

Zaaknummer: 626514

Kadernota 2017 Recreatieschap Drenthe

Datum	11 februari 2016
Behandelaar	Mylotte Huisjes afdeling Bouwen en Wonen 0593 53 94 91
Portefeuillehouder	Wethouder Bent
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Henk Heijnen ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Vervolgprocedure

- ☐ brief

Toelichting

1. Aanleiding/Voorgeschiedenis

Conform de vereisten uit de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen heeft het Recreatieschap Drenthe een kadernota voor 2017 opgesteld met daarin de werkbare kaders. Deze kaders geven invulling aan de voorliggende taken in de komende jaren en vormt een basis voor de op te stellen begroting 2017.

Achtergrond

Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe besloten te komen tot een structurele bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen in het fonds voor Recreatie en Toerisme 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 van €2.500,00 per gemeente op het fonds (structurele bezuiniging). Dit betekent dat de verwerking van normale kostenstijgingen binnen de begroting dient plaats te vinden.

Uitgangspunten begroting 2017

Het DB van het Recreatieschap Drenthe schetst in de Kadernota de financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2017.

Ook in 2017 voert het Recreatieschap Drenthe de hierboven genoemde extra korting door. Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de huidige bedrijfsactiviteiten en de continuïteit van bestaande geldstromen.

Belangrijke uitgangspunten voor de begroting 2017 zijn:

- **Salariskosten:** de personeelsformatie (7,15 fte) en de bijbehorende salariskosten voor de begroting 2017 worden geraamd op basis van actuele formatie, waarbij rekening wordt gehouden met CAO afspraken en jaarlijkse periodieken. Daarnaast is er een flexibele schil aan arbeidskracht voor eventuele externe ondersteuning bij projecten (deze kosten worden doorberekend in de projectadministratie).
- **Onderhoudskosten:** door de uitvoer van diverse projecten zijn er steeds meer voorzieningen gerealiseerd die het Recreatieschap Drenthe dient te onderhouden. Om de kwaliteit van de voorzieningen in de toekomst hoog te houden, dient er bij nieuw te ontwikkelen voorzieningen een dekkingsplan (extra budget) te worden opgesteld voor het onderhoud en updates.
- **Overige kosten:** in de begroting 2017 wordt rekening gehouden met de bekende meerjarige aanpassingen, zoals prijsontwikkelingen.

Bijdrage stichting Recreatievoorzieningen Drenthe

In verband met de opheffing van Tourist Info Drenthe is een werkgroep opgericht die zich buigt over een betere afstemming op het gebied van de toeristische informatievoorziening in Drenthe en Ooststellingwerf. Vooruitlopend op de uitkomst wordt aan u gevraagd de financiën zoals destijds beschikbaar voor de Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe ook te reserveren voor 2017. Eind 2016 komt de werkgroep met haar advies.

Zienswijze begroting 2017

Met de doorgevoerde bezuinigingen door het Recreatieschap wordt nog niet voldaan aan de taakstelling, zoals overeengekomen in het Coalitieakkoord Midden-Drenthe 2014-2018, omdat hierin een bezuiniging van 5% staat beschreven. Daarom stellen we voor een zienswijze in te dienen.

Voorgesteld wordt om het volgende punt als zienswijze mee te nemen:

- De gemeentelijke bezuinigingstaakstelling met 5% op de Gemeenschappelijke Regelingen, ook voor het Recreatieschap Drenthe, moet bij voorkeur in 2017 gerealiseerd zijn.

De begroting 2017 van het Recreatieschap Drenthe wordt voor 1 mei naar de gemeenten verstuurd.

2. Voorstel

U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de Kadernota 2017 van het Recreatieschap Drenthe en bijgaande brief naar het DB van het Recreatieschap Drenthe te versturen. De Kadernota 2017 beschrijft de huidige omstandigheden en de financiële uitgangspunten op een realistische wijze. Er wordt echter nog niet voldaan aan de bezuinigingstaakstelling met 5% op Gemeenschappelijke Regelingen. Hiervoor dient een zienswijze ingediend te worden.

3. Vervolg en communicatie

Na uw goedkeuring wordt bijgaande brief verstuurd.