Drentse oplegger GR-en – Ontwerpbegroting 2023

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	*Recreatieschap Drenthe*
Portefeuillehouder	*Bob Bergsma*
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	*Dick Dijkstra, directeur d.dijkstra@recreatieschap.nl*
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	*Judith Lampe, programmamanager j.lampe@assen.nl*
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	*Bob Bergsma*

Bestuurlijk belang

Geef antwoord op de volgende vragen:

- *De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.*
  Gemeente neemt deel aan de GR Recreatieschap Drenthe. In de GR staat opgenomen hoe de bijdrage van de gemeente wordt berekend. Elke gemeente heeft één stem; in de GR nemen 13 gemeenten deel.
- *Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt?*
  Het openbaar belang bestaat uit het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme. Door gemeenschappelijk op te treden is de effectiviteit en de efficiency groter, dan wanneer de gemeenten hier individueel in optreden.

(Wettelijk) kader

- *Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert. Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd.*
  Het Recreatieschap Drenthe voert haar taken uit op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe en op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

- *Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert:*
  1. op basis van wetgeving
  2. op grond van aanvullende afspraken.
  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het wettelijke kader om op publiekrechtelijke wijze samen te kunnen werken. Samenwerking tussen gemeenten is

noodzakelijk en samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing. Op recreatief-toeristisch gebied is samenwerking noodzakelijk vanwege de (gemeentegrens)overschrijdende projecten. Het Recreatieschap ondersteunt de gemeenten in de vitalisering en groei van de vrijetijdssector in Drenthe.

Deelnemende gemeenten/provincie		
Naam gemeente/provincie	Verdeelsleutel (%) per deelnemer	Aantal zetels (in DB en AB per deelnemer)
Aa en Hunze	7,75	1
Assen	7,50	1
Borger-Odoorn	8,00	1
Coevorden	9,25	1
De Wolden	6,75	1
Emmen	18,00	1
Hoogeveen	8,00	1
Meppel	4,00	1
Midden-Drenthe	10,00	1
Noordenveld	7,25	1
Tynaarlo	6,25	1
Westerveld	7,25	1
Ooststellingwerf	7,50	1

Nieuw beleid en keuzes			
Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?	Kosten (structureel of incidenteel)
-Verdere uitrol wandelknooppuntennetwerk door heel Drenthe -versterking 'wandelproduct' via o.a. het Wandelplatform Drenthe. -Inzet en beleid (mede) ontwikkelen gericht op de 'nieuwe' fietser. -Ontwikkelen/interpretatie (big)data. -Versterken kwaliteit sector via bijv. Vitale Vakantieparken en RecreatieExpertTeam -Stimuleren Duurzaam toerisme -(on)gevraagd advisering gemeenten en sector -Verder uitvoering geven aan 'Bestemming Drenthe 2030'	Genoemde onderwerpen zijn 'going concern' vanuit de bestaande opdracht van het Recreatieschap als uitvoeringsorganisatie, kenniscentrum en verbinder tussen gemeenten op domein Recreatie en Toerisme	Middels de begroting waarop de Raad een zienswijze kan indienen. Tevens de mogelijkheid om in de najaarsbijeenkomsten input te geven voor de eerstkomende begroting.	Zie begroting

waarbij iedere Drenthe profijt heeft van Toerisme. -Vergroten toegankelijkheid/barriérevrij aanbod.			

Te nemen besluiten			
➢ *Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.*			
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit
Begroting 2023	begroting	Raden middels een zienswijze, besluit via Algemeen Bestuur	

Risico's en beheersmaatregelen		
Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.		
Risico of onzekerheid	Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)	Beheersmaatregel
Recreatieschap is een kleine uitvoeringsorganisatie dus per definitie kwetsbaar op haar personeelsdossier.	Mogelijke effecten zijn op te vangen binnen het weerstandsvermogen	Goed personeelsbeleid met aandacht voor de ontwikkelpotentie van de werknemers
Impact van oorlog in Oekraïne op de grondstofprijzen	n.n.b.	Efficiënt inkoopbeleid en goed monitoren

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022 Lopende begroting	2023 Begr.	2024	2025	2026
GR totaal	1.243.535	1.245.562	1.299.728	1.335.612	1.362.272
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)*	2022 Lopende begroting	2023 Begr.	2024	2025	2026
Gemeente Assen	65.020	67.995	69.748	71.554	73.414

Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Thema: “energiek vooruit”					
Personeel	30.663		Door aanstelling medewerker uit de banenpool.		
Huisvesting	3.150				
Onderhoud	900				
Overig	120				
Bureau	7.590		M.n. door digitale werkwijze voor de aangesloten wandelvrijwilligers.		
Afschrijvingen	6.802		Door vervanging reeds afgeschreven auto.		
Fonds	-/- 40.618		Door verminderde opbrengsten toeristenbelasting.		
Financiële positie GR	2022	2023	2024	2025	2026
(Vrije) reserve GR*	148.756	148.756	148.756	148.756	148.756
Solvabiliteit	52.36%	54.15%	54,60%	55,05%	55,50%
Exploitatieruimte	1,13%	1,12%	1,08%	1,05%	1,03%
Eigen vermogen/ vreemd vermogen	1.168.432/ 1.062.936	1.175.580/ 1.050.636	1.182.728/ 1.038.336	1.189.876/ 1.026.036	1.197.024/ 1.013.736

Advisering
➢ *Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel*
➢ *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college*
➢ *Concept zienswijze of reactie gemeente*