

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 16 april 2021

Onderwerp : Reactie Accountantsverslag 2020

Bijlagenummer : 5b

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Inleiding

Jaarlijks wordt door de accountant de Jaarrekening gecontroleerd. Hiervan wordt een accountantsverslag opgesteld wat ook wel 'verslag van bevindingen' wordt genoemd. De bevindingen van de accountantscontrole 2020 zijn van belang voor het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

De SED-organisatie is de uitvoeringsorganisatie voor het Recreatieschap Westfriesland. De controle van de jaarrekening 2020 heeft geleid tot een goedkeurende verklaring.

Onderhoud kapitaalgoederen

Het accountantsverslag 2020 gaat uitgebreid in op het 'onderhoud kapitaalgoederen'. Er is door de accountant geconcludeerd dat de voorziening voor dit onderhoud 'bovenmatig' is en dat er in het beheerplan geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende soorten kapitaalgoederen.

De oorspronkelijke planning voor de actualisatie van het beheerplan is 2023. Wij zijn echter voornemens om in 2021 al te starten met deze actualisatie en streven ernaar deze in 2021 ter vaststelling aan u aan te bieden. Daarin zullen wij de genoemde aandachtspunten meenemen. De 'bovenmatige' stand van de voorziening zal in de toekomst worden opgelost doordat de jaarlijkse onttrekking uit de voorziening hoger is dan de jaarlijkse storting.

Met vriendelijke groet,

Karel Schoenaker
Directeur

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 13 april 2021

Onderwerp : Wijziging tekst Artikel 24 van de GR

Bijlagenummer : 6

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In de vergadering van 9 december heeft u besloten een eigen nota activa te willen hanteren. Het Recreatieschap Westfriesland volgt nu nog de financiële verordening 2017 van de gemeente Stede Broec. De gemeenteraad van Stede Broec stelt deze Nota Activabeleid vast. Doordat het Recreatieschap de financiële verordening van de gemeente Stede Broec volgt, volgt het automatisch ook de Nota Activabeleid van de gemeente.

Door verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden en begroting tussen de gemeente Stede Broec en het Recreatieschap Westfriesland, voldoet deze nota niet volledig. Er moet dusdanig vaak structureel worden afgeweken van de nota dat er is besloten om op basis van de nota van de gemeente Stede Broec een eigen nota op te stellen.

Het punt is aangehouden voor behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur omdat blijkt dat het vaststellen van een eigen Activabeleid in strijd is met wat hierover in Artikel 24 in de tekst van de GR is genoemd. Deze vermeldt hierover:

Artikel 24

- 1. Met betrekking tot de regels op het gebied van administratie en het beheer van vermogenswaarden is de betreffende verordening van de centrumgemeente van toepassing.*
- 2. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.*
- 3. Met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden is de betreffende verordening van de centrumgemeente van toepassing. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.*

Om het vaststellen van eigen financieel beleid mogelijk te maken is het nodig om dit artikel te wijzigen. Om deze wijziging door te voeren zal hierover een besluit genomen moeten worden door de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten. Wij stellen u de volgende wijziging voor:

Aan artikel 24 een vierde lid toe te voegen luidende:

4. *Indien bij de uitvoering van de in lid 1 en 3 bedoelde verordeningen mocht blijken dat deze niet volledig dan wel inadequaar toepasbaar zijn, kan het algemeen bestuur, na overleg met het college van de centrumgemeente, besluiten aan deze verordeningen specifieke bepalingen toe te voegen en/of bepalingen uit die verordeningen niet van toepassing te verklaren of eigen beleid op te stellen.*

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

De voorgestelde wijziging is in lijn met de tekst van andere GR'en in onze regio met een centrumgemeente zoals het Westfries Archief.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Aan de deelnemende gemeenten voor te stellen om Artikel 24 in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen zoals in het voorstel is aangegeven.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Wijziging tekst Artikel 24 van de GR

Bijlagenummer : 6

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 13 april 2021

b e s l u i t:

- Aan de deelnemende gemeenten voor te stellen om Artikel 24 in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen zoals in het voorstel is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 12 mei 2021.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 13 april 2021

Onderwerp : Beheer en onderhoud stadsstrand Hoorn

Bijlagennummer : 7

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij leggen wij u een voorstel voor over het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn. Daarbij ligt het zwaartepunt op twee hoofdvragen: de eerste of het logisch is dat het beheer en onderhoud door het Recreatieschap worden uitgevoerd en de tweede hoe en door wie de financiering van de kosten die daaruit voortkomen, worden gedragen.

Stadsstrand Hoorn

De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe, zandige dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de oeverdijk creëert de gemeente Hoorn een groot stadsstrand waar men kan spelen, wandelen, fietsen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het stadsstrand wordt ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang, en bevindt zich tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal. Het biedt hiermee een unieke aanvulling op het recreatieve aanbod in Westfriesland. Het is ook een van de weinige stranden die goed per trein bereikbaar zijn, wat ook positief is voor het aantrekken van toerisme voor de regio.

De ontwikkeling van het stadsstrand en de Westerdijk is onderdeel van het programma Waterfront. Hier werkt de gemeente Hoorn samen met organisaties en bedrijven aan een kust waar inwoners en bezoekers nog meer van kunnen genieten.

Tevens sluit het stadsstrand aan op het initiatief van Provincie Noord-Holland voor een recreatieve verbinding van Hoorn naar Amsterdam. Hiertoe worden in het verdere traject fiets-/wandelpaden en verbindingen aangelegd.

De gemeenteraad van Hoorn heeft zijn college middels een motie verzocht het beheer en onderhoud van het stadsstrand bij het Recreatieschap onder te brengen. Daarbij is aangegeven dat dit niet mag leiden tot een hogere bijdrage vanuit de aangesloten gemeenten aan het Recreatieschap. Het college van de gemeente Hoorn heeft de raad gemeld dat dit vanwege het ontbreken van (structurele) ruimte binnen de begroting van het Recreatieschap niet tot de mogelijkheden behoort en het gesprek aan te gaan met het Recreatieschap over wat wel mogelijk is. Laatstgenoemd verzoek is door het college van Hoorn schriftelijk bij het Recreatieschap ingediend.

De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten zijn geraamd op € 130.000 per jaar. De werkzaamheden betreffen samengevat: het beheer van stranden en zwemwater (met uitzondering van maaien van waterplanten); vuilverwerking inclusief afvoer en verwerking; het onderhoud van groen op het terrein

(gras, bomen en heesters) en dagelijks beheer en onderhoud aan de half-verharde wandelpaden. Geen onderdeel is het groot en vervangingsonderhoud, sloot- en baggerbeheer en schoonmaak en onderhoud van toiletgebouwen, kiosken, panna-kooien en speeltoestellen.

Uitgangspunt en voorwaarde bij deze gesprekken zijn dat het beheer- en onderhoudsniveau gelijk is en aansluit bij het beheer- en onderhoudsniveau dat het Recreatieschap hanteert in de overige terreinen.

Het verzoek van de gemeente Hoorn aan het Recreatieschap is meegenomen in de kerntakendiscussie van het algemeen bestuur.

Kerntaken Recreatieschap en afwegingskader nieuwe taken

Bij de kerntakendiscussie is besloten dat er bij verzoeken voor nieuwe taken en werkzaamheden een beoordeling moet plaatsvinden op basis van verschillende afwegingskaders. Als nieuwe ontwikkelingen in beheer worden ondergebracht bij het Recreatieschap mag dit niet leiden tot uitholling. Omdat nieuwe ontwikkelingen gevolgen hebben voor de formatie en/of de begroting van het Recreatieschap is het geen vanzelfsprekendheid dat deze 1-op-1 aan het takenpakket worden toegevoegd. Het algemeen bestuur zal hierover moeten besluiten.

In dit voorstel worden het verzoek aan de volgende (in de kerntakendiscussie bepaalde) afwegingskaders getoetst:

Beleidsmatig

Een terrein/voorziening moet een recreatieve hoofdtak hebben en een regionale (bovenlokale) betekenis hebben en passen binnen de doelstellingen van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.

Business-case

Verdeling van exploitatielasten en –baten van het terrein.

Efficiencyvoordeel

Kan het Recreatieschap een terrein efficiënter beheren dan de desbetreffende gemeente.

Bedrijfsvoering

Past het beheer van het terrein binnen de bedrijfsvoering van het Recreatieschap (expertise, locatie, formatie, etc.).

Financiering

Via de verdeelsleutel aan de deelnemers of als losse opdracht aan het Recreatieschap?

Toetsing verzoek beheer stadsstrand Hoorn

Onderstaand zijn de uitkomsten van de toetsing van dit project aan de afwegingskaders kort weergegeven. In de bijlage is een uitgebreide toetsing voor de eerste drie afwegingskaders bijgevoegd.

Beleidsmatig

De vraag of het project past binnen de beleidskaders van het Recreatieschap kan positief beantwoord worden. Het project is ook genoemd in het Natuur- en Recreatieplan als voorbeeld voor het doorontwikkelen van het recreatieaanbod in de regio. Het strand heeft een toegevoegde waarde voor de regio en is uniek in zijn soort om verschillende redenen. En ook kan het worden gezien als begin- of eindpunt van het recreatieve fiets-/wandelpad tussen Hoorn en Amsterdam. Het project zorgt daarbij voor een toename van het areaal recreatiegebied in de regio en ontlast daarmee indirect de andere gebieden (waar de druk steeds meer toeneemt).

Efficiencyvoordeel en bedrijfsvoering

Het Recreatieschap is dé partij in de regio om het recreatieve beheer van het stadsstrand uit te voeren.

Het Recreatieschap heeft ruime ervaring met het beheren en onderhouden van recreatieterreinen en de organisatie is hier op ingesteld.

Wanneer het Recreatieschap het recreatieve beheer en onderhoud gaat uitvoeren, dan ontstaat er vrijwel zeker efficiencyvoordeel. Het Recreatieschap doet dit nu ook voor de andere terreinen. Door dit terrein eraan toe te voegen zal de omvang van de werkzaamheden toenemen, waardoor menskracht, materiaal en kennis efficiënter ingezet kunnen worden.

Hoofdvraag 1, of het logisch is dat het Recreatieschap dé partij is om het beheer van het stadsstrand te gaan uitvoeren, kan positief worden beantwoord.

Business-case

Het vraagstuk hoe de business-case van het stadsstrand eruit ziet of kan zien, is complex. Het gaat er vooral om welke potentie het terrein heeft en in hoeverre het gewenst is om deze potentie ook te benutten. Daarbij speelt het vraagstuk welke afwegingen er worden gemaakt tussen lokaal of maatschappelijk belang, of commercieel en regionaal belang.

Het strand biedt potentie om in te verdienen. Deze ligt vooral bij betaald-parkeren, horeca en grote evenementen. Afhankelijk van de (commerciële) ambitie zouden deze tussen de € 25.000 en € 100.000 kunnen liggen (een goede inschatting is moeilijk te maken; hiervoor moeten namelijk ook (grote) investeringen worden gedaan). De gemeente heeft aangegeven deze onderdelen van de exploitatie in eigen beheer te willen houden. De gemeente zal dus ook de inkomsten ontvangen.

Financiering

Het laatste afwegingskader en de tweede hoofdvraag is de vraag wie de kosten voor het beheer en onderhoud draagt. Deze vraag zal in dit hoofdstuk worden behandeld.

Een gegeven is dat het strand beheerd moet worden. Immers het strand is al in aanleg. Het Recreatieschap is daarvoor de juiste partij. De vraag is alleen wie de kosten die het beheer en onderhoud met zich meebrengen, gaat betalen.

Beleid

Over nieuwe terreinen zijn in het Natuur- en Recreatieplan de volgende uitspraken gedaan:

1. Het Recreatieschap Westfriesland staat open voor uitbreiding van zijn werkzaamheden, indien dit toegevoegde waarde heeft voor het recreatief product en er goede financiële afspraken aan ten grondslag liggen;
2. Na eenmalige investeringen in terreinen zijn de kosten voor het beheer voor het Recreatieschap Westfriesland;
3. Nieuwe terreinen van regionale betekenis of terreinuitbreidingen kunnen na realisatie aan het Recreatieschap Westfriesland in beheer worden gegeven (bijvoorbeeld de uitbreiding van de Vooroever).

Met dat laatste zegt het dat kapitaallasten buiten beschouwing worden gelaten. Het is echter voor de context wel goed om te benoemen dat de investering ongeveer € 13 miljoen bedraagt, waar kapitaallasten van circa € 600.000 uit voortkomen. Ook is er door het algemeen bestuur al bepaald dat het Recreatieschap niet handhaaft en daar ook geen personeel voor heeft en zal aannemen. Naast dit geeft het staande beleid geen uitsluitel.

Vergelijkbare projecten en precedentwerking

Het Recreatieschap bestaat al bijna 50 jaar en in die periode is er vaak sprake geweest van uitbreiding van taken of terreinen. Deze uitbreidingen hebben geleid tot verhoging van de bijdrage per inwoner, tenzij de beheerlasten opgevangen konden worden binnen de ruimte in de begroting. In het laatste geval leidde dat er dan toe dat de bijdrage per inwoner niet verlaagd werd; een besluit dat eenvoudig te

nemen is dan een verhoging van de bijdragen, maar waarbij het er ook op neer komt dat de lasten door de regio gedragen worden.

Recente voorbeelden van uitbreidingen van terreinen en/of taken die tot verhoging van de beheerlasten hebben geleid:

- Uitbreiding Egboetswater (sneeuwklakjesland);
- Uitbreiding Streekbos;
- Uitbreiding Vooroever;
- Waterberging en vaarroute Drachterveld;
- Opwaardering haven Wijdenes;
- Opwaardering Uiterdijk Schellinkhout.

Er zijn ook enkele terreinen/projecten waarvoor het Recreatieschap het beheer doet, maar de kosten doorberekent:

- Waterberging Egboetswater - Betreft een opgave vanuit woningbouw;
- Enkhuizerzand - Op last van de gemeente is dit terrein door het Recreatieschap verkocht aan de gemeente en in eigen beheer genomen door de gemeente;
- Broekhaven oost - Betreft een voorziening met een lokaal karakter;
- Kippenbilenstrandje - Betreft een voorziening met een lokaal karakter.

Een belangrijke overweging is of een besluit over dit onderwerp leidt tot precedentwerking. Feitelijk wordt dit ondervangen doordat het algemene bestuur heeft besloten dit per casus te bekijken. Maar er kan ook andersom geredeneerd worden. Bij eerdere toevoeging van terreinen aan het takenpakket van het Recreatieschap is dit ook gedaan, zonder dat de gemeente op wier grondgebied het ligt een extra bijdrage betaalt voor het beheer. Ook daar heeft een besluit niet geleid tot een precedent.

Waar het gaat om invloeden wijkt deze casus af. Bij andere terreinen is het Recreatieschap de partij die de inkomsten uit commerciële activiteiten ontvangt. Maar aan de andere kant zijn de kosten voor groot onderhoud daar ook voor het Recreatieschap. In dit geval zijn zowel de inkomsten uit commerciële activiteiten (en het beleid daarvan) als het groot onderhoud voor de gemeente.

Regionale opgave

De druk op de recreatie neemt de afgelopen jaren steeds meer toe. Corona maakt dit nu extra goed zichtbaar, maar is niet de oorzaak. Als corona weg is, blijft dit het geval. Westfriesland heeft een relatief beperkt aanbod aan recreatie. Door onder andere de woningbouwopgave wordt dit probleem vergroot. Het stadsstrand is een oplossing voor dit probleem.

Het strand wordt gerealiseerd binnen de gemeentegrenzen van Hoorn. Voor een toerist of recreant is dat totaal niet relevant. Als we kijken naar tellingen uit 2015, zien we bijvoorbeeld dat 40% van de inwoners uit Hoorn het Streekbos bezoekt, 91% van de inwoners uit Enkhuizen en 88% uit Stede Broec. Als dat wordt omgerekend naar absolute aantallen dan ontloopt dat elkaar niet heel veel. Met andere woorden: recreatie is niet gebonden aan een gemeentegrens. Zelfs niet aan regio, provincie of landsgrenzen. Belangrijker is dat het areaal recreatie met circa 25 hectare / 8% wordt uitgebreid. Het project biedt de regio een uniek recreatiegebied dat centraal gelegen is en ook met openbaar vervoer zeer goed te bereiken is. Ook zal het de druk op andere terreinen doen afnemen. Op die manier profiteren de gebruikers van die gebieden (indirect) ook van dit project. Dat het strand hier wordt gerealiseerd heeft er vooral mee te maken dat deze kans zich hier voordoet. De gemeente heeft deze unieke kans aangegrepen. Dit sluit aan bij de doelstellingen en ambities uit het Natuur- en Recreatieplan, waar het plan ook in is opgenomen.

Tot slot moet voor het regionale belang ook gekeken worden naar de ambities uit het Pact. Voldoende kwalitatieve recreatiemogelijkheden zijn essentiële onderdelen binnen de thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)'.

Lokaal belang (en beleid)

We kunnen niet ontkennen dat er bij dit project ook een sterk lokaal belang is. Naast het feit dat een natuur- of recreatiegebied in de nabijheid (binnen of buiten de eigen gemeente) een positieve invloed heeft op de leefomgeving en het voorzieningenniveau vergroot - dit geldt overigens voor alle regionale voorzieningen - speelt hier dat in het gebied ook lokale opgaven zijn opgenomen. Het meest concreet is de stedelijke parkeeropgave die in dit gebied is ingevuld. Dit zorgt er ook voor dat in het gehele terrein betaald parkeren geldt, terwijl dit in geen van de andere terreinen van het Recreatieschap het geval is. Maar ook geldt dit voor het gebruik van het gebied. Er is al genoemd dat de gemeente (meer dan voor andere gebieden) zeggenschap houdt over (commerciële) activiteiten in het gebied. Ook bij de inrichtingsplannen is de gemeente leidend geweest en zijn (fundamentele) keuzes door de gemeente gemaakt. Waar het Recreatieschap bij andere terreinen handelt in overleg met de gemeente, handelt het hier in opdracht van de gemeente. Het algemeen en dagelijks bestuur hebben in dit geval beperkte invloed (gehad).

Varianten voor financiering

Feitelijk zijn er vier logische opties voor de verdeling van de financiering van het beheer en onderhoud (zie ook de tabel in de bijlage):

1. *Recreatieschap neemt het strand in beheer als “regionaal recreatieterrein” namens de regio. Daarbij zijn er drie varianten:*
 - a. *Het Recreatieschap betaalt 100% van de kosten (Optie 1);*
 - b. *Het Recreatieschap betaalt 50% van de kosten vanuit de GR en de gemeente Hoorn betaalt 50%. Dit leidt tot een netto verdeling van 67% (Hoorn) – 33% (Recreatieschap) (Optie 2);*
 - c. *Het Recreatieschap betaalt 75% van de kosten en Hoorn 25%, dat leidt tot een netto 50% - 50% verdeling (Optie 3);*
2. *Recreatieschap treedt op als “onderhoudsaannemer voor Hoorn” en 100% van de kosten wordt door Hoorn betaald (Optie 4).*

Omdat toevoeging van taken niet mag leiden tot ‘uitholling’ zorgen de opties een, twee en drie voor een verhoging van de bijdrage per inwoner. De exacte gevolgen vindt u in bijlage 2.

(Optioneel is om een mogelijke stijging van de bijdrage per inwoner voor het Recreatieschap in een aantal jaren geleidelijk door te voeren. Dat maakt de ‘pijn’ minder groot. Maar ook is te verwachten dat de werkelijke omvang van het werk pas na een paar jaar inzichtelijk wordt. De eerste jaren zijn deze vermoedelijk ook minder intensief.)

(Samenwerkings)overeenkomst

Om de samenwerking te borgen en duidelijkheid voor de toekomst te scheppen is het wenselijk een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over zowel beheer en onderhoud als de exploitatie. Het is zaak dat beide partijen deze taak als gezamenlijke opgave oppakken en elkaar hierin als gelijkwaardige partners zien. Afspraken en structureel overleg is nodig op beheerniveau, maar ook op strategisch, management en bestuurlijk niveau.

Onderdeel van deze verdeling zou moeten zijn dat vanuit het Recreatieschap een maximale (financiële) inspanning wordt vastgesteld. Deze moet worden bepaald op basis van een regionaal gemiddelde inspanning. Het mag niet zo zijn dat lokaal beleid, keuzes over inrichting, kosten en werkzaamheden voortkomend uit (economische) activiteiten als evenementen of gevolgen van overlast leiden tot hoge kosten voor het Recreatieschap.

Proces

Eventuele financiële gevolgen van de gekozen variant worden verwerkt in de Kadernota 2023 zodat de raden via de P&C-cyclus worden betrokken in de besluitvorming.

Voorstel:

Wij stellen u voor om te besluiten dat:

- Het stadsstrand Hoorn een lokaal en regionaal belang en functie gaat krijgen;
- Het Recreatieschap gezien zijn ervaring op dit gebied de beste partij is om het beheer en onderhoud uit te voeren.

Daarnaast vragen wij u:

- Om een uitspraak te doen over de verschillende varianten voor kostenverdeling en een voorkeursvariant te kiezen op basis waarvan de financiële gevolgen verwerkt kunnen worden in de Kadernota 2023.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Beheer en onderhoud stadsstrand Hoorn

Bijlagenummer : 7

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 13 april 2021

b e s l u i t:

- Dat het stadsstrand Hoorn een lokaal en regionaal belang en functie gaat krijgen;
- Dat het Recreatieschap gezien zijn ervaring op dit gebied de beste partij is om het beheer en onderhoud uit te voeren.

En om:

- Variant ... als voorkeursvariant te kiezen op basis waarvan de financiële gevolgen verwerkt kunnen worden in de Kadernota 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 12 mei 2021.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter

Bijlage 1. Toetsing verzoek beheer stadsstrand Hoorn

Beleidsmatig

De vraag of het project past binnen de beleidskaders van het Recreatieschap kan positief beantwoord worden. Het project is ook genoemd in het Natuur- en Recreatieplan als voorbeeld voor het doorontwikkelen van het recreatieaanbod in de regio. Het strand heeft een toegevoegde waarde voor de regio en is uniek in zijn soort om verschillende redenen. En ook kan het worden gezien als begin- of eindpunt van het recreatieve fiets-/wandelpad tussen Hoorn en Amsterdam. Het project zorgt daarbij voor een toename van het areaal recreatiegebied in de regio en ontlast daarmee indirect de andere gebieden (waar de druk steeds meer toeneemt).

Wat bij dit criterium wel geldt is dat het project (ook) een zeer grote lokale betekenis heeft. Dit is duidelijk (geworden) in het gehele proces en de totstandkoming van het project. Het project is vanaf de ontwikkeling een project van de gemeente Hoorn. De gehele vormgeving, ontwerpkeuze, inrichting en keuze voor andere (niet-recreatieve) functies, inpassing van lokale opgaven en exploitatie zijn lokaal gemaakt. Het regionaal belang is daar niet of slechts minimaal aan bod gekomen. Dat geldt ook voor het gehele participatieproject; dit is volledig gericht op de inwoners van (de stad) Hoorn, er is geen participatie gedaan buiten de gemeentegrenzen. Naast het leveren van technische input heeft het Recreatieschap/de regio geen prominente rol gehad in de totstandkoming.

Als het Recreatieschap een rol gaat spelen en het terrein op kan nemen in zijn areaal, dient er ook aandacht te zijn voor de communicatie. Zichtbaarheid van het Recreatieschap in fysieke en digitale communicatie is van belang. Alleen dan is er ook sprake van een toegevoegde waarde.

Efficiencyvoordeel en bedrijfsvoering

Het Recreatieschap is dé partij in de regio om het recreatieve beheer van het stadsstrand uit te voeren. Het Recreatieschap heeft inmiddels 47 jaar ervaring met het beheren en onderhouden van recreatieterreinen; inmiddels circa 300 hectare verdeeld over tien locaties. De organisatie en het personeel is ingesteld op deze werkzaamheden en om deze indien nodig zeven dagen in de week, voor dag en dauw, uit te voeren.

Wanneer het Recreatieschap het recreatieve beheer en onderhoud gaat uitvoeren, dan ontstaat er vrijwel zeker efficiencyvoordeel. Het Recreatieschap doet dit nu ook voor de andere terreinen. Door dit terrein eraan toe te voegen zal de omvang van de werkzaamheden toenemen, waardoor menskracht en materiaal efficiënter ingezet kunnen worden. Ook kan er zo voor het stadsstrand gebruik worden gemaakt van kennis, kunde en het netwerk van het Recreatieschap. Denk voor dat laatste aan kennis vanuit de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE), OSO (landelijk Overleg van Recreatieschappen) en het TBO (Provinciaal Terreinbeheerdersoverleg).

Wanneer de gemeente Hoorn deze werkzaamheden zelf zal gaan uitvoeren, wordt daarmee een nieuwe specialisatie/takenpakket aan de afdeling/organisatie toegevoegd. Dit is uiteraard een mogelijkheid. Maar over het algemeen heeft een afdeling beheer openbare ruimte een duidelijk ander takenpakket en werkmethode. Dat beeld is de afgelopen jaren bevestigd door de ervaringen bij en reacties van recreanten over het beheer van het Julianapark.

Ook kan het beheer bij een externe marktpartij worden neergelegd. De verwachting is echter dat dat tot hogere kosten zal leiden. Er kan anders met winst- en risicopercentages worden omgegaan. En belangrijker is dat de (tijd)winst vanuit efficiency, doordat de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met andere werkzaamheden, kostendrukkend zal werken.

Business-case

Het vraagstuk hoe de business-case van het stadsstrand eruit ziet of kan zien, is complex. Het gaat er ten eerste om welke potentie het strand heeft en ten tweede in hoeverre het gewenst is om deze potentie

ook te benutten. Daarbij speelt veelal het vraagstuk welke afweging wordt gemaakt: wordt er gekeken naar lokaal of maatschappelijk belang, of commercieel en regionaal belang.

Parkeren

In het terrein zijn maximaal 500 parkeerplaatsen ingericht. In theorie is het gebied praktisch in te richten zodat met twee locaties voor een toegangs- en uitrijpoort gewerkt kan worden. Er ontstaat daardoor een potentiële parkeervoorziening die qua omvang vergelijkbaar is met het Transferium (670 plekken). Als een zelfde tarief wordt gehanteerd (€ 2,50/dag) levert een drukke dag circa € 1.250 aan omzet op. Om de exacte potentiële jaaropbrengst te bepalen is een uitgebreide berekening nodig, maar een eerste inschatting is dat enkele tienduizenden euro's zeker tot de mogelijkheden behoren. De gemeente heeft echter bepaald de helft van de parkeerplaatsen verspreid over het gebied aan te leggen zodat deze minder prominent aanwezig zijn, en deze alleen op drukke dagen open te stellen.

Dit is een duidelijke lokale keuze waarbij 'zicht op parkeerplaatsen' boven mogelijke inkomsten is geplaatst. Ook ontstaat hierdoor de situatie dat op het doorgaande fietspad op drukkere recreatiedagen auto's en fietsers van dezelfde weg gebruik moeten maken.

Horeca

Het strand biedt goede kansen voor horeca. Er is aan de westkant een strandpaviljoen gepland en centraal op het strand ruimte voor een kiosk/foodtruck. Op dit moment wordt het concept nader uitgewerkt. Er is door de gemeente gekozen voor een Paviljoen aan de westkant van het strand, circa 700 meter vanaf de binnenstad. Verdrukking/concurrentie met de Schouwburg wordt daarmee voorkomen, maar hierdoor neemt de potentie wel af. Plaatsing meer richting de binnenstad vergroot de mogelijkheden van een paviljoen en maakt horeca minder seizoensgebonden. Desalniettemin lijkt een pachtsom van € 20.000 - € 30.000 minimaal mogelijk, zeker wanneer ook de kiosk/foodtruck daar worden ondergebracht.

Evenementen

Evenementen kunnen een (grote) bron van inkomsten zijn. Er zijn tal van soorten evenementen. Een sector waar veel geld in omgaat zijn festivals. Als we de huidige situatie met corona even buiten beschouwing laten, zijn festivals populair. Vooral als deze worden georganiseerd in een inspirerende 'groene' natuurlijke omgeving. Het stadsstrand heeft die eigenschappen. En daarnaast is het qua logistiek (bezoekersstromen) en mogelijkheden voor afzetten van het gebied ideaal. En ook is het goed mogelijk om geluid de juiste kant op te richten (het water op) om overlast te beperken. Het gaat er hierbij alleen om wat men acceptabel vindt. Uit de kerntakendiscussie bleek dat het lokale belang daarin zwaar mag meetellen.

Potentie van een (muziek)festival op basis van Outdoor Stereo: 7.000 bezoekers x € 35 = € 245.000. Een huur van 5% van de omzet is realistisch. € 245.000 x 5% = € 12.250. Indien de gemeente hier voor openstaat lijkt het mogelijk meerdere festivals van deze omvang te organiseren. Totale potentiële inkomsten € 15.000 - € 30.000.

Naast muziekfestivals zijn er ook mogelijkheden voor festivals op cultureel, culinair, maatschappelijk of sportief gebied. Denk daarbij aan foodtruckfestivals als 'rollende keukens', evenementen als Samenloop voor Hoop (KWF), De Unox Nieuwjaarsduik, (water)sportevenementen en braderieën en kofferbakmarkten. Ook voor deze evenementen kan er een commerciële huursom worden berekend. Afhankelijk van de ruimte die de gemeente biedt zijn de potentiële inkomsten in te schatten op € 5.000 - € 15.000.

(Water)sport- en outdoorondernemers

Het stadsstrand Hoorn kan ondernemers op het gebied van (water)sport en outdoor kansen bieden. De huidige sport- en spelmogelijkheden in het ontwerp zijn vooral gericht op lokale wensen. Er zijn vier locaties voor sport en spel ingericht. Er zou in plaats van een traditionele inrichting ook nagedacht kunnen worden of ondernemers er kansen zien. Denk aan teambuilding, bootcamp of andere buitensportactiviteiten. Potentie: € 5.000.

Bijlage 2 Tabel berekening kostenverdeling

Berekening kostenverdeling							
Totale onderhoudskosten	€	130.000					
Bijdrage Hoorn in de GR		34,4%					
	Optie 1. 50-50		Optie 2. 25-75		Optie 3. RSW		Optie 4. Hoorn
Bijdrage Hoorn	0%	€ -	25%	€ 32.500	50%	€ 65.000	100% € 130.000
Bijdrage RSW	100%	€ 130.000	75%	€ 97.500	50%	€ 65.000	0% € -
Netto bijdrage Hoorn	34%	€ 44.720	51%	€ 66.040	67%	€ 87.360	100% € 130.000
Gevolgen bijdrage per in woner (obv Kadernota 2022)							
Aantal inwoners		213.000					
Bijdrage per in woner		€ 5,81					
	Verhoging		Nieuwe bijdrage				
Optie 1	€ 0,61	10,5%	€ 6,42				
Optie 2	€ 0,46	7,9%	€ 6,27				
Optie 3	€ 0,31	5,3%	€ 6,12				
Optie 4	€ -	0%	€ 5,81				