

Gebiedsplan 2019/2020 Recreatieschap Geestmerambacht

Kadernota 2020

1. Samenvatting

Als onderdeel van het verbeterplan van Recreatie Noord-Holland wordt gewerkt aan het opnieuw vormgeven van de planning & control cyclus van de recreatieschappen. In dat kader is nu een gebiedsplan opgesteld voor Geestmerambacht en Park van Luna, de twee gebieden van recreatieschap Geestmerambacht.

Dit gebiedsplan is gebaseerd op het format kadernota van de regio Alkmaar en is uitgebreid met een gebiedsplan. Het schetst de kaders voor 2019/2020 en financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2020 van Recreatieschap Geestmerambacht. Daarbij worden de werkzaamheden toegelicht die de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Noord-Holland, ten behoeve van het programma zal uitvoeren. Het gebiedsplan biedt het bestuur van het recreatieschap de mogelijkheid om te sturen op het programma, voordat de begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020 worden opgesteld.



Ondertussen wordt de koers van Recreatieschap Geestmerambacht voortgezet: Er wordt geïnvesteerd in projecten die op termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement. De participantenbijdrage wijzigt niet, op indexatie na.

In paragraaf 2 'Doel, visie en ontwikkeling' is de visie van Geestmerambacht opgenomen. Ook wordt hier ingegaan op de doelen en taken van het recreatieschap vanuit de gemeenschappelijke regeling. De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op de uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare middelen:

- Transitieplan Geestmerambacht uitvoeren en visie actualiseren;
- Bereiken financieel evenwicht voor de lange termijn;
- Verduurzamen beheer en extra inkomsten realiseren;
- Doorvoeren activering investeringen en in vervolg daarop beleid t.a.v. de reserves opstellen;
- Natuurnetwerken Nederland (NNN);
- Nieuwe beheermethodiek.

Verder liggen de belangrijkste accenten voor het programma van het schap in 2019 op:

- Realisatie tijdelijke (horeca-) initiatieven op verschillende locaties;
- Werven permanente invulling ontwikkellocaties;
- Voorbereiden locatie Paars voor herontwikkeling;
- 'Sanering en sloop
- Verbeteren financiële rapportage en sturing (verbeterplan RNH).

In de paragraaf 3 'Actualisering financieel perspectief' worden deze ontwikkelingen en accenten in een financieel meerjarenperspectief geplaatst.

Paragraaf 4 noemt de taken van het recreatieschap en paragraaf 5 de financiële uitgangspunten voor 2020.

2. Doel, visie en ontwikkeling

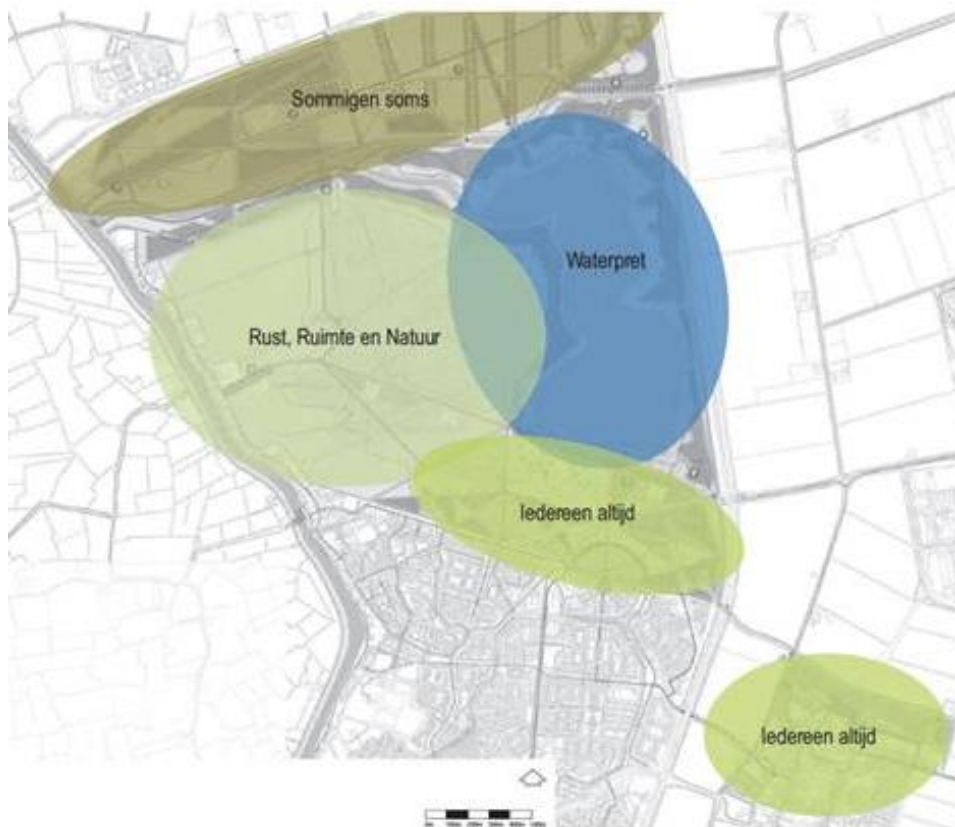
De doelstelling van het recreatieschap Geestmerambacht, verwoord in de tekst van de gemeenschappelijke regeling (zie bijlage 1), is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie in een natuurlijke omgeving en het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied om de doelen te realiseren en in stand te houden. Deze doelstelling is van toepassing op zowel Geestmerambacht als Park van Luna.

Visie voor recreatiegebied Geestmerambacht

De ontwikkelingsvisie die in 2005 is vastgesteld voor het uitbreidingsproject van recreatiegebied Geestmerambacht omvat een zoneringsvisie en raamwerk voor invulling van het gehele recreatiegebied. Als onderdeel van het transitieplan is het recreatieschap gestart met het actualiseren van deze visie en het bepalen van de kwalitatieve ambitie voor het gebied. Dit proces zal in 2019 worden afgerond. Zie paragraaf 2.2 voor nadere toelichting.

De ontwikkelingsvisie stelt: De twee belangrijkste componenten die een terrein geschikt maken om er voor recreatie te verblijven, zijn de recreatieve mogelijkheden en het landschappelijke decor waarin de recreatie plaatsvindt. Deze twee componenten samen zijn bepalend voor het gezicht van het recreatiegebied in de regio. Een herkenbaar gezicht en een goede positionering zorgen voor een uniek recreatiegebied, dat naast het overige aanbod in de regio een volwaardige plek inneemt.

De huidige visie geeft aan zones van het recreatiegebied een eigen karakter mee, zoals in onderstaand kaartbeeld is weergegeven. Deze zoneringsvisie vormt een kader voor het landschappelijk decor en de functionele invulling met veel verschillende recreatieve mogelijkheden. De recreatieve visie biedt voldoende ruimte om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en creatieve ideeën van recreatieondernemers.



De belangrijkste uitgangspunten voor de recreatieve ontwikkeling:

- Geestmerambacht is primair bedoeld voor recreanten uit de regio;
- de uitbreiding moet druk op de kust verminderen;
- het gebied is goed bereikbaar;
- het gebied is openbaar toegankelijk;
- het gebied is gericht op extensieve openluchtrecreatie, met enkele intensieve voorzieningen;
- en gestreefd wordt naar een jaarrond gebruik.

Visie voor Park van Luna

Voor Park van Luna geldt bovendien de visie die ten grondslag ligt aan het ontwerp van de inrichting.

Bij de actualisatie van de visie zullen beide gebieden worden opgenomen.

2.1 Noodzakelijke onderwerpen (wet en regelgeving)

Natuurnetwerken Nederland (NNN)

In recreatiegebied Geestmerambacht is het beleid van NNN van kracht op een groot deel van de extensieve en intensieve recreatieterreinen. Park van Luna is niet begrenst als NNN. De komende periode zal de provincie in overleg met het Geestmerambacht en andere recreatieschappen in Noord-Holland een afweging maken waar, binnen de schapsgebieden, meer ontwikkeling mogelijk is zonder natuurwaarden onevenredig aan te tasten. Voor de taakstelling van Geestmerambacht om extra inkomsten te realiseren is het essentieel dat er een balans wordt gevonden tussen natuur en recreatie die ruimte biedt voor een actieve beleving van het gebied: beleving door middel van horeca, sporten, evenementen en andere outdoor activiteiten.

2.2 Door het bestuur besloten

Transformatieplan

Het recreatieschap heeft in 2017 laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor transformatie door bezuinigingen en verdienmogelijkheden. Dat heeft enerzijds geleid tot de vaststelling dat er geen wezenlijke bezuinigingen mogelijk zijn zonder het functioneren van het recreatieschap en de gebieden aan te tasten, en anderzijds tot het besluit om na de gemeenteraadsverkiezingen met de nieuwe gemeenteraden de ontwikkelingsvisie voor het recreatieschap te actualiseren. Voor dit proces is in samenwerking met de adviescommissie een plan van aanpak opgesteld. In het proces moeten de volgende vragen beantwoord worden:

- Wat wil het schapsbestuur (bestuurlijk, organisatorisch, ruimtelijk en commercieel) op de langere termijn met het recreatieschap? Betrek bij deze discussie de gemeenteraden.
- Wat zijn de demografische ontwikkelingen en 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?

Intussen blijft het recreatieschap zich natuurlijk inzetten om het jaarlijkse exploitatietekort zo laag mogelijk te houden. Dat gebeurt door:

- Efficiënt beheer (zoals ook blijkt uit de rapportage van Cyber) met natuurbegrazing en samenwerking met ondernemers zoals manege Beukers;
- Efficiënte organisatie (zoals ook blijkt uit de rapportage van Berenschot);
- En binnen de planologische mogelijkheden optimale inkomsten uit evenementen en recreatiebedrijven.

Actualiseren visie

In 2018 wordt een bestuurlijk 'inspiratie voor ambitiedocument' opgesteld met als horizon 2040 dat door een extern bureau wordt gemaakt. Dit dient ter inspiratie om, buiten de gebaande paden, na te denken over de toekomst van het recreatiegebied. Wat is het gewenste ambitieniveau? Hoe hoog willen de deelnemers de lat leggen qua ambitie? Het is een conceptueel en vernieuwend document, dat zich goed leent voor een bestuurlijke aftasting van het toekomstig ambitieniveau van het recreatieschap.

Om ambities vorm te geven zullen ook ander stakeholders zoals het bedrijfsleven een grotere rol moeten gaan spelen in het gebied. Het document sluit aan bij de schapsvisie uit 2005 en biedt input voor de geactualiseerde visie en lange termijn gebiedsprogramma's, met als resultaat een duurzame meerjarenexploitatie en beheerplan. Het visietraject zal worden vormgegeven in 2019. Het streven is om in 2019 te beschikken over een geactualiseerde visie inclusief een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2020 en verder.

Nieuwe beheermethodiek

Er is door Adviesbureau Cyber een beheerplan opgesteld voor Geestmerambacht. In 2018 is dat plan gedeeld met het bestuur. Het beheerplan geeft inzicht in de beheerkosten voor de duurzame instandhouding van terreinen en voorzieningen in het recreatiegebied en gaat uit van vijf kwaliteitsniveaus zoals opgesteld door het landelijke kennisinstituut CROW. De komende jaren zal het beheerplan van Cyber dienen als sturingsinformatie voor het beheer van het gebied.

Sanering, sloop en quick wins H2X

€ 237.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve exploitatie om de volgende drie projecten uit te voeren:

- Saneren, deels slopen en ontwikkelrijp maken van nieuw verkregen bouwlocaties (Wagenweg 6 en Nauertogt 21a); (€ 212.000)
- Realiseren Quick Wins uit het onderzoek van H2X: open dag(en), meer sportevenementen in GAB en meer wellness-evenementen in PvL (€ 25.000). Hiervoor is inmiddels een promotiecampagne opgezet, wordt er een plan van aanpak opgesteld voor de organisatie van open dagen, zal er een werving en selectie opgezet worden voor de evenementenprogrammering en zal er worden gewerkt aan de identiteit/ merkontwikkeling van Geestmerambacht.

Activering investeringen en beleid voor de reserves

Het recreatieschap is vanaf 2018 verplicht investeringen in maatschappelijk nut te activeren. Voor de gemeenschappelijke regelingen gaat de nieuwe afschrijvingsystematiek een jaar later in dan voor de gemeenten en provincie. De gevolgen (afschrijvingslasten) zijn op z'n vroegst in 2019 zichtbaar. RNH is met IPA-ACON aan de slag de financiële verordening te actualiseren, hierin wordt ook ingegaan op de investeringen in maatschappelijk nut, afschrijvingstermijnen, minimaal bedrag, etc. Dit wordt in 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

3. Actualisering financieel perspectief

In deze paragraaf wordt het financieel perspectief van het recreatieschap geschetst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en nieuw beleid van het recreatieschap. Ook worden eventuele extra lasten t.o.v. de programmabegroting inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt inzicht gegeven in hoe eventuele extra lasten worden opgevangen door dekkingsmogelijkheden en bezuinigingsvoorstellen. Ten slotte geeft het meerjarenperspectief inzicht in het financiële verloop hiervan.

3.1 Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de voor 2019 en 2020 begrote lasten en baten van Geestmerambacht zijn het bijgestelde de opgelegde randvoorwaarden vanuit NNN-beleid. Deze ontwikkelingen hebben vertragende en/of beperkende gevolgen voor de uitvoering van het programma van Geestmerambacht. Het is nog niet duidelijk in welke mate de begrote lasten en baten in 2019 en 2020 beïnvloed worden door deze ontwikkelingen.

3.2 Nieuw beleid van Geestmerambacht

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 werkt het recreatieschap aan een actualisatie van de visie. De aanleidingen daarvoor zijn de uittreding van de provincie en het daarna opgestelde transformatieplan, waarin is gewezen op de noodzaak om tot een structureel sluitende begroting te komen. Daarbij komt de uitbreiding van Geestmerambacht in een afrondende fase en zal in 2018 nog ruim 122 hectare uitbreidingsgebied met 3 ontwikkellocaties worden overgenomen van de provincie. Samen met de ontwikkellocaties die het recreatieschap al in bezit heeft, liggen er veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen die inspelen op de recreatieve wensen en daarmee te combineren behoeften van de regio.

3.3 Dekkingsmogelijkheden voor de nieuwe ontwikkelingen

De jaarlijkse kosten van Geestmerambacht en Park van Luna worden in de huidige situatie gedekt uit:

- Jaarlijkse participantenbijdragen van de vier gemeenten;
- De bestemmingsreserves, waar de ontvangsten afkoopsom van de provincie is opgenomen;
- En opbrengsten uit de exploitatie van de gebieden, zoals:
 - (erf)pachten en huren van horeca, verblijfsrecreatie, recreatiebedrijven en begrazing;
 - En gebruiksvergoedingen voor het houden van muziek- en sportevenementen.

Voor het opstellen van nieuw beleid zijn extra activiteiten nodig. De kosten die hiervoor gemaakt worden, zoals voor het opstellen van het 'inspiratie voor ambitiedocument', het vernieuwen van de ontwikkelingsvisie en het bijbehorend uitvoeringsprogramma, kan het recreatieschap dekken uit de bestemmingsreserve exploitatie.

De financiële consequenties van de door het bestuur gewenste ambitie voor de toekomst van het recreatieschap zullen duidelijk worden zodra het visieproces is afgerond.

3.4 Bezuinigingsopgave

Het bestuur van het recreatieschap kan jaarlijks besluiten over eventuele bezuinigingen. De uitgangspunten die voor de regio Alkmaar gelden zijn daarbij mede richtinggevend. Voor 2019 en 2020 is geen bezuinigingsopgave vastgesteld.

3.5 Gevolgen voor de participantenbijdrage

Het hierboven geschetste financieel perspectief heeft geen gevolgen voor de participantenbijdrage in 2019 en 2020.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indexatie 3,54% | | | | | | |
| Gemeente Alkmaar | € 198.845 | € 205.884 | € 213.172 | € 220.719 | € 228.532 | € 236.622 |
| Gemeente Bergen | € 6.490 | € 6.720 | € 6.958 | € 7.204 | € 7.459 | € 7.723 |
| Gemeente Heerhugowaard | € 109.563 | € 113.441 | € 117.457 | € 121.615 | € 125.920 | € 130.378 |
| Gemeente Langedijk | € 55.641 | € 57.611 | € 59.650 | € 61.762 | € 63.948 | € 66.212 |
| Totaal participantenbijdrage | € 370.539 | € 383.656 | € 397.238 | € 411.300 | € 425.860 | € 440.935 |

3.6 Meerjarenoverzicht financieel en activeren investeringen

De meerjarenbegroting 2019 – 2023 is in bijlage 2 opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het opheffen van de bestemmingsreserve GO/V/I per 1 januari 2019 en het oprichten van een Voorziening Groot Onderhoud. Jaarlijks wordt een vast bedrag toegevoegd aan deze voorziening, namelijk € 320.000 wat het tienjarig gemiddelde is van de kosten voor groot onderhoud en vervangingen. De werkelijk lasten voor groot onderhoud en vervangingen, die per jaar kunnen verschillen, worden gefinancierd met een onttrekking uit de voorziening.

4. Taken van het recreatieschap Geestmerambacht

Hieronder worden de taken van het recreatieschap toegelicht en worden de deelprogramma's die daarvoor in de programmabegroting zijn opgenomen benoemd. De begroting 2019 is het uitgangspunt voor het gebiedsplan. Dit betekent dat in het gebiedsplan uitsluitend wijzingen op de begroting 2019 worden opgenomen indien noodzakelijk. De dekking voor aanpassingen in 2019 zal in eerste instantie binnen de begroting en de aanwezige reserves moeten worden gevonden. De participant bijdrage ligt voor 2019 reeds vast. Het vaststellen van het gebiedsplan heeft geen effect op de participantenbijdrage 2019. Eventuele aanpassingen op de programmabegroting 2019 als gevolg van besluitvorming door het algemeen bestuur over het gebiedsplan worden verwerkt in de begrotingswijziging 2019.

Het taakveld van het recreatieschap is als volgt onder te verdelen:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna;
2. Het vervullen van de rol van gastheer in het gebied en het houden van toezicht;
3. Het zijn van het openbaar bestuur van de recreatiegebieden op basis van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de door deelnemende gemeenten vastgestelde gemeenschappelijke regeling.

Om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren zijn de volgende 7 deelprogramma's opgenomen in de begroting: gebiedsbeheer, toezicht, financiën, bestuursadvisering, secretariaat, communicatie en inrichting & ontwikkeling. De deelprogramma's worden in bijlage 3 nader toegelicht.

Ad 1. Beheer, onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van Geestmerambacht en Park van Luna

Deelprogramma: gebiedsbeheer, inrichting & ontwikkeling

Het recreatieschap zorgt er voor dat recreatiegebieden van Geestmerambacht en Park van Luna op een goed niveau wordt beheert en onderhouden waardoor recreanten en prettig en veilig kunnen recreëren. Daarnaast zorgt het recreatieschap voor een evenwichtige exploitatie van de gebieden waardoor naast de openbaar toegankelijk gebieden ook ondernemers een bijdrage kunnen leveren in het recreatieve aanbod. Daarmee worden ook inkomsten verkregen waarmee een deel van de kosten voor het beheer en onderhoud kunnen worden gedekt.

Ad 2. Gastheerschap en toezicht van de gebieden

Deelprogramma: toezicht

Het recreatieschap is tegelijkertijd ook gastheer en vervult een belangrijke rol in het goed functioneren van de gebieden. Daarbij hoort ook het houden van toezicht en het zo nodig handhavend optreden om er voor te zorgen dat de gebruiksregels van de algemene verordening van het recreatiegebied worden gehandhaafd.

Ad 3. Openbaar bestuur voor de taakuitoefeningen in de gebieden

Deelprogramma: financiën, bestuursadvisering, secretariaat en communicatie

Het recreatieschap is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid op basis van de wet gemeenschappelijk regelingen. Het heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Bergen zijn de deelnemende gemeenten aan het recreatieschap. Het algemeen bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van het recreatieschap en de daarbij behorende taken zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht. Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV voert in opdracht van het algemeen bestuur de werkzaamheden van het recreatieschap uit.

5. Financiële uitgangspunten

5.1 Indexatie

Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Voor 2020 wordt deze index eind 2018 bekend gemaakt. Tot die tijd wordt gerekend met de prijsindex van 2019: 3,54%.

Zodra de prijsindex voor 2020 bekend is, wordt dat percentage ook gebruikt als indexatie voor de programmabegroting van 2020.

5.2 Inhuur RNH

Het recreatieschap heeft geen eigen personeel in dienst. Voor het uitvoeren van de verschillende taken heeft het algemeen bestuur een raamcontract afgesloten met Recreatie Noord-Holland NV. Dit contract loopt tot eind 2018. In de vergadering van november 2018 besluit het algemeen bestuur over verlenging van het raamcontract.

5.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het recreatieschap beschikt over een beperkte algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Op dit moment is het weerstandsvermogen € 48.000 en dat ligt onder het berekende weerstandsvermogen. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 250.000.

Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden. 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.

De risico's die zich kunnen voordoen bij het Geestmerambacht zijn in 2018 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Daarbij is rekening gehouden met inkoop- en aanbestedingsrisico's, gevolgen van eventuele verandering van regelgeving, calamiteiten, verminderde inkomsten door faillissement van een ondernemer en/of tegenvallend bezoek aan evenementen en eventueel een lagere afkoopsom van gemeente Schagen.

Bijlage 1 Doelstelling recreatieschap Geestmerambacht

De gemeenschappelijke regeling (GR) is het juridisch kader voor het recreatieschap. In de GR is onder artikel 3 belang de doelstelling van het recreatieschap Geestmerambacht verwoord. Dit artikel is hieronder weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling, artikel 3 belang

1. De regeling is getroffen met het doel de belangen van de deelnemers te behartigen bij alle aangelegenheden betreffende:
 - a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie.
 - b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
 - c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder sub a en b geformuleerde alsmede
 - d. het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde belangen.
 2. De regeling is mede getroffen om er namens de deelnemende gemeenten voor zorg te dragen dat de in het eerste lid, sub a genoemde belang in overeenstemming is met de aspecten van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. In de algemene verordening worden regels vastgesteld, op basis waarvan het recreatieschap de bevoegdheid heeft te handhaven.
-

Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2019 - 2023

| <u>Deelprogramma</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten regulier | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 982.723 | 1.337.511 | 1.373.531 | 1.410.826 | 1.449.442 |
| 2 Toezicht | 146.548 | 151.736 | 157.107 | 162.669 | 168.427 |
| 3 Financiën | 98.232 | 101.709 | 105.310 | 109.038 | 112.898 |
| 4 Bestuursadvisering | 143.457 | 148.535 | 153.794 | 159.238 | 164.875 |
| 5 Secretariaat | 55.907 | 57.886 | 59.935 | 62.057 | 64.254 |
| 6 Communicatie | 50.995 | 52.800 | 54.669 | 56.605 | 58.608 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 93.297 | 96.600 | 100.019 | 103.560 | 107.226 |
| Totaal lasten regulier | 1.571.159 | 1.946.778 | 2.004.366 | 2.063.993 | 2.125.730 |
| Baten regulier | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 313.298 | 324.389 | 360.872 | 403.647 | 447.936 |
| Bijdrage participanten | 383.657 | 397.238 | 411.301 | 425.861 | 440.936 |
| Totaal baten regulier | 696.955 | 721.627 | 772.173 | 829.508 | 888.872 |
| Saldo regulier | 874.204- | 1.225.151- | 1.232.193- | 1.234.485- | 1.236.858- |
| Lasten incidenteel | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 376.240 | 324.416 | 383.631 | 297.222 | 339.874 |
| 3 Financiën | 15.970- | 16.535- | 17.121- | 17.727- | 18.354- |
| 4 Bestuursadvisering | 260.205 | 118.678 | 48.330 | 50.041 | 51.812 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 1.330.000 | 840.000 | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | 1.950.475 | 1.266.559 | 414.840 | 329.537 | 373.332 |
| Baten incidenteel | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 368.011 | 315.896 | 374.809 | 288.088 | 330.416 |
| 3 Financiën | 171.200 | 177.260 | 183.536 | 190.033 | 196.760 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 1.110.000 | 840.000 | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | 1.649.211 | 1.333.156 | 558.344 | 478.121 | 527.176 |
| Saldo incidenteel | 301.264- | 66.598 | 143.504 | 148.584 | 153.844 |
| Resultaat voor bestemming | 1.175.468- | 1.158.553- | 1.088.689- | 1.085.901- | 1.083.013- |
| Stand reserves ultimo jaar | 6.671.211 | 5.512.658 | 4.423.969 | 3.338.068 | 2.255.055 |
| Algemene reserve | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Bestemmingsreserve GO/V/I | - | - | - | - | - |
| Bestemmingsreserve exploitatie | 6.623.211 | 5.464.658 | 4.375.969 | 3.290.068 | 2.207.055 |
| Stand voorziening Groot onderhoud ultimo jaar (*) | 186.000 | 246.027 | 249.121 | 340.985 | 392.644 |
| Stand reserves en voorziening ultimo jaar | 6.857.211 | 5.758.685 | 4.673.090 | 3.679.054 | 2.647.699 |

* Gerekend met jaarlijkse dotatie aan voorziening groot onderhoud van € 320.000 vanaf 2020

Bijlage 3 Taakvelden van het recreatieschap en deelprogramma's begroting

In paragraaf 4 van het gebiedsplan zijn de volgende taakvelden van het recreatieschap beschreven:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna, waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in de deelprogramma's gebiedsbeheer en inrichting & ontwikkeling;
2. Het vervullen van de rol van gastheer in het gebied en het houden van toezicht, , waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in he deelprogramma toezicht;
3. Het zijn van het openbaar bestuur van de recreatiegebieden op basis van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de door deelnemende gemeenten vastgestelde gemeenschappelijke regeling, waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in de deelprogramma's financiën, bestuursadvisering, secretariaat en communicatie.

In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de deelprogramma's die worden uitgevoerd om inhoud te geven aan deze taakvelden.

Toelichting per deelprogramma

1. Deelprogramma Gebiedsbeheer

Binnen het deelprogramma gebiedsbeheer wordt het onderhoud van de recreatiegebieden en voorzieningen uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan in de praktijk uit de volgende onderdelen:

- Jaarlijks beheer, zoals groenonderhoud, schoonmaken van standen, etc.
- Klachtenonderhoud: het zo snel aan adequaat mogelijk oplossen van reparaties e.d.
- Werving en begeleiding van evenementen.
- Beheer van de recreatieve routes in het gebied van de vier gemeenten.
- Planmatig groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen.
- Vastgoedbeheer: (erf)pacht- en huurcontracten voor gronden en gebouwen in het gebied. Door op een zakelijke wijze het vastgoed van het recreatieschap te exploiteren, wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de exploitatie van de gebieden, met inachtneming van de recreatieve- en natuurdoelen.

Basisgegevens Gebiedsbeheer

| | <u>Geestmerambacht</u> | <u>Park van Luna</u> |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| - Totaal oppervlak | 393 ha | 151 ha |
| - Areaal in eigen beheer | 213 ha | 145 ha |
| - Aantal bezoeken | 650.000 | 600.000 |
| - Aantal evenementen | 16 (doelstelling 31) | 21 (doelstelling 23) |

Vastgoedbeheer

| | |
|----------------------------------|--------|
| - Areaal contractueel uitgegeven | 186 ha |
| - Totaal aantal contracten | 23 |
| - Gebouwen in eigendom | 10 |

Regionaal routebeheer

| | |
|--------------------------------|---------|
| - Wandelnetwerk | 425 km |
| - Fietsroutenetwerk | 243 km |
| - Vaarroutes Eilandspolder | 54 km |
| - Toeristische Overstap Punten | 7 stuks |

Nieuw, nog in beheer te nemen (op verzoek van de gemeenten):

| | |
|------------------|--------|
| - Sloepennetwerk | 100 km |
|------------------|--------|

Kosten en baten

| | |
|-----------------------------------|--|
| - Materiële kosten beheer | |
| · Jaarlijks onderhoud | € 536.656 (conform het beheerplan) |
| · Werving evenementen | € 15.332 |
| · Beheer regionale routes | € 54.011 |
| · Groot onderhoud en vervangingen | € 270.979 (conform het beheerplan) |
| <i>subtotaal</i> | € 876.978 |
| - Personele kosten | € 481.985 (cf beheerplan + vastgoed + evenementen) |
| - Opbrengsten | - € 681.309 |
| Totale saldo | € 677.654 |

2. Deelprogramma Toezicht

De kerntaken van het toezicht zijn het vervullen van een goed gastheerschap en zorgdragen voor het goed functioneren van het gebruik van het gebied. Hoofddoel is het handhaven van de Algemene Verordening en andere geldende wet en regelgeving. De toezichthouders zijn volledig opgeleid en getraind om professioneel gastheer én handhaver te zijn. Hiertoe volgen zij jaarlijks opleidingen/trainingen. Om de gewenste inzet vooral in het recreatie seizoen te kunnen leveren vinden de noodzakelijke opleidingen en trainingen zo veel mogelijk plaats buiten dit seizoen.

Speerpunten voor 2019 zijn het verbeteren van de samenwerking met andere diensten, het aanpakken van gesignaleerde hotspots, zoals overlast honden en brommeroverlast, en het verbeteren van de zichtbaarheid van toezicht. Indien de weersomstandigheden slecht zijn worden de toezichthouders uit oogpunt van efficiëntie ingezet voor het uitvoeren van onderhoud.

Basisgegevens Toezicht

| | |
|------------------------|------------------|
| - Inzet winterhalfjaar | 13 % |
| - Inzet zomerhalfjaar | 87 % |
| <i>Waarvan:</i> | |
| - Toezicht overdag | 64 % |
| - Toezicht avond | 6 % |
| - Toezicht weekend | 30 % |
| | |
| - Materiële kosten | € 6.322 |
| - Personele kosten | <u>€ 140.226</u> |
| | |
| Totale saldo | € 146.548 |

3. Deelprogramma Financiën

In het deelprogramma financiën wordt de financiële huishouding van het schap gevoerd. Naast het voeren van de financiële administratie worden de volgende jaarstukken opgesteld:

- jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en programmabegroting 2020
- najaarsnotitie 2019 en kadernota 2020

Een belangrijk accent voor 2019 is het implementeren van de nota AWA (Activeren, Waarderen en Afschrijven). Deze nota wordt in samenwerking met IPA-ACON Groep opgesteld en beschrijft het kader omtrent het activeren en afschrijven van investeringen in het recreatiegebied.

Basisgegevens Financiën

- Materiële kosten € 25.638 (incl. accountant en afschrijving)
- Personele kosten € 72.594

Bijzonderheden

- BTW compensatie via participanten - € 171.200
- Korting op inzet RNH (1,5%) - € 15.970

Totale saldo - € 88.938

4. Deelprogramma Bestuursadviesing

Bestuursadviesing zorgt ervoor dat bestuur in staat wordt gesteld om de doelen van het recreatieschap vast te stellen en te realiseren. Dit wordt bereikt door de voorbereiding en uitvoering van beleid en bestuursbesluiten, en door het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de jaaropdracht van het recreatieschap. Parallel daaraan is het de taak van bestuursadviesing om de uitvoeringsorganisatie aan te sturen bij het werken aan de doelen van het recreatieschap.

In 2019 ligt het belangrijkste accent op het vernieuwen van de visie en het uitvoeringsprogramma van het recreatieschap.

Basisgegevens Bestuursadviesing

Reguliere werkzaamheden

- 2 vergaderendes algemeen bestuur
- 2 vergaderendes dagelijks bestuur
- 10 vergaderingen ambtelijke adviescommissie
- Voorbereiding van circa 21 bestuursbesluiten
- Advisering gemeenten
- Sturing programma recreatieschap
- Vormgeven participatie met stakeholders

- Materiele kosten € 1.108
- Personele kosten € 142.349

Transitie-/visieproces en recreatiemonitor

- Materiële kosten € 170.275
- Personele kosten € 89.930

Totale saldo € 403.662

5. Deelprogramma Secretariaat

Het secretariaat verzorgt de activiteiten die betrekking hebben op de administratieve processen, het organiseren van vergaderingen en het tijdig aanleveren van de jaarstukken en andere informatie aan het schapsbestuur. Belangrijke accenten voor 2019 zijn het verder uitrollen van papierloos vergaderen door het aansluiten van alle bestuurs- en adviescommissieleden op IBABS!

Basisgegevens Secretariaat

- Materiële kosten € 3.250
- Personele kosten € 52.657

Totale saldo € 55.907

6. Deelprogramma Communicatie

Het deelprogramma communicatie werkt volgens de communicatiestrategie van het recreatieschap aan verschillende doelstellingen, zoals:

- Verbetering van de informatievoorziening aan besturen
- Positionering vanuit belevingswereld van de ontvanger (vraaggerichte communicatie / sterk online en meer interactie)
- Samenwerking op relevante niveaus (omgeving, ondernemers)
- Vergroten van gevoelens van veiligheid, vertrouwen en sympathie
- Grotere herkenbaarheid en zichtbaarheid
- Aansluiten bij passende thema's (zoals duurzaamheid en mvo)

In 2019 wordt bovendien een vereenvoudigde strategie opgesteld voor de komende twee jaar.

Basisgegevens Communicatie

| | |
|--------------------|-----------------|
| - Materiële kosten | € 11.796 |
| - Personele kosten | <u>€ 39.199</u> |
| Totale saldo | € 50.995 |

7. Deelprogramma Inrichting & Ontwikkeling

Onder het deelprogramma inrichting en ontwikkeling vallen de activiteiten om de recreatiegebieden verder te ontwikkelen, zoals:

- overleg en samenwerking met ondernemers om te komen tot passende bedrijvigheid met recreatieve en financiële meerwaarde;
- saneren en deels slopen van nieuw verkregen bouwlocaties (Wagenweg 6 en Nauertogt 21a);
- vermarkten van de recreatiegebieden en ontwikkellocaties;
- en uitvoeren van het subsidieproject Uitbreiding Geestmerambacht, met name de ontwikkeling van deelgebied / natuurpark Geestmerloo. Deze investering leidt niet tot hogere beheerlasten, omdat met de ondernemer van natuurbegraafplaats Geestmerloo in de intentieovereenkomst van 13 november 2013 is afgesproken dat hij gedurende 75 jaren het beheer van het deelgebied financiert.

In 2019 ligt de focus op het werven en begeleiden van een tijdelijke invulling voor de verschillende ontwikkellocaties, in afwachting van de geactualiseerde visie.

Basisgegevens Inrichting & Ontwikkeling

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Sanering en sloop van bouwlocaties | € 200.000 |
| - Overige materiele kosten | € 51.062 |
| - Personele kosten | € 62.235 |

Subsidieproject Uitbreiding Geestmerambacht

| | |
|-----------------------------|--|
| - Materiële kosten | € 1.000.000 (inrichten natuurpark Geestmerloo) |
| - Personele kosten | € 110.000 |
| - Dekking uit projectbudget | - € <u>1.110.000</u> (vooruit ontvangen baten en subsidie) |

| | |
|--------------|-----------|
| Totale saldo | € 313.297 |
|--------------|-----------|

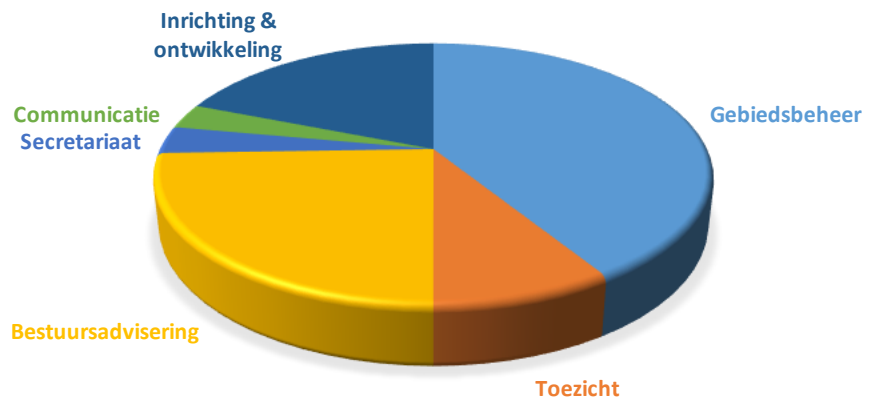
Financieel totaalsaldo en dekking van het programma 2019

Saldo van kosten en baten per deelprogramma

| | |
|------------------------------|------------|
| 1. Gebiedsbeheer | € 677.654 |
| 2. Toezicht | € 146.548 |
| 3. Financiën | - € 88.938 |
| 4. Bestuursadvisering | € 403.662 |
| 5. Secretariaat | € 55.907 |
| 6. Communicatie | € 50.995 |
| 7. Inrichting & ontwikkeling | € 313.297 |

Totaalsaldo van de deelprogramma's € 1.559.125

SALDO PER DEELPROGRAMMA



Dekking

- Participantenbijdrage € 383.657
- Uit bestemmingsreserve exploitatie € 1.175.468

Totale dekking € 1.559.125