

<naw>

Velsen-Zuid: 22 april 2025
Uw kenmerk: n.v.t.
Ons kenmerk: U20250348
Projectnummer:
Onderwerp: Reactie op Zienswijzen Kadernota 2026 GAB en aanbidding Financiële documenten 2025
Bijlage(n): 7
Behandeld door: Peter Jaap Don
Contactgegevens: 06 8284 6339

Geachte raadsleden,

In deze brief willen wij u informeren over c.q. verzoeken om:

1. de reactie van het algemeen bestuur van het recreatieschap over de ontvangen zienswijzen Kadernota 2026;
2. en het verzoek om een zienswijze op de meegestuurde financiële documenten 2025, zijnde de Jaarstukken 2024 inclusief de resultaatsbestemming 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026.

Ad 1. Reactie AB-GAB ontvangen zienswijzen Kadernota 2026

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2024 de Kadernota 2026 Geestmerambacht met een aanbiedingsbrief toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om binnen tien weken een zienswijze kenbaar te maken.

Algemeen

Het recreatieschap Geestmerambacht is sinds 2021 (Visie) bezig met het inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Dat doet het schap door zorgvuldig met de beschikbare middelen om te gaan, investeringen, kosten en baten tegen elkaar af te wegen en waar het kan te bezuinigen zonder concessies te doen aan de vastgestelde uitgangspunten in de visie. Verder is het Bestuur er in geslaagd om € 60.000 te besparen door het opzeggen van de overeenkomst met het Bestuursbureau.

Een belangrijke doel van de visie is het vinden van een oplossing voor het jaarlijks onttrekken van circa € 1,0 mln uit het "HAL-fonds" omdat medio 2028 de reserves zijn uitgeput. Daarom wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdrage. Daarvoor zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, die moeten leiden tot meer baten uit de gebiedsontwikkeling.

Van Alkmaar en van Dijk en Waard zijn de gemeenteraadsbesluiten ontvangen (bijlage 1 en 2). De ontvangen reacties zijn als volgt:

Zienswijze Dijk en Waard

1) Volgende zienswijze af te geven op de kadernota 2026 van het Recreatieschap

Geestmerambacht:

- a) Het Algemeen Bestuur van de GR GAB opdracht te geven om de meerjarige bezuiniging en/of ombuiging, inclusief aandacht voor kostenbesparing, en de gevolgen daarvan duidelijk te beschrijven in hun begroting 2026.

Reactie: Het dagelijks bestuur heeft in 2024 de uitvoeringsorganisatie gevraagd om voor de Kadernota 2026 door te rekenen wat de effecten van een korting van respectievelijk 3%-5%-7% zou betekenen. Dit betekent voor 2026 een taakstelling tussen de € 14.000 en € 33.000 euro op de reguliere participantenbijdragen. Op deze besparing is reeds geanticipeerd met het verlagen van de bestuurskosten door de samenwerking met het bestuursbureau te beëindigen. Dit levert jaarlijks een besparing op van ruim € 60.000.

- b) Kennis te nemen van het verzoek van financiering van het uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties hiervan te behandelen in de voorjaarsnota 2025 en kadernota 2026 van de Gemeente Dijk en Waard.

Reactie: Dank voor de informatie en wij wachten uw reactie af. Het AB van het recreatieschap doet een financieringsverzoek.

Indien de financiering van het UP voor 2025 achterwege blijft, dienen wij de geplande uitvoering van het UP te temporiseren. Dit heeft consequenties voor onder meer:

- *Aanleg van De Groene Loper-west: Een groot deel van De Groene Loper komt stil te staan/schuift op en dat heeft consequenties voor de verkregen subsidies (€ 1,4 mln voor natuurontwikkeling en een fietspad).*
- *Het openbare recreatiedeel van de geplande uitgaves van Zomerdel-Noord en -Zuid staat stil/schuift op. Dat betekent dat het gebied minder aantrekkelijk is voor ondernemers die investeren in het gebied.*
- *Aanleg recreatieve voorzieningen op/langs de Wagenweg. Dit is tevens relevant voor de uitgaven van de woonzorg- en groepsaccommodatie.*
- *We leggen voorlopig geen actieparcoursen aan.*

Het volledig niet financieren betekent dat het UP wordt stopgezet. Dit leidt uiteindelijk tot de situatie:

1. *dat de geplande toename van de opbrengsten achterwege blijft en dat daardoor de participantenbijdrage hoger wordt;*
2. *en dat de gewenste kwalitatieve verbetering en opwaardering van het gebied niet wordt gerealiseerd.*

- c) Het recreatieschap op te dragen om het financieringsverzoek verder uit te werken in de begroting 2026. Dit met een planning, een kosten-baten analyse, en een financiële risicoparagraaf van de verschillende projecten in het uitvoeringsprogramma.

Reactie: Bij de vaststelling van de Kadernota 2026 (AB d.d. 11-12-2025) heeft het bestuur daarom besloten om de participanten voor te stellen dat zij de investeringskosten voor het UP financieren. Dit voorstel is als onderdeel van de kadernota naar de participanten verstuurd met een verzoek om een zienswijze. O.b.v. de ontvangen zienswijzen concludeert het bestuur dat u hiervoor een andere procedure vraagt. Het AB stelt daarom voor een separaat financieringsvoorstel aan de gemeenteraden voor te leggen en daarover in de AB-vergadering van op 9 juli 2025 een besluit te nemen.

Dit financieringsvoorstel wordt gelijktijdig meegestuurd met de verzending van de financiële documenten 2025 inclusief het verzoek om een zienswijze naast het reguliere verzoek om een zienswijze op de financiële documenten.

- d) Het recreatieschap op te dragen hierbij ook alternatieve financieringsvormen naast een lening mee te nemen zoals een eenmalige participantenbijdrage en financiering vanuit de markt.

Reactie: zie c.

- 2) Kenbaar te maken dat het met de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeente Dijk en Waard een integrale afweging wordt gemaakt ten aanzien van de gemeentefinanciën voor 2026 en verder. Dit kan effect hebben op onze zienswijze op de begroting voor 2026 later dit jaar.

Reactie: Dank voor de informatie en wij wachten uw reactie af.

Zienswijze Alkmaar

- 1) De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2026 van het Recreatieschap Geestmerambacht:
- a) Niet akkoord te gaan met de rentecomponent die is toegevoegd aan de participantenbijdrage in de Kadernota 2026;

Reactie: zie onderdeel 1c bij Dijk en Waard

- b) Opdracht te geven aan het bestuur van GR GAB om in de op te stellen concept begroting 2026 de bezuinigingsscenario's 3, 5 en 7% te verwerken zodat bij de zienswijze over deze begroting een definitieve keuze gemaakt kan worden voor het desbetreffende scenario. Indien voor deze opdracht in het Algemeen Bestuur van GR GAB geen meerderheid bestaat, dan het bezuinigingsscenario 5% in ieder geval op te nemen in de conceptbegroting 2026.

Reactie: zie onderdeel 1a bij Dijk en Waard

- c) Het college op te dragen dit besluit middels bijgevoegde brief aan het bestuur van het recreatieschap kenbaar te maken.

- 2) Kennis te nemen van het voornemen van het Algemeen Bestuur (AB) om een aanvraag voor een lening in te dienen bij de gemeente om daarmee te investeren en zo meer inkomsten te realiseren voor het Uitvoeringsprogramma.

Ad 2 Aanbieding financiële documenten 2025

Hierbij bieden wij u de voorlopige financiële documenten 2025 aan van het recreatieschap Geestmerambacht conform het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. U wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om binnen 10 weken uw zienswijze op de jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur heeft deze stukken in haar vergadering van 27 maart 2025 behandeld en geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 9 juli 2025.

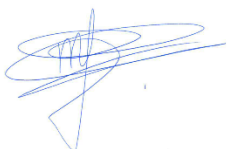
Verzoek zienswijze resultaatsbestemming

Tenslotte wordt conform de nieuwe GR de raden en de Staten verzocht hun zienswijze te geven op de voorgestelde resultaatsbestemming voor het boekjaar 2024;

1. het regulier behaalde resultaat € 802.155 te onttrekken aan de bestemmingsreserve exploitatie;
2. en het incidenteel behaalde resultaat € 154.689 te onttrekken aan de daarvoor bestemde reserves.

Het algemeen bestuur neemt op 9 juli a.s. een besluit om de financiële stukken vast te stellen. Deze worden vóór 15 juli 2024 toegezonden ter goedkeuring aan de toezichthouder.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht



Moira Faber
Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.

Bijlagen:

1. Zienswijze KN2026 – Dijk en Waard
2. Zienswijze KN2026 - Alkmaar
3. Jaarstukken 2024
4. Jaarstukken 2024 – Dashboard
5. Jaarstukken 2024 – Infographic
6. Begrotingswijziging 2025
7. Programmabegroting 2026

