

An aerial photograph of a large water park area. The central feature is a large, dark body of water with several smaller ponds and canals. The surrounding land is mostly green, with some buildings and structures scattered throughout. In the foreground, there is a marina with many boats docked. The sky is overcast with grey clouds.

# Informele voorbereidingsbijeenkomst herontwikkeling terrein en opstallen voormalig Erfgoedpark De Hoop

Gemeenteraad van Uitgeest  
9 november 2016

Henk Wijkhuisen, programmamanager RAUM

# Jaarrekening RAUM/BTL 2015

**Totale *baten* recreatieschap Alkmaarder- en  
Uitgeestermeer (incl. Buitenlanden)**

**€ 2.319.068,-**

**Totale *lasten* recreatieschap Alkmaarder- en  
Uitgeestermeer (incl. Buitenlanden)**

**€ 2.414.968,-**

**Participantenbijdragen RAUM**

PNH 49,2 % € 487.525,-

Alkmaar 7,1 % € 70.355,-

B'wijk 4,3% € 42.610,-

C'cum 5,2 % € 51.525,-

H'kerk 2,9 % € 28.736,-

Heiloo 2,4 % € 23.781,-

Uitgeest 5,2 % € 51.525,-

Zaanstad 23,7% € 234.843,-

# Bezuinigingen vanaf 2010

• AB 2-12-10	-3,8%	- € 40.543,-	(2011)
	-5%	- € 51.321,-	(2012)
Taakstelling toezicht	-1,25%	- € 12.837,-	(2011)
• AB 13-6-13	-6%	- € 62.000,-	(2014)
		-----+	
TOTALE BEZUINIGINGEN SINDS 2011		- €166.864,-	(16,1%)
		=====	
AB 5-6-14 opdracht	-0,575% (index)		

# (Financiële) dilemma's RAUM

1. Mogelijkheden voor inkomstenverwerving beperkt (overzicht in toekomstperspectief redelijk uitputtend)
2. Werving langlopend proces (b.v. Erfgoedpark, De Woudhaven)
3. Bezuinigingen participanten (16,1% vanaf 2011 = € 167.000,-)
4. Weerstandsvermogen berekend op € 484.000,-/ Algemene reserve € 45.000,-
5. Tekort per jaar op groot onderhoud en vervangingen € 270.000  
(bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen € 700.000,-)
6. Medewerking RO aangrenzende gemeenten/ politieke besluitvorming

# Risico inventarisatie (Tebodin)

**Noodzakelijk binnen 10-15 jaar  
oeververdediging € 3.500.000,-  
steigers € 675.000,-  
verhardingen € 690.000**

Component	Risico na 5 jaar					Risico na 10 jaar					Risico na 15 jaar							
	YGV	natuur	maats	herstel - kosten	kans	risico	YGV	natuur	maats	herstel - kosten	risico	Restu - sico	YGV	natuur	maats	herstel - kosten	kans	risico
verharding	E3 Licht gevoond e met verzum	E1 Geen gevolgen	E3 Beo kkenh eid lokale overhei dplaats elike media	E2 < 1 2.500 - 1 10.000	F7 Kans 1- 3 jaar	37	E3 Licht gevoond e met verzum	E1 Geen gevolgen	E4 Betrok kenh eid provinc e / regiona le media	E4 < 1 100.000 - 1300.000	F8 Kans < 1 jaar	48	E3 Licht gevoond e met verzum	E1 Geen gevolgen	E5 Betrok kenh eid overhei d/ landeljk e media	E4 < 1 100.000 - 1 300.000 0	F8 Kans < 1 jaar	48
oevers rond de polders	E1 Geen letsel	E2 Bepeskte gevolgen	E3 Beo kkenh eid lokale overhei dplaats elike media	E2 < 1 2.500 - 1 10.000	F5 Kans 7- 15 jaar	35	E2 Licht gevoond e	E3 Kort durende gevolgen	E4 Betrok kenh eid provinc e / regiona le media	E3 < 1 10.000 - 100.000	F6 Kans 3- 7 jaar	46	E3 Licht gevoond e met verzum	E4 Langduri ge gevolgen	E5 Betrok kenh eid overhei d/ landeljk e media	E3 < 1 10.000 - 1 100.000	F7 Kans 1- 3 jaar	46
Steigers (vast en dijvend)	E3 Licht gevoond e met verzum	E1 Geen gevolgen	E3 Beo kkenh eid lokale overhei dplaats elike media	E2 < 1 2.500 - 1 10.000	F8 Kans < 1 jaar	38	E4 Zvaar gevoond e	E1 Geen gevolgen	E2 melding flucht	E3 < 1 10.000 - 100.000	F8 Kans < 1 jaar	44	E4 Zvaar gevoond e	E1 Geen gevolgen	E5 Betrok kenh eid overhei d/ landeljk e media	E4 < 1 100.000 - 1 300.000 0	F8 Kans < 1 jaar	44

# Ontwikkelstrategie RAUM

vastgesteld AB 17 juni 2015

24 september 2015, + grondhouding raad Uitgeest

# Ontwikkelkansen RAUM

1. Jachthavens en recreatie-terreinen aan zuidzijde bij Uitgeest
2. Jachthavens en recreatie-terreinen in de noordwesthoek bij Akersloot
3. Jachthavens en het recreatie-terrein in de noordoosthoek, De Woudhaven
4. Recreatiegebied De Stierop aan de (zuid)oostzijde van het meer



# Beheer en onderhoudsopgave RAUM

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | weerstandsvormogen:   | € 484.000,-    |
|    | algemene reserve:   | € 45.000,-     |
|    | bestemmingsreserve vervangingsinvestering:  | € 700.000,-    |
| 2. | risico-inventarisatie; binnen 10 -15 jaar vervangingsinvesteringen noodzakelijk                               |                |
|    | oeververdediging:   | € 3.500.000,-, |
|    | steigers:   | € 675.000,-,   |
|    | verhardingen:   | € 690.000,-    |
|    | Totaal  | € 4.865.000,-  |
| 3  | noodzakelijke reservering voor toekomstige groot-onderhoud en vervanging                                      |                |
|    | € 270.000,- per jaar. RAUM reserveert nu jaarlijks slechts € 60.000,-   |                |
| 4. | mogelijkheden voor extra opbrengsten uit de ontwikkelkansen beperkt, vragen extra inzet en lange aanlooptijd. |                |
| 5. | N.B. jaarlijkse exploitatie is op orde!   |                |



# Oplossingsrichtingen RAUM (Besluit AB RAUM 30 maart 2016)

1. Jaarlijkse reservering groot onderhoud- en reservering stapsgewijs in 5 jaar via een verhoging participantenbijdrage (2,5%) ophogen van € 60.000,- naar structureel € 195.000,- per jaar;
2. Het resterende tekort van € 135.000,- per jaar te verdienen door:
  - A. Waar mogelijk verregaande reductie van de kosten door verdere afbouw/afbraak van recreatieve voorzieningen en verlaging van de kwaliteit van het gebied voor recreatie en natuur nader uit te werken;
  - B. Substantiële inkomsten verwerven middels ondernemers.