

Gemeenteraad

Voorstel

28 juni 2022

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

De Jaarrekening 2021, alsmede de Begroting 2023 en meerjarenplan van het Recreatieschap Drenthe is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en ingediend bij de gemeente. Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling, waaraan de gemeente Westerveld deelneemt. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur de begroting aan de gemeenteraad en dient uw college en de gemeenteraad kennis te nemen van deze stukken. De raad kan desgewenst voor 1 juli een zienswijze indienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap heeft tevens de jaarrekening 2021 aangeboden. Deze wordt voor kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

Het AB vergadert op 7 juli over de Begroting 2023 en jaarrekening 2021.

Besluit

Besluitpunt 1

De jaarrekening 2021, alsmede de ontwerp begroting 2023 en meerjarenbegroting van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.

Besluitpunt 2

Geen nadere zienswijze op de Begroting 2023 en jaarrekening 2021 in te dienen en het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe hiervan in kennis te stellen voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 7 juli 2022.

Besluitpunt 3

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 en volgende jaren te verwerken in de meerjarenbegroting.

Motivering

Aanleiding en context

De jaarrekening 2021, de ontwerp begroting 2023 en meerjarenbegroting staan voor 7 juli 2022 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 kadernota 2023 (concept begroting) is dit voorjaar al naar de raad gestuurd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Financieel gezien is de begroting 2023 een actualisering van de begroting 2022, gecombineerd met het percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2023.

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 taken zijn vertaald in de begroting 2023. De gemeentelijke bijdrage in deze begroting en meerjarenraming is als volgt:

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een bijdrage in de exploitatiekosten € 65.729 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 € 25.260. De totale bijdrage is € 65.729 + € 25.260 = € 90.989.

(*) in de meerjarenraming is bij de exploitatie uitgegaan van de prijsindex "Loonvoet Sector Overheid 2023-2026" uit de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt uitgegaan van een prijsindex van 2,3 % (loonvoet sector overheid) en 1,6% (materiële overheidsconsumptie).

Bijdrage	2023	2024	2025	2026
Gemeente Westerveld	€ 90.989	€ 95.381	€ 98.068	€ 98.866

Jaarrekening 2021

De jaarrekening is 7 maart 2022 door een onafhankelijk accountant gecontroleerd en akkoord bevonden. Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 743,00. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van het Recreatieschap.

Argumentatie

De vrijetijdssector is en blijft een belangrijke economische sector in Drenthe. Jaarlijks wordt door het Recreatieschap Drenthe een verkorte uitgave van de Monitor toerisme uitgebracht met cijfers over het bezoekvolume, de werkgelegenheid en de bestedingen. De Covid -19 pandemie heeft een grote impact gehad op de vrijetijdssector, waarin met name de horeca (hotels) en groepssector zwaar getroffen is. Ten opzichte van 2019 zijn de bestedingen met 25% afgenomen. Een deel daarvan wordt gecompenseerd door de steunmaatregelen van het Rijk. De afname heeft betrekking op de dagtochten en het verblijfstoerisme.

In de gemeente Westerveld heeft de camping/bungalowsector verhoudingsgewijs goed gedraaid. De exacte cijfers van de toeristenbelasting zijn nog niet bekend, maar de eerste prognose laat een positief beeld zien. Reden hiervoor is dat veel meer mensen, vanwege de corona beperkingen en dichte grenzen, hun zomervakantie dichtbij huis boekten.

De Corona maatregelen hadden ook impact op de aanleg van het wandelnetwerk, omdat bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. Hierdoor ontstond er vertraging bij de uitrol en aanleg. Door Corona is het drukker geworden in de natuurgebieden, vooral met toeristen die de 'huisregels in de natuur' niet kennen. Hierdoor ontstond er overlast van o.a. loslopende honden en afval.

In 2021 is gewerkt aan het Perspectief Drenthe 2030. Deze visie sluit aan op de visie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Het gaat hierbij vooral om toerisme als middel in te zetten om de brede welvaart te versterken en te zorgen voor een goede balans tussen inwoners en natuur (draagkracht en draagvlak). Het economisch belang van toerisme voor de Drentse economie en voor de eigen inwoners vraagt een actief beleid van gemeenten. Het behoud c.q. zorgen voor groei van toeristische bedrijvigheid gaat niet van zelf. Zeker in tijden van crisis (Covid, energie en klimaat) en

de oorlog in Oekraïne. Het brengt veel onzekerheid met zich mee. Publieke investeringen die het toerisme stimuleren, zullen noodzakelijk zijn en blijven om de vitaliteit van de sector te behouden. Goede afstemming en samenwerking met provincie, Recreatieschap, ondernemers en gemeente is van belang om successen te boeken en goed in te spelen op de wensen en behoeften van toeristen.

Kanttekening en risico's

De oorlogssituatie in Oekraïne en de aanhoudende Covid pandemie hebben mogelijk impact op de cijfers (aantal overnachtingen en bestedingen) in onze gemeente. Daarnaast spelen de effecten van de stijgende energie en benzineprijzen mogelijk ook een belangrijke rol bij het maken van een keuze voor een vakantieverblijf. Het NBTC schetst twee scenario's:

- de verwachting dat in 2022 weer meer bezoekers een vakantie, buiten Nederland gaan boeken.
- bepaalde groepen er voor kiezen om weer dichtbij huis te verblijven.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Nadat het college heeft kennis genomen van de jaarstukken worden deze verzonden aan de gemeenteraad. Het AB vergadert 7 juli 2022 over de jaarstukken.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Afstemming met team economie en financiën.

Evaluatie

Op verzoek kan het Recreatieschap Drenthe een presentatie verzorgen voor de gemeenteraad over de activiteiten en ontwikkelingen in de vrijetijdssector.

Kosten, baten, dekking

De raming voor 2023 vraagt om een bijstelling van de begroting. In 2020 was er een bedrag van € 96.090 beschikbaar voor de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap. In de begroting van 2022 is dit bedrag naar beneden bijgesteld. De kosten voor 2022 bedragen € 89.515 en in de begroting is een bedrag van € 89.090 opgenomen. Voor 2023 en volgende jaren zijn de volgende bedragen geraamd. Deze bedragen op te nemen in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Bijdrage	2023	2024	2025	2026
Gemeente Westerveld	€ 90.989	€ 95.381	€ 98.068	€ 98.866

Bijlagen

1. RD-begroting laatste versie.pdf
2. UNP Jaarverslag 2021 DIGITAAL GETEKEND.pdf