

Aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten

Velsen-Zuid: 20 maart 2025
Ons kenmerk: U20250254
Onderwerp: Uitnodiging zienswijze financiële jaarstukken recreatieschap Groengebied Amstelland
Bijlage(n): Jaarstukken en infographic 2024, Begrotingswijziging 2025, Programmabegroting 2026
Behandeld door: Thomas van der Klei, programmamanager

Geachte raads- en Statenleden,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland u de programmabegroting 2026, begrotingswijziging 2025 en de resultaatbestemming in de jaarstukken 2024 aan, zoals deze in ontwerp werden vastgesteld in de vergadering van 20 maart jongstleden. Volgens het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) nodigt het u uit om binnen 12 weken (12 juni 2025) uw zienswijze over de stukken naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerpen van de programmabegroting en de begrotingswijziging en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt in de vergadering van 10 juli 2025 hierover een definitief besluit. Deze worden vervolgens vóór 15 juli 2025 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor uw informatie sturen we ook de infographic 2024 en de jaarstukken 2024 mee.

De jaarrekening 2024 sluit met een reguliere winst van € 278.256,- zijnde reguliere bedrijfsvoering en een verlies van € 129.487,- op incidentele werkzaamheden/projecten. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 10 juli 2025 een definitieve keuze maken over de bestemming van het resultaat.

De begroting na wijziging 2025 sluit op een negatief saldo van € 49.849,-. Daarbij is het van belang dat de begrotingswijziging en programmabegroting zijn opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over de toestand in de wereld kunnen een grote betekenis hebben voor de uitvoering van beheer en beleid en de financiële huishouding van het recreatieschap. De indicatie voor het slot van de programmabegroting 2026 is een negatief saldo van € 92.127,-. Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen volledige raming is voor de ontwikkelprogramma projecten in 2026. Deze zullen voortvloeien uit een scenariokeuze over de ambities welke naar verwachting volgt in de tweede helft van 2025.

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni)). Het indexatiecijfer voor 2026 komt uit op 3%. Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV (RNH), waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de 'inzet RNH'. De gehanteerde index voor 2026 is 5%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (5%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 3% voor 2026. Ook de deelnemers-bijdrage is met deze index verhoogd.

In het geval dat de behandeling vertraging oploopt, u vragen hebt of toelichting op de stukken wenst, kunt u contact op nemen met Mevrouw S. Zwetsloot, manager Middelen van RNH (023-5202800).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Groengebied Amstelland

Matthijs van den Berg,
Voorzitter