



recreatieschap  
alkmaarder- en uitgeestermeer

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem  
Genieweg 46a, Velsen-Zuid  
Telefoon 023 - 520 28 20  
info@recreati Noordholland.nl  
www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl  
K.v.K. 34370323

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling  
van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

programmabegroting raum  
2017 002555  
programmabegroting - btl

Velsen-Zuid : 31 maart 2017  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : U2017 BS kk  
Projectnummer : -  
Onderwerp : jaarstukken  
Bijlage(n) : 5  
Behandeld door : Henk Wijkhuizen telefoon 06 209 624 22

2017 002556

SASKIA ENGELHART

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| GEMEENTE HEILOO    |             |
| 2017               | 002551      |
| INGEK: 12 APR 2017 |             |
| AFD:               | mede-advies |
| PB-BELEID          |             |

Jaarrekening 2017 002552  
begrotingswijziging-raum  
2017 002553  
begrotingswijziging-btl  
2017 002554

Geachte leden van het college en de raden/Staten,

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) de jaarrekening 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegrotingen 2018 met het verzoek om binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief eventuele bezwaren kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur heeft de genoemde stukken in haar vergadering van 22 maart 2017 voorlopig vastgesteld.

Nadat u uw zienswijze heeft gegeven op de jaarstukken, zal het algemeen bestuur van het RAUM op 28 juni 2017 de jaarrekening 2016, de bijgestelde begrotingen 2017 en de programmabegrotingen 2018 vaststellen. Vervolgens moeten de jaarstukken voor 15 juli met dit akkoord worden toegezonden ter goedkeuring aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het recreatieschap sluit 2016 af met een positief saldo. De algemene reserve is door het algemeen bestuur vastgesteld op max. 2,5% van de lasten in 2013 en bedraagt ca. € 45.000,-. In de reserve vervangingsinvesteringen zit per 31 december 2016 ca. € 850.000,-.

Per jaar is gemiddeld ongeveer € 290.000,- nodig voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Over een periode van tien tot vijftien jaar moet in het RAUM fors geïnvesteerd worden in onder meer beschoeiingen en steigers. Naar verwachting zal dit een (vervangings)investering betekenen in deze periode van circa 4,5 miljoen euro.

Tot voor kort werd te weinig gereserveerd om deze grote investering te kunnen realiseren. In 2016 heeft het algemeen bestuur de nodige maatregelen genomen.

Naast bezuinigingen, anders en goedkoper beheer en sommige voorzieningen uit beheer halen, is op 30 maart 2016 besloten tot verdere maatregelen om het structureel tekort op het groot onderhoud en vervangingen in het recreatieschap terug te brengen. Dit gebeurt enerzijds door een jaarlijkse verhoging met 2,5% van de participantenbijdrage over een periode van vijf jaar tijd en anderzijds door het genereren van nieuwe inkomsten voor het recreatieschap. Die inkomsten komen uit (erf)pacht en huur. Toekomstige inkomsten worden verwacht door ontwikkelingen op de recreatieterreinen Dorregeest, De Woudhaven, eiland De Pannekoek en het voormalig Erfgoedpark De Hoop. Voorwaardelijk voor deze ontwikkelingen is de (planologische) medewerking van de gemeenten Uitgeest en Castricum en ruimte binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), daar waar deze de verschillende ontwikkelzones raakt.

Met de genoemde maatregelen en de perspectieven op de hiervoor geschetste ontwikkelingen zijn we op de goede weg en is het recreatieschap in staat op de lange termijn om het groot onderhoud en de vervangingen te kunnen realiseren. En daarmee kan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer duurzaam in stand gehouden worden voor waterrecreatie en dagrecreatie.

Op pagina 10 in de programmabegroting 2018 (RAUM) en pagina 4 (BTL) treft u een meerjarenraming aan.

Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw K. Schotvanger (tel. 023 – 50 28 30).

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer,



Drs. H. Wijkhuisen  
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV