

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN

Commissie

Aan: De gemeenteraad
Van: Het college van burgemeester en wethouders
Datum commissie: 6 juni 2025
Zaaknummer: 00001074738
Onderwerp: Zienswijzen Jaarrekening 2024 en Programmabegroting 2025 GR GAB

Aanleiding

Op 4 juni 2025 heeft het college technische vragen ontvangen van raadslid Stammis van de fractie VVD over de zienswijzen Jaarrekening 2024 en programmabegroting 2026 GR GAB. Dit onderwerp staat op de agenda van de commissie van 11 juni 2025. In dit bericht staan de antwoorden op deze vragen.

Beantwoording

Inleiding

1. Welke risico's zijn verbonden aan het (nog) niet realiseren van inkomsten uit Zomerdel, Wagenweg of Groene Loper?

Antwoord:

Dit zijn projecten die deel uitmaken van de Visie 2030 "Parkenlint tussen stad en dorp". Uitstel betekent dat het gewenste kwaliteitsniveau van het recreatiegebied pas later gehaald wordt. Ook betekenen latere inkomsten dat de financiële reserves sneller worden uitgeput.

2. Wordt de kostendekkendheid van de projecten jaarlijks geëvalueerd of bijgesteld?

Antwoord:

Bij aanvang van de visie zijn de inkomsten onafhankelijk doorgerekend. In 2023 is dit herijkt. Per project zijn er momenten wanneer meer inzicht verkregen wordt, bijvoorbeeld wanneer een marktverkenning plaatsvindt. Omdat de projecten wel voorbereid zijn maar nog niet zijn gestart, zijn er nu geen wijzigingen in de ramingen.

3. Waarom is er géén budget 'onvoorzien' opgenomen, ondanks het risicoprofiel van het gebied (natuur, evenementen, weersinvloeden)?

Antwoord:

De uitvoeringsprojecten zelf wordt een budget onvoorzien opgenomen en dit is daarom niet meegenomen als een totaalbedrag over alle projecten.

4. Welke maatregelen zijn voorzien bij blijvend verlies van grote evenementen?

Antwoord:

Vooralsnog wordt er op ingezet deze evenementen wel te werven. Op het moment dat evenementen uitblijven zullen in de kadernota en begroting aangegeven worden hoe met tegenvallers wordt omgegaan.

5. Wat is de verwachte ontwikkeling van de participantenbijdrage voor Dijk en Waard tot 2030, inclusief de gevolgen van het wegvallen van het HAL-fonds?

Antwoord:

Deze staat weergegeven op pagina 50 van de programmabegroting 2026 GAB. Deze cijfers zijn grotendeels ook al opgenomen in de eerdere begrotingen.

Specificatie van taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Bijdrage participant gemeente Alkmaar	432.580	544.502	618.610	684.951	1.080.087
Bijdrage participant gemeente Dijk en Waard	374.538	471.442	535.607	593.047	935.166
BTW Compensatie fonds (excl. BCF uitvoeringsprogramma)	335.000	359.790	381.737	405.023	429.730
Overige verrekeningen	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Totaal	1.154.418	1.388.034	1.548.254	1.695.321	2.457.283

6. Is er een geactualiseerde meerjarenbegroting beschikbaar met een reëel beeld van kosten, opbrengsten en financieringslasten van het UP?

Antwoord:

De geactualiseerde meerjarenbegroting is verwerkt in de programmabegroting GAB 2026. Aan het schap is gevraagd bij het verzoek om financiering van het Uitvoeringsplan een meerjarenbegroting van de kosten, opbrengsten en financieringslasten aan te leveren.

7. Welke concrete maatregelen worden er getroffen om de financiële klap na het leegvallen van het HAL-fonds in 2028 op te vangen?

Met het uitvoeren van de visie "Parkenlint tussen stad en dorp" wordt het recreatiegebied niet alleen kwalitatief nog hoogwaardiger om de groeiende groep recreanten op te vangen, maar genereert het gebied ook meer inkomsten om het gebied in stand te houden. Daarnaast is er een ingroei van de participantenbijdrage vastgesteld (zie ook antwoord bij vraag 5).

Antwoord:

8. Wat is het worstcasescenario voor de begroting van GAB vanaf 2029 zonder extra inkomsten?

De structurele participantenbijdrage stijgt dan naar schatting met € 1 miljoen i.p.v. met € 500.000. Dat is in een scenario zonder extra inkomsten en zonder kostenbesparende maatregelen.

Antwoord:

9. Hoe hoog moet de participantenbijdrage vanaf 2029 zijn om de exploitatie te dekken zonder reserves of HAL-fonds?

Antwoord:

Voor Dijk en Waard is de bijdrage dan geraamd op € 935.166,- (Zie antwoord bij vraag 5).

10. Welke structurele verdienmodellen onderzoekt het GAB om na 2028 de financiële positie op peil te houden (bijv. commerciële exploitatie, gebruikersheffingen)?

Antwoord:

Hoe hiermee om te gaan is vastgesteld in het Visie en Uitvoeringsplan. Hierin staan verscheidene projecten die een investering vragen, maar uiteindelijk de inkomsten uit het gebied vergroten.

11. Waarom worden er in de begroting 2026 al structurele rentelasten begroot, terwijl de lening nog niet is aangetrokken?

Antwoord:

Er wordt voor de financiering van het uitvoeringsplan, zoals aangekondigd, een voorstel aan de gemeenteraden van Alkmaar en Dijk en Waard voorgelegd. In de begroting wordt hier al rekening mee gehouden.

12. Op basis van welk rentepercentage en welke looptijd zijn deze lasten ingeboekt?

Antwoord:

Dit staat aangegeven in de begrotingswijziging GAB 2025 op pagina 9:

“ Bij de vaststelling van de Kadernota 2026 heeft het bestuur besloten om voor te stellen dat de participanten de investeringskosten voor het Uitvoeringsplan financieren. De rentekosten worden geraamd op 2,5% van het investeringsbedrag en daartoe worden de participantenbijdragen verhoogd conform de geldende verdeelsleutel. Dit voorstel is als onderdeel van de kadernota naar de participanten verstuurd met een verzoek om een zienswijze. De tijdig ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij de conceptbegroting 2026 en voorgelegd aan het AB in de vergadering van 9 juli 2025.”

De looptijd van de lening is nog niet bepaald.

13. Wat gebeurt er als de lening niet tijdig kan worden afgesloten of alleen tegen hogere rente? Worden gemeenten dan gecompenseerd of draait de begroting dan verlies?

Antwoord:

Het recreatieschap zal de gemeenten Alkmaar verzoeken om voor de financiering zorg te dragen. Bij een negatief besluit dient het bestuur van het recreatieschap te besluiten of extern financiering aangetrokken zal worden. Eventuele kosten dienen dan in de participatiebijdrage verrekend te worden. Er is geen vorm van compensatie.