



LIJW KENMERK -

DATUM 05-04-2024

E-MAIL b.harmsen@recreatieschaptwente.nl

DOORKIESNR 06 48279578

ONDERWERP Aanbieding ontwerpbegroting 2025 Recreatieschap Twente

Inleiding

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2025 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 Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld alsmede het beheer en onderhoud van de Routenetwerken Twente. Daarnaast zorgen wij voor de toeristische promotie en marketing van onze regio middels de vastgestelde subsidie aan Twente Marketing.

Ontwerpbegroting 2025

In de ontwerpbegroting staan de beleidsmatige en financiële kaders voor 2025. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden.

Leeswijzer begroting 2025

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 2025

De begroting is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2025 een omvang van afgerond € 5,4 miljoen. Hiervan wordt afgerond € 1,3 miljoen verkregen uit externe middelen en afgerond € 4,1 miljoen door een bijdrage van uw gemeente en 13 andere Twentse gemeenten.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op afgerond € 4,1 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 gestegen met afgerond € 0,2 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 2024-2025 zorgen ook voor een stijging van de lonen. De inflatie is fors gedaald waardoor het effect op de prijscompensatie minder is dan in 2024. Het zorgt wel voor een autonome stijging buiten ons beïnvloedingssfeer.

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 uitwerking van de visie voor de recreatieparken;
2. Er wordt gewerkt aan de uitwerking 'Visie Routenetwerken Twente'.

Mochten bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage c.q. tot een wijziging van de regeling an sich, dan zal hiervoor een voorstel worden gedaan in het kader conform de hiervoor geldende wettelijke kaders.

Procedure

Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 1 juli 2024 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 11 juli 2024. De besluitvorming over de begroting 2025 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 2024.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over onze begroting 2025 en de meerjarige ontwikkeling hiervan.

Hoogachtend,

Bestuur,
Secretaris

L.J. Harmsen

Voorzitter,

A.E. van der Ham

Bijlagen

1. Programmabegroting 2025