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 april 2023
**Uw kenmerk:** -
**Ons kenmerk:** u20230334
**Projectnummer:** -
**Onderwerp:** Uitnodiging zienswijze jaarstukken Recreatieschap Twiske-Waterland
**Bijlage(n):** Jaarverslag en infographic 2022, Begrotingswijziging 2023, Programmabegroting 2024
**Behandeld door:** F. van der Valk, Programma Adviseur
**Contactgegevens:** fvdvalk@recreatienoordholland.nl

Geachte raads- en statenleden,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur u de programmabegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 van het recreatieschap Twiske-Waterland aan, zoals deze in ontwerp werden vastgesteld in haar vergadering van 20 april jongstleden. Conform het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen nodigt zij u uit om binnen 8 weken uw zienswijze over de beide 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 14 juli a.s. een besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden dan vóór 15 juli 2023 toegezonden ter goedkeuring aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Te uwer informatie stuur ik u ook de infographic 2022 en de jaarstukken 2022 voor het recreatieschap toe.

De begroting na wijziging 2023 sluit op een negatief saldo van € € 309.955,-. De begrotingswijziging en begroting zijn opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van het recreatieschap. De indicatie voor het slot van de programmabegroting 2024 is een negatief saldo van € 190.922,-.

Anders dan in voorgaande jaren hanteert het recreatieschap voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden jan-juni van het voorgaande jaar). Voor verdere toelichting, zie bijgevoegde memo. Het indexcijfer voor de programmabegroting 2024 komt daarmee uit op 8,2%. Voorheen werd de CPI van november gebruikt. De wijziging is nodig vanwege forse inflatiepercentages, verschillende formuleringen over indexatie in de gemeenschappelijke regelingen van de recreatieschappen. Voorgesteld wordt de nieuwe werkwijze in te laten gaan vanaf het voorjaar 2023 (begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024).

Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexcijfer niet van toepassing is op de ‘inzet RNH’. De gehanteerde index voor 2024 is 4%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (4%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 8,2% voor 2024. Ook de participantenbijdrage vanaf 2024 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 te nemen met de heer Gilliam, directeur (tel. 023-5202820).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland

Mw. Y. El Ksaihi
Voorzitter