

Jaarverslag 2017

RAUM

1. Inleiding

Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad kun je uitstekend recreëren in Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). Het RAUM is een van de weinige grote meren in de provincie Noord-Holland en biedt een scala aan watersportmogelijkheden, agrarische bedrijvigheid en cultureel erfgoed zoals fort en molens. De wandel- en fietsroutes leiden je over slingerende dijken en langs polders. De recreatieterreinen langs het water geven plaats aan voorzieningen zoals onder andere kanoroutes, kampeerterreinen, jachthavens en horecagelegenheden. In het recreatiegebied loopt de fraaie fietstocht de Pontjesroute van 44,5 kilometer. Tijdens het fietsen kom je vijf pontjes tegen, waarvan je bij twee zelf aan de lier mag draaien om over te varen. Bovendien kunnen spoorzoekers zich 's zomers uitleven in het maïsdoolhof op het terrein van De Buitenlanden. Naast waterrecreatie en oeverparken voor dagrecreatie omvat het RAUM ook een aantal natuurgebieden die met name voor weidevogels van groot belang zijn. De circa 400.000 recreanten die het gebied jaarlijks bezoeken worden vooral aangetrokken door de weidse uitzichten, rust, ruimte en natuur.

Kerngegevens:

- 1.760 hectare werkgebied
- 664 hectare beheergebied
- Waarvan 569 hectare water
- 400.000 bezoekers per jaar



De jaarrekening van het RAUM laat over 2017 een positieve ontwikkeling zien. Het jaar is met een positief resultaat afgesloten. In plaats van een begrote onttrekking van € 100.747 is er € 184.677 toegevoegd aan de reserves van het RAUM. Er waren in 2017 lagere lasten dan begroot, onder meer door het wegzetten van het beheer van De Woudhaven bij een ondernemer en doordat een aantal projecten van groot onderhoud moesten worden doorgeschoven naar 2018. Het betreft vooral het aanbrengen van halfverharding op het dijklichaam. De reden voor deze verschuiving is dat het waterschap nog niet klaar is met de dijkaanpassing.

2. Leeswijzer

Het RAUM heeft een begroting, bestaande uit een programmaplan (wat gaan we doen) en een financiële paragraaf (waarmee gaan we dat doen).

In de bij dit verslag horende jaarrekening legt het recreatieschap verantwoording af over de uitvoering van het begrote programma in het jaar 2017.

In het eerste deel van dit verslag worden het beleid en de doelen van het recreatieschap besproken. Het jaarprogramma is op basis van dit beleid en deze doelen opgesteld. Daarna volgt een korte samenvatting van de financiële resultaten van het jaar 2017. Tenslotte wordt omschreven hoe deze financiële resultaten en de planvorming voor de lange termijn elkaar beïnvloeden. Hieruit wordt duidelijk hoe het recreatieschap in de toekomst aantrekkelijk, relevant en financieel gezond blijft.

Het tweede deel van dit verslag gaat detailleert in op de financiële resultaten van de jaarrekening. Er wordt hierbij aandacht besteed aan resultaten uit zowel de reguliere als incidentele inspanningen die in 2017 zijn uitgevoerd.

Het derde deel van het jaarverslag geeft een beknopte toelichting op de uitvoering van het programma voor het gebied de Buitenlanden (IJ tot Z). In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM, in het kader van het Strategisch Groenproject (SGP) IJmond tot Zaanstad (IJ tot Z), uitgebreid met dit nieuwe recreatiegebied. Voor De Buitenlanden is een aparte begroting opgezet en wordt om die reden ook apart toegelicht.

Verdere details, de balans en overige informatie zijn terug te vinden in de jaarrekening 2017 van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer inclusief De Buitenlanden.

Deel 1 jaarverslag 2017

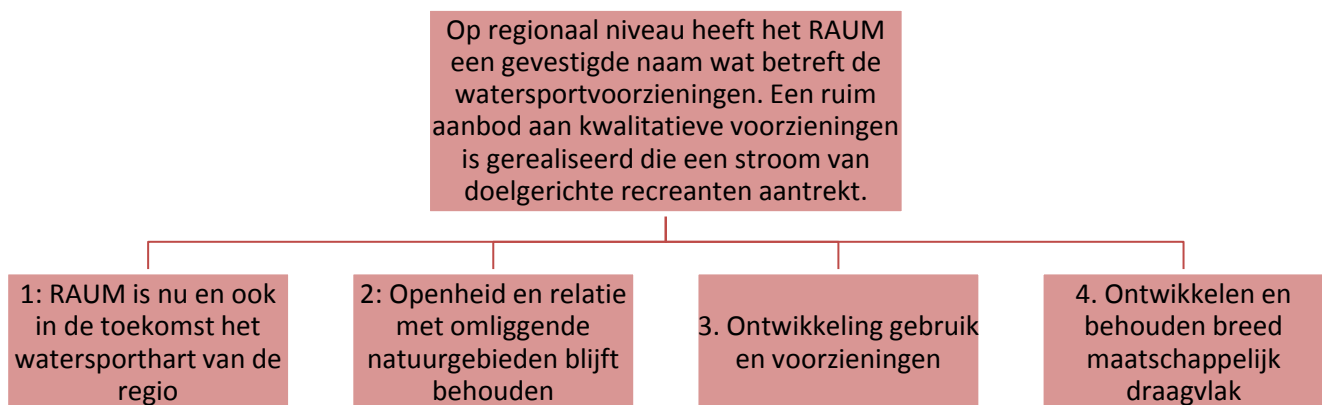
RAUM

3. Beleidsverantwoording

Het RAUM is gevormd als recreatiegebied met als doel het ontlasten van steden en natuurgebieden door aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de wijdere regio.

Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten. Zeven gemeenten (Zaandam, Alkmaar, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Heiloo) en de provincie Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied door te participeren in een gemeenschappelijke regeling.

Voor het RAUM zijn de doelen dan ook vastgesteld binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling, het door het bestuur vastgestelde toekomstperspectief voor het recreatieschap en overige in het verleden door het bestuur genomen besluiten. Deze door bestuur vastgestelde doelen dienen als toetsingskader voor de reguliere en incidentele inspanningen uit het begrote jaarprogramma. Dit jaarlijkse programma van het recreatieschap heeft als hoofddoel het manifesteren van een gevestigde naam door een ruim aanbod aan kwalitatieve watersportvoorzieningen een toestroom van doelgerichte recreanten.



In de praktijk komt dit onder andere tot uiting in het stimuleren van ontwikkelingen door ondernemers en het creëren van meer samenhang in het aanbod van het gebied. Het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer' is richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van het RAUM en het realiseren van een duurzame toekomst voor het recreatiegebied. Door de activiteiten rond het meer met elkaar te verbinden zullen zij elkaar versterken en het RAUM zal hierdoor aantrekkelijker en duidelijker herkenbaar worden als regionaal watersportgebied.

4. Wat is er gedaan in 2017?

In 2017 heeft het RAUM hard gewerkt om het gebied nog aantrekkelijker te maken en het vastgestelde beleid uit te voeren.

In 2017 heeft het recreatieschap samen met de gemeente Uitgeest ingezet op het voorbereiden van een planproces voor herontwikkeling van het voormalig Erfgoedpark De Hoop. De Woudhaven is op basis van een contract overgedragen aan een ondernemer, die op afzienbare termijn beoogd erfpachter wordt. Ook is er veel tijd en energie besteed aan het uitwerken en inzichtelijk maken van de tekorten voor groot onderhoud en vervangingen op de middellange en lange termijn. Andere projecten werden ook opgepakt, zoals het afstoten van Eiland Pannekoek.

In 2017 heeft Adviesbureau Tauw in opdracht van de provincie een inventarisatie afgerond van de aanwezige natuurwaarden in het gebied die tot de voormalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur), thans NNN (Natuurnetwerk Nederland) gerekend kunnen worden. Doel van deze methodiek was te komen tot een betere onderbouwde zonering van recreatie en natuur. Het RAUM heeft de partijen van informatie en kaarten voorzien.

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer ligt grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland. Om natuur en recreatie beter op elkaar af te kunnen stemmen is onderzoek gedaan naar de actuele en potentiële natuurwaarden, het huidige recreatieve gebruik en de gewenste recreatieve ontwikkelingen. Als vervolg hierop werkt de provincie aan een specifieke beschrijving van de te beschermen natuurwaarden per deelgebied (wezenlijke kenmerken en waarden), zodat duidelijk wordt waar bepaalde ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn.

4.1. Highlights

In 2017 zijn de recreatievoorzieningen en andere faciliteiten voor beleving van het gebied in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd. Dit zijn de hoogtepunten:

- **Pontjesroute**

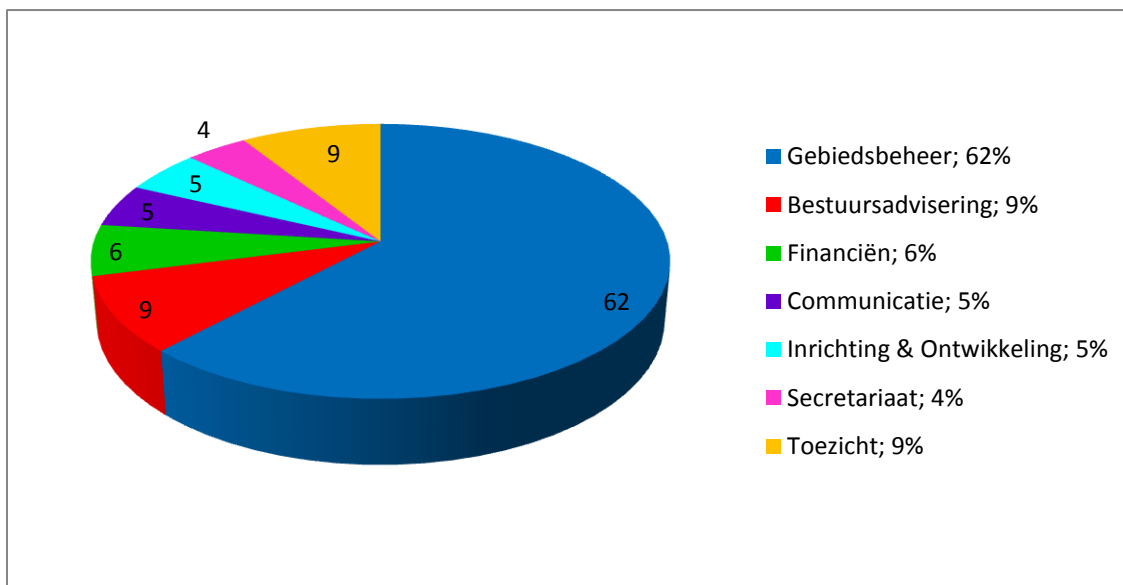
De pontjesroute is aangepast zodat deze langs Dorregeest loopt waar de recreanten gebruik kunnen maken van de aanwezige horeca.



- **Beach Buster**
Inzet van Beach Buster op drukke dagen om aandacht te vragen voor het opruimen van (zwerf)afval.
- **Handhaving**
Specifiek handhaving bij pontje Molletjesveer op gebruik door jeugd, en extra aandacht gegeven voor (loslopende)honden op de zandstranden.
- **Aanpassing bestemmingsplan Erfgoedpark de Hoop**
Gemeente Uitgeest past in nauwe samenwerking met het recreatieschap het bestemmingsplan voor voormalig Erfgoedpark De Hoop aan om een recreatieve exploitatie mogelijk te maken. Zodra dit proces is afgerond start het recreatieschap met de werving, waarschijnlijk najaar 2018.
- **Recreatieboerderij in De Buitenlanden**
In afstemming met o.a. de gemeente Beverwijk werkt het recreatieschap aan de mogelijke invulling voor een recreatieboerderij in De Buitenlanden.

5. Kort overzicht financiën

De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert zijn verdeeld over 7 deelprogramma's. Naast beheer voert het recreatieschap een aantal taken uit op het gebied van bestuursadvisering, secretariële ondersteuning en financiële administratie, toezicht, communicatie en ontwikkeling. In het tweede deel van dit jaarverslag worden de activiteiten per deelprogramma toegelicht. De verdeling van het budget (de lasten van het recreatieschap) over deze taken staat weergegeven in de grafiek hieronder. Het geld dat het recreatieschap jaarlijks ter beschikking heeft wordt in deze verhouding aan de verschillende werkzaamheden besteed.



Naast het beheren en het in stand houden van het gebied komen er ook financiële opbrengsten voort uit de door de deelprogramma's geleverde inspanningen. Dit zijn de zogenoemde exploitatieopbrengsten.

Onder exploitatieopbrengsten wordt verstaan:

- Huren en erfpachten van exploitaties zoals Jachthaven Zwaansmeerpolder, de Alkmaarse Roei- en Zeilvereniging en Horeca en Recreatiebedrijf 't Hoorntje.
- Veergelden uit pontjes.

Het RAUM biedt niet genoeg ruimte voor grote evenementen die een substantiële bron van inkomsten zouden kunnen zijn. Ook zijn ontwikkelingsmogelijkheden beperkt, zoals in het eerder genoemde toekomstperspectief uit 2015 'Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer' geschetst is. Het verder ontwikkelen van het gebied is beperkt mogelijk op het voormalig Erfgoedpark De Hoop, Dorregeest, De Woudhaven en enkele delen nabij Akersloot.

Naast de opbrengsten uit exploitaties ontvangt het recreatiegebied een jaarlijkse financiële bijdrage van de participanten (de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling). Deze participantenbijdrage dient om het beheer van het gebied te betalen. Meer informatie over de reserves van het RAUM wordt gegeven in hoofdstuk 6 van dit verslag.

De exploitatieopbrengsten en de participantenbijdragen zijn verwerkt als baten in de begroting van het recreatieschap.

5.1 Financieel resultaat 2017:

De begroting van het recreatieschap bestaat uit twee onderdelen, de reguliere werkzaamheden en de incidentele werkzaamheden. Reguliere werkzaamheden bestaan uit het jaarlijkse beheer en andere vaste onderdelen van de werkzaamheden. Onder het incidentele programma van het recreatieschap worden aanvullende opdrachten van het bestuur uitgevoerd. De aanvullende opdrachten worden gefinancierd door subsidies, eenmalige inkomsten of door een onttrekking aan de reserves van het recreatieschap. Hieronder staan de totale (= regulier + incidenteel) baten en lasten van het recreatieschap in 2017.

De totale lasten waren	€ 1.066.417
De totale baten waren	€ 218.907
<u>De participantenbijdrage bedroeg</u>	<u>€ 1.032.187</u>
Het verschil tussen de totale lasten en baten is	€ 184.677

Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het gebied worden de reguliere baten en lasten, plus de kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, als indicator gebruikt. Op deze manier wordt er een balans opgemaakt tussen het jaarlijkse resultaat van het recreatieschap (reguliere baten en lasten) en het benodigde jaarlijkse bedrag voor duurzame instandhouding van het gebied (kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen). De incidentele baten en lasten worden hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat zij in principe niet structureel terugkeren in de begroting. De incidentele baten en lasten van het RAUM in 2017 worden verder toegelicht in deel 2 van dit verslag.

Hieronder staan de reguliere baten en lasten van het recreatieschap in 2017.

De reguliere lasten waren	€ 966.251
De reguliere baten waren	€ 201.664
De participantenbijdrage bedroeg	€ 1.032.187
Het verschil tussen de reguliere lasten en baten is	€ 267.600

De overschrijding van € 267.600 komt ten goede aan de reserves van het RAUM.

Op dit moment is het gewenste evenwicht nog niet bereikt, ondanks het op het oog gunstige resultaat. Zie voor de toelichting hoofdstuk 7 hieronder.

6. Inzet reserves

Het RAUM heeft twee verschillende reserves, die elk voor verschillende doeleinden worden ingezet. Aan het eind van 2017 bedragen de reserves van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer afgerond € 1.079.780.

Reserves

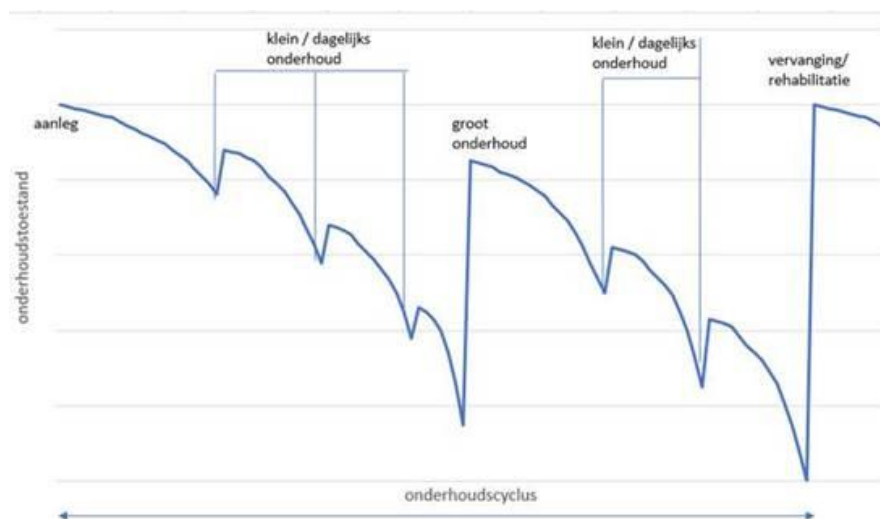
Stand van de reserves per	31-12-2017	31-12-2016	verschil
Kapitaal	408	408	-
Algemene reserve	45.392	45.392	-
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	1.033.980	849.303	184.677
Totaal	1.079.780	895.103	184.677

- De algemene reserve dient als weerstandscapaciteit voor de financiële risico's die het RAUM loopt, en bevat middelen waarover het RAUM beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het RAUM zijn in 2017 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het berekende benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 484.000. Dit is echter niet direct beschikbaar, omdat er conform het bestuursbesluit van 15 november 2012 besloten is om in de algemene reserve 2,5% van de lasten van 2013 aan te houden. Dit betekent een vast saldo van de algemene reserve van € 45.392. Het risico van noodzakelijke onvoorziene kosten wordt gezamenlijk door de participanten gedragen.
- De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen is bedoeld als "spaarpot" voor de te verwachte vervangingsinvesteringen en groot onderhoud over 10-15 jaar aan beschoeiing, steigers en verhardingen. Dit vloeit voort uit het besluit van het AB van 30 april 2016. In plaats van een begrote onttrekking van € 100.747 is er in 2017 € 184.677 toegevoegd aan deze reserve.

7. Financieel evenwicht op de lange termijn

De kosten voor het reguliere beheer en onderhoud zoals maaien van gazons en het inzamelen van afval zijn jaarlijks redelijk constant. De kosten voor groot onderhoud en vervangingen daarentegen kennen jaarlijks grote schommelingen. Dit is het gevolg van de leeftijd van het gebied waarbij na een bepaalde periode veel voorzieningen tegelijk dienen te worden aangepakt.

Voor een financieel stabiele situatie is het van belang dat van de jaarlijks beschikbare budgetten een voldoende groot deel wordt gespaard om de onvermijdelijke pieken in de jaren met veel groot onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen opvangen. Het is noodzakelijk om een voldoende grote bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen op te bouwen om de uitgaven in het jaar met veel investeringen te kunnen doen. Onderstaande grafiek schetst een beeld van de onderhoudscyclus van groot onderhoud en vervangingen waar recreatiegebieden mee te maken hebben.



Het RAUM heeft te maken met toekomstige hoge kosten die moeten worden gereserveerd voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. In een tijdsbestek van 10-15 jaar zal € 3.500.000 in oeververdediging, € 675.000 in steigers en € 690.000 in verhardingen moeten worden geïnvesteerd (een totaal van € 4.865.000) om het huidige kwaliteitsniveau te behouden. Het actuele saldo van de reserves van het RAUM is ontoereikend om deze toekomstige kosten te dekken (algemene reserve per 31 december 2017 € 45.392, bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen € 1.033.980).

Om het RAUM duurzaam in stand te houden is het noodzakelijk te anticiperen op dit toekomstig groot onderhoud en vervangingen. Hiervoor had, vanaf 2011, op jaarbasis een bedrag van € 335.000 moeten worden gereserveerd ($4.865.000 / 335.000 = 14,5$ jaar). Er was tot en met 2017 echter slechts € 60.000 op jaarbasis beschikbaar in de exploitatie. Om dit structureel tekort op groot onderhoud en vervangingen in te vullen moest er jaarlijks nog ten minste € 275.000 gerealiseerd worden.

Hierover is in de extra bestuursvergadering van 30 maart 2016 besloten 50% van dit structureel tekort (€ 137.500) op groot onderhoud en vervangingen in te vullen door besparingen, inderdiensten en extra inkomsten door het RAUM. Er is besloten de overige € 137.500 terug te brengen naar nul door de participantenbijdrage in vijf jaar tijd met 2,5% per jaar te verhogen.

Het RAUM heeft in 2017 een jaarlijks bedrag van € 75.000 weten te reserveren voor toekomstig groot onderhoud en vervangingsinvestering. Er ligt nog een opgave om de resterende € 60.000 in te vullen.



Het grootste knelpunt om dit te bereiken is de beperkte mogelijkheid tot extra inkomstenverwerving. Ondanks het instellen van een Taskforce (besluit AB van 30 maart 2016) om de mogelijkheden voor het verwerven van substantiële inkomsten middels ondernemers in kaart te brengen, blijven de mogelijkheden om extra inkomsten te realiseren beperkt. Dit knelpunt wordt in 2018 opnieuw aan het bestuur gepresenteerd.

Deel 2 jaarverslag 2017

RAUM

8. Verantwoording van de reguliere werkzaamheden en lasten

8.1. Reguliere lasten totaal 2017

De volgende tabel geeft het totale reguliere lasten (= alle deelprogramma's) weer voor 2017.

De <i>werkelijke</i> reguliere lasten waren	€ 966.251
De <i>begrote</i> reguliere lasten waren	€ 1.004.919
Dit betekent een onderschrijding van 3,8%	€ 38.668

Op totaalniveau onderschrijden de reguliere lasten van het recreatieschap met 3,8% ten opzichte van de begroting. Deze totale onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderschrijving bij het deelprogramma's gebiedsbeheer. Hieronder worden de over- en onderschrijdingen per deelprogramma verder toegelicht.

8.2. Reguliere lasten per deelprogramma

Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden en de lasten per deelprogramma over 2017.

1. Gebiedsbeheer

Binnen het deelprogramma beheer wordt planmatig onderhoud uitgevoerd aan de deelgebieden van het RAUM. Ook het onderhouden en actualiseren van bestaande contracten over huur en erfpacht wordt onder het deelprogramma beheer uitgevoerd.



Het beheer van een recreatiegebied bestaat in de praktijk grofweg uit twee onderdelen:

- Jaarlijks beheer, zoals het maaien van het gras, beheren van de bosopstanden en uitvoeren van kleine reparaties aan bijvoorbeeld bruggen en verhardingen, etc.
- Groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen.

De werkelijke lasten voor gebiedsbeheer waren in 2017:	€	602.960
<u>De begrote lasten waren:</u>	€	<u>625.301</u>
Dit betekent een overschrijding van 3,6%:	€	22.341

Naast meerdere kleine overschrijdingen op een aantal posten, wordt de totale overschrijding vooral veroorzaakt doordat het beheer van De Woudhaven deels is ondergebracht bij een ondernemer.

2. Toezicht

Het RAUM heeft toezichthouders die zich frequent in de gebieden laten zien. Dat doen zij om een goede gastheer te zijn voor de recreanten. Ze beantwoorden vragen en vergroten door zichtbaar te zijn het gevoel van veiligheid. Daarnaast is de inzet van toezichthouders belangrijk bij het tegengaan van ongewenst gebruik, zoals vandalisme, cruisen in de buurt van speelvoorzieningen en afvaldumping.

De werkelijke lasten voor toezicht waren in 2017:	€	96.277
<u>De begrote lasten waren:</u>	€	<u>101.021</u>
Dit betekent een overschrijding van 4,7%	€	4.744

3. Financiën

De afdeling financiën verzorgt de administratie van het recreatieschap. Belangrijk is dat gedurende het jaar zicht wordt gehouden op de inkomsten en uitgaven. Tenslotte legt deze afdeling de cijfermatige basis voor de jaarrekening, begrotingen en tussentijdse financiële rapportages.

De werkelijke lasten voor financiën waren in 2017:	€	62.691
<u>De begrote lasten waren:</u>	€	<u>71.376</u>
Dit betekent een overschrijding van 12,2%	€	8.685

De overschrijding betreft een korting van 1,5% van de opslag op de tarieven van Recreatie Noord-Holland die dient ter dekking van het personeelsrisico.

4. Bestuursadvisering

De afdeling bestuursadvisering zorgt ervoor dat het bestuur van het recreatieschap goede besluiten kan nemen. Bovendien is de programmamanager het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders en de participerende gemeenten en de provincie en zorgt deze ervoor dat de besluiten die het bestuur neemt door de rest van de organisatie worden uitgevoerd.

De werkelijke lasten voor bestuursadvisering waren in 2017:	€	80.085
<u>De begrote lasten waren:</u>	€	<u>80.348</u>
Dit betekent een overschrijding van 0,3%	€	263

5. Secretariaat

Het secretariaat speelt een cruciale rol bij het organiseren van bestuursvergaderingen en het verzorgen van een tijdige verzending van de bestuursstukken. Daarnaast coördineert het secretariaat de afhandeling van correspondentie en het naleven van diverse regelingen, zoals de klachtenregeling van het recreatieschap.

De werkelijke lasten voor het secretariaat waren in 2017:	€	42.120
<u>De begrote lasten waren:</u>	€	<u>38.638</u>
Dit betekent een overschrijding van 9%	€	3.482

6. Communicatie

De voorzieningen van het recreatieschap worden door de afdeling communicatie onder de aandacht gebracht. Daarbij worden verschillende media ingezet, zowel online als offline. Het recreatieschap kijkt over organisatorische grenzen heen en werkt zoveel mogelijk samen met ondernemers, gemeenten en andere organisaties op het gebied van recreatie om de promotie een zo groot mogelijk bereik te geven.

De werkelijke lasten voor communicatie waren in 2017:	€	51.880
<u>De begrote lasten waren:</u>	€	<u>51.055</u>
Dit betekent een overschrijding van 1,6%	€	825

7. Inrichting en ontwikkeling

Onder het deelprogramma inrichting en ontwikkeling vallen de activiteiten om het recreatieschap verder te ontwikkelen, zoals inkomstenwerving en contractbeheer. Hieronder valt bijvoorbeeld (het verkennen van) de samenwerking met ondernemers en juridische advisering.

De werkelijke lasten voor inrichting en ontwikkeling waren:	€	30.237
<u>De begrote lasten waren:</u>	€	<u>37.180</u>
Dit betekent een onderschrijding van 18,7%	€	6.943

Deze onderschrijding is voornamelijk veroorzaakt doordat het ontwikkeltraject van Erfgoedpark De Hoop minder juridische advisering heeft gevraagd dan vooraf begroot.

8.3. Reguliere baten (exclusief participantenbijdragen)

Zoals eerder in deel 1 van dit verslag beschreven, bestaan de baten van het recreatieschap uit twee onderdelen; De participantenbijdrage en opbrengsten uit de exploitatie van de gebieden.

Onder exploitatieopbrengsten vallen onder andere:

- Huren en erfpachten van exploitaties
- Veergelden uit pontjes.

Financieel resultaat baten 2017

De werkelijke reguliere baten van het recreatieschap bedroegen:	€ 201.664
<u>De begrote reguliere baten van het recreatieschap bedroegen:</u>	<u>€ 203.108</u>
Dit betekent circa 0,7% lagere baten	€ 1.444

De participantenbijdrage bedroeg in 2017 € 1.079.787

Er was in 2017 een beperkte onderschrijding van 0,7% op de begrote baten uit exploitatieopbrengsten.

8.4. Conclusie reguliere begroting

Zoals eerder benoemd in deel 1 van dit verslag, is het evenwicht tussen de reguliere baten en lasten de belangrijkste indicator die aangeeft of het recreatieschap financieel gezond is. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verhouding tussen de reguliere baten en lasten van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer in 2017.

Financieel resultaat:

De werkelijke reguliere lasten van het recreatieschap bedroegen in 2017:	€ 966.251
De werkelijke reguliere baten van het recreatieschap bedroegen in 2017:	€ 154.071
<u>De participantenbijdrage bedroeg in 2017 totaal</u>	<u>€ 1.079.780</u>
Het verschil tussen de lasten en de baten is:	€ 267.600

9. Verantwoording van de incidentele werkzaamheden en lasten

Onder het incidentele programma van het RAUM worden projecten uitgevoerd met een duidelijk begin- en eindpunt. De aanvullende, incidentele, opdrachten zijn 'extra' en afhankelijk van de mogelijkheden om ze te financieren. Voor deze projecten is vaak een aanvullend budget beschikbaar gesteld door het bestuur. Dat aanvullende budget komt uit de reserves. Daarnaast worden er ook projecten uitgevoerd die worden gefinancierd uit inkomsten, bijdragen van andere partijen of uit subsidies. Van de totale lasten was in 2017 circa € 100.166 incidenteel (circa 9,4%). Deze incidentele lasten komen, net als de incidentele baten, in principe niet structureel terug in de begroting en tellen dan ook niet mee in de afweging of het recreatieschap op de termijn financieel gezond is.

Er worden verschillende soorten incidentele projecten uitgevoerd, zoals op het gebied van groot onderhoud, gebiedsontwikkeling, inkomstenwerving of omvormingen. Op totaalniveau is er in de jaarrekening een onderschrijding op de begrote baten uit exploitatieopbrengsten. Deze onderschrijding is vooral het gevolg van vertragingen in de begrote incidentele projecten. Omdat de overdracht van De Woudhaven vertraging oploopt, is er in 2017 nog geen erfpachtcontract gerealiseerd. De beoogd ondernemer van De Woudhaven heeft belangstelling om het eiland Pannekoek te betrekken bij zijn plannen. Daarom is ook de uitgifte in erfpacht van dit eiland aangehouden. De reclamezuil langs de A9 leek planologisch niet mogelijk en werd daarom niet gerealiseerd.

Hieronder worden de belangrijkste projecten kort toegelicht en de voortgang in 2017 beschreven. Als de financiering van een project afkomstig is uit inkomsten, bijdragen van andere partijen of uit subsidies, wordt dit bij de projectbeschrijving toegelicht.

Project	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
Herontwikkeling vrml. Erfgoedpark	30.678	17.948	12.730

De gemeente Uitgeest heeft RAUM voorgesteld om op basis van de vastgestelde ontwikkelkaders eerst een globaal bestemmingsplan voor het ontwikkelgebied op te stellen. Deze is op 19 oktober 2017 door de raad vastgesteld. Op basis van de ontwikkelkaders en het hierop aansluitende globale bestemmingsplan kan vervolgens de marktverkenning en het werving en selectietraject worden opgestart in 2018.

Project	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
Ontwikkeling Woudhaven	21.775	988	20.787

De Woudhaven is inmiddels twee jaar in beheer bij een ondernemer, die dit gebied wil door ontwikkelen. Voorwaardelijk is echter dat hij een restaurant kan realiseren nabij De Woudhaven. Het ruimtelijk proces is al enige jaren gaande en loopt minder snel dan verwacht. Daardoor verschuift ook de beoogde overdracht.

Project	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
----------------	------------------	-------------------	---

Waterplanten	22.000	6.487	15.513
--------------	--------	-------	--------

In 2017 is in kaart gebracht wat de omvang van de problematiek is van de waterplanten, die de doorvaart van de pleziervaart belemmeren. Ook is in beeld gebracht welke betrokkenen er zijn en hoe de verantwoordelijkheden liggen. Vooral dit laatste aspect levert meer inspanning nodig.

Project	Begroting	Realisatie	Budget dat doorschuift naar 2018
----------------	------------------	-------------------	---

Asfaltering en halfverharding de Hoorne (GO/V)	186.296	14.459	171.837
--	---------	--------	---------

Deze werkzaamheden (o.a. Dorregeest en fietspad Zwaansmeer) lopen achterstand op vanwege het wachten op het opleveren van de dijk aanpassing van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het recreatieschap kan pas overgaan tot realisatie van de halfverharding/asfalt als het HHNK de dijk heeft opgehoogd.

Deel 3 jaarverslag 2017

DE BUITENLANDEN (IJ TOT Z)

In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM, in het kader van het Strategisch Groenproject (SGP) IJmond tot Zaanstad (IJ tot Z), uitgebreid met het nieuwe recreatiegebied De Buitenlanden. In De Buitenlanden/IJ-Z participeren de gemeenten Uitgeest, Zaanstad, Heemskerk, Beverwijk en de provincie Noord-Holland.

De Buitenlanden: wat is er gedaan in 2017?

Belangrijke onderwerpen waarvoor in 2017 inspanningen zijn geleverd zijn onder andere het voorbereiden van een eventuele overname in beheer van het Aagtenpark, het uitvoeren van de laatste uitvoeringsprojecten uit het gebiedsprogramma IJ-Z en het starten van een werving en selectieprocedure voor een commerciële recreatieve onderneming.

Financieel evenwicht op de lange termijn: het Aagtenpark

Het Aagtenpark maakt deel uit van het Strategisch Groen Programma IJ-Z. Op 28 juni 2017 heeft het algemeen bestuur gesproken over het in beheer nemen van het Aagtenpark, conform het in 2008 door de provincie Noord-Holland voorgestelde beleid. De provincie Noord-Holland en de betrokken SGP IJ-Z gemeenten krijgen hiermee een directe stem en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling en beheer van het Aagtenpark. Naar verwachting zal het algemeen bestuur in 2018 een besluit nemen over het eventueel in beheer nemen van het Aagtenpark. De bestemmingsreserve investeringen wordt de komende jaren als (co)financiering ingezet om de verdere recreatieve programmeringsopgave voor de SGP IJ-Z gebieden vorm te geven.

Financieel resultaat 2017

In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni 2017 werd ook duidelijk dat de provincie Noord-Holland haar bijdrage terug wilde brengen naar 50%. In 2017 betaalde de provincie nog 75% van het exploitatietekort van De Buitenlanden (IJ tot Z).

De totale participantenbijdrage bedroeg voor het gebied De Buitenlanden (IJ tot Z) in 2017 € 315.308.

De totale lasten waren	€	332.894
De totale baten waren	€	496.656
Het verschil tussen de totale lasten en baten is	€	163.762

Dit positieve resultaat komt ten goede aan de reserves van De Buitenlanden (IJ-Z).

Reserves

De Buitenlanden (IJ tot Z) heeft twee verschillende reserves: de algemene reserve Y-Z en de Bestemmingsreserve Y-Z. Aan het eind van 2017 bedragen deze reserves in totaal € 1.079.780.