beheer van de gebieden GAB, Park van Luna en De Groene Loper

De huidige begroting bestaat voor het grootste deel uit kosten voor:

- Beheer en beheer coördinatie
- contractbeheer
- toezicht
- financieel beheer
- communicatie over recreatiemogelijkheden

Deze kosten zijn samen ca. 61% van de totale lasten. (zie gekleurde figuur uit de jaarrekening 2019 hieronder). Indien de incidentele kosten 'inrichting en ontwikkeling' buiten beschouwing worden gelaten bedragen de kosten ca 82% van de reguliere jaarlijkse lasten.

Ad. 2. Taken beheerbeleid en programmasturing

Naast de meer op uitvoering van beheer gerichte taken heeft het recreatieschap taken op het gebied van uitvoerings-/beheer beleid.

Voorbeelden van taken uitvoerings en beheerbeleid zijn:

- Programmamanagement over alle schapstaken
- afstemming met ondernemers, verenigingen en andere partners van het recreatieschap
- het opstellen van gebiedsvisies en beheerplannen
- het opstellen en wijzigen van gebiedsverordeningen

Van de 11% begroot onder de noemer 'bestuursadvisering' is ca 7 % voor beheerbeleid en programmasturing. Indien de incidentele kosten 'inrichting en ontwikkeling' buiten beschouwing worden gelaten bedragen deze kosten ca 9,5% van de reguliere jaarlijkse lasten.

Ad.3. Taken ondersteuning bestuur

Het recreatieschap is op dit moment vormgegeven als gemeenschappelijke regeling op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Deze bestuursvorm vraagt een aantal taken van de uitvoeringsorganisatie ter ondersteuning van het bestuur.

Voorbeelden van taken bestuursondersteuning zijn:

- voorbereiden en begeleiden bestuursvergaderingen
- advisering bestuur, informatieverstrekking aan colleges en raden
- afstemming met de deelnemers
- planning en control cyclus verzorgen

Van de 11% begroot onder de noemer 'bestuursadvisering' is ca. 4 % voor bestuursondersteuning. Indien de incidentele kosten 'inrichting en ontwikkeling' buiten beschouwing worden gelaten bedragen deze kosten ca 5,4% van de structurele jaarlijkse lasten.

Ad. 4. Taken realisatie van de visie/het uitvoeringsprogramma

Naast de hierboven beschreven taken zet het recreatieschap in op realisatie van nieuwe natuur- en recreatieambities. De afgelopen jaren betrof dit het oorspronkelijke uitbreidingsplan Geestmerambacht op basis van de visie uit 2005. Bij vaststelling van de nieuwe visie zal de realisatie van het nieuwe uitvoeringsprogramma veel inzet vergen. In de berekening van Planmaat zijn deze kosten meegenomen.

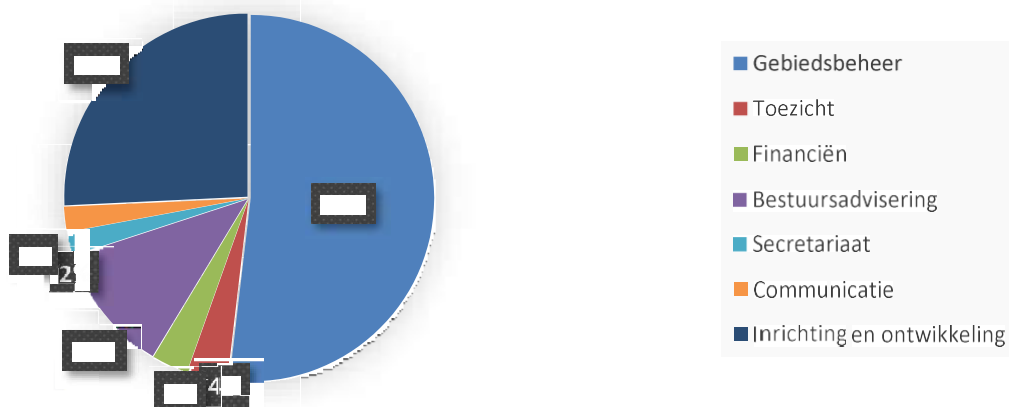
Deze kosten zijn in de begroting opgenomen als 'inrichting en ontwikkeling'. Van jaar tot jaar verschilt de inzet als gevolg van de meer variabele projectkosten. In 2019 bedroegen deze lasten 24% van de totale lasten.

De realisatie van het uitvoeringsprogramma zal ook van invloed zijn op de omvang van taken 1 t/m 3. Dit effect is nog niet geraamd. Indien de bestuurlijke aansturingsvorm vereenvoudigd kan worden kan wellicht een besparing worden gerealiseerd op kosten 3 bestuursondersteuning waardoor ruimte ontstaat voor hogere kosten zoals omschreven bij 1 en 2, kunnen worden opgevangen.

Kostenverdeling

In onderstaande diagram is de procentuele verdeling van de kosten weergegeven zoals deze de afgelopen jaren is gehanteerd in de begroting.

Waar gaat het geld naar toe:



Onderzoek bezuiniging op beheer

Het bestuur heeft in 2017 een aantal onderzoeken laten uitvoeren als onderdeel om te komen tot het transformatieplan.

Zo heeft bureau Cyber opdracht gekregen na te gaan welke mogelijkheden er zijn om op het gebiedsbeheer te bezuinigen. Hieronder de hoofduitkomst van dit onderzoek zoals opgenomen in het eindadvies transformatieplan dat door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

- Bezuiniging op beheer en onderhoud levert relatief weinig op aan besparingen. De consequenties zijn nadeliger dan de winst en in strijd met de schapsdoelen. Bezuinigen op beheer en onderhoud zijn daarom af te raden.
- Gesignaleerde piek in onderhoud door Cyber: De vervanging gebeurt niet eenmalig maar wordt verspreid over de jaren waardoor er geen piek ontstaat.
- Onderhoud en beheer is zeer efficiënt geregeld m.n. door de beheerder die het gebied bijzonder goed kent. Het nadeel daarvan is dat dit kwetsbaar is. Het is aan te raden dat RNH met een voorstel komt om de continuïteit te waarborgen zodat deze kwaliteit behouden blijft.

Toekomstige organisatievorm

Het bestuur heeft daarnaast bureau Berenschot opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar vereenvoudiging van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing. De uitkomsten van dat onderzoek waren:

- Berenschot adviseert om de huidige governance structuur te handhaven. De gesignaleerde huidige knelpunten worden niet opgelost met een ander governance model.
- Ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheden concludeert Berenschot dat gerelateerd aan de kosten (in totaal 480.500, waarvan 91% personele lasten) er relatief weinig valt te bezuinigen. In het optimistische scenario is dat een bedrag van 29.115 (2% van de totale kosten) en is het pessimistische geval 14.888 (1% van de totale kosten). In het rapport van Berenschot pag. 25 staat een overzicht van de bezuinigingsopties. De maatregelen komen neer op een efficiencyslag van de interne processen gecombineerd met een voorstel voor minder bestuurlijke drukte (minder vergaderen en het aanscherpen van de inzet van RNH t.a.v. beleidsadvisering).

Bij dit advies is het van belang dat er in 2017 nog sprake was van vier deelnemers. Inmiddels zijn de omstandigheden gewijzigd door de aanstaande fusie tussen gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en veranderde betrokkenheid van gemeenten Bergen en Schagen. Een nieuw onderzoek is gestart om de meest gewenste vorm van bestuurlijke aansturing en ambtelijke taakuitvoering voor de gebieden te onderzoeken. Hierbij wordt ook het onderzoek dat de provincie en de andere recreatieschappen in Noord-Holland uitvoeren betrokken. De resultaten hiervan worden eind 2020 verwacht.

5. Resumé

Bovenstaande maakt duidelijk 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 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 beheerverandering;
- 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 ca € 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 er relatief weinig te bezuinigen valt.

6. Mogelijke andere bijdragen

Naast het beperken van het tekort door de inkomsten bij realisatie nieuwe visie er nog een aantal opties die onderzocht kunnen worden.

a) Betrekken regiogemeenten

Door het realiseren van een ambitieus programma voor de gebieden neemt de aantrekkelijkheid er van voor de regio toe. Dit kan aanleiding zijn om met regiogemeenten in gesprek te gaan over een financiële bijdrage. Recent is de gemeente Schagen uitgetreden en gemeente Bergen gaat per 1 januari 2022 uittreden. Beide gemeenten blijven betrokken en subsidiëren het recreatieschap. Wellicht dat op de middenlange termijn met deze gemeenten gesproken kan worden over een hoger bijdrage of aanvullende incidentele bijdragen. Daarnaast kan verkent worden of de gemeenten Hollands Kroon, Opmeer, Koggenland en Heiloo belangstelling hebben in een vergelijkbare betrokkenheid bij de gebieden van Geestmerambacht.

b) Betrekken regiopartijen

Naast de gemeenten uit de regio hebben organisaties als PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer belang bij goed functionerend dichtbij gelegen recreatie gebieden. PWN en Staatsbosbeheer doordat deze partijen benadrukken dat zij het van belang vinden dat Geestmerambacht en Park van Luna een aantrekkelijk alternatief bieden voor kust en duinen. Het hoogheemraadschap heeft een direct belang doordat in de gebieden een piekwaterberging aanwezig is en een tijdelijk baggerdepot. Naast waterkwantiteit heeft het hoogheemraadschap een belangrijke verantwoordelijkheid op het gebied van waterkwaliteit.

c) Subsidiemogelijkheden provincie

Optie 1

De provincie heroverweegt haar betrokkenheid bij de recreatieschappen waarin zij deelneemt. Een optie die daarbij onderzocht wordt is dat de provincie uittreedt en dat een structurele subsidie beschikbaar wordt gesteld als bijdrage in het beheer van de gebieden. Indien deze optie in de toekomst realiteit wordt dan biedt dat ook kansen voor Geestmerambacht. Een structurele subsidierelatie behoort dan tot de mogelijkheden.

Optie 2

Doordat de provincie geen deelnemer meer is en delen van het recreatieschap zijn aangewezen als NNN zijn er wellicht mogelijkheden om in aanmerking te komen voor Subsidie Natuurbeheer (SNL). Dit wordt op dit moment onderzocht.

d) Heffen parkeergelden/entreegeld

In de bijlage 4 is een beknopte verkenning opgenomen van Arcadis naar betaald parkeren. De notitie maakt duidelijk dat er op termijn netto inkomsten te realiseren zijn maar dat er ook duidelijke nadelen aan kleven. Misschien wel de belangrijkste daarvan zijn dat twee van de hoofddoelstellingen van het recreatieschap, het vergroten van het gebruik van de gebieden en het bieden van een goed alternatief voor de kust, belemmerd zullen worden doordat de concurrentiepositie van de gebieden wordt verzwakt.

ONDERWERP

Quicksan Betaald parkeren
Recreatiegebieden Geestmerambacht

OPDRACHTGEVER

Recreatieschap Geestmerambacht
Contactpersoon: Gerben Houtkamp

BETREFT

Visie 2030 Recreatiegebieden Geestmerambacht

DATUM

10 juni 2020

VAN

Timo Cents | Arcadis | Landschapsarchitect
Ruth Hiddink | Verkeerskundige

Inleiding

Tussen de stedelijke gebieden van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL) ligt een uitgestrekt recreatiegebied van 544 hectare. Het recreatiegebied bestaat uit drie min of meer aaneengesloten deelgebieden: Geestmerambacht, Park van Luna en tussenliggend de Groene Loper (afb. 1.2). Tezamen vormen ze een landschappelijke corridor tussen de verstedelijkte gebieden door. En ze zijn een belangrijke groene doorsteek tussen Schermer en Binnenduinrand. Het recreatieschap Geestmerambacht draagt zorg voor het beheer in deze gebieden. Daarnaast gaat het schap de komende 10 jaar diverse ontwikkelingen starten.

Kerngegevens

- 544 hectare natuur- en recreatiegebied
- Recreatiegebieden Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna
- De Zomerdel in Geestmerambacht ontvangt rond de 650.000 bezoekers per jaar
- Park van Luna ontvangt circa 600.000 bezoekers per jaar

Aanleiding

De visie zet ontwikkelingen in gang en dient als kader om afspraken vast te leggen over de identiteit van het gebied, de samenwerking om vernieuwingen op te pakken en voor afspraken over het onderhoudsniveau. Een belangrijke aanleiding voor de visie is vinden van een oplossing voor een financieringstekort van ca. € 1 miljoen, als eind 2026 de reserves zijn uitgeput. Daarom wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdrage. Daarvoor zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling.

Doel van de visie

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 natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd. De gewenste samenhang is aanleiding voor de subtitel van de visie, 'parkenlint tussen stad en dorp'. De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een doorlopend geheel vorm te geven. Daarbij wordt aangehaakt op de directe omgeving. Ecologische en recreatieve verbindingen zijn immers niet aan bestuurlijke grenzen gebonden.

Meer bezoekers, meer bestedingen

Het succes van de recreatiegebieden lezen we de komende jaren af uit meer bezoekers, mogelijk toenemend van de huidige 1,3 miljoen naar jaarlijks 1,5 à 2 miljoen. Daarbij wordt ook nagestreefd dat de bezoekers langer blijven (arrangementen, terugkerend bezoek) en meer in het gebied besteden.

Meer inkomsten uit parkeergeld

Een inkomstenbron kan zijn parkeergeld heffen. De voordelen van parkeergeld zijn:

- Betere sociale veiligheid op de parkeerplaatsen
- Minder overlast, zoals dumpen van afval
- Meer vast inkomsten

Nadelen van het heffen van parkeergeld

- Overlast van illegaal parkeren
- Terugloop bezoekersaantallen (met name de eerste jaren)

- Het vraagt een investering en beheertijd (mensen die vast staan voor de slagboom etc.)

Om betaald parkeren in te voeren moet je investeren in apparatuur, slagbomen, mogelijkheid om te pinnen, internet verbindingen, cameratoezicht en straatverlichting. In totaal is de verwachting een investering van meer dan € 225.000,- per parkeerplaats (cijfers uit Kennemerland) tot € 250.000,- (cijfers uit recreatiegebied het Twiske). Daarnaast zijn er nog de maandelijkse beheerskosten zoals de dagelijkse bemensing van een meldkamer waar storingen met de betaalautomaten binnenkomen en herstelacties gecoördineerd worden.

Betaald parkeren Case PWN Duingebied Kennemerland

kosten

- 8 euro per dag
- 4 euro per uur met een maximumbedrag van 12,-
- Parkeerjakaart van 88,- (abonementhouders onbekend)

Opbrengsten

Bedrag van 3 parkeerplaatsen nabij het strand PWN Kennemerland € 725.000,- aan parkeergelden binnen. Na aftrek van kosten (ca. € 140.000,-) bleef er € 585.000,- over. Bij de kosten is de tijdinzet van de PWN medewerkers niet meegerekend. De opbrengst uit de parkeergelden is wel weersafhankelijk. Op een mooie zomerse dag in het weekend passeren al gauw 1500 auto's de slagbomen van de drie parkeerplaatsen, met een dagopbrengst van zo'n € 10.000,-. Maar wanneer het aantal zomerse dagen in het weekend minder is dan is de opbrengst van parkeergelden ook duidelijk minder. Over de inkomsten moet nog wel 21% BTW worden afgedragen.

Betaald parkeren Case Recreatiegebied Het Twiske

kosten

- 6,50 hele dag
- 3,50 3 uur
- Abonementhouders 50 euro per jaar (1500 abonementhouders)

Opbrengsten

Het Twiske kent in totaal 1,2 miljoen bezoekers per jaar (wandelaars, fietsers en auto's). Er is 1 miljoen euro geïnvesteerd in 2006. Dit bedrag is afgeschreven in 10 jaar. De eerste 10 jaar hebben ze geen winst gedraaid. Vanaf 2016 hadden ze 100.000,- euro winst. In 2019 was dit 413.000,- inclusief BTW. Exclusief BTW is dit bedrag 341.000,- euro. Na aftrek van beheerskosten (een deel is uitbesteed) is de winst ca. 120.000,- per jaar.

Betaald parkeren fictieve case Geestmerambacht

Recreatiegebied Geestmerambacht kent een gelijk bezoekersaantal als Het Twiske.

Het recreatiegebied kent 3 officiële parkeerplaatsen:

- | | |
|---|------------------------|
| ▪ Noordzijde Geestmerambacht 750 auto's parkeren geteld zijn dit 2019 | 120.00 auto's per jaar |
| ▪ Zuidzijde Geestmerambacht 500 auto's parkeren geteld zijn dit 2019 | 107.000 per jaar |
| ▪ Park van Luna 550 parkeren geteld zijn dit 2019 | 111.000 per jaar |

Kosten

Het is moeilijk in te schatten wat de kosten kunnen zijn, maar de verwachting is dat de prijzen lager liggen dan Het Twiske; dicht bij Amsterdam of Kennemerland; dicht bij het strand. We gaan uit van de volgende cijfers.

- 4,50 hele dag
- 2,50 3 uur
- Abonementhouders 50 euro per jaar (1500 abonementhouders)

We houden rekening met een lagere opkomst qua auto's door het invoeren van parkeergelden en de verwachting is dan ook dat er ca. 640.000,- inclusief BTW aan omzet kan worden gedraaid. Exclusief BTW is dit 505.000,-. We gaan uit van gelijke beheerskosten van 120.000,- per jaar. In theorie kan er 385.000,- winst worden gedraaid door betaald parkeren in te voeren.

We gaan uit van een investering van € 250.000,- per locatie om betaald parkeren in te voeren. Dit zal in totaal dus € 750.000,- kosten. De verwachting is dat er na 5 jaar winst kan worden gedraaid.

Voorlopige Conclusie

Betaald parkeren lijkt kansrijk op het gebied van opbrengsten in vergelijking tot de andere twee locaties die zijn onderzocht. De andere twee locaties kennen duidelijke entrees en overlast van illegaal geparkeerde auto's is veel kleiner dan bij Geestmerambacht waar veel andere uitwijkmogelijkheden zijn. Daarnaast is het Geestmerambacht

juist bedoeld om de (parkeer)druk van de kust af te halen. Dit zou dus haaks staan op de oorspronkelijke doelen. Nader onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Velsen-Zuid : 16 juni 2020
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : U2019
Projectnummer :
Onderwerp : Raadsinformatieavond toekomstvisie Geestmerambacht 2030
Bijlage(n) :
Behandeld door : Gerben Houtkamp, 0650653901

Aan: de raadsleden van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het Recreatieschap Geestmerambacht werkt aan een visie voor de toekomst van de recreatie- en natuurgebieden Geestmerambacht, Park van Luna en De Groene Loper. Hierover hebben wij u op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven waarvan u de laatste ontving in april. Inmiddels is een concept visie gereed waarover we u graag bijpraten.

Daarvoor nodigen wij u van harte uit om op woensdag 1 juli om 20.00 uur deel te nemen aan de online raadsinformatieavond toekomstvisie Geestmerambacht. Deze avond is speciaal voor u als raadslid van gemeente Alkmaar, Heerhugowaard of Langedijk.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan: pjdon@recreatienoordholland.nl

Toelichting

Het recreatieschap en de deelnemende gemeenten staan voor belangrijke uitdagingen. Hoe zorgen we er voor dat onze recreatie- en natuurgebieden blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van het groeiend aantal inwoners van de regio en daarbuiten? Hoe bieden we een aantrekkelijk alternatief voor de kust? Hoe zorgen we er voor dat de recreatiemogelijkheden, de natuurwaarden en de biodiversiteit in het gebied zich verder kunnen ontwikkelen? En hoe dragen we bij aan het halen van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en leveren we een bijdrage aan de regionale economie?

Op basis van een breed participatieproces 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 Recreatieschap Geestmerambacht benoemd. Ook wordt een doorkijk geboden naar hoe het uitvoeringsprogramma dat bij de visie hoort er uit zou kunnen zien.

In de nieuwe visie 2030 zetten we de lijnen uit voor verdere ontwikkeling van ontvangstgebieden met ruimte voor meer bezoekers en activiteiten. We verstevigen de natuurwaarden van het gebied en zorgen voor meer verbindingen en ommetjes uit de wijken. Natuur en recreatie gaan samen op.

We gaan de afwisseling in druk en rust en mogelijkheden voor buitenleven meer promoten. Het gebied wordt aantrekkelijker voor zowel de bewoners uit de omringende gemeenten als bezoekers uit de ruimere regio.

Vervolg

Na deze raadsinformatieavond zal de conceptvisie waar nodig nog worden aangescherpt, waarna het bestuur deze in juli naar de gemeenteraden zal toesturen voor een formele zienswijze.

Meer informatie

Vanaf 22 juni is de conceptvisie te vinden op de website van het recreatieschap.

<https://www.geestmerambacht.nl/over/toekomstvisie>

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

J. (Jasper) Nieuwenhuizen MSc RC

Link naar de laatste animatie(filmpje):

<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.frame.io%2Freviews%2F00bf5749-334f-4ea1-9544-9326f7ac95af&data=02%7C01%7C%7C5befc3e4c8c64755a3d208d80c9e3498%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637273220908976157&sdata=SmYA9JY1dM7WF%2FM5wgg7Noc27uEE5zWxogxzpedUakg%3D&reserved=0>

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Hondenbeleid voor natuurpark Geestmerloo

Kernboodschap
In aanvulling op het aanwijzingsbesluit uit 2014 wordt voorgesteld in natuurpark Geestmerloo een hondenlosloopegebied aan te wijzen. Zonder specifieke aanwijzing zijn honden aangelijnd toegestaan.

Het algemeen bestuur besluit
in te stemmen met het aanwijzen van een hondenlosloopgebied in natuurpark Geestmerloo, zoals op onderstaande kaart groen is aangegeven.

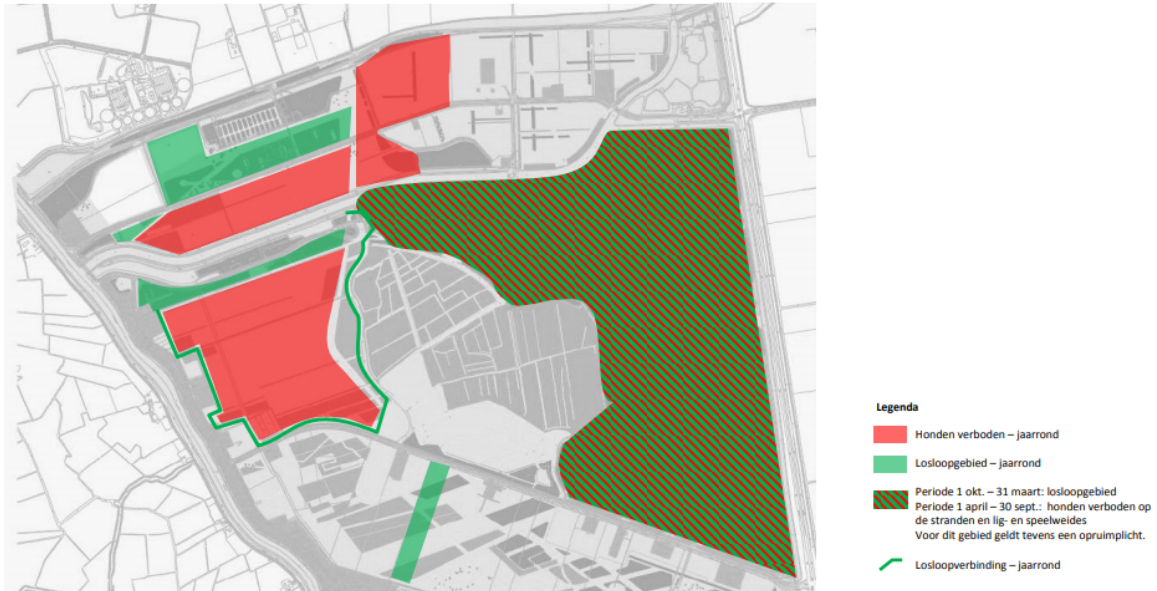


Bestuurlijke achtergrond

In 2014 heeft het algemeen bestuur terreinen aangewezen waar in Geestmerambacht en Park van Luna honden los mogen lopen en waar ze verboden zijn. In het overige terrein zijn honden aangelijnd toegestaan. Van dat hondenbeleid is onderstaande kaart op de website te vinden.

Kaart 1 Hondenbeleid Geestmerambacht februari 2014

In het gehele recreatiegebied Geestmerambacht geldt de aanslijpplicht, tenzij middels bebording anders is aangegeven.



Onderbouwing besluit

Na de inrichting van natuurpark Geestmerloo wordt het opengesteld voor openlucht recreatie. Het 24 hectare grote gebied ligt direct tegen de bebouwde kom van Alkmaar, waar veel behoefte is aan terrein waar honden los mogen lopen. Natuurpark Geestmerloo voorziet in die behoefte, doordat honden aangelijnd zijn toegestaan en doordat een deel van het terrein wordt afgebakend, zodat honden daar los kunnen lopen. Om in overeenstemming met de Algemene Verordening loslopende honden toe te staan is het nodig dat het bestuur het terrein aanwijst als losloopegebied. Het losloopterrein is aan de westzijde afgebakend met een raster, zodat honden niet het fietspad op rennen. Aan de oostzijde grenst het losloopterrein aan een brede waterloop. Een brede, verlaagde (riet)oever voorziet erin dat honden ook in en uit het water kunnen gaan.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Kunnen hondenbezitters klagen dat er te weinig losloopegebied voor honden is aangewezen. In dat geval kan verwezen worden naar de andere losloopegebieden die het recreatieschap (en ook gemeente Alkmaar) heeft aangewezen.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Kunnen hondenbezitters in opstand komen, omdat er geen losloopegebied is aangewezen en omdat daarmee toezeggingen in het voortraject niet worden waargemaakt.

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: niet van toepassing.

Communicatie

Van het hondenbeleid in Geestmerambacht en Park van Luna wordt een flyer in de huisstijl opgesteld.

Binnen het schap:

- ☐ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☐ Nieuwsbrief
- ☒ Internet
- ☒ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☒ Anders: markering van het hondenlosloopegebied met bordjes in het terrein.
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

Niet van toepassing

Participatie

Deelnemers schap:

Niet van toepassing.

Stakeholders binnen gebied:

In het ontwerptraject voor het natuurpark is samengewerkt met de ondernemers van natuur-begraafplaats Geestmerloo.

Stakeholders buiten gebied:

Over de behoefte aan losloopegebied voor honden heeft in het ontwerptraject afstemming plaatsgevonden met buurtbewoners.

Planning

De inrichting van het terrein is 15 mei 2020 opgeleverd.

Bijlagen

Geen

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	13 februari 2020
MT	27 februari 2020

Advies AC 20 maart 2020 en besluit DB 3 april 2020.	
AC van 20 maart 2020.	
De adviescommissie adviseert conform het voorstel.	
DB van 3 april 2020.	
Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB.	

Behandelaar	
Afdeling Realisatie en Communicatie, Fred Rodenbach, projectleider	

Akkoord	
Programmamanager Gerben Houtkamp	
In overleg met directeur RNH Jos Gilliam	

MEDEDELING

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Uitbreiding Geestmerambacht: stand van zaken en besteding restant projectbudget.

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de stand van zaken van het project Uitbreiding Geestmerambacht en de prioriteitstelling van het dagelijks bestuur voor de besteding van het restant projectbudget.

Bestuurlijke achtergrond
▪ Op 24 mei 2017 heeft het dagelijks bestuur besloten over de besteding van het restbudget 'Uitbreiding Geestmerambacht', wat vervolgens is opgenomen in de jaarlijkse begrotingen en in een gewijzigde subsidiebeschikking van Provincie Noord-Holland. ▪ Op 14 november 2018 heeft het algemeen bestuur besloten tot het aanleggen van een doorvaarbare wandelbrug bij het Twuyvermeer, gefinancierd uit de bestemmingsreserve exploitatie.

Toelichting mededeling
De realisatie van het project Uitbreiding Geestmerambacht vordert goed. Met name de inrichting van Geestmerloo is een bijzonder hoogtepunt. Een feestelijke opening wordt zo mogelijk na de zomer-vakantie georganiseerd, maar de openstelling van het gebied vindt al op 1 juli plaats. Door financiële meevallers resteert er wat projectbudget. De exacte hoogte wordt steeds meer duidelijk. Het dagelijks bestuur is gemandateerd om te besluiten waar dit budget aan besteed moet worden. Op basis van de prioriteiten die op 3 april zijn gekozen, is een subsidiewijzigingsverzoek bij de provincie ingediend. De prioriteiten die het dagelijks bestuur heeft gekozen zijn: a. Zonnepanelen op het dak van de grote schuur van Nauertogt 21a b. Wandelverbinding Kleimeer-Groene Pad c. En een bijdrage voor doorvaarbaar maken van Venpad, St. Pancras Een fietsverbinding via het Groene Pad (d op onderstaande kaart) heeft geen prioriteit gekregen.



De stand van zaken per deelproject van Uitbreiding Geestmerambacht (2014 tot heden) is als volgt:

- De aankoop van gronden en bouwblokken zijn uitgevoerd. Vanuit het projectbudget is er geen geld meer voor de aankoop van gronden. Gemeente Langedijk is nog wel in gesprek met één van de grondeigenaren in de Groene Loper, van wie de gronden nodig zijn om doorgaande verbindingen mogelijk te maken. Dit zal in het kader van de nieuwe visie verder uitgewerkt moeten worden.
- Voor een partiële herziening van het bestemmingsplan voor uitbreiding van het evenemententerrein in De Druppels zijn in 2014/2015 veel onderzoeken uitgevoerd en is een nota van uitgangspunten vastgesteld. De gemeente en het recreatieschap hebben gekozen de planologische vertaling op te pakken in combinatie met de nieuwe visie.
- De aanleg van natuurpark Geestmerloo is praktisch afgerond en kan per 1 juli worden opengesteld. De aanbesteding van dit deelproject was gunstig uitgevallen, maar die financiële ruimte was ook nodig om tegenvallers in het grondwerk (eerst vanwege zeer natte omstandigheden en later vanwege de zeer droge omstandigheden) op te vangen.
- Zonnepanelen Nauertogt 21a: inmiddels is bekend dat ook Natuurbegraafplaats Geestmerloo interesse heeft om zonnepanelen op het dak aan te brengen. Daarom is het onderwerp geworden van de onderhandelingen over de erfpachtcanon voor het bouwblok.
- Wandelverbinding Kleimeer-Groene Pad zit in het subsidiewijzigingsverzoek en de uitwerking zal na instemming van de provincie worden gestart.
- Een financiële bijdrage voor het doorvoerbaar maken van het Venpad zit in het subsidiewijzigingsverzoek. Na instemming van de provincie kan de bijdrage worden overgemaakt aan de gemeente Langedijk.
- Een financiële bijdrage voor het doorvoerbaar maken van het Daalmeerpas is al overgemaakt aan de gemeente Langedijk.
- In struigebied Kleimeer Zuid zijn in 2020 enkele maatregelen genomen om de waterdoorstroming te verbeteren voor een gezonder watersysteem en om de natuurwaarden te vergroten.
- Bijdrage aan de fiets-/voettunnel N245 was al betaald aan de gemeente Langedijk.

- Graspaden in struigebied Kleimeer Zuid, tussen Alkmaar Noord en de Nauertogt en tussen de tunnel onder de N245 en de Vroonermeerweg waren al gerealiseerd, evenals het parkeerterrein aan de Wagenweg (bij De Swaan), nutsvoorzieningen op het evenemententerrein.
- Wandelbrug Twuyvermeer is gerealiseerd, maar is financieel gezien geen onderdeel van het project Uitbreiding Geestmerambacht.

Advies AC en besluit DB

AC 20 maart 2020

De adviescommissie adviseert conform het voorstel met het verzoek om:

- **het benoemen van de besparingen en/of kosten (incidenteel-structureel) per optie bij het onderdeel "Financiële onderbouwing";**
- **en dit voorstel vervolgens met de aangevulde informatie via een schriftelijke ronde af te handelen.**

DB 3 april 2020

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel:

- **en het besluit ter kennisname te agenderen voor het AB;**
- **met daarbij de aanvulling dat wordt aangegeven verder wordt gegaan met de projecten die niet zijn gehonoreerd.**

Bijlagen

Geen

Behandelaar

Afdeling Realisatie en Communicatie, Fred Rodenbach, projectleider

MEDEDELING

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Meeuwengedoo gebied

Het algemeen bestuur neemt kennis van
het besluit van de Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken om een gebied in te richten waar meeuwen ongestoord kunnen broeden.

Bestuurlijke achtergrond
Het kosteloos ter beschikking stellen van een gebied (noordkant Geestmerambacht bij de waterzuivering) aan de Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken.

Toelichting mededeling
Door de gemeente Alkmaar is geld beschikbaar gesteld aan de Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken (hierna: "VWG") om een gebied in te richten waar meeuwen ongestoord kunnen broeden. Hiervoor is een locatie nodig waar geen vossen kunnen komen. Dit wordt bewerkstelligd door de aanleg van een sloot, met in het midden van de sloot schrikdraad. Eind 2019 is met de VWG gesproken over een geschikte locatie in het Geestmerambacht. In overleg met de locatiebeheerder is aan de noordkant van Geestmerambacht (in de gemeente Schagen), nabij de waterzuivering, een geschikte locatie gevonden. Aan de VWG is aangeboden om deze locatie kosteloos ter beschikking te stellen. Begin 2020 heeft de VWG laten weten dat het toegezegde geld te weinig is om het gebied te kunnen realiseren, daarom zien zij in 2020 af van de realisatie. Zij gaan echter wel verder met het zoeken naar extra geld, om in 2021 de locatie mogelijk wel te kunnen realiseren.

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Afdeling Programmasturing en Vastgoed, mr. S. Bakker, juridisch- en vastgoedadviseur

MEDEDELING

Datum vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Onderzoek naar andere treasury-mogelijkheden

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de stand van zaken bij het onderzoeken welke andere vormen van treasury er zijn dan schatkist-bankieren

Bestuurlijke achtergrond
- Op 3 april 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten agendapunt 09a Jaarrekening 2019 te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2020; - Met (onder andere) in achtneming van de aanvulling te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn voor de treasury van de bestemmingsreserve dan het huidige schatkistbankieren.

Toelichting mededeling
- Een eerste overleg binnen RNH heeft (nog) geen duidelijkheid kunnen geven dat er andere mogelijkheden dan het (verplichte) schatkistbankieren mogelijk zijn. - Vervolgens is contact gezocht met de afdeling Financieel Beheer en Treasury van de gemeente Alkmaar met het verzoek om een reactie. - De genoemde afdeling plaatst de vraag op de agenda van de Treasury-commissie. - Over de (eventuele) mogelijkheden wordt u bij de volgende vergadering van het AB nader geïnformeerd.

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Programmasturing & Vastgoed, Peter Jaap Don, Programma-adviseur

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Dagelijks bestuur	17 juni 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Gewijzigde procesaanpak onderzoek toekomstige governance structuur

Kernboodschap
Door de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard op 1 januari 2022 is duidelijkheid nodig over de meest gewenste bestuurlijke aansturing van de gebieden GAB en PVL. Onderdeel daarvan is het verkrijgen van inzicht in de opties voor het organiseren van de uitvoering van de taken van de GR GAB. Het DB heeft op 7 juli 2019 een procesaanpak vastgesteld. Naar aanleiding van de uitkomsten van de gesprekken die gevoerd zijn met Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk wordt voorgesteld de aanpak aan te passen. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de uitkomsten van het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd bij meerdere recreatieschappen en kan aan de raden een beter voorstel voor de toekomst worden voorgelegd. Op 3 april 2020 heeft het DB besloten het vervolg van het onderzoek uit te laten voeren door bureau Berenschot. Dit bureau voert ook een deel van het onderzoek uit dat in opdracht van de provincie samen en de recreatieschappen wordt gedaan. Het voorliggende voorstel is hieraan aangepast en de offerte van Berenschot is als bijlage opgenomen.

Het algemeen bestuur besluit
1. Kennis te nemen van de gespreksverslagen en de voorlopige notitie met opties voor toekomstige governance structuur GAB; 2. In te stemmen met de gewijzigde aanpak op basis van ontwikkelingen provincie/andere schappen en het betrekken van bureau Berenschot; 3. In te stemmen met het laten uitvoeren van deze fase van het onderzoek door bureau Berenschot overeenkomstig de offerte (zie bijlage 5); 4. Een bedrag van € 35.000 (bestaande uit de kosten onderzoek Berenschot van € 24.920 excl. btw en € 10.080 excl. btw voor optioneel aanvullend advies) te onttrekken uit de reserve exploitatie; 5. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken in het najaar te besluiten over het vervolgproces en de daaraan verbonden kosten.

Bestuurlijke achtergrond
▪ Op 10 juli 2019 heeft het DB de procesaanpak toekomstige governancestructuur vastgesteld (2019/20); ▪ Op 3 april 2020 heeft het DB besloten bureau Berenschot de huidige fase van onderzoek te laten uitvoeren en daarvoor een offerte aan te vragen;

Onderbouwing besluit

Ad. 1

De verslagen van de gesprekken met bestuursleden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk geven een goed inzicht in punten die belangrijk worden gevonden voor aansturing en uitvoering

Ad 2

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken wordt voorgesteld de aanpak te wijzigen ten opzichte van de aanpak zoals op 10 juli 2019 vastgesteld. Zo is in de tussentijd duidelijk geworden dat de provincie samen met de schapsbesturen de governancestructuur van de recreatieschappen waaraan de provincie deelneemt gaat onderzoeken en daarbij ook de uitvoering van taken opnieuw gaat bezien. Beide hebben raakvlakken met het onderzoek van Geestmerambacht en kunnen invloed hebben op de keuzemogelijkheden die het bestuur van Geestmerambacht en de raden van de deelnemers hebben. Daarom participeert Geestmerambacht in het onderzoek. De voorzitter de heer Nieuwenhuizen neemt deel aan de bestuurlijke begeleidingsgroep en een lid van de adviescommissie heeft zitting in de ambtelijke begeleidingsgroep.

Ad 3

In de vergadering van 3 april heeft het DB besloten het vervolg van het onderzoek uit te laten uitvoeren door Berenschot. Dit bureau is ook betrokken bij de onderzoeken van de provincie en de schappen over de toekomstige governance van de recreatieschappen. De resultaten van bureau Proof uit de eerste fase vormen de basis voor dit vervolg.

Ad 4

De oorspronkelijke kostenraming uit 2019 kwam uit op een bedrag van € 20.000. Dit betrof voornamelijk extra inzet van de uitvoeringsorganisatie RNH. Tijdens de uitvoering is gekozen voor het mede uitvoeren van de eerste processtappen door Bureau Proof. Het restant van het projectbudget is niet toereikend voor dekking van de kosten voor het onderzoek van Berenschot dat geoffreerd is voor € 24.920 excl. btw. Voorgesteld wordt om voor het onderzoek aanvullend budget van in totaal € 35.000 excl. btw beschikbaar te stellen ten laste van de reserve exploitatie. Hierdoor wordt voor ca. € 10.000 aan financiële ruimte ingebouwd om vooruitlopend op nadere besluitvorming door het AB in het najaar, zoals voorgesteld bij besluitpunt 5, eventueel aanvullend advies in te kunnen winnen.

Ad 5

De uitkomsten van het onderzoek zullen inzicht geven in het vervolg en de daarmee samenhangende kosten. In de vergadering van het najaar 2020 kan hierover besluitvorming plaatsvinden.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Kan een beter voorstel aan de raden worden voorgelegd waarin de ontwikkelingen die van belang zijn voor Geestmerambacht qua governance en uitvoering is betrokken.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Dit zou betekenen dat de oorspronkelijke planning wordt voortgezet en de raden nog voor dat de uitkomsten van het provincie onderzoek bekend zijn een voorstel krijgen toegezonden waarin niet alle relevante informatie is verwerkt

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: Extra onttrekking ten laste van de reserve exploitatie van € 35.000,

Toelichting: kosten onderzoek Berenschot van € 24.920 excl. Btw en € 10.080 excl. btw voor optioneel aanvullend advies te onttrekken uit de reserve exploitatie. Zie ook onderbouwing besluit bij ad. 4 en ad. 5

Investeringsvoorstel: (investering in onderzoek naar toekomst GR)

Toelichting: Zie boven

Basisgegevens investering

Investeringsom	€ 35.000
Afschrijvingstermijn (jaar)	n.v.t.
Kapitaallasten	n.v.t.
Aanvang Kapitaallasten	n.v.t.
Dekkingsbron	Reserve exploitatie
Effecten op reserve (negatief)	35.000 excl. btw

Communicatie

Binnen het schap:

- ☐ Opnemen in de bestuursmededeling
☐ Nieuwsbrief
☒ Internet voorstel met bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, en 7
☐ Sociale media
☐ Persbericht
☐ Krant
☐ Anders
☒ N.v.t.

Buiten het schap:

n.v.t.

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk

Stakeholders binnen gebied: n.v.t.

Stakeholders buiten gebied: n.v.t.

Planning

--

Bijlagen
1. Geactualiseerd plan van aanpak/onderzoeksvoorstel 2. Gespreksverslag Alkmaar 7 november 2019 3. Gespreksverslag Heerhugowaard 14 november 2019 4. Gespreksverslag Langedijk 14 november 2019 5. Memo van Proof – bestuurlijke samenwerkingsvormen 20 maart 2020 6. <i>Offerte Berenschot 2^e fase onderzoek (alleen voor AB leden)</i> 7. Eindrapport Berenschot 'knip beleid en uitvoering RNH' 6 maart 2020

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam 13 februari 2020 MT 27 februari 2020

Advies AC 20 maart 2020 en besluit DB
De adviescommissie adviseert conform het voorstel met het verzoek van Alkmaar om het bureau dat voor provincie de governance onderzoekt een aanvullende opdracht te geven voor GAB. Het dagelijks bestuur besluit conform het voorstel te agenderen voor het AB en besluit daarbij de volgende verduidelijkingen op te nemen in het voorstel: 1.) Door pakken om zelf gedachten te vormen dan wel aan te haken bij de conclusies van het onderzoek (rapport Berenschot) van de provincie (mits dat tijdig klaar is); 2.) Obv het rapport van Proof een memo van uitgangspunten op te stellen ter vaststelling door DB; 3.) Deze uitgangspunten door de colleges te laten bekrachtigen; 4.) Een keuze maken voor een bureau voor het vervolgtraject waarbij het accent van juridisch verschoven wordt naar bestuurlijk waarbij Berenschot gezien wordt als geschikt, mede gezien het verrichte onderzoek voor de provincie en de andere schappen.

Behandelaar
Afdeling programmamanagement, programmamanager Gerben Houtkamp

Akkoord
Directeur RNH Jos Gilliam

TOEKOMSTIGE GOVERNANCE STRUCTUUR RECREATIESCHAP

GEWIJZIGD ONDERSZOEKSVOORSTEL n.a.v. DB 4 april 2020

Inleiding

Voor de aanpak van dit onderzoek werkte RNH in de verkennende fase samen met Proof adviseurs. Op basis van de eind 2019 uitgevoerde gespreksrondes en het onderzoek dat de provincie samen met de schapsbesturen uitvoert, de samenwerking met Proof adviseurs en de door Berenschot opgestelde offere, is de onderzoeksopzet aangepast.

Achtergrond

Recreatieschap Geestmerambacht staat voor verschillende uitdagingen.

De gebieden Geestmerambacht en Park van Luna zijn toe aan nieuwe visie op de toekomst. Hoe zorgen we ervoor de gebieden blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van de mensen uit de regio.

Door het uittreden van de provincie en het op raken van de exploitatiereserve in 2025 is een belangrijke opgave de begroting ook na 2025 sluitend te krijgen. Ook om die reden is het proces van vernieuwing van de visie opgestart dat begin 2020 moet resulteren in een door de gemeenteraden vastgestelde ontwikkelingsvisie met uitvoeringsprogramma.

Aanleiding

Langedijk en Heerhugowaard gaan fuseren. Hierdoor is bestuurlijke samenwerking in een gemeenschappelijke regeling minder vanzelfsprekend geworden. Onderdeel van het besluit over het transformatieplan dat door het bestuur in 2017 is genomen naar aanleiding van het uittreden van de provincie, is het onderzoeken van de meest wenselijke bestuursvorm.

Tegelijkertijd onderzoekt de provincie samen met de besturen van de recreatieschappen de governance structuur van de recreatieschappen waaraan het deelneemt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau KokxDeVoogd. Onderdeel van het onderzoek is de vraag hoe de taken die de recreatieschappen uitvoeren het beste georganiseerd kan worden. De uitkomsten hebben ook raakvlakken met het governancevraagstuk van Geestmerambacht. Het bestuur van Geestmerambacht neemt deel aan dit onderzoek en zal de uitkomsten meenemen in het eindadvies dat aan de deelnemers van de GR Geestmerambacht zal worden voorgelegd.

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden in het proces over de organisatorische toekomst van het recreatieschap/de gebieden.

1. Onderzoeken opties organisatievorm (bestuur en uitvoering) met voorkeursoptie
2. Voorbereiden en besluitvorming AB over studie opties
3. Besluitvorming deelnemers - en definitief besluit AB (zodra Governance onderzoek provincie is afgerond)

Doel en vragen

Doel

Dit onderzoek resulteert in een AB-besluit over de voorkeursoptie voor toekomstige aansturing van de gebieden en de uitvoering van werkzaamheden en taken op het gebied van beheer, exploitatie en

ontwikkeling. Onderdeel daarvan is een besluit over het vervolgproces (dat afhankelijk is van de voorkeursoptie) die richting geeft aan de te nemen vervolgstappen.

Met het oog op het onderzoek dat de provincie samen met schapsbesturen voor meerdere schappen uitvoert wordt de besluitvorming door de deelnemers voorlopig niet in gang gezet. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn en de consequenties voor de keuzemogelijkheden van recreatieschap Geestmerambacht duidelijk kan een definitief voorstel aan de raden voor de toekomstige governance en uitvoering worden opgesteld.

Uitgangspunten

- Voor recreanten, ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden voltrekt de organisatorische verandering zich zonder merkbare gevolgen voor wat betreft gebruik van de gebieden
- Het visieproces gericht op vernieuwing en een duurzaam sluitende begroting ondervindt geen vertraging als gevolg van de organisatorische wijziging
- De organisatorische verandering leidt niet tot een verhoging van structurele kosten en zal bij voorkeur leiden tot lager structurele kosten
- Een organisatievorm die zorgdraagt voor een toekomstbestendige governance moet niet leiden tot nog meer versnippering in regionaal groen en landschap

Hoofdvragen

Het onderzoek leidt tot antwoorden op de volgende hoofdvragen:

Governance

- a. Welke (bestuurs)vormen voor aansturing van het gebied Geestmerambacht en Park van Luna zijn mogelijk en passend bij de situatie dat de gebieden grotendeels binnen het grondgebied van één gemeente vallen en wat zijn daarvan de voor en nadelen?
- b. Wat is het afgwegingskader bij beoordeling van de verschillende opties?
- c. Welke daarvan geldt voor de deelnemers als voorkeursoptie?
- d. Vervolgtrajecten horen bij deze veranderingsopties?

Uitvoering taken

- e. Welke randvoorwaarden zijn er voor het uitvoeren van de werkzaamheden/taken die nodig zijn om de gebieden duurzaam te beheren en door te ontwikkelen? Passend binnen de begroting en in lijn met de visie en het uitvoeringsprogramma zijn daarbij het richtinggevende kader.
- f. Wat zijn de vervolgstappen die daarbij horen?

Aanpak

De volgende stappen zullen worden uitgevoerd:

A. 1^e Gespreksronde (uitgevoerd in kwartaal 4 van 2019)

Na inhoudelijke voorbereiding voert RNH samen met Proef adviseurs gesprekken met de deelnemers Alkmaar, Heerhugowaarde en Langedijk. Deze gesprekken hebben in middels plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2019. De gespreksverslagen zijn bijgevoegd.

B. Notitie met voorlopige opties (afgerond in maart 2020)

Er is een notitie opgesteld met daarin de mogelijk modellen voor bestuurlijke aansturing die aansluiten bij de uitkomsten van de drie gesprekken en de mogelijkheden die er zijn voor het uitvoeren van de taken van de gemeenschappelijke regeling. De notitie is voorgelegd aan het DB.

C. Uitkomsten schapsbreed governanceonderzoek (zomer/najaar 2020)

De voorzitter van het recreatieschap, de heer Nieuwenhuizen participeert in de bestuurlijke begeleidingsgroep van het governanceonderzoek provincie/schapsbesturen. De uitkomsten zullen worden getoetst op consequenties voor het onderzoek voor GAB.

D. Vervolgonderzoek door bureau Berenschot Formuleren resterende opties en voorkeursoptie (zomer 2020)

De resultaten van stap A en B worden door Berenschot gebruikt voor het beantwoorden van de resterende onderzoeksvragen. Dit resulteert in een voorkeursmodel en inzicht in welke vervolgstappen nodig zijn. Na de uitkomsten van het schapsbrede onderzoek governance kan deze gelegd worden naast de onderzoeksresultaten van Berenschot en kan een besluit worden genomen over het voorkeursmodel.

E. AB behandeling voorstel

Voorstel over de voorkeursvariant voor Governance en uitvoering wordt besproken in het AB resulterend in voorkeursvariant die aan de raden kan worden toegezonden voor instemming.

F. Behandeling voorkeursvariant door raden en aansluitend definitieve besluitvorming AB

Rapportage en presentatie

De bevindingen worden door Berenschot verwerkt in een notitie en in afstemming met de adviescommissie wordt een bestuursvoorstel voorbereid met daarin antwoord op de onderzoeksvragen. Voor DB en AB wordt een presentatie voorbereid. Eventueel en indien gewenst kan deze presentatie ook worden verzorgd voor de college's van de deelnemers.

Besluitvorming AB

De notitie en het voorstel worden geagendeerd in de laatste bestuursronde van het bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht van 2020.

Budget

De kosten voor stap D zijn geraamd op ca. 35.000 excl. btw (bestaande uit de kosten onderzoek Berenschot van € 24.920 excl. Btw en € 10.080 excl btw voor optioneel aanvullend advies) te onttrekken uit de reserve exploitatie

Governance gesprek 1

Gemeente: Alkmaar

Datum: 7 november 2019

Locatie: Stadhuis Gemeente Alkmaar

Aanwezig:

- Pieter Dijkman, wethouder Gemeente Alkmaar
- Marleen Althuizen, beleidsadviseur Gemeente Alkmaar
- Rob de Greef, extern adviseur Proof advies
- Gerben Houtkamp, programmamanager Geestmerambacht
- Mariëlle Kerssens, programma-adviseur Geestmerambacht

Achtergrond

Dit gesprek is gericht op de toekomst van recreatieschap Geestmerambacht, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben een principebesluit genomen om op 1 januari 2022 te komen tot een gemeentelijke herindeling. Dat leidt tot de vraag wat de toekomst is van deze gemeenschappelijke regeling. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat de feitelijke uitvoering van veel taken geschiedt door Recreatie Noord-Holland NV, waarvan de provincie Noord-Holland 100%-aandeelhouder is.

De belangrijkste vraag is waar de overblijvende partijen in de toekomst op willen samenwerken en wat daarbij randvoorwaarden zijn. Mede dient dan een passende bestuurs- en rechtsvorm worden gekozen. In dit kader onderzoeken we wat de verschillende participanten willen.

Gespreksnotitie

Pieter Dijkman:

- Ca. € 600.000 gaat in begroting (HAL-fonds raakt leeg) melden in begrotingswijziging.
- **Wenselijk: subsidierelatie met PNH aangaan**
Na 5 jaar is een subsidierelatie met de provincie weer wenselijk. Structureel geld voor beheer; subsidie per ha. Denkt aan € 300.000. Provincie heeft een fonds voor landschap (incidenteel) voor landschapsverbetering.
- **Relatie met RNH is goed**

Ziet de RNH-taken:

- Beheer - is cruciaal, is de basis.
- Beleid & advies – beleidsmatige ontwikkelingen zouden projectmatig kunnen, terug naar gemeente
- Uitvoering – zou in een variant kunnen, bijvoorbeeld als een stadsdienst of uitbesteden aan derde. Aandachtspunt daarbij is de regie op uitvoering.
- 'Tussengebiedklussen', tussen beheer en uitvoering - te bespreken aandachtspunt. Voor o.a.:
 - Evenementen
 - Groenbeheer en handhaving op groen
 - Vastgoed specifiek op groen

Ziet de Gemeenschappelijke Regeling:

- Mogelijk in andere vorm
- Opties voor in beeld brengen
- Inkopen bij RNH is eerste gedachte
- Ziet Alkmaar niet als aandeelhouder, wil keuze om desgewenst bij andere partij in te kopen (geen 'gedwongen winkelnering')
- Eerst weten wat de gezamenlijke visie is, wat je met gebied wilt, voordat je kunt beslissen
- Het is aan Provincie NH (100% aandeelhouder) wat ze wil, liquideren of verkopen (bijv aan SBB)
- **Commitment is hoog, we stappen niet zomaar uit. Samenwerking moet blijven.**
Je bent tot elkaar veroordeeld, daarom is het jammer dat PNH uitvalt.
- Zoeken naar oplossingen om het aanvaardbaar te maken voor iedereen.

Vragen:

- **Wat zijn de liquidatiescenario's en**
- **Hoe werkt dat?**
 - Je kunt eigendom delen. Voorkeur Alkmaar: naar rato.
 - Garantstellingen aan kleinere gemeenten?

Marleen Althuisen:

- Is een centrumgemeente een goede optie?
- Wanneer loopt raamcontract af?
- **Synergie tussen schappen is wenselijk**

Gerben Houtkamp:

- Risico bij opheffen RNH:
 - specifieke kennis en ervaring verdwijnt. Die wordt nu gedeeld tussen schappen onderling.
 - continuïteit aan kennis en ervaring van mensen verdwijnt

Volgende stappen in het proces:

1. Themabijeenkomst organiseren voor HAL-gemeenten:
Politiek gesprek onderling. Brainstorm. Doel: uitspreken wat je met gebied wilt.
2. Scenario's schetsen van de opties die passen bij richting waaraan de HAL-gemeenten denken.
3. Keuze maken

Acties:

Wat	Actie voor	Wanneer klaar:
Rapport Berenschot mailen naar Marleen via: [redacted]@alkmaar.nl	Gerben	11 november 2019
Checken wanneer raamcontract afloopt	RNH/Siebe?	11 november 2019
Uitzoeken subsidiefondsen en -mogelijkheden PNH	RNH/Gerben	15 november 2019
Themabijeenkomst organiseren met HAL-gemeenten	RNH/Marielle	Week van 2 december?
Scenario's schetsen	RNH + Rob	2 december?

Governance-gesprek 2 met Gemeente Heerhugowaard

14 november 2019

Aanwezig

Sandra Beentjes – beleidsadviseur E&R, accounthouder en AC-lid

Annette Valent - wethouder

Maud Slagter – jurist

Gerben Houtkamp - programmamanager

Rob de Reef – extern adviseur

Marielle Kerssens – programma-adviseur a.i.

Achtergrond

Dit gesprek is gericht op de toekomst van recreatieschap Geestmerambacht, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben een principebesluit genomen om op 1 januari 2022 te komen tot een gemeentelijke herindeling. Dat leidt tot de vraag wat de toekomst is van deze gemeenschappelijke regeling. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat de feitelijke uitvoering van veel taken geschiedt door Recreatie Noord-Holland NV, waarvan de provincie Noord-Holland 100%-aandeelhouder is.

De belangrijkste vraag is waar de overblijvende partijen in de toekomst nog op willen samenwerken en wat daarbij randvoorwaarden zijn. Mede dient dan een passende bestuurs- en rechtsvorm worden gekozen.

Belangrijkste punten uit gesprek:

- Positieve samenwerking met RNH; hoeft niet per se veranderd te worden
- Wel met voorwaarde dat als RNH-constructie verandert, uitvoering tegen het licht gehouden moet worden.
- Geen doorslaggevend argument tot institutionele borging van kennis

Gespreksverslag

Annette:

- HAL-reserve was mooi, maar we zijn niet gewend aan bijdragen. Voor de partners was het niet handig dat provincie er uit stapte. Vraag is wat de juiste bijdrage is.
- Zonder veranderingen was er geen noodzaak om de constructie met RNH te veranderen.
- We zijn afhankelijk van wat de provincie gaat doen. Gemeente raden gaan vervolgens over kaders en financiën.
- Toegevoegde waarde RNH en schap ligt in de onderling kennisdeling van de schappen en de expertise.
- Andere opties dan GR, DB en AB is dat gemeenten diensten inkopen. Expertise zit bij RNH, wij hebben wel kaders, maar missen die diepe kennis. Zouden wij dan moeten inkopen.
- Als je gaat inkopen ga je verder kijken; wat is de juiste partner en hoe doet een andere (commerciële) aanbieder het? Ondanks goede ervaring met RNH zouden we dat dan wel gaan doen.
- In de toekomstvisie gaan we verder kijken. Lastige situatie, want mag niets kosten.

Er zijn geen mensen in dienst van het schap, alle zijn in dienst van RNH.

Sandra:

- Kennis en sparren met RNH is fijn.
- We hebben nu een soort pakketje, kan dat per onderdeel los ingekocht?
Rob: Ja dat kan.

Denkrichting

Rob: we kunnen een aantal hoofdsce­nario's schetsen. 3 opties van diensten met opties voor inkopen die meest voor de hand liggen:

- Constant pakket, meerjarige afspraken over te maken > zou projectmatig ingekocht kunnen worden
- Bestuurszaken, coördinatie, constante workflow > projectmatig
- Uitbreidingsprojecten/tussengebied: ken meer schommelingen en leent zicht prima voor projectmatig inkopen

Wel of niet uitvoering bij gemeente of RNH?

Hoe wil je bestuurlijke samenwerking; geïnstitutionaliseerd of bijvoorbeeld portefeuillehoudersoverleg of stemgerechtigheid?

Annette:

- Als je met 2 partijen bent heb je geen doorzetkracht.
- Schap voegt dan niets toe.

Rob:

- Liquidatie in dit geval niet lastig, want lege GR
- Langlopende afspraken maken over financiële zaken
- Voorwaarden als afkooptermijnen afspreken
- Op termijn kan een gemeentelijke voorkeur voor bezuinigen financiële consequenties hebben
- Dan waarborg nodig omdat veel grond in HHW ligt

Stel RNH houdt op, dan beheer in eigen hand houden. Opties/scenario's:

- Traditionele GR (uitbesteden, personeel erin)
- Centrumconstructie (taken verdelen)

Annette:

- Persoonlijke voorkeur: inkoopconstructie, maar heeft dit nog niet intern besproken. Vraag om over na te denken.

Sandra:

- 'Wat als' vragen ook in rapport is wenselijk. Wat als...

1. ... RNH volledig verdwijnt > opties: van markt inkopen, zelf doen, mix,..

Annette: optie voorkeur voor mix; als uitvoer en beheer, expertise inkopen bij derde voelt als persoonlijke voorkeur

2. ... RNH blijft bestaan, maar in een constructie als SBB.

Hoe ga je dan inkopen? Verplichting om op de markt te zetten.

Conclusie:

- Het gaat prima zoals het nu is
- RNH heeft invloed, verdwijnt dat, dan naar inkoopconstructie kijken
- Als situatie RNH blijft bestaan, dan is er niets aan de hand
- Bestuurlijke drukte valt wel mee (2x per jaar bijeen)
- Als schap ophoudt, komt de formele dialoog bij gemeente te liggen; die verplaatst zich alleen
- Annet: de keuze is anders dan op vlak van financiën. Het is schuiven met geld, maar je verdient er niets aan

Rob: is een fonds een optie? Dan vermijd je dat elk jaar begrotingsdiscussie terug komt bij raad.

Annet: hierop zijn de raden niet voorbereid, dus in variant van ineens een groot bedrag vragen zal niet eenvoudig zijn te realiseren.

Hoe ziet u de borging van samenwerking tussen gemeente en schap en andere schappen?

Annet:

- Kan in vele vormen
- Regelt zich vanzelf, hoeft je niet iets voor in te richten, is afhankelijk van de keuze die je maakt. Lossen we dan wel op als de vorm duidelijk is
- Leren van elkaar is belangrijk

Sandra:

- Eens, maar per schap het wiel opnieuw uitvinden is niet wenselijk.

Is alle schappen samen een optie?

Annet:

- Afstemming belangrijk maar niet voornaamste zorg. Aandachtspunt, maar niet meer dan dat.

Provincie & Proces

- Met AC kijken naar afvaardiging provincie vanuit schap.
- Annette:
 - HHW wil wel graag dat provincie weer financieel meedoet.
 - HHW wil meedenken.
- In besluitvorming de raden meenemen en dat als input meenemen naar andere gesprekken. Anders neem je een besluit terwijl de provincie een maand later weer anders besluit vanwege bijvoorbeeld een nieuwe Rijksopdracht.
- In het proces voorlopen, daarna in besluitvormingsproces meelopen.

Vorm

Rob:

- Afstemmingsmomenten creëren waarbij Bergen, Schagen, Provincie e.a. betrokken worden.
- Betrokkenheid op afstand; zodat partijen niet meer in GR/bestuur hoeven met oog op bestuurlijke drukte.
- Ze betalen nog wel een deel.

Annette:

- Openheid voor andere partijen is aandachtspunt om mee te nemen
- Subsidierelatie met provincie zou ook kunnen

Maud:

- AB/DB constructie in stand houden?
- Effectief maakt vorm niet uit, gaat meer om gevoel of iets 'van ons' is, of iets verder weg staat.

Rob:

- Dan moeten ze altijd besluiten nemen
- Alliantievorming is een optie
- GR niet per se zwaarder dan portefeuillehoudersoverleg.

GR/subsidierelatie als prikkel om iets te laten bestaan?

GR/AB/DB hoeft niet vaak bij elkaar te komen. Criteria: samenwerking partijen/betrekken.

Annette:

- Kan via GR maar ook via ander samenwerkingsverband

Rob:

- 3 colleges moeten beslissing nemen

Governance-gesprek 3 met Gemeente Langedijk

14 november 2019

Aanwezig

J. Boes, Jurist, gemeente Langedijk
Jasper Nieuwenhuis, wethouder Langedijk
Gerben Houtkamp, programmamanager RNH
Rob van Greef, extern adviseur RNH
Mariëlle Kerssens, programma-adviseur a.i. RNH

Achtergrond

Dit gesprek is gericht op de toekomst van recreatieschap Geestmerambacht, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben een principebesluit genomen om op 1 januari 2022 te komen tot een gemeentelijke herindeling. Dat leidt tot de vraag wat de toekomst is van deze gemeenschappelijke regeling. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat de feitelijke uitvoering van veel taken geschiedt door Recreatie Noord-Holland NV, waarvan de provincie Noord-Holland 100%-aandeelhouder is.

De belangrijkste vraag is waar de overblijvende partijen in de toekomst nog op willen samenwerken en wat daarbij randvoorwaarden zijn. Daarbij moet dan een passende bestuurs- en rechtsvorm worden gekozen.

Rob: er zijn grofweg 3 scenario's

Toegevoegde waarde RNH in huidige situatie:

model waarbij gemeenten gestructureerd afstemmen.

Jasper:

- Voordeel van GR ten opzichte van een contract is dat een aantal zaken formeel is geregeld en je niet zo maar van elkaar af kunt
- Essentieel is om elkaar vast te houden
- Als Alkmaar afvalt kan het gebied niet meer met dezelfde intensiteit worden beheerd
- Lokale politieke partijen denken anders over invulling van gebied, wordt spannend

RNH en schap

Jasper:

- Gezonde mix nu. Ook nu provincie weg is, qua verdienmodel.
- Uitdagingen:
 - Uitbreidingsopgave.
 - Gezonde financiële huishouding
- Recreatiegebied staat niet ter discussie. Schap is fijne groene buffer in stedelijk gebied, zeker nu de beschikbare ruimte steeds meer verstedelijkt. Verwachting is dat het niet lang duurt tot we weer een vinexpogave krijgen.
- Meer groen is noodzakelijk voor leefbaarheid. We dienen te zorgen voor leefbaarheid in stedelijke omgeving. Daarin moeten we elkaar vasthouden.
- Later bestuurlijke slag, maar nu nog niet
- Liever niet bij 1 gemeente onderbrengen
- Functies kunnen ondergebracht in 1 schap, maar meerdere opties zijn mogelijk.
- Hangen af van bestuurlijke verhoudingen; hangt van opstelling Alkmaar af.

Bestuurlijk / Provincie

Jasper:

- Misschien compensatie voor natuur door Provincie?
- Regie door provincie, Esther Rommeldam, wenselijk
- Nu dubbele pettenrol irt tot RNH, dan mogelijk als zelfstandig uitvoeringsbedrijf
- In dat laatste geval is er geen toegevoegde waarde meer van Geestmerambacht
- Dan onderdeel van Uitvoeringsbedrijf Langendijk
- Met uitzondering van de bestuurlijke ondersteuning

Scenario's

- Scenario's platslaan
- Provincie terug erin?
- Bij opheffen schap ontstaat een negatieve boedel, wordt niemand vrolijk van.

Vorm & Functie

Jasper:

- Inschatting dat eenmalig 8 mln vragen aan raad voor een fonds niet gaat lukken. Kan alleen als opgave gefinancierd wordt op andere manier.
- Afspraken langdurig vastleggen is essentieel
- In visie moet functie van gebied goed duidelijk worden. Leefbaarheid is essentieel.
- Karakter van gebied behouden
- Gebied niet alleen maar natuurfunctie; je moet er iets kunnen gaan doen.
- Bij ondernemersafspraken rekening houden met opgave. Kijken of natuur meerwaarde heeft voor een ondernemer. In verdienmodel moet ondernemer natuur meenemen. Is dat niet zo, wil je dan met die ondernemer op die plek in zee? Waarschijnlijk niet. Zij moeten natuur als onderdeel van hun merk zien.

Als schap verdwijnt, wat is dan randvoorwaarde voor samenwerking?

Jasper:

- Als Alkmaar eruit stapt, ligt grondgebied grotendeels in Langendijk. Voorkomen dat randstrook direct een harde grens wordt.
- Convenant hoe om te gaan met gebied; dat soort afspraken te maken.
- Beheer:
 - Op moment dat schap er niet meer is, dan logisch om ieder voor zich te doen.
 - Weinig toegevoegde waarde om zaken in een GR te doen; daar hoeven dan geen afspraken over gemaakt te worden.
 - Wél toegevoegde waarde als je de stadsdiensten van de gemeenten samen gaat voegen. Dan samenwerken.

Samenwerkingsproces

Geldelijk fonds, overlegtafel?

Jasper:

- Uittreden provincie uit GAB (pilot) was niet wenselijk, want niet consequent. Ze had niet de nadruk moeten leggen op de MRA.
- Bij provincie proberen om hen terug te krijgen. Verwachting is dat zij meer moet verbinden en ontsnipperen. Dan GAB grotere rol in regio Alkmaar+Heiloo en Bergen.
- Verwacht dat alles teruggaat naar provincie.

Proces & Gewenste aanpak

Jasper:

- Keuzes opschuiven tot grote keuzes provincie gemaakt zijn. Over 2 jaar moeten de colleges principebesluiten nemen. Daarna moeten de nieuwe colleges er een klap op geven.
- Uitzoeken wat nu uitgezocht kan worden. Zo wie zo visie verder brengen!
- Binnen half jaar de GR bespreken, dan is Alkmaar verder.
- Besluitvormingsproces parkeren. Niet nu erdoorheen drukken.
- Adaptief palet voor bestuurlijke vormen maken.

- Framen: kans op gebied voor stikstofoplossing voor provincie. Dit concreet maken in de visie. Dan met provincie gesprek aangaan. Dit is een langetermijnmaatregel.
- Rol RNH pro-acties, niet wachten op provincie, maar omdraaien wat wij zouden kunnen doen. RNH heeft iets te bieden. Zo provincie weer aan boord proberen te krijgen.
- Betekenis van recreatiegebieden voor stikstofproblemen helder krijgen
- Nu kijken naar proces: planning, koppel(kansen)

- De tijd is nog niet rijp voor een themabijeenkomst over de governance.
- Memo voor de raden maken
 - van maximaal twee pagina's
 - met doorkijkje in het proces met argumenten waarom. Strekking: 'We zitten niet stil, dit zijn we aan het doen, komt straks naar u toe'.
- Nu geen raadsleden betrekken, want dan krijg je een politieke discussie met mogelijk moties. Dat is niet wenselijk.
- Eerst nadenken over de inhoud, dan pas beslissen. Proces wordt langer maar overzichtelijker. Nu veel onzekerheden, te veel 'als/dan'.
- Pas naar buiten als visiedocument klaar is, niet eerder
- Eerst weten wat de provincie gaat doen
- Scenario's klaar hebben

Memo

Aan
Gerben Houtkamp

Van
Rob de Greef en Maartje de Rond

Datum
4 maart 2020

Betreft
Memo bestuurlijke
samenwerkingsvormen

PROOF Adviseurs bv
Postbus 90416
2509 LK Den Haag

info@proofadviseurs.nl
proofadviseurs.nl

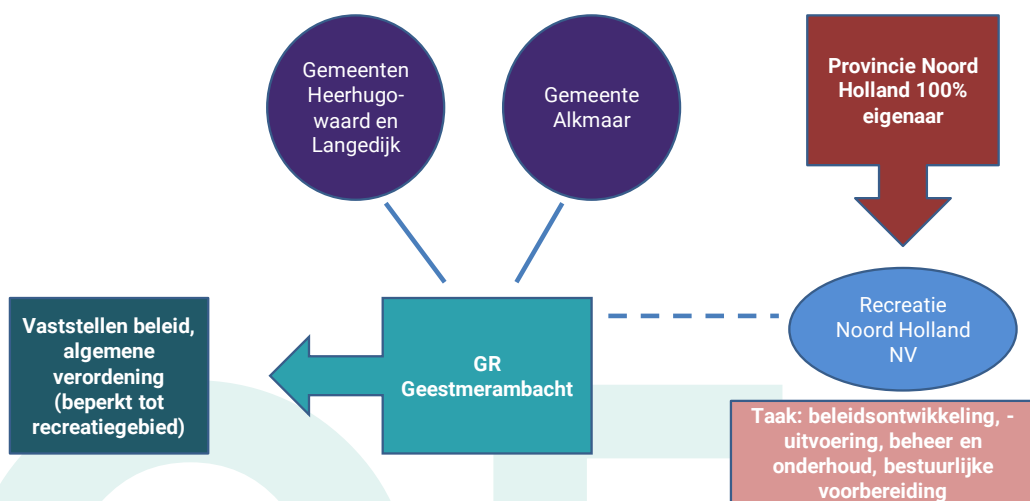
rabo NL43RABO0303425660
btw NL8550.87.250.B01
kvk 63089068

1. Inleiding

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk nemen op dit moment deel aan de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht (GR). Met het aangaan van de GR is het openbaar lichaam Recreatieschap Geestmerambacht opgericht. Het Recreatieschap Geestmerambacht behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten inzake de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu, het onderhouden van het landschap binnen de gebieden van de deelnemende gemeenten en het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied.

1.1 Aanleiding

Op 1 januari 2017 hebben het provinciebestuur van Noord Holland en het gemeentebestuur van Schagen besloten tot uittreding uit de regeling. Vervolgens heeft het gemeentebestuur van Bergen in de zomer van 2019 besloten om per 1 januari 2022 uit te treden en onlangs hebben de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk te kennen gegeven dat zij per 1 januari 2022 overgaan tot herindeling. Het uittreden en de herindeling brengen met zich mee dat er slechts twee deelnemende gemeentebesturen overblijven. Dit zou kunnen leiden tot een andere inrichting van de GR of samenwerkingsvorm. Onderstaand is de situatie per 1 januari 2022 in kaart gebracht:



De provincie

Naast het Recreatieschap Geestmerambacht is er ook nog het Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH), waarvan de provincie Noord-Holland 100% aandeelhouder is. RNH voert voor het Recreatieschap Geestmerambacht (en andere schappen in de provincie) alle werkzaamheden uit ten behoeve van het beheer, onderhoud, toezicht en exploitatie. De afspraken en werkzaamheden zijn in een daartoe overeengekomen raamovereenkomst gespecificeerd (zie verder hoofdstuk 3). De provincie heeft aangekondigd mogelijk af te willen van de aandelen van RNH. Dit betekent dat er mogelijk een verkoop komt (aan bijv. Staatsbosbeheer of een private partij) of misschien zelfs een liquidatie. Die keuze is thans onderwerp van onderzoek. De verkoop of liquidatie van RNH zorgt in ieder geval voor wijzigingen aan de uitvoeringskant.

Het provinciebestuur is vanwege uittreding geen deelnemer meer aan de GR en het is op dit moment niet te verwachten dat het provinciebestuur weer deelnemer wordt. Wel hebben gedeputeerde staten te kennen gegeven beleid te willen realiseren in het gebied van Geestmerambacht. Ze blijven graag betrokken bij het 'overkoepelende deel'. De rol van financier is dan ook voor zowel de provincie als de overblijvende gemeenten interessanter. In de voorbereiding hebben er interviews met de wethouders van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk plaatsgevonden. Ten tijde van deze gesprekken werd onder meer een subsidierelatie met de provincie geopperd, omdat de provincie beschikt over een fonds voor landschapsverbetering. Dit heeft voor de deelnemende gemeenten als voordeel dat er structureel geld beschikbaar is voor beheer. Of de provincie hier ook zo over denkt, is op dit moment nog niet duidelijk.

De gemeente Bergen en gemeente Schagen

In de zomer van 2019 heeft de gemeenteraad van Bergen besloten tot uittreding per 1 januari 2022, omdat de bestuurlijke betrokkenheid zeer gering is. Daarbij is aangegeven dat de recreatiegebieden wel een meerwaarde bieden voor de gemeente Bergen. Om die reden is besloten om vanaf 2022 een vaste jaarlijkse financiële bijdrage te betalen van € 7.500,-. Hierdoor ontstaan er geen financiële wijzigingen voor het Recreatieschap Geestmerambacht. De toezegging tot een financiële bijdrage geldt tot en met 2030, tenzij het recreatieschap Geestmerambacht in de tussentijd wordt opgeheven.

De gemeente Schagen is op 1 januari 2017 uitgetreden en heeft onlangs te kennen gegeven dat de toezegging tot een financiële bijdrage wijzigt als in de tussentijd besloten wordt tot opheffing van het recreatieschap Geestmerambacht. Dit komt overeen met de besluitvorming van de gemeente Bergen.

1.2 Leeswijzer

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een heroverweging van de bestuurlijke samenwerking en brengen andere perspectieven met zich mee. In dit memo beschrijven wij de optionele bestuurlijke samenwerkingsvormen en benoemen wij de richtingen voor verschillende keuzes. Er wordt uiteengezet wat het recreatieschap Geestmerambacht volgens de overblijvende deelnemers nog toevoegt, wetende dat er per 1 januari 2022 twee deelnemende gemeenten overblijven. We maken hierbij gebruik van de volgende vragen:

- I. Wat voegt het recreatieschap Geestmerambacht, het bestuurlijk gremium, nog toe? Is een afstemming tussen gemeenten wenselijk of is het logisch om de GR in stand te houden?

- II. Hoe verhoudt zich dit tot de situatie waarin de deelnemende gemeenten zelf de taken inkopen bij bijvoorbeeld RNH of een andere organisatie? en
- III. Indien RNH als uitvoeringsorganisatie wegvalt, hoe wordt dan de uitvoering ingeregeld?

2. Taken en uitvoering

Voor het maken van de juiste afweging is het goed om eerst inzichtelijk te hebben wie nu formeel over welke bevoegdheden gaat en waar en wanneer andere organisaties betrokken worden. De GR is een gemengde regeling, waardoor er zowel bevoegdheden van de gemeenteraden als de colleges van burgemeester en wethouders zijn overgedragen. In artikel 4 van de GR is geregeld welke taken door het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht verricht worden.

Artikel 4 Taken

1. Ter verwezenlijking van het in artikel 3 genoemde doel worden aan het recreatieschap onder meer de volgende toegekend:
 - a. de ontwikkeling van recreatieve en toeristische mogelijkheden;
 - b. het tot stand brengen van recreatief/toeristische werken en inrichtingen;
 - c. het beheren en onderhouden van werken, inrichtingen, eigendommen en goederen;
 - d. het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 15 en 16 van de Wegen-wet voor wat betreft de door het recreatieschap aangelegde c.q. aan te leggen dan wel door een deelnemende gemeente in beheer en onderhoud aan het recreatieschap overgedragen c.q. over te dragen wegen en recreatieve fietspaden/routevoorziening;
 - e. het daartoe opstellen dan wel aanpassen van een beleidsplan, dat onder meer omvat een prioriteiten- en investeringsschema;
 - f. het opmaken en vaststellen van plannen voor de werken, inrichtingen, eigendommen en goederen van het recreatieschap, waaronder begrepen basis- en deelplannen alsmede beheerplannen;
 - g. het uitvoeren of doen uitvoeren van de plannen genoemd onder e en f;
 - h. het uitoefenen van toezicht op de naleving van bepalingen in wetten, reglementen en verordeningen in het gebied.
 - i. het verwerven, ruilen, bezwaren en vervreemden van voor natuur en recreatie van belang zijnde roerende en onroerende zaken, vorderingen of persoonlijke rechten en tot het verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van de werken, inrichtingen, goederen of eigendommen van het recreatieschap.

Hieruit valt af te leiden dat het schap een bestuurlijke samenwerking is. Binnen het Recreatieschap Geestmerambacht is er geen ambtelijke organisatie ondergebracht (ter illustratie zijn in bovenstaand artikel de taken geel gearceerd die door het Recreatieschap Geestmerambacht worden uitbesteed aan RNH). RNH is voor het Recreatieschap Geestmerambacht verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en ondersteunt het schap in de uitvoering van haar werkzaamheden. Het Recreatieschap Geestmerambacht koopt dus bijna al haar ondersteunende werkzaamheden in bij RNH.

In artikel 5 van de GR staan de bevoegdheden van het Recreatieschap Geestmerambacht beschreven, waaronder de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen. Het algemeen bestuur is dus bevoegd tot het vaststellen van de algemene verordening van het Recreatieschap Geestmerambacht.

2.1 Bestuursadvisering- en programmasturing

Binnen de huidige constructie is de bestuursadvisering en -programmasturing bij RNH ondergebracht. Dit houdt in dat de bestuurders van het recreatieschap Geestmerambacht door RNH worden voorzien van advisering, maar de besluitvorming blijft liggen bij het bestuur van het Recreatieschap, dan wel de deelnemende gemeenten.

Momenteel besluit het algemeen bestuur bij volstreekte meerderheid van stemmen, waarbij aan de gemeente Alkmaar een meervoudig stemrecht is toegekend. Besluiten kunnen dus ook tot stand komen als één gemeente afwijkt van de besluitvorming. Dit zal met slechts twee deelnemende gemeenten geen optie zijn. Per 1 januari 2022 moeten de twee overgebleven gemeenten het eens worden met elkaar en komen er geen besluiten met volstreekte meerderheid tot stand. Wanneer een gemeente meervoudig stemrecht heeft, dan beslist die gemeente alleen. Dat zal onacceptabel zijn voor de andere gemeente. In hoeverre biedt de GR dan nog een toegevoegde waarde?

De primaire vraag die hier en bij de navolgende taken ten grondslag ligt is of de twee deelnemende gemeenten een gremium willen behouden waarin ze gezamenlijk besluiten nemen. Normaliter is het voordeel van een bestuursorgaan met beslisbevoegdheid dat één enkele deelnemer de besluitvorming niet kan tegenhouden, maar omdat nu altijd sprake moet zijn van unanimiteit moeten in elk geval altijd de beide gemeenteraden feitelijk instemmen met besluitvorming. Immers, bij een gemengde regeling vertegenwoordigen de leden van het algemeen bestuur de gemeenteraden die hen hebben aangewezen (art. 16 Wgr).¹ Dat kan ook worden vormgegeven met een overlegtafel, waarna de gemeenteraden (of in voorkomend geval de colleges) zelf de besluiten nemen. In hoofdstuk 3 schetsen we de voor- nadelen bij zowel uitbesteding, samenwerking met het Recreatieschap of het zelf doen.

2.2 Gebiedsontwikkeling en -uitvoering; Beheer, onderhoud en toezicht

RNH draagt binnen de huidige constructie zorg voor de ontwikkeling van de recreatiegebieden en de uitvoering die daarbij komt kijken. Het is gevraagd de werkzaamheden hiervoor uit te voeren, mede omdat het beschikt over de benodigde kennis en expertise. De samenwerking met RNH wordt positief ervaren door de betrokken gemeenten. Uit de verkennende gesprekken met de deelnemende gemeenten volgt dan ook dat RNH een toegevoegde waarde biedt, omdat de samenwerking kennisdeling en expertise inzake de recreatiegebieden bevordert. De primaire vraag is wat er gaat gebeuren als RNH verdwijnt of wordt overgenomen. Gaan de gemeenten de uitvoering dan zelf ter hand nemen (evt. met een van hun werkbedrijven) of doen ze dat gezamenlijk, bijvoorbeeld middels het Recreatieschap. Alleen dan zou het Recreatieschap weer een extra toegevoegde waarde kunnen hebben.

Ook de werkzaamheden voor beheer, onderhoud en toezicht zijn door het Recreatieschap Geestmerambacht bij RNH ondergebracht. De reden hiervoor is dat RNH ook voor deze werkzaamheden over de benodigde specifieke kennis en expertise beschikt. Ten tijde van de interviews werd benadrukt dat het beheer van de recreatiegebieden cruciaal is en deels de basis

¹ *Kamerstukken I* 2004/05, 27008 en 29532, E, p. 9. De regering stelt in deze nadere memorie van antwoord: "De aangewezen leden vertegenwoordigen dus de raad; in de memorie van antwoord is in dat verband gesproken van «last of ruggespraak [...]». Bij een juiste wijze van vertegenwoordigen zal degene die door de gemeente is aangewezen, de in de raad levende opvattingen over het voetlicht moeten brengen, óók als deze afwijken van zijn persoonlijke, politieke, opvatting. Het is uiteraard niet de bedoeling van de wetgever dat opvattingen van minderheden niet tot uitdrukking komen. Evenmin kan het zo zijn dat een vertegenwoordiger zijn eigen opvatting laat prevaleren boven de meerderheidsopvatting in de raad die hem heeft aangewezen."

DR

vormt van de samenwerking. Onduidelijk is nog wat de toekomst is van RNH. In ieder geval hebben de ontwikkelingen gevolgen voor de uitvoeringskant, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat de kennis en expertise binnen gemeenten gering is en weinig bestuursorganen zich direct verantwoordelijk voeren voor beheer en uitvoering op detailniveau.

Van belang is dat de uitvoering van deze taken op verschillende manieren kan plaatsvinden. Gemeenten kunnen de taak natuurlijk zelf oppakken, maar kunnen deze taken ook uitbesteden aan de markt of in samenwerking met elkaar oppakken (waarbij ook gezamenlijke uitbesteding mogelijk is). Op dit moment worden de taken dus uitbesteed aan RNH. Mocht RNH overgenomen worden door een private partij, dan gaat aanbestedingsrecht een indringende rol spelen. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van deze taken ook kiezen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie of een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Ten slotte kunnen de gemeenten ook met elkaar afspreken dat een van de beide gemeenten verantwoordelijk is voor de uitvoering (een centrumgemeentemodel). In hoofdstuk 3 wordt daarop nader ingegaan.

2.3 Vaststellen beleid

Het vaststellen van een verordening is een bevoegdheid die toekomt aan de gemeenteraden. Deze bevoegdheid is in artikel 5 van de GR overgedragen aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht. De voorbereiding van het beleid vindt plaats bij RNH. Op basis van de advisering stelt het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht de verordening en eventueel ander beleid vast. Tegenstrijdig aan deze werkwijze is dat RNH veel belang heeft bij het beleid dat wordt vastgesteld, terwijl de voorbereiding en advisering van hen afkomstig is. Bij een samenwerking tussen de twee overgebleven gemeenten zal in ieder geval besloten moeten worden of het nodig is om middels de samenwerking beleid vast te stellen. De uitkomst van deze keuze is van belang voor het beslissen voor welke vorm van samenwerking er gekozen kan worden.

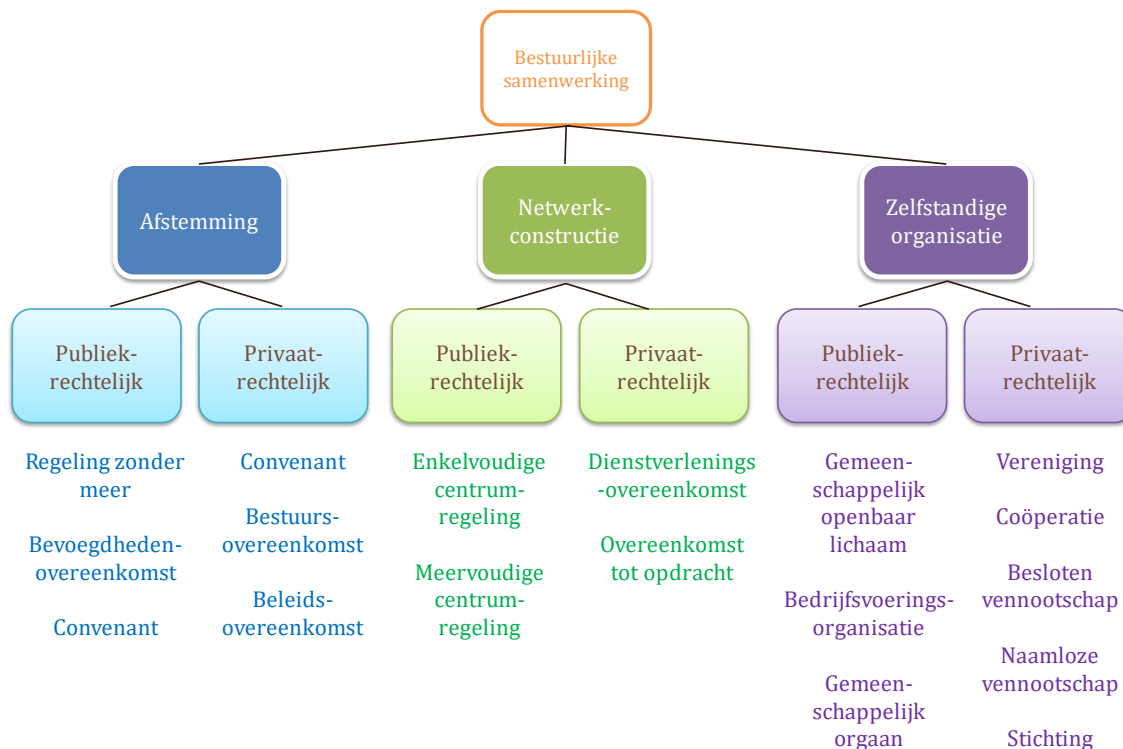
Overdracht van de bevoegdheid van de gemeenteraad om een verordening vast te stellen is slechts mogelijk aan het algemeen bestuur van een gemeenschappelijk openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Wanneer de wens is dit gezamenlijk te blijven doen, dan móet het Recreatieschap dus in zijn huidige vorm blijven bestaan. De vaststelling van een verordening binnen een bedrijfsvoeringsorganisatie of binnen privaatrechtelijke samenwerkingsvormen is uitgesloten. Ook kan géén gebruik worden gemaakt van een centrumregeling. Of beide gemeenteraden stellen ieder voor het eigen grondgebied een verordening vast, óf het algemeen bestuur doet dat voor het gehele recreatiegebied.

3. Bestuurlijke samenwerking

Een heroverweging van de bestuurlijke samenwerking kan er toe leiden dat de overgebleven gemeenten kiezen voor een andere organisatie- en rechtsvorm. Er zijn verschillende organisatie- en rechtsvormen waaruit gekozen kan worden. Welke vorm het meest passend is voor de deelnemende gemeenten is een politieke en bestuurlijke afweging. Voordat de deelnemende gemeenten een rechtsvorm kiezen, zal eerst een keuze moeten worden gemaakt in de wijze waarop ze willen samenwerking. In feite zijn er drie soorten samenwerkingsvormen:

- a. afstemming;
- b. netwerkconstructie; en
- c. zelfstandige organisatie.

Het voornaamste kenmerk van afstemming is dat de betrokken overheden met elkaar om tafel gaan om beleid en bevoegdheidsuitoefening op elkaar af te stemmen. Bij afstemming blijft ieder betrokken bestuursorgaan zelf beslissingsbevoegd en politiek verantwoordelijk. Er gaan dan geen taken of bevoegdheden over naar een ander. Bij een netwerkconstructie gaan er bevoegdheden over naar een centrumtiteit. Het recreatieschap Geestmerambacht is een vorm van zelfstandige organisatie.



Alle drie de samenwerkingsvormen kunnen zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk worden ingericht. Als de deelnemende gemeenten gekozen hebben voor een samenwerkingsvorm, kan opvolgend gekozen worden voor de bijbehorende rechtsvorm. Vaak komt de keuze tot een rechtsvorm tot stand op basis van gestelde uitgangspunten.

3.1 Samenwerkingsvormen

De Wgr kent in totaal vijf mogelijkheden voor publiekrechtelijke samenwerking. Onderstaand lichten we kort vier mogelijke samenwerkingen toe, waarbij drie zien op een publiekrechtelijke samenwerking en één valt onder privaatrechtelijke samenwerking.

Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Het gemeenschappelijk openbaar lichaam is de meest voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking. Het gemeenschappelijk openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid, kan zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en kent een geëeld bestuur. Het bestaat in ieder geval uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Daarnaast kunnen eventueel nog advies- en bestuurscommissies worden ingesteld. In beginsel kunnen aan een openbaar lichaam alle taken en bevoegdheden worden overgedragen. Het recreatieschap Geestmerambacht is een gemeenschappelijk openbaar lichaam.

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Sinds 2015 kent de Wgr ook de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie als een zelfstandige vorm. De bedrijfsvoeringsorganisatie mag, anders dan het gemeenschappelijke openbaar lichaam, uitsluitend bij collegeregeling worden ingesteld. Een bedrijfsvoeringsorganisatie gaat uitsluitend over bedrijfsvoeringstaken of beleidsarme uitvoeringstaken. Beleidsrijke taken zijn niet toegestaan, voor zover het om beleidsvaststelling gaat. De voorbereiding van gemeentelijk beleid mag er wel geschieden (waarover meer in paragraaf 3.3). In het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie worden de deelnemers in beginsel vertegenwoordigd met één lid.

Centrumregeling

Bij een centrumregeling wordt er geen nieuwe organisatie gecreëerd en worden ook geen nieuwe bestuursorganen opgericht. Deze vorm van samenwerking kenmerkt zich door het feit dat de uitvoering of bedrijfsvoering gezamenlijk plaatsvindt, maar dat beleid en verordeningen altijd via de betrokken partijen tot stand komen. Juridisch gezien gaat het bij een centrumgemeente (vorm van netwerksamenwerking) altijd om vormen van mandaat, machtiging of volmacht. Er is slechts één centrumgemeente die namens de andere gemeenten optreedt en de taken of bevoegdheden uitvoert. De centrumgemeente oefent de haar opgedragen taken uit binnen de vorderingen en beleidsregels van de samenwerkende gemeenten. Sturing binnen een centrumregeling is contractueel van aard.

Samenwerkingsovereenkomst

De deelnemende gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de samenwerking te bestendigen in een samenwerkingsovereenkomst. Het is aan de deelnemende gemeenten welke afspraken zij in de overeenkomsten willen vastleggen en op welke uitvoering zij willen sturen. Stel dat de deelnemende gemeenten gezamenlijk een aanbestedingsprocedure voor inkoop van taken doorlopen, dan kunnen zij in de samenwerkingsovereenkomst afspraken opnemen over de aansturing en bekostiging.

In de volgende paragrafen gaan we in op de taken waarop de deelnemende gemeenten kunnen samenwerken en hoe ze deze werkzaamheden uiteindelijk kunnen beleggen (uitbesteden, via het schap of zelf doen).

3.2 Uitbesteden

Bij een samenwerking zullen de twee overgebleven gemeenten tot overeenstemming moeten komen over hoe zij willen samenwerken. Om te komen tot die overeenstemming kunnen ze ervoor kiezen om de benodigde werkzaamheden, die nu door RNH worden verricht, uit te besteden aan een andere overheidsinstantie of een marktpartij. Ook blijft uitbesteden aan RNH een optie. Bij het uitbesteden moeten de regels van het aanbestedingsrecht in acht worden genomen. Overheidsopdrachten zijn in principe aanbestedingsplichtig, tenzij partijen zich kunnen beroepen op een uitzondering. Binnen de huidige constructie is RNH actief betrokken. Mocht RNH onverhoopt verdwijnen, bijvoorbeeld door verkoop of liquidatie, dan is het belangrijk dat de deelnemende gemeenten bekijken welke inkoopconstructies er mogelijk zijn.

Een voordeel van uitbesteden kan zijn dat de eigen ambtelijke organisatie niet hoeft te beschikken over de specifieke kennis en expertise voor het nemen van goede besluiten inzake de ontwikkeling van de recreatiegebieden. Daarnaast hoeft bij uitbesteding het openbaar lichaam niet te blijven bestaan (tenzij men kiest voor behoud van één algemene verordening voor het recreatiegebied). De twee gemeenten kunnen ook kiezen voor enkel een gemeenschappelijk orgaan. Er blijft dan wel een eigen begroting bestaan, maar de

rechtspersoonlijkheid komt te vervallen. Ook zijn dan geen apart algemeen bestuur en dagelijks bestuur nodig. Echter, dat gemeenschappelijk orgaan mag géén verordeningen vaststellen.

Alle bovengenoemde taken kunnen in principe uitbesteed worden, behalve het vaststellen van verordeningen. Het vaststellen van beleid is een bevoegdheid die toekomt aan de gemeenteraden en kan alleen worden overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam dat is opgericht bij gemeenschappelijke regeling. De voorbereiding van en advisering over de verordeningen kan daarentegen wel weer uitbesteed worden. Dit geldt ook voor de advisering over beleidsmatige ontwikkelingen, bijvoorbeeld aan een stadsdienst. Aandachtspunt daarbij is de regie op de uitvoering.

3.3 Samenwerking via het schap

De twee deelnemende gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de samenwerking via het Recreatieschap Geestmerambacht in stand te houden, waarbij ze ervoor kunnen kiezen om de taken bij RNH onder te brengen of de taken die nu door RNH worden uitgevoerd binnen het schap te gaan uitvoeren. In het laatste geval betekent dit dat het openbaar lichaam in stand blijft en er een ambtelijke organisatie in ondergebracht wordt. Op dit moment is sprake van een gemengde regeling, waarbij er zowel taken van de gemeenteraden als de colleges van burgemeester en wethouders worden overgedragen. Het in stand houden van de GR heeft als voordeel dat de financiële bijdrage van de gemeente Bergen ten minste tot 2030 doorloopt. Bij een opheffing van de GR en liquidatie van het Recreatieschap Geestmerambacht blijft de gemeente Bergen in beginsel niet meer financieel bijdragen. Bovendien kunnen ook andere partijen (zoals de provincie) voorwaarden stellen aan de financiering van de samenwerking. Een eventuele opheffing van het schap kan dus nadelige financiële gevolgen hebben.

Binnen de huidige constructie wordt er voor het gehele gebied één algemene verordening vastgesteld. Een algemene verordening is een algemeen verbindend voorschrift. Het kan omschreven worden als een besluit dat regelgeving inhoudt. De bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening komt op grond van artikel 147 Gemeentewet toe aan de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is op basis van art. 5, lid 2 sub d van de regeling overgedragen aan het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht. Kijkend naar de taken in de GR wordt het primaire beleid, waaronder de algemene verordening, door het algemeen bestuur vastgesteld. RNH draagt enkel zorg voor de beleidsvoorbereiding.

Indien de wens is dat er vanaf 1 januari 2022 nog steeds één gezamenlijke verordening wordt vastgesteld, dan is juridisch gezien alleen de vorm van een openbaar lichaam mogelijk (art. 30 lid 1 Wgr). Andere vormen als een gemeenschappelijk orgaan, een centrumconstructie of een bedrijfsvoeringsorganisatie zijn dan uitgesloten. Dat geldt ook voor privaatrechtelijke vormen, zoals een vennootschap, coöperatie of stichting. Bij een samenwerking tussen meerdere deelnemers levert het gezamenlijk bepalen van beleid een voordeel op, omdat niet iedere gemeenteraad meer hoeft in te stemmen. Dit voordeel verdwijnt als er slechts twee deelnemers overblijven.

Indien het vaststellen van één gezamenlijke verordening niet noodzakelijk is, maar de overige taken die nu door RNH worden uitgevoerd wel in gezamenlijkheid worden opgepakt, dan kan de samenwerking via het schap ook omgevormd worden tot een bedrijfsvoeringsorganisatie. Ook kan het wenselijk zijn dat de gemeenten nog wel gezamenlijk beleid vaststellen. Het vaststellen van gezamenlijk beleid kan juridisch gezien alleen in de vorm van een openbaar lichaam als het gaat om beleidsrijke taken. Ziet het slechts op beleidsarme taken, dan kan dit ook via de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Tussen een openbaar lichaam en een bedrijfsvoeringsorganisatie zijn er samengevat twee belangrijke verschillen. Bij een

bedrijfsvoeringsorganisatie mogen allereerst geen beleidsrijke taken worden op- of overgedragen. Dit is bij een openbaar lichaam wel mogelijk. Daarnaast is er in de bestuurssamenstelling een belangrijk verschil. Het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie bestaat uit één orgaan. Dit orgaan is te vergelijken met een algemeen bestuur bij het gemeenschappelijk openbaar lichaam. Bij een gemeenschappelijk openbaar lichaam is er ook nog sprake van een dagelijks bestuur en een voorzitter als aparte organen. De samenstelling van het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie is dus compacter dan bij een openbaar lichaam.

Tijdens de verkennende gesprekken bleek dat het de voorkeur van de gemeenten heeft te blijven samenwerken en de samenwerking te bevorderen. Het commitment naar elkaar blijft behouden, ondanks de ontwikkelingen, uittreding en herindeling.

3.4 Zelf doen als gemeenten

De twee overgebleven gemeenten kunnen er ook voor kiezen om alle taken intern bij de gemeenten te beleggen. Dit betekent dat zowel de bestuurlijke advisering, de uitvoering als het vaststellen van beleid intern wordt opgepakt met behulp van de eigen ambtelijke organisatie (of evt. via de ambtelijke organisatie van een van de gemeenten middels een centrumconstructie). Bij deze keuze wordt de gemeenschappelijke regeling opgeheven en het recreatieschap ontbonden. De liquidatie van het recreatieschap zal hoogstwaarschijnlijk geen ingewikkeld proces worden, omdat het schap nagenoeg leeg is.

Als de deelnemende gemeenten alle taken en werkzaamheden weer zelf uitvoeren, betekent dit ook dat de bevoegdheid tot het nemen van beleidskeuzes weer terugkomt bij de gemeentebesturen. De deelnemende gemeenten zijn wel indirect betrokken, omdat elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd is in het algemeen bestuur. Kiezen de gemeenten ervoor om weer gebruik te maken van de 'beleidsvrijheid' (het zelf vaststellen van beleid), dan kan dit de efficiency binnen de samenwerking aantasten. Om die reden kan geopteerd worden om op beleid te blijven samenwerking (of in elk geval af te stemmen).

Indien de gemeentebesturen weer de beleidskeuzes maken, is het wel belangrijk om ook te bepalen wie er zorgdraagt voor de voorbereiding van de beleidskeuzes. Dragen de deelnemende gemeenten zelf zorg voor de voorbereiding, dan heeft dit tot gevolg dat er geringe inhoudelijke kennis en expertise is van het recreatiegebied. Dit is één van de risico's van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling en het zelf uitvoeren. De specifieke kennis en expertise die momenteel door RNH wordt ingebracht verdwijnt dan, evenals de kennisdeling tussen de andere schappen onderling. Bovendien wordt de continuïteit van ervaren medewerkers onderbroken.

Indien gemeenten ervoor kiezen zelf zorg te dragen voor de werkzaamheden ten aanzien van de recreatiegebieden, dan vergt dit tijd en capaciteit van de ambtelijke ondersteuning. Daarentegen hoeft de ambtelijke organisatie bij opheffing van de regeling geen stukken voor het algemeen- en dagelijks bestuur voor te bereiden. Uiteraard zijn ze dan wel verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering. Ook zonder een gemeenschappelijke regeling kunnen de ambtelijke ondersteuners van beide gemeenten met elkaar afstemmen, voordat zij ambtelijke advies afgeven. Dit neemt niet weg dat de gemeenten geen toegang meer hebben tot de kennis en expertise waarover RNH beschikt. Tot slot brengt het opheffen van de GR met zich mee dat de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Bergen en gemeente Schagen wordt stopgezet.



Knip beleid en uitvoering RNH

Rapport

Onderzoek

62452 – Vertrouwelijk

6 maart 2020

Berenschot

Knip beleid en uitvoering RNH

Onderzoek

Daniël Huisman
Leonore Das
6 maart 2020

Berenschot

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1 Aanleiding onderzoek	4
1.2 Onderzoeksvraag aan Berenschot	5
1.3 Aanpak onderzoek	5
1.4 Beoogde opbrengst	6
1.5 Leeswijzer	6
2. Definities beleid en uitvoering	7
3. De RNH organisatie	9
3.1 Inleiding	9
3.2 Doelstelling en opdracht aan organisatie RNH	9
3.3 Aantal fte en organogram RNH	12
3.4 Teams RNH	13
3.5 Functies en aantal fte per functie (per team)	14
4. Waar zit beleid binnen de RNH organisatie?	16
4.1 Inleiding 16	
4.2 Perspectief big-8	16
4.3 Perspectief Common Eye rapport	17
4.4 Vergelijking van de twee perspectieven	18
4.5 Becijfering knip programmamanagement en bestuurssecretariaat	18
4.6 Tot slot 21	
Bijlage 1. Beleidscyclus versus uitvoerende cyclus	23
Bijlage 2. Functiebeschrijvingen functies met (mogelijk) beleid	28
Bijlage 3. Overzicht aanwezigheid/ afwezigheid vergaderingen	33
Bijlage 4. Bronnen	34

1. Inleiding

1.1 Aanleiding onderzoek

De *Bestuursopdracht governance- en beheersstructuur Recreatieschappen* schetst een proces waarin de provincie Noord-Holland en de inliggende gemeenten in gezamenlijkheid een nieuwe bestuursmodel voor de recreatieschappen gaan ontwikkelen. De (vice-) voorzitters van de recreatieschappen hebben in april 2019 hierover een brief gestuurd aan de provinciale coalitieonderhandelaars. Deze bestuursopdracht wordt de komende maanden in uitvoering genomen.

Vooruitlopend hierop heeft de provincie Berenschot gevraagd een onderzoek naar het takenpakket van Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) uit te voeren. Specifiek is Berenschot gevraagd om -aan de hand van een definitie wat 'beleid' precies inhoudt – in beeld te brengen hoeveel fte en kosten zijn gemoeid met de beleidstaken versus de uitvoerende taken van RNH. Deze opdracht aan Berenschot vloeit voort uit (de conclusies en aanbevelingen van) een rapport van onderzoeksbureau Common Eye en een daaruit voortvloeiende passage in het coalitieakkoord. We lichten dit nu nader toe.

Common Eye rapport

Uit het op 2 februari 2019 opgeleverde Common Eye rapport komt het volgende citaat.

Het feit dat RNH zowel beheer als bestuursadvies en secretariële ondersteuning van de schappen leidt tot rolonduidelijkheid ("Wie is hier nu opdrachtgever") en vragen met betrekking tot de efficiëntie van RNH ("Het zijn geen bestuursadviseurs") Dit is onwenselijk.

Tegelijkertijd wordt in het Common Eye rapport -impliciet- geconstateerd dat RNH zich niet bezig houdt met ontwikkeling van een (strategische) visie en beleid op het gebied van recreatie en natuur, zo blijkt uit onderstaand citaat.

Het overgrote deel van de schapsbestuurders geeft aan behoefte te hebben aan een gedeelde en betekenisvolle ambitie op de toekomst van recreatie en natuur in de recreatieschappen. Momenteel blijven gesprekken, ook in schapvergaderingen, vaak beperkt tot casuïstiek en operationele problematiek. Een brede visie helpt bij het stellen van kaders en effectiever inrichten van het bestuurlijk gesprek.

Ten aanzien van wat precies onder het begrip "bestuursadvies" wordt verstaan staat in het Common Eye rapport het volgende.

Voor dit onderzoek hebben we onderzocht hoe RNH in haar publieke verantwoording onderscheid maakt tussen het deel van de organisatie dat gericht is op bestuursadviserende taken en welk deel op beheerwerkzaamheden. In 2017 had RNH NV een jaaromzet van ongeveer 7,5 miljoen euro en er werkten in dat jaar 87 medewerkers (78 fte). *We beschouwen bestuursadvisering als alle werkzaamheden op het gebied van advisering aan schapsbestuurders, ondersteuning van de schapsvergaderingen en aanverwante overleggen, projecten op het gebied van inrichting en (gebieds)ontwikkeling en werkzaamheden in het kader van financiën, planning en control.* Betrokkenen bij RNH en bestuurders in de schappen hebben aangegeven dat hun rol op het gebied van bestuurlijke advisering en ondersteuning groot is. In publieke documenten (zoals jaarverslagen van de recreatieschappen en RNH NV is terug te vinden dat lasten worden onderverdeeld in: Gebiedsbeheer, Toezicht, Financiën, Bestuursadvisering, Secretariaat, Communicatie en Inrichting & Ontwikkeling. Feitelijk dus in primair proces, ondersteuning en overige overhead. In de huidige raamovereenkomst zijn geen resultaat of prijsafspraken opgenomen. Dit onderzoek beperkt zich tot publieke documentatie en interviews, er heeft dus geen due diligence plaatsgevonden. Ook is RNH niet gevraagd dit in deze fase verder te specificeren.

Een ander citaat verwoordt het als volgt.

In de raamovereenkomsten is geregeld dat de beheerorganisatie RNH in opdracht van het schapbestuur een uitvoeringsverplichting heeft. Deze uitvoeringsverplichting beperkt zich echter niet tot het uitvoeren van beheerwerkzaamheden als opdrachtnemer, maar richt zich ook op het ontwikkelen van plannen, het voorbereiden van beleid en het ondersteunen van bestuurlijke besluitvorming en financieel beheer.

De constatering dat er sprake is van een gebrek aan visie en rolonduidelijkheid leidt tot de volgende aanbevelingen in het Common Eye rapport¹:

- Start met het formuleren van een gedeelde ambitie op recreatiebeleid in de schappen in de context van natuur, economie en andere relevante beleidsdomeinen
- Overweeg bestuursadvies en secretariële ondersteuning van de schappen (tijdelijk) anders te organiseren, zodat de bestaande rolonduidelijkheid bij RNH opgelost wordt en de kwaliteit van ondersteuning op korte termijn verbeterd kan worden.

Provinciaal coalitieakkoord

De aanbeveling uit het Common Eye rapport is als volgt verwerkt in het provinciaal coalitieakkoord 2019-2023.

In de afgelopen tien jaar is veel aandacht geweest voor een aantal voortdurende knelpunten in het bestuursmodel van de recreatieschappen. Wij willen deze knelpunten oplossen door scheiding van de beleidsvormings- en beheertaken die nu beide door Recreatie Noord-Holland N.V. worden uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is een blijvende betrokkenheid van de provincie bij de werkzaamheden van de recreatieschappen.

1.2 Onderzoeksvraag aan Berenschot

De provincie heeft aan Berenschot gevraagd om – aan de hand van een definitie wat ‘beleid’ precies inhoudt – in beeld te brengen hoeveel fte en kosten zijn gemoeid met de beleidstaken versus de uitvoerende taken van RNH. Er moet dus duidelijk in kaart gebracht worden hoe de bedrijfsvoeringsorganisatie van RNH eruit ziet: hoeveel fte’s, per functie (fte) of het een beleidstaak of een beheerstaak is, kosten personeel en inzicht in welke taken met recreatie te maken hebben en welke daarbuiten vallen. Op basis hiervan wordt een goed onderbouwde ‘knip’ gemaakt tussen beleidsmatige en beheerstaken. Hoe uitvoering van de beleidstaken vervolgens georganiseerd gaat worden, is in deze fase nog niet relevant.

1.3 Aanpak onderzoek

In deze paragraaf schetsen we kort ons plan van aanpak. Naast documentstudie bestaat de kern van de aanpak uit drie workshops met sleutelfiguren van RNH en de provincie:

- Workshop 1: In deze eerste workshop is de eerste analyse (op basis van documentstudie) besproken waar de knip ligt. Vervolgens zijn de consequenties voor de bedrijfsvoering van RNH doorgelicht. Op basis van de uitkomsten van de eerste workshop is een eerste concept notitie opgesteld. Bij de workshop waren de controller, de manager programmasturing en vastgoed, de HR-adviseur en een medewerker met historische kennis aanwezig.
- Deze concept notitie bespreken wij in de tweede workshop met dezelfde groep van sleutelfiguren van RNH. Een conclusie uit de eerste bijeenkomst kan bijvoorbeeld zijn dat er een grijs gebied is tussen beleidstaken en beheerstaken (uitvoering), bijvoorbeeld inzake uitvoeringsbeleid. Zo nodig ontwikkelen wij dan twee varianten, met een (beknopte) impactanalyse van elke variant op de bedrijfsvoering. Met behulp van een

¹ Dit betreft een selectie van de aanbevelingen, afgestemd op het doel van deze opdracht.

afwegingskader wegen wij dan voor- en nadelen van elke variant tegen elkaar af. Deze tweede bijeenkomst leidt dan –via een emailronde met de workshopdeelnemers – tot een aangepaste notitie.

- Deelnemers aan de derde bijeenkomst zijn de opdrachtgever vanuit de provincie en de directeur en manager programmasturing van de RNH . In deze bijeenkomst bespreken wij de laatste (concept) versie van de notitie. Idealiter komt hieruit een gedragen beeld waar de ‘knip’ tussen beleid en beheerstaken (uitvoering) zou moeten liggen, en wat hiervan de consequenties zijn voor de bedrijfsvoering van RNH. Op basis van deze bespreking maken wij de notitie definitief, eventueel aangevuld met een advies vanuit Berenschot over waar de ‘knip’ tussen beleid en beheerstaken (uitvoering) het beste gelegd kan worden.

1.4 Beoogde opbrengst

De beoogde opbrengst van deze opdracht bestaat uit een beknopte notitie waarin we cijfermatig inzicht geven in de aard en omvang van de beleidstaken van RNH (rollen, taken, functies, formatie, middelen en dergelijke) afgezet tegen de gehele organisatie RNH. Uiteraard onderbouwen we daarbij waar we de knip tussen beleid en beheerstaken (uitvoering) hebben gelegd en geven we aan op welke punten er mogelijk sprake is van een ‘grijs gebied’. We geven daarbij een advies waar wij – op basis van onze expertise – de knip zouden leggen.

1.5 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 bevat onze visie op wat beleid en wat uitvoering is. Dat is het kader voor het verdere onderzoek.
- Hoofdstuk 3 beschrijft op basis van de ontvangen documenten de opbouw van de RNH organisatie en welke activiteiten per organisatieonderdeel worden uitgevoerd.
- Hoofdstuk 4 laat zien in welke mate de RNH organisatie zich bezig houdt met beleid conform de uitgewerkte visie op beleid (hoofdstuk 2) en de beschrijving van de activiteiten van de organisatie (hoofdstuk 3).
- Hoofdstuk 5 bevat de conclusie.

Daarnaast bevat deze rapportage een aantal bijlagen.

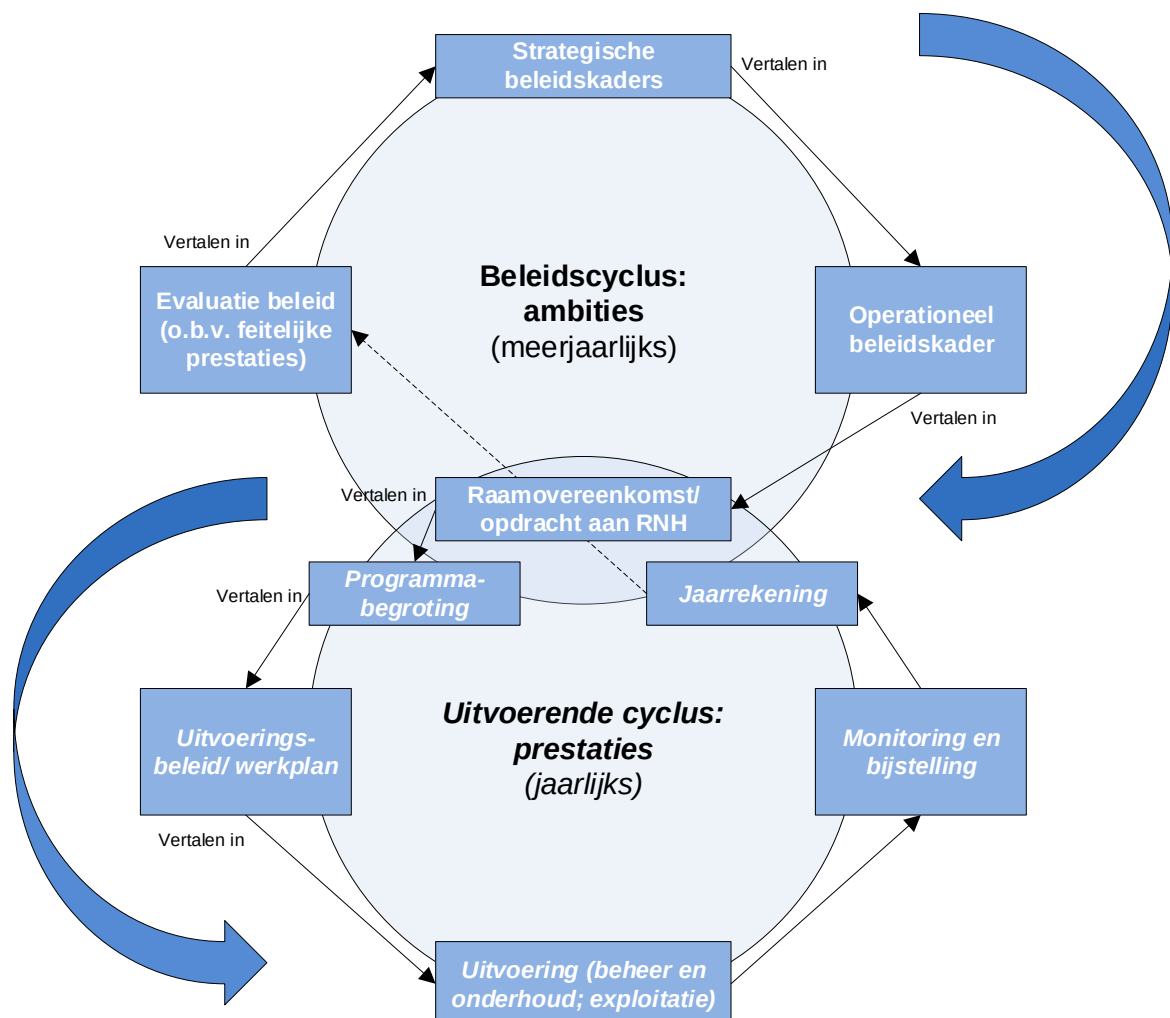
2. Definities beleid en uitvoering

In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat in onze visie onder beleid moet worden verstaan en wat onder uitvoering.

De nu volgende figuur laat het model -op hoofdlijnen- zien wat wij hiervoor willen hanteren. De bijlage bevat een uitwerkte versie van het model. Het model bestaat uit twee cycli:

- De *beleids*cyclus geeft inzicht in de ambities (doelstellingen/ prioriteiten) en belangenafweging (inclusief de wijze van financiering) van elke gemeente en van de provincie. De beleidscyclus is belegd bij de (besturen/ GS en raden/ PS van de) deelnemende gemeenten, respectievelijk de provincie.
- In de *uitvoer*ende *cyclus* worden de feitelijke prestaties gerealiseerd. De mate waarin prestaties worden gerealiseerd is weer input voor (de evaluatie van de) beleidscyclus. De uitvoerende *cyclus* is belegd bij RNH.

De twee cycli grijpen in elkaar, omdat de een niet zonder de ander kan. De twee ringen in de figuur overlappen daarom met opzet. Vanwege de twee verbonden cycli (gepresenteerd als ringen in het model) wordt dit model ook wel de 'big-8' genoemd.



Figuur 1. Big-8 model

Wat in de beleidscyclus wordt uitgevoerd is 100% beleid, terwijl de uitvoerende cyclus de beheerstaken bevat. Hierbij is van belang het volgende op te merken:

- Bij beleidsontwikkeling (met name bij het operationeel beleidskader) is het cruciaal om advies vanuit de uitvoering te betrekken. Indien dit niet of in te beperkte mate wordt gedaan, bestaat het risico dat er beleid wordt ontwikkeld wat niet getoetst is in de praktijk. (Beleids-)advies vanuit de uitvoering kan alleen toegevoegde waarde hebben als dit gestoeld is op ervaring met de uitvoeringspraktijk.
- Ook in de uitvoerende cyclus, wordt beleid ontwikkeld, namelijk uitvoeringsbeleid. De opdracht aan RNH wordt vertaald in een programmabegroting. De programmabegroting wordt weer vertaald in uitvoeringsbeleid en een werkplan. Om een voorbeeld te geven: in het operationeel beleidskader worden kaders vastgesteld rondom hondenbeleid. In het uitvoeringsbeleid en werkplan wordt uitgewerkt hoe toezicht en handhaving plaatsvindt rondom honden.

3. De RNH organisatie

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de RNH organisatie vanuit de activiteiten en de mensen die deze activiteiten uitvoeren. Het doel hiervan is feitelijk inzicht te geven in de verschillende organisatieonderdelen en de activiteiten die per organisatieonderdeel worden uitgevoerd. Op basis hiervan komen we in het volgende hoofdstuk tot een beoordeling wat onder beleid valt in de RNH organisatie

We gaan achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

- De doelstelling en opdracht aan de RNH organisatie.
- De raamovereenkomsten van RNH (uit 2013).
- De programmabegroting 2020.
- De organisatie-inrichting van RNH.

We baseren ons bij deze analyse op de huidige situatie van RNH. Het gaat dan onder meer om de huidige raamovereenkomsten en de huidige organisatiestructuur.

3.2 Doelstelling en opdracht aan organisatie RNH

In deze paragraaf gaan we in op waarom de organisatie RNH opgericht is en met welke opdracht. Het volgende citaat komt uit de raamovereenkomst van 2013 geeft inzicht in het doel van een *recreatieschap*.

Het recreatieschap stelt zich ten doel om binnen haar werkgebied zorg te dragen voor een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een landschap dat op deze doelen is afgestemd.

RNH is de uitvoeringsorganisatie van een aantal recreatieschappen en voert eveneens opdrachten voor derden uit. Het betreft de volgende recreatieschappen:

- Spaarnwoude.
- Twiske-Waterland.
- Geestmerambacht.
- Groengebied Amstelland.
- Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

De juridische grondslag van elk recreatieschap is een openbaar lichaam, met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Deze opdrachten voor derden zijn bijvoorbeeld voor:

- Provincie Noord-Holland (beheer en promotie Noord-Holland pad; uitvoering van de boerenlandpadregeling NH);
- Recreatieschap West-Friesland (projectleiding realisatie regionaal wandelnetwerk);
- Regio Gooi en Vecht (idem);
- Gemeente Den Helder, Schagen (beheer van regionale routenetwerken).

Daarnaast voert RNH op dit moment visietrajecten uit in opdracht van de recreatieschappen. Hiervoor worden door RNH externe projectleiders ingehuurd. De separate PDF bijlage bij deze rapportage bevat een voorbeeld van de opdracht voor een dergelijke visietraject.

RNH heeft meer dan 25 opdrachtgevers, met daarnaast relatief veel kleine opdrachtgevers. De vijf grote opdrachtgevers zijn de schappen, die voor circa 95% omzet zorgen. De aansturing van de opdrachten voor derden vindt plaats vanuit de 86,47 fte.

Het volgende citaat uit de raamovereenkomst geeft inzicht in de achtergrond van *RNH*.

- Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de algemeen besturen van vijf recreatieschappen al geruime tijd een proces voeren gericht op besturen op hoofdlijnen en verdere verzakelijking tussen de besturen van de recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie.
- Het college van Gedeputeerde Staten en de algemeen besturen van vijf recreatieschappen vanuit het hierboven beschreven perspectief het initiatief hebben genomen tot oprichting van Recreatie Noord-Holland NV met de intentie het beheer en exploitatie van die recreatieschappen door RNH te laten uitvoeren en het onderhoud van de gebieden zoveel mogelijk aan te laten besteden;
- RNH op 14 mei 2004 is opgericht zijnde een vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in het bezit zijn van de provincie Noord-Holland;
- RNH als missie heeft te staan voor een concrete invulling van het ontwikkelen en beheren van een aantrekkelijke groene omgeving voor veel verschillende mensen in alle jaargetijden. Zij zorgt in opdracht van de recreatieschappen en andere overheden voor goed toegankelijke groen- en recreatiegebieden en voorzieningen, die met zorg voor natuur en landschap worden beheerd.
- In de door het algemeen bestuur van opdrachtgever vastgestelde "Organisatieverordening 2004" RNH is aangewezen als uitvoeringsorganisatie;
- Op grond van artikel 2.24 Aanbestedingswet de contractrelatie recreatieschap - RNH uitgezonderd is van de (Europese) aanbestedingsregels;
- RNH sinds haar oprichting in 2004 met de van de provincie Noord-Holland overgenomen medewerkers het beheer van het recreatieschap uitvoert en dat feitelijk al ruim 25 jaar doet (vanaf omstreeks 1980 door de Provinciale Planologische Dienst, vanaf 1991 de Groenontwikkelings- en Beheerdienst en vanaf 1998 de onderafdeling Groenbeheer);

3.2.1 Raamovereenkomsten

De opdracht aan RNH is vastgelegd in raamovereenkomsten. Per schap is een eigen raamovereenkomst opgesteld; deze zijn inhoudelijk gelijk aan elkaar. De raamovereenkomsten zijn opgesteld in de periode 2007/2008 en in 2009 ingegaan. In 2013 ging de tweede periode van vier jaar in. Daarna zijn ze met twee jaar verlengd. Op dit moment is er sprake van een verlenging van één jaar (als gevolg van de besluitvorming over de herziening van de governance). De afspraak is dat het nieuwe raamcontract ingaat per januari 2021.

De raamovereenkomsten vormen de start van de uitvoerende cyclus en geven inzicht in de huidige opdracht (en daarmee takenpakket) van RNH. Het volgende tekstvak bevat een aantal citaten uit de raamovereenkomst(en) uit 2013. Deze citaten geven inzicht in de opdracht aan RNH.

Artikel 1. Uit te voeren werkzaamheden (GAB 2013)

1. RNH voert voor opdrachtgever alle werkzaamheden uit c.q. laat alle werkzaamheden uitvoeren verband houdend met het beheer, onderhoud, toezicht (waaronder begrepen het toezicht door buitengewoon opsporingsambtenaren) en exploitatie alsmede met de planontwikkeling, de beleidsvoorbereiding/ bestuursondersteuning en het financieel beheer, waaronder het opstellen van de begroting en de jaarrekening.
2. De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd indien en voor zover daar een vastgestelde begroting van opdrachtgever of een specifiek besluit van het algemeen of dagelijks bestuur van opdrachtgever of een door beide partijen ondertekende aanvullende overeenkomst aan ten grondslag ligt.
3. De op te dragen werkzaamheden worden door opdrachtgever exclusief ondergebracht bij RNH.

Artikel 3. Financieel kader voor de uit te voeren werkzaamheden

1. De jaarlijkse programmabegroting vormt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst de basis voor de door RNH uit te brengen offerte.
2. De offerte wordt gedaan onder offertevoorwaarden die geacht worden te zijn overeengekomen als opdrachtgever de door RNH opgestelde programmabegroting en aanbiedingsbrief goedkeurt. De offertevoorwaarden worden in een bijlage aan de aanbiedingsbrief toegevoegd.
3. Bij separaat besluit (zie art 1, lid 2), waarin standaard een financiële paragraaf met een dekkingsvoorstel is opgenomen, kunnen additionele opdrachten aan RNH worden verstrekt.

Artikel 7. Aanbesteding en gunning civieltechnische en cultuurtechnische werken

1. RNH verzorgt namens opdrachtgever de aanbesteding en gunning van bouw- en civieltechnische en cultuurtechnische werken, diensten en leveringen binnen het huidige en toekomstige gebied van het recreatieschap.
2. RNH handelt bij de aanbesteding en gunning voor rekening en risico van opdrachtgever op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde aanbestedingsrichtlijn.
3. Alle overeenkomsten in verband met de aanbesteding en gunning worden op naam van opdrachtgever gesteld.
4. Bij de aanbesteding en gunning neemt opdrachtnemer alle terzake geldende regelgeving in acht welke aan de overheid is opgelegd.
5. RNH is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van een aanbesteding c.q. de begeleiding van een gegund werk, levering of dienst.

3.2.2 Programmabegroting 2020 RNH

De in de raamovereenkomsten vastgelegde opdrachten aan RNH wordt jaarlijks vertaald in een programmabegroting van RNH. RNH kent de volgende programma's (citaat uit de programmabegroting RNH 2020 d.d. 17-12-2019). Feitelijk is er sprake van één programma en zeven deelprogramma's.

Programma 1. Programmasturing en vastgoed

- Het team Programmasturing heeft een grote sensitiviteit voor de politieke en maatschappelijke omgeving. Deze sensitiviteit kan nog meer worden ingezet en benut. Ook is het nodig om de interne opdrachtgeversrol verder in te vullen en te zorgen voor meer planeconomische kennis.
- Het team Vastgoed is betrokken en deskundig op het gebied van erfpachtcontracten die aan het geografisch beheerprogramma worden gekoppeld. Het werkaanbod moet meer gestructureerd worden, onder meer door sluitende afspraken met Staatsbosbeheer. De innovatie en de planeconomische kennis wordt vergroot en de rol in de gebiedsteams wordt beter ingevuld.

Programma 2. Beheer en toezicht

- De afdeling Beheer en Toezicht verzorgt het integrale beheer en de exploitatie van natuurinclusieve recreatiegebieden, zodat deze schoon, veilig en ongeschonden zijn en de gebruiker (zowel exploitant als recreant) tevreden is.
- Medewerkers van de afdeling zijn het eerste aanspreekpunt voor gebruikers. De geüniformeerde medewerkers zijn zichtbaar aanwezig in de gebieden, houden toezicht op het gebruik en handhaven op openbare orde en veiligheid.

Programma 3. Realisatie en communicatie

- Team Realisatie realiseert voorzieningen, exploitaties, grootschalige evenementen, gebiedsontwikkeling en recreatieve routenetwerken.
- Team Communicatie is verantwoordelijk voor advisering inzake communicatie, het opstellen, bewaken en (laten) uitvoeren van diverse communicatieplannen en -middelen, het bewaken van de huisstijl en mediawoordvoering. Bovendien verzorgt het team de promotie van de routenetwerken.

Programma 4. Middelen

- De afdeling Middelen zorgt voor de secundaire processen van RNH.
- Het primaire proces van de afdeling is ervoor te zorgen dat hun klanten de hulpmiddelen en informatie krijgen die ze nodig hebben om hun werk te verrichten. Deze klanten zijn (intern) de programmamanagers en locatiebeheerders, de trekker van het Routebureau, de managers en de directeur (voor RNH). Daarachter bevinden zich de externe klanten, zoals de recreatieschappen (en participanten) en andere opdrachtgevers, maar ook de aandeelhouder en de raad van commissarissen.

Programma 5. Routebureau

Het routebureau houdt zich bezig met in het veld gemarkeerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen, en met de bij die netwerken behorende (kleine) routevoorzieningen als start- en informatiepanelen, gedragsborden, overstappen, klaphekken, wandelbruggetjes en –pontjes, aanlegsteigers en TOP's (Toeristische Overstap Punten). De activiteiten beslaan het hele planfaspectrum van:

1. idee- en planvorming, (acquisitie en productontwikkeling);
2. voorbereiding en realisatie;
3. beheer en onderhoud, (routevoorzieningen en contracten met agrariërs en wegbeheerders);
4. voorlichting en promotie;
5. monitoring en marketing.

De bovenstaande omschrijving heeft betrekking op de begroting van RNH NV. Daarnaast is van belang de begroting voor de recreatieschappen te onderscheiden. De begroting 2020 voor de schappen omvat een aantal programma's, die opgezet zijn conform de BBV systematiek. De begroting van de schappen wordt opgesteld door RNH. Er is dus sprake van een begroting van RNH en een begroting van elk recreatieschap.²

3.3 Aantal fte en organogram RNH

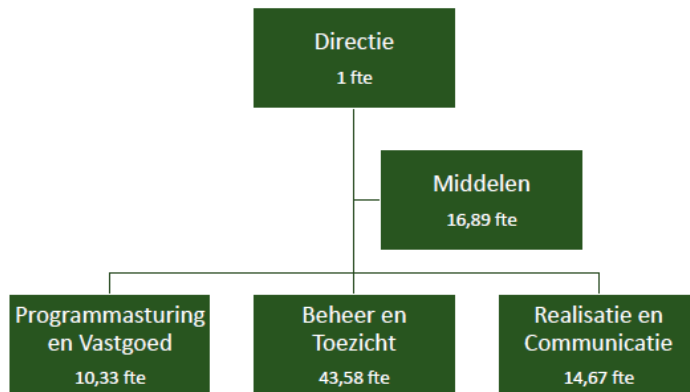
We gaan in de komende paragrafen in op de wijze waarop de programma's zijn vertaald in de organisatie inrichting van RNH. De RNH organisatie heeft in totaal 86,47 fte medewerkers in dienst (inclusief openstaande vacatures). Zoals in de raamovereenkomst te lezen was, is het onderhoud via contracten aanbesteed.

RNH heeft niet meer fte in dienst dan deze 86,46 fte. Op basis van specifieke opdrachten (bijvoorbeeld inzake de eerder genoemde visietrajecten, projecten beheer en onderhoud, realisatieprojecten) vindt additionele inhuur plaats. Naast deze inhuur voor specifieke opdrachten/ projecten vindt er de gebruikelijke inhuur plaats voor ziekte en vervanging.

² Voor het recreatieschap Spaarnwoude worden vier begrotingen gemaakt en één geconsolideerde. In totaal is dus sprake van 11 begrotingen en jaarrekeningen (namelijk 10 van de schappen + 1 van RNH).

De 86,46 fte vanuit de begroting (exclusief de projectmatige inhuur) wordt voor 95% ingezet voor de schappen en ongeveer 5% voor derden.

In 2019 heeft RNH de organisatie gewijzigd, waardoor een plattere organisatie met minder managers is ontstaan. De organisatie is niet gekrompen. De uren zijn ingezet voor de operatie ³. De directeur werkt in het managementteam samen met de vier managers van de teams. De medewerkers zijn verdeeld over de afdelingen die in het volgende organogram zijn genoemd.



Figuur 2. Organogram RNH (april 2020) (uit: begroting 2020 RNH)

3.4 Teams RNH

De organisatie is ingericht langs de vijf eerder genoemde programma's. De namen van de programma's zijn gelijk aan de teams. Het vijfde programma Routebureau wordt uitgevoerd door de medewerkers van drie programma's, namelijk Beheer en Toezicht, Middelen en Realisatie en communicatie.

De volgende tabel geeft inzicht in de teamindeling en formatie.

Tabel 1. Teamindeling en formatie RNH in conform programmabegroting 2020

	Programma- sturing en vastgoed	Beheer en toezicht	Realisatie en communicatie	Middelen
Management team	1	1	1	1
Team programmasturing	5,76			
Team vastgoed	3,56			
Ondersteunend medewerker		1		
Team beheer		24,89		
Team toezicht		16,69		
Team realisatie			9,92	
Team communicatie			3,75	
Team financiën				5
Ondersteunend medewerker				1
Procesmanager concerncontrol Team bedrijfsbureau				9,89
Totaal	10,32	43,58	14,67	16,89

³ N.B. In het Common Eye rapport is uitgegaan van de vorige organisatie indeling.

Daarnaast zijn vier medewerkers met een SW indicatie gedetacheerd vanuit de gemeente Volendam-Edam en WNK. Deze medewerkers zijn alleen bezig met onderhoud/ werkvoorziening. Dit betreft circa 2,75 fte. Deze mensen staan op loonlijst van genoemde twee organisaties.

Verder is sprake bij het team Realisatie van vier expertteams, namelijk:

1. Locatie en gebiedsontwikkeling
2. Route bureau
3. Evenementenontwikkeling
4. Cultuur en civiele techniek

3.5 Functies en aantal fte per functie (per team)

De volgende tabel geeft inzicht in de functies per team en het aantal fte per functie.

Team	Functie	Formatie
Directie	Directeur	1,00
Programmasturing en vastgoed	Manager programmasturing en vastgoed	1,00
	Medewerker programmamanagement	2,89
	Programmamanager	2,89
	Medewerker onroerend goed	2,67
	Ondersteunend medewerker projecten	0,89
Beheer en toezicht	Beheermedewerker	9,56
	Gebiedsmedewerker	3,50
	Locatiebeheerder	6,00
	Manager Beheer	1,00
	Medewerker educatie & recreatie	1,07
	Ondersteunend medewerker	3,60
	Ondersteuner	1,00
	Medewerker Zorgvrij	0,50
	Teamleider Zorg vrij	0,67
	Junior medewerker toezicht/bijzonder onderhoud	2,00
	Medewerker toezicht/bijzonder onderhoud	13,69
	Teamleider Toezicht	1,00
Middelen	Coördinator BOA	1,00
	Facilitair medewerker/receptionist	0,67
	HR adviseur	1,00
	Juridisch adviseur	

Team	Functie	Formatie
	Kwaliteitsmedewerker	1,00
	Medewerker bestuurssecretariaat	1,56
	Medewerker DIV	0,44
	Medewerker I&A	1,00
	Medewerker managementondersteuning	0,83
	Ondersteunend medewerker	0,50
	Senior adviseur bedrijfsvoering	1,00
	Officemanager	0,89
	Assistent controller	2,00
	Controller RNH	0,83
	Medewerker financiële administratie	1,17
	Medewerker financiën B	1,00
	Manager middelen	1,00
	Proces- en concerncontroller	1,00
Realisatie en communicatie	Beheermedewerker projecten	0,78
	Manager Realisatie en Communicatie	1,00
	Medewerker marketing & Acquisitie	1,00
	Medewerker programmamanagement	0,58
	Projectleider A	2,00
	Projectleider B	3,72
	Projectleider C	1,06
	Senior projectleider gebiedsontwikkeling	0,78
	Medewerker communicatie A	1,50
	Medewerker communicatie B	1,53
	Senior Comm. Adviseur	
	Senior concerngerichte communicatieadviseur	0,72
	Eindtotaal	86,47

4. Waar zit beleid binnen de RNH organisatie?

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we inzicht gegeven in de huidige opdracht aan RNH, de taken van RNH en de opbouw van de RNH organisatie. In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag: waar zit ‘beleid’ binnen het RNH takenpakket c.q. de RNH organisatie? Deze kernvraag beantwoorden we vanuit twee verschillende invalshoeken (perspectieven), namelijk:

- de big-8 beleidscyclus en de uitvoerende cyclus;
- het Common Eye rapport;

In het vervolg werken we beide perspectieven nader uit. Vervolgens komen we tot een synthese van beide perspectieven.

4.2 Perspectief big-8

Aan de hand van de big-8 hebben we geanalyseerd bij welke functies het denkbaar is dat er beleidstaken in voorkomen. Mogelijke functies zijn dan:

- team programmasturing en vastgoed: programma manager en medewerker programmanagement;
- team realisatie: projectleiders A/B (HBO niveau) en projectleider C (WO niveau).

Bijlage 2 bevat de functiebeschrijvingen van deze functies.

Uit de analyse van de functiebeschrijvingen komt het volgende naar voren. Bij twee functies (programma manager en programma adviseur) komt het woord “beleid” in verschillende contexten voor. Het gaat hierbij om:

1. Kennisaspecten met betrekking tot bijvoorbeeld wet – en regelgeving en/of bestaand beleid van participanten.
2. Taken die betrekking hebben op de programmering van de uitvoering zoals het maken van scenario keuzes voor besturen teneinde financiële consequenties te kunnen inschatten en het analyseren van uitvoeringskansen van vastgesteld beleid.
3. Taken die het mogelijk maken om de uitvoering te evalueren in relatie tot de doelstellingen van beleid.

Ten aanzien van de projectleiders A/B/C was het van belang inzicht te krijgen in het type projecten wat zij uitvoeren. Voorbeelden van projecten zijn:

- Uitbreiding Recreatiegebieden o.a. Geestmerambacht, De Buitenlanden, De Omzoom; grondaankopen en verkopen en integraal laten inrichten met wegen, paden, parkeerterreinen, waterlopen, stranden, speeltoestellen en nieuwe private ondernemingen.
- Natuurontwikkelingsprojecten zoals inrichting van natuurvriendelijke oevers, vogelnestgelegenheden als oeverwalwanden, bloemrijke weides, akkers en bermen.
- Uitgifte van terreinen en gebouwen aan private exploitanten (bedrijven, stichtingen, verenigingen en natuurlijke personen), tot stand brengen van (onder)erfpachtovereenkomsten en huurovereenkomsten in de sfeer van verblijfsrecreatie, sport en spel (o.a. klimmen, varen, vissen, skaten, hondentraining, modelvoertuigen, fietsen en mountainbiken, golf, handboogschieten, paintball, lasergame, obstacle run, bootcamp), cultuur (beeldende kunst/muziek/theater), horeca, agrarische bedrijfsvoering, handvaardigheid/nijverheid (knutselen/sleutelen) en contemplatie (o.a. yoga, meditatie).
- Tijdelijke Gebruiks Overeenkomsten met organisatoren van muziek, sport en culturele evenementen.

- Uitvoering van nieuwbouw, groot onderhoud en vervanging van recreatieve infrastructuur als fietspaden, wegen, wandelpaden, bruggen, pontveerverbindingen, parkeerterreinen, nutsinfrastructuur (Elektriciteit, riolering, waterleiding, databekabeling).
- Herontwikkeling, groot onderhoud en restauratie van cultureel erfgoed als molens en gebouwen in de Stelling van Amsterdam.
- Routenetwerken (routebewegwijzering en kleine routevoorzieningen als overstapjes, klaphekken, gedrags- en informatieborden en TOP zuilen) voor fietsen, wandelen, varen (recreatietoervaart, sloepennetwerken, kanoroutes- en netwerken).

In termen van de big-8 classificeren wij dit als projecten behorend bij de uitvoerende cyclus.

Tot slot merken wij op dat er externe projectleiders zijn aangesteld voor het opstellen van de visietrajecten rondom een recreatiegebied. Deze visietrajecten classificeren wij als onderdeel van de beleidscyclus (namelijk opstellen van het operationeel beleidskader).

4.3 Perspectief Common Eye rapport

In het Common Eye rapport wordt niet de term 'beleid' gebruikt, maar de term 'bestuursadvisering'. Zie ook de citaten uit hoofdstuk 1.

De kern van het probleem rondom het door RNH uitgevoerde bestuursadvisering staat als volgt in het Common Eye rapport omschreven.

Het feit dat RNH zowel beheer als bestuursadvies en secretariële ondersteuning van de schappen leidt tot rolonduidelijkheid ("Wie is hier nu opdrachtgever") en vragen met betrekking tot de efficiëntie van RNH ("Het zijn geen bestuursadviseurs") Dit is onwenselijk.

Common Eye hanteert de volgende (brede) definitie van de term bestuursadvisering.

We beschouwen bestuursadvisering als alle werkzaamheden *op het gebied van advisering aan schapsbestuurders, ondersteuning van de schapsvergaderingen en aanverwante overleggen, projecten op het gebied van inrichting en (gebieds)ontwikkeling* en werkzaamheden in het kader van financiën, planning en control. Betrokkenen bij RNH en bestuurders in de schappen hebben aangegeven dat hun rol op het gebied van bestuurlijke advisering en ondersteuning groot is.

Als we deze definitie vertalen naar de RNH organisatie, dan komt het neer op de volgende functies en formatie:

- De eerstgenoemde (cursief gemaakte) activiteiten in de definitie worden primair uitgevoerd door de programmamanagers en medewerkers programmamanagement. Dit is -naar opgave van RNH- meer dan 80% van hun tijdsbesteding.
- Daarnaast stelt het bestuurssecretariaat (in totaal 1,6 fte) de documenten beschikbaar via iBabs. Er Verder worden er door een extern secretariaatsbureau (alleen) verslagen gemaakt van de Algemeen Bestuursvergaderingen. Het bestuurssecretariaat maakt daarnaast afspraken voor de programmamanagers en verzorgt de agenda's en actielijsten voor de (interne) gebiedsteams.
- Tot slot gaat het bij de activiteiten inzake financiën, planning en control om opmaak van de jaarstukken en begroting van het recreatieschap. Dit betreft drie medewerkers in de eerste drie maanden van het jaar. Deze zijn daar -in die periode- 70% van de tijd mee bezig. Daarnaast is sprake van begrotingswijzigingen, maar dat is een minimale tijdsinvestering. Afgerond komt dit uit op in totaal 1 fte.

4.4 Vergelijking van de twee perspectieven

De taken rondom bestuursadvisering en het bestuurssecretariaat -zoals het voorbereiden van de agenda van het AB, beoordeling van de besluitrijpheid van voorstellen en de verslaglegging over de gemaakte besluiten/afspraken- zien wij als taken die betrekking hebben op het onderste deel van de beleidscyclus⁴. Immers:

- Het AB is het besluitvormend orgaan inzake de opdrachten die aan RNH als uitvoerende organisatie worden verstrekt.
- Het DB bereidt de besluitvorming binnen het AB voor.
- Het AC (Ambtelijke Commissie) is weer voorbereidend op het DB.

De ondersteuning van AC, DB en AB vindt vanuit RNH plaats. Dit kan gezien worden als de taken (rollen/functies) van bestuurssecretaris en bestuurssecretariaat.

De taak (rol) van bestuurssecretaris van een recreatiegebied is in de huidige situatie primair ondergebracht bij de programmamanager⁵. Deze heeft daarmee een dubbelfunctie:

- manager van het recreatiegebied waarvoor deze verantwoordelijkheid draagt;
- bestuurssecretaris.

In de functie van programmamanager raakt de top van de uitvoerende cyclus (manager van het recreatiegebied) de onderkant van de beleidscyclus (bestuurssecretaris). De twee cycli komen dus bij elkaar samen in deze functie. Een knip tussen beleid en uitvoering heeft daarmee tot gevolg dat in de functie van de programmamanager geknipt zou moeten worden. De programmamanager wordt ondersteund door de medewerker programmamanagement (programma adviseur), dus zou er ook een knip in deze functie moeten plaats vinden.

In de volgende paragraaf komen wij tot een indicatie hoeveel tijd programmamanager en medewerkers programmamanagement -bij benadering- besteden aan specifiek de rol als bestuurssecretaris. Daarnaast zou bij een knip ook de functie van het bestuurssecretariaat elders belegd moeten worden.

4.5 Becijfering knip programmamanagement en bestuurssecretariaat

De hoeveel tijd die een programmamanager aan de rol van manager van het recreatiegebied versus de rol van bestuurssecretaris besteedt is slechts indicatief aan te geven. Dit kan ook in de tijd en per recreatiegebied verschillend zijn. Er zijn bijvoorbeeld recreatiegebieden waarbij de programmamanager elke twee weken een gesprek heeft met de voorzitter van het DB. De vraag is dan in welke rol de programmamanager daar zit: als manager van het gebied (om over de ontwikkelingen in de uitvoerende cyclus te praten) of als bestuurssecretaris (om bijvoorbeeld de komende vergadering van het DB of AB voor te bespreken). Of wellicht vindt in één gesprek een afwisseling van beide rollen plaats.

Bij benadering kan de volgende inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid tijd die aan de bestuursvergaderingen wordt besteed. Achtereenvolgens moeten dan de volgende vragen beantwoord worden:

- Om hoeveel fte gaat het in totaal? Er zijn nu 2,89 fte programmanagers en 2,89 fte medewerker programmamanagement.
- Welke activiteiten voeren programmamanagers en medewerkers programmamanagement uit ten behoeve van bestuursvergaderingen?
- Hoeveel uren zijn zij bezig met deze activiteiten?

⁴ De taken inzake projecten op het gebied van inrichting en (gebieds)ontwikkeling en werkzaamheden in het kader van financiën, planning en control zien wij als onderdeel van de uitvoerende cyclus.

⁵ Dit overigens in nauwe samenwerking met andere functionarissen binnen RNH, zoals de directeur van RNH, de medewerkers programmamanagement en de manager programmasturing en vastgoed.

In het vervolg van deze paragraaf gaan wij deze vragen -indicatief- beantwoorden.

Aantal vergaderingen

In de hiernavolgende tabel zijn de vergaderingen voor de schappen weergegeven. In totaal was er in 2019 101 uur directe vergadertijd, voor 57 vergaderingen.

Tabel 2. Overzicht aantallen vergaderingen en duur (2019)

	AC		DB		AB (o)		AB (b)		VZ		Totaal	
	#	Uren	#	Uren	#	Uren	#	Uren	#	Uren	#	Uren
Recreatieschap												
Geestmerambacht	2	4,0	3	4,5	2	4,0					7	12,5
Groengebied Amstelland	3	7,5	3	4,5	3	6,0	1	0,2			10	18,2
RAUM	2	4,0	2	3,5	3	6,0	1	0,5			8	14,0
Spaarnwoude	6	15,0	4	6,0	4	8,0	4	2,3			18	31,3
Twiske-Waterland	3	5,5	4	6,0	4	8,0	2	4,0			13	23,5
Breed									1	1,5	1	1,5
Totaal	16	36,0	16	24,5	16	32,0	8	7,0	1	1,5	57	101,0

Legenda: Ambtelijke commissie (AC); Dagelijks bestuur (DB); Algemeen bestuur (AB) (o:open; b: besloten); Voorzittersoverleg (VZ)

Toelichting aantal vergaderingen

Gemiddeld vinden de vergaderingen twee keer per jaar plaats. In enkele schappen gebeurt dit meerdere keren per jaar. Het DB wordt voorafgegaan door een bijeenkomst van de AC. Na het DB volgt binnen enkele weken het AB, met enkele keren (aansluitend) een besloten AB (b). Het DB bepaalt de agenda van het AB. In 2019 heeft één keer een breed voorzittersoverleg plaatsgevonden.

De programmamanager RNH zit altijd de ambtelijke commissie (AC) voor. De overige vergaderingen worden voorgezeten door hetzij de provincie Noord-Holland, hetzij de gemeente. Bij afwezigheid is er een vervangend voorzitter (bij afwezigheid van de provincie veelal vanuit de gemeente).

Indicatie benodigde tijd programmamanager (in de rol van bestuurssecretaris)

De programmamanagers zijn altijd betrokken bij de bijeenkomsten en worden daarbij ondersteund door de medewerkers programmamanagement en andere functionarissen vanuit RNH. Zij zijn aanwezig en bereiden in overleg met de commissies en voorzitters de bijeenkomsten voor.

De tijd die zij besteden aan de bestuursvergaderingen verdelen wij onder in vergadertijd en voorbereidings/nazorgtijd. De vergadertijd kan exact berekend worden. Voor de de voorbereidings- en nazorgtijd voor een vergadering is echter geen exacte calculatie te maken. Om de gedachten te bepalen hebben wij de aanname gedaan dat iedere vergadering ongeveer 2 tot 5 dagen voorbereidingstijd en nazorg vraagt van de programmamanager en andere relevante functionarissen, zoals de medewerker programmamanagement⁶. Dat betekent dat dit een formatie omvang betreft van 0,72 tot 1,69 fte. De nu volgende tabel laat de berekening zien.

⁶ Daarnaast is -zoals hiervoor aangegeven- sprake van de inzet van het bestuurssecretariaat, dat bijvoorbeeld zorgt voor het gereedzetten van de stukken.

Activiteit	#	Uren	Totaal uren (O.b.v. 2 dagen Vorbereiding)	Totaal uren (O.b.v. 5 dagen Vorbereiding)
Vergadertijd	57 vergaderingen	1,8 gemiddeld	101	101
Vorbereidingstijd	57 vergaderingen	16 - 32*	<u>912</u>	<u>2280</u>
			1013	2381
<i>In formatie RNH</i>			0,72	1,69

Toelichting

De bepalende factor is dus de voorbereidingstijd per vergadering; deze is in de calculatie geschat op 2 tot 5 dagen per vergadering. Belangrijke notie is dat RNH als uitvoeringsorganisatie en opdrachtnemer van de schappen voor deze vergaderingen zich ten allen tijde zal moeten verantwoorden en dat een deel van deze voorbereidingstijd de normale planning en control-cyclus betreft.

Logischerwijs is dit deels de formatie van de programmamanager die een deel van de tijd bezig is met de vergaderingen (in de rol van bestuurssecretaris) en het andere deel van de tijd met de interne aansturing van het programma. Daarnaast betreft dit inzet van andere medewerkers van RNH die de programmamanager nodig acht voor inhoudelijke ondersteuning, zoals de medewerker programmamanagement.

Conclusie is dat de omvang van de formatie (sec bekeken vanuit de inzet voor de bijeenkomsten) becijferd kan worden op 0,72 tot 1,69 fte. Deze inzet wordt deels geleverd door de programmamanagers en deels vanuit andere RNH medewerkers.

Bestuurssecretariaat

Naast de inzet van de programmamanagers is er ook inzet van een bestuurssecretariaat nodig voor het gereedzetten van de stukken en de verslaglegging. De omvang hiervan in de huidige situatie kan als volgt becijferd worden:

- Het bestuurssecretariaat van RNH verstuurt de uitnodigingen en bijlagen voor het AC, DB en AB en zet deze gereed via iBabs. Vanuit RNH wordt dit ingeschat op 0,8 fte (van de in totaal 1,6 fte voor het bestuurssecretariaat).
- Voor het AB regelt RNH de verslaglegging⁷. Daarvoor wordt altijd gebruik gemaakt van diensten derden (externe inhuur). Deze inhuur betreft dan de vergadertijd plus de uitwerking ervan. Hiervoor wordt een factor van 2 tot 2,5 keer over de totale vergadertijd aangehouden. Gemiddeld genomen voor 16 AB vergaderingen (besloten en open in 2019) was de vergadertijd 2,4 uur. Dat betekent een totale tijdsbesteding van 78 tot 97 uur, zijnde 0,06 tot 0,07 fte.

Aanwezigheid/ afwezigheid

Voor de volledigheid hebben wij eveneens de aanwezigheid en afwezigheid bij alle vergaderingen onderzocht. Dit is eveneens een indicatie voor de benodigde inzet vanuit RNH. Naast de programmamanagers zijn veelal de directie van RNH aanwezig en verschillende medewerkers van RNH (om toelichting te geven bij de verschillende agendapunten).

⁷ Voor de vergaderingen AC en DB wordt geen verslag, maar een actielijst gemaakt. Deze actielijst wordt opgemaakt door (de medewerker) programmamanagement.

De tabel van de aanwezigheid en afwezigheid, waarin ook het voorzitterschap is uitgezocht, is in dit rapport opgenomen als bijlage 3.

Totale inzet

In totaal is dan de inzet vanuit RNH 1,57 tot 2,56 fte, onderverdeeld in:

- Functie bestuurssecretaris 0,72 tot 1,69 fte.
- Bestuurssecretariaat 0,8 fte.
- Verslaglegging vergaderingen algemeen bestuur 0,06 tot 0,07 fte.

De bijbehorende kosten hebben we -rekening houdend met verschillende gemiddelde personeelslasten per functie- ingeschat op € 105.000 tot €185.000. We merken hierbij op dat dit alleen directe personeelskosten betreft, dus zonder overhead gerelateerde kosten (zoals management en huisvesting).

4.6 Tot slot

Buiten de scope van deze opdracht valt het geven van een advies waar de taken/ rollen van bestuurssecretaris en bestuurssecretariaat het beste ondergebracht zouden kunnen worden. Er zijn hierbij verschillende varianten denkbaar, bijvoorbeeld bij de provincie, bij één van de in (een recreatieschap deelnemende) gemeenten of in een separate organisatie. Wij adviseren dat de governance opdracht -die volgt op deze opdracht- inzicht gaat bieden in wat hierin verstandige stappen zijn om te zetten.

Tevens adviseren wij dat in de governance opdracht (of een eventuele andere vervolgoopdracht) wordt uitgezocht wat de randvoorwaarden en de te mitigeren risico's zijn om de constructie met een aparte bestuurssecretaris en een programmamanager te laten werken. Op voorhand noemen wij er drie⁸.

In de eerste plaats zal er -zoals hiervoor reeds impliciet geschetst-naar onze verwachting (deels) sprake zijn van dubbel werk van de programmamanager en de bestuurssecretaris. We noemen als voorbeelden:

- Zowel de programmanager als de bestuurssecretaris zullen -elk vanuit een verschillende rol en perspectief- op de hoogte moeten zijn van de specifieke kenmerken en ontwikkelingen van het recreatiegebied.
- De programmanager (en relevante RNH collega's) zullen naar verwachting regelmatig aanwezig moeten zijn bij AB, DB en AC overleggen, bijvoorbeeld om toe te lichten hoe het door het AB vastgestelde beleidskader voor een recreatiegebied is vertaald naar uitvoeringsbeleid en een werkplan.
- Zowel de programmamanager als de bestuurssecretaris zullen-elk vanuit een verschillende rol en perspectief-naar verwachting contact onderhouden met de voorzitter van het DB.

De hiervoor becijferde formatie die zich bezig houdt met bestuursadvisering (als onderdeel van het takenpakket van programmamanager en medewerkers programmamanagement) zal dus niet geheel weggehaald kunnen worden bij RNH. Om hier concreet zicht op te krijgen is een belangrijke vraag: hoe wordt de onderlinge rolverdeling georganiseerd tussen de bestuurssecretaris en de programmamanager, maar ook tussen de bestuurssecretaris en andere functionarissen bij RNH (zoals de directeur van RNH en de medewerkers programmamanagement) Het gaat dan specifiek om de rolverdeling bij de vergaderingen van AB en DB en bij het AC overleg. Naarmate de programma manager meer deze bijeenkomsten aanwezig zal zijn en (door de bestuurssecretaris) betrokken wordt bij de voorbereiding van deze bijeenkomsten, wordt er navenant minder reductie in formatie bij RNH gerealiseerd.

Het is dus van belang scherp te krijgen -wellicht als onderdeel van de governance opdracht- wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de bestuurssecretaris als de programmamanager (en overige

⁸ Wellicht zijn er meer randvoorwaarden denkbaar dan in deze paragraaf geschetst. Dat zou dan meegenomen moeten worden in (bijvoorbeeld) de governance opdracht.

relevante functionarissen van RNH) zullen worden. Dan kan vervolgens bepaald worden hoeveel fte bij RNH gereduceerd zou kunnen worden. Vervolgens is van belang dat rolzuiverheid nodig is bij de feitelijke invulling van de verschillende rollen.

Een tweede randvoorwaarde om deze constructie te laten slagen is dat de beleidscyclus en de uitvoerende cyclus goed met elkaar verbonden blijven. In de huidige situatie speelt de programmamanager hierin een belangrijke rol. Bij een constructie met een aparte bestuurssecretaris bestaat het risico dat de samenwerking met de programmamanager onvoldoende tot stand komt, omdat er (teveel) afstand bestaat tussen beide personen. Dit kan er toe leiden dat de cirkels van de beleidscyclus en de uitvoerende cyclus los van elkaar komen te staan, in plaats van deels overlappend. Dat kan dan bijvoorbeeld weer tot gevolg hebben dat het AB besluiten neemt c.q. opdrachten aan RNH geeft die in de praktijk lastig uitvoerbaar zijn. Maar ook bestaat het risico dat de ontwikkelingen in het recreatiegebied onvoldoende in lijn zijn met de door het AB genomen besluiten c.q. de gegeven opdrachten. Ons advies is om -in het vervolg op deze opdracht- de vraag te beantwoorden hoe dit risico gemitigeerd kan worden.

Een derde randvoorwaarde is dat de bestuurssecretaris zich voldoende dienstbaar opstelt richting de verschillende gremia, en zich niet als een (te) machtige en lastig controleerbare 'spin in het web' figuur in het besluitvormingsproces gaat ontwikkelen. Ook dit zien wij als een vraagstuk wat in het vervolg, bijvoorbeeld in de governance opdracht, geadresseerd zou moeten worden.

Bijlage 1. Beleidscyclus versus uitvoerende cyclus

Inleiding

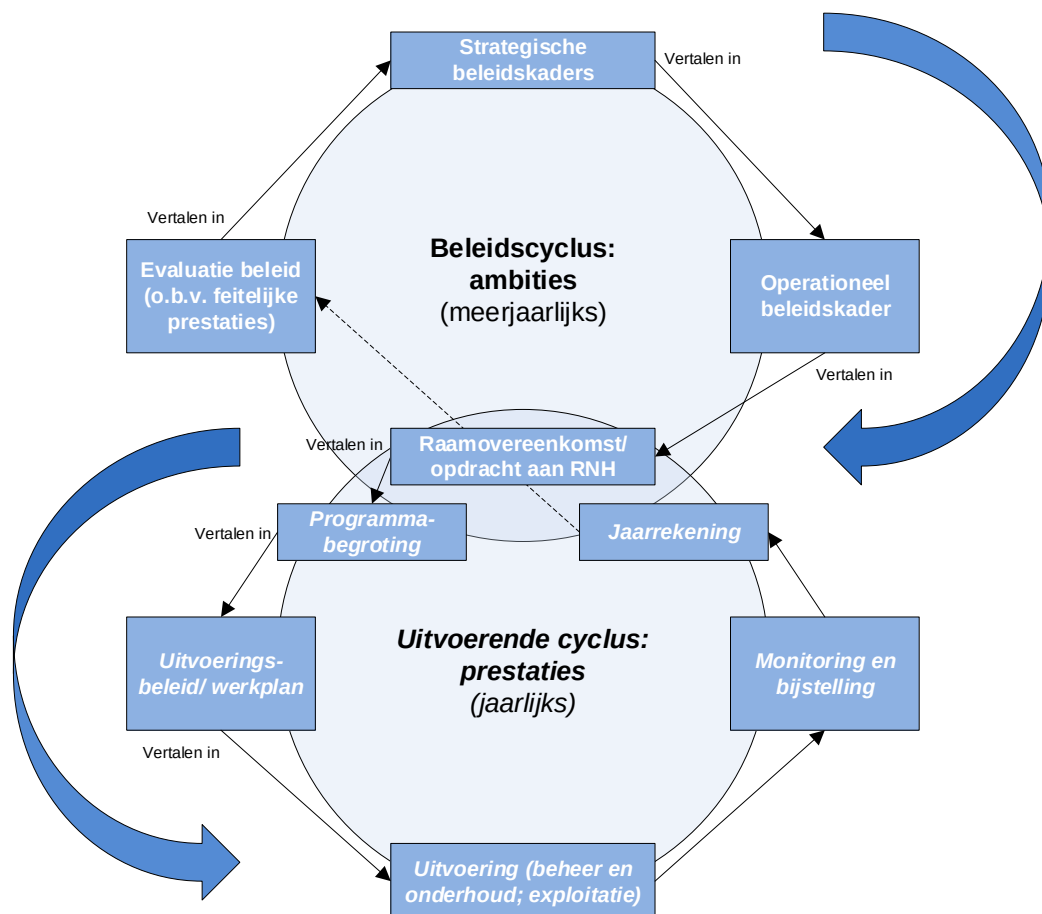
Berenschot voert een opdracht uit met als doel te inventariseren waar -in het huidige takenpakket van RNH- de 'knip' ligt tussen beleidstaken en uitvoerende taken. Om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren is het van belang om een goede definitie te hebben van wat wordt verstaan onder "beleid" en wat onder "uitvoering". Deze memo bevat daarom een model wat twee cycli met elkaar verbindt: de beleidscyclus en de uitvoerende cyclus. Dit model geeft tevens inzicht in de verwevenheid van deze twee cycli.

Het big-8 model met de (verbonden) beleidscyclus en de uitvoerende cyclus

De nu volgende figuur laat het model -op hoofdlijnen- zien. Het model bestaat uit twee cycli:

- De *beleidscyclus* geeft inzicht in de ambities (doelstellingen/ prioriteiten) en belangenafweging (inclusief de wijze van financiering) van elke gemeente en van de provincie. De beleidscyclus is belegd bij de (besturen/ GS en raden/ PS van de) deelnemende gemeenten, respectievelijk de provincie.
- In de *uitvoerende cyclus* worden de feitelijke prestaties gerealiseerd. De mate waarin prestaties worden gerealiseerd is weer input voor (de evaluatie van de) beleidscyclus. De uitvoerende cyclus is belegd bij RNH.

De twee cycli grijpen in elkaar, omdat de een niet zonder de ander kan. De twee ringen in de figuur overlappen daarom met opzet. Vanwege de twee verbonden cycli (gepresenteerd als ringen in het model) wordt dit model ook wel de 'big-8' genoemd.



Voordat we -in het vervolg van deze memo- de verschillende onderdelen van de twee cycli nader toelichten willen we eerst enkele opmerkingen van algemene aard maken:

- Dit model beschrijft hoe de beleidscyclus en de uitvoerende cyclus *idealiter* ingericht zouden moeten zijn én op elkaar zouden moeten ingrijpen. De feitelijke situatie bij gemeenten en de provincie kan hier (deels) van afwijken. Daarbij is de praktijk vaak complexer en weerbarstiger dan weergegeven kan worden in een (per definitie) vereenvoudigd model van de werkelijkheid ⁹.
- De beleidscyclus omvat meer dan alleen het beleidsterrein van recreatie. Het gaat ook om aanpalende beleidsterreinen zoals natuur, economie, landschapsontwikkeling en dergelijke. De uitvoering van de beleidscyclus is daarmee breder dan alleen het beleidsterrein recreatie wat bij RNH is belegd. De uitvoering van de aanpalende beleidsterreinen kan belegd zijn bij de gemeentelijke of de provinciale ambtelijke organisatie of bij andere samenwerkingsorganisaties.
- Elke bij een recreatiegebied betrokken gemeente en de provincie kent een eigen cyclus. RNH heeft daarom te maken met 26 verschillende cycli. Omdat de recreatiegebieden in het werkgebied liggen van meerdere gemeenten en van de provincie, zijn idealiter de beleidscycli van de betrokken organisaties zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zou er dan toe moeten leiden dat er (bijvoorbeeld) sprake is van één belangenafweging (tussen recreatie, natuur, economie, etc.) per recreatiegebied, maar ook van alle recreatiegebieden waar RNH verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beheer en onderhoud. Het adresseren van dit vraagstuk valt buiten de (directe) scope van deze opdracht.
- Het beleggen van taken bij het recreatieschap heeft als consequentie dat gemeenten en de provincie op afstand van de uitvoering staan. Om de verbinding tussen de beleidscyclus en de uitvoerende cyclus te borgen is een goede invulling nodig van het *opdrachtgeverschap*, dat wil zeggen de verbindende regie tussen gemeentelijke/provinciale kaders en beleid enerzijds en de bij RNH belegde uitvoering anderzijds. Het opdrachtgeverschap moet borgen dat gemeenten en provincie voldoende zicht en grip houden op de prestaties en kosten van de uitvoering bij RNH (ook zonder directe aansturing van de uitvoering). RNH heeft als *opdrachtnemer* belang bij een goed opdrachtgeverschap: naarmate de verwachtingen over en weer duidelijker zijn, de rollen over en weer worden gerespecteerd en de zakelijke en bestuurlijke relatie voldoende worden gescheiden, kan de opdrachtnemer slagvaardiger werken.

We lichten de verschillende onderdelen van het model nu nader toe.

Beleidscyclus: strategisch beleidskaders

Het gemeentelijk en provinciaal takenpakket komt voort uit Europese richtlijnen, Rijkswetgeving en besluiten en regelingen, en wordt aangevuld met eigen beleidsambities. Zoals hiervoor aangegeven gaat het hierbij niet alleen om recreatie, maar ook om natuur, landbouw, economie, toerisme, landschap, leefbaarheid, energietransitie, klimaat, cultuurhistorie, duurzame gebiedsontwikkeling, etc. In de strategische beleidskaders worden *idealiter ambities* (doelstellingen) geformuleerd ten aanzien van deze beleidsterreinen, waarbij een integrale *afweging van (conflicterende) belangen* plaatsvindt. Deze strategische beleidskaders worden bijvoorbeeld vastgelegd in het coalitieakkoord en de Omgevingsvisie (nieuw instrument onder de Omgevingswet).

Besluitvorming over de strategische beleidskaders vindt in de regel niet elk jaar plaats. Bij de coalitieakkoorden gaat het bijvoorbeeld om een vierjarige cyclus.

⁹ Een voorbeeld is dat -juridisch gezien- het belangrijk is om in de uitvoering onderscheid te maken tussen de recreatieschappen (gemeenschappelijke regeling) die opdrachten verleend aan de RNH organisatie (een NV). Ten behoeve van reductie van complexiteit hebben we in het model dit onderscheid niet expliciet aangebracht.

Beleidscyclus: operationeel beleidskader

De strategische ambities (prioriteiten) en kaders worden vertaald naar een operationeel beleidskader. Afgeleid vanuit de strategische ambities en kaders worden daartoe vragen beantwoord als:

- Welke meerjarenvisie heeft de gemeente of provincie voor een bepaald recreatiegebied (de 'wat' vraag)? Aan de realisatie van welke strategische beleidsdoelstellingen kan de inzet van het recreatiegebied een bijdrage leveren? En op welke wijze? Het gaat hierbij -voor een specifiek gebied- om een integrale belangenafweging tussen bijvoorbeeld recreatie¹⁰, natuur, toerisme, economie en duurzame gebiedsontwikkeling. Naast de belangenafweging is de vraag in welke mate een vernieuwingsimpuls gewenst is voor een recreatiegebied, gezien de trends en ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van recreatie).
- Wat is het gewenste kwaliteitsniveau qua beheer en onderhoud van het gebied? Wat is het gewenste kwaliteitsbeeld van het water, de kunstwerken, de gebouwen, weg- en terreinmeubilair etc. in het gebied?
- Wat is de omvang van het budget wat ter beschikking wordt gesteld om de ambities (prioriteiten) te realiseren? Hoe ziet de financiering eruit? Wat voor ruimte is er bijvoorbeeld om binnen het recreatiegebied eigen opbrengsten uit exploitatie te genereren?
- Op welke wijze wil een gemeente of de provincie de ambities realiseren (de 'hoe' vraag)? Uiteenlopende instrumenten kunnen ingezet worden, zoals subsidies, investeringen, voorlichting en samenwerkingsovereenkomsten met uitvoeringsorganisaties.

Bij de beantwoording van deze vragen door gemeenten en provincie is het van belang de uitvoeringskennis van RNH mee te nemen, zodat geborgd wordt dat de ambities ten aanzien van een recreatiegebied realiseerbaar én betaalbaar zijn¹¹.

Conclusie

Het operationeel beleidskader zou de verbindende schakel moeten zijn tussen beleid en uitvoering en de basis moeten vormen voor de opdracht aan de RNH. Via het operationeel beleidskader houden gemeenten en de provincie de regie over het beleid en de prioriteitstelling voor de taken die door de RNH worden uitgevoerd.

Beleidscyclus: raamovereenkomst/ opdracht aan RNH

De volgende stap in de big-8 cyclus is de vertaling van het operationeel beleidskader voor elk recreatiegebied in een (jaarlijkse) opdracht aan RNH. Deze opdracht moet passen binnen de meerjarige raamovereenkomst die door elke gemeenschappelijke regeling (die verantwoordelijk is voor een bepaald recreatiegebied) met RNH is afgesloten. Aan deze opdracht zijn financiële kaders verbonden.

Daarnaast kan er sprake zijn van aanvullende opdrachten aan RNH, ook van gemeenten die niet betrokken zijn bij een van de recreatiegebieden.

De resultaten van de uitvoering van taken door de RNH moeten bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke en provinciale ambities, binnen de door raden en PS gestelde (beleidsmatige) kaders. De opdracht aan RNH is daarvoor de verbindende schakel. Met het op afstand zetten van uitvoerende taken neemt het belang van een goede opdrachtformulering toe. Het is namelijk:

- de inhoudelijke onderbouwing voor (de uitvoeringskosten van) de opdracht;
- sturings- en controle-instrument voor de opdrachtgever;

¹⁰ Hierbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan hondenbeleid, tarievenbeleid (zoals leges voor vergunningen) en evenementenbeleid.

¹¹ Op landelijk niveau wordt bij ontwikkelen van nieuwe wetgeving door het ministerie (jn de beleidscyclus van het Rijk) door de uitvoeringsorganisatie (ZBO of agentschap) een zogenaamde "uitvoeringstoets" uitgevoerd, om te checken in hoeverre het nieuwe beleid in de praktijk uitvoerbaar is.

- benodigd voor de verantwoording van de betrokken besturen aan de raden en PS;
- basis voor de evaluatie van het beleid: wat hebben de prestaties van RNH aantoonbaar bijgedragen aan de realisatie van de gemeentelijke en de provinciale ambities?

Uitvoerende cyclus: programmabegroting/ programmaplan RNH

De opdracht aan RNH wordt vertaald in een (programma)begroting/ programmaplan voor elk van de recreatiegebieden en -daarvan afgeleid- voor RNH als organisatie. Onderdeel hiervan zijn meerjaren investerings- en onderhoudsbegrotingen/plannen.

Daarnaast kan sprake zijn van additionele, specifieke opdrachten.

Uitvoerende cyclus: uitvoeringsbeleid/ werkplan

De volgende stap is de big-8 cyclus is het vertalen van de operationele beleidskaders en de programmabegroting in uitvoeringsbeleid (bijvoorbeeld inzake toezicht/ BOA's) en een jaarlijks werkplan (waaronder het uitgewerkte investerings, onderhouds- en handavingsplan) voor elk recreatiegebied.

Uitvoerende cyclus: uitvoering

De volgende stap is de feitelijke uitvoering. Het gaat dan om beheer & onderhoud en exploitatie. De uitvoering leidt tot *feitelijke prestaties*.

Uitvoerende cyclus: monitoring en bijstelling

De feitelijke prestaties worden gemonitord en vergeleken met de in de opdracht beoogde prestaties. Over deze vergelijking wordt door de opdrachtnemer gerapporteerd aan de opdrachtgever, zodat deze toezicht kan houden op de uitvoering en (eventueel) gedurende een jaar kan bijsturen. Wijzigingen kunnen leiden tot een begrotingswijziging.

Uitvoerende cyclus: jaarrekening

De opdrachtnemer RNH verantwoordt zich in de jaarrekening aan de opdrachtgever(s) over de feitelijke prestaties in relatie tot de gestelde beleids- en financiële kaders.

Beleidscyclus: evaluatie beleid

Op basis van de vergelijking van de feitelijke versus de beoogde prestaties in de uitvoering wordt geëvalueerd in hoeverre het beleid effectief was. Dit vormt de start van een nieuwe ronde van de beleidscyclus.

De 'knip' versus de verbinding van de beleidscyclus en de uitvoerende cyclus

De kern van de opdracht aan Berenschot is het aanbrengen van een 'knip' tussen beleidstaken die nu bij RNH zijn ondergebracht en de uitvoerende taken. Om deze opdracht goed in te kunnen vullen is het van belang ook zicht te hebben op de wijze waarop de beleidscyclus en de uitvoerende cyclus met elkaar verbonden zouden moeten zijn. Eerder gaven we aan dat de twee cycli in de figuur met opzet overlappen. De benodigde mate van overlapping is echter afhankelijk van de aard van de taak. We lichten dat toe aan de hand van de metafoor van een estafette versus een ploegentijddrit:

- Bij een *estafetterace* zijn er meerdere lopers, die elk een stuk van de te overbruggen afstand afleggen. Kenmerkend voor een estafetterace is dat de lopers wel even contact hebben op het moment dat het stokje wordt overgedragen, maar elk loopt zijn stuk alleen. Een estafetterace tussen beleid en uitvoering werkt vooral goed wanneer de beleidsdoelstellingen redelijk stabiel zijn en zich relatief eenvoudig laten vertalen in vooraf te definiëren uitvoeringsproducten, waarvan tevens achteraf op eenduidige wijze kan worden vastgesteld of zijn aan de gestelde eisen voldoen.

- Wanneer niet of slechts ten dele aan deze voorwaarden wordt voldaan, is een *ploegentijdrit* een betere samenwerkingsvorm. Bij een ploegentijdrit rijden de deelnemers gezamenlijk van start naar finish, waarbij de koppositie om de beurt door ploeggenoten wordt ingenomen. Gedurende de hele rit hebben de renners intensief contact met elkaar. In deze metafoor rijden in de beleidscyclus de beleidsbepalende gremia op kop; bij de uitvoerende cyclus is dit de uitvoerende organisatie ¹².

Bij het aanbrengen van een 'knip' tussen beleidstaken en uitvoering moet dus tegelijkertijd de verbinding tussen beleid en uitvoering op de juiste wijze geborgd worden. Waar 'de knip' tussen beleid en uitvoering op taak- en zaakniveau komt te liggen is -in een ideaalsituatie- afhankelijk van de aard van de taak, oftewel maatwerk. We noemen de volgende voorbeelden:

- Naarmate uitvoeringstaken van RNH meer routinematig (gestandaardiseerd, planbaar, voorspelbaar, beleidsarm etc.) zijn, zouden gemeenten en provincie in de regel meer op afstand moeten blijven en krijgt de RNH een verdergaand uitvoeringsmandaat. Het estafettemodel is dan van toepassing Sturing vanuit de opdrachtgevers vindt dan vooral plaats op (maatschappelijk) resultaat, borging van de kwaliteit (organisatie, werkprocessen) en efficiëntie.
- Naarmate uitvoeringstaken projectmatiger, onvoorspelbaarder én bestuurlijk gevoeliger zijn zal het mandaat van RNH beperkter zijn én zal de samenwerking intensiever zijn (ploegentijdrit). Bijvoorbeeld:
 - Bij projectmatige opdrachten zonder bestuurlijke gevoeligheid zouden gemeenten en provincie primair moeten sturen op eindresultaat.
 - In situaties waar improvisatie wordt gevraagd, zouden gemeenten en provincie vooral moeten sturen op het proces en kan er sprake zijn van directe bestuurlijke betrokkenheid bij de beslissingen in de uitvoering.
 - Bij complexe vergunningen en herontwikkelingen zouden de gemeenten en/ of de provincie dichter op de (besluitvorming in de) inhoud in de uitvoering moeten willen zitten.

¹² Indien in deze situatie sprake zou zijn van een samenwerking met het karakter van een estafette bestaat het risico dat de beleidscyclus te weinig rekening houdt met (on)mogelijkheden in de uitvoering en de uitvoering onvoldoende rekening houdt met beleidsambities en -kaders.

Bijlage 2. Functiebeschrijvingen functies met (mogelijk) beleid

Inleiding

Deze bijlage bevat de functiebeschrijvingen van functies waarin mogelijk beleidstaken zijn opgenomen. Het gaat om de volgende functies:

- Programmamanager
- Medewerker programmamanagement
- Projectleider B en projectleider C.

Programmamanager (uit: functiebeschrijving, feb. 2011)

Doel van de functie

De Programmamanager is belast met het adviseren over aansturen van voorbereiding en uitvoering van de integrale bestuursopdracht en beleidsontwikkeling.

Speelruimte

- De functionaris neemt beslissingen bij het analyseren en vertalen van ontwikkelingen, bij het coördineren van de bestuursopdrachten, bij het adviseren over en het aansturen van de voorbereiding en uitvoering van bestuursopdrachten en beleidsontwikkeling.
- Wet- en regelgeving, voorschriften en richtlijnen vormen het kader.

De functionaris legt verantwoording af aan de hiërarchisch leidinggevende over de bruikbaarheid van geleverde adviezen, het programmamanagement, het ontwikkelde beleid en de gepleegde acquisitie(inspanningen).

Resultaatsgebieden

Tabel 3. Uit: functieomschrijving programmamanager (februari 2011)

1. Integraal adviseren en ondersteunen bij beleidsbepaling

- Beoordeelt beleidsvoornemens en stelt beleidsnotities, adviezen en voorstellen op ten behoeve van vergaderingen van de besturen.
- Adviseert in bestuursvergaderingen op het beleidsterrein, draagt zorg voor de verslaglegging en terugkoppeling.
- Ondersteunt de besturen bij het overleg met externe instanties.

2. Integrale bestuursopdrachten voorbereiden en uitvoeren

- Bereidt voor en formuleert de integrale bestuursopdracht voor de (externe) opdrachtgever.
- Fungeert als intern opdrachtgever voor de uitvoering van de integrale bestuursopdracht.
- Vertaalt de bestuursopdracht/offerte/contract naar een concrete interne opdracht, zet deze uit binnen de organisatie of zet deze (deels) extern uit.
- Coördineert en stuurt de processen om te komen tot de uitvoering van de bestuursopdracht, initieert regelmatig overleg en bewaakt de voortgang.
- Laat de (meerjaren)begroting en de budgetten opstellen en realiseert een adequate bewaking.
- Draagt zorg voor het opstellen van toelichtingen op de begrotingen en meerjarenramingen.
- Stelt managementrapportages op het beleidsterrein op.
- Adviseert en informeert het bestuur van het recreatieschap/de opdrachtgever over de voortgang van de uitvoering van de bestuursopdracht (productenprogramma) en toetst/evalueert de tevredenheid over het resultaat.

3. Beleid ontwikkelen en implementeren

- Vertaalt landelijk beleid naar beleid voor de besturen van de recreatieschappen.
- Toetst landelijke beleidsideeën op hun waarde voor de (regionale) beleidsvorming.
- Inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein en beoordeelt het belang ervan voor het beleid van de besturen van de recreatieschappen.
- Formuleert opties betreffende noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het beleid en stelt adviesnota's en beleidsvoorstellen op.

- Neemt deel aan overleggroepen over de ontwikkeling en afstemming van beleid. Evalueert de beleidsuitvoering en de effectiviteit van de beleidsmaatregelen en stelt op grond hiervan voorstellen voor bijstelling van het beleid op.

Medewerker programmamanagement

Doel van de functie

De Medewerker Programmamanagement is belast met het ondersteunen van de beleidsvoorbereiding, -implementatie en -evaluatie en ondersteunt (daarmee) de Programmamanager.

Speelruimte

- De functionaris neemt beslissingen over de inhoud van (beleids)adviezen, voorstellen en rapporten, bij het uitvoeren van evaluaties en bij het ontwikkelen van alternatieven op het beleidsterrein.
- Wet- en regelgeving, voorschriften en richtlijnen vormen het kader.
- De functionaris legt verantwoording af aan de hiërarchisch leidinggevende over de inhoud en kwaliteit van de (beleids)adviezen, voorstellen en rapporten.

Resultaatsgebieden

1. Beleid mede ontwikkelen

- Verzamelt in- en extern relevante literatuur, beleidsnota's, werkplannen en verslagen.
- Vraagt nadere informatie op ten aanzien van gesignaleerde knel- en aandachtspunten en ontwikkelingen.
- Interpreteert en analyseert de verzamelde gegevens met betrekking tot het beleidsveld, vertaalt landelijke en regionale ontwikkelingen naar de situatie voor de recreatieschappen en stelt notities en rapportages op.
- Verricht gericht nader onderzoek betreffende relevante ontwikkelingen en landelijke regelgeving door middel van het bestuderen van gegevens met betrekking tot zowel het eigen als aanpalende beleidsterreinen.
- Maakt berekeningen en toetst regelingen en procedures op gebruikersvriendelijkheid, efficiency, (onderlinge) consistentie, correctheid volgens de voorschriften (bijvoorbeeld functiescheiding) en mate van acceptatie door de uitvoerende eenheden.
- Doet voorstellen aan de besturen van de recreatieschappen in de vorm van (beleids)notities, rapportages, e.d. over ontwikkeling en aanpassing van beleid.
- Signaleert ontwikkelingen en mogelijkheden en brengt voorstellen in.

2. Beleid implementeren

- Ontwikkelt projecten op het betreffende vakgebied en voert deze uit.
- Bewaakt de voortgang van de beleidsmatige werkzaamheden binnen de projecten.
- Bewaakt de voortgang van de verschillende (in- en externe) overleg- en besluitvormingscircuits.
- Signaleert dreigende afwijkingen/knelpunten en onderneemt hiertoe passende actie.
- Verzorgt de algemene voortgangsinformatie over voortgang.
- Stelt conceptbesluiten, -vergunningen, -subsidietoekenningen en – verordeningen op.
- Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het voortgangsinformatiesysteem ten behoeve van o.a. projecten.
- Ondersteunt de Programmamanager bij het fungeren als intern opdrachtgever.
- Levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming.

3. Beleid evalueren

- Stelt toelichtingen op beleidswijzigingen en wijzigingen van regelgeving op.
- Verzorgt zo nodig mondeling toelichtingen.
- Doet voorstellen tot bijstelling van het beleid op het betreffende beleidsterrein.
- Verzorgt de correspondentie over het betreffende beleidsterrein.
- Controleert op de naleving van verleende vergunningen, subsidietoekenningen, verordeningen, e.d.

- Bewaakt de voortgang van de beleidsuitvoering en stelt rapportages op.

4. Bezwaarprocedures behandelen

- Behandelt eenvoudige bezwarenprocedures volgens de geldende wet- en regelgeving.
- Verzamelt benodigde informatie.
- Communiceert uitkomsten met belanghebbenden.

5. Relaties onderhouden

- Onderhoudt contacten met informanten en voert overleg met verschillende in- en externe functionarissen die betrokken zijn bij het beleidsproces.

Projectleider B

Doel van de functie

De Projectleider B is belast met het leiden van projecten van multidisciplinaire aard met een ingewikkeld netwerk van betrokken (externe) partijen/belanghebbenden en/of lastige en controversiële contactsituaties. Projecten kennen (over het algemeen) een beperkt politiek en maatschappelijk afbreukrisico.

Speelruimte

- De functionaris neemt beslissingen bij het initiëren, definiëren, ontwerpen en voorbereiden van projecten, over de integratie van de bijdragen van verschillende aandachtsgebieden, bij het realiseren van projecten, bij het geven van adviezen en bij het ontwikkelen en realiseren van beheer.
- Wet- en regelgeving, provinciale en gemeentelijke voorschriften en richtlijnen vormen het kader.
- De functionaris legt verantwoording af aan de opdrachtgever over de bruikbaarheid en kwaliteit van de projectuitvoering en het bereikte resultaat.

Resultaatsgebieden

1. (Multidisciplinaire) Projecten initiëren

- Stelt, eventueel in samenwerking met een projectgroep, een projectopdracht op.
- Analyseert en beschrijft de vereiste aspecten zoals aanleiding, probleemstelling, doelstelling, resultaat, afbakening, bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden, omgevingsanalyse, projectorganisatie, risico's en beheersaspecten.
- Biedt de projectopdracht (inhoudelijk deel en beheersdeel) aan ter besluitvorming.

2. (Multidisciplinaire) Projecten definiëren en ontwerpen

- Beantwoordt openstaande vragen, geeft uitvoering aan openstaande acties en benoemt doelen.
- Vraagt (intern/extern) offertes op en verleent de opdracht.
- Onderhandelt mede over voorwaarden binnen de daartoe gestelde grenzen, bereidt het afsluiten van contracten voor en draagt zorg voor de verdere uitvoering.
- Toetst de financiële haalbaarheid van voorstellen en splitst zo nodig het project op in deelprojecten.
- Stelt het resultaat vast en biedt deze aan, aan (interne/externe) betrokkenen.
- Werkt het programma van eisen verder uit (inhoudelijk en beheersmatig) en legt deze voor aan de opdrachtgever.

3. (Multidisciplinaire) Projecten voorbereiden

- Bereidt de daadwerkelijke realisatie voor en legt deze ter besluitvorming voor aan de betrokkenen.
- Ontwikkelt en bereidt van het proces van aanleg c.q. (her)inrichting van bestaande en nieuwe recreatiegebieden en voorzieningen voor.

- Draagt zorg voor de totstandkoming van beheerproducten zoals bestekken en werkschrijvingen, opdrachten, investeringsplannen, beheer- en onderhoudsplannen, geautomatiseerd beheersysteem, opstellen van contracten.
- 4. (Multidisciplinaire) Projecten realiseren en afronden**
- Realiseert (multidisciplinaire) projecten binnen tijd, budget en kwaliteitsafspraken.
 - Geeft sturing aan projecten en geeft daartoe functioneel leiding aan de leden van de projectgroep en/of derden.
 - Bewaakt de juiste uitvoering en beoordeelt eventuele aanpassingen.
 - Evalueert projecten op inhoud en proces en stelt een evaluatienotitie op.
- 5. Relaties beheren en acquisitie plegen**
- Legt en onderhoudt actief contacten met relaties zoals de besturen van de recreatieschappen of andere opdrachtgevers.
 - Breidt het netwerk gericht uit en gaat samenwerkingsrelaties aan.
 - Onderhandelt over voorwaarden binnen de daartoe gestelde grenzen, sluit contracten af.
 - Rapporteert over de voortgang en behaalde/te verwachten resultaten met daarin opgenomen de te nemen maatregelen.
 - Signaleert klachten en/of knelpunten in de dienstverlening en/of samenwerking met relaties en onderneemt de benodigde acties.
- 6. Begeleiden van medewerkers**
- Begeleidt en ondersteunt medewerkers en collega's bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten.
 - Coördineert en bewaakt de uitvoering van de plannen voor de afdeling, stelt prioriteiten en draagt zorg voor de in- en externe afstemming.
 - Initieert, coördineert en begeleidt projecten en draagt zorg voor de afstemming van de resultaten met andere afdelingen.
 - Draagt zorg voor het wijzigen en verbeteren van processen en procedures binnen de organisatie.
 - Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op de afdeling en geeft voorlichting, informatie en advies aan belanghebbenden.

Projectleider C

Doel van de functie

Projectleider C is belast met het leiden van projecten van multidisciplinaire aard met een ingewikkeld netwerk van betrokken (externe) partijen/belanghebbenden en/of lastige en controversiële contactsituaties. Projecten kennen een hoog politiek en maatschappelijk afbreukrisico en een speelveld op bestuurlijk niveau.

Speelruimte

- De functionaris neemt beslissingen bij het initiëren, definiëren, ontwerpen en voorbereiden van projecten met een hoog politiek/bestuurlijk afbreukrisico, over de integratie van de bijdragen van verschillende aandachtsgebieden, bij het realiseren van projecten, bij het geven van adviezen en bij het ontwikkelen en realiseren van beheer.
- Wet- en regelgeving, provinciale en gemeentelijke voorschriften en richtlijnen vormen het kader.
- De functionaris legt verantwoording af aan de opdrachtgever over de bruikbaarheid en kwaliteit van de projectuitvoering en het bereikte resultaat.

Resultaatgebieden

1. (Multidisciplinaire) Projecten initiëren

- Stelt projectopdrachten op.
- Analyseert en beschrijft de vereiste aspecten zoals aanleiding, probleemstelling, doelstelling, resultaat, afbakening, bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden, omgevingsanalyse, projectorganisatie, risico's en beheersaspecten.
- Biedt de projectopdracht (inhoudelijk deel en beheersdeel) aan ter besluitvorming.

2. (Multidisciplinaire) Projecten definiëren en ontwerpen

- Beantwoordt openstaande vragen, geeft uitvoering aan openstaande acties en benoemt doelen.
- Vraagt (intern/extern) offertes op en verleent de opdracht.
- Onderhandelt over voorwaarden binnen de daartoe gestelde grenzen, bereidt het afsluiten van contracten voor en draagt zorg voor de verdere uitvoering.
- Communiqueert de voortgang aan projectgroep en opdrachtgever.
- Toetst de financiële haalbaarheid van voorstellen en splitst zo nodig het project op in deelprojecten.
- Stelt het resultaat vast en biedt deze aan, aan (interne/externe) betrokkenen.
- Werkt het programma van eisen verder uit (inhoudelijk en beheersmatig) en legt deze voor aan de opdrachtgever.

3. (Multidisciplinaire) Projecten voorbereiden

- Bereidt de daadwerkelijke realisatie voor en legt deze ter besluitvorming voor aan de betrokkenen.
- Laat het proces van aanleg c.q. (her)inrichting van bestaande en nieuwe recreatiegebieden en voorzieningen ontwikkelen en voorbereiden.
- Draagt zorg voor de totstandkoming van beheerproducten zoals bestekken en werkomschrijvingen, opdrachten, investeringsplannen, beheer- en onderhoudsplannen, geautomatiseerd beheersysteem, opstellen van contracten.

4. (Multidisciplinaire) Projecten realiseren en afronden

- Realiseert (multidisciplinaire) projecten binnen tijd, budget en kwaliteitsafspraken.
- Geeft sturing aan projecten en geeft daartoe functioneel leiding aan de leden van de projectgroep en/of derden.
- Bewaakt de juiste uitvoering en beoordeelt eventuele aanpassingen.
- Evalueert projecten op inhoud en proces en stelt een evaluatienotitie op.

5. Relaties beheren en acquisitie plegen

- Legt en onderhoudt actief contacten met relaties zoals de besturen van de recreatieschappen of andere opdrachtgevers.
- Breidt het netwerk gericht uit en gaat samenwerkingsrelaties aan.
- Onderhandelt over voorwaarden binnen de daartoe gestelde grenzen en sluit contracten af.
- Rapporteert over de voortgang en behaalde/ te verwachten resultaten met daarin opgenomen de te nemen maatregelen.
- Signaleert klachten en/of knelpunten in de dienstverlening en/of samenwerking met relaties en onderneemt de benodigde acties.

6. Begeleiden van medewerkers

- Begeleidt en ondersteunt medewerkers en collega's bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten.
- Coördineert en bewaakt de uitvoering van de plannen voor de afdeling, stelt prioriteiten en draagt zorg voor de in- en externe afstemming.
- Initieert, coördineert en begeleidt projecten en draagt zorg voor de afstemming van de resultaten met andere afdelingen.
- Draagt zorg voor het wijzigen en verbeteren van processen en procedures binnen de organisatie.
- Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op de afdeling en geeft voorlichting, informatie en advies aan belanghebbenden.

Bijlage 3. Overzicht aanwezigheid/ afwezigheid vergaderingen

In de onderstaande tabel is de aanwezigheid en afwezigheid voor 39 van de 57 vergaderingen weergegeven op basis van de vergaderverslagen (bron: iBabs). De aan- en afwezigheid is een indicatie voor betrokkenheid bij het verloop van de overleggen.

Tabel 4. Aanwezigheid / afwezigheid (in aantallen personen)

Soort	#	RNH		Provincie		Gemeente		Totaal
		Aanw.	Afw.	Aanw.	Afw.	Aanw.	Afw.	
AC	7	41	4	6	5	40	12	108
DB	13	48	5	1	5	38	15	112
AB	12	56	1	8	7	75	24	171
BAB	6	25		5	3	25	7	65
VZ	1	4		1		8		13
Eindtotaal	39	174	10	21	20	186	58	469

De programmamanagers en -adviseurs van RNH zijn aanwezig bij alle vergaderingen, behalve het voorzittersoverleg. De directie van RNH is veelal aanwezig bij de bestuurlijke overleggen, niet bij de ambtelijke overleggen.

De onderstaande tabel geeft de aan-/afwezigheid van de (vice-)voorzitters aan. RNH is voorzitter van het AC-overleg, de provincie of de gemeenten zitten de bestuurlijke overleggen voor (en vervangen elkaar bij afwezigheid). De aantallen zijn afgeleid van de vergaderverslagen (bron: iBabs).

Het voorzitterschap is een indicatie voor de sturing in en het verloop van de overleggen.

Tabel 5. Aan- en afwezigheid (vice-)voorzitters (in aantallen personen)

Tabel 3: Aan- en afwezigheid (vice-)voorzitters (in aantallen personen)							
		RNH	Provincie		Gemeente		Totaal
Soort	#	Aanw.	Aanw.	Afw.	Aanw.	Afw.	
AC	6	6					6
DB	13	1	1	4	17		23
AB	12		3	3	19	1	26
BAB	6		2	2	7		11
Eindtotaal	37	7	6	9	43	1	66

Bijlage 4. Bronnen

- Common Eye (2019) Eindrapport Verkenning naar uitvoering beheertaken van de recreatieschappen definitief
- Coalitie akkoord 2019-2023 Noord-Holland () Duurzaam doorpakken!
- KokxDeVoogd (2015) Bestuurlijke vernieuwing
- Intens - Toekomst MRA landschap (2019) Deltametropool
- 3b. Governance Brochure Januari 2019 V2 herziene versie (1)
- Bestuurlijke organisatie recrschappen (2015) prov NH
- Concept RNH en de uitnodigende toekomst (2)
- Raamovereenkomst GAB 2013, RAUM 2013, GGA, SPW, TW
- Functiebeschrijvingen RNH (programmamanager, medewerker programmamanagement, projectleider B, projectleider C) februari 2011
- [Functieboek RNH] – nog te ontvangen
- Volledige vergaderstukken (zowel openbaar als besloten) ambtelijke commissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur (via tijdelijk iBabs-account).



Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

Berenschot B.V.

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
030 2 916 916
www.berenschot.nl
[in/berenschot](https://www.linkedin.com/company/berenschot)

Bestuursvoorstel AB Recreatieschap Geestmerambacht

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Betrokkenheid gemeente Schagen bij Recreatieschap Geestmerambacht na uittreding.

Kernboodschap
De gemeente Schagen is per 1 januari 2017 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. De rechter heeft op 9 augustus 2018 uitspraak gedaan over de door het AB gestelde voorwaarden en het tegenvoorstel van Schagen. Kort samengevat is de uitspraak dat de door het AB gestelde voorwaarden niet redelijk zijn, maar ook dat het tegenvoorstel van de gemeente Schagen niet goed kan worden onderbouwd. De uitspraak van de rechter is aanleiding geweest voor bestuurlijk overleg tussen het recreatieschap en de gemeente Schagen. Door het recreatieschap is daarin aan de gemeente voorgesteld eenzelfde verbintenis na uittreding aan te gaan als gemeente Bergen (zie bijlage 1). Een dergelijke verbintenis bestaat uit het minimaal 10 jaar na uittreding blijven bijdragen aan het recreatieschap met een mogelijkheid voor verlenging. Bergen betaalt in deze periode een bedrag (€ 7.500,-) ongeveer ter grootte van de oorspronkelijke deelnemersbijdrage. De gemeente Schagen heeft aangegeven bereid te zijn een vergelijkbare verbintenis aan te gaan, waarbij wordt gedacht aan een jaarlijkse bijdrage van € 2.000,- á € 3.000,- (zie bijlage 2). De oorspronkelijke bijdrage was circa € 12.000,-. Het in goed overleg met Schagen opgestelde voorstel is dat Schagen een bijdrage blijft betalen ter hoogte van 1/10 van de door Schagen uiteindelijk voorgestelde, eenmalige afkoopsom van € 48.000,-. Dit komt neer op een bijdrage van € 4.800,- per jaar. Het college van Schagen heeft hier op 4 februari 2020 mee ingestemd (zie bijlage 4).

Het algemeen bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de brief aan Schagen van 30 juli 2019 (U20190695) en de per e-mail (5 februari 2020) ontvangen reactie daarop (zie bijlage 3); 2. Aan de uittreding van Schagen de volgende voorwaarden te verbinden: ▪ Schagen betaalt gedurende 10 jaar een vaste bijdrage; ▪ Na 10 jaar neemt de gemeente Schagen een besluit over het al dan niet verlengen van de verbintenis; ▪ De hoogte van de bijdrage is € 4.800,- per jaar (1/10 deel van de uiteindelijk voorgestelde, eenmalige afkoopsom door Schagen).

Bestuurlijke achtergrond
▪ AB-besluit van 20 januari 2017 dat de gemeente Schagen uittreedt per 1 januari 2017 en om de uittreedsom voor de gemeente Schagen vast te stellen op € 168.000,-. ▪ Tegenvoorstel van gemeente Schagen van 15 februari 2017 (€ 36.000,-).

Onderbouwing besluit

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Blijft de door het bestuur gewenste betrokkenheid van Schagen voor 10 jaar gegarandeerd.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Zal met Schagen moeten worden gesproken over een eenmalige afkoopsom en eindigt de betrokkenheid van Schagen bij het schap definitief.

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: ja, na instemming Schagen gedurende 10 jaar jaarlijkse bijdrage van € 4.800,-
Toelichting: zie onder kernboodschap

Financiële consequenties van de beslispunten (i = incidenteel, r = regulier)

LASTEN

Deelprogramma (I/R)	Product (bedrijfskosten schap of inzet RNH)	2019	2020	2021	2022
Bestuur en ondersteuning (R)	Inzet RNH valt binnen de reguliere begroting	-	-	-	-
Totaal					

BATEN

Deelprogramma (I/R)	Product (bedrijfskosten schap of inzet RNH)	2019	2020	2021	2022
Bestuur en ondersteuning (R)					
	Inkomsten	4.800	4.800	4.800	4.800
Totaal		4.800	4.800	4.800	4.800

Investeringsvoorstel: (Nee)

Communicatie

Binnen het schap:

- | | |
|---|--|
| ☐ Opnemen in de bestuursmededeling | ☐ Persbericht |
| ☐ Nieuwsbrief | ☐ Krant |
| ☐ Internet | ☐ Anders |
| ☐ Sociale media | ☒ N.v.t. |

Buiten het schap:

Geen communicatie anders dan met vertegenwoordiger van de gemeente Schagen

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming): N.v.t.

Stakeholders binnen gebied: N.v.t.

Stakeholders buiten gebied (J):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met gemeente Schagen

Planning

Terugkoppeling besluit aan Schagen na AB vergadering van 9 oktober 2019.

Bijlagen

1. Brief aan gemeente Schagen met voorstel voor verbintenis (30 juli 2019 U20190695)
2. E-mail van gemeente Schagen in reactie op de brief (27 augustus 2019)
3. E-mail van gemeente Schagen met collegebesluit (5 februari 2020)
4. Brief van gemeente Schagen collegebesluit (27 februari 2020)

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 9 september (schriftelijk)

MT 10 september 2019

Advies AC en besluit DB

AC 20 maart 2020

De adviescommissie adviseert conform het voorstel.

DB 3 april 2020

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel met de opmerking dat het belangrijk is in de communicatie duidelijk te maken dat Geestmerambacht nu drie participanten heeft en drie subsidie deelnemers.

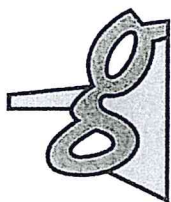
Behandelaar

Afdeling Programmamanagement, Gerben Houtkamp, Programmamanager

Akkoord

Programmamanager Gerben Houtkamp

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam



recreatieschap
geestmerambacht

ARCHIEF-EXEMPLAAR

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
Telefoon 023 – 520 28 20
info@recreatienoordholland.nl
www.geestmerambacht.nl
K.v.K. 37158864

Kopieën GH
LS
JdJ

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA SCHAGEN

Velsen-Zuid : 30 juli 2019
Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : U20190695 wh
Projectnummer : --
Onderwerp : betrokkenheid gemeente Schagen bij Recreatieschap Geestmerambacht
Bijlage(n) : 2
Behandeld door : Gerben Houtkamp telefoon 06 - 506 539 01

Geachte college,

Op 26 juni heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen uw college en het Recreatieschap Geestmerambacht over de uittreding van Schagen uit de gemeenschappelijke regeling (GR) Geestmerambacht. Namens het college waren daarbij aanwezig de heer Beemsterboer en namens het bestuur van het recreatieschap de heer Nieuwenhuizen (voorzitter) en de heer Dijkman (bestuurslid).

Tijdens dit overleg heeft het recreatieschap het voorstel gedaan dat Schagen weer wordt betrokken bij Geestmerambacht. De betrokkenheid kan op dezelfde wijze vormkrijgen als de wijze waarop de gemeente Bergen met ingang van 1 januari 2022 verbonden is aan de GR.

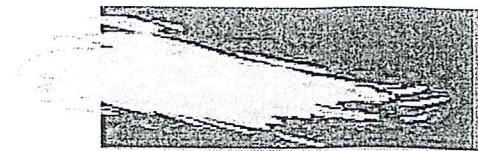
Zoals afgesproken stuur ik u hierbij de brief en het raadsbesluit van de gemeente Bergen. Graag geef ik u in overweging om op een vergelijkbare wijze betrokken te blijven bij de recreatiegebieden van Geestmerambacht. Ook voor inwoners van Schagen heeft het recreatiegebied Geestmerambacht een meerwaarde. Het bestuur van het recreatieschap staat open voor een voorstel van uw zijde over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage en benadrukt daarbij dat de hoogte van de vergoeding van ondergeschikt belang is tegenover een duurzame betrokkenheid van Schagen bij Geestmerambacht.

De raad van Bergen is van mening dat de bestuurlijke betrokkenheid van Bergen bij het Recreatieschap Geestmerambacht vrij gering is maar dat de recreatiegebieden een meerwaarde hebben voor de gemeente Bergen. Daarom heeft de raad besloten uit te treden maar wel een vaste jaarlijkse financiële bijdrage te blijven betalen. Als gevolg van deze verandering vermindert de bestuurlijke druk en de inzet van ambtelijke capaciteit voor Bergen maar blijft er betrokkenheid van de gemeente bij de recreatiegebieden. Gemeente Bergen heeft de toezegging gedaan om de bijdrage minimaal te blijven voldoen tot en met het jaar 2030, tenzij het recreatieschap in de tussentijd wordt opgeheven. In 2029 wordt een besluit genomen of de gemeente ook na 2030 wil blijven bijdragen.

Ik kijk uit naar uw reactie op dit voorstel.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

J. Nieuwenhuizen
Voorzitter



gemeente BERGEN

Recreatieschap Geestmerambacht
p/a Recreatie Noord-Holland NV
Postbus 2571
2002 RB HAARLEM

Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling
Team : Beleid en Vastgoed
Contactpersoon : Saskia Engelhart
Telefoonnummer : 088 909 7328
Bijlage(n) : 1

Ons kenmerk : 19uit01852
Zaaknummer : BB19.00221
Uw brief van :
Uw kenmerk :
Verzenddatum : 27 juni 2019

Onderwerp : Uittreding gemeente Bergen uit de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Geestmerambacht per 1 januari 2022

Geacht bestuur,

Eind mei bent u informeel door wethouder Bekkering op de hoogte gesteld dat de gemeenteraad van Bergen in juni een besluit zou nemen over de deelname van de gemeente Bergen aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 juni 2019 besloten om per 1 januari 2022 uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht.

De bestuurlijke betrokkenheid van Bergen bij het Recreatieschap Geestmerambacht is vrij gering. De betrokkenheid van Bergen past veel meer bij een relatie op afstand en de bestuurlijke wens is dan ook om een andere relatie aan te gaan met het recreatieschap en de bestuurlijke druk en de inzet van ambtelijke capaciteit te verminderen.

De raad is wel van mening dat de recreatiegebieden een meerwaarde hebben voor de gemeente Bergen en daarom heeft de raad besloten om vanaf het jaar van uittreding een vaste financiële bijdrage te blijven betalen van € 7.500 per jaar. Dit bedrag staat gelijk aan de jaarlijkse participantenbijdrage en daarmee verandert er financieel gezien voor beide partijen niets. Deze toezegging geldt tot en met het jaar 2030, tenzij het recreatieschap in de tussentijd wordt opgeheven. Wij verzoeken u ons vanaf 2022 jaarlijks een factuur voor dit bedrag te sturen. In 2029 wordt een besluit genomen of de gemeente ook na 2030 wil blijven bijdragen.

Vooruitlopend op de uittreding zal de gemeente Bergen vanaf 2020 bestuurlijk en ambtelijk niet meer deelnemen aan vergaderingen en de besluitvorming en ook zal de raad geen zienswijze meer indienen op de kadernota en de jaarstukken.



gemeente BERGEN

Tot slot

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Saskia Engelhart, beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7328. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 19uit01852 vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. Schroor
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019;

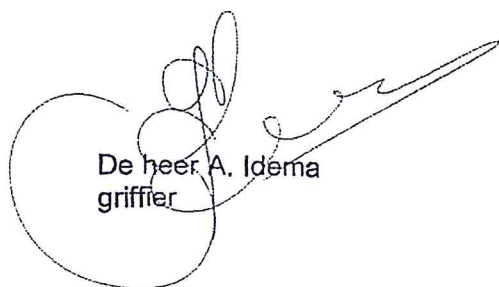
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 13 juni 2019;

gelet op het bepaalde in Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht,

b e s l u i t:

1. Per 1 januari 2022 uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht.
2. Aan het Recreatieschap Geestmerambacht de toezegging te doen dat de gemeente Bergen vanaf het jaar van uittreding in elk geval tot en met 2030 een financiële bijdrage betaalt van € 7.500 per jaar, tenzij het recreatieschap in de tussentijd wordt opgeheven.
3. In 2029 een besluit te nemen of de gemeente Bergen na 2030 wil blijven bijdragen aan het Recreatieschap Geestmerambacht.
4. Vooruitlopend op de uittreding, vanaf 2020 niet meer deel te nemen aan vergaderingen en besluitvorming en geen zienswijze meer in te dienen op de kadernota en de jaarstukken.
5. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van dit besluit.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van donderdag 20 juni 2019



De heer A. Idema
griffier



Mevrouw drs. H. Hafkamp
voorzitter

Van: Marcel Mooij [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 10:31
Aan: Gerben Houtkamp [REDACTED]
CC: Linda Rinkel [REDACTED]
Onderwerp: RE: Brief aan college Schagen over betrokkenheid.docx

Hallo Gerben,

We hebben jullie brief besproken met de wethouder. Op zich staat hij positief tegenover het idee van een subsidierelatie. We zouden kunnen afspreken om in plaats van het betalen van een afkoopsom een subsidierelatie aan te gaan voor een periode van in eerste instantie 10 jaar met optie tot verlenging (zoals Bergen). Ingangsdatum kan dan 1 januari 2020 worden. We denken hierbij aan een bedrag van tussen de 2.000 en 3.000 euro per jaar. Is dit wat jullie ook ongeveer in jullie hoofd hadden? We zullen dit bij een akkoord van jullie wel eerst aan het college en de raad moeten voorleggen.

Overigens: mijn college Linda Rinkel, adviseur Economie, gaat dit dossier van mij overnemen. Voor vragen kun je met haar contact opnemen: 06-18303887. We wachten jullie reactie af.

Vriendelijke groet,

Marcel Mooij

Marcel Mooij
Strategisch juridisch adviseur RO



Bezoekadres: Laan19, 1741EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455



Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd

Van: [Linda Rinkel](#)
Aan: [Gerben Houtkamp](#)
Onderwerp: Besluit gemeenschappelijke regeling
Datum: woensdag 5 februari 2020 10:20:04
Bijlagen: [imagecfea16.JPG](#)
[imagea2a8b0.PNG](#)
[image51d1d6.PNG](#)
[image981fc4.GIF](#)

Goedemorgen Gerben,

Het college heeft gisteren een besluit genomen over het voorstel. Zij hebben besloten om:

akkoord te gaan met het voorstel van het Recreatieschap Geestmerambacht om

met ingang van 2020 10 jaar lang een bijdrage te betalen van € 4.800,- per jaar, onder de voorwaarde dat in het door het Recreatieschap Geestmerambacht nog te nemen heroverwegingsbesluit naar aanleiding van het bezwaar van de gemeente tegen het besluit van 20 januari 2017 de uittreedsom wordt vastgesteld op 0 euro.

Uiteraard volgt nog een officiële brief, maar dan ben je alvast op de hoogte.

Hartelijke groet,
Linda Rinkel
adviseur ruimtelijke en economische ontwikkeling

Linda Rinkel
Adviseur ruimtelijke en economische ontwikkeling



Bezoekadres: Laan19, 1741EA Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455



Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

Disclaimer:

Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.

Recreatieschap Geestmerambacht
T.a.v. de heer G. Houtkamp
Postbus 2571
2002 RB HAARLEM

GGA Recreatie M.O.		
Noord-Holland N.V.		
Ingekomen 05 MRT 2020		
No.		
doss.nr. 20200265		
Aan	par.	d.d.
GH		

Bezoekadres

Laan 19, 1741 EA Schagen

Postadres

Postbus 8, 1740 AA Schagen

Tel. (0224) 210 400

Fax (0224) 210 455

postbus8@schagen.nl

www.schagen.nl

@SchagenGemeente

Gemeente Schagen

KvK 56838328

IBAN NL25BNGH0285156721

BIC BNGHNL2G

Datum 27 februari 2020

Ons kenmerk 20.007029

Uw kenmerk

Contact L.C.E. Bakker-Rinkel / afdeling Ruimte

Onderwerp Besluit gemeenschappelijke regeling

Bijlagen

Afschrift

VERZONDEN 28 FEB 2020

Geachte heer Houtkamp,

Op 29 november 2019 ontvingen wij van u een brief naar aanleiding van de uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. U stelde hierin voor dat de gemeente voor een periode van 10 jaar, jaarlijks een bijdrage betaalt van €4.800,- per jaar.

In onze collegevergadering van 4 februari 2020 hebben wij het volgende besloten:

Akkoord te gaan met het voorstel van Recreatieschap Geestmerambacht om met ingang van 2020 10 jaar lang een bijdrage te betalen van € 4.800,- per jaar, onder de voorwaarde dat in het door het recreatieschap nog te nemen heroverwegingsbesluit (naar aanleiding van het bezwaar van de gemeente tegen het besluit van 20 januari 2017) de uittreedsom wordt vastgesteld op 0 euro.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en worden graag te zijner tijd geïnformeerd over het heroverwegingsbesluit.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

Mevrouw L.C.E. Bakker-Rinkel
Adviseur ruimtelijke en economische ontwikkeling

AGENDA

RECREATIE
Noord-Holland NV



Bijeenkomst : Voorzittersoverleg recreatieschappen RNH

Datum : 15 mei 2020

Tijd : van 9:00 tot 10:30 uur

Locatie : Videoverbinding (uitnodiging volgt vanuit MS Teams)

i.v.m. benoeming Jack v/d Hoek als burgemeester van Schouwen- Duiveland zal vergadering voorgezeten worden door Joyce Langenacker

-
1. Opening en vaststellen agenda
 2. Conceptverslag voorzittersoverleg d.d. 29 januari 2020
 3. Planning & Control
 - a) Procesvoorstel uurtarieven (bijlage en toelichting; Manager Middelen RNH)
 - b) Voorstel maatregelen t.b.v. recreatie ondernemers/ evenementen organisatoren i.v.m. Corona (bijlage)
 - c) Voorstel voor aanpassingen jaarplannen 2020 (i.v.m. verwachte lagere inkomsten (bijlage)
 4. Visie en uitvoeringsprogramma
 - a) Voortgang visietrajecten recreatieschappen (bijlage en toelichting; Manager programmasturing en vastgoed RNH)
 5. Meerjaren beheer
 - a) Voortgang korte en lange termijn afspraken Erfpachtcontracten met SBB (bijlage)
 - b) Proforma zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening Noord Holland 2020 (bijlage)
 6. Organisatie
 - a) Voortgang Bestuursopdracht (bijlage brief GS d.d. 4 maart 2020 stand van zaken recreatieschappen), kennis maken met procesbegeleider Eric Dorscheidt van KokxDeVoogd
 - b) Rapport Berenschot "Knip beleid en uitvoering RNH" (bijlage)
 - c) Digitaal vergaderen en besluiten door de Algemeen Besturen (bijlage)
 7. Mededelingen
 8. Agenda vergadering woensdag 16 september 9.00 tot 10.30 uur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Verslag van het voorzittersoverleg recreatieschappen gehouden op vrijdag 15 mei 2020 via MS Teams.

Aanwezig: mevrouw Langenacker (voorzitter), de heer Diepstraten, mevrouw Groenewoud, de heer Nieuwenhuizen, mevrouw van Weel-Niessen, de heer Louwman, de heer Gilliam, de heer Rolleman, mevrouw Hoekstra, mevrouw Willems, de heer Dorscheidt en de heer Hartog (verslag).

Afwezig: de heer Van der Hoek

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

Vanwege de afwezigheid van de heer Van der Hoek neemt mevrouw Langenacker de honneurs waar als voorzitter in deze vergadering. De deelnemers wensen heer Van der Hoek veel succes toe in zijn nieuwe baan als burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. Welkom aan mevrouw Van Weel-Niessen als vicevoorzitter van het RAUM.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. CONCEPTVERSLAG 29 januari 2020

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.

3. PLANNING & CONTROL

a. Procesvoorstel uurtarieven

Mevrouw Hoekstra stelt zichzelf voor als nieuwe manager Middelen van RNH en geeft een toelichting op het voorstel. Zij legt de nadruk op de marktconformiteit van de uurtarieven. De uitvraag in de markt zal zo breed mogelijk bekeken worden. Per functie zal bekeken worden welke marktpartijen je hiervoor het beste kunt benaderen. Ook wordt gekeken naar hoe ander andere overheden tarieven doorberekenen zoals de projectmanagementbureau 's van Amsterdam en Haarlem. Ook zijn er verschillende manieren om tarieven op te bouwen, ofwel om de kosten van RNH rechtstreeks te koppelen aan de prestaties.

Het voorzittersoverleg neemt met instemming kennis van het procesvoorstel.

b. Voorstel maatregelen t.b.v. recreatie ondernemers / evenementen organisatoren i.v.m. Corona

Vanuit het rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. De provincie wil deze aanvragen bundelen. Van belang is hoe je de declaraties samenstelt omdat er niet met de gemeenschappelijke regelingen afgerekend wordt. Extra kosten voor gemeenschappelijke regelingen moeten dan ook apart inzichtelijk gemaakt worden in de administraties van gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van extra bijdragen in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de extra kosten ten gevolge van corona op te vangen.

Van belang is ook te kijken hoe de verschillende gemeenten omgaan met de aanpak van de aanvragen van ondernemers. Ondernemers moeten zich actief melden. In het overzicht van ondernemers die zich aangemeld hebben voor steun bij de recreatieschappen moet duidelijk vermeld worden of ze ook steun hebben gevraagd bij het rijk, gemeenten en/of provincie.

De voorgestelde bezuinigingen op het gebied van onderhoud worden afgewezen omdat men het belangrijk vindt dat juist nu de recreatieschappen er perfect bijliggen omdat veel mensen niet op vakantie gaan maar wel behoefte hebben aan recreatie in de omgeving. Nadere onderbouwing van

de scenario's die geschetst zijn in het voorstel is wenselijk. Voor de huidige scenario's is al gekeken naar de afspraken van Vastgoedbeleggers met horecaondernemers en partners in de recreatiesector die ook in lijn zijn met het voorstel dat nu voorligt.

Het voorzittersoverleg stemt in met het agenderen van het voorstel voor de komende bestuursvergaderingen met de volgende aandachtspunten:

- zoveel mogelijk één lijn hanteren in de recreatieschappen;
- nadere onderbouwing met getroffen scenario's voor deze sectoren in andere regio's duidelijk vermelden;
- overzicht maken per recreatieschap van welke ondernemers zich gemeld hebben met een verzoek voor ondersteuning bij de recreatieschappen, rijk, gemeenten en de provincie.
- in beeld brengen welke regelingen het Rijk rechtstreeks heeft voor evenementen organisatoren en ondernemers;
- afstemming met gemeenten over welke maatregelen we kunnen treffen om ondernemers de komende tijd te helpen met nieuwe initiatieven

c. Voorstel voor aanpassingen jaarplannen 2020 (i.v.m. verwachte lagere inkomsten)

De heer Rolleman geeft aan dat het voorstel nog aangevuld moet worden met de informatie van het vorige agendapunt, over de beschikbare gelden van het rijk. Hij licht verder toe dat bezuinigingen op het reguliere onderhoud enerzijds niet mogelijk zijn door meerjarige contracten en anderzijds niet wenselijk vanwege al bestaande achterstand in verschillende gebieden.

De deelnemers geven aan dat door de te verwachten extra toestroom van bezoekers het inderdaad niet verstandig is op het onderhoud te bezuinigen. De gebieden dienen er netje uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren. Het is ook niet wenselijk om uit de reserves te putten. Aangeraden wordt om voor te stellen de participantenbijdrage tijdelijk te verhogen omdat je als recreatieschap inkomsten mist door corona. Dit moet onderbouwd worden door de gemiste inkomsten apart inzicht te brengen en conform de regeling in rekening te brengen bij de participanten. Die laatste methode is nodig voor gemeenten en provincie om de kosten bij het Rijk te kunnen declareren.

De keuze voor een scenario zal elk schap zelfstandig bepalen.

Het voorzittersoverleg stemt in met het agenderen van een voorstel voor de komende bestuursvergaderingen met de volgende wijzigingen en aanvullingen:

- de tegenvallende inkomsten wel te dekken uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage;
- geen dekking voor te stellen uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud;
- per recreatieschap inzichtelijk maken wat de effecten zijn van de corona maatregelen;

4. VISIE- EN UITVOERINGSPROGRAMMA

a. Voortgang visietrajecten recreatieschappen

Het voorzittersoverleg neemt kennis van de mededeling.

5. MEERJAREN BEHEER

a. Voortgang korte en lange termijn afspraken erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer (SBB)

De heer Rolleman geeft een toelichting. Dit voorstel betreft de recreatieschappen Twiske-Waterland, Spaarnwoude en Groengebied Amstelland. Met name in Spaarnwoude speelt de problematiek van de aflopende erfpachtcontracten. Hierdoor kunnen eigenaren hun huis niet verkopen en ondernemers niet investeren. SBB heeft nog niet gereageerd op een voorstel (januari 2020) om te komen tot een oplossing voor de korte termijn.

De procesgroep die is ingesteld om te komen tot lange termijn afspraken met SBB vindt het van groot belang dat er in ieder geval nog 2 gemeenten (ook kleine) gaan aanhaken. Het proces wordt verder ondersteund door organisatie en adviesbureau P2.

Het voorzittersoverleg besluit een brief te sturen aan de directie van SBB waarin aangedrongen wordt om met spoed tot afspraken te komen voor de korte termijn. Tevens wordt in deze brief gevraagd om een afspraak te plannen tussen de directie van SBB en de voorzitters van de 3 recreatieschappen eind oktober van dit jaar om de lange termijn oplossingen te bespreken. De brief wordt komende week door RNH voorbereidt en ter instemming voorgelegd aan de betrokken voorzitters en de provincie. De voorzitters zullen hun collega bestuurders vragen voor ambtelijke deelname in de procesgroep.

b. Proforma zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020

De heer Rolleman geeft een toelichting op de proforma zienswijze die RNH namens de recreatieschappen heeft ingediend. Daarbij is aangegeven dat er in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt moet worden van salderingsmogelijkheden om recreatieve activiteiten in de diverse gebieden te behouden en mogelijk te maken omdat de huidige bestemmingsplannen te weinig gedetailleerd zijn en de begrenzing niet klopt, waardoor er o.m. parkeerterreinen en terrassen als NNN gebied zijn opgenomen .

Er is in tegenstelling tot wat afgesproken is in het vorige voorzittersoverleg geen nieuw voorstel gemaakt voor de begrenzingproblematiek. De reden hiervoor is omdat ervoor gekozen is nu niet te proberen om de verschillende bestemmingsplannen per gemeente aan te laten passen maar te focussen op de systematiek van de salderingsregeling. Voorstel is om per recreatieschap een definitieve zienswijze in te dienen. De provincie is van mening dat het hier gaat om een technische invulling en is geen voorstander van een bestuurlijke zienswijze en stelt een ambtelijke zienswijze per recreatieschap voor. Het bestuur van recreatieschap Geestmerambacht wil wel een zienswijze indienen.

Het voorzittersoverleg besluit om met uitzondering van het recreatieschap Geestmerambacht te volstaan met het indienen van een ambtelijke zienswijze per recreatieschap.

6. ORGANISATIE

a. Voortgang bestuursopdracht / kennismaking met procesbegeleider KokxDeVoogd

De voorzitter gaat ervan uit dat de nieuwe gedeputeerde, mevrouw Zaal, samen met haar de schappen zal vertegenwoordigen in de stuurgroep voor de bestuursopdracht governance- en beheerstructuur recreatieschappen. De heer Dorscheidt van KokxDeVoogd gaat het proces met 2 collega's begeleiden. Hij stelt zich voor en schetst het traject dat moet leiden tot besluitvorming in de raden en staten in december 2020. De interviewronde met bestuursleden is gestart. In juni zal een bestuurlijke conferentie gehouden worden. Deze moet leiden tot een ambitie over samenwerking van de recreatieschappen. In het najaar worden varianten uitgewerkt om te kijken hoe die ambitie eruit komt te zien en wat daarbij dan de beste governance- en beheerstructuur is. Omdat de afspraken met SBB over de erfpachtcontracten het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur direct raakt is er gedurende het proces regelmatig afstemming met adviesbureau P2.

b. Rapport Berenschot "Knip beleid en uitvoering RNH"

De heer Gilliam vraagt of het rapport openbaar is. Hij is er voorstander van om het rapport toe te zenden aan de bestuursleden van de recreatieschappen. Het rapport kan dienen als bouwsteen in het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur.

Provinciale staten zijn geïnformeerd over de stand van zaken van het governancetraject, daar maakt dit rapport onderdeel van uit. Het rapport zal later toegevoegd worden bij de uitkomsten van de bestuursopdracht. Het nu apart toesturen van het rapport kan tot verwarring leiden.

Het voorzittersoverleg is van mening dat het rapport door KokxDeVoogd meegenomen dient te worden in het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur van de recreatieschappen. Dit in samenhang met de andere (openbare) bouwstenen die leiden tot een voorstel over de nieuwe structuur in november/december van dit jaar.

c. Digitaal vergaderen en besluiten door de algemeen besturen

De voorzitter bevestigt dat de digitale bestuursvergaderingen goed verlopen.

Het voorzittersoverleg neemt met instemming kennis van de mededeling.

7. MEDEDELINGEN

Er zijn geen mededelingen.

8. AGENDA VERGADERING 16 SEPTEMBER 2020

In ieder geval zal het voorstel voor uurtarieven behandeld worden.

In november zal een extra overleg gepland worden voor het bespreken van de rapportage van het onderzoek naar de governance- en beheerstructuur bij de recreatieschappen.

9. RONDVRAAG

Mededelingen:

Op 16 september is van 8:30 tot 9:00 uur ook weer een vooroverleg met alleen de voorzitters gepland.

Naar verwachting zullen veel Nederlanders vakantie in eigen land houden. Dit zal de druk op de recreatiegebieden verhogen. Belangrijk is een overzicht van de drukke en rustige gebieden om met elkaar te kijken naar een goede verdeling van de bezoekers. Een goede informatie-uitwisseling is hierin belangrijk.

RNH pakt dit op in afstemming met de veiligheidsregio's.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun inbreng en sluit om 10:09 uur het overleg.

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering

Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp

Contractverlenging Recreatie Noord Holland N.V.

Kernboodschap

De contractverlenging van het recreatieschap met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland (RNH) is afhankelijk van gemaakt van de uitkomsten van de bestuursopdracht over de governance. Omdat het lopende raamcontract met RNH op 31 december 2020 afloopt is het noodzakelijk (uit oogpunt van continuïteit van de organisatie van het recreatieschap) dat het duidelijk is wie het recreatieschap ondersteunt in 2021. In het voorzittersoverleg is afgesproken dat aan de recreatieschappen wordt voorgesteld om de overeenkomst met een jaar te verlengen (tot eind 2021). Afgesproken is dat dit in de vorm van een addendum wordt vastgelegd welke bij de lopende raamovereenkomst kan worden gevoegd.

Het algemeen bestuur besluit

in te stemmen met het addendum van de raamovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat Recreatie Noord-Holland ook in 2021 de gecontracteerde uitvoeringsorganisatie is

Bestuurlijke achtergrond

Op 12 december 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de bestuursopdracht governance – en beheersstructuur recreatieschappen. De uitkomst van de bestuursopdracht heeft gevolgen voor de wijze waarop en wat in de toekomst zal moeten worden aanbesteed/inbesteed en dus voor het meerjarencontract met RNH.

Onderbouwing besluit

Uit oogpunt van continuïteit van het recreatieschap is het van belang dat ten miste een jaar voor afloop van het raamcontract met de uitvoeringsorganisatie duidelijkheid is hoe het jaar erop de uitvoering en ondersteuning van het recreatieschap is geregeld.

In het voorzittersoverleg is voorgesteld om het raamcontract met RNH met alle recreatieschappen een jaar te verlengen en dit vast te leggen in een addendum.

Omdat er vragen waren of dit zonder aanbestedingsrisico's mogelijk is, is er juridisch advies gevraagd welke in de bijlagen is bijgevoegd. Het advies gaf aan dat dit zonder risico's kan.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Is de continuïteit van het beheer en ondersteuning van het recreatieschap ook in 2021 gezekerd.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Is het niet duidelijk wie het onderhoud en ondersteuning van het recreatieschap in 2021 gaat doen. De tijd is dan te kort om een nieuwe uitvoeringsorganisatie te zoeken met kennis van zaken waardoor het beheer en ondersteuning niet zeker gesteld is en bestuursleden hierop aangesproken kunnen worden. Ook is onduidelijk welke kosten daarvoor in rekening gebracht kunnen worden.

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: (J/N) Nee

Toelichting: Geen financiële consequenties omdat de jaaropdracht van Recreatie Noord-Holland wordt vastgelegd in de (meer jaren) begroting.

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling voor raden en Staten na AB vergadering
- ☒ Nieuwsbrief
- ☐ Internet
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de andere recreatieschappen in Noord-Holland via het voorzittersoverleg en juridische afstemming met de provincie Noord-Holland.

Stakeholders binnen gebied:

Niet van toepassing.

Stakeholders buiten gebied:

Niet van toepassing.

Planning

Bijlagen
1. Advies voorzittersoverleg 'Voorstel contractverlenging RNH' agendapunt 6c 29 januari 2020 2. Juridisch advies Eiffel 3. Addendum contract

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam --
MT --

Adviezen AC en DB
AC 20 maart 2020
De adviescommissie adviseert conform het voorstel
DB 3 april 2020
Het dagelijks bestuur besluit conform het voorstel

Behandelaar
Afdeling Programmasturing en Vastgoed, Rik Rolleman, Manager

Akkoord
Programmamanager Gerben Houtkamp In overleg met directeur RNH Jos Gilliam

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 29 januari 2020

Voorstel Contractverlenging RNH
--

De partijen bij de overeenkomst kunnen in gezamenlijkheid besluiten de overeenkomst te verlengen met een jaar. In een bestuursbesluit moet dan worden vastgelegd dat het bestuur thans een verlenging wil met 1 jaar (tot eind 2021). Dit stelt zij voor aan RNH en de directie van RNH accepteert dit voorstel. Er is dan tussen partijen een nieuwe afspraak ontstaan over de verlenging van de overeenkomst. Ten bewijze van deze afspraak over de nieuwe verlengingstermijn is het verstandig om dit in een addendum vast te leggen en dit bij de overeenkomst te voegen. De verlenging van een jaar van de overeenkomst zal er niet toe leiden dat er een externe partij een beroep instelt tegen het niet aanbesteden.
--

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :
--

In te stemmen met:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- De verlenging van de raamovereenkomst met 1 jaar (tot eind 2021)- De verlenging vast te leggen in een addendum bij de overeenkomst |
|---|

Toelichting advies

Zie bijlage

Bijlagen

1. Juridisch advies Eiffel

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
--

Rik Rolleman, Manager Programmasturing en Vastgoed
--

Advies inzake verlenging overeenkomst RNH en de recreatieschappen in het kader van het aanbestedingsrecht.

Aanvulling januari 2020; Aan de hand van het hieronder staande stellen wij dat de mogelijkheid tot verlenging in de initiële raamovereenkomst dient te zijn opgenomen. Omdat in deze situatie hiervan sprake is, vergezeld met het feit dat er (zoals wij hebben aangenomen in ons eerder advies) geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de situatie zoals die is overeen gekomen in de initiële overeenkomst, is het mogelijk om de raamovereenkomst stilzwijgend met een jaar te verlengen.

Concluderend stellen wij dat, ervan uitgaande dat de feiten en omstandigheden zo zijn zoals hieronder gesteld, de verlenging van een jaar van de overeenkomst er niet toe zal leiden dat een externe partij een beroep instelt tegen het niet aanbesteden.

Op 18 december 2013 zijn de raamovereenkomsten gesloten tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland (hierna: "RNH") In de raamovereenkomsten is de duur van vijf jaar opgenomen, te weten van 1 januari 2014 tot 1 januari 2019. Hierbij is opgenomen in artikel 13 van de raamovereenkomsten dat dit met de duur van vijf jaar kan worden verlengd.

Zoals aangegeven door RNH is de overeenkomst in 2017 met de duur van twee jaar verlengd. Hierbij is afgeweken van de in de raamovereenkomst gestelde verlengingstermijn. Dit is mogelijk maar dan dient er tussen partijen een gewijzigde overeenkomst te zijn overeengekomen. Wij gaan ervan uit, gelet op de contractrelatie, dat dit toentertijd tussen partijen is besproken en is vastgelegd in een gewijzigde overeenkomst. Ervan uitgaande dat er geen wijzigingen hebben plaats gevonden in de situatie zoals die is overeengekomen in 2017 zijn wij van mening dat de contracten met een jaar kunnen worden verlengd in afwachting van het besluit eind 2020.

Nu wij van mening zijn dat de overeenkomst kan worden verlengd met de duur van een jaar komen wij toe aan de vraag of een externe partij een beroep kan instellen in verband met het niet aanbesteden.

Allereerst is het van belang om onderscheid te maken tussen "uitgezonderde opdrachten" en "aanbesteding".

Alvorens men bij de toets van het wel of niet aanbesteden komt wordt beoordeeld of sprake is van een uitgezonderde opdracht waardoor hetgeen niet onderhevig is aan de Aanbestedingswet.

In de opgemaakte raamovereenkomst wordt verwezen naar artikel 2.24 Aanbestedingswet en wordt vermeld dat gelet op de contractrelatie tussen RNH en de Provincie de Aanbestedingswet is uitgezonderd. Hier wordt gesproken over een zogenaamde uitgezonderde opdracht.

Ervan uitgaande dat dit besluit toentertijd is geformaliseerd en op de juiste gronden is genomen kunnen wij ervan uitgaan dat bij een verlenging van de overeenkomst dezelfde grond aanwezig is en sprake is van een uitgezonderde opdracht. Naar onze mening ligt het voor de hand dat toentertijd de betreffende grond gelegen was in artikel 2.24 lid a Aanbestedingswet. Hierin wordt een dienst gegund aan een partij op basis van zogenaamd alleenrecht.

Nu een beroep op artikel 2.24 Aanbestedingswet succesvol is en ervan uitgaande dat in de contractrelatie tussen partijen geen wijzigingen hebben plaats gevonden kan worden geconcludeerd dat bij een verlenging van de overeenkomst de Aanbestedingswet niet van toepassing is.

Hierdoor komt men niet toe aan de toets of de opdracht moet worden aanbesteed. Nu door het geslaagde beroep op artikel 2.24 Aanbestedingswet, de laatst genoemde wet niet van toepassing is verklaard, is daarmee ook het antwoord of sprake is van aanbesteding niet aan de orde. Een externe partij heeft zeggenschap bij een uitgezonderde opdracht geen grondslag voor een beroep op aanbesteding.

Indien het beroep op artikel 2.24 Aanbestedingswet niet succesvol blijkt dient te worden gekeken of de opdracht moet worden aanbesteed.

Uitgangspunt bij het vraagstuk rondom aanbesteden is dat indien een dienst zelf kan worden uitgevoerd dit niet hoeft te worden aanbesteed. RNH betreft een uitvoeringsorgaan van de Provincie Noord Holland (hierna: de Provincie) in de vorm van een N.V. en een 100% dochter.

In overweging 5 van Richtlijn 2014/24/EU staat het volgende:

“Er zij op gewezen dat geen enkele bepaling in deze richtlijn de lidstaten verplicht de dienstverlening waarvoor zij zelf zorg wensen te dragen of die zij willen organiseren met andere middelen dan overheidsopdrachten in de zin van deze richtlijn, uit te besteden of te outsourcen.”

Het bovengenoemde betreft het zogenaamde inbesteden. Nu in de Europese richtlijn wordt vermeld dat indien kan worden inbesteed er geen aanbesteding van toepassing is, wordt dit in de Aanbestedingswet ook niet vermeld.

Gelet op de constructie waarbij RNH een volwaardig onderdeel is van de Provincie is sprake van zuiver inbesteden. Ook in het geval dat een beroep op artikel 2.24 Aanbestedingswet niet slaagt kan een externe partij op grond van het feit dat er sprake is van inbesteding geen beroep instellen tegen het niet aanbesteden.

Addendum behorende bij RAAMOVEREENKOMST UITVOERING WERKZAAMHEDEN
Recreatieschap Geestmerambacht

1. Het Recreatieschap Geestmerambacht, hierna te noemen "opdrachtgever", rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, J. Nieuwenhuizen;
2. Recreatie Noord-Holland NV, hierna te noemen "RNH", rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, J.J.L. Gilliam;

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen

Overwegende:

- dat Partijen ingaande 1-1-2014 een Raamovereenkomst uitvoering werkzaamheden met elkaar zijn aangegaan betreffende uitvoering werkzaamheden door RNH ten behoeve van opdrachtgever;
- dat deze Raamovereenkomst uiterlijk eind 2020 afloopt;
- dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over verlenging van deze Raamovereenkomst na 31 december 2020 met een periode van 1 jaar;
- dat Partijen hun overeenstemming wensen vast te leggen in een Addendum bij de Raamovereenkomst;

Partijen komen daartoe het volgende overeen:

Artikel 1. Wijziging artikel 13 Raamovereenkomst

Artikel 13 van de tussen Partijen gesloten Raamovereenkomst komt te luiden als volgt:

Artikel 13. Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt ingaande 1 januari 2021 verlengd met een periode van 1 jaar derhalve uiterlijk tot en met 31 december 2021.
2. Verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden als opgenomen in Raamovereenkomst uitvoering werkzaamheden Recreatieschap Geestmerambacht, ondertekend op 18 december 2013

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Dit Addendum treedt in werking op het moment dat het door beide partijen is ondertekend.
2. Dit Addendum kan worden aangehaald als Addendum RAAMOVEREENKOMST UITVOERING WERKZAAMHEDEN Recreatieschap Geestmerambacht.
3. Dit Addendum wordt als bijlage gevoegd bij de Raamovereenkomst

Dit Addendum is in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Langedijk, 1 juli 2020

J. Nieuwenhuizen, voorzitter

J.J.L. Gilliam, directeur

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Voorzittersoverleg	15 mei 2020
Dagelijks Bestuur	17 juni 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Aanpassingen jaarplannen 2020 in verband met de coronamaatregelen

Kernboodschap
De gevolgen van de corona-aanpak en de door RNH genomen maatregelen verantwoorden in de Najaarsnotitie 2020 en de nog vast te stellen Programmabegroting 2021

Het algemeen bestuur besluit
Kennis te nemen van: 1. de adviezen van het voorzittersoverleg van de recreatieschappen over de omgang met de effecten van de coronamaatregelen En in te stemmen met: 2. de organisatoren van evenementen een bedrag van 15% van de vaste vergoeding te factureren; 3. de voorgestelde kortingsregeling voor de ondernemingen van 50% over de huur en/of canon in de maanden april, mei, en juni indien zij gesloten zijn (geweest) vanaf 23 maart; 4. het onderzoeken van de mogelijkheid om de lagere inkomsten gedekt te krijgen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de participerende gemeenten.

Bestuurlijke achtergrond
1) Het Jaarplan 2020 is op 13 november 2019 in het AB vastgesteld; 2) In het Voorzittersoverleg van 15 mei 2020 zijn: a) het voorstel "Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona" en b) het voorstel "Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona" behandeld; 3) en is voorgesteld dit voorstel als advies aan het AB voor te leggen.

Onderbouwing besluit
Aanleiding Op 26 maart 2020 heeft RNH de voorzitters van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen over het coronavirus en de mogelijke (financiële) gevolgen. Hierin werd aangegeven op welke manier RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is RNH ingegaan op de uitvoering- en beheertaken (waaronder handhaving noodverordening), de bestuurlijke ondersteuning en de realisatie van de jaarplannen.

In het Voorzittersoverleg van 15 mei 2020 zijn twee voorstellen hierover behandeld:

1. Voorstel "Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona";
2. Voorstel "Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona".

Beide voorstellen zijn als bijlage bij dit AB-voorgestel gevoegd.

Ad 1. Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona

In dit voorstel is onder meer inzichtelijk gemaakt:

- Wat de inkomstenderving is;
- Problemen bij de recreatieondernemers;
- Afspraken hoe om te gaan met reeds gemaakte kosten en de te factureren bedragen;
- Welke landelijke regelingen er zijn voor ondernemers;
- Afstemming met de gemeenten over te treffen maatregelen.

Vanuit het Rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. Dat geldt echter niet voor gemeenschappelijke regelingen. Extra kosten voor gemeenschappelijke regelingen moeten dan ook apart inzichtelijk gemaakt worden in de administraties van gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van extra bijdragen in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de extra kosten ten gevolge van corona op te vangen. De provincie wil deze aanvragen bundelen.

Door RNH zijn diverse opties onderzocht om de tegenvallende inkomsten te dekken. Op basis van dit onderzoek en de daaruit volgende conclusies is het voorstel:

De mogelijkheid te onderzoeken om de lagere inkomsten gedekt te krijgen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de deelnemende gemeenten.

Twee andere opties zijn onderzocht en overwogen maar worden niet voorgesteld:

1. De tegenvallende inkomsten te dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen:
Bezuinigingen op het reguliere onderhoud is enerzijds niet mogelijk door meerjarige contracten. Daarnaast verwachten wij extra toestroom van bezoekers waardoor het niet verstandig is op het onderhoud te bezuinigen. De gebieden dienen er netjes uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren.
2. De tegenvallende inkomsten te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen:
Het dekken van de tegenvallende inkomsten door een onttrekking uit de reserves was de oorspronkelijke optie. Door de nieuwe mogelijkheid om de tegenvallende inkomsten te dekken via een claim bij de landelijke overheid wordt deze optie niet voorgesteld.

Ad 2. Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. Corona

Naar aanleiding van het bovengenoemde voorstel zijn de gevolgen en de voorgestelde maatregelen per schap inzichtelijk gemaakt. Tevens is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geraamde tekorten zo veel als mogelijk te verkleinen zonder verlaging van de weerstandscapaciteit.

Effecten

Bij Geestmerambacht bedraagt het totale bedrag aan minder inkomsten en extra kosten € 110.000. Dit tekort is als volgt opgebouwd:

Tekort ten gevolge van besluiten 2 en 3 van dit voorstel	€	129.421,25
Niet gemaakte uren begeleiding evenementen (voordeel)	€	-18.000,00
Niet doorgaan activiteiten 40-jarig jubileum (voordeel)	€	-20.000,00
Extra kosten i.v.m. openstellen-schoonhouden toiletgebouwen	€	18.000,00
Totaal tekort 2020		€ 109.421,25

Op basis van de procentuele verdeling van de participanten bedraagt dat per gemeente:

Alkmaar	54,62%	€	59.765,89
Heerhugowaard	30,10%	€	32.935,80
Langedijk	15,28%	€	16.719,57
	100,00%	€	109.421,25

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

1. Kan worden onderzocht of het geraamde tekort gedekt kan worden uit het coronasteunfonds van de participerende gemeenten. In dat geval is de begroting sluitend.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

2. Is er een niet begroot tekort wat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserves en dat leidt tot een verlaging van de weerstandscapaciteit

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: Ja

Toelichting:

Zie daarvoor tabel.

Raming is op basis van huidige kennis en inzichten. Voor 2021 en verder geldt dat dit wordt meegenomen bij de Begroting 2021 dan wel de Begrotingswijziging 2021.

Financiële consequenties van de beslispunten (i = incidenteel, r = regulier)

LASTEN					
Deelprogramma	Product (bedrijfskosten schap of inzet RNH)	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023
Extra Beheerkosten schoonmaken toiletten	Beheer-GAB	18.000			
Minder uren begeleiding	Beheer-GAB	-18.000			
Aframen budget 40-jarig jubileum GAB	Beheer-GAB	-20.000			
Totaal		-20.000			

BATEN					
Deelprogramma (I/R)	Product (bedrijfskosten schap of inzet RNH)	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023
Minder Inkomsten evenementen	Beheer-GAB	-119.721			
Extra inkomsten 15% 2020	Beheer-GAB		+11.778		
Minder huur en pacht	Beheer-GAB	-9.700			
Totaal		- 129.421			

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☒ Nieuwsbrief
- ☒ Internet – voorstel met bijlagen 1, 2, 3 en 4
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

Nvt

Participatie

Deelnemerschap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de andere recreatieschappen.

Stakeholders binnen gebied:

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met betreffende ondernemers en organisatoren evenementen.

Stakeholders buiten gebied:

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de Recreatieschappen Spaarnwoude, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Planning

Bijlagen

1. Voorstel "Maatregelen recreatie bedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona " voorzittersoverleg 15 mei 2020
2. Mail van evenementenorganisator Liquicity 14 mei 2020
3. Brief van VVEM en VNPF aan minister Wiebes 29 april 2020
4. Voorstel "Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. corona" voorzittersoverleg 15 mei 2020
5. *Overzicht corona effecten evenementen 2020 (alleen voor AB leden)*

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 12 juni

MT 12 juni

Adviezen AC en DB

AC 12 juni

DB 17 juni

Behandelaar

Afdeling Peter Jaap Don, Programma-adviseur

Akkoord

Programmamanager Gerben Houtkamp

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam

ADVIES Voorzittersoverleg Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 15 mei 2020

Maatregelen recreatie bedrijven en evenementen organisatoren i.v.m. corona

Op 26 maart jl. hebben wij de voorzitters als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de door ons getroffen maatregelen inzake het Coronavirus. Hierin gaven wij aan op welke manier RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is RNH ingegaan op de **uitvoering- en beheertaken** (waaronder handhaving noodverordening), de **bestuurlijke ondersteuning** en de **realisatie van de jaarplannen**.

Voor de bestuurlijke ondersteuning ligt een voorstel voor (6.3) om de digitale besluitvorming door de Algemene besturen mogelijk te maken. Voor de realisatie van de jaarplannen ligt een voorstel 3.3. om deze aan te passen. In dit voorstel gaan wij in op hoe wij de evenementenorganisaties en de horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden willen ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :

Kennis te laten nemen van:

- De gevolgen van de intelligente lock-down in verband met het corona virus
- Het niet doorgaan van alle evenementen in de recreatieschappen waardoor er sprake is van €1.893.902 verminderde inkomsten
- De grote problemen bij onze recreatie ondernemers door de verplichte sluiting

Voor te leggen om in te stemmen met:

- het zoveel mogelijk één lijn te hanteren in de recreatieschappen
- het niet onverkort vasthouden aan de contractafspraken met de evenementenorganisaties waarvan het evenement niet doorgaat
- alleen de gemaakte kosten (€ 195.000,-) in rekening brengen bij de evenementen organisatoren door alle organisatoren 15% van de vaste vergoeding (€ 1.284.359) te factureren en te betalen bij het evenement in 2021
- Vasthouden aan de verlengde betalingstermijn met 3 maanden tot het eind van 2020 voor verstuurde en nog te versturen facturen voor recreatie- en horeca ondernemers die daarom vragen in verband met liquiditeitsproblemen in plaats van de normale betalingstermijn van 1 maand
- de ondernemers (horeca- en recreatie) op basis van uitlegbare criteria 50% reductie te geven op de huur/ pacht over de (op dit moment) 3 maanden dat ze gesloten zijn vanaf 23 maart en hiervoor een aparte credit factuur te versturen
- in beeld brengen welke regelingen het Rijk rechtstreeks heeft voor evenementen organisatoren en ondernemers;
- afstemming met gemeenten over welke maatregelen we kunnen treffen om ondernemers de komende tijd te helpen met nieuwe initiatieven

Door elk Algemeen Bestuur in de vergadercyclus van juni/ juli op basis van voorgelegde scenario's zelfstandig besluiten te nemen over de maatregelen voor recreatiebedrijven en evenementen organisatoren.

Toelichting advies

Evenementen

In de brief hebben wij aangegeven dat alle kleinere en grotere evenementen waren afgelast tot 1 juni 2020 waardoor de verwachte opbrengsten voor de recreatieschappen al ca. 110.000 euro lager zouden uitvallen. Inmiddels is vanuit de veiligheidsregio's aangegeven dat zij nog niet kunnen adviseren over de verplaatsing van evenementen na 1 september dit jaar. Daarnaast zijn alle evenementen tot 1 september 2020 door het kabinetsbesluit onmogelijk geworden. Dit betekent een directe inkomens derving van **€ 1.893.902**. Wij hebben u op de hoogte gebracht dat de verplichte verzekering bij de gesloten meerjarencontracten geen zekerheid biedt dat er uitgekeerd wordt omdat verzekeringen pandemie niet dekken. Omdat wij het van groot belang vinden dat er ook in de toekomst voldoende aanbod van evenementen in uw gebieden is, evenementen bijdragen aan een breed aanbod van recreatie activiteiten, en de evenementenorganisatoren ook hebben aangegeven graag terug te willen en ook hopen te kunnen komen in 2021, stellen wij voor dat de recreatieschappen niet onverkort vasthouden aan de contractafspraken met de evenementenorganisaties waarvan het evenement niet doorgaat en waarvan de verzekering geen uitkering geeft waardoor partijen in faillissement geraken. De contractafspraken zijn alleen van toepassing op langjarige contracten. De kortlopende jaarcontracten waren voor het seizoen 2020 op 23 maart jl. nog niet getekend bij aanvang van de corona-crisis. De niet getekende contracten vertegenwoordigen een waarde van 20% van de totale contractwaarden van de evenementen, de getekende meerjaren overeenkomsten dus 80%. Daarnaast zitten er grote verschillen in de meerjaren contractafspraken tussen de partijen. Indien wij onverkort vasthouden aan de contractafspraken vertegenwoordigen deze een contractwaarde van **€ 591.138,-**. Hiervoor moeten we dan wel een juridisch traject in en kiest het recreatieschap Spaarnwoude er voor om de rekening voornamelijk neer te leggen bij een partij waarmee juist duurzame samenwerkingsafspraken zijn beoogd. Namelijk bij Valley Partners (Dance Valley, Dutch Valley en LatinVillage (**€ 468.000,-**). Dat lijkt ons geen redelijke propositie. Als recreatieschappen hebben wij wel kosten gemaakt voor de evenementen die er dit jaar zouden komen. Wij verwachten echter wel dat deze aanzienlijk lager zullen zijn dan vorig jaar omdat wij geen onsite kosten en inzet meer hoeven te doen ter voorbereiding van en het evenement zelf in 2020. Wel worden er nog kosten gemaakt voor het afhandelen van seizoen 2020 en het voorbereiden van seizoen 2021. Wij vinden het redelijk en billijk om deze kosten alsnog proberen te verhalen en in rekening te brengen bij de evenementen organisatoren. Ook bij de partijen die formeel geen contractverplichting hebben. Wij ramen hiervoor voorlopig een totale opbrengstmogelijkheid van in totaal voor alle recreatieschappen **€ 195.000,-** (Voorgaande jaren betroffen de uitvoeringskosten waren deze kosten voor grote evenementen in totaal circa €300.000.) De geraamde opbrengst van **€ 195.000,-** komt overeen met 15% van de vaste vergoeding (**€ 1.284.359**) waar wij op zouden kunnen rekenen bij doorgang van de evenementen. Wij rekenen op betaling van de facturen in 2021. Op deze manier willen wij het evenementenseizoen 2020 afsluiten. In de tabel op de volgende pagina zijn de cijfers uiteengezet per recreatieschap.

Aangezien wij niet verwachten dat evenementen verplaatst kunnen worden, houden wij geen rekening met alsnog extra inkomsten uit evenementen.

Alleen Strong Viking is nog gepland na 1 september 2020. De volgende evenementen onderzoeken nog verplaatsing naar september 2020:

- SPW: Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
- SPW: Awakenings
- GGA: Amsterdam Open Air
- TW: Lentekabinet verzoek ingediend bij de gemeente voor 5 en 6 sept 2020

Alle overige evenementen zijn voor 2020 definitief afgelast en worden er voorbereidingen getroffen voor 2021.

Voor de gewenste verplaatsingen van bovengenoemde evenementen geldt dat het recreatieschap deze aanvragen toetst zoals gebruikelijk. Aangezien het evenement gelijk blijft en alleen de datum wijzigt, zal er met name getoetst worden op het moment in het jaar en samengaan met andere activiteiten en mogelijke evenementen, de terreingesteldheid, natuur en omgevingsmanagement. Voor wat betreft deze onderwerpen staan de recreatieschappen positief in het verschuiven naar september 2020. Echter vanzelfsprekend zijn de burgemeesters en de Veiligheidsregio's in de lead om hier wel of geen toestemming voor te verlenen. Aangezien wij niet verwachten dat evenementen verplaatst kunnen worden, houden wij geen rekening met alsnog extra inkomsten uit evenementen.

	OPBRENGSTEN			
	Prognose bruto inkomsten OORSPRONKELIJK (excl BTW)	vaste vergoeding (excl BTW)	werkelijke vergoeding (bij contract concept is dit €0) OVERMACHT (excl BTW)	VOORSTEL vergoeding 15% van vaste vergoeding (excl BTW)
SPW	€ 1.061.102	€ 736.102	€ 468.000	€ 110.415
SPW SGP	€ 309.500	€ 279.557	€ 8.057	€ 44.296
GGA	€ 242.175	€ 127.175	€ 44.600	€ 19.076
GAB	€ 121.125	€ 80.025	€ 46.481	€ 12.004
TW	€ 160.000	€ 61.500	€ 24.000	€ 9.225
TOTAAL schappen	€ 1.893.902	€ 1.284.359	€ 591.138	€ 195.016

Horeca- en recreatiebedrijven

In de brief van 26 maart hebben wij aangegeven dat een aantal ondernemers inmiddels schriftelijk aan ons verzocht heeft om af te zien van invorderingsactiviteiten of uitstel van betaling op verstuurde facturen. Ook hebben sommigen gevraagd om kwijtschelding, vermindering of opschorting van de pacht en huur betaling. Wij willen voorkomen dat ondernemers in de recreatieschappen faillissement moeten aanvragen door de verplichte sluiting. Zij zijn onmisbaar om het recreatieve aanbod op peil te houden en met velen hebben wij een jarenlange relatie. Wij

hebben dan ook de betalingstermijn, op verzoek, tijdelijk verruimd tot 3 maanden (120 dagen) en zijn ook niet tot invorderingsactiviteiten op verstuurde en nog te versturen facturen overgegaan. Door de uitstel van betaling van 3 maanden merken wij dat de bedrijven een klein beetje lucht hebben gekregen om de andere vaste lasten te betalen. De facturen van de huur voor de maand april zijn eind maart verstuurd. Als je hier 3 maanden bij optelt kom je uit op ca. 23 juni. Inmiddels is bekend geworden dat de sluiting van de horeca- en recreatiebedrijven is verlengd tot ten minste 20 mei. Met daarbij de opmerking dat we daarna rekening moeten houden met de 1,5 meter samenleving waardoor de omzet zeer waarschijnlijk aanzienlijk lager zal zijn worden (veelal halvering). Het ligt dan ook niet voor de hand om op 23 juni alweer over te gaan tot een normale betalingstermijn. Wij stellen dan ook voor om ook weer goed op te kunnen starten om de verlengde betalingstermijn van 3 maanden te continueren tot het eind van dit jaar. Dit betekent dat wij in het nieuwe jaar nog maximaal 3 maanden achterstallige huur kunnen ontvangen, dit om te voorkomen dat de debiteurenpost teveel oploopt.

Momenteel staan de inkomsten voor heel veel bedrijven al stil vanaf 16 maart 2020. Dit betekent totaal geen inkomen meer maar wel hoge kosten. De landelijke overheid springt bij door de eenmalige uitkering en de NOW regeling. De NOW regeling dekt echter slechts 70% van de loonkosten. De personeelskosten en de huur vormen vaak de grootste kostenposten van de bedrijven. Wij stellen voor dat wij als verhuurder/ verpachter in deze moeilijke tijd ook offers brengen aan de gedupeerden. De gedwongen sluiting door de overheid heeft tot gevolg dat huurders het huurgenot wordt ontnomen. Als recreatieschappen zijn wij lokale overheidspartijen met maatschappelijke doelstellingen en zijn in onderhavige situaties eerder moreel verplicht om bedrijven te ondersteunen dan marktpartijen. Wij stellen dan ook voor de financiële gevolgen niet uitsluitend aan huurders toe te rekenen. Bij een groot aantal horeca en recreatiebedrijven in den lande wordt de huur inmiddels tijdens de periode dat de ondernemer gesloten is geheel of deels kwijtgescholden.

In de bijlage is per recreatieschap, door intensief overleg met de ondernemers, geïnventariseerd wat ondernemers zelf hebben gedaan om te komen tot alternatieve exploitatie mogelijkheden, kostenbesparingen en inzet van beschikbare landelijke en lokale compensatie regelingen. Er zijn ondernemers die geen last hebben zoals jachthavens waar de ligplaatsgelden al voldaan zijn of maneges waar de paarden in verzorging blijven of droomparken waar vaste huurders zijn en de exploitatie kan doorgaan. Ook bedrijven die het moet hebben van het winterseizoen (vb Snowplanet) hebben geen last van corona. Ook verenigingen hebben vaak geen grote problemen omdat de inning van de lidmaatschapsgelden door gaan.

Wel is duidelijk dat de horeca ondernemers het erg moeilijk hebben. Sommigen hebben nieuw ondernemerschap getoond en nieuwe verdienmodellen geïntroduceerd. Ook hebben sommige bedrijven de afgelopen vijf jaren van economische voorspoed voldoende reserves opgebouwd. Toch zullen een aantal ondernemers afstevenen op een mogelijk faillissement indien er niet een reductie komt op de pacht/ huurgelden. Dat geldt zeker voor startende ondernemers die nog geen weerstandsvermogen hebben kunnen opbouwen. Het recreatieschap kan besluiten om alleen de levensvatbare ondernemingen over te laten blijven en geen reductie geven (scenario 1) en alle geraamde inkomsten te handhaven. Het is mogelijk dat wij door faillissementen echter alsnog niet de geraamde inkomsten kunnen realiseren. Ook kunnen de recreatieschappen besluiten om de huur voor geheel 2020 te halveren (scenario 3) omdat de jaaromzet juist gemaakt moet worden in de periodes dat men dicht moet zijn. Dit betekent dat de opbrengsten met 50% gedurende 12 maanden terugloopt. Wij stellen voor om hier tussen in te gaan zitten (scenario 2) en de

ondernemers 50% reductie te geven op de huur/ pacht over de maanden dat ze gesloten zijn. Op dit moment zijn de locaties al 2 maanden dicht na de verplichte sluiting op 23 maart en de verlenging van de sluiting tot 20 mei. Wij houden in dit scenario rekening met 3 maanden omdat wij verwachten dat ook na 20 mei de sluiting deels in tact blijft. Hierbij lopende opbrengsten uit verhuur en erfpacht terug met 12,5%. Om in aanmerking te komen voor de huurreductie willen wij een aantal criteria hanteren om te voorkomen dat enerzijds ondernemers onterecht gebruik gaan maken van de regeling en anderzijds om uitlegbaar te maken waarom men wel of niet in aanmerking komt voor een reductie. Het blijft maatwerk en zal in nauw overleg met ondernemers moeten worden afgestemd. Wij stellen in ieder geval de volgende criteria voor:

1. Schriftelijke aanvraag gedaan voor reductie huur/ pacht
2. Aantoonbare omzet verlies van tenminste 50% over de maanden van huurvermindering
3. Aantoonbaar liquiditeitsvraagstuk (geen grote eigen vermogens)
4. Verliesgevende bedrijfsvoering in 2020

	OPBRENGSTEN recreatie en horeca ondernemingen		
	Prognose bruto inkomsten OORSPRONKELIJK (excl BTW)	Verminderde opbrengsten met 12,5% (excl BTW)	Verminderde opbrengsten met 50%
SPW	€ 1.422.000	€ 77.000*)	€ 310.000
GGA	€ 236.000	€ 3.200	€ 12.800
GAB	€ 174.000	€ 11.450	€ 45.800
TW	€ 381.000*	€ 70.000*	€ 280.000*
RAUM	€ 8.200	€ 2.500	€ 4.200
TOTAAL schappen	€ 2.221.000	€164.000	€ 768.000

*) Bij Spaarnwoude komt maximaal € 640.000 van de inkomsten in aanmerking voor een reductie van de pacht.

* Bij Twiske is de grootse post de vermindering van betaald parkeren (€ 52.000 per 3 maand, en 210.000 bij een heel jaar), € 170.000 wordt verdiend bij de ondernemingen

Totale vermindering inkomsten

	Vermindering inkomsten		
	Evenementen (ex cl. BTW)	Verminderde opbrengsten met 12,5% (excl BTW)	Totaal Verminderde opbrengsten
SPW/ SGP/ SMG	€ 1.370.602	€ 77.000	€ 1.447.602
GGA	€ 242.175	€ 3.200	€ 245.375
GAB	€ 121.125	€ 11.450	€ 132.575
TW	€ 160.000	€ 70.000	€ 230.000
RAUM	nihil	€ 2.500	€ 2.500
TOTAAL schappen	€ 1.893.902	€164.000	€2.057.902

Bijlagen

- Vertrouwelijk overzicht van evenementen en het overzicht van recreatie ondernemingen van het
- Brief Verenigingen van Evenementenmakers en Nederlandse poppodia en festivals

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland

Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

Van: Daan Spoek [REDACTED]
Datum: 14 mei 2020 om 14:39:56 CEST
Aan: Daan Spoek [REDACTED]
Kopie: Liquicity Events [REDACTED]
Onderwerp: Liquicity en recreatieschap

Geachte betrokkenen bij het recreatieschap,

De reden waarom we jullie aanschrijven is omdat er nog een grote onzekerheid heerst over de vergoeding voor het recreatieschap in 2020 en wat als redelijkheid wordt gezien door het recreatieschap. We willen jullie informeren in wat voor situatie we zitten.

We zijn de afgelopen maanden continu bezig geweest om inzichtelijk te krijgen wat de schade is van de 2020 quarantaine en een eventuele 2021. Zo kunnen wij vooruitzien en bepalen of onze reserves afdoende zijn om deze crisis te overleven.. Het is fijn dat alle lopende overeenkomsten met al onze leveranciers zijn omgezet zijn tot een intentie verklaring, uitgaande dat het evenement plaats vindt in de toekomst. De ruimte voor financiële vergoedingen in 2020 hebben wij niet; het is al de grootste uitdaging om bovenstaande kosten te blijven dekken met onze reserves

Ondanks dat er geen evenement plaats vindt maken wij veel kosten. Wij hebben wij ons personeel, kantoor, opslag locaties, reeds gemaakte communicatiekosten, kosten om de kaarten te retourneren en andere vaste lasten. Daar tegenover hebben we , voor onbepaalde tijd, geen enkele omzet. Ons gevoel is dat dat de ondernemers binnen de evenementenbranche onevenredig hard worden getroffen door dit virus.

We mogen geen evenementen organiseren van de overheid en het recreatieschap is een eigendom van dezelfde overheid. Het is onredelijk dat wij moeten betalen voor een terrein wat door dezelfde overheid verboden wordt.

Wij snappen dat er een groot financieel gat ontstaat bij het recreatieschap en dat betreuren wij. Het recreatieschap zou dit jaar geen omzet hebben, onder anderen betreft de evenementen, en staan ook voor de grote uitdaging om voor komend jaar hun begroting sluitend te krijgen. Wij hebben als evenementen makers ook geen omzet dit jaar, het is een gigantische uitdaging om zonder omzet voor een onbepaalde tijd te overleven. Corona raakt ons allemaal en wij vinden dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

Aanvullend op het verhaal hoe om te gaan met 2020 blijkt onze overeenkomst niet afdoende gespecificeerd; anders wisten we waar we nu aan toe waren. Omdat een epidemie niet meer verzekerd kan worden en de onzekerheid groot over de toekomst willen wij graag spoedig in gesprek over de overeenkomst. Wij willen natuurlijk festivals blijven organiseren op de mooie plek die het recreatieschap beheert.

Wij als liquidity zijn maar een kleine speler en maar een onderdeel van een groter geheel. Wij zijn gelukkig niet alleen; met ons medeorganisatoren die bij het recreatieschap hun terrein huren.

Wij kijken uit naar het voorstel van het recreatieschap. Hopelijk kunnen wij samen dit drama spoedig achter ons laten.

Met vriendelijke groeten,

Daan Spoek / liquidity festival ter Geestmerambacht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. de heer ir. E.D. Wiebes
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC DEN HAAG

CC:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
T.a.v. mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Ministerie van Financiën
T.a.v. de heer mr. W.B. Hoekstra
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

onderwerp: Coronavirus en de evenementenbranche
bijlage(n):1
datum: 29 april 2020

Geachte heer Wiebes,

Naar aanleiding van de corona-crisis en het gesprek van 19 maart met u over de gevolgen voor de eventensector, hebben wij als brancheorganisaties u eerder aangeschreven (op 25 maart en 16 april 2020). In dit contact ervaren wij een grote inzet van de Rijksoverheid om in deze crisis met ons mee te denken en flexibel te zijn. De voortvarendheid waarmee de maatregel om tickets om te zetten in waardebonnen in het leven is geroepen is hier een voorbeeld van. Wij waarderen deze mate van betrokkenheid, desalniettemin is de situatie voor ondernemers en werknemers nijpend. Door het verbod op evenementen en de seizoensgebonden aard van de sector 'staat het water aan de lippen' en zijn nieuwe aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Uitzonderlijke positie (negatieve vooruitzichten) van onze branche

Anders dan bij veel andere branches zijn onze vooruitzichten langdurig, ook richting 2021, slecht. De aard van wat wij organiseren, meestal veel mensen op een beperkt oppervlak, staat immers haaks op wat nu wordt voorzien met de mogelijkheden van de 'anderhalve-metermaatschappij'. Wij zien ons dan ook, tegen onze zin maar reëel, als de laatste branche die qua maatregelen zal worden afgeschaald. Bovendien zijn wij, zoals eerder toegelicht, een sterk seizoensgebonden sector die het overgrote deel van de omzet in de maanden april tot september moet verdienen. De schade voor de branche van publieksevenementen is, zelfs binnen de bredere branche van evenementen (zie tabel hierna), uitzonderlijk groot.

Geen 'redding' door het ministerie van OC&W tot dusver

Sommigen noemen ondertussen onze branche, als onderdeel van de cultuursector, als al 'geholpen' of 'gered' door de 300 miljoen die de minister van OC&W ter beschikking heeft gesteld. Met respect voor de gekozen insteek van de minister maar tevens duidelijk constaterend: dit geld is vooral bestemd voor bestaande en reeds gesubsidieerde instituten en komt niet terecht bij de door de, grotendeels door consumenten gefinancierde, publieksevenementenbranche.

Wij zitten niet in de culturele basisinfrastructuur (BIS), krijgen geen subsidie, en ook de leenfaciliteit via Cultuur + Ondernemen biedt geen oplossing aan de meeste partijen uit onze branche. Het totale, over verschillende partijen te verdelen budget van de leenfaciliteit via Cultuur + Ondernemen is 30 miljoen, rentepercentages, looptijden etc. zijn nog niet bekend. Naar verwachting zijn de bedragen die kunnen worden geleend te laag en niet gelijkwaardig aan en toereikend voor een cruciaal deel van onze sector. De totale schade van partijen in onze branche ligt tussen de 1.5 en 2.2 miljard euro. Partijen hebben te maken met een gemiddeld omzetverlies van circa 2 miljoen euro. Zelfs met een verlenging en verbetering van de NOW-regeling, resteert er een gat van 700 miljoen euro. Het via Cultuur + Ondernemen beschikbare bedrag van 30 miljoen euro kan wellicht voor vrije theaterproducenten interessant zijn, maar is voor ons een flinke maat te klein en vormt slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Duiding van de evenementenbranche – ons deel publieksevenementen

Heel veel evenementenmakers zijn heel ongelukkig en schrijven verdriet en frustratie van zich af. U ontvangt daardoor inmiddels waarschijnlijk dagelijks brieven en petitie's. Wij menen dat het van belang is de evenementenbranche verder naar u te duiden en hebben met ons samenwerkingsverband Event Platform cijfers uitgewerkt¹ en een infographic (zie Bijlage 1) gemaakt. De cijfers daarin opgenomen zijn die van de maatregelen tot 1 juni; wij duiden hieronder de bijgewerkte cijfers en kiezen specifiek de insteek van de publieks-evenementen. De andere segmenten worden door de andere Event Platform-partners aan u geduid.

Trots op wat we zijn, of beter gezegd: waren...

Onze relatief jonge sector is de afgelopen jaren een steeds grotere economische en sociaalmaatschappelijke rol gaan spelen. De 'belevens-economie' groeit, de creatieve sector is een van de Nederlandse topsectoren en we zijn er in geslaagd om onze kennis en creativiteit internationaal te vermarkten. De branche is op dit moment op jaarbasis goed voor 7,4 miljard euro² omzet. Het is dus ook in een breder kader van belang om de schade voor Nederland te beperken.

Tot 1 juni werd de omzetsdaling begroot op 3,5 miljard; tot 1 september zorgt het niet doorgaan van de vele (vooral publieks-) evenementen in de zomer voor een totaal omzetverlies van 4,0 miljard. In dezelfde berekeningen moesten we constateren dat van de 101.000 banen in onze branche, een aantal van ongeveer 48.000 direct bedreigd wordt.

¹ Persbericht d.d. 31 maart 2020: 'Nederlandse evenementenbranche ziet € 3,5 miljard omzet verdampen en 48.000 werkplekken verdwijnen'. Deze cijfers verwoordden de situatie met de maatregelen tot 1 juni 2020.

² Bron: Onderzoeksbureau Respons

Evenementensector	Omzet regulier jaar	Banen regulier
Beurzen	1,7 miljard	24.000
congressen & vergaderingen	2,7 miljard	37.000
B2B evenementen	0,75 miljard	10.000
publieksevenementen	2,2 miljard	30.000³
TOTAAL	7,35 miljard	101.000

Tabel 1: evenementenbranche in cijfers, met deelsectoren (Cijfers: Onderzoeksbureau Respons)

De omzet die stopt betekent zeker niet alleen een probleem voor organisatoren. Organisatoren zijn het topje van de ijsberg. Normaal geven zij het ontvangen ticketing-geld weer uit aan de hele keten daarom heen. Door de onzekerheid kan dat nu niet. In de evenementenbranche bestaat de keten niet alleen uit podia, festivals en artiesten, maar ook uit een netwerk van vaak gespecialiseerde toeleveranciers, bijvoorbeeld in licht, geluid, stagehands, ehbo- en evenementenbeveiligingspersoneel, design, pyrotechniek, podiumtechniek, vervoer en logistiek, foodtrucks, water- en wc-systemen, stroomvoorziening, overige personeelsleveranciers, merchandise, etc.

Ons appel

In deze derde brief zetten wij op basis van bovenstaande uitgangspunten onze visie op het beperken van schade uiteen. We benaderen dit verder vanuit het segment publieksevenementen. Aan de hand van deze punten gaan we de dialoog met u aan met als doel Nederlandse bedrijven en banen in de evenementensector te redden en de internationale kracht en allure van de sector te behouden.

1. Verlengen noodmaatregelen

Gezien het voorgaande pleiten wij specifiek voor onze branche voor een verlenging van de noodmaatregelen (met name de NOW- en de TOZO- regelingen) tenminste tot de start van het nieuwe evenementenseizoen (1 april 2021) en onder minimaal dezelfde voorwaarden als de huidige regelingen.

De eerste tranche en de eerste verlenging van de maatregelen

De maanden maart, april zijn voor de seizoensgebonden evenementenbedrijven en de vele zzp'ers in de sector (bijvoorbeeld decorbouwers, licht- en geluidsspecialisten etc.) ieder jaar vanuit het perspectief van 'cashflow' de zwaarste maanden van het jaar. De vaste uitgaven (loon, huur e.d.) blijven doorlopen, terwijl er in de eerste maanden van het jaar weinig of geen inkomsten zijn. Het gros van de inkomsten moet in 'het seizoen' (ca. april t/m september) worden gerealiseerd. De plotselinge uitbraak van het virus, met als gevolg het verbod op evenementen tot in ieder geval september, is daarom zeer ingrijpend voor de branche en gaat dus niet over een half jaar geen inkomsten, maar over het verliezen van een bijna volledige jaaromzet. Geen enkel bedrijf in onze branche kan dit zonder hulp aan. De door u al aangekondigde verlenging zou daarom voor wat betreft de ondernemers

³ Toelichting: in onze brief d.d. 25 maart 2020 maakten wij een eerste inschatting van het aantal werkzame personen en het aantal voltijdsequivalente personen van 68.000. In onze aannames in die brief zijn wij voorzichtigheidshalve iets onder deze benadering gebleven: 63.000 betaalde krachten. Die indicatie blijkt nu voorzichtig te zijn geweest: er zijn meer betaalde krachten namelijk 101.000. Het verschil komt door 1/ de definiering van het onderzoek (de toeleveranciers werken voor alle segmenten van de evenementenmarkt) en 2/ het feit dat niet iedere werkzame persoon voltijds werkt.

in de evenementenbranche minimaal gelijk moeten zijn aan de periode waarvoor het verbod op evenementen geldt, en derhalve (op dit moment) minimaal tot 1 september regulier verlengd moeten worden.

Verdere verlenging na 1 september noodzakelijk

Na 1 september komen de ondernemers – nog afgezien van een eventuele verdere verlenging van het verbod op evenementen – ook nog in de 'winterperiode', een voor onze branche traditioneel stillere tijd met geringere omzet en daarmee economisch moeilijk om door te komen. Daarom pleiten wij, sectorspecifiek, voor verlenging van de noodmaatregelen voor de evenementenbranche tenminste tot de start van het nieuwe evenementenseizoen (hopelijk 1 april 2021 of zo snel mogelijk daarna).

2. Nood-/cq herstelfonds publieksevenementen, met oog voor duurzaamheid en innovatie

Zoals hierboven uitgelegd, zijn wij van mening dat de bestaande noodmaatregelen (met name de NOW- en TOZO-regelingen) onder minimaal de huidige voorwaarden voor onze branche verlengd zou moeten worden zolang als het verbod op evenementen blijft gelden en tenminste tot de start van het nieuwe evenementenseizoen.

Er is echter geen structurele, duurzame oplossing voor overige vaste lasten zoals investeringen in materialen en techniek, huurlasten, energie. Die kosten bedragen ongeveer 30% van de omzet.

Die vaste kosten lopen door en worden hoogstens uitgesteld. De regelingen BMKB en GO, bedoeld om lenen van geld bij banken voor ondernemers relatief makkelijk te maken, blijken helaas geen garantie dat de banken hierin meewerken. Dit mede door de niet florissante vooruitzichten van juist onze branche. Ook de (hoge) gevraagde rente en de (korte) looptijd tot aflossing helpen niet. Kortom: de buffer of reserves van de bedrijven, zo die er al zijn, worden snel aangetast.

Onderstaande tabel vat de cijfers samen:

Segment publieksevenementen	Per jaar, normaliter	Schade tot 1 juni (3 maanden)	Schade tot 1 september (6 maanden)	Schade vanaf 1 september (per 1 jaar)
Omzet	2,2 miljard ⁴			?
Vermindering internationale artiesten en inkoop eten/drank/verbruiksartikelen	-220 miljoen			
Te compenseren omzet	1,98 miljard			
Reëel omzetverlies		495 miljoen miljard	990 miljoen	?
Vaste kosten	594 miljoen	148,5 miljoen	297 miljoen	?

Tabel 1: ontwikkelingen in omzet, werkgelegenheid en schade – cijfers Respons voor Event Platform

Toelichting bij de tabel:

- De vaste kosten bedragen ruwweg 30% van de omzet.

⁴ Cijfers Event Platform – Onderzoeksbureau Respons

- De omzet is normaal 2,2 miljard per jaar.
- Wij verminderen deze omzet met de posten voor 1/internationale artiesten en 2/de directe kosten die 'onderaan de keten' gemaakt worden en nu bespaard worden: inkoop eten, drank en verbruiksartikelen. Wij waarderen deze posten samen op 10% van de omzet.
- Het omzetverlies berekenen we op $1,98 \text{ miljard} / 12 \text{ maanden} = 165 \text{ miljoen per maand}$. Voor drie maanden is dat $3 * 165 = 495 \text{ miljoen}$. Voor zes maanden is dat $6 * 165 = 990 \text{ miljoen euro}$.
- De vaste kosten bedragen $30\% * 1,98 \text{ miljard} = 594 \text{ miljoen per jaar}$. Per maand is dat 49,5 miljoen, per 3 maanden 148,5 miljoen en per 6 maanden 297 miljoen euro.

We pleiten daarom voor een aanvullend nood- cq herstelfonds, maar met oog voor duurzaamheid en innovatie.

De tijd waarin ondernemers moeten vechten voor hun bestaan, medewerkers en zzp'ers hun inkomsten verliezen en de zorg overbelast is, lijkt op het eerste gezicht niet het juiste moment om na te denken over innovatie, de (energie)transitie en het klimaat. Toch is dit het juiste moment om vooruit te kijken. Enerzijds omdat de realiteit niet verandert: de klimaatopgave blijft bestaan en wordt alleen maar groter en duurder. Anderzijds omdat op dit moment grote veranderingen en verschuivingen onvermijdelijk zullen ontstaan. Waarom dan niet sterker, toekomstbestendig en internationaal nog krachtiger 'uit de strijd komen'?

Het fonds moet allereerst – als aanvulling op de verlengde NOW regeling en de overige noodmaatregelen - bijdragen aan redding en herstel van de branche als gevolg van het huidige verbod, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan innovatie en versnelling van duurzame transitie van de sector, zodat wordt bijgedragen aan de doelstellingen in het klimaatakkoord.

Onder verwijzing naar de bovenstaande tabel, en derhalve uitgaande van een verlies van 594 miljoen op jaarbasis, schatten wij de benodigde middelen om effectief te werken aan behoud, herstel en transitie van de sector op 500 miljoen Euro.

In dit kader wordt voorgesteld om twee programmatische lijnen uit te werken: Ten eerste 'CO₂-vrije en circulaire evenementen' en ten tweede 'Futureproof digital experiences'. In deze tweede programmatische lijn worden projecten ondersteund door toepassing van nieuwe mogelijkheden op snijvlak van technologie en creatieve industrie voor grootschalige publieksevenementen. Deze innovaties dienen tevens bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals spreiding van evenementen, veiligheid van mensenmassa's en (digitale)spreiding van evenementen over meerdere locaties. Een snelle uitwerking en vormgeving van dit fonds kan er ons inziens aan bijdragen dat de vooraanstaande internationale positie in het 'post corona tijdperk' niet snel verdampt maar behouden kan blijven.

Aanvragen bij het nood- en herstelfonds zouden wat ons betreft dus tweeledig kunnen zijn. Enerzijds kan de aanvrager een beroep doen op een subsidie die ziet op behoud- en herstel, waarbij de aanvrager zijn 'restschade' (d.w.z. de schade na een beroep op de NOW regeling of andere noodmaatregelen) uiteraard nauwkeurig zal moeten specificeren en onderbouwen. Anderzijds kan de aanvrager een additionele subsidie vragen om de

activiteiten van zijn bedrijf circulair te maken of nieuwe innovatie technologieën toe te passen.

Tussenconclusie: behoud van werkgelegenheid in de branche

Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van een verlenging van de bestaande regelingen (waaronder in ieder geval de NOW- en TOZO-regelingen) onder minimaal dezelfde voorwaarden en het bovengenoemd nood- en herstellfonds ervoor zorgt dat tenminste 90% van het aantal reguliere banen in de sector behouden blijft. Met het behoud van de branche zal bovendien het werk van veel flex-(seizoens)krachten behouden blijven. Het gaat derhalve om tenminste 56.000⁵ banen.

3. Verzekeringsfonds, de Nederlandse Evenementen Incentive Regeling (vergelijkbaar met Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), en met financiering filmindustrie)

Op 27 april kwam uitgebreid in het nieuws dat verzekeraars sinds eind februari, nadat de eerste coronapatiënten in Nederland gemeld waren, de dekking bij een pandemie uit hun pakketten hebben gehaald. Dat betekent dat organisatoren van evenementen zich daar voor volgend jaar niet meer tegen kunnen verzekeren.

Organisatoren beginnen echter vaak al bijna een jaar van tevoren met het voorbereiden van evenementen, en dus ook met het maken van kosten. Zonder zo'n verzekering kunnen ze niet werken.

Bedacht is een Garantiefonds in te stellen om te kunnen overleven, waarbij de overheid verzekeraars belooft in te springen voor een deel van de kosten als evenementen volgend jaar door 'overdraagbare ziekten' moeten worden afgelast.

Niet voor alle kosten hoeft de overheid garant te staan. Alleen als een evenement door een besluit van de overheid niet door kan gaan, en alleen voor evenementen vanaf 1000 bezoekers die al sinds 2019 plaatsvinden.

Bovendien zou het garantiefonds alleen geld uit moeten keren als dat nodig is voor Nederlandse belanghebbenden, zoals Nederlandse podiumbouwers, technici en artiesten. Van deze kosten wordt een, vooraf bepaald, percentage vergoed: het minimumbedrag om het voortbestaan van de organisaties en hiermee de volledige branche te waarborgen.

Een dergelijk garantiefonds kan een heel belangrijke factor zijn. Ondanks het vaak internationale karakter van de optredens kunnen we ermee leven als het fonds alleen kosten voor Nederlandse belanghebbenden zou dekken.

⁵ In onze voorzichtige schatting van de brief d.d. 25 maart benoemden wij 63.000 banen. Wij benoemden dat 75% dus 48.000 banen bedreigd werden. Met de juiste maatregelen hopen we nu dus dat juist 90% van de banen ($90\% \times 63.000 = 56.000$ banen) gered kan worden.

We geven tenslotte een vergelijking met de terrorismedekking die verviel (en de gekozen oplossing die weer ruimte gaf):

Na de aanslagen op het WTC te New York in 2001 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten. Hiertoe is besloten omdat in theorie de schade als gevolg van terroristische aanslagen zo groot kan zijn, dat deze de mogelijkheden van verzekeringsmaatschappijen om deze te vergoeden te boven gaat.

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben samen met de overheid wel voor een alternatief gezorgd.

Gezamenlijk hebben zij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Binnen deze maatschappij werken vrijwel alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen samen. Samen met de overheid hebben zij een bedrag van 1 miljard euro gereserveerd in een fonds. Dit fonds is alleen voor verzekerden die te maken krijgen met een uitsluiting voor terrorismeschade.

We zouden graag met u de opzet en uitwerking van zo'n fonds en de bijbehorende systematiek bespreken.

4. Publiek Private Taskforce: op gang houden en wederopbouw sector

Steunmaatregelen zijn nodig dat is duidelijk, maar minstens zo belangrijk en een stuk positiever is het stimuleren van de sector. Dit jaar gaat het over het in leven houden van de sector; volgend jaar gaat het – hopelijk – over de wederopbouw van de gehele bedrijfstak. Grootschalige bijeenkomsten en Corona vormen een uiterst slechte combinatie. De veelbesproken 'anderhalvemetersamenleving' is praktisch niet of nauwelijks te verenigen met evenementen, maar wat kan wel deze zomer? En wat kan er in het najaar? Kunnen evenementen verplaatst worden naar het vierde kwartaal? Of opgedeeld worden over meerdere locaties?

Tussen 0% en 100%, tussen zwart en wit, gaat een hele wereld schuil. Die wereld moeten we met elkaar gaan verkennen. Dit vraagt om creativiteit, (politieke) wil en daadkracht en contact (snel schakelen, verlagen van drempels). Wij pleiten voor het oprichten van een publiek private 'taskforce' met bijvoorbeeld leden uit de private sector, rijksoverheid, topteam creatieve industrie, de VNG en enkele gemeenten als vergunningverleners en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio's. Het multidisciplinaire team gaat met deze belangrijke opdracht aan de gang. Realisatie van omzet verlicht immers de druk op de publieke steunmaatregelen.

5. Wij bieden aan om de branche te organiseren

We zien de afgelopen dagen, weken, dat de evenementenbranche breed is, veel belangen met bijbehorende organisaties kent en zich verontrust en soms gefrustreerd uit. Omdat ook wij zien dat uw ministerie daardoor bedolven wordt onder brieven van allerlei organisaties en individuen, bieden wij aan een en ander verder structuur te geven. Wij zijn als VVEM en VNPF zelf ook vertegenwoordigd in tal van organisaties, waarmee we graag overleggen en ook indirect met u verbonden zijn (bijv. MKB-Nederland - Gastvrij Nederland, Event Platform, de Taskforce culturele en creatieve sector); waar het de

evenementenbranche in de breedte aangaat menen we dat aan meer coördinatie kan worden gedaan.

We denken er daarom over een brede Evenementen-Alliantie op te richten. We kunnen daarmee wellicht ook de segmenten die zich niet vertegenwoordigd voelen (zzp'ers, losse werknemers, kleinere bedrijven et cetera) een plek geven. Wij kunnen dan de vertegenwoordiger zijn voor uw ministerie en de achterban vertegenwoordigen en informeren.

Graag overleggen we ook hierover met u, om samen het meeste rendement te halen uit de energie die bij de evenementenmakers en uw medewerkers aanwezig is.

Tenslotte

In deze brief hopen en verwachten wij de noodzaak voor verlenging en verbreding van noodmaatregelen, het oprichten van een nood- en herstelfonds voor evenementen, een mogelijk verzekeringsfonds en het instellen van een taskforce duidelijk voor het voetlicht te hebben gebracht. Het is een lange brief, maar de nood is hoog, er is meer steun nodig en er zijn kansen. Wij zijn zeer bereid, met alles waarin we kunnen bijdragen, mee te knokken, om hier uit te komen op creatieve wijze.

Wij vertrouwen op een spoedige beslissing van het kabinet voor specifieke ondersteuning van de zwaar getroffen seizoensgebonden evenementensector. Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor overleg, nadere toelichting en/of beantwoording van eventuele vragen.

Samen verslaan we Corona!

Met vriendelijke groet,

Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM)
Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)

ADVIES Voorzittersoverleg

Recreatieschappen Noord-Holland

Datum vergadering 15 mei 2020

Aanpassingen jaarplannen 2020

Op 26 maart jl. hebben wij de voorzitters als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen op de hoogte gesteld van de door ons getroffen maatregelen inzake het Coronavirus. Hierin gaven wij aan op welke manier RNH de gecontracteerde dienstverlening aan de recreatieschappen zo goed mogelijk wil laten doorlopen. In de brief is RNH ingegaan op de **uitvoering- en beheertaken** (waaronder handhaving noodverordening), de **bestuurlijke ondersteuning** en de **realisatie van de jaarplannen**. Dit voorstel gaat verder in op de aanpassing van de realisatie van de jaarplannen. In de brief is aangegeven dat de gevolgen van de coronacrisis dermate groot zijn, dat wij dit, net als andere organisaties, op geen enkele manier konden voorzien. De beschikbare weerstandsvermogens van de recreatieschappen zijn daar dan ook niet op berekend. In onderstaand voorstel doen wij voorstellen om de jaarplannen aan te passen door enerzijds de kosten te verminderen om de tegenvallende inkomsten te compenseren en anderzijds de dekking te zoeken in de weerstandscapaciteit (beschikbare reserves).

Het voorzittersoverleg stelt voor om de algemene besturen van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht en Spaarnwoude :

Kennis te laten nemen van:

- De gevolgen en effecten van de maatregelen door het coronavirus voor de vermindering van de inkomsten

Voor te leggen om in te stemmen om de tegenvallende inkomsten:

- te dekken uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage waardoor een claim gelegd kan worden bij de landelijke overheid;
- niet te dekken uit verlaging van de kosten van het reguliere onderhoud en grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen;
- voorlopig niet te dekken uit het beschikbare weerstandsvermogen

Door elk Algemeen Bestuur in de vergadercyclus van juni/ juli zelfstandig besluiten te nemen over aanpassing jaarplannen.

Toelichting advies

De inkomsten verminderen enerzijds door het niet dororgaan van evenementen en anderzijds door het geven van mogelijke korting aan ondernemers en missen van parkeerinkomsten (Twiske-Waterland)

	Vermindering inkomsten		
	Evenementen (ex cl. BTW)	Verminderde opbrengsten met 12,5% (excl BTW)	Totaal Verminderde opbrengsten
SPW/ SGP/ SMG	€ 1.370.602	€ 77.000	€ 1.447.602
GGA	€ 242.175	€ 3.200	€ 245.375
GAB	€ 121.125	€ 11.450	€ 132.575
TW	€ 160.000	€ 70.000	€ 230.000
RAUM	nihil	€ 2.500	€ 2.500
TOTAAL schappen	€ 1.893.902	€164.000	€2.057.902

Besparingsvoorstellen

We hebben gekeken of we voorstellen voor besparingen kunnen doen. We hebben hierbij niet gekeken naar besparingsmaatregelen voor het aangescherpte toezicht in de gebieden. De toezichthouders moeten namelijk de noodverordeningen van de diverse veiligheidsregio's handhaven en zullen ook in de toekomst belangrijk zijn om de 1,5 meter samenleving en het nieuwe normaal te handhaven. Wel stellen wij voor om de extra inzet i.v.m. evenementen (flexpool) niet meer in te zetten. Bezuinigingen op het reguliere onderhoud is enerzijds niet mogelijk door meerjarige contracten en anderzijds niet wenselijk vanwege al bestaande achterstand in verschillende gebieden. Daarnaast verwachten wij extra toestroom van bezoekers waardoor het niet verstandig is op het onderhoud te bezuinigen. De gebieden dienen er netje uit te zien wat kan leiden tot hogere bezoeken in de volgende jaren.

Improductiviteit RNH

Ondanks de verwachting dat wij in de periode waarin de maatregelen van de rijksoverheid van kracht zijn minder productief zouden werken, merken wij dat de productie op peil blijft aansluitend op het programma van de recreatieschappen.. Zoals aangeven registreren wij de verminderde productiviteit van ons vaste personeel via een speciaal tijdsregistratienummer; daar wordt echter zeer beperkt op geschreven omdat het personeel erg flexibel is gaan werken. Wij zien dan ook geen reden om de improductiviteit in rekening te brengen en voor te leggen aan de recreatieschappen. Wel zijn wij inmiddels terughoudend met het invullen van vacatures en zijn een aantal flex- en inhuurcontracten stopgezet bij RNH. Wij denken hiermee het verminderde werkaanbod te kunnen opvangen doordat de evenementen niet doorgaan en om de mogelijke besluiten van de recreatieschappen om bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren op te vangen. Daarnaast kunnen we ook nog ons eigen weerstandsvermogen van RNH inzetten om deze kosten op te vangen.

Kosten vermindering

Wij hebben per recreatieschap bepaald welke geplande uitgaven opgeschort/uitgesteld of geschrapt kunnen worden, uitgaande van de nieuwe werkelijkheid waarin we leven. Onze eerste aandacht gaat hierbij uit naar het jaarlijkse reguliere onderhoud. In tweede instantie projecten, zoals groot onderhoud (GO) en vervangingsinvesteringen (VV), maar ook naar uitstel van geplande locatie- en

gebiedsontwikkeling. Hierbij hebben wij ook gekeken of we kunnen rekenen op extra inkomsten, die niet eerder verwerkt waren in de begroting. De uitgaven die al contractueel zijn vastgelegd (meerjarencontracten) hebben wij hierbij niet in overweging genomen. Als recreatieschap en overheidspartij vinden wij het belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Daarnaast zou ontbinding van deze overeenkomsten ook geld kosten.

KOSTENBESPARINGEN				
	Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen (excl BTW)	Regulier onderhoud	Uitstel geplande ontwikkelingen (excl BTW)	Extra inkomsten (niet opgenomen in jaarplan) (excl BTW)
SPW/ SGP/ SMG	€ 325.000	nihil	nihil	nihil
GGA	nihil	€ 130.000	€ 190.000	nihil
TW	nihil	nihil	nihil	nihil
GAB	nihil	nihil	€ 20.000	nihil
RAUM	nihil	€ 6.400	nihil	€ 82.192
TOTAAL schappen	€ 325.000	€ 136.400	€ 210.000	

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre het recreatieschap in staat is om middelen vrij te maken om daarmee substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden. De weerstandsvermogens zijn berekend op grond van de risico's waarvoor geen beheersmaatregelen genomen zijn. Hierbij wordt de kans dat het risico optreedt vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro's. De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen. Omdat de bestemmingsreserves en voorzieningen direct gerelateerd zijn aan toekomstige uitgaven hebben wij in onderstaande tabel alleen gekeken naar de algemene reserve ter dekking van het weerstandsvermogen, voor de regio Almar is deze vastgesteld op maximaal 2,5% van de lasten, daarom is voor het GAB hier ook de bestemmingsreserve exploitatie bij opgeteld. De standen van de reserves zijn vermeld met ingang van 1 januari 2021 omdat wij voorstellen pas aan het eind van het jaar de dekking uit de reserves te halen.

Reserves (stand 1—1-2021 uit programmabegroting)			
	Weerstandsvermogen	Algemene Reserve	Voorstel dekking uit reserve
SPW/ SPW/ SGP	€ 1.120.000	€ 3.263.724	€ 1.122.602

GGA	€ 585.000	€ 1.303.810	nihil
GAB	€ 259.000	€ 5.844.238	€ 113.000
TW	€ 475.000	€ 3.109.996	€ 230.000
RAUM	€ 312.500	€ 853.168	nihil
TOTAAL schappen	€ 2.751.500	€ 14.374.936	€ 1.465.600

Incidentele verhoging participatiebijdrage

Vanuit het rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. De provincie wil deze aanvragen bundelen. Van belang hierbij is hoe je de declaraties samenstelt omdat er niet met de gemeenschappelijke regelingen afgerekend wordt. Extra kosten voor gemeenschappelijke regelingen moeten dan ook apart inzichtelijk gemaakt worden in de administraties van gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van extra bijdragen in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de extra kosten ten gevolge van corona op te vangen. Voorgesteld wordt om de verminderde inkomsten dan ook te dekken uit een eenmalige verhoging van de participanten bijdrage door de gevolgen van corona conform de afgesproken regeling.

Voor de participanten betekent dat de volgende verhoging:

- provincie
- gemeente
- gemeente

Totaal overzicht verminderde inkomsten en dekking;

	Dekking		
	Vermindering inkomsten		
	Verhoging participantenbijdrage		Totaal Verminderde opbrengsten
SPW/ SGP/ SMG	€ 1.447.602		€ 1.447.602
GGA	€ 245.375		€ 245.375
GAB	€ 132.575		€ 132.575
TW	€ 230.000		€ 230.000
RAUM	€ 2.500		€ 2.500
TOTAAL schappen	€2.057.902		€2.057.902

Bijlagen

- Overzicht te besparen kosten voor het recreatieschap

Behandelaars namens Recreatie Noord Holland
Rik Rolleman, Manager programmasturing en vastgoed

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	-
Dagelijks bestuur	-
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Reactie op ontvangen zienswijzen Jaarrekening 2019 en op DB besluit om Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021 nog niet toe te sturen.

Kernboodschap
Het dagelijks bestuur heeft op 15 april 2020 de Jaarrekening 2019 met aanbiedingsbrief toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken. Het DB heeft in de vergadering van 3 april besloten de Begrotingswijziging 2020 en de Programmabegroting 2021 nog niet aan de deelnemers toe te zenden zodat de effecten van de coronamaatregelen en de eerste keuzes van het visieproces kunnen worden meegenomen.

Het algemeen bestuur besluit
1. Dat de reacties van de gemeenten geen aanleiding geven tot aanpassing van de Jaarrekening 2019; 2. Dat op basis van de ontvangen zienswijzen en op basis van het advies van het voorzitters-overleg van de recreatieschappen; 2.1 het recreatieschap de aangepaste Begroting 2021 en de aangepaste Begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 aan de gemeenteraden toestuur; 2.2 de effecten van de coronamaatregelen worden verwerkt in de nog te presenteren Begrotingswijziging 2020 en de Begroting 2021; 2.3 De lagere inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen worden gedekt uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage in het kader van de steun-regeling van de landelijke overheid; 3. De financiële consequenties van het Visietraject worden verwerkt in de daarvoor afgesproken planning- en controldocumenten, waaronder de Kadernota 2022.

Bestuurlijke achtergrond
▪ Het DB heeft op 3 april 2020 de Begrotingswijziging 2020 en de Programmabegroting 2021 niet vastgesteld en besloten het besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. ▪ De reden voor het later behandelen van beide documenten is dat het DB van mening is dat de effecten en de te nemen maatregelen van het coronavirus in de begrotingswijziging en de begroting moeten zijn verwerkt. Tegelijkertijd biedt dat de mogelijkheden om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief te verwerken. ▪ Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken.

Onderbouwing besluit

In de afgelopen periode zijn de reacties van Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar ontvangen. Van Heerhugowaard en Langedijk zijn de raadsbesluiten ontvangen. Van de gemeente Alkmaar is het voorgenomen raadsbesluit ontvangen:

1. Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar hebben geen zienswijze ingediend over de Jaarrekening 2019.
2. Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar hebben wel besloten tot het indienen van een zienswijze met betrekking tot de Begrotingswijziging 2020 en de Programmabegroting 2021:
 - a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
 - b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
 - c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves*
 - d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.*

Reactie RNH n.a.v. de verzoeken van de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk

- ad. a De aangepaste Begrotingswijziging 2020 en de aangepaste Begroting 2021 worden vóór 15 september aan de gemeenten toegestuurd;
- ad. b Het AB-voorstel "Voorstel aanpassing jaarplannen 2020 in verband met de coronamaatregelen" is geagendeerd voor de openbare vergadering van het AB van 1 juli 2020. De voorgestelde financiële gevolgen worden verwerkt in de nog te presenteren Begrotingswijziging 2020 en de Begroting 2021;
- ad. c De voorgestelde zienswijze om bij een groter tekort voor 2020 geen extra bijdrage bij de participanten te vragen wordt niet opgevolgd. In het Voorzittersoverleg van 15 mei jongstleden is voorgesteld: "... de lagere inkomsten te dekken uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage waardoor gemeenten een beroep kunnen doen op de steunregeling van de landelijke overheid.";
- ad. d De financiële consequenties van het Visietraject worden verwerkt in de daarvoor afgesproken planning- en controldocumenten, waaronder de Kadernota 2022.

In bijlage 1 is bijgevoegd de brief voor de gemeenten met de ontvangen reacties en de reactie van RNH.

Bijdrage aan schapsdoelen

- ☒ Versterken financiële duurzaamheid
- ☐ 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 totale tekort voor 2020 wordt geraamd op € 110.000 en dat is als volgt opgebouwd:

Tekort ten gevolge van minder huur, pacht en evenementenopbrengsten	€ 129.421,25
Niet gemaakte uren begeleiding evenementen (voordeel)	€ -18.000,00
Niet doorgaan activiteiten 40-jarig jubileum (voordeel)	€ -20.000,00
Extra kosten i.v.m. openstellen-schoonhouden toiletgebouwen	€ 18.000,00
Totaal tekort 2020	€ 109.421,25

Toelichting:

Het voorstel is om het tekort te dekken door een (incidentele) verhoging van de participantenbijdrage. Dit impliceert dat de gemeenten eenmalig een hogere bijdrage moeten betalen die zij vervolgens bij het rijk kunnen claimen. Op basis van de procentuele verdeling is de extra bijdrage per gemeente:

Alkmaar	54,62%	€ 59.765,89
Heerhugowaard	30,10%	€ 32.935,80
Langedijk	15,28%	€ 16.719,57
	100,00%	€ 109.421,25

Investeringsvoorstel: Nvt

Toelichting:

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☒ Nieuwsbrief
- ☒ Internet
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

.....

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de Adviescommissie

Stakeholders binnen gebied:

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met Financiën

Stakeholders buiten gebied: NVT

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met

Planning

Bijlagen

Concept brief aan gemeenteraden – reactie op zienswijzen jaarstukken 2019-2020-2021 met 3 bijlagen.

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam n.v.t.

MT n.v.t.

Advies AC en besluit DB

AC 20 maart 2020

De adviescommissie adviseert conform het voorstel.

DB 3 april 2020

Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB met in achtneming dat:

- De wijze van het administreren en verantwoorden van de reserves een vertroebeld beeld geeft en verstoort het inzicht in de bedrijfsvoering en het resultaat;
- In de aanbiedingsbrief aan het AB een duidelijke toelichting opnemen over de reserves en de wijze van financiële verantwoording in de jaarrekening om de vertroebeling weg te nemen;
- RNH in nauw overleg met de treasurers van Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoek doet naar meerdere mogelijkheden voor treasury van de bestemmingsreserve exploitatie (€ 7,0 mln) dan het huidige schatkistbankieren.

Behandelaar

Programmasturing & Vastgoed, Peter Jaap Don, programma-adviseur

Akkoord

Programmamanager Gerben Houtkamp

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam



Agendanr.: 22
Vorstelnr.: RB2020043
Onderwerp: Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Recreatieschap Geestmerambacht
Programma: 5 : Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 5 mei 2020

Voorstel / besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.
2. Onderstaande zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht:
 - a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
 - b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
 - c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves.*
 - d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.*
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Inleiding

In 2019 is het grootste deel van de activiteiten van het Recreatieschap Geestmerambacht conform de planning en begroting uitgevoerd (zie pagina 6 van de jaarrekening voor de highlights). Er zijn diverse overschrijdingen zowel bij de reguliere als de incidentele werkzaamheden. Desondanks is er een iets hoger negatief resultaat dan begroot wat het gevolg is van de eenmalige toevoeging van € 500.000 aan de Voorziening groot onderhoud.

In totaal zat er een bedrag van €1.140.297 in de Bestemmingsreserve GO/V/I (Groot Onderhoud). Daarvan is €500.000 (via de exploitatie) in de voorziening groot onderhoud gegaan. De overige €640.297 is aan de Bestemmingsreserve Exploitatie toegevoegd. De voorziening groot onderhoud is ingesteld om op langere termijn het groot onderhoud te financieren uit de voorziening (een voorziening heeft een verplichte bestedingsrichting, terwijl een reserve vrij besteedbaar is). Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) staat toe om een voorziening te vormen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dit geval ging het om het opstellen van een beheerplan en op basis van een meerjarenplanning het berekenen van de omvang ten behoeve van groot onderhoud (vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 14 november 2018).

De begroting 2019 is gedeeltelijk gedekt door onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie. Het exploitatietekort heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting. Het recreatieschap geeft aan dat in de toekomst bijzondere aandacht nodig is voor de volgende ontwikkelingen:

- Uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie. Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is dit fonds eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa 1 miljoen) is het fonds in 2026 uitgeput. Deze bestemmingsreserve is in

2016 gevormd, bestaande uit de volledige bestemmingsreserve 'HAL fonds', alsmede de uittreedsom van de gemeente Schagen en de uittreedsom van de provincie Noord Holland. De reserve kent een afnemend verloop sinds 2010. Door de oorsprong is deze reserve te zien als een vooruitbetaalde participantenbijdrage.

- Voortzetten van de koers om meer recreatieve, en ook commerciële, waarde te creëren.

Impact coronacrisis

De jaarrekening 2019 is op 16 april bij de gemeente binnen gekomen. In bijlage 3 is een passage opgenomen over de coronacrisis. Voor de jaarrekening 2019 heeft deze crisis geen financiële gevolgen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft de gewijzigde begroting 2020 en de begroting 2021 nog niet vastgesteld en besloten een besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. De reden voor het later behandelen van beide documenten is dat het DB van mening is dat de effecten en de te nemen maatregelen door de Coronacrisis in de begrotingswijzing en de begroting moeten zijn verwerkt. Tegelijkertijd biedt het volgens het DB de mogelijkheden om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief te verwerken. Het effect van de Coronacrisis weegt volgens het DB dermate zwaar dat het behandelen van de begrotingen in de tweede helft van 2020 is gerechtvaardigd. Dit besluit draagt volgens het DB bij aan een beter onderbouwde Programmabegroting 2021.

Het Algemeen Bestuur is zich er van bewust dat hiermee niet wordt voldaan aan de gestelde eis dat de Programmabegroting 2021 tijdig (uiterlijk 15 april) naar de raden van de deelnemende gemeenten wordt verstuurd. Tevens kan de Programmabegroting 2021 niet tijdig, voor 15 augustus 2020, bij de verantwoordelijk toezichthouder worden ingediend.

Beoogd effect

Instemmen met de jaarrekening van 2019 en het Recreatieschap verzoeken de begroting 2021 en begrotingswijziging 2020, eerder dan door het bestuur voorgesteld, aan te leveren. Daarmee wordt sturing gegeven aan de GR Recreatieschap Geestmerambacht, zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Argumenten

1. *Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.*

De jaarrekening 2019 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen.

2a. Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.

De coronacrisis heeft zonder twijfel invloed op de begroting van 2020. Het recreatieschap mist in ieder geval de inkomsten van de evenementen en waarschijnlijk ook een deel van de huur van de horeca. Mogelijk zijn er op onderdelen ook lagere lasten, bijvoorbeeld omdat specifiek onderhoud aan het evenemententerrein niet nodig is. De effecten naar aanleiding van corona werken naar verwachting ook door in de begroting van 2021.

De wet Gemeenschappelijke Regeling (GR) art. 34a geeft aan dat voor 15 april de programmabegroting van het volgende jaar aan de raad moet zijn aangeboden. Voorts bepaalt art. 35 lid 6 wet GR dat ook art. 186-213 Gemeentewet hierop overeenkomstig van toepassing zijn. Art. 186 lid 6 Gemeentewet geeft ruimte om uiterlijk 1 april uitstel van 10 weken aan te vragen. Hiervan heeft het bestuur van de GR Geestmerambacht geen gebruik gemaakt. Wettelijk gezien kunnen de gemeenten een aanwijzing geven aan Geestmerambacht conform art. 186 lid 7 Gemeentewet. Daarin sommen de gemeenten het Recreatieschap binnen 10 weken de conceptbegroting alsnog te overleggen. Wanneer het recreatieschap hier niet aan voldoet, kunnen de betalingen aan het Recreatieschap worden opgeschort met maximaal 26 weken, zoals bepaald in art 186 lid 8 Gemeentewet. Gezien de bijzondere situatie door het coronavirus is het zoeken naar een meer constructieve oplossing hier op zijn plaats.

Het bestuur geeft aan dat zij in oktober een aangepaste begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 willen vaststellen om daarna te delen met de gemeenteraad voor zienswijzen. Om de raad zo snel mogelijk te informeren over de stand van zaken is het echter wenselijk om de stukken uiterlijk 15 september te ontvangen. Deze kunnen dan voor het einde van het jaar nog in de raad behandeld worden.

2b. Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.

Om de raad toch zoveel mogelijk tijdig te informeren over de financiële gevolgen wordt het recreatieschap verzocht om zo snel mogelijk een Corona impact analyse te maken. Hierin verwachten we in elk geval een overzicht van de inkomsten derving voor 2020. Gezien de maatregelen en de termijnen die daaraan vasthangen is de verwachting dat de inkomsten uit evenementen, huren en pachten nihil zal zijn. Graag worden we geïnformeerd over welke bedragen het dan gaat.

2c. Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat er voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves.

Het recreatieschap heeft momenteel nog een structureel exploitatie tekort. Dit wordt opgelost door een reserve. Door de oorsprong is deze reserve te zien als een vooruitbetaalde participantenbijdrage. We gaan er daarom vanuit dat deze reserve in 2020 wordt ingezet om een groter tekort te dekken en dat er voor 2020 geen extra bijdrage aan de gemeente wordt gevraagd. De gemeente realiseert zich dat de reserve dan mogelijk eerder leeg is dan werd verwacht, aanvullend daarom onderstaande zienswijze.

2d. Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.

Het bestuur geeft aan dat uitstel tevens de mogelijkheid geeft om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief van de begroting 2021 te verwerken. Het Recreatieschap heeft aangegeven dat door het Coronavirus de planning naar alle waarschijnlijkheid zal wijzigen. De verwachting is daarom dat de effecten nog niet voldoende in de begroting 2021 verwerkt kunnen worden. In de zienswijze wordt het Recreatieschap daarom verzocht de effecten van het visietraject mee te nemen in de kadernota 2022, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdrage. Nu de uitname uit de exploitatiereserve mogelijk hoger wordt in 2020 en 2021 heeft dat, zeker op termijn, mogelijk ook gevolgen voor de participantenbijdrage. Daarom is het belangrijk dat het Recreatieschap zo snel mogelijk inzicht geeft over de hoogte van de participantenbijdrage en de termijnen die daaraan verbonden zijn.

Kanttelingen

2a. De termijn om te reageren op de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 bedraagt 13 weken met de voorgestelde datum in september

Formeel dienen de gemeenteraden binnen 10 weken te reageren op de jaarrekening en begroting(swijzigingen). Het gemeentelijke besluitvormingsproces wordt ieder jaar in het voorjaar speciaal aangepast, zodat deze termijnen gehaald kunnen worden. In het najaar gelden deze uitzonderingen niet en geldt het reguliere besluitvormingsproces. Dat betekent dat de gemeenteraden niet binnen 10 weken kunnen reageren, maar circa 13 weken nodig zijn.

Financiële gevolgen

De jaarrekening 2019 is financieel gezien getoetst aan de regionale afspraken, waarbij is geconstateerd dat Recreatieschap Geestmerambacht zich aan de afspraken houdt. Getoetst zijn onder andere het weerstandsvermogen, de indexatie, de gemeentelijke bijdragen en de risicoparagraaf. Daarbij zijn drie aandachtspunten:

- **Weerstandsvermogen:** De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) 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.

- **Risico's:** Er wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet zich voordoen van risico's in 2019. Er is echter geen onttrekking nodig geweest uit het weerstandsvermogen.
- **Uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie.** Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is dit fonds eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa 1 miljoen) is het fonds in 2026 uitgeput. Het recreatieschap geeft aan dat er specifieke aandacht is voor het voortzetten van de koers om meer recreatieve, en ook commerciële, waarde te creëren. In het visietraject, dat nu in de laatste fase zit, worden de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren meegenomen.

Begroting 2021 en Begrotingswijziging 2020

Het college van Heerhugowaard heeft begrip voor de afweging die het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap in haar vergadering van 3 april 2020 heeft gemaakt. Op dat moment was duidelijk dat een deel van de evenementen in de recreatiegebieden niet door kon gaan en ook horeca gesloten moest zijn. Daarnaast was nog veel onzekerheid over het verdere verloop. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen langer gaan duren. Zo zijn er geen evenementen mogelijk tot 1 september en blijft de horeca voorlopig nog gesloten. Dat daardoor de inkomsten van zeker 2020 negatief beïnvloed worden, mag duidelijk zijn. Om de raad toch zoveel mogelijk tijdig te informeren over de financiële gevolgen wordt een corona impact analyse gevraagd aan het Recreatieschap. Tevens laten we weten ervanuit te gaan dat er geen extra bijdrage wordt gevraagd voor 2020. De financiële gevolgen voor 2020 voor de gemeente zijn in dat geval € 0. Wel is dan waarschijnlijk een grotere uitname uit de exploitatiereserve nodig. Op langere termijn heeft dit dus wel tot gevolg dat mogelijk eerder een hogere participanten bijdrage wordt gevraagd. Dit is ook afhankelijk van de nog vast te stellen visie. Op dit moment hoeft er dus nog geen begrotingswijziging in de begroting van de gemeente te worden gemaakt.

Preventief toezicht

☐ Ja

☒ Nee, het vaststellen van de jaarrekening 2019 van de GR Geestmerambacht leidt niet tot een hogere bijdrage (last) vanuit de gemeente.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het algemeen bestuur op 1 juli 2020. In deze vergadering wordt de jaarrekening definitief vastgesteld.

Monitoring/evaluatie

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben geen zienswijze ingediend op de Kadernota 2021 van de GR Geestmerambacht. De gemeente Alkmaar heeft dat wel gedaan. De reactie van het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht op die zienswijze is opgenomen in de bijlage ter informatie.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij20-267	Aanbiedingsbrief concept jaarrekening Geestmerambacht 2019
Bij20-268	Recreatieschap Geestmerambacht: jaarrekening 2019
Bij20-269	Recreatieschap Geestmerambacht: infographic 2019
Bij20-300	Reactie op ontvangen zienswijzen Kadernota 2021

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De loco-secretaris,

de burgemeester,



Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 19 mei 2020

RB2020043 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap
Geestmerambacht :

Akkoordstuk

Nr.: RB2020043

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor	Allen
Tegen	---

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 mei 2020;

gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 19 mei 2020;

gelet op:

artikel 34, lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 35, lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.

2. Onderstaande zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht:

- a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
- b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
- c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves.*
- d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.*

3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Heerhugowaard, 2 juni 2020

De Raad voornoemd,

de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase





R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : 2 juni 2020
Agendanummer : 15
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Opsteller : F. Bons
B&W-besluit datum : 5 mei 2020
Onderwerp : Begroting 2021, begrotingswijziging 2020 en jaarrekening 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht (GR
Geestmerambacht)
(26)

Gevraagde beslissing(en)

1. geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van de GR Geestmerambacht;
2. als zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 door de GR Geestmerambacht:
 - a. GR Geestmerambacht verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de deelnemende gemeentes te delen;
 - b. GR Geestmerambacht verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een Corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt gemaakt;
 - c. GR Geestmerambacht bekend maken dat de gemeente Langedijk er van uit gaat dat voor 2020 geen extra financiële bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt gedekt uit de eigen reserves van GR Geestmerambacht;
 - d. GR Geestmerambacht verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdragen) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.

Preventief toezicht

- ☐ Ja
- ☒ Nee, het vaststellen van de jaarrekening 2019 van de GR Geestmerambacht leidt niet tot een hogere bijdrage (last) vanuit de gemeente.

Inleiding

In 2019 is het grootste deel van de activiteiten van het GR Geestmerambacht conform de planning en begroting uitgevoerd (zie pagina 6 van de jaarrekening voor de highlights). Er zijn diverse overschrijdingen, zowel bij de reguliere als de incidentele werkzaamheden. Desondanks is er een iets hoger negatief resultaat dan begroot wat het gevolg is van de eenmalige toevoeging van € 500.000,- aan de Voorziening groot onderhoud.

In totaal zat er een bedrag van € 1.140.297,- in de Bestemmingsreserve GO/V/I (Groot Onderhoud/Voorzieningen/Investerings). Daarvan is € 500.000,- (via de exploitatie) in de voorziening groot onderhoud gegaan. De overige € 640.297,- is aan de Bestemmingsreserve Exploitatie toegevoegd. De voorziening groot onderhoud is ingesteld om op langere termijn het groot onderhoud te financieren uit de voorziening (een voorziening heeft een verplichte bestedingsrichting, terwijl een reserve vrij besteedbaar is). Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat toe om een voorziening te vormen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dit geval ging het om het opstellen van een beheerplan en op basis van een meerjarenplanning het berekenen van de omvang ten behoeve van groot onderhoud (vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van GR Geestmerambacht op 14 november 2018).

De begroting 2019 is gedeeltelijk gedekt door onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie. Het exploitatietekort heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting. GR Geestmerambacht geeft aan dat in de toekomst bijzondere aandacht nodig is voor de volgende ontwikkelingen:

- uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie. Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is deze reserve eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa € 1 miljoen per jaar) is de reserve in 2026 uitgeput. Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd, bestaande uit de volledige bestemmingsreserve 'HAL fonds', alsmede de uittreedsommen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen. De reserve kent een afnemend verloop sinds 2010. Door de oorsprong is deze reserve te zien als een vooruitbetaalde participantenbijdrage;
- voortzetten van de koers om meer recreatieve, en ook commerciële, waarde te creëren.

Impact coronacrisis

De jaarrekening 2019 is op 16 april 2020 bij de gemeente binnen gekomen. In bijlage 3 is een passage opgenomen over de Coronacrisis. Voor de jaarrekening 2019 heeft deze crisis geen financiële gevolgen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van GR Geestmerambacht heeft de gewijzigde begroting 2020 en de begroting 2021 nog niet vastgesteld en besloten een besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. De reden voor het later behandelen van beide documenten is dat het DB van mening is dat de effecten en de te nemen maatregelen door de Coronacrisis in de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 moeten zijn verwerkt. Tegelijkertijd biedt het volgens het DB de mogelijkheden om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief te verwerken. Het effect van de Coronacrisis weegt volgens het DB dermate zwaar dat het behandelen van de begrotingen in de tweede helft van 2020 is gerechtvaardigd. Dit besluit draagt volgens het DB bij aan een beter onderbouwde Programmabegroting 2021.

Het Algemeen Bestuur van GR Geestmerambacht is zich er van bewust dat hiermee niet wordt voldaan aan de gestelde eis dat de Programmabegroting 2021 tijdig (uiterlijk 15 april) naar de raden van de deelnemende gemeenten is verstuurd. Tevens kan de Programmabegroting 2021 niet tijdig, voor 15 augustus 2020, bij de verantwoordelijk toezichthouder worden ingediend.

Beoogd resultaat

Sturing geven aan de GR Geestmerambacht, zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Argumenten

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van de GR Geestmerambacht.

De jaarrekening 2019 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen.

2a. GR Geestmerambacht verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.

De coronacrisis heeft zonder twijfel invloed op de begroting van 2020. GR Geestmerambacht mist in ieder geval de inkomsten van de evenementen en waarschijnlijk ook een deel van de huur van de horeca. Mogelijk zijn er op onderdelen ook lagere lasten, bijvoorbeeld omdat specifiek onderhoud aan het evenemententerrein niet nodig is. De effecten naar aanleiding van de Coronacrisis werken naar verwachting ook door in de begroting van 2021.

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) artikel 34a geeft aan dat voor 15 april van een jaar de programmabegroting van het volgende jaar aan de raad moet zijn aangeboden. Voorts bepaalt artikel 35, lid 6 wet GR dat ook artikel 186-213 Gemeentewet hierop overeenkomstig van toepassing zijn. Artikel 186 lid 6 Gemeentewet geeft ruimte om uiterlijk 1 april uitstel van 10 weken aan te vragen. Hiervan heeft het bestuur van de GR Geestmerambacht geen gebruik gemaakt. Wettelijk gezien kunnen de gemeenten een aanwijzing geven aan de GR Geestmerambacht conform artikel 186, lid 7 Gemeentewet. Daarin sommen de gemeenten GR Geestmerambacht binnen 10 weken de conceptbegroting alsnog te overleggen. Wanneer GR Geestmerambacht hier niet aan voldoet, kunnen de betalingen aan GR Geestmerambacht worden opgeschort met maximaal 26 weken, zoals bepaald in artikel 186, lid 8 Gemeentewet. Gezien de bijzondere situatie door het coronavirus is het zoeken naar een meer constructieve oplossing hier op zijn plaats.

Het bestuur van de GR Geestmerambacht geeft aan dat zij in oktober a.s. een aangepaste begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 wil vaststellen om deze daarna te delen met de gemeenteraden van de deelnemende gemeentes voor zienswijzen. Om de raden zo snel mogelijk te informeren over de stand van zaken is het echter wenselijk om de stukken uiterlijk 15 september a.s. te ontvangen. Deze stukken kunnen dan nog voor het einde van 2020 door de raden van de deelnemende gemeentes behandeld worden.

2b. GR Geestmerambacht verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een Corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.

Om de raad toch zoveel mogelijk tijdig te informeren over de financiële gevolgen wordt GR Geestmerambacht verzocht om zo snel als mogelijk een Corona impact analyse te maken. Hierin dient in elk geval een financieel overzicht van de inkomsten derving voor 2020. Gezien de maatregelen en de termijnen die daaraan vasthangen is de verwachting dat de inkomsten uit evenementen, huren en pachten zeer beperkt tot nihil zal zijn.

2c. GR Geestmerambacht bekend maken dat de gemeente er van uit gaat dat er voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd maar dat een groter tekort wordt gedekt vanuit de eigen reserves.

GR Geestmerambacht heeft momenteel nog een structureel exploitatie tekort. Dit wordt opgelost door aanwending van de Reserve exploitatie. Door haar oorsprong is deze reserve te zien als een vooruitbetaalde participantenbijdrage. Er is daarom vanuit te gaan dat deze reserve in 2020 wordt ingezet om een groter tekort te dekken en dat er voor 2020 geen extra bijdrage aan de deelnemende gemeentes wordt verzocht. De Reserve exploitatie is dan mogelijk eerder leeg dan werd verwacht, aanvullend daarom onderstaande zienswijze.

2d. GR Geestmerambacht verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdragen) van het Visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.

Het bestuur van de GR Geestmerambacht geeft aan dat uitstel tevens de mogelijkheid geeft om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het visieproces in het meerjarenperspectief van de begroting 2021 te verwerken. GR Geestmerambacht heeft aangegeven dat door het coronavirus de planning naar alle waarschijnlijkheid zal wijzigen. De verwachting is daarom dat de effecten nog niet voldoende in de begroting 2021 verwerkt kunnen worden. In de zienswijze wordt GR Geestmerambacht daarom verzocht de effecten van het Visietraject mee te nemen in de kadernota 2022, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdragen. Nu de uitname uit de Reserve exploitatie mogelijk hoger wordt in 2020 en 2021 heeft dat, zeker op termijn, mogelijk ook gevolgen voor de participantenbijdragen. Daarom is het belangrijk dat GR Geestmerambacht zo snel mogelijk inzicht geeft over de hoogte van de participantenbijdragen en de termijnen die daaraan verbonden zijn.

Kanttekeningen

2a. De termijn om te reageren op de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 bedraagt 13 weken met de voorgestelde datum van 15 september 2020.

Formeel dienen de gemeenteraden binnen 10 weken te reageren op de jaarstukken en begroting(swijzigingen). Het gemeentelijke besluitvormingsproces wordt ieder jaar in het voorjaar speciaal aangepast, zodat deze termijnen gehaald kunnen worden. In het najaar gelden deze uitzonderingen niet en geldt het reguliere besluitvormingsproces. Dat betekent dat de gemeenteraden niet binnen 10 weken kunnen reageren, maar dat hiervoor 13 weken nodig zijn.

Communicatie

Het standpunt van de raad wordt door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR Geestmerambacht aangeboden.

Juridisch

Zie bij argumenten onder 2.a.

Participatie (Interactief werken)

Niet van toepassing.

Financiën

De jaarrekening 2019 is financieel gezien getoetst aan de regionale afspraken, waarbij is geconstateerd dat Recreatieschap Geestmerambacht zich aan de afspraken houdt. Getoetst zijn onder andere het weerstandsvermogen, de indexatie, de gemeentelijke bijdragen en de risicoparagraaf. Daarbij zijn drie aandachtspunten:

- **Weerstandsvermogen:** De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) 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.
- **Risico's:** Er wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet zich voordoen van risico's in 2019. Er is echter geen onttrekking nodig geweest uit het weerstandsvermogen.
- **Uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie.** Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is dit fonds eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa 1 miljoen) is het fonds in 2026 uitgeput. Het recreatieschap geeft aan dat er specifieke aandacht is voor het voortzetten van de koers om meer recreatieve, en ook commerciële, waarde te creëren. In het visietraject, dat nu in de laatste fase zit, worden de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren meegenomen.

Begroting 2021 en Begrotingswijziging 2020

Ons college heeft begrip voor de afweging die het Dagelijks bestuur van GR Geestmerambacht in haar vergadering van 3 april 2020 heeft gemaakt. Op dat moment was duidelijk dat een deel van de evenementen in de recreatiegebieden niet door kon gaan en dat ook de horeca gesloten moest zijn. Daarnaast was er nog veel onzekerheid over het verdere verloop. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen langer gaan duren. Zo zijn er geen evenementen mogelijk tot 1 september 2020 en blijft de horeca voorlopig nog gesloten. Dat daardoor de inkomsten van zeker 2020 negatief beïnvloed worden, is duidelijk. Om de raad toch zoveel mogelijk tijdig te informeren over de financiële gevolgen wordt een Corona impact analyse gevraagd aan het Recreatieschap. Tevens wordt, zoals hiervoor al geschreven, ervanuit gegaan dat er geen extra participantenbijdragen worden gevraagd voor 2020. De financiële gevolgen voor 2020 voor de gemeente zijn in dat geval nihil. Wel is dan naar alle waarschijnlijkheid een grotere uitname uit de exploitatiereserve nodig. Op langere termijn heeft dit dus wel tot gevolg dat mogelijk eerder hogere participantenbijdragen worden gevraagd. Dit is ook afhankelijk van de nog vast te stellen visie. Op dit moment hoeft er dus nog geen begrotingswijziging in de begroting van de gemeente te worden gemaakt.

Uitvoering/vervolgstappen

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het DB van GR Geestmerambacht. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het Algemeen Bestuur van GR Geestmerambacht tijdens haar vergadering op 1 juli 2020. In deze vergadering wordt de jaarrekening 2019 definitief vastgesteld.

Monitoring/evaluatie

De gemeentes Heerhugowaard en Langedijk hebben geen zienswijze ingediend op de Kadernota 2021 van GR Geestmerambacht. De gemeente Alkmaar heeft hierop wel een zienswijze ingediend, alsmede heeft de raad van Alkmaar een motie en een amendement aangenomen over de GR Geestmerambacht. De brief met de reactie van het bestuur van de GR Geestmerambacht op deze stukken is als bijlage ter informatie bij dit voorstel gevoegd.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de GR.

Bijlagen ter informatie

1. aanbiedingsbrief jaarstukken 2019, 2020 en 2021 GR Geestmerambacht;
 2. jaarrekening 2019 GR Geestmerambacht;
 3. infographic 2019 GR Geestmerambacht;
 4. collegebesluit d.d. 5 mei 2020;
 5. reactiebrief GR Geestmerambacht op zienswijze, motie en amendement gemeente Alkmaar.
- Burgemeester en wethouders van Langedijk,
Raadsvoorstel

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

Agendanummer : 15
Onderwerp : Begroting 2020, Begrotingswijziging 2019 en Jaarrekening 2018 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht (GR
Geestmerambacht)

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 mei 2020, nummer 26;

b e s l u i t:

1. geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van de GR Geestmerambacht;
2. als zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 van de GR Geestmerambacht:
 - a. GR Geestmerambacht verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de deelnemende gemeentes te delen;
 - b. GR Geestmerambacht verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een Corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt gemaakt;
 - c. GR Geestmerambacht bekend maken dat de gemeente Langedijk er van uit gaat dat voor 2020 geen extra financiële bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt gedekt uit de eigen reserves van GR Geestmerambacht;
 - d. GR Geestmerambacht verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het Visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2020

de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier



Raadsvoorstel

Raadsvergadering : 25-06-2020

Agendapunt :

Commissie : Gezamenlijk

Portefeuillehouder : P.F. Dijkman

Onderwerp : Jaarrekening 2019 en begrotingen 2020, 2021 Recreatieschap GAB

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.
2. Onderstaande reactie in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 door het Recreatieschap Geestmerambacht:
 - a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
 - b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
 - c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 en 2021 geen extra bijdrage wordt gevraagd.*
 - d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties van het visietraject te verwerken in het de Kadernota 2022 en zo mogelijk al in het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2021, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdrage.*
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Aanleiding en context

Gemeente Alkmaar participeert in de Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Geestmerambacht (GAB). Recreatieschappen zijn openbare lichamen op basis van artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen. De recreatieschappen voorzien in de behoefte aan openlucht recreatie in de directe omgeving van de stad. Op basis van art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 26 en 28 van de GR GAB dient de begroting en de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling voor een zienswijze te worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform punt 4.4 van GAB Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 26 en 28 van de GR GAB dient de raad uiterlijk 25 juni zijn zienswijze op de begroting en jaarrekening kenbaar te maken. De jaarrekening 2019, eventuele begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 zijn geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het van het GAB van 1 juli 2020. Aan de behandeling daarvan gaat een zienswijzen traject in de raden vooraf.

Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht (GAB) is door Recreatie Noord-Holland NV de jaarrekening 2019 toegestuurd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering op 3 april tevens geconstateerd dat de effecten van de Coronacrisis (het wel/niet doorgaan van evenementen, wel/niet opengaan van horeca, campings, en sport-recreatieve locaties) moeten worden meegenomen in de programmabegroting 2021 en begrotingswijziging 2020. Deze programmabegroting 2021 en begrotingswijziging 2020 met corona-impact zal u daarom uiterlijk in september ontvangen. Tegelijkertijd biedt dat de mogelijkheid om de eerste effecten van de conceptkeuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief te verwerken.

Argumenten

Recreatieschap Geestmerambacht

Introductie

Het Recreatieschap Geestmerambacht heeft verschillende deelgebieden in beheer.

- Geestmerambacht (GAB),
- Uitbreiding Geestmerambacht (GAB-U) en
- Park van Luna (PvL).

Regionale Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen FUGR)

- Indexering: De Regio Noord-Holland Noord heeft als uitgangspunt voor de begroting 2021 een indexatie van de gemeentelijke bijdrage van 2,3% meegegeven.
- Algemene reserve: Voor de hoogte van de algemene reserve geldt de norm van maximaal 2,5% van de totale lasten.

Analyse financiële stukken.

1. Jaarrekening 2019

Zienschijf op de jaarrekening 2019:

Voorgesteld besluit: Geen zienschijf in te dienen over de jaarstukken 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Algemeen

De jaarrekening 2019 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen. De geconsolideerde jaarrekening 2019 is voorzien van een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid en rechtmatigheid.

Het rekeningresultaat is € 1.268.684 nadelig voor resultaatbestemming en dat is € 133.136 nadeliger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalige storting van € 500.000,- uit de bestemmingsreserve GO/VV/I ten behoeve van een nieuwe Voorziening groot onderhoud. Een administratieve handeling die geen invloed heeft op de financiële positie van het recreatieschap als geheel. Het netto rekeningresultaat is daarom € 768.684 en dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Exploitatie en heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Reserves

In de jaarrekening 2019 is sprake van een drietal reserves, te weten de Algemene reserve, de Bestemmingsreserve GO/VV/I en de Bestemmingsreserve Exploitatie

Algemene reserve:

Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk onttrokken. Conform de in de Regionale Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) opgenomen norm, mag de algemene reserve een plafond hebben van 2,5% van de exploitatielasten. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) van 48.000,- ligt onder het gewenste berekende niveau van € 70.471,- (2,5 % van € 2.818.874). Het tekort zal worden onttrokken uit de Bestemmingsreserve exploitatie. Dit heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Bestemmingsreserve GO/VV/I (Voorziening groot onderhoud)

Deze reserve is per begin 2019 opgeheven. Daarvan is €500.000 in de Voorziening groot onderhoud gegaan. De overige €640.297 is aan de Bestemmingsreserve Exploitatie toegevoegd. De Voorziening groot onderhoud is ingesteld om op langere termijn het groot onderhoud te financieren. Een voorziening heeft een verplichte bestedingsrichting, terwijl een reserve vrij besteedbaar is. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) staat toe om een voorziening te vormen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dit geval ging het om het opstellen van een beheerplan en op basis van een meerjarenplanning het berekenen van de omvang ten behoeve van groot onderhoud (vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 14 november 2018).

Bestemmingsreserve Exploitatie

De middelen in de bestemmingsreserve Exploitatie zijn opgebouwd uit de bestemmingsreserve van het voormalige 'HAL fonds', alsmede de uittreedsom van de gemeente Schagen en de provincie Noord Holland. Door de jaarlijkse onttrekkingen, ook in 2019, voor dekking van de Exploitatie is dit fonds eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa 1 miljoen) is het fonds in 2026 uitgeput. Het recreatieschap is mede daarom in 2019 gestart met de herziening van haar Ontwikkelingsvisie Geestmerambacht uit 2005.

2. Begrotingswijziging 2020 en begroting 2021

Voorgesteld besluit:

- a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
- b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
- c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd.*
- d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties van het visietraject te verwerken in het de Kadernota 2022 en zo mogelijk al in het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2021, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdrage.*

Argumenten

- a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*

In haar aanbiedingsbrief (zie bijlage) geeft het Dagelijks Bestuur aan dat de coronacrisis grote invloed heeft op de begroting van 2020. Het recreatieschap mist in ieder geval de inkomsten van de evenementen en waarschijnlijk ook een deel van de huur van de horeca. Mogelijk zijn er op onderdelen ook lagere lasten, bijvoorbeeld omdat specifiek onderhoud aan het evenemententerrein niet nodig is. De effecten naar aanleiding van corona werken naar verwachting ook door in de begroting van 2021.

Het bestuur geeft aan de begrotingen daarom in de tweede helft van 2020 te willen behandelen. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het visieproces in het meerjarenperspectief te verwerken.

De wet Gemeenschappelijke Regeling (GR) art. 34a geeft aan dat voor 15 april de programmabegroting van het volgende jaar aan de raad moet zijn aangeboden. Gezien de bijzondere situatie door het coronavirus is het zoeken naar een constructieve oplossing hier op zijn plaats.

Om de raad toch zo snel mogelijk te informeren over de stand van zaken is het wenselijk om de stukken uiterlijk 15 september te ontvangen. Deze kunnen dan voor het einde van het jaar nog in de raad behandeld worden.

- b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*

Om de raad zoveel mogelijk tijdig te informeren over de financiële gevolgen wordt het recreatieschap verzocht om zo snel mogelijk een Corona impact analyse te maken. Hierin verwachten we in elk geval een overzicht van de inkomsten derving voor 2020. Gezien de maatregelen en de termijnen die daaraan vasthangen is de verwachting dat de inkomsten uit evenementen, huren en pachten nihil zal zijn. Graag worden we geïnformeerd over welke gevolgen en bedragen het gaat.

- c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 en 2021 geen extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves.*

Conform Kadernota Geestmerambacht 2021 bedraagt de participantenbijdrage GAB voor Gemeente Alkmaar in 2020 €211.649. Na indexatie bedraagt deze in 2021 € 216.517,-. We gaan er vanuit dat er voor 2020 en 2021 geen extra participantenbijdrage aan de gemeente wordt gevraagd. Door de oorsprong de reserve exploitatie is deze te zien als een vooruitbetaalde participantenbijdrage. We gaan er daarom vanuit dat deze reserve in 2020 en 2021 wordt ingezet om een groter tekort te dekken en dat er nog geen extra bijdrage aan de gemeente wordt gevraagd. De gemeente realiseert zich dat de corona-crisis een versnelde uitputting van de reserve Exploitatie als gevolg kan hebben.

- d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties van het visietraject te verwerken in het de Kadernota 2022 en zo mogelijk al in het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2021, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdrage.*

Het bestuur geeft in haar aanbiedbrief aan dat uitstel tevens de mogelijkheid geeft om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2021 te verwerken. Het Recreatieschap heeft ook aangegeven (*nieuwsbrief gebiedsvisie april 2020*) dat door het Coronavirus de planning naar alle waarschijnlijkheid zal wijzigen. De verwachting is daarom dat de effecten mogelijk nog niet goed in de in september aan te leveren Programmabegroting 2021 verwerkt kunnen worden. Daarom wordt voorgesteld het Recreatieschap te verzoeken de effecten van het visietraject mee te nemen in de kadernota 2022 en zo mogelijk in het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2021, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdrage.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Participanten van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht zijn: gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Jaarlijks ontvangen de twee recreatiegebieden van het recreatieschap 1,5 miljoen bezoekers, die Geestmerambacht waarderen met een 7,6 en Park van Luna met een 7,1

Financiële aspecten / wat mag het kosten

Conform Kadernota Geestmerambacht 2021 bedraagt de participantenbijdrage GAB voor Gemeente Alkmaar in 2020 €211.649. Na indexatie (2,3%) bedraagt deze in 2021 € 216.517,-. Deze bedragen zijn conform de opgenomen bedragen in de gemeentelijke begroting (paragraaf verbonden partijen)

Vervolg en communicatie

Na besluitvorming door de raad worden de besturen van de recreatieschappen per brief geïnformeerd.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief concept jaarrekening Geestmerambacht 2019
2. Recreatieschap Geestmerambacht: jaarrekening 2019
3. Recreatieschap Geestmerambacht: infographic 2019
4. Nieuwsbrief gebiedsvisie april 2020

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long, sweeping horizontal line that ends in a small upward flick.

W. van Twuijver, secretaris

A handwritten signature in black ink, featuring a series of overlapping loops and a long, horizontal, slightly wavy line at the bottom.

Collegevergadering : **19 mei 2020**

Raadsbesluit

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. **19-05-2020**;

Gelet op het advies van de commissie : Gezamenlijk;

Gelet op het bepaalde in Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B e s l u i t

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.
2. Onderstaande reactie in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 door het Recreatieschap Geestmerambacht:
 - a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
 - b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
 - c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 en 2021 geen extra bijdrage wordt gevraagd.*
 - d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties van het visietraject te verwerken in het de Kadernota 2022 en zo mogelijk al in het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2021, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdrage.*
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Alkmaar, Klik of tik om een datum in te voeren.;

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter

F.A.J.M. van Beek, griffier

Aan de raadsleden van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk

Velsen-Zuid : CONCEPT 17 juni 2020
Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : U2020 PJD
Projectnummer : --
Onderwerp : Reactie op zienswijzen jaarstukken 2019-2020-2021
Bijlage(n) : 1. Zienswijze gemeente Heerhugowaard 5 mei 2020
2. Zienswijze gemeente Langedijk 2 juni 2020
3. Zienswijze gemeente Alkmaar 25 juni 2020
4. Voorstel AB Recreatieschap Geestmerambacht Jaarrekening 2020 1 juli 2020
Behandeld door : Peter Jaap Don telefoon 06 20019067

Geachte raadsleden,

Het dagelijks bestuur heeft op 15 april 2020 de Jaarrekening 2019 met een aanbiedingsbrief toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken.

Van Heerhugowaard en Langedijk zijn de gemeenteraadsbesluiten ontvangen. De ontvangen reactie van Alkmaar is het voorgenomen gemeenteraadsbesluit (vergadering 25 juni 2020). De ontvangen reacties zijn als volgt:

1. Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar hebben geen zienswijze ingediend over de Jaarrekening 2019.
2. Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar hebben wel besloten tot het indienen van een zienswijze met betrekking tot de Begrotingswijziging 2020 en de Programmabegroting 2021:
 - a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
 - b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
 - c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves*
 - d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.*

Het besluit van het algemeen bestuur op de zienswijzen van de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk is als volgt:

- ad. a De aangepaste Begrotingswijziging 2020 en de aangepaste Begroting 2021
Het DB stuurt vóór 15 september de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 aan de gemeenten toe. De keuzes en effecten van de coronamaatregelen en het Visieproces worden voor zover mogelijk in de betreffende documenten verantwoord.

ad. b Analyse en impact van de coronamaatregelen

RNH heeft een analyse gemaakt van de inkomstenderving en eventuele extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen. Deze analyse is besproken in het Voorzittersoverleg van 15 mei. Vervolgens heeft het AB op 1 juli 2020 het AB-voorstel met de effecten van de coronamaatregelen behandeld. Voor het Geestmerambacht wordt een financieel tekort geraamd van circa € 110.000. De daaruit volgende effecten worden verwerkt in de nog te presenteren Begrotingswijziging 2020 en de Begroting 2021.

ad. c Geen verhoging participantenbijdrage bij hoger tekort

De voorgestelde zienswijze om bij een groter tekort voor 2020 geen extra bijdrage bij de participanten te vragen neemt het algemeen bestuur niet over.

In het laatste Voorzittersoverleg (15 mei jongstleden) zijn de voorstellen:

- “Behandeling maatregelen recreatiebedrijven en evenementen-organisatoren i.v.m. corona” en
- “Behandeling voorstel aanpassingen jaarplannen 2020 i.v.m. corona”

behandeld. Vanuit het Rijk komen gelden beschikbaar om de extra kosten die lagere overheden maken door de genomen maatregelen voor het coronavirus te compenseren. Dat geldt echter niet voor gemeenschappelijke regelingen. Extra kosten voor gemeenschappelijke regelingen moeten dan ook apart inzichtelijk gemaakt worden in de administraties van gemeenten en provincie. Dit kan alleen als er sprake is van extra bijdragen in 2020 aan de gemeenschappelijke regelingen om de extra kosten ten gevolge van corona op te vangen.

In het Voorzittersoverleg is vervolgens besproken en aan de algemene besturen geadviseerd de lagere inkomsten te dekken uit een (incidentele) aparte verhoging van de participantenbijdrage. De gemeenten kunnen hiermee een beroep doen op de steunregeling van de landelijke overheid.

ad. d Verwerking (financiële) consequenties van het Visietraject in de Kadernota 2022

De (financiële) consequenties van het Visietraject worden verwerkt in de daarvoor afgesproken planning- en controldocumenten. Dat zijn naast de Kadernota 2022 ook het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2021 en eventueel de Begrotingswijziging 2021.

Het bijbehorende AB-voorstel Jaarrekening 2019 is bijgevoegd inclusief de ontvangen zienswijzen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

Gerben Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Jaarrekening 2019

Kernboodschap
Het vaststellen van de Jaarrekening 2019

Het algemeen bestuur besluit
1. Dat de reacties van de participanten geen aanleiding geven tot wijziging van de Jaarrekening Geestmerambacht 2019. 2. De Jaarrekening Geestmerambacht 2019 vast te stellen.

Bestuurlijke achtergrond
• Het vaststellen van de jaarrekening is een wettelijke verplichting; • Bij de jaarrekening moet een goedkeurende accountantsverklaring worden gevoegd; • De Jaarrekening 2019 wordt voor reactie toegezonden aan de participanten, waarna het AB de jaarrekening in haar vergadering van 1 juli 2020 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. • De participanten hebben geen zienswijzen ingediend. • Deze jaarrekening is de laatste die in de "oude vorm" wordt gepresenteerd. Vanaf 2020 zijn alle planning- en controldocumenten opnieuw en volgens de BBV-voorschriften ingericht.

Onderbouwing besluit
1. <u>Resultaat</u> Het negatieve resultaat van € 1.268.684 is € 133.136 groter dan begroot (€ 1.135.549): a. Een belangrijke oorzaak ligt in de overboeking van de bestemmingsreserve GO/V/I naar de voorziening groot onderhoud. Deze eenmalige storting verloopt via de exploitatie en bedraagt € 500.000; b. Verder zijn er lagere reguliere lasten door vertraging bij de uitvoering van Geestmerloo, deze schuiven nu door naar 2020; c. En bij diverse ontwikkellocaties zijn er lagere lasten als gevolg van het doorschuiven naar 2020 (Wagenweg 6 en Nauertogt 2) d. En er zijn hogere (incidentele) opbrengsten uit het btw-compensatiefonds. Voor een verdere toelichting zie bijlage 1 – Jaarrekening 2019. 2. <u>Belangrijke aandachtspunten</u> Bijzondere aandacht is nodig voor de volgende ontwikkelingen: a. De uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie. Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is deze reserve in 2026 uitgeput; b. het creëren van meer recreatieve, en ook commerciële, waarde.

3. Accountantsverklaring

De accountant Ipa-Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Voor verdere toelichting zie bijlage 2 – Controleverklaring GAB.

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Daarmee wordt voldaan aan de wetgeving om tijdig de jaarrekening met goedkeurende verklaring te laten vaststellen en verleent het AB decharge aan het DB.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Een niet (tijdig) vastgestelde jaarrekening kan leiden tot het instellen van preventief toezicht door de provincie

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: Ja

Toelichting: Zie boven

Investeringsvoorstel: Ja

Toelichting: Zie boven

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☒ Nieuwsbrief
- ☒ Internet
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

.....

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de Adviescommissie

Stakeholders binnen gebied:

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met n.v.t.

Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT):

Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met Ipa-Acon

Planning

Bijlagen

1. Jaarrekening 2019 inclusief bijlagen
2. Verslag van bevindingen van accountant IPA-ACON 20 maart 2020
3. Reactie van RNH op verslag van bevindingen
4. Infographic 2019 in vogelvlucht
5. Zienswijze gemeente Heerhugowaard 5 mei 2020

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 13 februari 2020

MT 27 februari

Advies AC en besluit DB

AC 20 maart 2020

De adviescommissie adviseert conform het voorstel

DB 3 april 2020

Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB met in achtneming dat:

- de wijze van het administreren en verantwoorden van de reserves een vertroebeld beeld geeft en verstoort het inzicht in de bedrijfsvoering en het resultaat;
- in de aanbiedingsbrief aan het AB een duidelijke toelichting opnemen over de reserves en de wijze van financiële verantwoording in de jaarrekening om de vertroebeling weg te nemen;
- RNH in nauw overleg met de treasurers van Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoek doet naar meerdere mogelijkheden voor treasury van de bestemmingsreserve exploitatie (€ 7,0 mln) dan het huidige schatkistbankieren.

Behandelaar

Programmasturing & Vastgoed, Peter Jaap Don, Programma-adviseur

Akkoord

Programmamanager Gerben Houtkamp

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam



JAARREKENING GEESTMERAMBACHT

2019

DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING 2019

1.0	Financiële kerncijfers	3
1.1	Achtergrond	4
1.2	Doelen Geestmerambacht	4
1.3	Gebieden in beheer	5
1.4	Highlights 2019	6
1.5	Financiële ontwikkeling op hoofdlijnen	6
1.6	Lasten en baten	7
1.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	8
1.8	Onderhoud kapitaalgoederen	8
1.9	Financiering	9
1.10	Bedrijfsvoering	9
1.11	Verkorte balans	9

DEEL 2: FINANCIËLE VERANTWOORDING PROGRAMMA 2019

2.1	Balans per 31 december 2019	10
2.2	Waarderingsgrondslagen	11
2.3	Toelichting op de balans	13
2.4	Programmaverantwoording GAB	15
2.5	Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2019	20
2.6	Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019	22
2.7	Overzicht van staat van baten en lasten per kostensoort	23
2.8	Wet FIDO modelstaten A en B	38
		39

DEEL 3: OVERIGE GEGEVENS

3.1	Samenstelling van het Algemeen Bestuur	41
3.2	Controleverklaring	42
3.3	Vaststelling door het Algemeen Bestuur	43
		47

BIJLAGEN

Bijlage I: Investerings- en financieringsstaat over 2019	49
Bijlage II: Staat van investeringen	50
Bijlage III: Gebeurtenissen na balansdatum	51
Bijlage IV: Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing	52
Bijlage V: WNT verantwoording 2019	56

Deel 1: Programmaverantwoording

1.0 Financiële kerncijfers

Resultaat GAB 2019 TOTAAL

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Vershil
Lasten	2.818.874	3.211.033	392.159
Baten	1.550.189	2.075.484	-525.295
Saldo	-1.268.684	-1.135.549	-133.136

Het negatieve resultaat van € 1.268.684 is € 133.136 groter dan begroot (€ 1.135.549). Een belangrijke oorzaak ligt in de overboeking van de bestemmingsreserve GO/V/I naar de voorziening groot onderhoud. De eenmalige storting verloopt via de exploitatie en bedraagt € 500.000. Daar staan diverse lagere lasten en hogere opbrengsten dan begroot tegenover. Een nadere toelichting over de over- en onderschrijdingen volgt bij paragraaf 2.6 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening 2019.

De participantenbijdrage wordt, op indexatie na, niet gewijzigd.

Overzicht participantenbijdrage GAB

	2018	+ index	2019	Mutatie
Indexatie/bezuiniging		3,54%		
Gemeente Alkmaar	198.845	7.039	205.884	7.039
Gemeente Bergen	6.490	230	6.720	230
Gemeente Heerhugowaard	109.563	3.879	113.441	3.879
Gemeente Langedijk	55.641	1.970	57.611	1.970
Totaal participantenbijdrage	370.539	13.117	383.656	13.117

In 2018 is RNH gestart met de financiële transitie van de recreatieschappen en in 2019 is daarmee verder gegaan. Het betreft:

- opstellen begroting conform BBV (o.b.v. missie-visietraject);
- vernieuwing en aanscherping van P&C-cyclus met betere aansluiting op risicoanalyse en weerstandsvermogen;
- aansluiting begroting en beheerplannen en uitwerken van doelen, prestaties en taken.

De tussentijdse conclusie luidt dat er stappen zijn gezet en dat vanaf de begroting 2020 de P&C-documenten conform de nieuwe BBV-opzet worden opgesteld. De jaarrekening 2019 is dan ook het laatste P&C-document dat in de "oude stijl" wordt gepresenteerd. Uiteraard wordt in nauw overleg met de partners gewerkt aan het structureel verbeteren van de verantwoordingsinformatie.

1.1 Achtergrond

Recreatieschap Geestmerambacht omvat de recreatiegebieden Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper. Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt direct ten noorden van Alkmaar. Het drukbezochte gebied wordt al bijna 40 jaar gebruikt voor allerlei vormen van openluchtrecreatie in, op en rond de waterplas de Zomerdel.

Het Park van Luna ligt ten zuidoosten van Geestmerambacht, rondom de Heerhugowaardse wijk Stad van de Zon. Het is een verrassend gebied met een samenspel van land en water; een modern en veelzijdig stadspark.

Het recreatieschap wordt bestuurd door het algemeen bestuur, waarin bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen zitting hebben. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de Provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht getreden.

Als gevolg van de uittreding van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen heeft het dagelijks bestuur in 2017 de ambities voor het project 'Uitbreiding Geestmerambacht' herzien, het projectplan aangepast en van de provincie een nieuwe subsidiebeschikking gekregen.

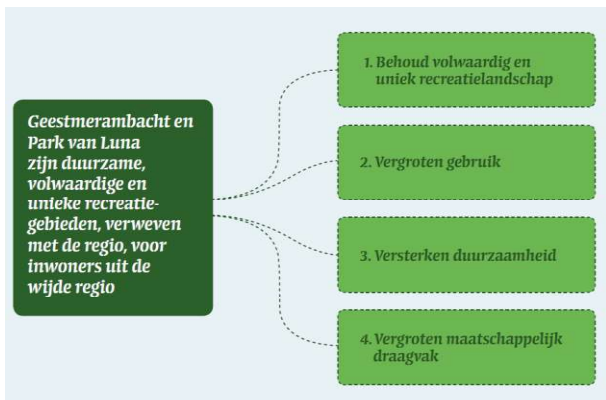
1.2 Doelen Geestmerambacht en Park van Luna

De doelen van het recreatieschap zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling (artikel 2 van de GR), de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap.

De hoofddoelstelling is dat Geestmerambacht en Park van Luna volwaardige en unieke recreatiegebieden zijn, verweven met de regio, voor het plezier van de vele inwoners en bezoekers uit de wijde omtrek. Dit is uitgesplitst in de volgende doelen:

- a) Behoud van het volwaardige, unieke recreatielandschap
- b) Vergroten van het gebruik
- c) Versterken van de duurzaamheid
- d) En vergroten van het maatschappelijk draagvlak

Dit vormt jaarlijks het vertrekpunt voor het programmaplan en de begroting.



1.3 Gebieden in beheer

Het recreatieschap heeft verschillende deelgebieden in beheer. Geestmerambacht, met een oppervlakte van 272 ha. Daarnaast is er nog het deelgebied van het Park van Luna met een oppervlakte van 151 ha. Eind 2018 is er ingestemd met de aankoopovereenkomst voor de overname van 122,5 ha gronden, inclusief drie bouwblokken, van de Provincie Noord-Holland. Het deelgebied Geestmerambacht is vanaf 2019 394,5 ha groot.

Gebieden die in 2019 zijn beheerd (in totaal 423 ha)		Financiering exploitatietekort
• 272 ha GAB	eigendom GAB	participantenbijdragen + best.reserve
• 151 ha PvL	eigendom GAB	bestemmingsreserve exploitatie



1.4 Highlights 2019

In 2019 is het grootste deel van de activiteiten conform de planning en begroting uitgevoerd. Wat betreft de reguliere activiteiten ging het onder andere om:

- veel zaagwerk verricht en zijn de verschillende beplantingsvakken uitgedund;
- plaatsing van een 7-tal nieuwe stalen fietsenstallingen;
- de stalen bruggen in het Park van Luna zijn weer aan een jaarlijkse controle onderworpen;
- aan de zuidzijde van het Geestmerambacht is een nieuw speeltoestel geplaatst;
- er is een samenwerking gestart met Esdégé-Reigersdaal, waarbij cliënten werkzaamheden verrichten in het Geestmerambacht;
- in het najaar is het asfalt van de Negen Sneesweg vervangen;
- er wordt een drijvende steiger aan de zuidzijde van het Geestmerambacht vervangen.

Als het gaat om incidentele activiteiten zijn in 2019 onder andere de volgende inspanningen verricht:

- het onderzoek naar de best passende bestuursvorm ("governance") is opgestart. Begin 2020 worden de opties aan het bestuur voorgelegd. De planning is afgestemd op het onderzoek Governance dat de provincie uitvoert voor zes recreatieschappen;
- een participatietraject, met interne en externe betrokkenen een zo breed mogelijk draagvlak gerealiseerd (eind 2019 - begin 2020). Met de meer dan 1.000 opgehaalde reacties is de visie beter onderbouwd. Het voorstel wordt in de tweede helft van 2020 aan de raden voorgelegd;
- er is gestart met de aanleg van Natuurpark Geestmerloo, een natuurbegraafplaats gecombineerd met natuur- en recreatiegebied (afronding in 2020);
- nieuw horeca-initiatief El Chiringuito heeft in 2019 de deuren geopend (voorheen de "Paars-locatie");
- op het strand van Luna is gestart met een tijdelijk horecapunt;
- op de locatie Kanaaldijk 1 (LiberTerra) komt na het bestuursbesluit een tijdelijk circulaire broedplaats steeds dichterbij;
- en daarnaast zijn er de jaarlijkse evenementen zoals Indian Summer, Liquicity en (vanaf 2019) Kika-run.

1.5 Financiële ontwikkeling op hoofdlijnen

Met uitzondering van de eenmalige dotatie voorziening groot onderhoud (€ 0,5 mln) bij Gebiedsbeheer zijn de reguliere werkzaamheden uitgevoerd binnen de begrote budgetten. Er zijn overschrijdingen bij de deelprogramma's Toezicht, Bestuursadviesing en Inrichting en ontwikkeling. Bij incidentele werkzaamheden zijn er overschrijdingen bij Financiën, Bestuursadviesing en Inrichting & ontwikkeling.

Het gerealiseerde tekort van € 1.268.684 is groter dan het begrote tekort van 1.135.549. Dit komt vooral door de eenmalige dotatie aan de voorziening groot onderhoud bij Gebiedsbeheer. Een nadere toelichting over de over- en overschrijdingen volgt in paragraaf 2.6 "Toelichting op het overzicht van de baten en lasten".

Het effect van de uitgaven en inkomsten in 2019 op de omvang van de financiële reserves is in onderstaande tabel weergegeven.

Stand van de reserves	per 31-12-2019	per 31-12-2018	verschil
Algemene reserve	48.000	48.000	-
Bestemmingsreserve GO/V/I	-	1.140.297	-1.140.297
Bestemmingsreserve exploitatie	7.001.779	7.130.166	-128.387
Totaal	7.049.779	8.318.463	-1.268.684

De hoogte van de algemene reserve voor Geestmerambacht is conform bestuursbesluit van 21 maart 2016 gesteld op maximaal 2,5% van de lasten, wat het uitgangspunt is van de regio Alkmaar. Volgens deze norm mag de algemene reserve maximaal 2,5% van de lasten van het betreffende jaar bedragen. Eind 2019 is de algemene reserve lager dan de 2,5% van de lasten en bedraagt € 48.000. Conform de financiële uitgangspunten, wordt het tekort onttrokken uit de Bestemmingsreserve exploitatie.

In de toekomst is bijzondere aandacht nodig voor de volgende ontwikkelingen:

- Uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie. Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is dit fonds eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa €1 miljoen) is het fonds in 2026 uitgeput.
- Voortzetten van de koers om meer recreatieve, en ook commerciële, waarde te creëren.

1.6 Lasten en baten

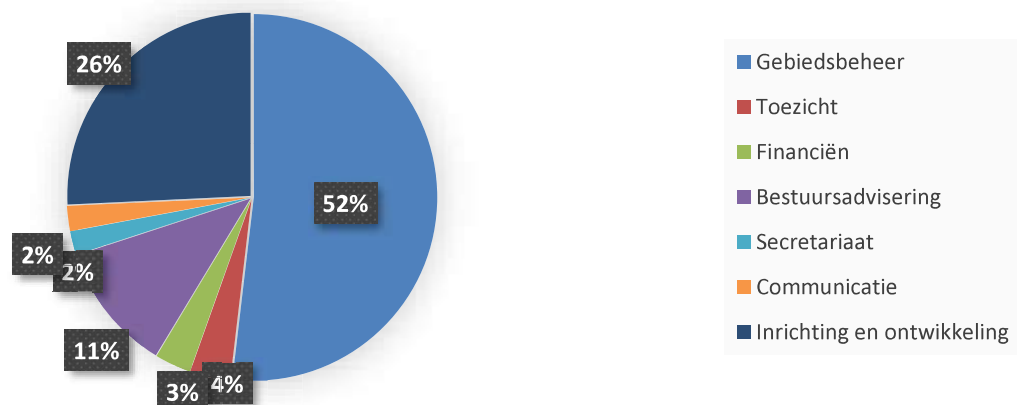
De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert zijn verdeeld over 7 deelprogramma's. Naast beheer voert het recreatieschap een aantal taken uit op het gebied van bestuursadvisering, secretariële ondersteuning en financiële administratie, toezicht, communicatie en ontwikkeling.

Naast het beheren en het in stand houden van het gebied komen er ook financiële opbrengsten voort uit de door de deelprogramma's geleverde inspanningen. Dit zijn de zogenoemde exploitatieopbrengsten. Onder exploitatieopbrengsten wordt verstaan:

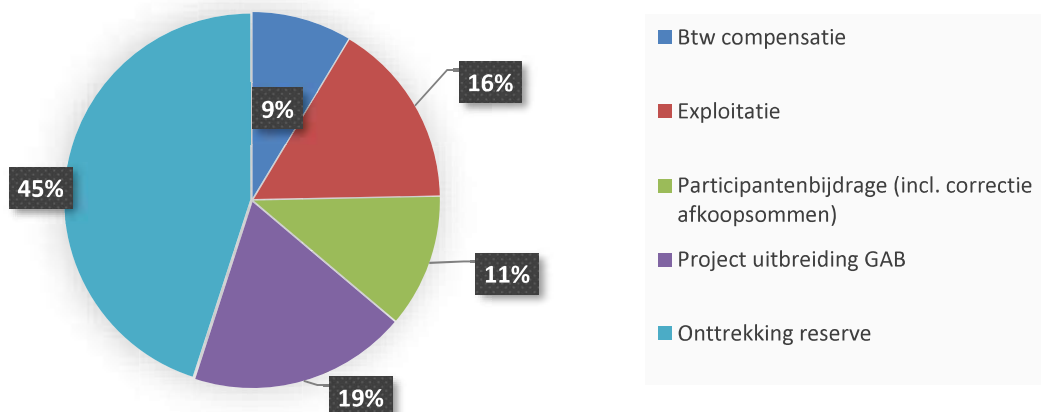
- Huren, erfpachten en vergunningen van exploitaties zoals horeca.
- Gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek- en sport evenementen.

Verder ontvangt het recreatiegebied een jaarlijkse financiële bijdrage van de participanten (de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling). De exploitatieopbrengsten, de participantenbijdragen en de correctie op de afkoopsom zijn verwerkt als baten in de begroting van het recreatieschap.

Waar gaat het geld naar toe:



Waar komt het geld vandaan:



1.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Recreatieschap Geestmerambacht beschikt om niet-begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het recreatieschap zijn in 2019 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 185.000. De uitwerking hiervan is als bijlage IV opgenomen.

De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) 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.

Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	JR 2018	BGR 2019	JR 2019
netto schuldquote	-171%	-326%	-474%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-171%	-326%	-474%
solvabiliteitsrisico	97%	92%	93%
structurele exploitatieruimte	12%	19%	-6%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Geestmerambacht heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is.

1.8 Onderhoud kapitaalgoederen

In 2017 is door Cyber Adviseurs onderzocht wat de huidige beeldkwaliteitsniveau's zijn en wat het kost om het huidige kwaliteitsniveau te onderhouden. De beschreven kwaliteitsniveaus komen voort uit de CROW kwaliteitscatalogus 2016. Daarin wordt per beeldmeetlat onderscheid gemaakt in kwaliteitsniveaus die uiteenlopen van A+ tot en met D. Hierin is A+ zeer netjes onderhouden en heeft een hoge gebruikersbeleving, D heeft direct groot onderhoud en heeft een zeer lage gebruikersbeleving.

De gemiddelde beeldkwaliteit van Park van Luna is een A-B niveau. De gemiddelde beeldkwaliteit van Geestmerambacht ligt iets onder dat van Park van Luna, omdat het op meer onderdelen een B-niveau scoort. Dit is conform de wens van het bestuur van Geestmerambacht en als zodanig vastgesteld op 15 november 2017. Ook zijn er verschillen tussen de diverse kapitaalgoederen, zoals hieronder per onderdeel wordt aangegeven.

De financiering van het jaarlijks onderhoud aan kapitaalgoederen vindt plaats uit de lopende exploitatie. Op basis van de meerjarenplanning en -raming worden de kosten voor het Groot onderhoud en Vervangingen (GO/V) gedekt uit de voorziening groot onderhoud. Conform BBV dienen de vervangingsinvesteringen vanaf 2018 geactiveerd en afgeschreven te worden. Zo worden grote schommelingen in de exploitatie voorkomen.

Het budget dat theoretisch nodig (berekend door Cyber) is voor jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging om alle beheerelementen te behouden met het huidige beeldkwaliteitsniveau komt neer op € 1,1 miljoen per jaar. De uitgaven aan het onderhoud bedragen volgens de RNH jaarlijks circa € 1,0 miljoen, zoals begroot in deelprogramma 1 Gebiedsbeheer. Het verschil wordt volgens Cyber veroorzaakt door onder meer de efficiënte inzet van mens en materieel door RNH.

1.9 Financiering

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen.

De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen jaarlijks afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd te bewerkstelligen.

Recreatieschap Geestmerambacht heeft geen kortlopende leningen en tevens is er geen sprake van renteherziening of herfinanciering op de leningen.

1.10 Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) is de uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. Het eerste raamcontract liep van 2009 tot en met 2013. In 2013 zijn het raamcontract en de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daarin) zijn de contracten verlengd met 2 jaar (dus 2019-2020).

1.11 Verkorte balans

De balans per 31 december kan verkort als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	2019	2018	PASSIVA	2019	2018
Vaste activa			Vaste financieringsmiddelen		
Materiële vaste activa	29,5	42,2	Reserves	7.049,8	8.318,5
Financiële vaste activa	-	-	Voorzieningen	320,2	-
Subtotaal	29,5	42,2	Schulden op lange termijn	-	-
Vlottende activa			Subtotaal	7.370,0	8.318,5
Vorderingen en overlopende activa	7.388,4	8.296,4	Vlottende passiva		
Liquide middelen	157,0	225,3	Schulden op korte termijn	204,9	245,4
Subtotaal	7.545,4	8.521,7	Subtotaal	204,9	245,4
TOTAAL	7.574,9	8.563,9	TOTAAL	7.574,9	8.563,9

Deel 2: Financiële verantwoording programma 2019

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings economisch nut	29.470	42.195
<i>subtotaal materiële vaste activa</i>	<u>29.470</u>	<u>42.195</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	29.470	42.195
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren algemeen	303.151	296.261
Vooruitbetaalde bedragen	7.078	6.359
Nog te ontvangen bedragen	16.924	2.944
Uitzetting in Rijk's schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.061.274	7.990.811
<i>subtotaal vorderingen en overlopende activa</i>	<u>7.388.428</u>	<u>8.296.375</u>
Liquide Middelen		
ING spaarrekening	148.754	219.741
ING bank	8.081	5.447
Kas	157	134
<i>subtotaal liquide middelen</i>	<u>156.993</u>	<u>225.322</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	7.545.421	8.521.696
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA	<u>7.574.891</u>	<u>8.563.892</u>

PASSIVA

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN		
Reserves		
Algemene reserve	48.000	48.000
Bestemmingsreserve GO/V/I	-	1.140.297
Bestemmingsreserve exploitatie	7.001.779	7.130.166
<i>subtotaal reserves en fondsen</i>	<i>7.049.779</i>	<i>8.318.463</i>
Voorziening	320.183	-
Schulden op lange termijn	-	-
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN	7.369.962	8.318.463
VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	125.046	97.218
Nog te betalen bedragen	11.911	41.597
Aangegane verplichtingen	-	-
Vooruitontvangen bedragen	67.972	106.613
<i>subtotaal schulden korte termijn</i>	<i>204.929</i>	<i>245.428</i>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	204.929	245.428
TOTAAL-GENERAAL PASSIVA	7.574.891	8.563.892

2.2 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling

Materiële vaste activa

Activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs. Subsidies en bijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Voor maatschappelijke investeringen zijn bijdragen van reserves aan activeerbare investeringen niet toegestaan.

Voorwaarde voor het activeren van materiële vaste activa is een minimale gebruiksduur van drie jaar waarvoor een ondergrens geldt van:

- € 10.000 voor activa met economisch nut;
- € 50.000 voor activa met maatschappelijk nut.

De materiële activa worden onderverdeeld in:

- Activa met een economisch nut en;
- Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur wordt afgeschreven. De afschrijvingen vinden plaats volgens het lineaire systeem, dus in gelijke jaarlijkse termijnen en startend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De tabel met afschrijvingstermijnen is hieronder weergegeven.

Vaste activa	Afschrijvingsperiode	Toelichting
Immateriële vaste activa		looptijd van de geldlening
Materiële vaste activa		
Gronden/terreinen	n.v.t.	geen afschrijving
Gebouwen/werkplaats	40	
Vervoermiddelen	5	
Machines/werktuigen	5	
Werktuigen	10	
Ponten	20	
Overige vaartuigen	10	
Kunstwerken		
Brug - beton	40	
Brug - staal	40	
Brug - hout	30	
Tunnel	60	
Beschoeiing	30	
Gemalen	40	
Terreinmeubilair	5	
Riolering		
Pompen	20	

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde.

Vlottende activa

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en, waar nodig, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves

Er is een drietal reserves, te weten de Algemene reserve, de Bestemmingsreserve GO/VV/I en de Bestemmingsreserve Exploitatie.

- Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het bestuur heeft besloten dat deze reserve maximaal 2,5% van de jaarlijkse kosten mag bedragen.

- Bestemmingsreserve GO/VV/I

Deze reserve is per begin 2019 opgeheven. Het bedrag uit deze reserve is gedeeltelijk bestemt voor de vorming van de voorziening groot onderhoud. Het resterende bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve exploitatie.

-Bestemmingsreserve Exploitatie

Jaarlijks wordt uit deze bestemmingsreserve onttrokken het deel van de jaarlijkse exploitatiekosten dat niet kan worden gedekt uit de exploitatiebaten en de participantenbijdragen. Daarnaast wordt jaarlijks aan deze bestemmingsreserve toegevoegd de btw-compensatie van participanten, voor zover de totale btw-compensatie die zij ontvangen een jaarlijks vastgesteld bedrag overstijgt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. Onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Overige balansposten

Alle overige balansposten zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat is bepaald op basis van de historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarop zij betrekking hebben. Het verschil tussen de lasten en de baten wordt gedekt uit de bestemmingsreserve exploitatie.

Subsidies en bijdragen van derden

Ontvangsten inzake subsidies en bijdragen van derden ten behoeve van de realisatie van specifieke projecten, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven worden in de programmarekening verantwoord.

2.3 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	29.470	42.195
Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:		
Netto investeringen tot boekjaar	183.897	170.397
Geheel afgeschreven	-	-
Netto investeringen boekjaar	-	13.500
Desinvesteringen boekjaar	-	-
Totaal geïnvesteerde bedragen	<u>183.897</u>	<u>183.897</u>
Afschrijvingen tot boekjaar	141.702	131.452
Geheel afgeschreven	-	-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen boekjaar	<u>12.725</u>	<u>10.250</u>
Totaal afschrijvingen	154.427	141.702
Boekwaarde per 31 december	<u>29.470</u>	<u>42.195</u>

Voor een nadere toelichting zie bijlage II Investeringsoverzicht.

Vlottende activa

<u>Debiteuren algemeen</u>	303.151	296.261
<i>Specificatie:</i>		
Gemeente Alkmaar	131.117	
Gemeente Heerhugowaard	71.543	
Gemeente Langedijk	36.511	
Schots BV	22.569	
HVC Warmte BV	16.128	
De Swaan	12.000	
Overig	13.282	
	<u>303.151</u>	
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>	7.078	6.359

Deze post bevat met name vooruitbetaalde bedragen aan verzekeringen en abonnementen.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>	16.924	2.944

Deze post betreft een vordering op Recreatie Noord-Holland aangaande visiekosten.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

<u>Uitzetting Rijk's schatkist GAB</u>	7.061.274	7.990.811
--	------------------	------------------

Schatkistbankieren GAB

Drempelbedrag 2018 250.000

Het bedrag aan middelen per kwartaal dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden

	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
Buiten schatkist gehouden	225.861	226.151	153.701	156.993
Ruimte onder drempelbedrag	24.139	23.849	96.299	93.007
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Zak. Spaarrek. 67.07.61.613 GAB	148.754		219.741	
ING Bank 67.07.61.613 GAB	8.081		5.447	
Kas gebiedsbeheer	157		134	
		156.993		225.322

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>PASSIVA</u>		
Reserves en fondsen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	48.000	48.000
Af: Verevening	-	-
Bij: Saldo exploitatie	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
Conform het bestuursbesluit (21 maart 2016) is de algemene reserve gesteld op max 2,5% van de totale lasten van het betreffende jaar.		
<u>Bestemmingsreserve GO/I/V</u>		
Saldo per 1 januari	1.140.297	1.147.840
Bij: Vervangingsinvesteringen cf begroting		
Bij: Saldo exploitatie	-	394.814
Af: Gerealiseerde vervangingsinvesteringen	-	<u>402.357-</u>
Af: Dotatie aan voorziening groot onderhoud	500.000-	
Af: Dotatie aan Bestemmingsreserve exploitatie	<u>640.297-</u>	
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>1.140.297</u>
Conform AB2018/19 is deze bestemmingsreserve opgeheven en is € 500.000,- toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud en het restant toegevoegd aan de bestemmingsreserve exploitatie.		
<u>Bestemmingsreserve exploitatie</u>		
Saldo per 1 januari	7.130.166	6.473.750
Bij: afkoopsom provincie		1.935.852
Bij: btw compensatie fonds	242.997	203.521
Bij: bijdrage participanten	383.656	370.539
Bij: van bestemmingsreserve GO/V/I	640.297	
Af: verrekening frictiekosten		200.874-
Af: frictiekosten 2018		129.609-
Af: berekende onttrekking volgens norm		1.415.013-
Af: verlaging afkoopsom gemeente Schagen	60.000-	108.000-
Af: visiekosten 2019	165.184-	
Af: onttrekking conform begroting	1.135.549-	
Af: resterend saldo exploitatie	<u>34.605-</u>	
Saldo per 31 december	<u>7.001.779</u>	<u>7.130.166</u>
In 2019 is per saldo € 128.387 onttrokken aan de bestemmingsreserve exploitatie. In bovenstaande overzicht zijn de mutaties opgenomen.		
Totaal reserves	<u>7.049.779</u>	<u>8.318.463</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Voorziening groot onderhoud		
<u>Voorziening groot onderhoud</u>		
Saldo per 1-1	0	0
Overheveling uit bestemmingsreserve GO/V/I.	500.000	0
Dotatie	0	0
Onttrekking	179.817-	
Saldo per 31-12	<u>320.183</u>	<u>-</u>

Conform AB2018/19 is de € 0,5 mln toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de vastgestelde beheerplannen (AB november 2018).

<u>Crediteuren</u>	125.046	97.218
--------------------	----------------	---------------

Specificatie

Recreatie Noord Holland NV	71.480
Regiovisie	11.202
MUG ingenieursbureau	9.963
Stam en Stam Schoorl BV	8.426
HHRS Hollands Noorderkwartier	6.828
Diversen	17.148
	<u>125.046</u>

<u>Nog te betalen bedragen</u>	11.911	41.597
--------------------------------	---------------	---------------

Specificatie:

Accountantskosten 2019	8.773
Belastingdienst nog te betalen BTW	3.138
	<u>11.911</u>

<u>Aangegane verplichtingen</u>	-	-
---------------------------------	---	---

<u>Vooruitontvangen bedragen</u>	67.972	106.613
----------------------------------	---------------	----------------

Project Uitbreiding Geestmerambacht	
Project Uitbreiding GAB per begin jaar	105.113
Ontvangen subsidie	493.182
Kosten project uitbreiding GAB 2019	-530.673
Subtotaal	<u>67.622</u>

Ontvangen borgsommen	350
----------------------	-----

Per begin van 2019 stond voor project uitbreiding GAB een bedrag van € 105.113 op vooruitontvangen bedragen op de balans. Gedurende 2019 is € 493.182 ontvangen aan subsidie van de Provincie Noord-Holland. De gemaakte kosten bedragen € 530.673. Het resterende saldo wordt hierdoor € 67.622.

De ontvangen borgsommen betreft de ontvangen borgsom van Van de Reep.

Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:

Met de oprichting van Recreatie Noord-Holland, per 1 juli 2004, hebben de besturen van de Recreatieschappen ingestemd met het besluit van het provinciaal bestuur dat Recreatie Noord Holland N.V. is aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen.

Vanaf 1 januari 2009 is een overeenkomst tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland N.V. afgesloten. Deze overeenkomst had een looptijd van 5 jaar en liep van 2009 t/m 2013. Deze overeenkomst is vervolgens met 5 jaar verlengd tot en met 2018. In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan worden begin 2018 gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daar in) zijn de contracten verlengd met 2 jaar (dus 2019-2020)

2.4 Programmaverantwoording GAB

Ontwikkeling financiële situatie

Het exploitatieresultaat over 2019 is € 133.136 lager dan begroot. Een belangrijke oorzaak ligt in de overboeking van de bestemmingsreserve GO/V/I naar de voorziening groot onderhoud. De eenmalige storting verloopt via de exploitatie en bedraagt € 500.000. Daar staan diverse lagere lasten dan begroot tegenover.

Resultaat GAB 2019 REGULIER

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Vershil
Lasten	1.965.261	1.600.690	-364.571
Baten	738.627	740.272	-1.645
Saldo	-1.226.634	-860.418	-366.216

- De belangrijkste oorzaak van de hogere reguliere kosten is de eenmalige dotatie van € 0,5 mln aan de voorziening groot onderhoud.
- De lagere reguliere lasten zijn het gevolg van lagere kosten in gebiedsbeheer en toezicht, en te ruim begrote kosten voor nutsvoorzieningen.

Resultaat GAB 2019 INCIDENTEEL

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Vershil
Lasten	853.613	1.610.343	756.730
Baten	811.562	1.335.212	-523.650
Saldo	-42.050	-275.131	233.080

- Zowel de lasten als de baten zijn lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door een vertraging op het project Geestmerloo, waardoor de uitvoering doorschuift naar 2020. Dit project is kosten neutraal omdat het uit subsidie wordt gefinancierd.
- Het positieve verschil op de incidentele lasten wordt verklaard door lagere kosten als gevolg van het doorschuiven van diverse ontwikkellocaties (o.a. sanering Wagenweg 6 en Nauertogt 21a) en een hogere opbrengsten uit het btw compensatie fonds.

Resultaat GAB 2019 TOTAAL

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Vershil
Lasten	2.818.874	3.211.033	392.159
Baten	1.550.189	2.075.484	-525.295
Saldo	-1.268.684	-1.135.549	-133.136

Overzicht participantenbijdrage GAB

	2018	+ index 3,54%	2019	Mutatie
Indexatie/bezuiniging				
Gemeente Alkmaar	198.845	7.039	205.884	7.039
Gemeente Bergen	6.490	230	6.720	230
Gemeente Heerhugowaard	109.563	3.879	113.441	3.879
Gemeente Langedijk	55.641	1.970	57.611	1.970
Totaal participantenbijdrage	370.539	13.117	383.656	13.117
Afkoopsommen				
Provincie Noord-Holland	1.935.852			-1.935.852
* Gemeente Schagen	-108.000		-60.000	48.000
Correctie				
Verrekening frictiekosten	-200.874			200.874
Totaal participantenbijdrage en afkoopsommen	1.997.517	13.117	323.656	-1.673.861

Na de uitspraak van de rechter inzake de afkoop som gemeente Schagen is het oorspronkelijk begrote bedrag van € 168.000 met € 108.000 verlaagd naar € 60.000 en heeft overleg plaatsgevonden met Schagen. Er is een nieuwe regeling overeengekomen waarbij de gemeente Schagen gedurende 10 jaar € 4.800 per jaar bijdraagt. In 2019 is daarom het resterende uitstaande bedrag van Schagen met € 60.000 verlaagd, waardoor de vordering op de gemeente Schagen komt te vervallen.

2.5 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2019

Deelprogramma	Jaarrekening 2019			Begroting 2019			Jaarrekening 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.482.236	452.863	- 1.009.373	1.044.964	410.627	- 634.337	1.228.689	402.327	- 826.362
2 Toezicht	100.434	-	- 100.434	146.548	-	- 146.548	119.668	-	- 119.668
3 Financiën	90.228	242.997	152.769	82.660	171.200	88.540	85.861	203.535	117.674
4 Bestuursadvisering	319.341	-	- 319.341	403.662	-	- 403.662	265.664	-	- 265.664
5 Secretariaat	58.864	-	- 58.864	55.907	-	- 55.907	51.893	-	- 51.893
6 Communicatie	62.344	-	- 62.344	50.995	-	- 50.995	54.397	-	- 54.397
7 Inrichting & ontwikkeling	725.426	530.673	- 194.754	1.426.297	1.110.000	- 316.297	2.391.590	2.243.255	- 148.335
Bijdrage participanten		323.656	323.656		383.657	383.657		1.997.517	1.997.517
Totaal lasten en baten	2.818.874	1.550.189	- 1.268.684	3.211.033	2.075.484	- 1.135.549	4.197.760	4.846.633	648.873
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	- 1.268.684			- 1.135.549			648.873		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve GOM/II	-	-	-	-	-	-	394.814	-	394.814
Onttrekking bestemmingsreserve GOM/II	-	1.140.297	- 1.140.297	-	-	-	-	402.357	- 402.357
Toevoeging bestemmingsreserve exploitatie	1.007.161	-	1.007.161	-	-	-	2.509.912	-	2.509.912
Onttrekking bestemmingsreserve exploitatie	-	1.135.549	- 1.135.549	-	1.135.549	- 1.135.549	-	1.853.496	- 1.853.496
Totaal lasten en baten	3.826.035	3.826.035	-	3.211.033	3.211.033	-	7.102.487	7.102.487	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totaal-generaal	3.826.035	3.826.035	-	3.211.033	3.211.033	-	7.102.487	7.102.487	-

2.6 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2019

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	502.197	551.988	449.945
Inzet RNH regulier	422.147	438.964	411.358
Dotatie voorziening groot onderhoud	500.000	-	-
Groot onderhoud	179.817	314.000	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	179.817-	314.000-	-
Totaal lasten regulier	1.424.344	990.952	861.302
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	414.971	356.615	362.254
Totaal baten regulier	414.971	356.615	362.254
Saldo regulier	1.009.373	634.337	499.049
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	37.892	54.012	365.355
Inzet RNH incidenteel	-	-	2.032
Totaal lasten incidenteel	37.892	54.012	367.387
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	6.767
Project subsidies	37.892	54.012	33.306
Totaal baten incidenteel	37.892	54.012	40.074
Saldo incidenteel	0	-	327.313
Saldo gebiedsbeheer	1.009.373	634.337	826.362

Financieel

Toelichting

Het saldo voor gebiedsbeheer valt € 375.036 hoger uit door hogere reguliere lasten. Per saldo zijn er geen veranderingen bij de incidentele lasten en baten.

Saldo regulier

Overschrijding van (€ 375.036)	De reguliere lasten zijn vooral hoger door de dotatie (€ 0,5 mln) aan de voorziening groot onderhoud. Daar staat tegenover: • lagere bedrijfskosten (€50.000) door lagere kosten nutsvoorzieningen; • hogere reguliere baten van € 58.000 met name door de niet-begrote opstalovereenkomst met de Huisvuilcentrale.
--------------------------------	--

Saldo incidenteel

Per saldo 0	De werkelijke baten en lasten wijken af van de begroting: per saldo bleef het verschil gelijk.
-------------	--

Onderbouwing beheerkosten DO (per categorie uitgesplitst)

	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening
	2019	2019	2018
Groen	186.302	187.252	179.529
Verharding	17.591	9.805	6.524
Water	27.080	36.572	11.065
Riolering	12.879	8.660	6.804
Civiele kunstwerken	1.464	8.488	3.896
Meubilair	16.245	10.799	13.672
Reiniging	55.887	52.096	53.802
Gebouwen	11.134	18.064	10.109
Strand	14.345	9.036	16.879
	342.927	340.771	302.279
Overige bedrijfskosten	159.269	211.217	147.666
	502.197	551.988	449.945

Onderbouwing beheerkosten GO/VV (per categorie uitgesplitst)

	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening
	2019	2019	2018
Inzet RNH GO/VV	-	-	nvt
Groen	-	2.000	nvt
Verharding	44.053	155.000	nvt
Water	12.735	18.500	nvt
Riolering	4.235	4.000	nvt
Civiele kunstwerken	-	20.500	nvt
Meubilair	30.516	41.000	nvt
Reiniging	5.842	8.000	nvt
Gebouwen	82.437	65.000	nvt
Strand	-	-	nvt
	179.817	314.000	-

In 2019 zijn werkzaamheden van verhardingen en kunstwerken gedeeltelijk uitgevoerd. Er is een hernieuwde, aangepaste aanbesteding geweest doordat de eerste aanbesteding budgettair niet haalbaar was. Door het later in het jaar aanbesteden is gezien de weersinvloeden besloten de werkzaamheden in maart en april 2020 uit te voeren.

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			x
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en realistische meerjarenplanning en -raming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	overlagen fietspaden uitgesteld, verder uitgevoerd volgens planning en binnen	x		x	x
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	goede communicatie over veiligheid van zwemwater		x		x
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x	x		x
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
begeleiden van evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x	x	
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers	x		x	x
organiseren en begeleiden sociale activering project 'jongeren werken in het groen'	inzet nuttig voor schap en voor deelnemers	x		x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

<u>Jaarrekening:</u>	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Wandelnetwerk van de gemeenten	23.614	23.614	-
Fietsroutenetwerk Schermer en Graft-De Rijk	2.744	2.744	-
Vaarroutes Eilandspolder	961	961	-
Sloepennetwerk Noord-Holland Noord	10.573	10.573	-
TOP's van de gemeenten	-	-	-
	37.892	37.892	-
<u>Begroting</u>	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Wandelnetwerk van de gemeenten	32.125	32.125	-
Fietsroutenetwerk Schermer en Graft-De Rijk	17.605	17.605	-
Vaarroutes Eilandspolder	956	956	-
Sloepennetwerk Noord-Holland Noord	-	-	-
TOP's van de gemeenten	3.325	3.325	-
	54.012	54.012	-

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
wandelnetwerk van de gemeenten	uitvoering jaarlijks onderhoud		X		X
beheer fietsroutenetwerk Schermer en Graft-De Rijk	uitvoering jaarlijks onderhoud				X
beheer vaarroutes Eilandspolder	coördinatie binnen het budget				X

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.822	6.322	5.809
Inzet RNH regulier	96.612	140.226	113.858
Totaal lasten regulier	100.434	146.548	119.668
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	100.434	146.548	119.668
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	100.434	146.548	119.668

Financieel	Toelichting
Het saldo voor toezicht valt € 46.114 lager uit door lagere reguliere lasten.	
Saldo regulier	
Onderschrijding van (€ 46.114)	Lagere kosten doordat minder toezicht (capaciteit) beschikbaar was.

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over	x			x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			x
specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden	het plegen van overtredingen is tegengewerkt		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	het plegen van overtredingen is tegengewerkt		x		x
specifieke handhaving: cruisedrag (ook in de winter)	het plegen van overtredingen is tegengewerkt		x		x
specifieke handhaving: gebruik viswater	het plegen van overtredingen is tegengewerkt		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	23.037	25.638	18.101
Inzet RNH regulier	82.303	72.594	75.445
Totaal lasten regulier	105.341	98.232	93.546
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	13
Totaal baten regulier	-	-	13
Saldo regulier	105.341	98.232	93.533
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5-	-	7.566
Inzet RNH incidenteel	15.107-	15.572-	15.251-
Totaal lasten incidenteel	15.113-	15.572-	7.685-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	242.997	171.200	203.521
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	242.997	171.200	203.521
Saldo incidenteel	258.110-	186.772-	211.206-
Saldo Financiën	152.769-	88.540-	117.674-

Financieel	Toelichting
Het saldo bij Financiën is € 64.229 hoger met name door hogere incidentele baten.	
Saldo regulier	
Overschrijding (€ 7.109)	Inzet RNH is hoger dan gepland door extra werkzaamheden in het kader van BBV transitie.
Saldo incidenteel	
Overschrijding (€ 71.338)	Hogere baten door meer ontvangen gelden vanuit het btw-compensatie fonds (BCF).

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

Jaarrekening:

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging van de risico-opslag op de tarieven van RNH	- 15.107	-	- 15.107
Resultaat voorgaande jaren	- 5	-	- 5
Ontvangen gelden BCF	-	242.997	- 242.997
	<u>15.113-</u>	<u>242.997</u>	<u>258.110-</u>

Begroting

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging van de risico-opslag op de tarieven van RNH	- 15.572	-	- 15.572
Ontvangen gelden BCF	-	171.200	- 171.200
	<u>- 15.572</u>	<u>171.200</u>	<u>- 186.772</u>

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier

Inzet RNH regulier

Totaal lasten regulier

Baten:

Opbrengsten regulier

Totaal baten regulier

Saldo regulier

Lasten:

Lasten incidenteel

Inzet RNH incidenteel

Totaal lasten incidenteel

Baten:

Opbrengsten incidenteel

Project subsidies

Totaal baten incidenteel

Saldo incidenteel

Saldo Bestuursadvisering

Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
5.230	22.410	594
143.463	142.349	130.035
148.692	164.759	130.629
-	-	-
-	-	-
148.692	164.759	130.629
163.891	177.171	86.763
6.758	61.732	48.272
170.649	238.903	135.035
-	-	-
-	-	-
-	-	-
170.649	238.903	135.035
319.341	403.662	265.664

Financieel

Toelichting

Het saldo voor bestuursadvisering valt € 84.321 lager uit door lagere incidentele en reguliere lasten.

Saldo regulier

Onderschrijding (€ 16.067)

In 2019 zijn de bedrijfskosten lager dan begroot door uitstel recreatiemonitor en beperktere advieskosten

Saldo incidenteel

Onderschrijding (€ 68.254)

De onderschrijding komt doordat de begrote kosten voor de ontwikkellocaties doorschuiven naar 2020.

Onderbouwing incidentele lasten (per project uitgesplitst)

Jaarrekening

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Visietraject	165.184	-	165.184
Ontwikkellocaties	-	-	-
Toekomstige governance structuur	5.465	-	5.465
	170.649	-	170.649

Begroting

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Visietraject	180.000	-	180.000
Ontwikkellocaties	58.903	-	58.903
Toekomstige governance structuur	-	-	-
	238.903	-	238.903

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers rapporteren en meten.				x
Incidentele inspanning	Resultaat				
opstellen visietraject	het opstellen van een visietraject	x			

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	3.250	-
Inzet RNH regulier	58.864	52.657	51.893
Totaal lasten regulier	58.864	55.907	51.893
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	58.864	55.907	51.893
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	58.864	55.907	51.893

Financieel

Toelichting

geen bijzonderheden

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten en publiek op de hoogte van besluitvorming	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 reguliere bestuursrondes begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	16.918	11.796	15.176
Inzet RNH regulier	45.427	39.199	39.220
Totaal lasten regulier	62.344	50.995	54.397
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	62.344	50.995	54.397
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	62.344	50.995	54.397

Financieel	Toelichting
Het saldo voor communicatie valt € 11.349 hoger uit door hogere reguliere lasten.	
Saldo regulier	
Overschrijding van (€ 11.349)	Er is meer communicatie inzet geweest, zowel bedrijfskosten als RNH-inzet, voor ondersteuning van het visieproces.

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwing van analoge en digitale communicatiemiddelen	x	x		x
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	doelgroepgerichte informatievoorziening en verbeterde online vindbaarheid	x	x		x
promoten gebied	samenwerking met evenementenorganisatoren en partners zoals Holland Boven Amsterdam	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	actieve, persoonlijke benadering perscontacten	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	lancering vernieuwde website, inspirerend met de focus op het activiteiten aanbod; circa 12.000 websitebezoeken per jaar.	x	x		x
gebruik sociale media	ruim 4.000 volgers op facebook; 15 % meer dan vorig jaar. De piek van het organisch bereik (niet betaald) is ruim 23.000 unieke personen.		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	27.322	31.062	13.643
Inzet RNH regulier	37.921	62.235	54.692
Totaal lasten regulier	65.242	93.297	68.335
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	65.242	93.297	68.335
Lasten:			
Lasten incidenteel	571.568	1.223.000	2.257.014
Inzet RNH incidenteel	88.616	110.000	66.241
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	660.184	1.333.000	2.323.255
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	20.000
Saldo uitbreiding GAB	530.673	1.110.000	2.223.255
Totaal baten incidenteel	530.673	1.110.000	2.243.255
Saldo incidenteel	129.511	223.000	80.000
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	194.754	316.297	148.335

Financieel	Toelichting
Het saldo voor inrichting en ontwikkeling valt € 121.543 lager uit door lagere reguliere en incidentele lasten.	

Saldo regulier

Onderschrijving (€ 28.055)	Dit wordt met name verklaard door lagere inzet RNH op locatieontwikkeling in afwachting visie.
----------------------------	--

Saldo incidenteel

Saldo uitbreiding GAB	• Zowel de lasten als de baten zijn lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door een vertraging op het project Geestmerloo, waardoor de uitvoering doorschuift naar 2020. Dit project is kosten neutraal omdat het een subsidieproject betreft.
Diversen	• Kosten brug Twuyvermeer zijn lager dan begroot door aangepast ontwerp en blijven onder het drempelbedrag van activeren. Deze kosten komen daarom in de exploitatie (€ 33.000). • Kosten sanering Wagenweg 6 lager dan begroot (€ 102.000) door vertraging. Deze kosten zullen doorschuiven naar 2021. • Kosten Nauertogt 21a lager dan begroot (€ 22.000) door vertraging. Deze kosten zullen doorschuiven naar 2020

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

<u>Jaarrekening</u>	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Project uitbreiding GAB (1041)	530.673	530.673	-
Sanering Wagenweg 6 (1981)	3.509	-	3.509
Sanering Nauertogt 21a (1980)	84.192	-	84.192
Quick Wins	9.298	-	9.298
Wandelbrug Twuyvermeer (1977)	32.512	-	32.512
	660.184	530.673	129.511

<u>Begroting</u>	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Project uitbreiding GAB (1041)	1.110.000	1.110.000	-
Sanering Wagenweg 6 (1981)	106.000	-	106.000
Sanering Nauertogt 21a (1980)	106.000	-	106.000
Quick Wins	11.000	-	11.000
Wandelbrug Twuyvermeer (1977)	-	-	-
	1.333.000	1.110.000	223.000

Reguliere inspanning	Resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd waar noodzakelijk	x	x	x	x
aanvullen beheerssysteem	nieuw beheerssysteem (GeoVisia) snel en eenvoudig toegankelijk	x			
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		x	x	
locatieontwikkelingen Beachpark, De Zuidpunt, Paars, evenemententerrein, Kanaaldijk 1, Geestmerloo en horeca Strand van Luna	De Zuidpunt is aangekocht, maar locatieontwikkelingen waren om diverse redenen nog niet mogelijk	x	x	x	x
Incidentele inspanning	Resultaat				
herziening uitbreidingsplan, aankopen en saneren van bouwblokken en realisatie van deelprojecten	op basis van het transformatieplan herzien projectplan voor Uitbreiding Geestmerambacht en een aangepaste subsidiebeschikking van de provincie		x		x

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier
 Inzet RNH regulier
 Dotatie voorziening groot onderhoud
 Groot onderhoud
 Onttrekking voorz. groot onderhoud
Totaal lasten regulier

Baten:

Opbrengsten regulier
Totaal baten regulier

Saldo regulier

Lasten:

Lasten incidenteel
 Inzet RNH incidenteel
 Saldo uitbreiding GAB
Totaal lasten incidenteel

Baten:

Opbrengsten incidenteel
 Project subsidies
 Saldo uitbreiding GAB
Totaal baten incidenteel

Saldo incidenteel

Saldo Totaal

Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
578.525	652.466	503.268
886.736	948.224	876.501
500.000	-	-
179.817	314.000	-
179.817-	314.000-	-
1.965.261	1.600.690	1.379.769
414.971	356.615	362.267
414.971	356.615	362.267
1.550.290	1.244.075	1.017.502
773.346	1.454.183	2.716.698
80.267	156.160	101.293
-	-	-
853.613	1.610.343	2.817.991
242.997	171.200	210.288
37.892	54.012	53.306
530.673	1.110.000	2.223.255
811.562	1.335.212	2.486.849
42.050	275.131	331.142
1.592.340	1.519.206	1.348.644

2.7 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	rekening 2019	begroting 2019	rekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	886.736	948.224	876.501
Bestuurskosten	3.959	12.056	594
Kantoorkosten	24.972	37.717	23.496
Vervoerskosten	12.552	18.735	9.868
PR & marketing	16.918	11.796	15.176
Bedrijfskosten	507.072	556.346	451.118
Projectkosten	853.618	1.610.343	2.809.941
Groot onderhoud	179.817	314.000	-
Afschrijvingen	12.725	14.048	10.250
Rentekosten	327	1.768	819
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	500.000	-	-
Onttrekking voorziening groot onderhoud	- 179.817	- 314.000	-
Bijzondere baten en lasten	- 5	-	- 3
Totaal lasten	2.818.874	3.211.033	4.197.760
Baten			
Exploitatieopbrengsten	235.734	217.068	223.166
Financiële baten	-	-	13
Overige opbrengsten	422.235	310.747	349.376
Project subsidies	37.892	54.012	53.306
Saldo uitbreiding GAB	530.673	1.110.000	2.223.255
Totaal baten	1.226.533	1.691.827	2.849.116
Resultaat deelprogramma's	- 1.592.340	- 1.519.206	- 1.348.644
Bijdrage participanten (incl correctie afkoopsommen)	323.656	383.657	1.997.517
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	- 1.268.684	- 1.135.549	648.873
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve GO/V/I	-	-	394.814
Onttrekking bestemmingsreserve GO/V/I	- 1.140.297	-	- 402.357
Toevoeging bestemmingsreserve exploitatie	1.007.161	-	2.509.912
Onttrekking bestemmingsreserve exploitatie	- 1.135.549	- 1.135.549	- 1.853.496
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

2.8 Wet FIDO MODELSTATEN A EN B

Modelstaat A

Kwartaal	1e			2e		
Maand	1 jan	1 feb	1 mrt	1 apr	1 mei	1 jun
Registratie nr.						
Datum ontvangst						
Vlottende schuld	0	0	0	0	0	0
Vlottende middelen	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld	0			0		
Gem. overschot	0			0		
Kasgeldlimiet	0	0	0	0	0	0
Ruimte onder limiet	0			0		
Overschrijding	0			0		
Kwartaal	3e			4e		
Maand	1 jul	1 aug	1 sep	1 okt	1 nov	1 dec
Registratie nr.						
Datum ontvangst						
Vlottende schuld	0	0	0	0	0	0
Vlottende middelen	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld	0			0		
Gem. overschot	0			0		
Kasgeldlimiet	0	0	0	0	0	0
Ruimte onder limiet	0			0		
Overschrijding	0			0		

Toelichting op modelstaat A

Er zijn bij het recreatieschap Geestmerambacht geen activa en passiva die vallen onder de vlottende schulden en vlottende middelen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.

De Kasgeldlimiet voor recreatieschap Geestmerambacht is derhalve nihil.

Modelstaat B

1a	Renteherziening op vaste schuld O/G	0
1b	Renteherziening op vaste schuld U/G	0
2	Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0
3a	nieuw aangetrokken vaste schuld	
3b	nieuw uitgezette lange leningen	
4	netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	0
5	Betaalde aflossingen	
6	herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0
7	Renterisico op de vaste schuld (2+6)	0
8	Renterisiconorm	0
9a	ruimte onder	0
9b	Overschrijding	0

Renterisiconorm

10	Stand van de vaste schuld	
11	Vastgestelde percentage	0
12	Renterisiconorm (10x11)	0

Toelichting op modelstaat B

Er hebben bij het recreatieschap Geestmerambacht geen renteherzieningen op vaste schulden plaatsgevonden en er zijn geen nieuwe leningen uitgezet of aangetrokken. De renterisiconorm is niet van toepassing.

Deel 3: Overige gegevens

3.1 SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2019

GEMEENTE HEERHUGOWAARD	Mevrouw A. Valent-Groot De heer J. Does	Vicevoorzitter
GEMEENTE ALKMAAR	De heer M.J.L. van Zon De heer P.F. Dijkman	
GEMEENTE LANGEDIJK	De heer J. Nieuwenhuizen De heer A.G.W. Jongenelen	Voorzitter
GEMEENTE BERGEN	De heer E. Bekkering	



IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 29
Postbus 6222
2001 HE HAARLEM
Telefoon 023 – 531 95 39
Fax 023 – 531 1700
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht gecontroleerd. Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht, op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het vigerende normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2019;
- het overzicht van baten en lasten over 2019;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en diverse bijlagen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het vigerende normenkader.

In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol Wnt, de ethische voorschriften en onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de controle. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden.

Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de onderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het Algemeen Bestuur hebben gecommuniceerd. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Haarlem, 3 maart 2020
Reg.nr.: 102020/215/421/627
Ipa-Acon Assurance B.V.

Was getekend : mr. drs. J.C. Olij RA

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 1 juli 2020.

voorzitter,
De heer J. Nieuwenhuizen

BIJLAGEN

JAARREKENING 2019

BIJLAGE I**RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT**

Investerings- en financieringsstaat 2019

nr.	Omschrijving	Stand per 1-1-2019	Vermeerde- ringen 2019	Verminde- ringen 2019	Afschrij- vingen 2019	Afschrijving desinvest 2019	Stand per 31-12-2019
ACTIVA							
1	Onroerende en roerende bezittingen	42.195	-	-	12.725	-	29.470
2	Investeringsuitgaven, welke gedekt worden uit reserves	-					-
3	Verstreckte langlopende leningen	-		-			-
	Totaal	42.195	-	-	12.725	-	29.470
PASSIVA							
1	Algemene reserves	48.000	-	-			48.000
2	Bestemmingsreserve investeringen	1.140.297	-	1.140.297			-
3	Bestemmingsreserve HAL	-	-	-			-
4	Bestemmingsreserve exploitatie	7.130.166	1.266.950	1.395.338			7.001.779
5	Voorzieningen	-	500.000	179.817			320.183
6	Aangegane langlopende leningen	-	-	-			-
	Totaal	8.318.463	1.766.950	2.715.452	-	-	7.369.962
	Financiering met kortlopende financieringsmiddelen	-8.276.268	-1.766.950	-2.715.452	12.725	-	-7.340.492

BIJLAGE II
RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT

Staat van investeringen tot en met 2019

Omschrijving	Jaar inv.	Geinvesteerd t/m 2018	Vermeerderd	Verminderd	Geinvesteerd t/m 2019	Ter- mijn	Boek waarde 01-01-19	Afschrijving t/m 2018	Afschrijving 2019	Afschrijving desinvest.	Boek-waarde 31-12-2019
<u>Machines, materieel</u>											
Fendt trekker	2006	50.355	-		50.355	7	-	50.355	-		-
Votex super combi	2010	5.950	-		5.950	5	-	5.950	-		-
Polaris Ranger	2015	21.012	-		21.012	5	8.054	12.957	4.202		3.852
Agia Taifun Trekker	2017	29.114	-		29.114	5	20.865	8.249	5.823		15.042
Vandale versnipperaar	2018	13.500	-		13.500	5	13.275	225	2.700		10.575
Totaal machines, materieel		119.931	-	-	119.931		42.195	77.736	12.725	-	29.470
<u>Vervoermiddelen</u>											
Suzuki Vitara	2006	30.421	-		30.421	5	-	30.421	-		-
Suzuki Vitara	2009	33.545	-		33.545	5	-	33.545	-		-
Totaal vervoermiddelen		63.966	-	-	63.966		-	63.966	-	-	-
TOTAAL GENERAAL		183.897	-	-	183.897		42.195	141.702	12.725	-	29.470

Bijlage III: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De corona-crisis

Op 27 februari 2020 werd de eerste corona-besmetting in Nederland vastgesteld. Daarna zijn de ontwikkelingen snel gegaan en kwam de overheid met zeer ingrijpende maatregelen om de toename van het aantal besmettingen terug te dringen. Deze maatregelen gelden ten minste tot 6 april en deels (het verbod op evenementen) tot 1 juni, en worden waarschijnlijk nog verlengd. Momenteel kan niemand de impact van de crisis compleet voorzien.

Deze wereldwijde corona-crisis raakt ook het schap. Voor de jaarrekening 2019 heeft deze crisis geen financiële gevolgen, wél voor de financiën van 2020. Mogelijke nadelige effecten zijn:

- Inkomstenderving doordat evenementen niet doorgaan en veel horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden zijn gesloten.
- Extra kosten (i.v.m. extra hygiëne-vereisten) die gemaakt moeten worden vanwege de crisissituatie.
- Ondernemers die in financiële problemen raken waardoor het risico van oninbare vorderingen stijgt.
- Achterstanden/vertragingen op het gebied van inrichting en ontwikkeling, beheer en onderhoud, toezicht en ondersteunende activiteiten doordat leveranciers vanwege capaciteitsgebrek door ziekte de afspraken niet na kunnen komen.
- Vertraging in de financiële stukken doordat controlewerkzaamheden van accountants niet volgens plan kunnen worden uitgevoerd, of doordat gemeenteraden en besturen van de recreatieschappen niet bij elkaar kunnen komen.

Bijlage IV: Nota Weerstandsvermogen en risicobeheer Recreatieschap Geestmerambacht

Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden. Het BBV verplicht Geestmerambacht aandacht te besteden aan de risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het noodzakelijke inzicht in zowel het weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van Geestmerambacht gegeven.

Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's
2. Bepalen minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen
3. Berekenen aanwezige weerstandscapaciteit
4. Matchen benodigd weerstandsvermogen en aanwezige weerstandscapaciteit

In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's

In de eerste fase zijn de risico's van Geestmerambacht geïnventariseerd. Met de budgethouders zijn deze risico's in beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en onderverdeeld naar:

- Hoog / Midden / Laag (kans)
Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort. Bij een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico voor 50 procent en bij een laag risico voor 20 procent.
- Structureel / Incidenteel
Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risico-kwantificering.

Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico's moet een voorziening worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.

Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor tegenvallers.

Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 170.000, -. Een nadere specificatie van dit bedrag is:

Risico	Kans	Incidenteel / Structureel	Financiële impact	Uitgaande van twee jaar
1. Inkoop en aanbestedingsrisico	Laag risico	Structureel	€ 20.000	€ 40.000
2. Verandering regelgeving	Laag risico	Structureel	€ 20.000	€ 40.000
3. Calamiteiten	Midden risico	Structureel	€ 25.000	€ 50.000
4. Verminderde inkomsten door faillissement ondernemer en/of tegenvallend bezoek evenementen	Midden risico	Structureel	€ 20.000	€ 40.000
Totaal				€ 170.000

- Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met twee vermenigvuldigd..

Toelichting bij de genoemde risico's:

- 1) Bij het inkopen van leveringen en diensten wordt gebruik gemaakt van actuele marktprijzen, die afhankelijk zijn van de economische situatie en de kostprijs van producten. De begroting is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring, maar door onverwachte veranderingen in de economie en in de marktprijzen bestaat het risico dat de kosten bij inkoop en aanbestedingen onverwacht hoger uitvallen. De kans dat dit risico zich zodanig voordoet dat het tot een onvoorzien probleem leidt, is klein.
- 2) De begroting is gebaseerd op de benodigde inzet en werkzaamheden in de bestaande maatschappelijke context, maar wet- en regelgeving is continue aan verandering onderhevig. Hierdoor bestaat het risico dat onverwacht extra kosten gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld kosten voor niet voorziene, maar door nieuwe wet- en regelgeving verplichte of aangescherpte onderzoeken op het gebied van natuur, milieu, water, veiligheid en klimaat. Ook onvoorziene veranderingen in procedures en protocollen kunnen tot onverwachte meerkosten leiden. De kans dat dit risico zich zodanig voordoet dat het tot een onvoorzien probleem leidt, is klein.
- 3) Voor de begroting van het reguliere gebiedsbeheer wordt rekening gehouden met reguliere omstandigheden. Zo is het omvallen van bomen door jaarlijks voorkomende stormen inbegrepen. Onvoorziene calamiteiten zoals extreme droogte, brand, overstroming en uitzonderlijke kou, storm, neerslag en dergelijk, zijn niet voorzien, evenals extreem vandalisme en criminaliteit. De kans dat dit risico zich zodanig voordoet dat het tot een onvoorzien probleem leidt, is gemiddeld.
- 4) In de begroting is rekening gehouden met inkomsten uit (erf)pachten en uit evenementen. Door het faillissement van een ondernemer en/of tegenvallend bezoek aan evenementen kunnen de inkomsten onverwacht lager worden. De kans dat dit risico zich zodanig voordoet dat het tot een onvoorzien probleem leidt, is gemiddeld.

2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als "De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie".

Het weerstandsvermogen is nodig om de risico's op te vangen zonder dat het beleid verandert. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.

Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen worden afgedekt door voorzieningen.

De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten).

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 170.000.
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Geestmerambacht komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 15.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor *niet* gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 185.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

3. Berekende weerstandscapaciteit per ultimo 2019

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke "resterende" risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met "resterende" risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende "in control" zijn of kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen.

De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 31-12-2019. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het "vrije deel" in reserves en voorzieningen

De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.

Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen

Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht. Criterium is of het algemeen bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.

Reserve / voorziening	Stand 31 december 2019	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Algemene Reserve	48.000	48.000
Bestemmingsreserve Exploitatie	7.001.779	
Totaal	7.049.779	48.000

Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 31 december 2019 als basis genomen waarbij alle goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen.

Van de reserves (het eigen vermogen) is € 48.000,- aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het algemeen bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de) weerstandscapaciteit vermeld, overeenkomstig artikel 11, lid 2a van het BBV. In het jaarverslag wordt op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de weerstandscapaciteit.

Voor de hoogte van de algemene reserve zijn de uitgangspunten van de regio van toepassing. De hoogte van de algemene reserve voor Geestmerambacht is gesteld op de norm van 2,5% van de lasten.

De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het algemeen bestuur anders besluit.

Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.

4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit

De conclusie in deze nota is dat Geestmerambacht over een weerstandscapaciteit beschikt van € 48.000,- om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 185.000,-

Het bestuur heeft besloten geen prioriteit te geven aan het opbouwen van weerstandsvermogen, dit sluit aan 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 reserve overschrijden.

Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde risico's wordt jaarlijks herzien. Risico's en de omvang van de risico's kunnen jaarlijks wijzigen.

Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten (begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld.

Bijlage V: WNT-verantwoording 2019

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Recreatieschap Geestmerambacht van toepassing zijnde regelgeving: "het algemene WNT-maximum".

In mei 2017 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om in het financieel verslaggevingsdocument de vermelding van iedere topfunctionaris van wie de bezoldiging €1.500 of minder per kalenderjaar bedraagt te wijzigen. In de jaarrekening kan volstaan worden met de naam en de functie.

De bestuurdersfuncties van het Recreatieschap betreffen onbezoldigde functies.

Overzicht van de bestuurders over het verantwoordingsjaar 2019:

Naam:

De heer M.J.L. van Zon

De heer P.F. Dijkman

De heer E. Bekkering

Mevrouw A. Valent-Groot

De heer J. Does

De heer J. Nieuwenhuizen

De heer A.G.W. Jongenelen

Functie:

Lid AB

Lid AB en DB

Lid AB

Vicevoorzitter AB en DB

Lid AB

Voorzitter AB en DB

Lid AB

Uitbetaalde beëindigingsvergoeding 2019

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan top functionarissen.

Rapportageverplichtingen overige functionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.



Wilhelminapark 29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 95 39
Fax 023 - 531 17 00
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

Aan het Algemeen en Dagelijks bestuur van
De gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Geestmerambacht
Postbus 2571
2002 RB HAARLEM

Haarlem, 20 maart 2020

Reg.nr. : 102020/215/421/627

Betreft : Verslag van bevindingen jaarrekening 2019 Recreatieschap Geestmerambacht

Geacht bestuur,

In het kader van onze algemene controleopdracht hebben wij de financiële administratie en het geconsolideerde overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht gecontroleerd. Wij hebben bij de geconsolideerde jaarrekening 2019 van het schap zowel een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid, alsmede een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid afgegeven.

Het geconsolideerde overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019 van het recreatieschap sluit met een resultaat voor bestemming en reservemutaties van € 1.268.684,- (negatief).

Ultimo december 2019 bedragen de reserves in totaal € 7.049.779,-. Voor een nadere uiteenzetting van de reserves verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening.

Naar aanleiding van onze controle van de financiële administratie en de jaarrekening willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

1. Risico's en weerstandsvermogen

In de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van Geestmerambacht (bijlage IV van het jaarverslag 2019) wordt de financiële positie van het recreatieschap in relatie tot de risico's beschreven.

Het aantal (specifieke) risico's (zowel gekwantificeerd als niet-gekwantificeerd) en het totaal bedrag dat samenhangt met deze risico's is berekend op een bedrag van € 185.000,-. Dit bedrag ligt op hetzelfde niveau als voorgaande jaren. Het recreatieschap beschikt over een weerstandscapaciteit van € 48.000,-.

De huidige vrije reserve is onder het gewenste niveau. Dit betekent evenwel dat indien en voor zover genoemde risico's zich zouden voordoen en niet gedekt kunnen worden uit de vrije reserve, een beroep zal moeten worden gedaan op de participanten van het recreatieschap. Een en ander op basis van de afspraken in de vigerende gemeenschappelijke regeling.



2. Beoordeling door de toezichthouder

Het Ministerie van BZK heeft met de brief van 3 januari 2020 aan het bestuur bevestigd dat de jaarstukken over 2018 en de begroting 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht te hebben ontvangen. De bevinding van de toezichthouder is dat de begroting als niet structureel in evenwicht is gepresenteerd. Er is sprake van een (structurele) tekortsituatie.

Verder stelt de toezichthouder vast dat het incidentele weerstandsvermogen niet toereikend is om de risico's af te dekken. Ook is geconstateerd dat de begroting en jaarrekening nog niet volledig aan het Besluit Begroting en Verantwoording voldoet.

De toezichthouder noemt ook positieve ontwikkelingen zoals de benoeming van het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen en het opstellen van een onderhoudsplan.

3. Ontwikkelingen rondom uittreding participanten

Vanwege de uittreding van enkele deelnemers (Provincie Noord Holland, gemeente Schagen) zijn de structurele bijdragen van de deelnemers substantieel gedaald.

Na de uitspraak van de rechter inzake de afkoopsom gemeente Schagen is het oorspronkelijke bedrag ad €168.000,- volledig voorzien en daarmee is de vordering richting gemeente Schagen komen te vervallen.

In 2019 er is een nieuwe regeling overeengekomen met de gemeente Schagen. Dat houdt in dat gemeente Schagen vanaf 2020 gedurende 10 jaar € 4.800,- per jaar bijdraagt.

Een soortgelijke regeling is ook met gemeente Bergen overeengekomen, waarin staat vermeld dat de gemeente Bergen per 1 januari 2022 uitteedt en een jaarlijkse bijdrage van € 7.500,- zal betalen tot en met het jaar 2030.

4. JAARREKENINGCONTROLE 2019

4.1 Jaarrekeningtraject

De accountantscontrole is in twee fasen uitgevoerd. De interim-controle heeft plaatsgevonden in de maand december 2019. De eindejaarscontrole is conform de gemaakte afspraken medio februari 2019 uitgevoerd. In deze rapportage gaan wij in op de volgende onderwerpen:

- de stand van zaken met betrekking tot de administratieve organisatie inclusief de beoordeling van de financiële (kern)processen bij Recreatieschap Geestmerambacht (samenvatting bevindingen interim-controle);
- de jaarrekening 2019 en de financiële administratie;
- ontwikkelingen relevante wet- en regelgeving en overige zaken.

Conform de planning is de eindejaarscontrole op tijd afgerond, waarmee ook het bestuurlijk proces van de jaarrekening 2019 binnen de door het bestuur gestelde termijnen kan worden gerealiseerd.

4.2 Interim controle 2019

4.2.1 Aanlevering controlestukken

Voor het starten van de interim controle hebben wij een lijst opgesteld met de controlestukken die wij nodig hebben voor het op een efficiënte wijze uitvoeren van de jaarrekeningcontrole. Evenals voorgaande jaren constateren wij dat onderbouwingen van de balans- en/of resultaatposten soms ontbreken dan wel niet volledig zijn.

En natuurlijk, na het opnieuw opvragen hebben wij de benodigde controlestukken alsnog mogen ontvangen. Wij merken op dat de werkwijze ons extra tijd kost en er voor zorgt dat de controle langer duurt dan gepland.

Voor een soepel verloop van de controle voor het volgende boekjaar vragen wij u hiervoor nogmaals de aandacht.

4.2.2 Aanbestedingen

Wij hebben het proces rondom de aanbestedingen beoordeeld. Van belang is om vast te stellen of het vigerende aanbestedingsbeleid, het feitelijke inkoop- en aanbestedingsproces en de interne controle op dit proces toereikend is. Het oordeel hierover kan van invloed zijn op de rechtmatigheid van de jaarrekening.

De verbijzonderde interne controles (VIC) op de aanbestedingen 2019 zijn conform afspraak uitgevoerd. Wij hebben op deze werkzaamheden een review uitgevoerd. Hieruit zijn ons geen (materieel) onrechtmatigheden gebleken.

Wijzigingen aanbestedingswet nog niet verwerkt

Ten tijde van de interim controle was de vigerende Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Geestmerambacht 2014 nog van toepassing. De wijziging van de Aanbestedingswet geldt al vanaf 1 juli 2017. De wijziging bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. In februari 2017 is ons medegedeeld dat een interne inventarisatie zou gaan plaatsvinden naar aanleiding van deze wetwijziging. Inmiddels heeft deze inventarisatie plaatsgevonden met inbegrip van de aanpassingen aan de onder-mandaatregeling en het inkoopbeleid. De aangepaste richtlijnen zijn door het Algemeen Bestuur nog niet vastgesteld.

Wij adviseren om de wetwijzigingen in de interne richtlijnen te verwerken en het aanbestedingsbeleid door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen.

4.2.3 Factuur- en betaalproces

Ter beoordeling van het proces inzake de verwerking van inkoopfacturen en betalingen hebben wij op basis van een selectie deelwaarnemingen uitgevoerd. Hierbij hebben wij de procedures rondom de crediteurenadministratie en betalingen beoordeeld. Onze controlebevindingen inzake de inkoopfacturen 2019 zijn, met onderbouwing, gerapporteerd aan de verantwoordelijk manager.

Goedkeuring ingekomen facturen

In dit proces wordt door de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord Holland (RNH) gebruik gemaakt van een zogeheten budgetregister. Hierin worden per verantwoordelijke budgetbeheerder de kostenplaatsen geregistreerd. Door wijzigingen over de afgelopen jaren is het budgetregister niet overzichtelijk en is het register niet meer actueel.

Vorig jaar hebben wij geadviseerd om het budgetregister te laten actualiseren, maar deze actualisatie heeft in 2019 nog niet plaatsgevonden. De belangrijkste bevinding is geweest dat inkoopfacturen niet in alle gevallen door de bevoegde budgetbeheerder zijn geaccordeerd (een en ander zoals bedoeld in het budgetregister). Deze bevinding raakt de (interne) rechtmatigheid.



Wij hebben de directie van RNH geadviseerd om door middel van een zogenaamd veegbesluit resp. herstelmaatregel om - achteraf – de inkoopfacturen van het recreatieschap alsnog voor akkoord goed te keuren.

Wij hebben geadviseerd om dit proces voor 2020 te laten actualiseren en/of aan te passen aan de werkwijze bij het recreatieschap/RNH.

Betaalproces

Bij de interim-controle hebben wij geconstateerd dat het autorisatieoverzicht van de bank niet aangepast is aan de nieuwe situatie. Wij zien tevens dat de (oude) voorzitter van het recreatieschap nog steeds onbeperkt bevoegd is om betalingen te verrichten. Het autorisatieoverzicht van de bank zal, zo hebben wij begrepen, in 2020 aangepast worden.

Tijdens de controle hebben wij vastgesteld dat de betaallijsten voor feitelijke betaling door de procuratiehouder van de uitvoeringsorganisatie RNH zijn beoordeeld en zichtbaar geaccordeerd. Echter de procuratiehouder is daarnaast tevens bevoegd tot het verrichten van handmatige betalingen. Dat wil zeggen, eventuele betalingen buiten het reguliere betalingsprocedure om. In verband met risico op onjuiste betalingen, hebben wij aanvullende werkzaamheden uitgevoerd specifiek op de handmatige betalingen. Wij hebben bij dit onderzoek geen bijzonderheden of onrechtmatigheden geconstateerd.

Wij adviseren om de (ruime) daglimieten bij de bank te evalueren en het '4-ogen' principe bij alle betalingen uit te laten voeren. De handmatige betalingen kunnen dan zo veel als mogelijk worden beperkt (alleen in uitzonderlijke situaties).

Facturen uitvoeringsorganisatie RNH

Voorgaande jaren waren de facturen van RNH die voortvloeien uit de uitvoeringsovereenkomst geaccordeerd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur. Tijdens de interim controle hebben wij begrepen dat de gehanteerde werkwijze niet praktisch was aangezien de voorzitter inhoudelijk niet over de facturen gaat en dit feitelijk ook niet kan beoordelen.

De facturen van RNH zijn voor het jaar 2019 zijn op een andere wijze goedgekeurd, namelijk door een MT besluit. Wij hebben vastgesteld dat het MT in stemt met de facturering van de gerealiseerde uren van RNH aan het recreatieschap (conform het MT besluit 2020/07).

Mutaties in de basisgegevens

Wij hebben geconstateerd dat er geen '4-ogen principe' is geregeld voor het wijzigen van gevoelige stamgegevens in de boekhouding (Exact, bijv. crediteurenstamkaart). In het factuur- en betaalproces zijn wel controlemomenten aangaande de juistheid van de factuur en crediteurgegevens ingeregeld.

Om de interne beheersing verder te borgen hebben wij geadviseerd, indien deze functionaliteit technisch beschikbaar is, het '4-ogen principe' ten aanzien van wijzigingen in stamgegevens te gebruiken.



5. JAARVERVERSLAGGEVING

In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole 2019.

5.1 Jaarverslaggeving 2019

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform de controlevoorschriften (BADO) en verslaggevingsvoorschriften (BBV) zijn wij nagegaan of het jaarverslag tenminste de (minimale) wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat met de jaarrekening. Op basis van ons onderzoek hebben wij vastgesteld dat het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening.

5.2 Financiële administratie

Vast onderdeel van onze controle is de beoordeling van de kwaliteit van de financiële administratie met betrekking tot tussenrekeningen en overlopende activa en passiva (transitoria). Ten aanzien van tussenrekeningen (balans) hebben wij vastgesteld dat er geen materiële achterstanden zijn in de financiële administratie. Tevens blijkt uit de aan ons overgelegde documenten en bescheiden dat de afloop van bedragen op tussenrekeningen en (overige) overlopende activa en passiva intern voldoende worden bewaakt.

Hierna gaan wij in op de begrotingsrechtmatigheid, financiële positie, de voorzieningen, alsmede de vennootschapsbelasting en WNT.

5.3 Begrotingsrechtmatigheid

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen afwijkingen in de jaarrekening t.o.v. begroting (na wijziging) transparant te worden toegelicht. Het kader voor toetsing is thans de vigerende controleverordening.

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door het Algemeen bestuur geautoriseerde begroting 2019. Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat aan de lastenkant (programma gebiedsbeheer, financiën, communicatie en secretariaat) per saldo een overschrijding heeft plaatsgevonden van afgerond € 439.146 ten opzichte van de begroting 2019.

De overschrijding aan de lastenkant komt mede door hogere dotatie Voorziening Groot Onderhoud zoals toegelicht op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening programma gebiedsbeheer. Het bepalen of begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn en een afzonderlijke (indemniteits-)procedure vereisen, is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur.

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019.

5.4 Financiële positie en reserves

Het eigen vermogen van het Recreatieschap Geestmerambacht bedraagt ultimo 2019, inclusief verwerking van het resultaat over 2019 € 7.049.779,-. Hiervan heeft € 7.001.779 betrekking op bestemmingsreserve. In de onderstaande tabel is de financiële positie nader gespecificeerd.

(In € 1.000)	2019	2018	Toe- /afname
Algemene reserve	48	48	0
Bestemmingsreserve exploitatie	7002	7130	-128
Gerealiseerd resultaat	-1269	649	-1918

Resultaatbestemming 2019

Het resultaat 2019 is in het definitieve concept jaarrekening verwerkt. Wij zijn bij de afronding van onze controle van uit gegaan de mutaties door het Algemeen bestuur met het vaststellen van de jaarrekening 2019 worden goedgekeurd.

6. Voorziening groot onderhoud

Met ingang van het boekjaar heeft de recreatieschap conform AB besluit (19/2018) een voorziening groot onderhoud gevormd. Het saldo per 31 december 2019 bedraagt € 320.183,-. De hoogte van de periodieke toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van de meerjarige beheerplannen.

In de notitie materiele vaste activa uit januari 2020 heeft het BBV verdere richtlijnen over de voorziening groot onderhoud uitgewerkt. Volgens de BBV richtlijnen mogen de onderhoudsvoorzieningen van verschillende (sub)categorieën kapitaalgoederen niet worden samengevoegd. Op basis van artikel 12 lid 1 BBV dienen minimaal de volgende kapitaalgoederen te worden onderscheiden:

1. Wegen
2. Riolering
3. Water
4. Groen
5. Gebouwen

Artikel 55 lid 1 BBV schrijft voor dat per voorziening een toelichting wordt gegeven. Om deze toelichting te kunnen geven dient er inzicht te zijn in de afzonderlijke onderhoudsvoorzieningen per subcategorie.

Om geheel aan de BBV voorschriften te voldoen geven wij u in overweging om de voorziening groot onderhoud per (sub)categorie kapitaalgoederen te splitsen gebaseerd op afzonderlijke beheerplannen per (sub)categorie.

7. Uitbreiding Geestmerambacht

Om de uitbreiding te kunnen realiseren heeft de provincie Noord-Holland een subsidie verleend bij beschikking van 14 oktober 2014 (kenmerk 308668/480536). De subsidieverlening is wat betreft de inhoud van het project gewijzigd met de subsidiebeschikking van 26 oktober 2017 (met kenmerk 308668-1008228). De totale subsidie bedraagt maximaal bedrag van € 5.365.000,-.

In de brief van 28 februari 2019 bevestigt de provincie akkoord te gaan met het verzoek tot uitstel voor de deelprojecten Groene Loper bezuiden Daalmeerpadd en Natuurpark Geestmerlool.

In verband met het wijzigen van de subsidieverleningsbeschikking zal uiterlijk op 31 maart 2021 een aanvraag tot vaststelling ingediend moeten worden. Conform de subsidievoorwaarden zal bij de eindverantwoording tevens een controleverklaring overlegd moeten worden.

Gezien de jaar overschrijdende projectactiviteiten adviseren wij om tijdig te starten met de projectverantwoording en dossiervorming.

8. Vennootschapsbelasting

Het afgelopen jaar heeft een inventarisatie plaatsgevonden of sprake is van ondernemingsactiviteiten. De meeste activiteiten vinden bij uw schap plaats in collectief verband (d.w.z. interne kring) of het is verlieslatend. Uit de correspondentie met uw externe fiscaaladviseur blijkt dat uw schap het primaire standpunt inneemt dat alle activiteiten dusdanig met elkaar zijn verweven dat deze als één activiteit moet worden beoordeeld voor de VpB en dat enkel sprake is van de uitvoering van overheidstaken.

Met het schrijven van d.d. 20 september 2018 heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat er geen sprake is van een winstoogmerk. Wel is verzocht om de winstvoets jaarlijks te herhalen.

Tijdens de controle van de jaarrekening hebben wij navraag gedaan naar de jaarlijkse winstvoets. Naar ons begrepen is er in 2019 geen winstvoets uitgevoerd voor de recreatieschap. Wij adviseren om de winstvoets jaarlijks te herhalen en vast te laten leggen.

9. Wnt en publicatie

De Wet normering topinkomens (Wnt) publieke en semipublieke sector en de hierin opgenomen publicatieplicht in de jaarrekening is van toepassing op topfunctionarissen, maar ook op de leden van het hoogst uitvoerende orgaan en het toezichthoudende orgaan (Algemeen Bestuur). Op basis van de wet- en regelgeving valt het schap onder deze wettelijke regeling en dienen de Wnt gegevens te worden gepubliceerd mits de bezoldiging hoger is dan € 1.500,-.

Bij de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht is geen sprake van een vergoeding waardoor de publicatieverplichtingen van de Wnt vervalt.

10. Overige aspecten

10.1 Opvolging aanbevelingen accountant voorgaande jaren

Wij hebben begrepen dat er intern kennis is genomen van onze aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. Echter, wij constateren ook dat tot op heden de meeste aanbevelingen nog niet tot uitvoering zijn gekomen.

10.2 Rechtmatigheidsverantwoording 2021

Met ingang van het boekjaar 2021 dient het dagelijks bestuur in de jaarrekening 2021 expliciet verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid. De verantwoordelijkheid verschuift hiermee van de accountant naar het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Inmiddels is er meer duidelijkheid over het 'model' van de verantwoording en zijn er uitgangspunten opgesteld (concept document van de Commissie BBV d.d. januari 2020).



Alhoewel de impact hiervan op de interne beheersing bij Recreatieschap Geestmerambacht relatief beperkt is, is dit onderdeel wel verplicht.

Wij adviseren om de ontwikkelingen op dit aspect te volgen.

10.3 Fraude

Wij hebben zowel binnen het controleteam ('pre-auditgesprek') als met uw medewerkers overleg gevoerd waarbij nadruk is gelegd op eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen hiertegen.

Van het bestuur hebben wij bij de afronding van onze controle een bevestiging bij de jaarrekening 2019 ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast hebben wij bij de eindejaarscontrole zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd op de werking van interne beheersingsmaatregelen, memoriaalboekingen, schattingen en is gelet op significante en/of ongebruikelijke transacties in de financiële administratie. Ook hebben wij de betalingsorganisatie beoordeeld rondom het doen van betalingen met behulp van elektronisch bankieren. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Onze controle geeft verder geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Graag zijn wij bereid deze brief nader toe te lichten.

Hoogachtend,
Ipa-Acon Assurance B.V.



mr. drs. J.C. Olij RA

Reactie van Recreatie Noord-Holland op verslag van bevindingen bij jaarrekening 2019

Recreatie Noord-Holland heeft afgelopen jaren een aantal grote ontwikkelingen ingezet. Er is actief ingezet op het maken van beheerplannen voor de recreatieschappen. Er zijn lange termijn exploitaties opgezet, en er is naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer ingezet op het formuleren van een toekomstbeeld. Tegelijkertijd is er sprake geweest van een organisatie ontwikkeltraject, waar wij ons deels ook nog in bevinden.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening en het voldoen aan de eisen van de BBV. Ook de accountant is hier tevreden over. Dus nu is het dit jaar tijd om actief aan de slag te gaan met de verbetering van de administratieve organisatie en de interne controle. Wij zijn dus heel blij dat de accountant juist hier een aantal handvatten voor geeft in het verslag van bevindingen bij de jaarrekening.

Wij willen expliciet benoemen, dat wij het belangrijk vinden om transparant de bevindingen met u te delen, en vooral ook te leren van de aanbevelingen van de accountant.

Met bovenstaande in het achterhoofd, zijn wij dus ook heel blij met de kritische blik van de accountant, die ons bevestigde wat wij zelf ook reeds geconstateerd hadden over de administratieve organisatie:

1. Door de verandering binnen de organisatie hebben er functiewijzigingen plaats gevonden, die nog niet in de beheersstructuur doorgevoerd waren. Er zijn andere mensen op andere posities terecht gekomen, waardoor het ondertekenen van de facturen niet altijd goed ging. Het aanpassen van het budgetregister aan de nieuwe organisatiestructuur is al opgepakt.
2. Het 4-ogen principe moet actief geborgd worden in de processen. Hier zijn wij het volledig mee eens, en daar waar dit nog niet ingeregeld is, wordt dit meteen meegenomen.
3. Er is een aantal procesverbeteringen reeds gestart, die maken dat we de interne controle beter borgen: door het digitaliseren van facturen, wordt het straks onmogelijk om buiten het betaalproces om facturen te betalen, is het 4-ogen principe geautomatiseerd, en het budgetregister verankerd.
4. De bevindingen over de wijzigingen in de aanbestedingswet zullen dit jaar vastgelegd worden.

2019 in vogelvlucht

Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden veel mogelijkheden voor waterrecreatie. Zoek je wat anders? Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygen-dijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroute van Geestmerambacht is bovendien razend populair. In dit overzicht zie je in vogelvlucht hoe het recreatieschap in 2019 heeft gepresteerd en enkele highlights, die zijn behaald. Lees de volledige jaarrekening op www.geestmerambacht.nl/bestuur.

Wat hebben we gerealiseerd?

Nieuwe ondernemers horecapunten

Het recreatieschap heeft afspraken gemaakt met 2 nieuwe ondernemers voor tijdelijke invulling in Geestmerambacht: El Chiringuito en Lovers & Hunters. Daarnaast is er gestart met een horecapunt in het Park van Luna.

Evenementen

Geestmerambacht kreeg in 2019 naast de bekende evenementen Indian Summer en Liquicity er een gloednieuwe activiteit bij: Run for KiKa Alkmaar! Op 7 juli kleurde het recreatiegebied KiKa-oranje met vele deelnemers die renden voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Samenwerking met Esdégé-Reigersdaal

In 2019 is gestart met een samenwerking met Esdégé Reigersdaal, waarbij cliënten werkzaamheden in het recreatieschap Geestmerambacht verrichten.

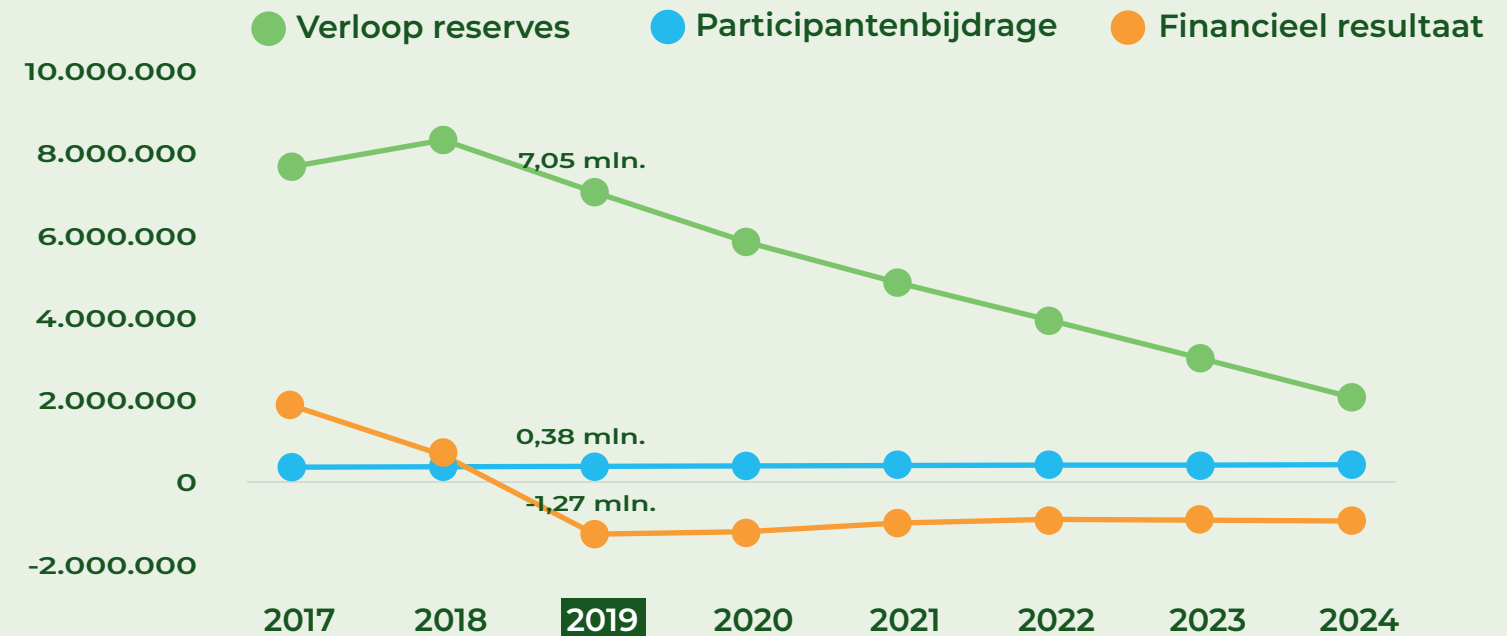
Conceptvisie

Een eerste conceptvisie voor het Geestmerambacht is in de zomer opgesteld. Tegelijkertijd wordt, onder andere via een participatietraject, met interne en externe betrokkenen een zo breed mogelijk draagvlak gerealiseerd (eind 2019 - begin 2020). Met de meer dan 1.000 opgehaalde reacties is de visie beter onderbouwd. Het voorstel wordt in de tweede helft van 2020 aan de raden voorgelegd.

Hoe staat het schap er voor?

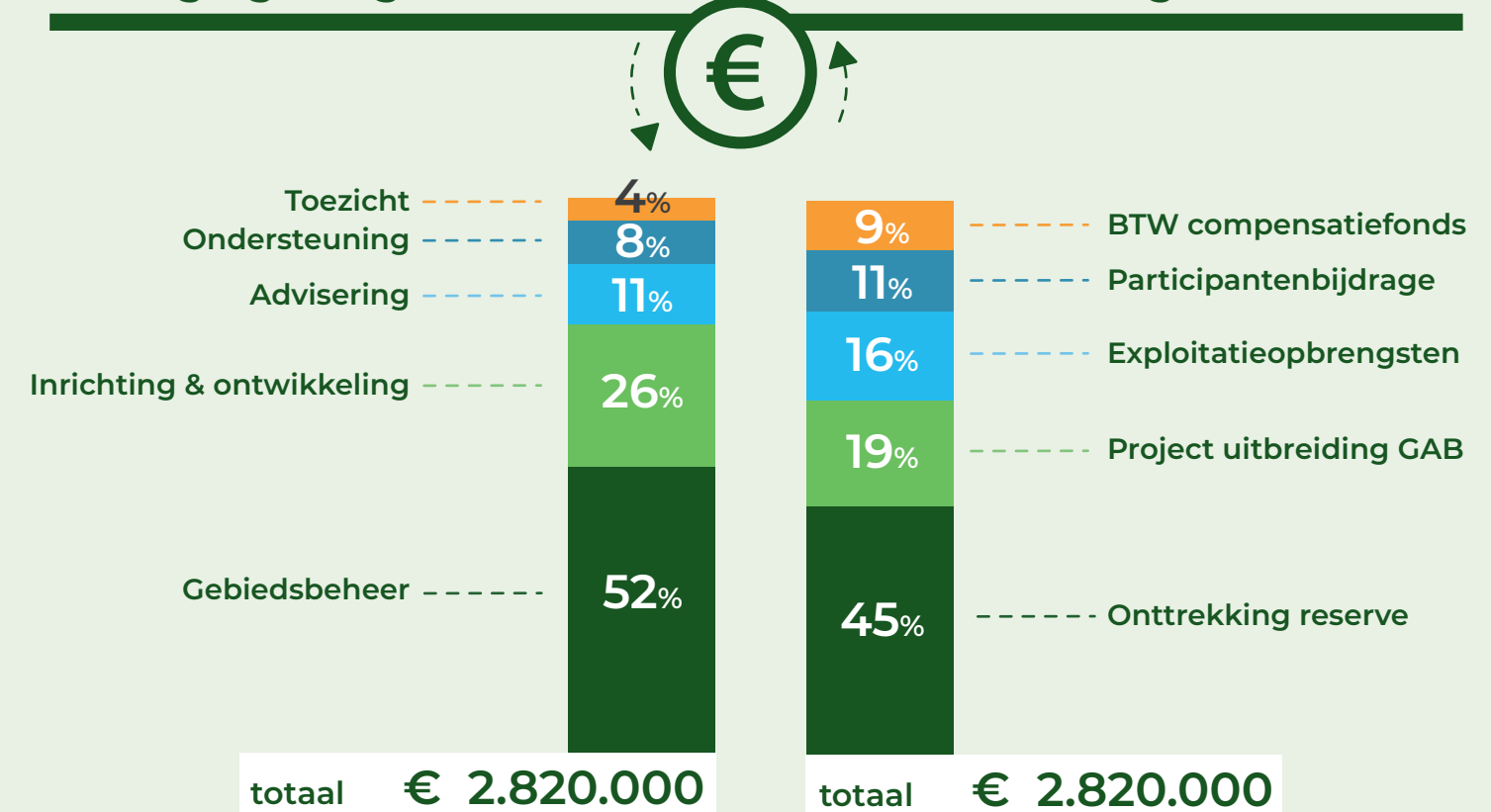
Nieuwe woongebieden zijn in ontwikkeling en naast de huidige willen ook de nieuwe inwoners recreëren. De exploitatie van het recreatieschap staat onder druk en tegelijk moeten de gebieden aantrekkelijk blijven voor de huidige en nieuwe recreanten.

Naast de gemeentelijke bijdragen door Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk wordt de exploitatie jaarlijks aangevuld met bijdragen uit de reserve, het "HAL-fonds". De nieuw vast te stellen visie moet onder meer bijdragen aan een meer structureel evenwicht van (lagere) kosten en toeneemende opbrengsten.



Waar ging het geld naartoe?

Waar kwam het geld vandaan?



Meer highlights op de volgende pagina

2019 highlights

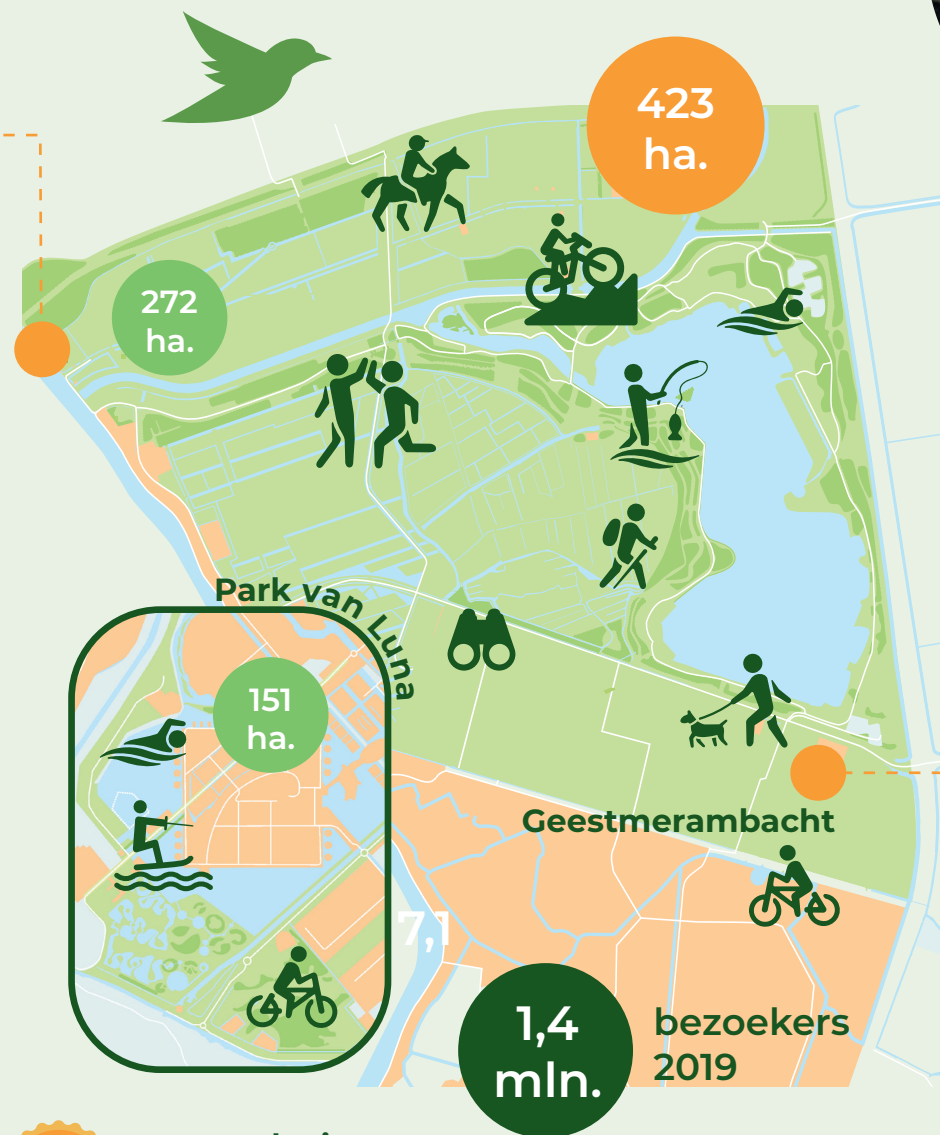
Circulaire broedplaats

Met het bestuursbesluit van het recreatieschap komt de ontwikkeling van Kanaaldijk 1 (LiberTerra) tot een tijdelijke circulaire broedplaats steeds dichterbij. Een broedplaats waar mobiele 'tiny house dorpen' worden gekoppeld aan sociale en maatschappelijke doelen. Deze proeftuin voor nieuwe technieken kan helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.



Biodiversiteit

In 2019 is begonnen met het zoom-maaibeleid om een grotere diversiteit van bloemen en planten te realiseren. Dat is ook gunstig voor de insectenwereld. Door een strook in de overgang van lig- en speelweiden naar de bossages niet te maaien, kunnen bloemen en planten volledig tot bloei komen. Recreanten ervaren een veel gevarieerder aanbod van verschillende kleursoorten.



Natuurpark Geestmerloo

In 2019 is gestart met natuurpark Geestmerloo. Voormalig landbouwgebied wordt omgevormd naar een natuurbegraafplaats. Naast een speel-, wandel- en natuurgebied is er ook plaats voor de stichting Bos der Omarming, waar bomen kunnen worden geplant als herdenking aan overleden kinderen, die elders zijn begraven. De afronding van Geestmerloo is gepland in 2020.



Speelwerktuig

Bij de zuidpunt is in het kader van grootonderhoud/vervangingen een nieuw speelwerktuig geplaatst.

3 grote evenementen

7,1 waardering gebruikers Park van Luna

45+ verenigingen actief

7,6 waardering gebruikers Geestmerambacht

4.000 volgers



Agendanr.: 22
Vorstelnr.: RB2020043
Onderwerp: Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Recreatieschap Geestmerambacht
Programma: 5 : Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 5 mei 2020

Voorstel / besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.
2. Onderstaande zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht:
 - a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
 - b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
 - c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves.*
 - d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.*
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Inleiding

In 2019 is het grootste deel van de activiteiten van het Recreatieschap Geestmerambacht conform de planning en begroting uitgevoerd (zie pagina 6 van de jaarrekening voor de highlights). Er zijn diverse overschrijdingen zowel bij de reguliere als de incidentele werkzaamheden. Desondanks is er een iets hoger negatief resultaat dan begroot wat het gevolg is van de eenmalige toevoeging van € 500.000 aan de Voorziening groot onderhoud.

In totaal zat er een bedrag van €1.140.297 in de Bestemmingsreserve GO/V/I (Groot Onderhoud). Daarvan is €500.000 (via de exploitatie) in de voorziening groot onderhoud gegaan. De overige €640.297 is aan de Bestemmingsreserve Exploitatie toegevoegd. De voorziening groot onderhoud is ingesteld om op langere termijn het groot onderhoud te financieren uit de voorziening (een voorziening heeft een verplichte bestedingsrichting, terwijl een reserve vrij besteedbaar is). Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) staat toe om een voorziening te vormen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dit geval ging het om het opstellen van een beheerplan en op basis van een meerjarenplanning het berekenen van de omvang ten behoeve van groot onderhoud (vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 14 november 2018).

De begroting 2019 is gedeeltelijk gedekt door onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie. Het exploitatietekort heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting. Het recreatieschap geeft aan dat in de toekomst bijzondere aandacht nodig is voor de volgende ontwikkelingen:

- Uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie. Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is dit fonds eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa 1 miljoen) is het fonds in 2026 uitgeput. Deze bestemmingsreserve is in

2016 gevormd, bestaande uit de volledige bestemmingsreserve 'HAL fonds', alsmede de uittreedsom van de gemeente Schagen en de uittreedsom van de provincie Noord Holland. De reserve kent een afnemend verloop sinds 2010. Door de oorsprong is deze reserve te zien als een vooruitbetaalde participantenbijdrage.

- Voortzetten van de koers om meer recreatieve, en ook commerciële, waarde te creëren.

Impact coronacrisis

De jaarrekening 2019 is op 16 april bij de gemeente binnen gekomen. In bijlage 3 is een passage opgenomen over de coronacrisis. Voor de jaarrekening 2019 heeft deze crisis geen financiële gevolgen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft de gewijzigde begroting 2020 en de begroting 2021 nog niet vastgesteld en besloten een besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. De reden voor het later behandelen van beide documenten is dat het DB van mening is dat de effecten en de te nemen maatregelen door de Coronacrisis in de begrotingswijziging en de begroting moeten zijn verwerkt. Tegelijkertijd biedt het volgens het DB de mogelijkheden om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief te verwerken. Het effect van de Coronacrisis weegt volgens het DB dermate zwaar dat het behandelen van de begrotingen in de tweede helft van 2020 is gerechtvaardigd. Dit besluit draagt volgens het DB bij aan een beter onderbouwde Programmabegroting 2021.

Het Algemeen Bestuur is zich er van bewust dat hiermee niet wordt voldaan aan de gestelde eis dat de Programmabegroting 2021 tijdig (uiterlijk 15 april) naar de raden van de deelnemende gemeenten wordt verstuurd. Tevens kan de Programmabegroting 2021 niet tijdig, voor 15 augustus 2020, bij de verantwoordelijk toezichthouder worden ingediend.

Beoogd effect

Instemmen met de jaarrekening van 2019 en het Recreatieschap verzoeken de begroting 2021 en begrotingswijziging 2020, eerder dan door het bestuur voorgesteld, aan te leveren. Daarmee wordt sturing gegeven aan de GR Recreatieschap Geestmerambacht, zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Argumenten

1. *Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.*

De jaarrekening 2019 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen.

2a. Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.

De coronacrisis heeft zonder twijfel invloed op de begroting van 2020. Het recreatieschap mist in ieder geval de inkomsten van de evenementen en waarschijnlijk ook een deel van de huur van de horeca. Mogelijk zijn er op onderdelen ook lagere lasten, bijvoorbeeld omdat specifiek onderhoud aan het evenemententerrein niet nodig is. De effecten naar aanleiding van corona werken naar verwachting ook door in de begroting van 2021.

De wet Gemeenschappelijke Regeling (GR) art. 34a geeft aan dat voor 15 april de programmabegroting van het volgende jaar aan de raad moet zijn aangeboden. Voorts bepaalt art. 35 lid 6 wet GR dat ook art. 186-213 Gemeentewet hierop overeenkomstig van toepassing zijn. Art. 186 lid 6 Gemeentewet geeft ruimte om uiterlijk 1 april uitstel van 10 weken aan te vragen. Hiervan heeft het bestuur van de GR Geestmerambacht geen gebruik gemaakt. Wettelijk gezien kunnen de gemeenten een aanwijzing geven aan Geestmerambacht conform art. 186 lid 7 Gemeentewet. Daarin sommen de gemeenten het Recreatieschap binnen 10 weken de conceptbegroting alsnog te overleggen. Wanneer het recreatieschap hier niet aan voldoet, kunnen de betalingen aan het Recreatieschap worden opgeschort met maximaal 26 weken, zoals bepaald in art 186 lid 8 Gemeentewet. Gezien de bijzondere situatie door het coronavirus is het zoeken naar een meer constructieve oplossing hier op zijn plaats.

Het bestuur geeft aan dat zij in oktober een aangepaste begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 willen vaststellen om daarna te delen met de gemeenteraad voor zienswijzen. Om de raad zo snel mogelijk te informeren over de stand van zaken is het echter wenselijk om de stukken uiterlijk 15 september te ontvangen. Deze kunnen dan voor het einde van het jaar nog in de raad behandeld worden.

2b. Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.

Om de raad toch zoveel mogelijk tijdig te informeren over de financiële gevolgen wordt het recreatieschap verzocht om zo snel mogelijk een Corona impact analyse te maken. Hierin verwachten we in elk geval een overzicht van de inkomsten derving voor 2020. Gezien de maatregelen en de termijnen die daaraan vasthangen is de verwachting dat de inkomsten uit evenementen, huren en pachten nihil zal zijn. Graag worden we geïnformeerd over welke bedragen het dan gaat.

2c. Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat er voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves.

Het recreatieschap heeft momenteel nog een structureel exploitatie tekort. Dit wordt opgelost door een reserve. Door de oorsprong is deze reserve te zien als een vooruitbetaalde participantenbijdrage. We gaan er daarom vanuit dat deze reserve in 2020 wordt ingezet om een groter tekort te dekken en dat er voor 2020 geen extra bijdrage aan de gemeente wordt gevraagd. De gemeente realiseert zich dat de reserve dan mogelijk eerder leeg is dan werd verwacht, aanvullend daarom onderstaande zienswijze.

2d. Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.

Het bestuur geeft aan dat uitstel tevens de mogelijkheid geeft om de eerste effecten van de keuzes en gevolgen van het Visieproces in het meerjarenperspectief van de begroting 2021 te verwerken. Het Recreatieschap heeft aangegeven dat door het Coronavirus de planning naar alle waarschijnlijkheid zal wijzigen. De verwachting is daarom dat de effecten nog niet voldoende in de begroting 2021 verwerkt kunnen worden. In de zienswijze wordt het Recreatieschap daarom verzocht de effecten van het visietraject mee te nemen in de kadernota 2022, inclusief inzicht in een eventuele wijziging in de participantenbijdrage. Nu de uitname uit de exploitatiereserve mogelijk hoger wordt in 2020 en 2021 heeft dat, zeker op termijn, mogelijk ook gevolgen voor de participantenbijdrage. Daarom is het belangrijk dat het Recreatieschap zo snel mogelijk inzicht geeft over de hoogte van de participantenbijdrage en de termijnen die daaraan verbonden zijn.

Kanttelingen

2a. De termijn om te reageren op de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 bedraagt 13 weken met de voorgestelde datum in september

Formeel dienen de gemeenteraden binnen 10 weken te reageren op de jaarrekening en begroting(swijzigingen). Het gemeentelijke besluitvormingsproces wordt ieder jaar in het voorjaar speciaal aangepast, zodat deze termijnen gehaald kunnen worden. In het najaar gelden deze uitzonderingen niet en geldt het reguliere besluitvormingsproces. Dat betekent dat de gemeenteraden niet binnen 10 weken kunnen reageren, maar circa 13 weken nodig zijn.

Financiële gevolgen

De jaarrekening 2019 is financieel gezien getoetst aan de regionale afspraken, waarbij is geconstateerd dat Recreatieschap Geestmerambacht zich aan de afspraken houdt. Getoetst zijn onder andere het weerstandsvermogen, de indexatie, de gemeentelijke bijdragen en de risicoparagraaf. Daarbij zijn drie aandachtspunten:

- **Weerstandsvermogen:** De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) 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.

- **Risico's:** Er wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet zich voordoen van risico's in 2019. Er is echter geen onttrekking nodig geweest uit het weerstandsvermogen.
- **Uitputting van de bestemmingsreserve exploitatie.** Door de jaarlijkse onttrekkingen voor dekking van de exploitatie is dit fonds eindig. Bij voortzetting van de huidige jaarlijkse onttrekking (circa 1 miljoen) is het fonds in 2026 uitgeput. Het recreatieschap geeft aan dat er specifieke aandacht is voor het voortzetten van de koers om meer recreatieve, en ook commerciële, waarde te creëren. In het visietraject, dat nu in de laatste fase zit, worden de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren meegenomen.

Begroting 2021 en Begrotingswijziging 2020

Het college van Heerhugowaard heeft begrip voor de afweging die het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap in haar vergadering van 3 april 2020 heeft gemaakt. Op dat moment was duidelijk dat een deel van de evenementen in de recreatiegebieden niet door kon gaan en ook horeca gesloten moest zijn. Daarnaast was nog veel onzekerheid over het verdere verloop. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen langer gaan duren. Zo zijn er geen evenementen mogelijk tot 1 september en blijft de horeca voorlopig nog gesloten. Dat daardoor de inkomsten van zeker 2020 negatief beïnvloed worden, mag duidelijk zijn. Om de raad toch zoveel mogelijk tijdig te informeren over de financiële gevolgen wordt een corona impact analyse gevraagd aan het Recreatieschap. Tevens laten we weten ervanuit te gaan dat er geen extra bijdrage wordt gevraagd voor 2020. De financiële gevolgen voor 2020 voor de gemeente zijn in dat geval € 0. Wel is dan waarschijnlijk een grotere uitname uit de exploitatiereserve nodig. Op langere termijn heeft dit dus wel tot gevolg dat mogelijk eerder een hogere participanten bijdrage wordt gevraagd. Dit is ook afhankelijk van de nog vast te stellen visie. Op dit moment hoeft er dus nog geen begrotingswijziging in de begroting van de gemeente te worden gemaakt.

Preventief toezicht

☐ Ja

☒ Nee, het vaststellen van de jaarrekening 2019 van de GR Geestmerambacht leidt niet tot een hogere bijdrage (last) vanuit de gemeente.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het algemeen bestuur op 1 juli 2020. In deze vergadering wordt de jaarrekening definitief vastgesteld.

Monitoring/evaluatie

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben geen zienswijze ingediend op de Kadernota 2021 van de GR Geestmerambacht. De gemeente Alkmaar heeft dat wel gedaan. De reactie van het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht op die zienswijze is opgenomen in de bijlage ter informatie.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij20-267	Aanbiedingsbrief concept jaarrekening Geestmerambacht 2019
Bij20-268	Recreatieschap Geestmerambacht: jaarrekening 2019
Bij20-269	Recreatieschap Geestmerambacht: infographic 2019
Bij20-300	Reactie op ontvangen zienswijzen Kadernota 2021

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De loco-secretaris,

de burgemeester,



Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 19 mei 2020

RB2020043 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap
Geestmerambacht :

Akkoordstuk

Nr.: RB2020043

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor	Allen
Tegen	---

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 mei 2020;

gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 19 mei 2020;

gelet op:

artikel 34, lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 35, lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Geestmerambacht.

2. Onderstaande zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht:

- a. *Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.*
- b. *Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.*
- c. *Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen reserves.*
- d. *Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota 2022.*

3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Heerhugowaard, 2 juni 2020

De Raad voornoemd,

de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase





MEDEDELING

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	8 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Begrotingswijziging 2020

Het algemeen bestuur neemt kennis van
het toesturen van de aangepaste Begrotingswijziging 2020 vóór 15 september 2020

Bestuurlijke achtergrond
▪ Het DB heeft op 3 april 2020 de Begrotingswijziging 2020 niet vastgesteld en besloten het besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. ▪ De reden voor het later behandelen is dat het DB van mening is dat de effecten en de te nemen maatregelen i.v.m. het coronavirus in de begrotingswijziging moeten zijn verwerkt. ▪ Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken. ▪ Op basis van de ontvangen zienswijzen te besluiten de aangepaste Begrotingswijziging 2020 vóór 15 september 2020 aan de gemeenteraden toe te sturen.

Toelichting mededeling
Het DB heeft besloten de Begrotingswijziging 2020 niet vast te stellen en het besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. Dat besluit hangt nauw samen met het besluit over de begroting 2021 (zie agendapunt 09e) en het ontbreken aan voldoende inzicht in de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en het visieproces. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en op basis van het advies van het Voorzittersoverleg is besloten de aangepaste Begrotingswijziging 2020 vóór 15 september aan de gemeenteraden toe te sturen. Zie agendapunt 9a "Voorstel Reactie op ontvangen zienswijzen Jaarrekening 2019 en op DB besluit om Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021 nog niet toe te sturen"

Advies AC en besluit DB
AC 20 maart 2020 Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk adviseren te kiezen voor optie 2 waarbij het vervallen van de korting van 2% wordt opgevangen door een bezuiniging op de dienstverlening. DB 3 april 2020 Zie agendapunt 08c voor DB besluit ten aanzien van tarieven: het DB besluit het agendapunt begrotingswijziging 2020 van de agenda te halen en door te schuiven naar de DB-vergadering van 14 oktober.

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Programmasturing & Vastgoed, Peter Jaap Don, programma-adviseur

MEDEDELING

Datum vergadering	
Adviescommissie	17 maart 2020
Dagelijks bestuur	3 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Zienswijzen Kadernota 2021

Het algemeen bestuur neemt kennis van
• de mededeling dat het AB-voorstel Zienswijzen-Kadernota 2021 schriftelijk is voorgelegd aan de AB-leden; • dat de AB-leden akkoord gaan met het voorgelegde voorstel; • en dat het algemeen bestuur daarmee conform heeft besloten.

Bestuurlijke achtergrond
▪ Op 8 april 2020 heeft het dagelijks bestuur ten aanzien van agendapunt 09c Zienswijzen Kadernota 2021 het volgende besloten: ○ Het DB besluit het voorstel te agenderen voor het AB met in achtneming van: ○ <i>Een heldere toelichting wordt bijgevoegd bij de antwoordbrief met wat de (financiële) gevolgen van de Corona-maatregelen betekenen voor het recreatieschap, zowel incidenteel als structureel zoals bv het gewijzigde 'evenementen-landschap'.</i> ▪ Op 16 april 2020 is het AB-voorstel met bijlagen naar de AB-leden verstuurd met het verzoek om hun schriftelijke reactie voor 23 april 2020 kenbaar te maken: De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben geen zienswijze ingediend. De gemeente Alkmaar heeft een zienswijze afgegeven. Tevens heeft de gemeenteraad van Alkmaar het amendement "Toekomst Geestmerambacht staat op het spel" en de motie "Duik er in" aangenomen. De reactie van de gemeente Alkmaar betreft (in het kort): 1. De noodzaak om te komen tot een financieel gezond recreatieschap voor de lange termijn (zienswijze 26-02-2020); 2. Op korte termijn het voorleggen van een aantal scenario's waaruit de raad kan kiezen (amendement 27-02-2020); 3. En het onderzoeken van de organisatiestructuur in relatie tot de kerntaken van de GR (motie 27-02-2020). Deze punten hebben de aandacht van het AB. Voor zover mogelijk worden de genoemde punten verwerkt in de nog vast te stellen programmabegroting 2021 die op de agenda staat van het AB op 18 november 2020. Tevens hangen deze aandachtspunten nauw samen met het visieproces en het onderzoek naar de bestuurlijke aansturing. Daarover is de raad reeds uitvoerig geïnformeerd middels de bijgevoegde brief "AB-voorstel Zienswijze 2021 Visie-Governance (U20200440).

Toelichting mededeling

- De nog vast te stellen programmabegroting 2021 en begrotingswijziging 2020 worden voor 15 september naar de gemeenteraden toegestuurd
- In de openbare vergadering van het AB van 1 juli 2020 zijn geagendeerd:
 - de Conceptvisie Bestuursvoorstel AB 1 juli 2020 inclusief scenario's en financiële doorrekeningen, en
 - het bestuursvoorstel Gewijzigde Procesaanpak onderzoek governancestructuurBeide voorstellen geven een uitvoerig inzicht in de actuele stand van de processen en de financiële consequenties.

Bijlagen

1. Verzonden brief U20200440 reactie zienswijzen deelnemers Kadernota 2021 (28 april 2020)
2. Brief zienswijze gemeente Alkmaar (3 maart 2020)
3. Amendement gemeente Alkmaar "Toekomst gemeente Ambacht staat op het spel" (27 feb 2020)
4. Motie gemeente Alkmaar "Duik er in" (27 februari 2020)
5. Reactie gemeente Heerhugowaard: geen zienswijze (25 februari 2020)
6. Brief gemeente Langedijk: geen zienswijze (4 maart 2020)

Behandelaar

Programmasturing & Advies, Peter Jaap Don, Programma-adviseur

Aan de raden van de deelnemende gemeenten

Velsen-Zuid : 28 april 2020
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : U20200440 PJD
Projectnummer :
Onderwerp : Reactie op ontvangen zienswijzen Kadernota 2021
Bijlage(n) : zienswijzen + nieuwsbrief
Behandeld door : Peter Jaap Don telefoon 06 2001 9067

Geachte raden van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk,

Het Algemeen Bestuur heeft op 29 november 2019 de Kadernota 2021 met de aanbiedingsbrief toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken. Binnen de gestelde termijn hebben de gemeenten hun zienswijze ingediend.

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben geen zienswijze ingediend. De gemeente Alkmaar heeft een zienswijze afgegeven. Tevens heeft de gemeenteraad van Alkmaar het amendement “Toekomst Geestmerambacht staat op het spel” en de motie “Duik er in” aangenomen. De reactie van de gemeente Alkmaar betreft (in het kort):

1. De noodzaak om te komen tot een financieel gezond recreatieschap voor de lange termijn (zienswijze 26-02-2020);
2. Op korte termijn het voorleggen van een aantal scenario's waaruit de raad kan kiezen (amendement 27-02-2020);
3. En het onderzoeken van de organisatiestructuur in relatie tot de kerntaken van de GR (motie 27-02-2020).

Deze punten hebben de aandacht van het algemeen bestuur. Voor zover mogelijk worden de genoemde punten verwerkt in de nog vast te stellen programmabegroting 2021 die op de agenda staat van het Algemeen Bestuur op 18 november 2020. Tevens hangen deze aandachtspunten nauw samen met het visieproces en het onderzoek naar de bestuurlijke aansturing. Tegelijkertijd willen wij u via deze brief uitleg geven over de genoemde stappen en het onderzoek bij het visieproces en de bestuurlijke aansturing.

Visieproces

Het bestuur van het recreatieschap heeft op basis van het transformatieplan opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuwe visie. Het doel van het visieproces is te komen tot recreatiegebieden die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige inwoners van de regio. Tegelijkertijd moet het visieproces duidelijk maken hoe te komen tot een op lange termijn financieel gezond recreatieschap met aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving.

Op basis van de uitkomsten van het participatieproces en mede naar aanleiding van de zienswijzen van de raden op de kadernota 2020 heeft het bestuur in 2019 de uitvoeringsorganisatie RNH opdracht gegeven om voorstellen te doen voor scenario's voor de toekomst. Het bestuur heeft daarbij ook de opdracht gegeven om de scenario's te laten doorrekenen en daarbij de planeconomen van de gemeenten te betrekken. Aan deze opdracht is invulling gegeven in de tweede helft van 2019.

De raden zijn over het visieproces via nieuwsbrieven geïnformeerd. Een vierde nieuwsbrief is begin april gedeeld met uw raad en met de bij het gebied betrokken partijen en andere geïnteresseerden. Voor de volledigheid is deze vierde nieuwsbrief ook als bijlage bij deze brief opgenomen. In de nieuwsbrief is de planning opgenomen zoals deze voor het uitbreken van de coronacrisis is besproken. Daarin worden voorgesteld een terugkoppelbijeenkomst aan de deelnemers van de participatie in april en aan de raden via een terugkoppelbijeenkomst in juni. Met de huidige beperkende maatregelen rondom de corona-uitbraak worden deze stappen lastiger te verwezenlijken. Op dit moment wordt gewerkt aan passende alternatieven waardoor de planning zo veel als mogelijk gehaald kan worden zonder dat ingeboet wordt op de kwaliteit van deze belangrijke terugkoppelmomenten. Het streven blijft een behandeling van de scenario's en het voorkeursscenario door het AB voor het zomerreces van 2020 waarna de visie voor zienswijze aan de raden kan worden aangeboden.

Het toewerken naar het blijven bieden van aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving en het bereiken een meerjarig begrotingsevenwicht (dekking tekorten) staan centraal in het proces. Belangrijk vraagstuk daarbij is wat de nieuwe balans wordt tussen kosten, opbrengsten en de participantenbijdrage. Het bestuur streeft er naar om in de gewijzigde begroting 2021 de hoofdlijnen voor het bereiken van financieel evenwicht te kunnen schetsen.

Bestuurlijke aansturing

Het DB is in 2019 gestart met een onderzoek naar de meest gewenste bestuurlijke aansturing en uitvoering van de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de recreatiegebieden van Geestmerambacht. Het bestuur werkt samen met de college's toe naar een voorstel aan de raden van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Een voorstel op basis waarvan uiteindelijk gekozen kan worden voor een vorm van bestuurlijke aansturing en uitvoering die het meest passend en wenselijk wordt geacht.

In 2019 is een eerste inventariserende gespreksronde gehouden en op dit moment formuleert het DB de uitgangspunten voor een vervolgonderzoek om de modellen voor samenwerking duidelijk te krijgen.

Ook de provincie voert samen met de besturen van vier andere recreatieschappen waar de provincie aan deelneemt een vergelijkbaar onderzoek uit. Het bestuur van Geestmerambacht werkt mee aan dit onderzoek en de voorzitter de heer Nieuwenhuis neemt deel aan de begeleidingsgroep.

Het bestuur van Geestmerambacht vindt het voor het geven van een volledig advies aan de raden van belang te weten wat de bestuurlijke structuur voor de andere recreatieschappen wordt en welke voorstel voor uitvoering van taken daar wordt gedaan. Wellicht bieden de uitkomsten van dat onderzoek kansen voor Geestmerambacht zoals efficiëntievoordelen in de uitvoering en mogelijk direct financiële voordelen op het gebied van beheersubsidie van de provincie. Dit zal pas meer duidelijk worden als het proces van de provincie verder gevorderd/afgerond is. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de zomer van 2020 verwacht.

Het bestuur van Geestmerambacht gaat uit van de planning waarbij de raden in de eerste helft van 2021 een voorstel ter besluitvorming krijgen voorgelegd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht



Gerben Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland



Recreatieschap Geestmerambacht
t.a.v. het dagelijks & algemeen bestuur
Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Gab Recreatie D.B.		
Noord-Holland N.V.		
Ingekomen 10 MRT 2020		
No. 20200289		
doss.nr.		
Aan	par.	d.d.
G.H.		
P.J.P.		

Uw kenmerk
U20191141

Uw brief d.d.
04-12-2019

Onderwerp
Kadernota 2021 Gemeenschappelijke
Regeling Geestmerambacht

Ons kenmerk
-

Behandeld door
D.M. Pronk

Telefoonnummer
06-55426738

Bijlagen
-

Datum
03-03-2020

Geacht bestuur,

Op 4 december 2019 heeft u ons de Kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer toegezonden waarin de financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2021. Conform de gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2020 zijn zienswijze kenbaar te maken.

De gemeenteraad van Alkmaar heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 27 februari jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft vastgesteld:

De raad heeft kennisgenomen van de Kadernota 2021. Daarbij merkt de raad -in lijn met de zienswijze op de kadernota 2020- nogmaals op dat in relatie tot het transitieproces en verder een meerjarenbeeld moet worden geschets dat leidt tot een financieel gezond recreatieschap voor de lange termijn. Nadrukkelijk wordt hierbij gewezen op de noodzaak van de verhoging van baten, verlaging van lasten en behoud van een aantrekkelijk recreatiegebied waar recreatieve natuurbeleving een hoofdrol moet blijven spelen.

Om aan bovenstaande te voldoen het noodzakelijk is om op korte termijn, voorkeur voor het zomerreces 2020 doch uiterlijk het vierde kwartaal 2020, met een plan te komen met scenario's waaruit de raad kan kiezen. Met als uitgangspunt een structurele dekking van de inkomsten en uitgaven. Waarbij het voor de participatie inzichtelijk wordt wat de beheersmaatregelen zijn voor een gezonde financiële organisatie en wat de gevolgen hiervan voor de bijdrage van de participanten en/of derden inkomsten.

* bezoekadres
LANGESTRAAT 97
* postadres
POSTBUS 53
1800 BC ALKMAAR

* bank
BNG
NL65 BNGH 0285 0275 73
* www.alkmaar.nl

* telefoon
(072) 548 88 88
* telefax
(072) 548 87 77



(blz. 2)

Wij hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot onze beleidsmedewerker mw. ir. D.M. Pronk bereikbaar via contactgegevens, zoals hierboven zichtbaar.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
P.M. Bruinooge burgemeester.

W. van Twuijver, secretaris.



Amendement

“Toekomst Geestmerambacht staat op het spel”

De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 27 februari 2020, beraadslagende over: Zienswijze Kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht.

Constateerend dat:

- De kadernota GR recreatieschap Geestmerambacht van 2021 weinig meer informatie geeft dan de kadernota 2020.
- Er net als vorig jaar nog geen resultaten gemeld kunnen worden over het in te voeren gebiedsplan.
- In de kadernota 2021 -2024 jaarlijks een tekort wordt genoemd van ruim 1 miljoen euro. Deze tekorten uit de bestemmingsreserve exploitatie moeten worden gedekt.
- Wederom in de kadernota is aangegeven dat deze bestemmingsreserve per 2024 uitgeput is.
- Dat in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen de weerstandscapaciteit aanwezig is bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en de deelnemende gemeenten verplicht zijn ervoor te zorgen dat in deze het recreatieschap beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.

Overwegende dat:

- Het hoog tijd wordt voor een gezonde en inzichtelijke meerjarenvisie op een sluitende financiële huishouding.
- De gemeenteraad van Alkmaar op korte termijn een goed inzicht verlangt over de mogelijke scenario's van beheersmaatregelen die nodig zijn voor een financieel gezond recreatieschap op de korte en lange termijn.
- De gemeente Alkmaar op korte termijn helder inzicht wil hebben in de mogelijke risico's die gedekt zullen moeten worden door de bijdrage van de participanten.
- Voor een reëler inzicht in de risico's de bestemmingsreserve exploitatie niet meegenomen moet worden in de weerstandcapaciteit.
- Voor een gezond financieel recreatieschap structurele uitgaven gedekt moeten worden uit structurele inkomsten.
- Spoedig en volledig inzicht van de financiële toekomst er voor zorgt dat de aandacht weer verlegd kan worden naar de invulling van de recreatieve natuurbeleving en dit weer een hoofdrol kan spelen in de discussies over het recreatieschap.

Ondergetekenden stellen voor het besluit over de in te dienen zienswijze als volgt te amenderen :

Aan de in het besluit voorgestelde zienswijze toe te voegen:

“Om aan bovenstaande te voldoen het noodzakelijk is om op korte termijn, bij voorkeur voor het zomerreces 2020 doch uiterlijk in het vierde kwartaal 2020, met een plan te komen met scenario's waaruit de raad kan kiezen. Met als uitgangspunt een structurele dekking van de inkomsten en uitgaven. Waarbij het voor de participanten inzichtelijk wordt wat de beheersmaatregelen zijn voor een gezonde financiële organisatie en wat de gevolgen hiervan zijn voor de bijdrage van de participanten en/of derden inkomsten.”

Alkmaar, 27 februari 2020

Ondergetekenden,

D66
Steven Smit

BAS
Willem Peters

CDA
Frits Jonk

Senioren Partij Alkmaar
Cor van Vliet

Christen Unie
Ronald van Veen

VVD
Rich Tiggelaar



Belangen Alkmaarse Samenleving

AFHANGEND VAN,
UNANIMIEM

25M

Motie GR Geestmerambacht 'Duik er in'

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen op 27 februari 20²⁰~~19~~, beraadslagende over de Zienswijze Kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht.

Constaterende dat

- er straks nog maar twee deelnemende gemeentes participeren in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Geestmerambacht.
- er geen voorstel ligt voor een bestendige businesscase van GR Geestmerambacht.
- bureaucratie en bestuurlijke drukte niet nodeloos in stand te houden om bijvoorbeeld het beheer van groen vorm te geven

Overwegende dat

- een efficiëntere aanpak qua takenverdeling verdere lastenverzwaring voor GR Geestmerambacht kan voorkomen.
- minder inzet van overheid een verdere lastenverzwaring voor GR Geestmerambacht kan voorkomen.
- Stadswerk072 een goed voorbeeld is van efficiënt en effectief beheer van, onder andere, openbaar groen.

Verzoekt het college

- onderzoek te verrichten naar de huidige organisatiestructuur van de GR Geestmerambacht, mede in relatie tot het uitvoeren van de kerntaken waar het verantwoordelijk voor is, zoals onderhoud openbaar groen.

Ondergetekenden

Alkmaar, 27 februari 2020

VVD Alkmaar

GroenLinks

D66

CDA

BAS

Rich Tiggeler

Roy Seignette

Steven Smit

Frits Jonk

Willem Peters



Agendanr.: 18
Voorstelnr.: RB2019122
Onderwerp: Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht
Programma: Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 14 januari 2020

Voorstel / besluit:

- Geen zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 van het recreatieschap Geestmerambacht.
- Het college op te dragen dit besluit kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht.

Inleiding

Het Recreatieschap Geestmerambacht stuurde op 4 december 2019 haar kadernota 2021 toe en vraagt om eventuele zienswijzen hierop voor 1 maart 2020 bekend te maken. Met de Kadernota 2021 worden de ambities voor de toekomst bevestigd. Ambities om met een nieuwe visie en uitvoeringsparagraaf aan de slag te gaan, waardoor passende ontwikkelingen voor Geestmerambacht worden gerealiseerd. Het toewerken naar een gezond financieel perspectief op lange termijn en een nieuwe governance structuur (die laatste mede door de fusie van Langedijk en Heerhugowaard) zijn belangrijk inspanningen van het recreatieschap in 2020.

Met de Kadernota worden de financiële richtlijnen 2021 vastgesteld en een financieel perspectief geschetst voor de periode 2020-2024. De kadernota 2021 vormt de basis voor de conceptbegroting 2021. Deze worden op 3 april 2020 besproken in het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht en daarna toegestuurd aan de gemeenteraden voor beoordeling.

Op grond van Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad een mogelijkheid zijn wensen en/of bedenkingen te uiten over de Kadernota door middel van een zienswijze.

Bij het beoordelen van deze kadernota zijn de volgende zaken van belang:

- De participantenbijdrage is voorzien in de gemeentelijke begroting. De gemeente Heerhugowaard faciliteert en stimuleert het gebruik van passende en aantrekkelijke sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die er gebruik van wil maken.
- In deze kadernota zijn de afspraken van de regietafel Noord-Holland Noord verwerkt:
 - Er is zoals afgesproken gebruik gemaakt van het format voor de regio Alkmaar.
 - De lasten van de participantenbijdrage worden jaarlijks geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Tijdens het vaststellen van de kadernota in de vergadering van het Algemeen Bestuur was deze nog niet bekend. Het recreatieschap heeft in de aanbestedingsbrief aangegeven dat het juiste percentage met bijbehorende bedragen in de programmabegroting van 2021 worden vermeld.
- Deze kadernota valt niet onder het preventief toezicht van de provincie Noord-Holland.

Beoogd effect

Op basis van de in Kadernota verstrekte informatie wordt de raad in gelegenheid gesteld zijn controlerende en kaderstellende taken ten opzichte van de gemeenschappelijke regeling uit te voeren.

Argumenten

1.1 De Kadernota 2021 geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

- Tijdens het vaststellen van de kadernota in de vergadering van het Algemeen Bestuur was de indexering zoals gehanteerd in de regio NHN nog niet bekend. De werkelijke indexering is inmiddels bekend en deze bedraagt 2,3% in plaats van de nu gehanteerde 2,8%. Dat betekent dat de bijdrage in 2021 lager zal zijn. Het juiste percentage met bijbehorende bedragen worden in de programmabegroting van 2021 vermeld.
- In eerdere zienswijzen is reeds de zorg geuit ten aanzien van de meerjarenbegroting van het recreatieschap. Vanaf 2025 zullen de eerste tekorten ontstaan als zaken blijven zoals ze nu zijn binnen het recreatieschap. Op dit moment wordt gewerkt aan een visie en uitvoeringsparagraaf, waarmee passende ontwikkelingen voor Geestmerambacht kunnen worden gerealiseerd. Hoe de ontwikkelingen eruit komen te zien, is afhankelijk van het visietraject.

Kanttekeningen

geen

Financiële gevolgen

- In de Kadernota is voor de gemeente Heerhugowaard voor 2021 een bedrag van € 119.883,- opgenomen op basis van een indexering van 2,8%.
- Inmiddels is de werkelijke indexering bekend en deze bedraagt 2,3%. Dat betekent dat de bijdrage voor 2021 lager zal uitvallen dan nu in de kadernota opgenomen. Het gaat om een bedrag van €119.300,-.
- Deze participantenbijdrage is voorzien in de gemeentelijke begroting.
- Het recreatieschap hanteert conform de financiële uitgangspunten GR'en een maximale algemene reserve van 2,5% van de begrote lasten. In de begroting 2021 wordt de weerstandscapaciteit nader uitgewerkt.

N.B. De gemeente Heerhugowaard draagt 30% van de participantenbijdrage bij. Per abuis is het percentage in de tabel op pagina 4 omgedraaid met die van Langedijk. De bedragen kloppen (afgezien van de onjuiste indexering) wel.

Preventief toezicht

- ☐ Ja
☒ Nee

- Het vaststellen van kaders van Gemeenschappelijke regelingen leidt niet automatisch tot het vaststellen van de daaruit voortkomende begrotingen en of begrotingswijzigingen c.q. het verhogen van bestaande lasten voor die betreffende Gemeenschappelijke regelingen.
- Het vaststellen van de begrotingen van Gemeenschappelijke regelingen kan wel leiden tot het verhogen van bestaande lasten. Dat is het moment om de besluitvorming voor te leggen aan de toezichthouder in het kader van preventief financieel toezicht van de Wet arhi.

Communicatie

De zienswijzebrief op de Kadernota 2021 wordt voor 1 maart 2020 naar het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht toegestuurd.

Uitvoering

De opmerkingen op de Kadernota 2021 zullen meegenomen worden in de concept-programmabegroting 2021 die ter beoordeling van de raden voor 15 april 2020 wordt toegestuurd.

Monitoring/Evaluatie

Bij beoordeling van de financiële jaarstukken van het Recreatieschap Geestmerambacht kan de verwerking van aangedragen opmerkingen gecontroleerd worden.

Reactie op eerdere zienswijze

Het recreatieschap heeft in september 2019 gereageerd op eerdere zienswijze van de gemeenteraad van Heerhugowaard. In oktober 2019 is de gemeenteraad middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd. Bijgaand ter informatie nogmaals de Corsa-nummer van deze stukken.

Nummer	Titel
Bij19-658	RIB - Reactie op ontvangen zienswijzen Recreatieschap Geestmerambacht
E201934601	Reactie op ontvangen zienswijzen Gebiedsplan 2019/Kadernota 2020
E201934603	Reactie op ontvangen zienswijzen financiële jaarstukken

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij19-852	Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht
Bij19-853	Aanbiedingsbrief Kadernota Recreatieschap Geestmerambacht
BW19-0648	Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 4 februari 2020

RB2019122 Kadernota 2020 Recreatieschap Geestmerambacht :

Bespreekstuk



Nr.: RB2019122

Voor	HOP, SH, VVD, CDA D66, GL, PvdA en CU
Tegen	ND

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2020;

gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 4 februari 2020;

gelet op: de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t

- Geen zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 van het recreatieschap Geestmerambacht.
- Het college op te dragen dit besluit kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht.

Heerhugowaard, 25 februari 2020

De Raad voornoemd,

de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase



gemeente Langedijk

Recreatieschap Geestmerambacht
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 2571
2002 RB HAARLEM

GAB Recreatie M.D.		
Noord-Holland N.V.		
Ingekomen 12 MRT 2020		
No. 20200302		
doss.nr.		
Aan	par.	d.d.
GH		
PJD		

Datum 4 maart 2020
Afdeling/team BP/Sociaal Domein/20SC001037
Uw brief/nummer U20191141
Inlichtingen bij dhr. F. Bons
Onderwerp Kadernota 2021
Bijlage(n)

POSTADRES

Postbus 15
1723 ZG
Noord-Scharwoude

BEZOEKADRES

Bosgroet 2
Zuid-Scharwoude

TELEFOON

(0226) 33 44 33

TELEFAX

(0226) 31 75 56

WHATSAPP

06 36 44 99 77

SITE

www.gemeentelangedijk.nl

BANKRELATIE

Bank Ned. Gemeenten
NL18BNGH0285004751
BIC:BNGH NL 2G

Bij uw antwoord graag
datum en nummer vermelden.



Geacht bestuur,

De raad van Langedijk heeft in zijn vergadering van 25 februari 2020 besloten op de door uw bestuur ingediende kadernota 2021 geen zienswijze in te dienen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester

MEDEDELING

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 maart 2020
Dagelijks bestuur	8 april 2020
Algemeen bestuur	1 juli 2020

Onderwerp
Programmabegroting 2021

Het algemeen bestuur neemt kennis van
Het toesturen van de aangepaste Programmabegroting 2021 vóór 15 september 2020

Bestuurlijke achtergrond
▪ Het DB heeft op 3 april 2020 de Programmabegroting 2021 niet vastgesteld en besloten het besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. ▪ De reden voor het later behandelen is dat het DB van mening is dat de effecten en de te nemen maatregelen i.v.m. het coronavirus in de begroting moeten zijn verwerkt. ▪ Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken. ▪ Op basis van de ontvangen zienswijzen te besluiten de aangepaste programmabegroting 2021 vóór 15 september 2020 aan de gemeenteraden toe te sturen.

Toelichting mededeling
Het DB heeft besloten de Programmabegroting 2021 niet vast te stellen en het besluit daarover te verplaatsen naar oktober 2020. Dat besluit hangt nauw samen met het besluit over de Begrotingswijziging 2020 (zie agendapunt 09c) en het ontbreken aan voldoende inzicht in de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en het visieproces. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en op basis van het advies van het Voorzittersoverleg is besloten de aangepaste Begrotingswijziging 2020 vóór 15 september aan de gemeenteraden toe te sturen. Zie agendapunt 9a "Voorstel Reactie op ontvangen zienswijzen Jaarrekening 2019 en op DB besluit om Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021 nog niet toe te sturen"

Advies AC en besluit DB
AC 20 maart 2020 De adviescommissie adviseert conform het voorstel waarbij een aantal kleine correcties en verduidelijkingen in de Programmabegroting worden doorgevoerd. DB 3 april 2020 Het dagelijks bestuur besluit de Programmabegroting 2021 te verschuiven naar de volgende DB- en AB-vergadering

Bijlagen
Geen

Behandelaar
Programmasturing & Vastgoed, Peter Jaap Don, programma-adviseur

MEDEDELING

Datum vergadering
Adviescommissie Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 1 juli 2020

Onderwerp
Bestuursmededeling voor raden na AB-vergadering

Het algemeen bestuur neemt kennis van
de mededeling

Bestuurlijke achtergrond
Met een bestuursmededeling in de vorm van een nieuwsbrief worden raadsleden geïnformeerd over waar het recreatieschap mee bezig is. Het doel van deze nieuwsbrief is om de betrokkenheid van raadsleden te vergroten.

Toelichting mededeling
De nieuwsbrief omvat circa 4 hoogtepunten waarover het algemeen bestuur een besluit heeft genomen en/of mededeling waarvan het bestuur kennis heeft genomen. In de bijlage treft u de concept-bestuursmededeling aan.

Bijlage
Concept bestuursmededeling voor raden

Behandelaar
Afdeling Realisatie & Communicatie, Marijke van der Weijden, communicatieadviseur

CONCEPT Bestuursmededeling GAB voor raden na AB 1 juli 2020:

Projectbudget Uitbreiding Geestmerambacht

Het project Uitbreiding Geestmerambacht zou met de aanleg van Natuurpark Geestmerloo zijn afgerond. Maar door meevallers in het project is er budget over. Het DB heeft besloten dit budget op een verantwoorde manier uit te geven door het (indien mogelijk) aanbrengen van zonnepanelen op het pand Nauertogt 21a in Koedijk, door een wandelverbinding te maken tussen Kleimeer en het Groene Pad en financieel bij te dragen aan het doorvaarbaar maken van het Venpad te St. Pancras. Hiervoor wordt een subsidiewijzigingsverzoek ingediend bij de provincie Noord-Holland.

Coronamaatregelen

Sinds het kabinet op 21 maart de eerste ingrijpende maatregelen nam om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, zijn er ook in de recreatiegebieden diverse maatregelen getroffen en brachten we de boodschap naar buiten: even een frisse neus halen kan, blijf niet te lang en houd 1,5 meter afstand.

De maatregelen die in de recreatiegebieden zijn getroffen:

- de toiletgebouwen en dagkampeerterreinen waren gesloten;
- in de gebieden is extra toezicht gehouden, vooral in de weekenden;
- het beheerkantoor was gesloten voor derden;

De beheerder heeft over veel maatregelen nauw overleg gehad met de Veiligheidsregio en de betreffende gemeenten. Voor het jaarplan 2020 zijn er aanpassingen noodzakelijk, omdat er nauwelijks inkomsten zijn uit evenementen en er extra kosten worden gemaakt voor het schoonhouden van het sanitair.

Geestmerambacht 40 jaar

Dit jaar bestaat Recreatieschap Geestmerambacht 40 jaar. Om dit te vieren is een leuk plan bedacht, waarbij iedere maand een activiteit georganiseerd zou worden voor een breed publiek. De activiteiten liepen uiteen van een wandeling met een natuurgids van het IVN, een fotowedstrijd, de openstelling van de pluktuin tot een feest aan de Zomerdel.

Helaas heeft corona roet in het eten gegooid. Enerzijds omdat publiek wordt geadviseerd drukte te vermijden en afstand te houden. Anderzijds omdat door corona ook is gezocht naar kostenbesparingen om de wegvallende inkomsten deels te compenseren. Daarom is besloten de jubileumactiviteiten te staken. Een aantal reeds in gang gezette activiteiten, zoals de maandelijkse natuurwandelingen zijn stopgezet. De fotowedstrijd is wel gestart.

Gewijzigde procesaanpak toekomstige governance structuur

Het recreatieschap is in 2019 gestart met een onderzoek naar de meest gewenste bestuurlijke aansturing en uitvoering van de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de recreatiegebieden van Geestmerambacht. Het bestuur werkt samen met de colleges toe naar een voorstel aan de raden van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Een voorstel op basis waarvan uiteindelijk gekozen kan worden voor een vorm van bestuurlijke aansturing en uitvoering die het meest passend en wenselijk wordt geacht.

Ook de provincie voert samen met de besturen van vier andere recreatieschappen waar de provincie aan deelneemt een vergelijkbaar onderzoek uit. Het bestuur van Geestmerambacht werkt mee aan dit onderzoek. Voor het geven van een volledig advies aan de raden is het van belang te weten wat de bestuurlijke structuur voor de andere recreatieschappen wordt en welke voorstel voor uitvoering van taken daar wordt gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de zomer van 2020 verwacht. Het bestuur van Geestmerambacht gaat uit van de planning waarbij de raden in de eerste helft van 2021 een voorstel ter besluitvorming krijgen voorgelegd.