Recreatieschap Twente

Aan de gemeenteraden van de aan het
Recreatieschap Twente deelnemende gemeenten

UW KENMERK		ONS KENMERK	2022-000299	DATUM	23 mei 2022
BEHANDELD DOOR	D. Scholten	E-MAIL	d.scholten@recreatieschaptwente.nl	DOORKIESNR.	06-22112528

ONDERWERP Reactie op de Quick Scan Gemeenschappelijke Regelingen 2022

Geachte leden van de raad,

Wij hebben kennisgenomen van de zesde Quick Scan Gemeenschappelijke Regelingen, welke in opdracht van de Rekenkamer(commissie)s van Almelo, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen alsmede van de gemeenteraden van Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden is opgesteld.

Graag reageren we middels deze brief op de gemaakte opmerkingen en bevindingen die specifiek ten aanzien van Recreatieschap Twente in deze Quick Scan zijn geformuleerd.

Nieuwe beleidsnota's
In de Quick Scan werd geconstateerd dat de begroting is gestoeld op beleidsnota's die ten minste 7 jaar oud zijn. Wij zijn ons hiervan bewust. In de afgelopen jaren lag de focus met name op de transitie van de voormalige organisatie Regio Twente en ten aanzien hiervan was er onduidelijkheid hoe de exploitatie, het beheer en het onderhoud van dagrecreatieparken, routenetwerken en fietspaden zou worden vormgegeven. Het is de bedoeling, dat de beleidsnota's dit jaar en volgend jaar worden geactualiseerd.

Ten aanzien van de taakstelling van het Recreatieschap kunnen we melden, dat deze in de afgelopen jaren is teruggebracht van € 628.000,- naar bijna € 157.000,-. Het resterende deel van deze taakstelling moet worden ingevuld door:

1. Toename van de parkeerinkomsten;
2. Toename van de inkomsten uit pacht, huur en evenementen;
3. Opbrengsten uit het bungalowpark aan de zuidzijde van Het Rutbeek.

Toelichting op punt 3: De procedure rondom het beoogde bungalowpark op recreatiepark Het Rutbeek ligt op dit moment stil in verband met de stikstofdiscussie, mede ook omdat het extern salderen van stikstofuitstoot momenteel niet is toegestaan. Het project is echter niet van de baan; zodra er meer duidelijkheid is omtrent het stikstofbeleid, zullen de initiatiefnemers het project een vervolg geven. Omdat de aanleg van het bungalowpark niet in 2023 zal plaatsvinden, vallen er dus over dat jaar geen inkomsten uit erfpacht te verwachten.

Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
053 - 487 65 43

info@recreatieschaptwente.nl
www.recreatieschaptwente.nl

KvK: 85145742
BTW: NL863525325B01
IBAN: NL95 RABO 0375 3467 32

Geactualiseerde inschatting baten
In de Quick Scan wordt gevraagd welke argumentatie het bestuur heeft voor de inschatting dat de baten in 2023 duidelijk hoger liggen dan in de jaren daarvoor en daarna.

We merken op dat de cijfers van de begroting voor 2023 vanwege de overgang naar Recreatieschap Twente in zijn geheel zijn geactualiseerd. Hierbij zijn de parkeerinkomsten van de recreatieparken structureel verhoogd en na onderzoek naar de lopende huur- en erfpachtovereenkomsten, zijn deze ook structureel naar boven bijgesteld. Dit sluit meer aan met de werkelijke realisatie van de baten in vergelijking met voorgaande jaren (Covid-19 niet meegerekend). Daarnaast worden de baten zoals van o.a. huur, erfpacht, evenementen, terreinverhuur naar boven bijgesteld met een gemiddelde van de loon- en prijsindexatie (een loon- en prijsindexatie zoals we deze, door de deelnemende gemeenten voorgeschreven, ook hanteren bij de kostencomponenten). Al met al zijn de baten in de begroting van 2023 daarmee realistischer geraamd.

Investeringen
In onze begroting 2023 is een overzicht van voorgenomen investeringen opgenomen, waarbij volgens de Quick Scan onduidelijk is hoe het komt dat de investeringen in 2025 circa € 0,5 mln. hoger zijn dan in de andere jaren. Wij merken hierbij op, dat de geraamde investeringen in 2025 investeringen betreffen, waarvan de afschrijvingsduur op dat moment afloopt en waarvan wordt verwacht dat er dan sprake zal zijn van vervangingsinvesteringen. De dekking van deze investeringen komt uit de geraamde afschrijvingslasten.

Kosten inhuur
In de Quick Scan wordt opgemerkt dat het opvalt, dat de kosten voor salarissen op € 1,4 mln. zijn geraamd en dat voor € 0,8 mln. inhuur plaatsvindt. Wij merken hierbij op dat het grootste deel van de € 0,8 mln. aan inhuur de samenwerking met SamenTwente voor inhuur van PIOFJACH-diensten (ca. € 0,6 mln.) betreft. Bij de veranderopdracht Regio Twente heeft het Algemeen Bestuur van Regio Twente besloten dat SamenTwente (voorheen Regio Twente) de bedrijfsvoeringsdiensten blijft leveren voor de nieuwe GR (Recreatieschap Twente). Dit zorgt ervoor dat de frictiekosten voor de gemeenten worden voorkomen. Voor Recreatieschap Twente blijft de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening behouden, ondanks dat het een kleine organisatie is geworden. Tenslotte heeft de inhuur betrekking op inhuur van specialistische onderhoudsmedewerkers en inhuur van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij vertrouwen erop u met deze toelichting van dienst te zijn geweest en bedanken de opstellers van de Quick Scan voor de analyse en suggesties.

Hoogachtend,
namens het bestuur,

secretaris,

J. Kloots

voorzitter,

B.J. Brand

Bijlage: Quick Scan gemeenschappelijke regelingen 2021

Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
053 - 487 65 43

info@recreatieschaptwente.nl
www.recreatieschaptwente.nl

KvK: 85145742
BTW: NL863525325B01
IBAN: NL95 RABO 0375 3467 32