

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling
van Recreatieschap Twiske-Waterland

Velsen-Zuid : 12 april 2016
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : U2016 BS kk
Projectnummer :
Onderwerp : jaarstukken
Bijlage(n) : 6
Behandeld door : Henk Wijkhuizen telefoon 023 – 520 28 57

Geachte leden van het college en de raden/Staten,

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland de jaarrekening 2015, de begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017 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 7 april 2016 voorlopig vastgesteld. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 30 juni 2016 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken.

Het Twiske

Eind 2011 heeft het bestuur opdracht gegeven een deel van de reserves in te zetten voor een inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. Deze inhaalslag, de eerder doorgevoerde bezuinigingen, en de verwachte en reeds gerealiseerde nieuwe exploitaties zorgden voor een sluitende exploitatie van Het Twiske op de lange termijn, met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Door de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 ontvangt het recreatieschap echter jaarlijks circa € 70.000,- minder aan rente inkomsten. Omdat ook een van de verwachte nieuwe exploitaties nog niet is gerealiseerd resteert er nog een opgave van € 100.000,-. Door bezuinigingen in de voorliggende begroting is dat teruggebracht tot € 50.000,-.

In 2015 is de oude visie van Het Twiske uit 2009 herijkt. De nieuwe visie is aan u toegezonden en wordt in 2016 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het duurzaam in stand houden van het recreatiegebied door het dichten van het tekort in de begroting. Hiervoor zal het uitvoeringsprogramma kaders stellen voor de ontwikkeling en exploitatie van Twiske Poort, het Kure Jan Strand en het Doesstrand. Dit heeft als doel het verbreden van het recreatieve aanbod en het werven van inkomsten.

Naast het werven van inkomsten onderzoekt het recreatieschap ook de mogelijkheden om te bezuinigen op de begroting. In de begrotingswijziging zijn verschillende bezuinigingen doorgevoerd op deelprogramma 1 waarmee er circa € 50.000,- structureel wordt bespaard. Daarmee resteert er nog een tekort van € 50.000,-. Het vooruitzicht is dat dit tekort met nog enkele bezuinigingen en minimaal 1 succesvolle werving in de nabije toekomst is aangevuld. Op dat moment zijn de baten en lasten in evenwicht en heeft het recreatieschap voldoende middelen om het noodzakelijk groot onderhoud en vervangingen ook in de toekomst uit te voeren. Het recreatieschap heeft voldoende middelen in de reserve om de tussenliggende periode te overbruggen.

Conform het bestuursbesluit van 18 juni 2015 zal gestreefd worden om per 1 januari 2018 een sluitende begroting te realiseren voor Het Twiske. Naar verwachting zal dit resultaat gehaald worden.

Landschap Waterland

Voor de komende jaren zal het project Meekoppelen Recreatiepaden Markermeerdijk een belangrijke rol spelen. Dit jaar wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de aannemer in een zogenaamde Alliantie het definitieve ontwerp gerealiseerd. Er is nog niet op alle dijkvakken duidelijkheid welke vorm van dijkversterking zal worden toegepast. De provincie Noord-Holland dient dit plan goed te keuren. Een van de elementen in het plan zijn de wandel- en fietspaden op of langs de nieuwe dijk. Verder zullen, mede op verzoek van diverse gemeenten, nog extra recreatieve voorzieningen worden mee gekoppeld.

Door een aantal onzekere factoren waaronder de aanpak van de dijkversterking op sommige dijkvakken is ook nog niet overal duidelijk waar recreatievoorzieningen zullen worden mee gekoppeld. Binnen het recreatieschap is bovendien nog geen duidelijkheid over het reguliere beheer van de wandel- en fietspaden. Dit bedrag wordt geraamd op structureel € 200.000,- per jaar. Mede door deze onzekerheid zal een nadere uitwerking nodig zijn van het weerstandsvermogen en daarmee van de maximale algemene reserve voor Landschap Waterland.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2013 is besloten dat per 1 januari 2017 de nu nog gescheiden financiële administraties van Het Twiske en Landschap Waterland in principe worden samengevoegd. Het algemeen bestuur verneemt graag welke randvoorwaarden u van belang acht bij de samenvoeging van deze administraties. De input voor dit onderwerp kunt u meegeven met uw reactie op de jaarstukken.

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 Twiske-Waterland,

Drs. H. Wijkhuisen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV