



Recreatieschap Drenthe

Brink 4b
7981 BZ Diever
Tel.: (0521)593210
Fax: (0521)591908
E-mail: info@recreatieschapidrenthe.nl

Aan:

Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. het college van b&w
Postbus 24
9410 AA BEILEN

31 JANUARI 2017



1044

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

Datum : 30 januari 2017
Behandeld door : de heer D. Dijkstra
Ons kenmerk : UR2017.036
Onderwerp : kadernota 2018
Bijlagen : kadernota, bijlage kadernota

Geacht college,

Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe de kadernota 2018 aan. De kadernota is informierend behandeld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 25 januari 2017.

Conform de vereisten uit de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen zenden we u de kadernota met daarin de werkbare kaders toe aan de deelnemende gemeenten. Deze kaders vormen de basis van de nog op te stellen begroting 2018.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Recreatieschap Drenthe,

bla

(D. Dijkstra, directeur).



Recreatieschap Drenthe

Kadernota 2018

Inhoudsopgave

1. Voorwoord.....	2
2. Proces.....	3
3. Ambitie.....	3
4. Financiële kaders.....	5

1. Voorwoord

Voor u ligt de kadernota van het Recreatieschap Drenthe voor de bestuursperiode 2018.

Het Recreatieschap Drenthe werkt! Onze inspanningen om de sector Recreatie en Toerisme in Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf nog beter op de kaart te zetten, werpt haar vruchten af. Uit het recentelijk uitgebrachte Ecorys-rapport blijkt dat het goed gaat met de sector. Na een aantal moeilijke jaren veert de sector weer op en nemen de bestedingen (>1 miljard euro) en de werkgelegenheid (> 20.000 werknemers) fors toe.

Tijdens de crisis zagen we dat de recreatief-toeristische sector de enige was die banengroei liet zien. Ook voor de komende jaren zal de sector zich als dé banenmotor van Drenthe blijven onderscheiden. Deze werkgelegenheid werkt ook door in sectoren als horeca, detailhandel en vervoer. Recreatie en Toerisme is een energieke sector die de leefbaarheid van Drenthe en Ooststellingwerf sterk bevordert. Inmenging en verantwoording van de overheid hiermee is en blijft van belang door middel van het stimuleren en het op gang brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Het Recreatieschap Drenthe is en blijft ambitieus. Door de aantrekkende economie, de snelle ontwikkelingen in de technologie en de financiële ruimte in de begroting, kunnen we een deel van die ambities waarmaken en versnellen. We willen slim investeren: kiezen voor investeringen die ook op termijn veel blijven opleveren voor de sector.

Onze omgeving verandert continu en dat geldt ook voor de vrijetijdseconomie. Het is belangrijk om in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen die de wensen en behoeften van onze gasten vervullen. We profiteren van de grote aantrekkingskracht van onze regio. We zien kansen in effectiviteit en efficiency door samen te werken. Dat doen we graag met ondernemers (via Recron, Koninklijke Horeca Nederland of in werkgroepen), met Marketing Drenthe en met de provinciale organisatie. We doen dit proactief en wachten niet af. Samen zijn we in staat toeristisch Drenthe goed te bedienen, ieder vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid.

Met deze kadernota kiezen we voor investeren in kwaliteit, onderhoud en beleid. Dit draagt bij aan een recreatief-toeristische omgeving waar het nu en straks, prettig recreëren en samenleven is. Op het gebied van financiën blijven we werken aan strakke discipline en duidelijke regels. We zijn het immers aan de inwoners verplicht zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan.

Op deze wijze blijven we bouwen aan de onmisbare en financieel krachtige recreatief-toeristische sector.

Dagelijks Bestuur Recreatieschap Drenthe

2. Proces

De kadernota is het eerste document in de jaarlijkse planning & control cyclus. In deze kadernota schetsen wij de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar en geven wij een meerjarenperspectief. Deze kadernota is opgesteld door het Recreatieschap Drenthe in samenspraak met haar Dagelijks Bestuur. De nadere uitwerking van de kadernota vindt plaats in de programmabegroting.

Het Recreatieschap Drenthe heeft belangrijk werk te doen waar een stevige ambitie voor nodig is. Belangrijk werk dat vraagt om bijstelling van de bestaande beleidsuitgangspunten, om creatieve en innovatieve oplossingen en om actief handelen samen met een sterke organisatie en een krachtige samenleving.

Het Recreatieschap Drenthe is als gemeenschappelijke regeling van de 12 Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf, één van de instrumenten waardoor de deelnemende gemeenten snel, effectief, daadkrachtig en succesvol mee kunnen helpen om de toegevoegde waarde van de recreatief-toeristische sector zowel lokaal als regionaal te vergroten.

Doelstelling Recreatieschap Drenthe

Het Recreatieschap Drenthe streeft het volgende na: uitwisseling en combineren van kennis, verbetering van onderlinge contacten, adviseren, ontwikkelen van beleid, participatie in / coördinatie van projecten, inzet en beheer van de financiële middelen van het fonds voor Recreatie en Toerisme.

3. Ambitie

Drenthe heeft de status van 5-sterren fietsprovincie vooral verworven door de jarenlange inspanningen en investeringen van het Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap wil deze status behouden door versterking van het routenetwerk, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en door op een kwalitatief hoogwaardig niveau onderhoud te plegen. Investeringen in het fietsknooppuntensysteem blijven noodzakelijk.

Het Recreatieschap Drenthe is niet alleen het routebureau voor recreatief fietsen. Ook op het gebied van wandelen, ruiters, mennen, vaarrecreatie en MTB'en steekt het Recreatieschap Drenthe in op innovatie, beleving en het ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig onderhoudsniveau. In 2018 wordt 1/3 van het wandelknooppuntennetwerk gerealiseerd, wordt het ruiters- en mennen-netwerk vraag gestuurd uitgerold en is het uitvoeringsprogramma MTB in volle gang. Kortom: het Recreatieschap Drenthe is in 2018 hét routebureau van Drenthe.

Het Recreatieschap Drenthe heeft in 2016 en 2017 de eerste stappen gezet om haar achterstand op het gebied van digitalisering in te halen. In 2018 wordt dit verder opgepakt. Dit betekent dat alle (route)netwerken digitaal beschikbaar zullen zijn wat aansluit bij de wensen en behoeften van de toeristen in Drenthe en Ooststellingwerf. De toerist kan dan zelf bepalen hoe hij zijn route wil beleven: via een knooppuntensysteem (fysieke bewegwijzering) of op digitale wijze (smartphone/tablet).

Het Recreatieschap Drenthe bezit daarnaast een grote hoeveelheid data die toegankelijk moet zijn voor de deelnemende gemeenten maar ook voor de andere spelers binnen de sector Recreatie en Toerisme.

Voor deze digitale ontwikkelingen binnen de pijler routebureau is extra personele inzet nodig.

Marketing en informatievoorziening behoren in 2018 naadloos op elkaar aangesloten te zijn. Marketing Drenthe en het Recreatieschap Drenthe werken samen om toeristen te verleiden naar Drenthe te komen en om hen in Drenthe op de juiste wijze, op het juiste moment en met de juiste 'tone of voice' te bedienen. Het Recreatieschap Drenthe pakt nadrukkelijk zijn rol op het gebied van informatievoorziening (sinds 2016) en bed dit in haar exploitatie in.

Uitdaging voor de organisatie

De organisatie Recreatieschap Drenthe is in 2018 in ontwikkeling om zich continue aan te kunnen passen aan veranderende vragen. De organisatie volgt trends en ontwikkelingen in de markt en signaleert kansen voor Drenthe en Ooststellingwerf en faciliteert haar gemeenten in het duiden van die kansen. Dit vraagt continue investeren in de mensen van het Recreatieschap Drenthe en daar waar expertises missen moeten deze aangevuld worden.

Fonds

De gemeenten dragen (gebaseerd op de geïnde toeristenbelasting) bij aan het fonds voor Recreatie en Toerisme. Het fonds is een zeer effectief instrument gebleken. De hierin beschikbare gelden worden gekoppeld aan initiatieven van derden. Vaak is het een smeermiddel om projectideeën van de grond te krijgen c.q. te kunnen uitvoeren.

Daarnaast is heel belangrijk dat de inzet van de fondsmiddelen een groot multiplier effect heeft op de inzet van andere (subsidie)middelen. Zo heeft de inzet van de beschikbare middelen in het fonds in 2015 (€ 233.000,-) geleid tot een investeringsvolume van € 1.572.000,-. Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren is de omvang van het fonds afgenomen. Het Recreatieschap Drenthe zal in 2018 het fonds nadrukkelijk inzetten waarbij het multipliereffect zo mogelijk vergroot wordt.

Specifiek

Het Recreatieschap Drenthe neemt concreet de volgende uitdagingen op zich zodat de voor Drenthe en Ooststellingwerf zo belangrijke sector zich verder kan ontwikkelen:

Routebureau/infrastructuur

- Uitrollen wandelknooppuntennetwerk;
- Ontwikkelen netwerk ruiterpaden incl. bewegwijzering;
- Aanpassen huidige routestructuren (denk aan connectie maken fiets- en wandelnetwerken met horecafaciliteiten).

Beleid/ planvorming

- Beleid vitalisering (waaronder permanente bewoning) vakantieparken/Vitale Vakantieparken;
- Maken/uitvoeren MTB-visie;
- Ontwikkelen projecten voor aanleg en onderhoud fiets- en wandelpaden;
- Ontwikkelen projecten m.b.t. nieuwe technieken (biobased fietspaden);
- Ondersteunen ondernemers (via o.a. Recreatie Expert Team);
- Stimuleren vaarrecreatie (informatie beschikbaar stellen zodat de mogelijkheden aan land ook bekend zijn, met als doel het uitlokken van bestedingen);
- Uitvoer geven aan takenkader vanuit werkgroep toeristische informatievoorziening.

Digitalisering

- Ontwikkelen en bijhouden digitale informatie (aanbieden nieuwe toepassingen);
- Beheer database informatievoorziening in samenwerking met Marketing Drenthe en tevens productontwikkeling in samenhang met de gemeenten.

4. Financiële kaders

Het vertrekpunt is de programmabegroting 2017. Om de gemeenten goed te kunnen (blijven) ondersteunen, de ambities van het Recreatieschap Drenthe te realiseren en ook de initiatieven via ons fonds Recreatie en Toerisme daadwerkelijk te kunnen stimuleren is extra personele inzet nodig.

Personeelslasten

Op de ontwikkeling van lonen en prijzen hebben wij geen invloed (gebaseerd op CAO-afspraken, uitgangspunt 3%). Naast de CAO-doorwerking willen we werken aan een versnelde ontwikkeling van de kennis en kunde van de organisatie. Investeren in het personeel is derhalve essentieel. Conform CAO per persoon € 500,- opleidingskosten (totaal € 5.500,- opleidingskosten).

Gelet op de ambitie die we willen waarmaken (en gelet op de huidige omvang van het personeelsbestand) is het noodzakelijk om extra personeel aan te trekken. Extra ondersteuning voor de afdeling toeristische bewegwijzering is noodzakelijk.

Onderhoudsbudget

De afgelopen jaren is er een toename van de onderhoudsopgave ontstaan door de ontwikkeling van nieuwe routenetwerken. Dit vraagt meer van het onderhoudsbudget om die kwaliteit te leveren die nodig is (behoud status 5-sterren fietsprovincie nr.1). De doorgevoerde bezuinigingen in het onderhoud van de afgelopen jaren beginnen in toenemende mate voelbaar en zichtbaar te worden.

Een aantal deelnemende gemeenten hebben ook o.a. bij de behandeling van de begroting 2017 het signaal afgegeven dat de hoogte van het onderhoudsbudget zorgwekkend is. De provincie Drenthe heeft in het kader van de goedkeuring van de begroting ook kritische opmerkingen gemaakt over de beschikbare onderhoudsbudgetten. Het huidige onderhoudsbudget heeft een kritische ondergrens bereikt. Het Recreatieschap Drenthe moet kunnen aantonen dat de beschikbare budgetten voldoende zijn om de kapitaalgoederen op een minimaal onderhoudsniveau te houden. In de afgelopen jaren is geput uit de reserves. In de meerjarenbegroting is dat echter niet meer mogelijk. Om het noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren is kaderstellend € 80.000,- nodig (betreft kosten materieel/excl. loonkosten).

Fonds Recreatie en Toerisme

Het fonds voor Recreatie en Toerisme heeft zijn kracht en succes de afgelopen jaren laten zien. 1 euro uit het fonds lokt 4 euro van derden uit voor investeringen op het gebied van Recreatie en Toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf.

In de afgelopen jaren is door de bezuinigingen de omvang van het fonds afgenomen van € 370.000,- naar € 230.000,- (jaar 2016). Hiermee wordt de slagkracht van het fonds beperkt en het daarmee snel in gang zetten van nieuwe initiatieven sterk verminderd. Om nieuwe initiatieven, nieuwe

ontwikkelingen of anderszins uit te lokken en te realiseren willen we stapsgewijs de fondsbijdrage verhogen (in 2018 met € 45.000,-). Uitgangspunt is dat de multiplier factor 4 van toepassing is waardoor er extra investeringen door ondernemers of andere stakeholders uitgelokt worden waardoor het product Drenthe versterkt wordt.

Financieel overzicht

Begroting 2017 exploitatie		€ 598.000
Mutaties 2018: onderhoud (van € 31.000 naar € 80.000)	€ 49.000	
Personeel (indexatie 3%)	€ 15.000	
(opleidingen)	€ 5.500	
(extra menskracht) *	€ 45.000	
Huisvesting (indexatie 2%)	€ <u>1.500</u>	
		<u>116.000</u>
		€ 714.000
Begroting 2017 fonds	€ 241.553	
Mutatie 2018:	45.447	
		<u>287.000</u>
		€ 1.001.000
Budget toeristische informatievoorziening (gebaseerd op 2017)		<u>116.000</u>
Totaal begroting 2018		€ 1.117.000

(*dit betreft inzet t.b.v. digitale ontwikkeling en infrastructuur)

Totaal begroting 2018

Bovenstaande aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de geformuleerde ambities betekenen een stijging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan het Recreatieschap Drenthe. In de bijlage is een schatting gemaakt van de bijdragen van de individuele gemeenten per 2018.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur Recreatieschap Drenthe

Secretaris



D.B. Dijkstra

Bijlage: Schatting verdeling deelnemende gemeenten in euro's.

	Begroting 2017				Kadernota 2018		
Gemeente	Exploitatie- kosten	Toeristische info voorz.	Bijdrage Fonds R&T	Totaal	Exploitatie- kosten	Bijdrage Fonds R&T	Totaal
Aa en Hunze	43.113	8.564	31.936	83.613	60.075	36.000	96.075
Assen	41.721	8.288	13.899	63.908	58.114	17.000	75.114
Borger-Odoorn	44.502	8.840	27.867	81.209	62.035	32.000	94.035
Coevorden	51.456	7.500	43.295	102.251	68.937	47.000	115.937
De Wolden	37.549	7.459	13.409	58.417	52.333	17.000	69.333
Emmen	100.130	19.000	8.511	127.641	138.553	12.000	150.553
Hoogeveen	44.502	8.840	11.354	64.696	62.135	15.000	77.135
Meppel	22.251	4.420	12.648	39.319	31.067	15.000	46.067
Midden-Drenthe	55.628	11.050	17.728	84.406	77.519	21.000	98.519
Noordenveld	40.330	8.011	12.677	61.018	56.253	16.000	72.253
Ooststellingwerf	41.721	0	12.769	54.490	58.114	16.000	74.114
Tynaarlo	34.767	6.906	14.717	56.390	48.612	18.000	66.612
Westerveld	40.330	8.011	20.743	69.084	56.253	25.000	81.253
Totaal	598.000	106.889	241.553	946.442	830.000	287.000	1.117.000

De exploitatiekosten 2018 zijn inclusief de bijdragen voor de toeristische informatievoorziening.

Voor 2017 worden de bijdragen voor toeristische informatievoorziening apart gefactureerd en geadministreerd.

In 2018 worden de bijdragen voor toeristische informatievoorziening in de exploitatie opgenomen.