

Zaaknummer: 674413

Conceptjaarstukken 2015 en – begroting 2017 Recreatieschap Drenthe

Datum	25 april 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

Financiële gevolgen

Exploitatielasten	-/- € 3.917,00 (de bijdrage 2017 is lager dan de raming in onze meerjarenbegroting)
Investering	€
Kapitaallasten	€

Dekking:

		Ten laste van:	Naam reserve:	Stand na verwerking:
Incidenteel	€		x	x
Structureel	€			

(exploitatie- en kapitaallasten)			x	x
Reserve	€			€

Toelichting

1. Inleiding

1.1 Waarover gaat het Recreatieschap Drenthe?

Het Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband tussen gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme. De binnen het Recreatieschap Drenthe samenwerkende gemeenten zijn betrokken bij de realisatie van een actief en vooral effectief beleid tot versterking van de toeristische/recreatieve sector in relatie tot de Drentse economie. Via het Recreatieschap Drenthe kunnen gemeenten actief en adequaat inspelen op de wensen en behoeften van de sector en het daardoor versterken van het economisch belang. Daar waar grensoverschrijdende activiteiten plaatsvinden kan hierop via het Recreatieschap Drenthe worden ingespeeld.

1.2 Wat doet het Recreatieschap Drenthe?

Het Recreatieschap Drenthe is een functionele schakel binnen de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe richt zich op de coördinatie, belangenbehartiging, proces- en projectmanagement, advisering, beleid en beheer.

2. Samenwerking

2.1 Wie zijn er onderdeel van het Recreatieschap Drenthe?

Het Recreatieschap Drenthe behoort tot de verbonden partijen en is een samenwerkingsverband tussen de 12 Drentse gemeenten en Ooststellingwerf (Friesland) op het gebied van recreatie en toerisme. Daarnaast werkt het Recreatieschap Drenthe nauw samen met vele organisaties zoals Recron Drenthe, Marketing Drenthe, Stichting Drents Internetplatform, provincies en Staatsbosbeheer.

Omdat het Recreatieschap Drenthe een gemeenschappelijke regeling is, wordt de conceptjaarstukken en -begroting jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de raad.

3. Actuele ontwikkelingen

3.1 Nieuwe directeur

Het jaar 2015 heeft in het licht gestaan van verandering binnen de organisatie. Door het vertrek van de directeur eind 2015 en de hieraan verbonden sollicitatieprocedure is ook stil gestaan bij de taakverdeling en afstemming van taken binnen het bureau. De komende tijd zal er sprake dienen te zijn van continue aandacht voor de taken en de inzet van personeel binnen de organisatie.

3.2 Adviezen Staatsbosbeheer en Tourist Info Drenthe

Naast een grote betrokkenheid bij individuele gemeenten zijn in 2015 een aantal centrale adviezen uitgebracht. Met name de adviezen rond het beschikbaar stellen van financiële middelen richting Staatsbosbeheer voor de instandhouding van voorzieningen en ten aanzien van de ontwikkelingen rond de toeristische informatievoorziening in Drenthe. Op grond van dit laatste advies is uiteindelijk besloten om te komen tot stopzetting van de activiteiten van de stichting Recreatievoorzieningen Drenthe (Tourist Info Drenthe).

3.3 Projecten en activiteiten

In 2015 heeft het Recreatieschap Drenthe een groot aantal projecten gecoördineerd of in geparticipeerd. Naast een uitvoerende rol heeft het Recreatieschap Drenthe zowel een financiële als actief participerende rol. De volgende projecten hebben een (in)directe link met gemeente Midden-Drenthe:

- Recreatie Kwaliteitsteam fase 2
- Recreatie Expertteam
- Tour de TT
- Herstel Fietspaden
- Beheer en onderhoudsvoorziening Staatsbosbeheer
- Ontwikkeling E-book Drentse Hoofdvaart
- Vooronderzoek wandelknooppuntensysteem Drenthe
- Ontwikkeling projecten Interreg V
- Ontwikkeling plan cultuur/toeristische ontsluiting waterschapswerken Reest & Wieden
- Herinrichting ATB-routes Hondsrug en Zuidwest Drenthe
- Bestuursexcursie 2015
- Recreatiesociëteit Drenthe
- Recreatiecongres
- Onderzoek toeristische informatievoorziening
- Verbetering bewegwijzering natuurgebieden Zuidwest Drenthe

De complete lijst met projecten en een uitleg bij de diverse projecten is te vinden in het conceptjaarverslag 2015 van het Recreatieschap Drenthe.

4. Toekomstperspectief

4.1 Personeel

In 2017 bestaat de vaste kern van de organisatie Recreatieschap Drenthe uit 7 fte. Deze vaste kern van medewerkers is het minimum aantal fte waarmee de huidige kerntaken van het Recreatieschap Drenthe op een kwalitatief acceptabel niveau gehouden kunnen worden. Extra aandacht zal met name de buitendienst vergen. Door een toename van werkzaamheden (introduktie wandelknooppunten, update fietsknooppunten, ontwikkelingen rond MTB-routes etc.) nemen hun werkzaamheden exponentieel toe.

4.2 (Vrijetijds)economie

Recreatie en toerisme is van toenemende betekenis voor de Drentse economie. Met bijna 1

miljard aan directe en indirecte bestedingen (Ecorysrapport 2014) en 18.000 arbeidsplaatsen is de sector een dragende pijler voor de Drentse economie. Ook voor de leefbaarheid van het platteland is recreatie en toerisme van belang. Veel voorzieningen zoals dorpswinkels en cafés zouden zonder toeristische inkomsten zijn verdwenen.

De economische crisis heeft ook de toeristisch-recreatieve sector getroffen, maar het consumentenvertrouwen neemt langzamerhand weer toe. Het jaar 2016 laat een groei van het aantal overnachtingen van circa 2% zien waardoor we in Drenthe weer op het niveau van 2012 zitten.

Drenthe en Ooststellingwerf beschikken over voldoende potentie om meer dan gemiddeld te profiteren van een aantal trends op recreatief/toeristisch gebied. Dit geldt met name voor de waardering van rust en ruimte bij verregaande verstedelijking in de randstad en de daaruit voortvloeiende vraag naar zowel actieve beleving van natuur en landschap als ook de toenemende belangstelling voor cultuurhistorie.

4.3 Beleid 2017-2019

De laatste jaren wordt steeds meer de nadruk gelegd op de kwaliteit en samenhang van de Drentse vrijetijdsvoorzieningen. Voor de toerist en recreant bestaan er geen gemeentegrenzen. Intergemeentelijke samenwerking ten aanzien van recreatie en toerisme is dan ook een keiharde noodzaak.

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. Dit zowel in relatie tot de gemeenten, als ook in relatie tot de provincie Drenthe.

5. Financiën

5.1 Conceptjaarstukken 2015

Het Recreatieschap Drenthe heeft het jaar 2015 afgesloten met een licht positief resultaat van € 804,00. Het voorstel is dat dit bedrag ten gunste komt van de bestemmingsreserve onderhoud van het Recreatieschap Drenthe.

De conceptjaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring over de getrouwheid van de conceptjaarrekening en een accountantsverklaring betreffende rechtmatigheid.

5.2 Conceptbegroting 2017

De totale bijdrage voor Midden-Drenthe wordt voor 2017 geraamd op € 73.356,00. Ten opzichte van de begroting van 2016 is dit een verlaging van € 2.837,00.

De totale bijdrage voor de gemeenten aan de begroting is gebaseerd op twee bedragen:

- Bijdrage in de exploitatiekosten volgens bestaande bijdrageregeling (€ 55.628,00)
- Bijdrage aan Fonds Recreatie en Toerisme (€ 17.728,00)

De fondsbijdrage Recreatie en Toerisme is gebaseerd op de inkomsten toeristenbelasting in de gemeenten. De begroting 2015 is (voor Midden-Drenthe) gebaseerd op 861.250 overnachtingen, de begroting 2016 op 817.070 en de conceptbegroting 2017 op 655.186. Via de opbrengstenstaffel wordt vervolgens de bijdrage berekend (variërend van € 0,01 tot € 0,03). Hier komt een vaste bijdrage bij voor de dagrecreatie (€ 9.303,00) en een vast bedrag (€10.000,00, AB besluit 12 maart 2008).

De afgelopen jaren zijn er al bezuinigingen middels het Fonds Recreatie en Toerisme tot stand gekomen. Er is een structurele verlaging van het fonds met 10% per gemeente (AB 6 juli 2011) en verder is er nog een extra bezuiniging doorgevoerd per gemeente van € 2.500,00 (via eerste begrotingswijziging 2013). Sinds de begroting 2013 zijn beide verlagingen doorgevoerd (deze bezuinigingen beïnvloeden niet de vergelijking tussen 2016 en 2017).

5.3 Geen zienswijze

Dankzij de doorgevoerde bezuinigingen van het Recreatieschap wordt in de conceptbegroting van 2017 voldaan aan de taakstelling zoals overeengekomen in het Coalitieakkoord Midden-Drenthe 2014-2018. Hierin staat een bezuiniging van 5% beschreven. Het overzicht hieronder geeft hier een goed beeld van. Hierin is te zien dat de overnachtingsaantallen voor Midden-Drenthe zijn bijgesteld. De overnachtingsaantallen bleken lager uit te vallen dan vorige jaren begroot; onder andere vanwege het veranderde gebruik van vakantiepark Oranje (circa 100.000 overnachtingen).

Meerjarig verloop Recreatieschap

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indexering op grond van kaderbrief basis	55557	55549	55628	2% 56741	2% 57876	2% 59034
overnachtingen	861250	817070	655186	700000	700000	700000
berekening	32778	31894	28657	<i>schatting</i> 29553	<i>idem</i> 29553	<i>idem</i> 29553
korting 10%	88335	87443	84285	86294	87429	88587
vast bedrag	-8834	-8744	-8429	-8629	-8743	-8859
	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
	77001	76199	73356	75165	76186	77228
Meerjarig begroot	77001	76199	77273	79278	80864	82481
Verschil tov eigen begroting	0	0	3917	4113	4678	5253
% afwijking begroot	0,0%	0,0%	5,1%	5,2%	5,8%	6,4%

Omdat er voldaan is aan de taakstelling uit het coalitieakkoord is het voorstel om geen zienswijze in te dienen.

6. Vervolg

De conceptjaarstukken 2015 en -begroting 2017 van het Recreatieschap Drenthe worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe op d.d. 29 juni 2016.