Recreatieschap Twente

Raden van de aan het Recreatieschap Twente
deelnemende gemeenten

UW KENMERK		ONS KENMERK		DATUM	11-04-2022
BEHANDELD DOOR	D.B.F. Scholten	E-MAIL	d.scholten@recreatieschaptwente.nl	DOORKIESNR.	06-22112528

ONDERWERP Aanbieding programmabegroting 2024

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2024 aan van Recreatieschap Twente. Onze organisatie is ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente en is ingaande 1 januari 2022, met toestemming van de gemeenteraden, opgericht door de colleges van burgemeester en wethouders van de 14 Twentse gemeenten. De organisatie omvat de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld alsmede onderhoud fietspaden en routenetwerken Twente. Daarnaast zorgen wij voor de toeristische promotie en marketing van onze regio.

Ontwerpbegroting 2024
In de ontwerpbegroting staan de beleidsmatige en financiële kaders voor 2024. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden.

Leeswijzer begroting 2024
De begroting bestaat uit twee delen, de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat tenminste uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat minimaal uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee het geheel van ambities, concrete taken en financiën van Recreatieschap Twente.

Omvang van de begroting 2024
De begroting is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2024 een omvang van afgerond € 5,2 miljoen. Hiervan wordt afgerond € 1,3 miljoen verkregen uit externe middelen en afgerond € 3,9 miljoen door een bijdrage van uw gemeente en 13 andere Twentse gemeenten.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op afgerond € 3,9 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 gestegen met afgerond € 0,9 miljoen. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De structurele componenten van de cao 2023-2024 zorgen voor een forse stijging van de lonen. De inflatie is tot grote hoogte gestegen en dit heeft gevolgen voor de prijscompensatie.

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

Dit zijn voor ons een autonome stijging buiten ons beïnvloedingssfeer. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage voornamelijk door:

1. Als gevolg van besluitvorming met betrekking tot de veranderopdracht Regio Twente is het programma recreatieve voorzieningen alsmede de subsidieverstrekking aan MarketingOost (als onderdeel van vrijetijdseconomie) ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twente. Recreatieschap Twente dient dan ook zelfstandig zorg te dragen voor de uit te voeren controlewerkzaamheden en hiervoor een accountant te benoemen;
2. Als gemeenschappelijke regeling dient Recreatieschap Twente verplicht aangesloten te zijn bij de werkgeversorganisatie SGO. Dit lidmaatschap is structureel in de programmabegroting verwerkt;
3. In Twente wordt samengewerkt op het gebied van scholing en werving (vacatures). Recreatieschap Twente sluit hierbij aan waarbij de structurele deelnamekosten worden verwerkt in de programmabegroting 2024;
4. Voorheen werden investeringen gefinancierd vanuit een batige bankrekening van Regio Twente (en nu SamenTwente) en werd Regio Twente (en nu SamenTwente) eigenaar van de activa;
   Nu Recreatieschap Twente eigenaar gaat worden van de activa dient ze hiervoor een vergoeding te betalen aan SamenTwente. Aangezien het Recreatieschap een dergelijk bedrag niet op de bankrekening heeft staan dient ze hiervoor een geldlening aan te trekken. De hiermee gepaard gaande rentelasten dienen in de begroting te worden verwerkt;
5. Routenetwerken Twente wordt conform de Visie Routenetwerken Twente toekomstbestendig gemaakt waardoor de professie behouden blijft en er kan worden (door)ontwikkeld naar nog meer en beter onderhouden routenetwerken. Dit vraagt om een forse structurele investering welke in de programmabegroting 2024 wordt verwerkt. Zie hiervoor het toegevoegde visiedocument Routenetwerken Twente.

Ontwikkelingen komende jaren
Naar aanleiding van de in het bestuur besproken ontwerpbegroting, vragen wij u specifiek aandacht aan het volgende:

1. Er wordt gewerkt aan een visie voor de recreatieparken;
2. Tijdens de periode van Covid-19 heeft de laagdrempeligheid van de recreatieparken haar waarde bewezen. We zullen binnen ons bestuur de discussie voeren of er daarom meer in deze recreatieparken moeten worden geïnvesteerd.

Recreatieschap Twente brengt de financiële gevolgen de komende tijd in beeld. Mochten bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage dan zal hiervoor een voorstel worden gedaan in het kader van nieuw beleid voor de begroting van 2024 of 2025, waarover uw raad alsdan om een zienswijze wordt gevraagd.

Procedure
Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 15 juni 2023 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de begroting bij ons in te dienen. Ingediende zienswijzen worden met een concept-reactie behandeld in de vergadering van het bestuur van 29 juni 2023. De besluitvorming over de begroting 2024 inclusief de eventuele ingediende zienswijzen, vindt in overeenstemming met artikel 10 van onze gemeenschappelijke regeling plaats op basis van het inwonertal op peildatum 1 januari 2023.

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

Tot slot
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over onze begroting 2024 en de meerjarige ontwikkeling hiervan.

Hoogachtend,

L.J. Harmsen
Secretaris

A.E. van der Ham
voorzitter

Bijlagen
Programmabegroting 2024

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