



Recreatieschap Drenthe

Kader nota 2017

Dick Dijkstra

Recreatieschap Drenthe

Kadernota 2017

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding	1
1.1 aanleiding	1
1.2 taak	1
1.3 ambitie	1
2 Kaders en ontwikkelingen	1
2.1 kaders 2017-2019	1
3 Financiële kaders	3
3.1 achtergrond/eerdere ontwikkelingen	3
3.2 uitgangspunten	3
3.3 fonds	4
3.4 werkgroep Ontwikkelingsvisie toeristische informatievoorziening	4
4 beleid 2017-2019	4
5 Algemene kengetallen begroting 2017	5

1 Inleiding

1.1 aanleiding

Met ingang van dit jaar ontvangt u voor 1 februari de kaders voor de begroting 2017-2019 met de voorstellen voor nieuw beleid en oplossingsrichtingen om tot een sluitende begroting te komen. De kaderbrief geeft in hoofdlijnen het beleidskader weer voor de begroting. De financiële kaders vormen de ruggengraat van de kadernota.

Op 13 januari 2016 zijn de kaders en ontwikkelingen in het Dagelijks Bestuur vorm gegeven. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2017, welke later wordt opgesteld en door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

1.2 taak

Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling. In de regeling staat als taak omschreven “het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme”.

1.3 ambitie

Het Recreatieschap heeft primair een ondersteunende en verbindende taak. Het Recreatieschap Drenthe is het instrument waarmee gezamenlijke acties kunnen worden ondernomen, beleidszaken kunnen worden afgestemd en waarmee gemeentegrens-overschrijdende zaken kunnen worden opgepakt. Individuele vraagstukken kunnen bovengemeentelijk (en daardoor in breder) verband worden opgepakt (“samen is meer dan de som der delen”).

2. Kaders en ontwikkelingen

Recreatie en toerisme is en blijft zeer belangrijk voor de Drentse economie en Ooststellingwerf. Het Recreatieschap Drenthe dient de kansen die er liggen op te pakken cq. nieuwe kansen te ontwikkelen. Samen met gemeenten, ondernemers, provincie en overige organisaties.

2.1. Kaders 2017 – 2019

Zorg voor onderzoek

Met een landelijk totaal van circa € 68 miljard aan recreatief/ toeristische bestedingen is de recreatief/ toeristische sector een van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie.

Toerisme is ook van grote economische betekenis voor Drenthe en Ooststellingwerf en voor de lokale economie. Veel voorzieningen in het landelijk gebied kunnen blijven bestaan dankzij toeristische bestedingen. Het Recreatieschap Drenthe geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten over allerlei zaken omtrent recreatie en toerisme. Onze organisatie zal via onderzoek de ontwikkelingen in de sector in beeld houden (o.a. nieuw Ecorysonderzoek).

Zorg voor kennisontwikkeling en -uitwisseling

Jaarlijks organiseert het Recreatieschap een congres voor organisaties en ondernemers uit het werkveld.. Daarnaast vinden er netwerkbijeenkomsten plaats via de Recreatiesociëteit. Doel is kennisuitwisseling en het verbeteren van onderlinge contacten.

Zorg voor bereik doelgroep

Verder is samenhang en herkenbaarheid ten aanzien van het recreatief/toeristisch product essentieel. Het gaat er uiteindelijk om dat de kwaliteit van het aanbod door de gemeenten zo goed mogelijk wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de bijbehorende doelgroepen (dit zal ook een actiepunt zijn voor het AORTA-overleg). Een actief marketing- en promotiebeleid is hierbij eveneens belangrijke randvoorwaarde. Hierbij speelt met name de inzet van digitale mogelijkheden een belangrijke rol. Samenwerking met en actieve ondersteuning van het Drents Internetplatform is hierbij van belang. Daarnaast zal er samenwerking plaatsvinden met Marketing Drenthe en de Provincie.

Zorg voor versterking cultuurtoerisme

Drenthe en Ooststellingwerf wordt met name gewaardeerd vanwege de rust en ruimte (verdergaande verstedelijking Randstad). De consument heeft een toenemende vraag naar cultuurhistorie. Het Recreatieschap Drenthe zal deze vraag meenemen in haar beleid en plannen en ook afstemmen met de Provincie en de connectie maken met de uitvoeringsplannen Marketing Drenthe.

Zorg voor afstemming aanbod

In Drenthe en Ooststellingwerf is sprake van vooral kleinere recreatief/toeristische bedrijven. Het blijkt moeizaam voor het bedrijfsleven om snel en in voldoende mate te kunnen investeren en zo tegemoet te komen aan de vraag van de markt. Zowel kwaliteit van hardware (gebouwen/voorzieningen) als software (promotie/marketing/ opleidingen) vragen hierom. Actief ondersteunen van de sector is van belang (o.a. inzet Recreatie Expert Team).

Zorg voor voorzieningen

Juist Recreatie en Toerisme zijn bij uitstek beleidsterreinen waarbinnen gemeenten actief beleid kunnen en moeten ontwikkelen. Een (niet onbelangrijk) bijkomend aspect is dat het merendeel van de kosten voor instandhouding van de openbare recreatieve infrastructuur en de realisatie van nieuwe voorzieningen voor rekening van de gemeenten komt. Het ontwikkelen van nieuwe producten voor de toeristische markt blijft een speerpunt (m.n. het behouden en waar mogelijk versterken van de positie van fietstoerisme).

- Zorg voor het fietsknooppuntensysteem
Ca. 10 jaar geleden is in Drenthe het fietsknooppuntensysteem gereed gekomen. Dit fietssysteem heeft een belangrijke impuls gegeven aan het fietsen van zowel toeristen/ recreanten als ook eigen inwoners. Het is zaak om dit systeem aan te laten sluiten bij de recente ontwikkelingen (inpassen nieuwe fietspaden/ verbinding met bedrijfsleven).
- Zorg voor de ontwikkeling van het wandelknooppuntensysteem
Het realiseren van een (grotendeels provincie dekkend) wandelknooppuntensysteem is een wens die leeft bij veel van de deelnemende gemeenten. Het Recreatieschap Drenthe zal hierin faciliteren.

Door het centraal aansturen en beheren van een groot aantal routes en routenetwerken kan uniformiteit en eenduidigheid worden gewaarborgd.

Daarnaast zal worden ingezet op de combinatie “fietsen en gezondheid”. Hierin wordt de verbinding gezocht met duurzaamheid en mobiliteit.

Zorg voor afstemming beleid

Nadrukkelijk wordt gekeken naar de kwaliteit en samenhang van de Drentse vrijetijdsvoorzieningen en Ooststellingwerf. Elke toerist brengt immers geld en werk met zich mee.

Voor de toerist en recreant bestaan er geen gemeentegrenzen. Wil er daarnaast sprake zijn van een eenduidig en kwalitatief goed ontwikkelde vrijetijdssector dan dient er immers sprake te zijn van duidelijke samenhang en afstemming tussen de diverse gemeenten.

Het Recreatieschap Drenthe zet zich ook in 2017 hier ten volle voor in.

Dit zowel in relatie tot de gemeenten, als ook in relatie tot de provincie Drenthe. Een goede afstemming van het beleid vanuit een gezamenlijke ambitie is essentieel om de positie van Drenthe en Ooststellingwerf maar ook Noord-Nederland, in de recreatief/toeristische markt vast te houden.

Zorg voor planontwikkeling, projectontwikkeling en – uitvoering

Voor een goede ontwikkeling en afstemming van toerisme en recreatie worden plannen ontwikkeld.

De planontwikkeling gaat in nauw overleg met de betrokken gemeenten, maar ook samen met vele andere partijen (terreinbeherende instanties, provincie, waterschappen ed.).

Projecten zorgen er voor dat de plannen niet alleen op papier blijven staan, maar dat deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het Recreatieschap Drenthe kan hierbij verschillende rollen hebben. De rol van bedenker, opdrachtgever, subsidieaanvrager, projectmanager etc.

3.Financiële kaders:

3.1 achtergrond/ eerdere ontwikkelingen

Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap besloten te komen tot een structurele bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen in het fonds van 10%. Door het Algemeen Bestuur is in 2012 besloten om voor 2013 en de volgende jaren te komen tot een bezuiniging van 10% en een extra bezuiniging (€ 2.500,-- per gemeente) op het fonds voor Recreatie en Toerisme. Dit is een structurele bezuiniging.

Dit betekent, dat de verwerking van normale kostenstijgingen (o.a. periodieke stijgingen en verplichtingen vanuit de CAO) binnen de begroting dient plaats te vinden om op de nullijn te kunnen blijven. Hierbij is het van belang erop te wijzen, dat de beïnvloedbare kosten bij een kleine organisatie als het Recreatieschap Drenthe zeer beperkt zijn. Veel kosten zijn structureel, zoals de kosten voor huisvesting, salaris, verzekering en accountant en zijn in principe niet of slechts zeer moeilijk te wijzigen.

3.2 uitgangspunten

Ook in 2017 is deze extra korting (cfm. voorgaande begrotingen) doorgevoerd.

Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de huidige bedrijfsactiviteiten die we voor de gemeenten uitvoeren en continuïteit van bestaande geldstromen.

Salariskosten: de personeelsformatie (7,15 fte) en de bijbehorende salariskosten voor de begroting 2017 worden geraamd op basis van de actuele formatie, waarbij rekening wordt gehouden met CAO afspraken en jaarlijkse periodieken. Het Recreatieschap Drenthe heeft een aantal medewerkers in vaste dienst om de kernactiviteiten uit te voeren. Bij uitvoer van projecten wordt bekeken of externe ondersteuning nodig is en worden de hiermee samenhangende kosten doorberekend in de projectadministratie. Hierbij is dus sprake van een flexibele schil aan arbeidskracht.

Onderhoudskosten: het Recreatieschap Drenthe kent een groot aantal voorzieningen in het werkgebied welke onderhoud behoeven. Hierbij moet gedacht worden aan bewegwijzering (fietsknooppuntennetwerk, fiets- en wandelroutes), informatiepanelen ed. Door de uitvoer van diverse projecten zijn er steeds meer voorzieningen gerealiseerd. Tot nu toe zijn hier geen extra middelen voor beschikbaar (meer onderhoud met een gelijkblijvend budget). Het vormt een knelpunt om de huidige voorzieningen op een kwalitatief goed niveau te behouden. Het op peil houden van een hoge kwaliteit van de voorzieningen is essentieel aangezien het een belangrijk onderdeel uitmaakt van de beleving c.q. het imago van onze provincie. Nieuw te ontwikkelen voorzieningen dienen daarom voorzien te worden van een dekkingsplan (extra budget) voor onderhoud en mogelijk noodzakelijke update zodat de kwaliteit kan worden geborgd.

Overige kosten: in de begroting zal rekening worden gehouden met de bekende meerjarige aanpassingen, zoals prijsontwikkelingen.

3.3 fonds

Jaarlijks wordt door de Drentse gemeenten en Ooststellingwerf een bedrag voor het fonds voor Recreatie en Toerisme beschikbaar gesteld. De fondsbijdrage bestaat uit een vaste bijdrage per gemeente (afhankelijk van de dagrecreatie) en een variabele bijdrage afhankelijk van de ontvangen toeristenbelasting. Met andere woorden, een deel van de ontvangen toeristenbelasting wordt feitelijk, via het Recreatieschap, direct weer ingezet in de toeristisch-/ recreatieve sector.

De omvang van het fonds 2017 is afhankelijk van de binnengekomen toeristenbelasting bij de gemeenten in 2014.

In de jaren 2009 – 2015 heeft het fonds meegeholpen aan een investering in het recreatief/ toeristisch product van circa € 25 miljoen. Dankzij het fonds zijn onder andere de aanleg en onderhoud van fietspaden, het project Internationaal Geopark de Hondsrug, voorzieningen voor de vaarrecreatie, toeristische ontwikkelingen in het landelijk gebied, ontwikkelingen dagrecreatie, poorten nationale parken, bewegwijzering, realisatie ATB/MTB routes en de instandhouding van de recreatieve voorzieningen van SBB op een actieve en snelle wijze ondersteund.

Daarmee is de inzet van extra subsidiemiddelen mogelijk gemaakt en/of vergroot en kan op een alerte wijze worden ingespeeld op vragen vanuit de gemeenten en het bedrijfsleven.

Uit reacties van zowel gemeenten, bedrijfsleven is duidelijk dat het fonds hiermee volop aan zijn doelstelling beantwoordt: het op effectieve en efficiënte wijze zorgen voor vernieuwing en stimulering van Recreatie en Toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf. Voor 2017 wordt dit activerende beleid doorgezet.

3.4 werkgroep Ontwikkelingsvisie toeristische informatievoorzieningen

In 2016 zal deze werkgroep zich buigen over een betere afstemming op het gebied van de toeristische informatievoorziening in Drenthe (en Ooststellingwerf).

Vooruitlopend op de uitkomst wordt aan de deelnemende gemeenten gevraagd de financiën zoals destijds beschikbaar voor de Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe, ook te reserveren voor 2017. Eind 2016 zal de werkgroep haar eindproduct en advies opleveren en zal concrete invulling en de daaraan gekoppelde acties volgen.

4. Beleid 2017-2019

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 en een toename van de investering in de kwaliteit van het recreatief/toeristisch product en de promotie en marketing hiervan te waarborgen.

Extra investeringen in kwaliteit en verbreding van het toeristisch/recreatieve product vanuit de overheid is dan ook van groot belang. Genoemde update van het fietsknooppuntensysteem en de ontwikkeling en aanleg van het wandelknooppuntensysteem sluiten hierbij aan.

5. Algemene kengetallen begroting 2017

	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
<i>Baten</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
<i>Lasten</i>	<i>881.000</i>	<i>881.000</i>	<i>882.000</i>
<i>Bijdrage gemeenten in exploitatie</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>601.000</i>
<i>Bijdrage gemeenten Fonds Recreatie en Toerisme</i>	<i>233.000</i>	<i>233.000</i>	<i>233.000</i>
<i>Saldo financieringsfunctie/rente</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Aantal fte's</i>	<i>7,15</i>	<i>7,15</i>	<i>7,15</i>

- Baten bestaan uit opbrengsten uit erfpacht, congres, sociëteit en administratieve ondersteuning aanliggende partijen
- De bijdrage aan het fonds is afhankelijk van de opbrengst toeristenbelasting in de diverse gemeenten

We stellen u voor de kadernota met de hierin opgenomen kaders vast te stellen.

Het Dagelijks Bestuur