

Ambtelijke afstemming

Voorstel

Vergadering van 20 mei 2020
Beleid

Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2019 en Begroting 2021 - Besluitvorming College/ter bespreking Cie

Auteur

Gerrie Ebbeling

Beknopte samenvatting

Het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarrekening 2019, de ontwerp begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 t/m 2024 ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur een ontwerp begroting aan de gemeenteraad en dient uw college en de gemeenteraad kennis te nemen van deze stukken. Voor het opstellen van de kadernota 2021 zijn bijeenkomsten georganiseerd met gemeenteraden om input te krijgen. De uitkomsten van deze bijeenkomst, die op 18 november 2019 in de gemeente Westerveld heeft plaatsgevonden, zijn verwerkt in de begroting. Eventuele opmerkingen van de gemeenteraad/college kunnen worden meegenomen bij de behandeling van de vergadering in het Algemeen bestuur van donderdag 25 juni 2020.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van het Recreatieschap Drenthe.

Besluitpunt 2

Geen nadere zienswijze op de begroting 2021 in te dienen en het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap hiervan in kennis te stellen

Motivering

Aanleiding en context

De jaarrekening 2019, de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 staan voor donderdag 25 juni 2020 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 zienswijze geven op de begroting 2021. Eventuele opmerkingen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur, waar de stukken besproken worden.

De ontwerpbegroting 2021 is in lijn met de Kadernota 2021 en in financieel opzicht gebaseerd op de begroting 2020. In de begroting is rekening gehouden met een kostenstijging van niet beïnvloedbare kosten, zoals de indexering van lonen en prijzen en met nieuwe ontwikkelingen. Zoals vorig jaar al is aangekondigd staat voor 2020 de verhuizing naar een ander pand op de planning. Het huurcontract in Diever loopt eind van dit jaar (31 december 2020) af. Het is de bedoeling dat het Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe zich samen op een nieuwe locatie gaan vestigen. Hiervoor zijn drie locaties in beeld, waarvan twee gelegen zijn in de gemeente Westerveld.

Beoogd resultaat

Middels de jaarrekening legt het Recreatieschap Drenthe verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden, projecten en activiteiten.

De ontwerpbegroting 2021 geeft een overzicht van trends en ontwikkelingen in de sector, de plannen van het Recreatieschap Drenthe en de daarbij behorende financiële onderbouwing. In de begroting staat een overzicht van de projecten en activiteiten die in de gemeenten worden uitgevoerd.

In 2021 wordt verder gewerkt aan het verbeteren en digitaliseren van routestructuren, het routebureau, het project vitale vakantieparken, informatie en kennisontwikkeling (Recreatiesociëteit, Recreatiecongres, trainingen etc.), het initiëren en aanjagen van projecten gericht op het versterken van de vrijetijdssector, inkomend toerisme, ondernemersondersteuning, dataverzameling etc hierbij speelt het fonds Recreatie en Toerisme een belangrijke rol. Met het fonds kan een multiplier bereikt worden op grote investeringen. In 2019 is met een bijdrage van € 290.615,-- uit het fonds een totaal bedrag van € 2.719.790,-- aan projecten gerealiseerd.

Perspectief bestemming Nederland 2030 (NBTC)

In 2019 is Perspectief Bestemming Nederland gepresenteerd door NBTC Holland Marketing. Deze landelijke visie werd samengesteld door ruim honderd experts uit de sectoren toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Ook bestuurders en bewoners waren hierbij betrokken.

Perspectief 2030 gaat over de veranderende rol van toerisme. Het aantal internationale toeristen dat Nederland bezoekt, stijgt richting 2030 naar verwachting met 50 %. Dit vraagt om een nieuwe aanpak met het gezamenlijk belang van bezoekers, bedrijven en bewoners voorop. Het streven is dat iedere Nederlander profiteert van toerisme. Vijf prioriteiten staan hierbij centraal namelijk:

- lusten en lasten in balans; meer lusten van toerisme, dan lasten;
- spreiding van toerisme; meer steden en regio's op de kaart als aantrekkelijke bestemming;
- toegankelijk en bereikbaar: eenvoudig te bereiken steden en regio's;
- verduurzaming moet: een leefomgeving met minder verspilling en vervuiling;
- een gastvrije sector: een gastvrije bestemming Nederland.

Belangrijk is om dit perspectief te vertalen naar Drenthe. Toerisme is een middel om grotere maatschappelijke vraagstukken op te lossen, die bijdragen aan algemeen en gedeeld belang (brede welvaart).

Argumentatie

Jaarrekening 2019

De jaarrekening is door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. De jaarrekening 2019 sluit af met een licht positief resultaat van € 4.140,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Begroting 2021

De begroting 2021 betekent voor de gemeente Westerveld een bijdrage in de exploitatiekosten van € 60.410,-- en een bijdrage in het Fonds Recreatie en Toerisme van € 26.231,--. De totale bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe in 2021 is dan € 86.641,--. In 2020 was de bijdrage € 85.177,--.

De toeristisch/recreatieve sector is heel belangrijk in Drenthe. In 2018 werd maar liefst 1,7 miljard omgezet, waarvan dagjesmensen ca. 80% van alle bestedingen genereert. Voor de gemeente Westerveld zijn de dagtoeristen ook heel belangrijk. Jaarlijks komen vele toeristen naar de gemeente voor wandel- en fietstochten. (Bron: ecorys rapport 30 november 2018 'Toerisme in Drenthe wordt internationaler' en Feiten en cijfers Marketing Drenthe (zie bijlage)

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

De projecten en activiteiten worden op duurzaamheid getest. Ook wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Kanttekening en risico's

Corona

Vanaf medio maart bevinden we ons midden in de corona crisis. De toeristisch/recreatieve sector is zwaar getroffen. De horecabedrijven zijn gesloten en campings zijn maar beperkt open. Er zijn tal van noodmaatregelen getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Inmiddels zijn we zes weken verder en zien we dat het coronavirus een enorme impact heeft op de economie. Musea en sanitairgebouwen op campings zijn tot 20 mei gesloten en evenementen zijn voorlopig tot 1 september niet toegestaan.

Het Recreatieschap heeft wekelijks overleg met partners in de sector om de mogelijkheden te bespreken om ondernemers in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Marketing Drenthe heeft besloten om de budgetten die in 2020/2021 bestemd waren voor het inkomend toerisme te benutten voor campagnes om de toeristen, als dit weer is toegestaan, naar Drenthe te halen.

De periode Pasen (april) t/m Pinksteren zijn heel belangrijke maanden voor de toeristische sector. In deze periode komen nu geen of nauwelijks inkomsten binnen. Samen met de sector moeten we creatieve ideeën bedenken om het seizoen te verlengen en aantrekkelijk te maken voor bezoekers als de regels dit weer toelaten. Ons gebied leent zich bij uitstek voor kleinschalige (culturele) initiatieven, bijvoorbeeld concerten/optredens in monumenten, wandel- en fietsarrangementen, natuurbelevissen etc, waarbij we gebruik maken van de sterke punten/authenticiteit van ons gebied.

Het is op dit moment nog niet precies te overzien wat de financiële consequenties zijn van het coronavirus. Via de impact monitor (provincie Drenthe) proberen we hier zicht op te krijgen. De verwachting is dat dit ook financiële consequenties gaat hebben voor de begroting 2021 van het Recreatieschap Drenthe (o.a minder inkomsten uit toeristenbelasting 2020 - dit is gekoppeld aan het Fonds Recreatie en Toerisme).

Aanpak/uitvoering en communicatie

Nadat uw college kennis heeft genomen van de jaarstukken 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

Interne afstemming met financiën en maatschappelijk welzijn.

Evaluatie

Op verzoek kan het Recreatieschap de raad tussentijds informeren over de impact van de coronacrisis op de toeristisch/recreatieve sector en samenleving.

Kosten, baten, dekking

In de begroting 2021 de gemeentelijke bijdrage voor het Recreatieschap Drenthe opnemen van € 86.641,--.

(*) 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.

Bijlagen

1. Begroting 2021.pdf
2. Jaarrekening 2019.pdf
3. 1-md-factsheet-kerncijfers-en-trends-def2.pdf