recreatieschap geestmerambacht

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 00
info@recreatienoordholland.nl
www.geestmerambacht.nl
K.v.K. 37158864

Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Geestmerambacht

Velsen-Zuid:	19 december 2024
Uw kenmerk:	
Ons kenmerk:	U20240863
Projectnummer:	
Onderwerp:	Kadernota 2026
Bijlage(n):	1
Behandeld door:	Peter Jaap Don
Contactgegevens:	06 8284 6339

Geachte leden van het college en de raden,

Hierbij sturen wij u de Kadernota 2026 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. We vragen u eventuele zienswijzen vóór 1 maart 2025 aan ons door te geven. Bijgevoegd document is opgesteld volgens de leidraad die de regio Noord-Holland Noord heeft opgesteld voor de kadernota's van gemeenschappelijke regelingen. Het benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2026. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting.

- Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2026 vastgesteld in haar vergadering van 11 december 2024.
- De kadernota 2026 vormt de basis voor de programmabegroting 2025 die begin april wordt opgestuurd aan de deelnemers.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart 2025 ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de programmabegroting 2026. Begin april 2024 wordt de concept-programmabegroting 2026 door het dagelijks bestuur aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 9 juli 2025 over de ontvangen reacties en stelt daarna de programmabegroting 2025 definitief vast.

Indexering

Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Deze index wordt jaarlijks bepaald door de Regietafel Nood-Holland Noord. De participantenbijdrage wijzigt, op indexatie na, niet.

De index in de Kadernota 2026 (3,9%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 11 december 2024, gaat uit van de toen bekende informatie. Eind oktober 2024 hebben we de brief van de voorzitter van de regietafel ontvangen met de indexatiecijfers begroting 2026/kadernota 2026. De gemiddelde index zoals opgenomen in deze brief was bepaald op 7,4%. De kadernota 2026 was toen al in de bestuurlijke routing. De nieuwe indexatie is daardoor niet in de kadernota 2026 verwerkt. De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2026 vermeld. Deze ontvangt u zoals eerdergenoemd begin april 2024, in ieder geval vóór 15 april.

Proces visie en uitvoeringsplan

De Kadernota 2026 bevat de vastgestelde ambities voor de toekomst gericht op het toewerken naar een gezond financieel perspectief op lange termijn. De belangrijkste inspanningen daarvoor zijn het visietraject (vastgesteld AB 20- 01-2021) en het uitvoeringsprogramma (AB 27-06-2022). De investeringen waartoe het AB heeft besloten, zijn in 2023 geïndexeerd en verwerkt in de kadernota.

Op basis van de ontvangen zienswijzen bij de kadernota 2025 heeft het AB besloten tot een actualisatie van de inkomstenprognose en ook om de risico's en kansen opnieuw in kaart te brengen. De inkomstenprognose is verwerkt in een financiële doorrekening van het UP in de kadernota 2026. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor interventies met u gedeeld ten behoeve van de voorbereidingen op de raadsinformatie-avond GAB op 12 september 2024. De interventie met het grootste positieve effect op de financiën van het recreatieschap was het laten vervallen van de duinen in het park van Luna (UP 13). Een aanzienlijke investering, zonder directe pachtopbrengsten.

Het dagelijks bestuur heeft de uitvoeringsorganisatie gevraagd om voor de kadernota door te rekenen wat de effecten van een korting van respectievelijk 3%-5%-7% zou betekenen. Dit naar aanleiding van de brief van de gemeenten in de regio Alkmaar. Dit betekent voor 2026 een taakstelling tussen de € 14.000 en € 33.000 euro op de reguliere participantenbijdrage. Op deze taakstelling 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 vanaf 2026.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Kadernota 2025

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. De uitvoering UP o.b.v. diverse AB-besluiten, zie "Wijzigingen nadien met AB-besluit" (Kadernota 2026: Bijlage B – pag. 11);
2. Helaas hebben de organisaties van Elrow (2023) en Indian Summer (2024) besloten deze evenementen niet langer meer te organiseren in het GAB. De annulering van Indian Summer is pas in oktober 2024 bekend gemaakt en daarom nog niet verwerkt in de kadernota. Het wegvallen van dit evenement levert een tegenvaller van € 66.000 euro vanaf 2025 op. Het schap is uiteraard bezig met het aantrekken van nieuwe evenementen passend binnen het geactualiseerde locatieprofiel van Dijk en Waard;

   Om de gewenste en noodzakelijke uitvoering van het UP te realiseren stelt het AB voor om de financiering van de investeringen door de participanten te laten plaatsvinden. Belangrijk argument daarvoor is dat de participanten een dergelijke financiering tegen gunstigere voorwaarden kunnen aantrekken dan het recreatieschap. De rentelasten worden bij het recreatieschap in rekening gebracht. Tegelijkertijd worden de participantenbijdragen met een zelfde bedrag verhoogd en dit alles volgens de geldende procentuele verdeelsleutel tussen beide gemeenten.

3. De planning van het Uitvoeringsprogramma voor het project Wagenweg (Diepsmeerpolder en Geestmerweide) is aangepast naar aanleiding van de bestuurlijke opdracht voor het zoeken van een locatie voor de Bike-experience;
4. Structurele kosten
   a. Hogere kosten dagelijks onderhoud (gemiddeld € 70.000 per jaar) door nieuwe aanbestedingen voor groenonderhoud en afvalverwijdering;
   b. Lagere kosten door minder reguliere inzet RNH, dit betreft met name beheer en gebiedsontwikkeling (gemiddeld € 47.000 per jaar);
   c. Minder rentelasten omdat de financiering van het UP door participanten wordt gedekt.
   d. Meerjarig afboeken van de kosten van het Bestuursbureau (€ 60.000 = prijspeil 2024) omdat de overeenkomst wordt beëindigd.

De Kadernota 2026 is als Bijlage 1 bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Moira Faber
Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.