GemeenteWesterveld

Gemeenteraad
Voorstel

27 JUNI 2023

Ruimte en Ontwikkeling

Jaarrekening 2022 en ontwerp begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
De Jaarrekening 2022, alsmede de ontwerp-begroting 2024 van Recreatieschap Drenthe is ingediend. Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling, waaraan de gemeente Westerveld deelneemt. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad en dient uw college en de gemeenteraad kennis te nemen van de stukken. De raad kan een zienswijze indienen.
De Jaarrekening 2022 (inclusief) jaarverslag is gecontroleerd en er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 11.267,00. De jaarrekening ter kennisname aannemen.
De genoemde stukken worden op 6 juli 2023 geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen bestuur. De ingediende zienswijzen op de ontwerpbegroting worden daarin meegenomen. College en raad worden geïnformeerd over de vaststelling. De jaarstukken worden in het kader van het preventief toezicht ook voorgelegd aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe.

Besluit

Besluitpunt 1
Kennis nemen van de jaarrekening 2022, alsmede de ontwerp begroting 2024 en meerjarenraming van het Recreatieschap Drenthe.
Besluitpunt 2
Geen nadere zienswijze op de ontwerp-begroting 2024 in te dienen en het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe hiervan in kennis stellen.
Besluitpunt 3
De gemeentelijke bijdrage voor 2024 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting.

Motivering

Aanleiding en context
De Jaarekening 2022, de ontwerp Begroting 2024 en meerjarenraming staan voor 6 juli 2023 geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling van de 12 Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf.
Conform artikel 3, lid 2. van de gemeenschappelijke regeling dient het college en de gemeenteraad eerst kennis te nemen van deze stukken. De Kadernota 2024 is dit voorjaar al ingediend.

In de ontwerp-begroting is aangekondigd dat de bijdrage van de gemeente Westerveld aan deze gemeenschappelijke regeling omhoog gaat. Dit heeft te maken met een aantal structurele wijzigingen, zoals

- de leaseconstructie van een dienstauto → stijging € 7.200,00;
- Verzuimverzekering voor personeel → stijging € 18.000,00;
- Accountantskosten → stijging € 4.000,00

De consumentenprijzen zijn fors gestegen. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg forse loonstijgingen. Verder zijn de energieprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, fors gestegen. Desalniettemin verwacht het bestuur een toename van het aantal overnachtingen binnen de volle breedte van de sector. Het Recreatieschap biedt vanuit haar taak, opdracht een verbindende rol, hulp en ondersteuning voor nu en in de toekomst.

Beoogd resultaat

Het sturen en controleren van de taken van het Recreatieschap Drenthe op:

- Het ontzorgen en faciliteren van de deelnemende gemeenten op het recreatief en toeristisch beleidsterrein, door o.a. kennisontwikkeling en ondersteuning bij beleidsvorming;
- Het verzorgen van toeristische routestructuren, zoals het ontwikkelen, bewegwijzeren en onderhouden van recreatieve routenetwerken;
- Het initiëren en aanjagen van projecten, ter versterking van de toeristische infrastructuur, zodat we de werkgelegenheid en de economie stimuleren en een impuls kunnen geven aan de brede welvaart. Hiervoor is het stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme een goed instrument.

Bovenstaande taken zijn opgenomen in de ontwerp-begroting 2024. De gemeentelijke bijdrage, voor de gemeente Westerveld is als volgt en bestaat uit een bijdrage in de exploitatiekosten en een bijdrage in het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme (*)

(*) deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente.

Ontwerpbegroting 2024 t/m 2027

Bijdrage	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
exploitatiebijdrage	€ 73.051	€ 76.156	€ 79.183	€ 81.938
Bijdrage Fonds R & T	€ 32.735	€ 32.735	€ 32.735	€ 32.735
Totaal	€ 105.786	€ 108.891	€ 111.918	€ 114.673

Jaarrekening 2022

De jaarrekening is op 9 maart 2023 gecontroleerd door een accountant. Er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven over het boekjaar 2022. Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 11.267,00. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve van het Recreatieschap Drenthe.

Argumentatie

De sector toerisme en recreatie (Vrijetijdseconomie) is een belangrijke economische sector in Drenthe en de gemeente Westerveld. Een groot deel van de bevolking is direct of indirect werkzaam in deze sector. De cijfers uit het Ecorys rapport laten een stijging zien van het aantal overnachtingen, bestedingen én banen. Vanwege de Covid pandemie is de sector zwaar getroffen, vooral de groepensector, dagrecreatie, musea en horeca. Campings en in mindere mate de bungalowparken lieten betere bezettingen zien. Het is nu zaak om het beleid actief voort te zetten. Vervolgens kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor grondstoffen en energieprijzen fors stegen. Daarnaast heeft de sector te maken met groeiende personeelstekorten die de groei beperken. De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis.

Vanuit Den Haag worden plannen ontwikkeld die vergaande gevolgen hebben voor de agrarische sector. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied en dus ook voor de recreatieve sector. Het stikstofprobleem beperkt de ontwikkelruimte van recreatiebedrijven in - en dichtbij - Natura 2000 gebieden, maar ook de organisatoren van

evenementen hebben te maken met de extra regels. Aan de andere kant zien we dat de maatschappelijke behoefte aan recreatie toeneemt en ook de komende jaren blijft groeien. Het is de uitdaging om een goede balans te blijven vinden tussen, natuur - economie en omgeving.

Integrale aanpak
De komende jaren moeten we de samenwerking tussen de verschillende sectoren verder versterken om de ruimtelijke opgaven (energie, klimaat, water, biodiversititeit, natuur etc.) die op ons afkomen aan te pakken. Dit vraagt om strategische keuzes. Het Recreatieschap Drenthe zet zich in om samen met de partners tot gezamenlijke visies te komen. Duurzaam ondernemerschap is essentieel. Het Recreatieschap kan ondernemers hierbij ondersteunen, door bestaande regelingen toegankelijker te maken en kennissessies te organiseren. Verder gaat het Recreatieschap het wandelplatform ondersteunen, door bestaande routes extra aandacht te geven. Voorbeeld hiervan is het Drenthepad. En het wandelen in de provincie Drenthe nog meer aandacht te geven. Wandelen is m.n. in het voor- en naseizoen een interessant toeristisch product om meer overnachtingen te boeken en de bestedingen te laten toenemen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken
Het Recreatieschap Drenthe streeft naar een duurzame groei van het toerisme, waarin een balans ontstaat tussen economie, ecologie en samenleving. Hierbij is het doel om het verbruik van fossiele energie te beperken en de CO2 voetafdruk te beperken. Het Recreatieschap Drenthe wil hierbij de ondernemers faciliteren.

Effect op het Minimabeleid
n.v.t

Kanttekening en risico's
Door externe factoren blijft de financiële situatie voor 2024 en volgende jaren enigszins onvoorspelbaar.
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap gaat in een memo aan het Algemeen Bestuur (bijlage) in op de impact van de CAO-onderhandelingen 2023. We verwachten dat - zoals het Dagelijks Bestuur adviseert - een begrotingswijziging 2023 naar de deelnemende gemeenten wordt gezonden. De begroting(swijziging) 2023 is overigens geen onderwerp van dit voorstel.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Nadat het college heeft kennisgenomen van de jaarstukken en de ontwerp-begroting worden deze verzonden aan de gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Drenthe vergadert 6 juli over de jaarstukken. Indien de raad een zienswijze wil indienen op de ontwerp-begroting wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken.

Integrale advisering
Intern

Duiding integrale advisering
Afstemming gezocht met afdeling financiën.

Evaluatie
Op verzoek is het Recreatieschap Drenthe bereid een toelichting te geven op de Jaarstukken.

Kosten, baten, dekking
De raming voor 2024 vraagt om een bijstelling van de meerjarenraming. In 2023 was een bedrag van € 90.989,00 beschikbaar voor de gemeenschappelijke regeling. In de ontwerp- begroting wordt uitgegaan van een verhoging van de bijdrage van de gemeente Westerveld. Deze bedragen op te nemen in onze meerjarenbegroting.

Bijdrage	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
exploitatiebijdrage	€ 73.051	€ 76.156	€ 79.183	€ 81.938

Bijdrage Fonds R & T	€ 32.735	€ 32.735	€ 32.735	€ 32.735
Totaal	€ 105.786	€ 108.891	€ 111.918	€ 114.673

Bijlagen

1. RD-jaarverslag-2022.pdf
2. RD-begroting-2024.pdf