

Onderwerp**Kadernota 2019 Recreatieschap Drenthe****Informatie**

Datum	2 februari 2018	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Mylotte Huisjes	☒ Financieel adviseur: Henk Heijnen
Zaaknummer	1029120	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bent	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☒ Naam medewerker: Pieter de Lange, Annouchka Ringers en Frans van der Veen
		☐ 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 2019.

De Kadernota 2019 is informierend behandeld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 25 januari 2018. Het Recreatieschap Drenthe heeft de Kadernota ter kennisgeving aan alle deelnemers van het Recreatieschap Drenthe verzonden

Voorstel**Toelichting voorstel****Ontwikkelingen**

Het jaar 2018 staat vooral in het teken van investeren in kwaliteit, onderhoud en beleid. Er worden met name slagen gemaakt op het gebied van 'digitalisering van de kennis en kunde' van het Recreatieschap Drenthe en het inhalen van de achterstand op onderhoud van de toeristisch-recreatieve voorzieningen.

Het thema voor 2019 is 'voortvarend vernieuwend'. Het Recreatieschap Drenthe anticipeert op de toekomst en beweegt mee met de externe ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften en wensen vanuit de deelnemende gemeenten en de toeristisch recreatieve markt.

De opdracht van het Recreatieschap Drenthe kent drie pijlers waar voor de komende periode de volgende thema's aan zijn gekoppeld:

- 1. Beleidsontwikkeling**
- Vitale Vakantieparken



- Het Expertteam Drenthe
- invloed nieuwe concepten op de sector (bijv. AirBnB)
- de campersector
- de elektrische (MTB) fiets
- online vindbaar (op Google)
- Gastvrijheid
- Drenthe 5-steren fietsprovincie
- Leisure Valley ontwikkelen

2. Projectontwikkeling

- wandelknooppuntennetwerk
- fietsknooppuntennetwerk
- toeristische informatievoorziening
- provinciale database
- inzetten op destination branding
- inspelen op de behoeften van de markt in 2019 (nu nog niet te bepalen)

3. Routebureau

- toeristische routes goed onderhouden
- blijvend aansluiten op de vraag van de recreant/toerist

Een verdere uitleg over deze thema's is te vinden in de Kadernota 2019 van het Recreatieschap Drenthe.

Uitgangspunten begroting 2019

Het DB van het Recreatieschap Drenthe schetst in de Kadernota de financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2019. Uitgangspunten voor de financiën 2019 is dat de taken van het Recreatieschap Drenthe zonder extra additionele middelen, met uitzondering van de normale indexeringen, op een kwalitatief goede manier kunnen worden uitgevoerd.

Aansluiting op gemeentelijk beleid

De ontwikkelingen die het Recreatieschap Drenthe doorvoert sluiten goed aan bij onze gemeentelijke plannen. Belangrijke thema's de komende jaren voor Midden-Drenthe zijn onder andere Vitale Vakantieparken, wandelknooppuntennetwerk, innovatie bij ondernemers en (digitale) vindbaarheid en promotie. Dit zijn thema's die in de Kadernota vrijetijdseconomie Midden-Drenthe 2018-2022 staan beschreven en is vastgesteld in de raad van 1 februari 2018.

Met behulp van het Recreatieschap Drenthe kunnen we deze thema's Drenthe-breed oppakken waardoor we kennis en kosten met elkaar kunnen delen en we meer thema's tegelijkertijd kunnen uitvoeren.

Zienswijze

De Kadernota is een kennisgeving. Het indienen van een zienswijze is op dit moment niet mogelijk, een inhoudelijke reactie wel. De Kadernota van het Recreatieschap Drenthe geeft echter geen aanleiding om een inhoudelijke reactie te versturen naar het Recreatieschap Drenthe.

Alternatieven

n.v.t.

Randvoorwaarden

n.v.t.

Risico's

n.v.t.

Financiële gevolgen

Mutaties in Kadernota 2019

Het vertrekpunt voor 2019 is de programmabegroting 2018. Uitgaande van de huidige taken van het Recreatieschap Drenthe hoeven er (behalve voor het opvangen van de stijging van de kosten als gevolg van indexaties) geen extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Enkel de volgende twee mutaties zijn doorgevoerd in de Kadernota 2019 (t.o.v. begroting 2018):

- Personeel: indexatie 2,5%
- Huisvesting: indexatie 2%

Deze loon- en prijsontwikkelingen kunnen structureel verwerkt worden in onze gemeentelijke begroting.

Bijdrage Midden-Drenthe

De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een bijdrage voor de exploitatiekosten en een bijdrage voor het fonds Recreatie en Toerisme. Voor Midden-Drenthe ziet er als volgt uit:

- bijdrage Recreatieschap 2018	€ 99.058,00
- bijdrage conform kadernota Recreatieschap 2019*	€ 100.876,00

Met behulp van bovenstaande middelen kan het Recreatieschap Drenthe de geformuleerde taken en daaraan gekoppelde ambities ten uitvoer brengen.

* De bijdrage voor 2019 kan in de daadwerkelijke begroting 2019 nog afwijken, omdat gerekend wordt met de jaarlijks door de gemeente geïnde toeristenbelasting. Op het moment van opstellen van de Kadernota is deze berekening nog niet gereed (en is er gerekend met cijfers uit de begroting 2018).

Personele gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar

Overig

n.v.t.

Vervolgprocedure/communicatie

Het Recreatieschap Drenthe ontvangt een schriftelijke reactie op de Kadernota 2019. De brief is als bijlage toegevoegd.

Naar verwachting zendt het Recreatieschap Drenthe in maart 2018 de ontwerpbegroting 2019 aan alle deelnemers.

Bijlagen

- Kadernota 2019 Recreatieschap Drenthe
- Brief aan Recreatieschap Drenthe