BIJLAGE: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2009 RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT

1. Beleidsuitgangspunten Geestmerambacht 2009

Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt aan de noordkant van het stedelijk gebied rond Alkmaar, in de gemeente Langedijk. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het recreatiegebied beslaat 220 ha. Op dit moment wordt het gebied uitgebreid met groengebieden rondom het huidige recreatiegebied en in Heerhugowaard-Zuid. Deze gebieden zijn per 1 januari 2008 onder de gemeenschappelijke regeling gebracht. Vooruitlopend op de overdracht van het gebied voert het recreatieschap sinds 2006 het tijdelijke beheer van Park van Luna.

De beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het programma in 2009 zijn weergegeven in het meerjarenperspectief 2009-2014 van de programmabegroting 2009. De doelstelling van het programma kan worden samengevat als het duurzaam ontwikkelen en beheren van voorzieningen voor openluchtrecreatie, in de eerste plaats gericht op behoeften van de bewoners van de regio, als goed alternatief voor de kust.

In 2008 heeft het bestuur van het recreatieschap de volgende financiële uitgangspunten voor het beleid voor de periode 2009 en volgende jaren aangenomen:

1. voorlopig geen prioriteit te geven aan het opbouwen van weerstandsvermogen;
2. een heldere scheiding aan te brengen tussen de financiële stromen voor het beheer van de deelgebieden Geestmerambacht;
3. in te zetten op meer inkomstenverwerving;
4. een verzoek te doen aan de gemeente Bergen een aanvullende participantenbijdrage te leveren, omdat de verbinding met de gemeente zal worden gerealiseerd;
5. een verzoek te doen aan de gemeente Harenkarspel om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling.

Het gewenste **weerstandsvermogen** om onverwachte uitgaven voor het recreatieschap Geestmerambacht te kunnen opvangen is in 2009 € 340.000,-. Gezien de verwachtingen van de financiële gevolgen van de uitwerking van het contract tussen RNH en GAB is besloten om van 2009 tot 2013 geen prioriteit te geven aan het laten aangroeien van de algemene reserve om het gewenste weerstandsvermogen op te bouwen. Als er zich in deze periode een incident voordoet in Geestmerambacht met grote financiële gevolgen, die niet kunnen worden gedekt uit de algemene reserve, wordt een direct beroep gedaan op de participanten.

Het is van belang de werkzaamheden die worden verricht voor het recreatieschap met de daarvoor bedoelde middelen te financieren. De gemaakte kosten voor de Uitbreiding Geestmerambacht worden nu tijdelijk betaald uit de begroting van het "bestaande" Geestmerambacht. In deze situatie is het niet goed mogelijk inzicht te behouden in de verdeling van kosten tussen het bestaande gebied en de uitbreidingsgebieden. Er zal daarom een **scheiding** worden aangebracht in de **financiële stromen** van de deelgebieden Geestmerambacht: Zomerdel (Geestmerambacht bestaand), Uitbreiding Geestmerambacht en Park van Luna (conform de gemeenschappelijke regeling).

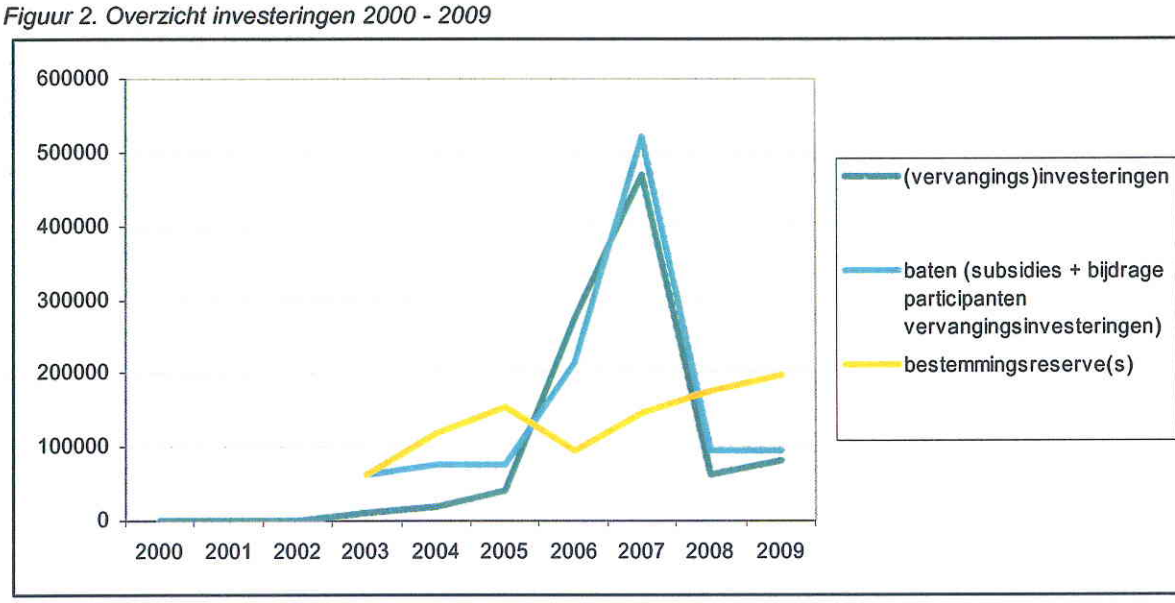
Het **verwerven van extra inkomsten** maakt het mogelijk de kosten te (blijven) dekken voor het beheer van de recreatiegebieden in het recreatieschap.

Bij de **gemeente Bergen** is waarschijnlijk bereidheid om een hogere participantenbijdrage te betalen en om daardoor volledig toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling.

zeggen dat 50% ten laste komt van het groenbeheerfonds HAL-gemeenten en 50% in rekening wordt gebracht bij de Provincie Noord-Holland.

(Vervangings)investeringen
In figuur 2 is de meerjarige ontwikkeling van de investeringen van en subsidiebijdragen aan het recreatieschap zichtbaar gemaakt.

Figuur 2. Overzicht investeringen 2000 - 2009



Op dit moment wordt er jaarlijks € 75.000,- gereserveerd ten bate van de reserve vervangingsinvesteringen. Deze reserve wordt aangewend voor groot onderhoud en vervangingen. Tevens is er in deze reserve een bedrag van € 100.000 bestemd voor nazorg herinrichting plas in het geval inklinken van de grond optreedt. Er is in 2008 een meerjarenraming vervangingen vastgesteld waarin de jaarlijkse reservering voor vervangingen is geactualiseerd.

Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in het vernieuwen van delen van het asfalt van het fietspad aan de buitenrand van het recreatiegebied Zomerdel. Ook zijn er nieuwe speelvoorzieningen geplaatst in de zwemhafjes, waarmee kinderen van verschillende leeftijden het principe van waterkundige werken kunnen leren kennen. In totaal is er voor € 55.600,- geïnvesteerd in deze voorzieningen. Het resterende deel van het budget, zijnde €19.400,- is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het saldo van de bestemmingsreserve per 31 december 2010 is € 197.000,-.

Tot slot is het herinrichtings- en uitbreidingsproject Geestmerambacht opgenomen in de jaarrekening van het recreatieschap. Het totale project is geraamd op € 17.200.000,- in de periode 2003 t/m 2013. Dit bedrag zal in zijn geheel gedekt gaan worden uit subsidies en bijdragen van derden en is daarmee budgetneutraal voor het recreatieschap. In de jaarrekening zijn de kosten en baten voor de aanleg van de uitbreiding Geestmerambacht aangepast aan de nieuwe samenwerking tussen RNH en de Dienst Landelijk Gebied (DLG). In verband met financieringsafspraken in het kader van het ILG, gaat bijna 50% van de projectkosten en -budgetten via de rekening van de Dienst Landelijk Gebied en niet meer via de rekening van het recreatieschap. Door deze verandering, en ook door het in 2009 nog niet kunnen starten van de fysieke inrichting in het uitbreidingsgebied, is het begrote bedrag voor 2009 grotendeels niet besteed. Binnen de projectfinanciering wordt dit opgevangen door de budgetten te reserveren voor 2010 en daarna.