

Onderwerp

Concept-begroting 2018 Recreatieschap Drenthe

Informatie

Datum	3 mei 2017	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Frans van der Veen	☒ Financieel adviseur AZ: Henk Heijnen
Zaaknummer	850114	☐ Personeelsconsulent AZ:
Portefeuillehouder	Wethouder Bent	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap Drenthe (RD) heeft de concept-jaarstukken 2016 en de concept-begroting 2018 vastgesteld en aan de gemeenten verzonden.

Het AB is voornemens om de concept-begroting in de vergadering van 28 juni 2017 definitief vast te stellen. Voordat het AB daartoe overgaat stelt het de gemeenteraden in de gelegenheid om een schriftelijk zienswijze in te dienen over de concept-begroting 2018.

Voorstel

Toelichting voorstel

Kaderbrief

Op 31 januari 2017 heeft de RD de kaderbrief aan alle gemeenten verzonden. De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting van 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 zijn dus inclusief bijdragen voor de toeristische informatievoorziening.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 27 februari 2017 behandeld. De behandeling heeft aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven. In de brief met kenmerk 796864, heeft de gemeenteraad haar reactie aan het RD meegedeeld. De brief is als bijlage toegevoegd ("Brief aan DB Recreatieschap over Kadernota 2018").

Concept-begroting

Hogere bijdrage

De uitgangspunten uit de kaderbrief zijn verwerkt in de concept-begroting. De reactie van Midden-Drenthe is niet verwerkt. De bijdrage van Midden-Drenthe aan het RD voor 2018 ligt fors hoger dan de lijn die wordt gehanteerd in onze eigen meerjarenraming voor het RD. De totale bijdrage voor Midden-Drenthe wordt voor 2018 geraamd op € 99.058,00. Ten opzichte van onze meerjarenraming is dit een verhoging van circa € 25.000.

Zoals in de kadernota al stond beschreven is het grote verschil uit te splitsen in een aantal onderdelen:

- Loon- en prijsontwikkelingen
- Extra financiële impuls voor de post onderhoud
- Investerings in personeel
- Verhoging bijdrage Fonds Recreatie en Toerisme

Loon- en prijsontwikkelingen

Het RD heeft in de concept-begroting de loon- en prijsontwikkelingen doorberekend, waarbij zij voor de lonen een percentage van 3 procent hanteert en voor de huisvesting 2 procent.

Extra financiële impuls onderhoud

In de begroting van 2017 was al een winstwaarschuwing afgegeven voor de post onderhoud, omdat deze post naar de mening van het RD tot een risicovol minimum was gedaald. Het risico schuilt voornamelijk in de toename van recreatief-toeristische bewegwijzering (fiets- en wandelknooppunten, ATB-routes, bebording hunebedden etc.). Het RD neemt daarom een extra financiële impuls van € 49.000 voor de post onderhoud op in de begroting.

Investerings in personeel

De snel veranderende maatschappij verwacht nieuwe kwaliteiten en competenties van het personeel. Het mee-veranderen van de organisatie vindt het RD belangrijk. In de begroting heeft zij daarom een investering van € 45.000 voor extra personeel. Daarnaast heeft het RD een extra bedrag van € 5.500 voor opleidingen in de begroting opgenomen.

Fonds Recreatie en Toerisme

Het fonds is bedoeld voor het ondersteunen van diverse projecten. De bijdragen uit het fonds hebben het mogelijk gemaakt dat op snelle wijze andere subsidiemiddelen gegenereerd konden worden. De inzet van het fonds zorgt al jaren voor een grote multiplier (aanjager om andere middelen beschikbaar te krijgen).

De afgelopen jaren is de omvang van het fonds door bezuinigingen afgenomen. Het RD wil de kracht van het fonds extra inzetten om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen uit te lokken en te realiseren. Zij heeft daarom de totale fondsbijdrage met € 45.000 verhoogd.

Beoordeling hogere bijdrage

Zoals hiervoor al aangegeven leidt de concept-begroting tot een forse verhoging van de bijdrage van Midden-Drenthe aan het RD.

Het doorberekenen van loon- en prijsontwikkelingen is ook bij andere gemeenschappelijke regelingen gebruikelijk. Hier kan in principe mee ingestemd worden. Echter de percentages die het RD hanteert wijken af van de andere gemeenschappelijke regelingen. Het RD verwijst daarbij slechts naar "CAO-afspraken". De VRD en RUD hanteren de indexcijfers van het Centraal Plan Bureau, hetgeen gebruikelijk is, en komen uit op een percentage van 2,4 procent voor loonontwikkeling.

In de reactie op de kadernota aan alle gemeenschappelijke regelingen is nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente een onderbouwing wenst voor de gehanteerde indexeringscijfers. De verwijzing naar "CAO-afspraken" is te summier en wijkt bovendien af van het gebruikelijke indexcijfer. Met het doorberekenen van de loonstijgingen kan ingestemd worden, mits het RD hetzelfde percentage hanteert als de andere gemeenschappelijke regelingen, dan wel meer uitgebreid kan onderbouwen waarom zij een hoger percentage hanteert.

De verhoging bestaat daarnaast uit investeringen voor nieuwe (beleids)ontwikkelingen. Binnen recreatief Drenthe zijn er diverse ontwikkelingen die tot doel hebben om het aantal overnachtingen te laten toenemen en het aantal bestedingen te laten vermeerderen. Te denken valt aan het stimuleren van fietsprovincie, het onderzoeken van en komen tot initiatieven voor het ondersteunen van vitale vakantieparken en bijvoorbeeld het meer actief en intensief "vermarkten" van de merknaam "Drenthe". Deze ontwikkelingen worden van harte toegejuicht.

In de reactie op de kaderbrief is echter aangegeven dat voor het beschikbaar stellen van extra financiële middelen door het RD een afzonderlijk verzoek ingediend moet worden, zodat de gemeenten daarop een weloverwogen besluit kunnen nemen. Het is niet passend om dergelijke (beleids)ontwikkelingen zondermeer in de begroting te verwerken.

Zowel uit de kaderbrief als de concept-begroting valt echter niet op te maken waar de extra financiële middelen die het RD vraagt tegen het licht van de ontwikkelingen concreet voor gebruikt worden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waar het extra personeel voor ingezet gaat worden. Daarnaast zijn de genoemde extra bedragen niet voldoende onderbouwd.

Het had voor de hand hebben gelegen deze ontwikkelingen in een eerder stadium ter besluitvorming aan de gemeenten voor te leggen, zodat zij daarover een onderbouwde mening konden vormen. Die gelegenheid is teleurstellend niet geboden. Daarnaast is het gelet op de bezuinigingen die in 2017 zijn doorgevoerd uiterst ongemakkelijk om voor 2018 een concept-begroting voor te leggen, die hoger ligt dan de begroting van vóór de bezuinigingen.

Temeer omdat de noodzaak van de voorgestelde investeringen niet voldoende concreet is onderbouwd. Concreet wordt van het RD een afzonderlijk verzoek verwacht voor het beschikbaar stellen van de extra gevraagde middelen ten opzichte van de (door bezuiniging gerealiseerde) begroting 2016 om tot een inhoudelijke afweging te kunnen komen voor de gevraagde extra middelen. Met de voorliggende concept-begroting kan gelet op het bovenstaande niet ingestemd worden.

Jaarstukken 2016

Het DB heeft de jaarstukken voor 2016 vastgesteld. De stukken kunnen ter kennisneming naar de gemeenteraad verstuurd worden.

Zienswijze

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om een zienswijze over de concept-begroting in te dienen.

De conceptbegroting 2018 past in zijn totaliteit en voor wat betreft onze eigen bijdrage niet binnen de vastgestelde financiële kaders. De conceptbegroting geeft, mede gelet op het bovenstaande, **wel aanleiding** om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven.

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

Risico's

Er worden geen risico's gelopen met dit voorstel.

Financiële gevolgen

Het voorstel heeft op zich geen financiële gevolgen. Mocht de concept-begroting toch met meerderheid van stemmen door het AB aangenomen worden, dan zal de gemeentelijke begroting hierop aangepast moeten worden.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het Duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

Publicatieniveau

Het voorstel is conform de memo "Publicatieniveaus Bestuurlijk Proces" van het MT openbaar.

Overig

Geen overige informatie.

Vervolgprocedure/communicatie

De RD ontvangt een schriftelijke reactie op de concept-begroting 2018. De brief is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- Reactie Midden-Drenthe op concept-begroting 2018 Recreatieschap
- Concept-begroting Recreatieschap Drenthe
- Jaarstukken 2016 Recreatieschap Drenthe
- Begeleidende brief Recreatieschap Drenthe
- Brief aan DB Recreatieschap Drenthe over Kadernota 2018