Politieke avond Westerveld

Voorstel Vergadering van 15 juni 2021

Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 van Recreatieschap Drenthe - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
Het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur een ontwerpbegroting (Kadernota 2022) aan de gemeenteraad en dient uw college en de gemeenteraad kennis te nemen van deze stukken. Deze kunnen hun zienswijze geven. De opmerkingen worden meegenomen bij de behandeling van de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 8 juli 2021.

Het Recreatieschap Drenthe heeft tevens de Jaarrekening 2020 aangeboden. Deze wordt voor kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

Besluit

Besluitpunt 1
De Jaarrekening 2020, alsmede de ontwerp Begroting 2022 en meerjarendoorrekening van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.

Besluitpunt 2
Geen nadere zienswijze op de begroting 2022 en jaarrekening 2020 in te dienen en het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap hiervan in kennis te stellen voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 8 juli 2021.

Besluitpunt 3
De gemeentelijke bijdrage voor 2022 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting.

Motivering

Aanleiding en context
De jaarrekening 2020, de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting staan voor donderdag 8 juli 2021 geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe is als gemeenschappelijke regeling van de twaalf Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf, één van de instrumenten die de deelnemende gemeenten inzetten om snel, effectief en daadkrachtig de toegevoegde waarde van de toeristisch/recreatieve sector op lokaal en regionaal niveau te vergroten. Conform artikel 3, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling

dient uw college en de gemeenteraad eerst kennis te nemen van de stukken. De raad kan haar zienswijzen geven op de begroting 2022. Eventuele opmerkingen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur, waar de stukken besproken worden.

De Begroting 2022 is in lijn met de Kadernota 2022 en in financieel opzicht gebaseerd op de begroting 2021. In de begroting is rekening gehouden met een kostenstijging van niet beïnvloedbare kosten, zoals indexering van lonen en prijzen.

De jaarstukken worden ook voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe in het kader van het preventief toezicht.

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: ontwikkelen, bewegwijzeren en onderhouden van recreatieve routes;
- Het initiëren en aanjagen van projecten, ter versterking van de toeristisch/recreatieve infrastructuur, zodat we de werkgelegenheid en de economie stimuleren en op een optimaal niveau de leefbaarheid kunnen handhaven c.q.bevorderen. Hiervoor is het stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme een goed instrument.

Bovenstaande uitgangspunten zijn vertaald in de begroting 2022. De gemeentelijke bijdrage in deze begroting en meerjarenraming in euro's is als volgt:

De gemeente bijdrage bestaat uit een bijdrage in de exploitatiekosten € 62.853 en een bijdrage in het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme. Deze cijfers zijn gebaseerd op de toeristenbelasting (aantal overnachtingen). Voor Westerveld gaat het om een bijdrage van € 26.662.

€ 62.853 + € 26.662= € 89.515

Bijdrage	2022	2023	2024	2025
Gemeente Westerveld	€ 89.515	€ 90.650	€ 91.810	€ 92.994

(*) in de meerjarenraming is bij de exploitatie uitgegaan van een prijsindex van 2,1%

In de meerjarenraming is bij het stimuleringsfonds uitgegaan van de cijfers van de begroting 2022. De werkelijke cijfers zullen wijzigen, omdat dit bedrag voor een deel is gebaseerd op de daadwerkelijk geïnde toeristenbelasting en deze cijfers zijn nog onbekend.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening is door een onafhankelijk accountant op 17 maart jl. gecontroleerd en er is een goedgekeurde controleverklaring afgegeven. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat € 577.443, waarvan € 6.355 ten gunste van de algemene reserve gebracht wordt. Het positieve resultaat is voor een deel onstaan door de verkoop van de gronden Pottendijk (motorsportcentrum Emmen). Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 21 januari 2021 besloten om deze gelden als volgt te verdelen:

- € 297.088 ten gunste van de bestemmingsreserve Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme

- € 274.000 uit te keren volgens verdeelsleutel opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe aan de deelnemende gemeenten.

Argumentatie
Het jaar 2020 is mede vanwege de Covid-19 pandemie een jaar, waarin de toeristische sector hard geraakt werd. Met name de horeca, groepsaccommodaties, dagrecreatie en musea zagen hun omzetten met vele tientallen procenten dalen. Daar tegen over stond dat met name de campings en in mindere mate de bungalowparken vanaf medio juni uitstekende bezettingen lieten zien. Veel Nederlanders hebben Drenthe (her)ontdekt als vakantiebestemming. Ook in 2021 zitten we nog volop in de pandemie en zien we nu al dat het storm loopt met de boekingen. Zeker nu het reizen tot half mei verboden is. Het is voor ons allen een uitdaging, als de Covid pandemie ten einde komt, om de gasten vast te houden. Positieve ontwikkeling is dat ondernemers investeren in meer luxe en comfort en privé sanitair. Om goed uit de crisis te komen is samenwerking in de sector essentieel. In de begroting van 2022 is hier ook aandacht voor. Het project Duurzaam toerisme zal de komende jaren extra prioriteit vragen met data en inzichten over het bezoekersgedrag.

Toerisme is een belangrijke economische pijler en biedt kansen voor de ontwikkeling en leefbaarheid in onze woon- en leefgebied. In 2022 blijft het Recreatieschap Drenthe zich inzetten voor:

- aanleg netwerken (wandelen, ruiteren, fietsen, mtb). In Westerveld gaan we aan de slag met de laatste fase (Drents Friese Wold)
- doorontwikkeling van het wandelaanbod. Uitvoering van de acties uit het 'Wandelkompas', zoals o.a. arrangementontwikkeling, meerdaagse tochten.
- pro-actief ontwikkelen van beleidsadviezen voor gemeenten
- betrokkenheid bij beleid- en uitvoering van vitale vakantieparken
- stimuleren, ontwikkelen van initiatieven op het gebied van duurzaam toerisme
- toeristisch/recreatief ondernemerschap en gastheerschap ontwikkelen
- samen werken aan de uitvoering van het plan Bestemming Perspectief Drenthe 2030
- vertalen van data naar werkbare informatie voor de sector en gemeenten
- vergroten toegankelijkheid (VN verdrag, iedereen doet mee)
- verhogen betrokkenheid en kennis recreatie bij eigen inwoners.

Het Recreatieschap Drenthe bestaat uit een kleine groep werknemers (8 fte). Het Recreatieschap is van toegevoegde waarde voor gemeenten en voor de sector. Mede door het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme kunnen er (nieuwe)projecten geïnitieerd worden. De toezeggingen uit het Fonds maken het mogelijk om projecten in gang te zetten die anders niet, of in beperktere omvang of met een veel langere aanlooptijd te maken krijgen. De omvang in het Fonds was in 2020 € 303.608. In 2020 is als gevolg van Covid-19 minder vraag geweest naar het initiëren van nieuwe projecten, waardoor het fonds goed gevuld is gebleven. Via het fonds is een multiplier gerealiseerd van € 1.227.385, door o.a. te participeren in een ontwikkeling van een visie Vrijetijdssector, Hippisch Toerisme, meertaligheid Natuurpark, ondersteuning programma vitale vakantieparken etc.

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap geeft aan dat de ontwerpbegroting geen statisch gegeven is. De situatie (rond Covid-19) valt op dit moment nog niet te voorspellen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken
Het project 'Duurzaam toerisme' is een onderdeel van het project transitie Nationale Parken Nieuwe Stijl. Daarnaast worden recreatieondernemers gestimuleerd om te investeren in verduurzaming van gebouwen en recreatieverblijven.

Kanttekening en risico's
De Covid-19 pandemie is van grote invloed op het toerisme. Het inkomend toerisme is enorm afgenomen. Als er meer versoepelingen komen en Covid-19 komt ten einde gaat het Recreatieschap ook samen met Marketing Drenthe weer extra investeren op het Inkomend toerisme (Duitse en Vlaamse markt). Ook is Covid-19 van grote invloed geweest op de groepenmarkt, dagrecreatie, hotels en horecasector. De bedrijven werden door de maatregelen zwaar getroffen en hebben nauwelijks inkomsten gehad. Het Recreatieschap en Marketing Drenthe biedt de getroffen ondernemers extra ondersteuning.

De post onderhoud blijft aandacht vragen. De reden hiervoor ligt met name in de toename van het gebruik van wandel- en fietspaden. Covid-19 heeft er aan bijgedragen dat veel mensen in hun omgeving gaan wandelen en fietsen. Deze ontwikkeling heeft naast de positieve gezondheidswinst ook nadelige invloed gehad op de omgeving (honden, afval, verkeerd gebruik van paden)

Aanpak/uitvoering en communicatie
Nadat het college heeft kennis genomen van de jaarstukken worden deze verzonden aan de gemeenteraad. De raad kan eventuele zienswijzen voor 1 juli verzenden naar het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap. Het AB vergadert op 8 juli 2021 over de jaarstukken.

Integrale advisering
Intern

Duiding integrale advisering
Afstemming met team economie en financiën.

Evaluatie
Op verzoek kan het Recreatieschap een presentatie verzorgen voor de gemeenteraad over de verschillende activiteiten en projecten.

Kosten, baten, dekking
De raming voor 2022 € 89.515 past binnen de begroting. Hiervoor is een bedrag van € 96.090 opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling.

Bijdrage	2022	2023	2024	2025
Gemeente Westerveld	€ 89.515	€ 90.650	€ 91.810	€ 92.994

Bijlagen

1. Begroting 2022.pdf
2. Jaarverslag_rekening 2020.pdf