

# KADERNOTA 2021

## GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Recreatieschap Geestmerambacht

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 november 2016.

### Hoofddoelstelling

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 van de wijde omtrek.

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

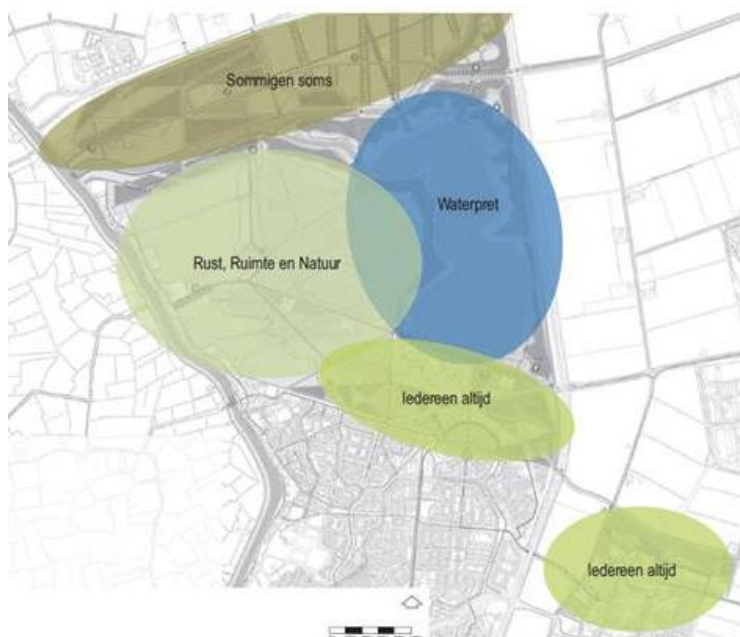
Gemeenschappelijke Regeling, artikel 3 belang

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.

### Algemeen

#### Visie

De huidige visie van het recreatieschap is de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatieschap Geestmerambacht (mei 2005). De visie omvat een zoneringvisie en raamwerk voor invulling van het gehele recreatiegebied (zie hiernaast). 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. De visie zal eind 2019 opgesteld zijn.



## Strategische doelen



De bovenstaande strategische doelen worden na vaststelling nieuwe visie geactualiseerd.

## Actuele ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op de uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare middelen:

- Transitieplan Geestmerambacht uitvoeren (o.a. onderzoek naar nieuw governance structuur) 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).

## Operationele doelen 2021

1. Vanuit 2020 (jaar van de start van de eerste wervingen) verder werken aan de permanente invulling van de ontwikkellocaties.

## Verwachtingen ten aanzien van 2022 – 2024

1. Voorbereiding permanent invulling geven aan locaties, die op dit moment tijdelijk worden ingevuld (bv Kanaaldijk 1, Wagenweg 6).
2. Nieuwe governance structuur is geëffectueerd voor het besturen van Geestmerambacht en Park van Luna.
3. Financieel evenwicht voor de lange termijn.

## Doorontwikkelingen stand beleid

1. Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten, die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement. Het streven is onder andere hiermee om de gevolgen voor de participantenbijdrage beperkter te houden dan in geval er geen doorontwikkeling zou zijn.

<b>Wat gaan we doen?</b>	<b>Waarom doen we dit?</b>	<b>Wat mag het kosten?</b>	<b>Planning</b>
<b>Onderwerp</b> Realiseren uitvoerings- paragraaf visie 2019	Bestuurskeuze	-	-

<b>Gevolgen voor de reserves</b>
Nog niet bekend.

Bijlagen:

- a. Financiële kengetallen 2021
- b. Financiële meerjarenraming 2020 – 2024

## Bijlage A. Financiële kengetallen 2021

### Indexatie

Het recreatieschap bepaald het percentage voor de prijsindexatie op basis van de door de regietafel Noord-Holland Noord voorgeschreven wijze. Voor de begroting 2021 is deze bepaald op 2,8%.

### Hoogte gemeentelijke bijdrage

Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met 2,8% worden verhoogd. Los van de indexering is er geen aanleiding om de participantenbijdragen verder te verhogen in 2021.

Participant	Bijdragenverdeling 2017 - 2021	Bijdrage in 2020	Bijdrage in 2021
Gemeente Alkmaar	54%	€ 211.649	€ 217.575
Gemeente Bergen	2%	€ 6.908	€ 7.101
Gemeente Heerhugowaard	15%	€ 116.618	€ 119.883
Gemeente Langedijk	30%	€ 59.224	€ 60.882

### Risicomanagement / weerstandsvermogen

Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves.

In de begroting 2021 wordt dit nader uitgewerkt.

De bedragen voor de begrotingsjaren vanaf 2021 voor de inzet van Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) als uitvoeringsorganisatie (o.m. secretariaat, bestuur advisering, financiële administratie en loca-ie-eheer) zijn indicatief, omdat er vanaf 1 januari 2021 nog geen afspraken zijn met de recreatieschappen over de verlenging van het (inbesteding) contract met RNH. De recreatieschappen zijn met de provincie Noord-Holland in gesprek over de bestuursopdracht over het gewenste onderscheid tussen beleid- en uitvoeringstaken van de uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen.

### Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 15,5%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Specificatie overhead	Kosten
Bestuursadviesing en programmasturing	156.979
Secretariaat	54.131
Financiële administratie	74.627
Locatiebeheerder & management	168.475
Verlaging risico opslag RNH (1,5% op alle inzet RNH)	-16.008
Kantoor- en bedrijfskosten	41.018
<b>Totaal</b>	<b>479.222</b>

Note: Gebaseerd op cijfers 2020

Flexibele schil / inhuur

Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 20.000,- opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit WNK.

Bij de visie is in het uitvoeringsprogramma een budget van in totaal € 40.000,- (€ 180.000,- totale begroting visietraject) opgenomen voor inhuur van een projectleider. In de periode 2019/2020 wordt hiervoor een projectleider ingehuurd.

## Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2020 - 2024

Onderdeel	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen inclusief btw, prijspeil</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>
<b>Mutaties volgens programmabegroting 2020 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>-1.108.509</b>	<b>-1.150.577</b>	<b>-1.099.817</b>	<b>-1.121.652</b>	<b>-1.144.098</b>
<b>Wijzigingen nadien (met AB besluit)</b>					
1. Verschuiving berekende kosten sanering Wagenweg 6 van 2019 naar 2020.	102.000	X	X	X	X
2. Verschuiving berekende kosten uitvoeringstraject van 2019 naar 2020.	58.903	X	X	X	X
<b>Totaal wijzigingen nadien</b>	<b>160.903</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>					
1. Baten ontwikkel- lokaties	-55.468	-102.800	-105.678	-108.637	-111.679
<b>Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>-55.468</b>	<b>-102.800</b>	<b>-105.678</b>	<b>-108.637</b>	<b>-111.679</b>
<b>Nieuw beleid</b>					
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Totaal aan wijzigingen jaarplan 2020</b>	<b>105.435</b>	<b>-102.800</b>	<b>-105.678</b>	<b>-108.637</b>	<b>-111.679</b>
<b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>					
1. Bestemmings- reserve	-105.435	102.800	105.678	108.637	111.679
<b>Totaal dekkingsmiddelen jaarplan 2020</b>	<b>-105.435</b>	<b>102.800</b>	<b>105.678</b>	<b>108.637</b>	<b>111.679</b>
<b>Mutaties volgens jaarplan 2020 (resultaat voor bestemming)</b>	<b>-1.213.944</b>	<b>-1.047.777</b>	<b>- 994.139</b>	<b>-1.013.015</b>	<b>-1.032.419</b>

Note: In de gewijzigde begroting zal in de paragraaf kapitaalgoederen een langjarige doorkijk worden gegeven in de investeringen van het schap. Deze informatie wordt in de voorjaarsronde 2020 van het schap aan het bestuur voorgelegd.