

Advies nota

Openbaar	Ja	Registratienummer
Voorstel voor	Bestuur Recreatieschap Twente	
Datum vergadering	6 april 2023	Agendapunt
Domein, behandelend ambtenaar, tel.	SamenTwente, P. Wolters (06-21834719) Recreatieschap Twente, D. Scholten (06-22112528)	

Onderwerp

Programmabegroting 2024

Voorstel

1. De concept programmabegroting 2024 vast te stellen en voor een zienswijze te sturen aan de gemeenteraden.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2024 aan. In de programmabegroting 2024 staan de prestaties en activiteiten van Recreatieschap Twente en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Beoogd effect

Vaststellen van de inhoudelijke en financiële kaders voor Recreatieschap Twente voor 2024.

Argumenten

1.1. Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van de Twentse gemeenten en de begroting is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De begroting van 2024 is gebaseerd op de begroting van 2023 + eventuele structureel doorwerkende begrotingswijzigingen en separaat door uw bestuur genomen besluiten over inzet externe accountant, financiering overname activa van SamenTwente, visieplan routenetwerken en deelname aan Twentse Kracht & werkgeversorganisatie SGO. Daarnaast zijn de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor onder meer loon- en prijscompensatie toegepast.

1.2 Het weerstandsvermogen bevindt zich in de afgesproken bandbreedte

Middels de nota reserves en voorzieningen (overgenomen van SamenTwente) heeft uw bestuur bepaald dat de weerstandsratio zich in de bandbreedte moet bevinden van 0,8 en 1,0. In de paragraaf weerstandsvermogen is beschreven dat de ratio in 2024 uitkomt op 1.

Structurele tegenvallers kunnen niet worden opgevangen omdat er geen structurele ruimte is binnen de begroting. In een dergelijk scenario is bijsturing in overleg met uw bestuur noodzakelijk.

1.3 De programmabegroting van 2024 wordt middels de aanbiedingsbrief aangeboden aan de gemeenteraden

Na vaststelling door uw bestuur wordt de programmabegroting aangeboden aan de raden. De raden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Kanttekening

N.v.t.

Kosten, baten , dekking

Voor de uitvoering van de doelstellingen wordt in de programmabegroting 2024 een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 3.934.676. Per gemeente betekent dit het volgende voor de gemeentelijke bijdrage (basistakenpakket):

Gemeente	Totaal
	Gemeentelijke bijdrage
Almelo	455.336
Borne	151.031
Dinkelland	164.677
Enschede	993.438
Haaksbergen	150.865
Hellendoorn	223.237
Hengelo	506.944
Hof van Twente	218.354
Losser	143.858
Oldenzaal	196.624
Rijssen / Holten	237.031
Tubbergen	131.832
Twenterand	208.600
Wierden	152.848
Totaal	3.934.676

Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 3,9 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 gestegen met afgerond € 0,9 miljoen. De grootste stijging (€ 0,4 miljoen) wordt veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spielregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage door viertal ontwikkelingen die reeds allemaal door het bestuur vooraf zijn goedgekeurd. Dit betreft het opnemen van de rentelasten van de lening die is aangegaan ter financiering van de overgenomen activa van SamenTwente, inzet van een eigen externe accountant en lidmaatschappen van de werkgeversorganisatie Samenwerken Gemeentelijke Organisaties (verplicht) en Twentse Kracht. Daarnaast zijn de kosten voor de investeringen horende bij de visie Routenetwerken Twente voor het eerst in de begroting 2024 verwerkt, dit veroorzaakt een stijging van circa € 0,4 mln.

Communicatie

- De begroting wordt per brief aangeboden aan de raden.
- Na vaststelling van de begroting wordt de interne organisatie middels het intranet hierover geïnformeerd.

Vervolg

1. De concept-programmabegroting 2024 wordt na 6 april 2023 verstuurd naar de gemeenteraden, om hun de gelegenheid te bieden tot het indienen van zienswijzen alvorens de behandeling in het bestuur op 29 juni 2023 plaatsvindt.
2. Antwoorden op de eventuele zienswijzen door de gemeenten worden geagendeerd voor uw vergadering van 29 juni 2023.
3. Vóór 1 augustus 2023 wordt de door uw bestuur vastgestelde programmabegroting 2024 verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Bijlage(n)

1. Concept Programmabegroting Recreatieschap Twente 2024
2. Aanbiedingsbrief begroting 2024

Besluit