

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 6 juni 2025

Onderwerp : Programmabegroting 2026

Bijlagenummer : 6a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 aan.

Zienswijzen Kadernota 2026

Door de Regietafel Noord-Holland Noord is bepaald dat de Kadernota 2026 vóór 15 december 2024 aan de raden werd aangeboden. De raden konden tot 1 maart 2025 hun zienswijzen indienen. De kadernota zelf wordt niet meer door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevolgen van de besluitvorming over de zienswijzen worden direct verwerkt in de begroting.

Wij hebben alleen positieve zienswijzen ontvangen. Wel zijn wij er op gewezen dat in de kadernota een foutief inwonersaantal is gehanteerd voor de gemeente Koggenland. Dit is gecorrigeerd in de begroting.

Resultaat

De Conceptbegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 zijn sluitend. Er is geen resultaat. Om de begroting sluitend te maken is de post onvoorzien structureel naar beneden bijgesteld tot € 20.500 in 2026, € 23.500 in 2027, € 12.700 in 2028 en € 18.100 in 2029. Daarnaast zijn er enkele posten (structureel) bijgesteld.

De stand van de Algemene reserve is in de begroting 2026 € 52.000. Dit is inclusief de bestemming van het Rekeningresultaat 2024. Met een totale last van 2,1 miljoen euro valt deze daarmee binnen de regionaal bepaalde norm van 2,5%.

Het overzicht van ingediende zienswijzen en een voorstel hoe daar mee om te gaan is bijgevoegd.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande Programmabegroting 2026.

Voorstel:

Wij stellen u voor:

- Het overzicht van zienswijzen op de Begroting 2026 en de voorstellen hoe hier mee om te gaan vast te stellen;
- De Begroting 2026 (inclusief de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten) vast te stellen;
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2026 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
- Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2027 - 2029.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

De voorzitter,



Onderwerp : Programmabegroting 2025

Bijlagenummer : 6a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland van 6 juni 2025;

Gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B e s l u i t:

- Het overzicht van zienswijzen op de Begroting 2026 en de voorstellen hoe hier mee om te gaan vast te stellen;
- De Begroting 2026 (inclusief de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten) vast te stellen;
- In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2026 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
- Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2027 - 2029.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 9 juli 2025.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slager