

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling
van Recreatieschap Geestmerambacht

Velsen-Zuid : 1 april 2016
Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : U2016
Projectnummer : --
Onderwerp : jaarstukken
Bijlage(n) : Diverse
Behandeld door : Gerben Houtkamp telefoon 023 52 02 872

Geachte leden van het college en de raden/Staten,

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Geestmerambacht de jaarrekening 2015, de begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017 met het verzoek om binnen tien weken na dagtekening van deze brief uw reactie aan ons kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur heeft de genoemde stukken in de vergadering van 21 maart 2016 voorlopig vastgesteld. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 13 juli 2016 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken.

Financiële situatie Geestmerambacht

De financiële situatie van het recreatieschap ontwikkelt zich positief. De begroting voor reguliere werkzaamheden is grotendeels gerealiseerd. Een deel van de inzet is verschoven naar de uittreding van de provincie Noord-Holland, waarbij extra kosten zijn gemaakt voor het inhuren van externe adviseurs. Per saldo is in 2015 € 240.060 minder onttrokken aan de reserves dan was begroot.

Uitgangspunten regio

De jaarrekening en de begrotingen zijn conform de uitgangspunten voor de regio opgesteld. Voor de hoogte van de algemene reserve geldt de norm van maximaal 2,5 % van de totale lasten. Het dagelijks bestuur heeft besloten het algemeen bestuur bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening in de vergadering van 13 juli 2016 voor te stellen het overschot toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen. In de begrotingswijziging 2016 is dit voorstel reeds verwerkt waardoor de hoogte van de algemene reserve voldoet aan de door de regio gestelde norm.

Indexering

Het dagelijks bestuur heeft bij het vaststellen van de conceptbegrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017 besloten het algemeen bestuur in de vergadering van 13 juli 2016 voor te stellen de participantenbijdrage voor beide jaren te indexeren. In de bijgaande begrotingen in deze indexering reeds doorgevoerd.

Verdeelsleutel participantenbijdrage

De gemeente Alkmaar is per 1 januari 2015 gefuseerd met gemeenten Graft-de Rijp en Schermer. Het Algemeen bestuur heeft in de vergadering van 11 november 2015 naar aanleiding van de fusie een besluit genomen over de nieuwe verdeelsleutel. Deze nieuwe verdeelsleutel gaat in op 1 januari 2017 en is verwerkt in de begroting 2017 en wordt opgenomen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Uittreding provincie en Schagen

De participanten provincie Noord-Holland en Schagen treden per 1 januari 2017 uit de gemeenschappelijke regeling. Conform het bepaalde in de gemeenschappelijk regeling beslist het algemeen bestuur over de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden. De gesprekken met de provincie over de voorwaarden worden naar verwachting dit voorjaar afgerond. Het dagelijks bestuur zal in de tweede helft van 2016 een gewijzigde begroting 2017 voorbereiden om maatregelen te treffen en te anticiperen op de situatie waarin provincie en Schagen niet meer deelnemen aan de regeling.

Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw K. Schotvanger (tel. 023 – 520 28 30).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

Ing. G. Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV