



recreatieschap
alkmaarder- en
uitgeestermeer

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
023 – 520 28 00
info@recreatienoordholland.nl
www.alkmaarder-en-uitgeestermeer.nl
K.v.K. 34370323

**Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer**

Velsen-Zuid: 15 december 2022
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: U20220823 am
Projectnummer:
Onderwerp: Kadernota 2024
Bijlage(n): 1
Behandeld door: Peter Jaap Don
Contactgegevens: 06 8284 6339

Geachte leden van het college en de gemeenteraad en leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten,

Hierbij sturen wij u de Kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. We vragen u eventuele zienswijzen voor 1 maart 2023 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 2024. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting.

- Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2024 vastgesteld op 15 december 2022.
- De kadernota 2024 vormt de basis voor de programmabegroting 2024 die begin april wordt opgestuurd aan de deelnemers.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2024. Begin april 2023 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 12 juli 2023 over de ontvangen reacties en stelt daarna de begroting 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 Noord-Holland Noord. De participantenbijdrage wijzigt, op indexatie na, niet.

De index in de Kadernota 2024 (2,3%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 15 december 2022, gaat uit van de toen bekende informatie. Eind oktober 2022 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 7,1%. De kadernota 2024 was toen reeds in de bestuurlijke routing. De nieuwe indexatie is daardoor niet in de kadernota 2024 verwerkt. Na ontvangst van de brief is wel op hoofdlijnen een inschatting gemaakt van de effecten van deze indexatie voor de financiën van het recreatieschap ten opzichte van de kadernota 2024 die nu voorligt. De verwachting is dat voor het jaar 2023 de financiële effecten beperkt zullen zijn. Voor een uitvoerige uitleg wordt verwezen naar Bijlage A (pagina 7) van de Kadernota 2024.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd te Uitgeest, Lagendijk 33.

Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2024 vermeld. Deze ontvangt u zoals eerder genoemd begin april.

Financieel lange termijn perspectief

In het AB van 6 juli 2022 is besloten om bij de Kadernota 2024 een financieel lange termijn overzicht te presenteren. De uitvoeringsorganisatie RNH levert dit overzicht in het voorjaar van 2023 op om de volgende redenen:

- De doorrekeningen van zaken als beheer- onderhoudskosten, kwaliteitsniveaus en opbrengstmogelijkheden vragen meer tijd;
- Er zijn nog (bestuurlijke) gesprekken gaande over diverse ingrijpende dossiers die nauw met elkaar samenhangen en flinke financiële consequenties kunnen hebben. Het gaat daarbij vooral om de Natuurontwikkeling Sakerleidendam, zwemwaterkwaliteit-Vitaal Platteland en bestemmingsplan Dorregeest;
- Het totale perspectief voor het RAUM inclusief de opgaven voortvloeiend uit de vastgestelde visie dienen te worden afgezet tegen de dekking door de participantenbijdragen, opbrengsten en samenwerkingsverbanden.
- De bestuurlijke afstemming met het doorrekenen van de scenario's dient rekening houdend met het bovenstaande zorgvuldig te gebeuren om daarmee het besluitvormingsproces beter te faciliteren. Het is de bedoeling om gedurende het proces enkele malen met een afvaardiging van het AB de stand van zaken te bespreken. Hiermee is gestart in december 2022.

Het definitieve scenario wordt bij de vaststelling van de programmabegroting 2024 en de daarbij horende meerjarenraming 2025-2027 in de vergadering van 12 juli 2023 aan het AB voorgelegd.

De Kadernota 2024 is als Bijlage 1 bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer



Sophie Zwetsloot
Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.

