

Commissie Fysiek Domein en Middelen

Voorstel

Vergadering van 6 juni 2019

Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2018 en Begroting 2020 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Het Recreatieschap Drenthe heeft de ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 ingediend bij de gemeenteraad. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur een ontwerpbegroting ter kennisname aan de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad kan een zienswijze geven op de begroting. Deze opmerkingen kunnen dan meegenomen worden bij de behandeling van de begroting 2020, dat geagendeerd staat voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe op donderdag 27 juni 2019.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennismemen van de jaarrekening 2018 en Begroting 2020 van het Recreatieschap Drenthe.

Besluitpunt 2

Geen nadere zienswijze op de begroting 2020 in te dienen en het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap hiervan in kennis te stellen.

Motivering

Aanleiding en context

De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 staan voor donderdag 27 juni 2019 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 Ooststellingwef, één van de instrumenten die de deelnemende gemeenten inzetten om snel, effectief en daadkrachtig de toegevoegde waarde van de recreatief toeristische 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 deze stukken. De raad kan haar zienswijze geven op de begroting 2020. Eventuele opmerkingen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur, waar de stukken besproken worden. De begroting 2020 is in lijn met de Kadernota 2020 en in financieel opzicht gebaseerd op de begroting 2019. In de begroting is rekening gehouden met een kostenstijging van niet beïnvloedbare kosten, zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen. Ook is eenmalig een bedrag van € 25.000 opgenomen i.v.m. een mogelijke verhuizing. Het huurcontract van het pand in Diever loopt in 2020 af.

Beoogd resultaat

Middels de jaarrekening legt het Recreatieschap Drenthe verantwoording af aan de deelnemende gemeenten over de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden. De begroting 2020 geeft een overzicht van de plannen van het Recreatieschap Drenthe met de daarbij behorende financiële onderbouwing. Voor de deelnemende gemeenten wordt inzichtelijk gemaakt aan welke projecten en werkzaamheden de bijdragen besteed gaan worden.

In 2020 wordt verder gewerkt aan de digitalisering van routes en het routebureau, het project vitale vakantieparken, informatie en kennisontwikkeling, initiëren en aanjagen van projecten op het versterken van de vrijetijdssector, waarbij het Fonds Recreatie en Toerisme een belangrijke rol vervult.

Ontwikkelingen

Het economisch belang van de toeristische sector is voor de gemeente Westerveld heel groot. De toeristische sector groeit nog steeds. De komende jaren wordt het project vitale vakantieparken (2018 - 2024) en het Recreatie Expert team voortgezet. Doel hiervan is om de kwaliteit van de verblijfsrecreatie en haar omgeving nog verder te versterken en de sector beter te laten aansluiten op de dynamische en veranderende marktvraag. Daarnaast wordt gewerkt aan provincie- en landgrensoverstijgende samenwerking (o.a. inkomend toerisme), omdat hier de meeste groei verwacht wordt.

Argumentatie

Jaarrekening 2018

De jaarrekening is door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. De jaarrekening 2018 sluit af met een licht positief resultaat van € 5.055.

Begroting 2020

De begroting 2020 betekent voor de gemeente Westerveld een bijdrage in de exploitatiekosten van € 60.556 en een bijdrage in het Fonds Recreatie en Toerisme van € 24.622. De totale bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe is dan € 85.178. In 2019 was dit een bijdrage van € 82.364. In de begroting 2020 is eenmalig een bijdrage van € 25.000 opgenomen voor verhuiskosten.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

n.v.t.

Kanttekening en risico's

Jaarrekening 2018

De uitgevoerde activiteiten lopen in lijn met de programmabegroting. Het Recreatieschap Drenthe is een kleine organisatie en kwetsbaar qua personele bezetting.

Begroting 2020

Voor eventuele verhuiskosten is een eenmalige bijdrage van € 25.000 opgenomen.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Nadat uw college heeft kennis genomen van de stukken worden deze verzonden aan de raad. De raad kan een eventuele zienswijze verzenden aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Overleg met de afdeling control.

Kosten, baten, dekking

In de begroting 2020 de gemeentelijke bijdrage opnemen van € 85.177 (was € 82.364 in 2019).

(*) De jaarlijkse bijdrage van de gemeente bestaat uit een bijdrage voor het Fonds Recreatie en Toerisme. Deze laatste bijdrage is een afgeleide van de jaarlijks door de gemeente geïnde toeristenbelasting. Op moment van opstellen van de kadernota is deze berekening nog niet geheel gereed. Daardoor is nu gerekend met de bijdrage van het Fonds Recreatie en Toerisme op basis van de gegevens uit 2018. Dit bedrag kan dus afwijken bij de daadwerkelijke begroting in 2020.

Bijlagen

1. Begroting 2020 Recreatieschap Drenthe.pdf
2. Jaarrekening 2018 Recreatieschap Drenthe.
3. afschrift_brief_aan_college.pdf
4. Jaarrekening_2018_en_begroting_2020_Recreatieschap_Drenthe.pdf