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: 13 december 2023
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: U20230922
Projectnummer:
Onderwerp: Kadernota 2025
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 2025 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. We vragen u eventuele zienswijzen vóór 1 maart 2024 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 2025. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting.

- Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2025 vastgesteld in haar vergadering van 14 november 2023.
- De kadernota 2025 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 2024 ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de programmabegroting 2025. Begin april 2024 wordt de concept-programmabegroting 2025 door het dagelijks bestuur aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 10 juli 2024 over de ontvangen reacties en stelt daarna de programmabegroting 2025 definitief vast.

<u>Indexering</u>
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 2025 (3,6%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 14 november 2023, gaat uit van de toen bekende informatie. Eind oktober 2023 hebben we de brief van de voorzitter van de regietafel ontvangen met de indexatiecijfers kadernota 2024. De gemiddelde index zoals opgenomen in deze brief was bepaald op 3,9%. De kadernota 2025 was toen al in de bestuurlijke routing. De nieuwe indexatie is daardoor niet in de kadernota 2025 verwerkt. De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2025 vermeld. Deze ontvangt u zoals eerdergenoemd begin april 2024.

Proces visie en uitvoeringsplan

De Kadernota 2025 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 onlangs geïndexeerd en verwerkt in de kadernota. Rekening houdend met deze actualisatie is dit een goed moment om de aannames voor de inkomsten, zoals die zijn opgesteld bij de vaststelling van de visie te herijken. In de komende periode worden de berekeningen van de inkomsten geactualiseerd en in de eerste helft van 2024 worden mogelijke interventies aan het bestuur van het recreatieschap voorgelegd.

Wijzigingen ten opzichte van Kadernota 2024

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Onduidelijkheid over het beleid op het gebied van natuur en recreatieve voorzieningen door de landelijke verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet;
2. 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;
3. Structurele kosten
    a. Herijking RNH-index naar NHN-index (circa € 36.000) n.a.v. besluit AB 6-7-2023.
    b. Extra inzet bij team Beheer en ELG (€ 60.000) i.v.m. toename werkzaamheden bij evenementen, inzet op projecten uitvoeringsprogramma en toename van tijdelijke gebruiksovereenkomsten en vergunningen.
    c. Meer inhuur sociale werkvoorziening vanaf 2026 (€ 24.000) uitgaande van 2 werknemers (was 1 werknemer tot 2026).
    d. Meerjarig opnemen van Bestuursbureau (€ 60.000 = prijspeil 2025) omdat die als PM-post was opgenomen in de Kadernota 2024 met het oog op de geplande evaluatie van het Bestuursbureau i.c.m. het te houden governance-onderzoek.

De Kadernota 2025 is als Bijlage 1 bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Moira Faber
Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.