

Onderwerp

Kadernota 2018 Recreatieschap Drenthe

Informatie

Datum	3 februari 2017	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Mylotte Huisjes	☒ Financieel adviseur AZ: Henk Heijnen
Zaaknummer	796864	☐ Personeelsconsulent AZ:
Portefeuillehouder	Wethouder Bent	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Conform de gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, verstuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap Drenthe jaarlijks de Kadernota. In de Kadernota worden de uitgangspunten vermeld voor het opstellen van de begroting 2018.

De Kadernota 2018 is informierend behandeld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 25 januari 2017. Het Recreatieschap Drenthe heeft de Kadernota ter kennisgeving aan alle deelnemers van het Recreatieschap Drenthe verzonden.

Voorstel

Toelichting voorstel

Uitgangspunten begroting 2018

Het DB van het Recreatieschap Drenthe schetst in de Kadernota de financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2018 en geven een meerjarenperspectief.

Belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn:

- Recreatieschap Drenthe verder uitbouwen als **routebureau**
- **Digitalisering** van alle (route)netwerken in Drenthe en Ooststellingwerf
- Alle relevante **data** van het Recreatieschap toegankelijk maken voor deelnemende gemeenten
- **Extra personeel** om de ambitie waar te kunnen maken
- **Indexering loon- en prijsontwikkelingen** van 3% en opleidingskosten van € 500,00 per persoon (conform cao)
- **Verhoging van onderhoudsbudget** naar € 80.000,00 om noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren (materieel exclusief loonkosten). Bij de begroting 2017 hebben meerdere gemeenten en de provincie Drenthe aangegeven dat de omvang van de post onderhoud niet realistisch is
- Bij de fondsbijdrage 2018 is uitgegaan van de fondsbijdrage 2017 van € 241.553,00. Het fonds maakt het mogelijk om gelden terug te laten vloeien naar de sector en daarmee initiatieven

aan te zwengelen/ te voorzien van ontbrekende middelen. Het bestuur ziet ook het belang hiervan in (belangrijk instrument met grote effectiviteit). Gelet hierop is het voorstel om de bezuiniging hierop (in 2017 € 96.896 en € 32.500) gedeeltelijk ongedaan te maken; het gaat dan om € 45.447.

Bijdrage stichting Recreatievoorzieningen Drenthe

Voor 2017 werden de bijdragen voor de toeristische informatievoorziening apart gefactureerd en geadministreerd (voorheen stichting Recreatievoorzieningen Drenthe). Het Recreatieschap Drenthe wil in 2018 nadrukkelijk zijn rol voor de informatievoorziening in Drenthe oppakken. In 2018 worden de bijdragen voor toeristische informatievoorziening daarom in de exploitatie opgenomen. Deze middelen zijn/worden aangewend om verschillende publicaties mogelijk te maken en ook drenthe.nl bij te houden en verder te ontwikkelen. Inmiddels is een rapport opgeleverd aan het AB en is in vorige AB-vergaderingen gevraagd aan gemeenten om de gelden van de toeristische informatievoorziening te reserveren. De exploitatiekosten in de bijlage zijn dus inclusief bijdragen voor de toeristische informatievoorziening.

Bezuiniging Midden-Drenthe

In de vastgestelde begroting 2017 is een bezuiniging opgenomen op de bijdrage vanuit Midden-Drenthe van € 8.429 (10%) en € 2.500. Deze bedragen zijn gekort op de fondsbijdrage 2017 Midden-Drenthe (i.p.v. € 28.657 is dat € 17.728).

Zienswijze

De Kadernota is een kennisgeving. Het indienen van een zienswijze is op dit moment niet mogelijk. Een zienswijze kan wel ingediend worden op de ontwerpbegroting. Het Recreatieschap Drenthe zendt voor 1 mei 2017 de ontwerpbegroting voor 2018 aan alle deelnemers.

Alternatieven

n.v.t..

Randvoorwaarden

n.v.t.

Risico's

n.v.t.

Financiële gevolgen

De uitgangspunten zoals hierboven genoemd en de ambitie die het Recreatieschap Drenthe heeft geformuleerd in de Kadernota vragen om een stijging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan het Recreatieschap Drenthe.

In de gemeentelijke meerjarenbegroting gaan wij uit van

- bijdrage Recreatieschap 2018

€ 75.156

- bijdrage conform kadernota Recreatieschap

€ 98.519 (*begroting 2017: € 84.406*)

Verschil

€ 23.363

Het grote verschil is uit te splitsen in drie onderdelen:

- loon- en prijsontwikkelingen	€ 1.821
- nieuw beleid	€ 12.292
- structurele voortzetting van de toeristische informatievoorziening	€ 11.050
Totaal verschil	€ 25.163

De loon- en prijsontwikkelingen kunnen structureel verwerkt worden.

Voor de andere twee onderdelen moet de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2018 instemmen met:

- een aanvullend budget voor nieuw beleid	€ 12.292
- de structurele voortzetting van de toeristische informatievoorziening	€ 11.050
Totaal extra budget	€ 23.363

Het eerste budget is nieuw budget. Het tweede budget zijn de voormalige gelden voor Tourist Info Drenthe. De twee budgetten moeten voor 2018 nog beschikbaar gesteld worden uit onze structurele bestedingsruimte. Daarom zien wij graag dat het Recreatieschap Drenthe dit buiten de reguliere subsidieaanvraag aanvraagt zodat gemeenten hierover afzonderlijk kunnen besluiten. Daarbij lijkt een nadere onderbouwing van de opbouw van deze budgetten passend.

Personele gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Publicatieniveau

n.v.t.

Overig

n.v.t.

Vervolgprocedure/communicatie

Het Recreatieschap Drenthe ontvangt een schriftelijke reactie op de Kadernota 2018. De brief is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

- Kadernota 2018 Recreatieschap Drenthe
- Brief aan Recreatieschap Drenthe