

OPSCHRIFT

Vergadering van 6 juni 2017

Onderwerp:

Jaarstukken 2016, Begroting 2018, Meerjarenraming 2019 - 2021 Recreatieschap Drenthe - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Beknopte samenvatting:

Het Recreatieschap Drenthe heeft de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur een ontwerpbegroting aan de gemeenteraad en dient uw college en de gemeenteraad eerst kennis te nemen van deze stukken. Eventuele opmerkingen kunnen dan worden meegenomen bij de behandeling in de vergadering van het Algemeen bestuur van woensdag 28 juni 2017.

INFO BIJ HET BESLUIT

Besluit nummer: 2017_Raad_00062

Dienstverlening — Leefomgeving

Financiële consequenties:

In de meerjarenraming van de gemeente is nu een bedrag van € 70.061 geraamd voor het Recreatieschap. Met ingang van 2018 moet dit bedrag verhoogd worden naar € 79.809 (exclusief BTW)

Begroting 2018

Exploitatie € 47.910

Fonds Recreatie en Toerisme € 23.888

Tourististisch infovoorziening € 8.011

Totaal € 79.809

Bestemd voor:

- Commissie Fysiek Domein en Middelen
-

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

Volgende informatieve bijlagen worden bijgevoegd:

- Begroting_2018.pdf
 - Jaarrekening_2016.pdf
-

MOTIVERING

Aanleiding en context:

De jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van het Recreatieschap staan voor 28 juni 2017 geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. Het Recreatieschap Drenthe is als gemeenschappelijke regeling van

de twaalf Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf, één van de instrumenten die de deelnemende gemeenten inzetten om snel, effectief, daadkrachtig en met succes de toegevoegde waarde van de recreatief-toeristische sector op lokaal en regionaal niveau te vergroten. Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient uw college en de raad kennis te nemen van deze jaarstukken. De raad kan haar zienswijze geven op de begroting 2018. Na jarenlange bezuiniging wil het Recreatieschap extra inzetten op het onderhoud en (digitaliseren) van routenetwerken. Hiervoor is extra budget nodig. Uw college en raad wordt geadviseerd om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het Recreatieschap te verhogen naar € 79.809 (exclusief BTW). Dit was € 70.061.

Beoogd resultaat:

Middels de jaarrekening 2016 legt het Recreatieschap Drenthe verantwoording af aan de deelnemende gemeenten. De begroting 2018 geeft een overzicht van de ambities en plannen van het Recreatieschap Drenthe met de bijbehorende financiële onderbouwing. Voor de deelnemende gemeenten wordt inzichtelijk gemaakt waar de bijdragen aan besteed gaan worden.

Argumentatie:

Jaarrekening 2016

De jaarrekening is op 29 maart 2017 door een externe accountant goedgekeurd. De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 16.162. Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve onderhoud. In het fonds Toerisme en Recreatie was in totaal € 232.728 beschikbaar. Met inbreng van het fonds is een investeringsvolume van € 1.219.631,- gerealiseerd voor toeristisch/recreatieve projecten. Voor de gemeente Westerveld heeft dit o.a. geresulteerd in een bijdrage voor de ontwikkelingen op het Holtingerveld, MTB visie, Recreatie Expert Team- fase 3; advies en ondersteuning van recreatiebedrijven, ontwikkeling van het wandelknooppuntensysteem, project verbinding en verbeelding Maatschappij van Weldadigheid - fase 2; herstel fietspaden - fase 2, project Regionaal Landschap (plaatsen gebiedsborden), Hippisch Toerisme en beheer en onderhoudsvoorziening Staatsbosbeheer. Een aantal projecten loopt nog door in 2017. Om die reden is een deel van het budget ondergebracht in de bestemmingsreserve van dit fonds.

Begroting 2018

Vanaf 2012 t/m 2017 heeft het Recreatieschap Drenthe structureel 10% bezuinigd. Toch is het Recreatieschap er in geslaagd op een constructieve en initiatiefrijke manier haar taken op te pakken. Het Recreatieschap wil de komende jaren extra investeren in kwaliteit, onderhoud en beleid, waardoor voor 2018 en volgende jaren extra budget wordt gevraagd. Dit doet het Recreatieschap door:

- actieve kennisontwikkeling en gemeenten proactief te informeren over de ontwikkelingen binnen de sector;
- op het gebied van routestructuren te blijven groeien als hét routebureau van Drenthe;
- door projecten te initiëren, stimuleren en administreren, waardoor de vrijetijdsector zich kan blijven ontwikkelen, zodat de werkgelegenheid en de bestedingen toenemen. Het Stimuleringsfonds Recreatie speelt hierbij een belangrijke rol. Om de gemeenten hierbij goed te kunnen ondersteunen is extra personele inzet nodig. Gemeenten worden gevraagd om voor 2018 een extra bijdrage te doen.

In de begroting 2018 is gekozen de gemeentelijke middelen, die sinds 2008 via de stichting Recreatievoorziening Drenthe liepen en sinds 2 jaar naast de begroting van het Recreatieschap lopen, te integreren. De gemeentelijke bijdrage is gelijk gebleven aan voorgaande jaren. (€ 8.011). Hiervoor gaat het Recreatieschap i.s.m. Marketing Drenthe extra inzet plegen op het actueel en volledig maken en houden van de centrale Drentse database. Verder zal het Recreatieschap ondersteuning bieden in gemeentegrens overschrijdende productontwikkeling (digitaal en fysiek), versterken van het gastheerschap, meertaligheid van het informatieaanbod, samenwerking tussen regio's en een betere aansluiting tussen marketing en informatievoorziening.

Kwaliteitsverbetering

Naast het binnenlands toerisme wordt extra inspanning gedaan om de buitenlandse markt (Nordrhein-Westfalen en Vlaanderen) te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat deze markt, vooral in voor- en naseizoen, graag naar deze regio komen.

De consument wordt steeds veeleisender. Samen met ondernemers wordt gewerkt aan een verdere kwaliteitsverbetering, waarbij het Recreatie Expert Team een belangrijke ondersteunende rol kan vervullen. Om de concurrentiepositie van onze regio te waarborgen is het van groot belang om de ontwikkeling van een samenhangend beleid op het gebied van Recreatie en Toerisme, de kwaliteit van het toeristisch product en de promotie en marketing te borgen.

Om uitvoering te geven aan de hierboven genoemde ambities is een extra bijdrage nodig. Het huidige budget voor de gemeenschappelijke regeling is € 70.061. Vanaf 2018 moet hiervoor € 79.809 in de (meerjaren) begroting worden opgenomen.

Kanttekening:

Jaarrekening 2016

De uitgevoerde activiteiten lopen in lijn met de programmabegroting en dat is een compliment waard. Het Recreatieschap is een relatief kleine organisatie. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat onder te brengen in de bestemmingsreserve onderhoud. Door bezuinigingen is behoorlijk ingeteerd op het onderhoud van de recreatieve voorzieningen. Het Recreatieschap wil de komende jaren extra inzet plegen op het onderhoud van de verschillende routes.

Begroting 2018

Van bezuiniging naar stimulering. Vanaf 2012 t/m 2017 heeft het Recreatieschap Drenthe structureel 10% bezuinigd. Toch is het Recreatieschap er in geslaagd op een constructieve en initiatiefrijke manier haar taken op te pakken. De economie trekt nu weer aan. Het Recreatieschap wil nu extra investeren in kwaliteit, onderhoud en beleid.

Aanpak / uitvoering:

Nadat uw college heeft kennis genomen van de stukken, worden deze verzonden aan de commissie Fysiek Domein en Middelen. Deze vergadert 6 juni a.s. Eventuele opmerkingen van de commissie kunnen dan nog schriftelijk worden ingediend bij het Recreatieschap, voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2017.

Participatie niveau:

Intern

Duiding participatie niveau:

Intern overleg met Jelle Kobus (i.v.m. ziekte Mariska Derksen)

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Besluitpunt 1:

Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en begroting 2018 en meerjarenraming 2019 2021

Besluitpunt 2:

De commissie Fysiek Domein en Middelen vragen eventuele opmerkingen te maken, voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2017.

Besluitpunt 3:

Voorgesteld wordt om geen zienswijzen in te dienen.
