recreatieschap twiske-waterland

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 00
info@recreatienoordholland.nl
www.twiske-waterland.nl
K.v.K. 58592199

Aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten

Velsen-Zuid: 20 maart 2025
Uw kenmerk: -
Ons kenmerk: U2024
Onderwerp: Uitnodiging zienswijze financiële jaarstukken Recreatieschap Twiske-Waterland
Bijlage(n): Jaarverslag en infographic 2024, Begrotingswijziging 2025, Programmabegroting 2026
Behandeld door: Kjell van Dijk, programma-adviseur
Contactgegevens: kvandijk@recreatienoordholland.nl

Geachte raads- en Statenleden,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland u de programmabegroting 2026, begrotingswijziging 2025 en de resultaatbestemming in de jaarstukken 2024, zoals deze in ontwerp zijn vastgesteld in haar vergadering van 20 maart jongsleden. Volgens het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regeling nodigt zij u uit om binnen 12 weken, en dus uiterlijk op 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 ontwerp-programmabegroting en de begrotingswijziging en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt op 2 juli a.s. het besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden dan vóór 15 juli 2025 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor uw informatie stuur ik u ook de infographic 2024 en de jaarstukken 2024 voor het recreatieschap toe. In het proces van het opstellen van de financiële stukken is sprake van een strakke plannning. Derhalve heeft de accountant nog geen concept goedkeurende verklaring afgeven. Wel is de accountant voornemens om deze goedkeurende verklaring af te geven welke verwacht wordt voor de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2025, waarin de jaarstukken worden vastgesteld.

De begroting na de wijziging 2025 sluit op een negatief saldo van € 181.793,-. Daarbij is het van belang dat de begrotingswijziging en begroting zijn opgesteld met de kennis van vandaag. Voor de uitvoering van het beheer, beleid en de financiële huishouding van het recreatieschap moet er altijd ingespeeld worden op ontwikkelingen buiten de invloedsfeer van het recreatieschap. De indicatie voor het slot van de programmabegroting 2026 is een negatief saldo van € 117.249, - bestaande uit een reguliere winst van € 314.859,-, zijnde het resultaat van de reguliere bedrijfsvoering en een incidenteel verlies van € 413.108,- zijnde het resultaat van de incidentele werkzaamheden en de bijdragen aan projecten.

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni)). Het indexatiecijfer voor 2026 komt daarmee 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 participantenbijdrage is met deze index verhoogd. Het recreatieschap is zich bewust van de bezuinigingsopgave van 5% welke vanuit Zaanstreek-Waterland is gewenst. In het najaar zullen scenario’s in beeld worden gebracht met daarin de mogelijke gevolgen voor de activiteiten van het recreatieschap en de financiën.

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 Recreatieschap Twiske-Waterland

Yassmine El Ksaihi,
Voorzitter