

Onderwerp**Begroting 2019 en Jaarstukken 2017 - Recreatieschap Drenthe****Informatie**

Datum	25 april 2018	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Mylotte Huisjes	☒ Financieel adviseur: Henk Heijnen
Zaaknummer	1095918	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bent	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☒ Naam medewerker: Frans van der Veen, Pieter de Lange, Annouchka Ringers-Straatsma, Miriam Mos
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis**Wat doet 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.

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.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap Drenthe heeft de concept-jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 vastgesteld en aan de gemeenten verzonden.

Het AB is voornemens om de begroting in de vergadering van 28 juni 2018 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 conceptbegroting 2019.

Voorstel**Toelichting voorstel**

Kadernota

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.

Behandeling kadernota

De kadernota 2019 is in de raadsvergadering van 22 februari 2018 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven.

Jaarstukken 2017

Het DB van het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarstukken voor 2017 vastgesteld. Daarom liggen deze stukken nu ter kennisname aan u voor.

Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 9.595. Het resultaat wordt te gunste van de bestemmingsreserve onderhoud gebracht. Na toevoeging van het resultaat heeft deze reserve een saldo van € 41.323.

Begroting 2019

De uitgangspunten uit de kadernota zijn verwerkt in de begroting. De begroting wijkt niet af van de kadernota. De bijdrage van Midden-Drenthe aan het Recreatieschap Drenthe voor 2019 ligt in lijn met het bedrag wat wordt gehanteerd in onze eigen meerjarenraming voor het Recreatieschap Drenthe.

Ontwikkelingen

Het jaar 2019 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 Begroting 2019 van het Recreatieschap Drenthe.

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 Koersnota 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 begroting 2019 van het Recreatieschap Drenthe geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Er is geen alternatief nodig, er is volledige instemming met de jaarrekening en de begroting.

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

Risico's

Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

Financiële gevolgen

Opbouw gemeentelijke bijdrage

	2019		2020		2021		2022	
Begroting Recreatieschap	€	101.513	€	103.968	€	106.112	€	108.314
Opgenomen in de gemeentelijke begroting	€	100.109	€	100.984	€	101.873	€	101.873
Verschil	€	-1.404	€	-2.984	€	-4.239	€	-6.441

Op grond van economische ontwikkelingen ontstaan hogere indexeringen loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor moet onze meerjarenbegroting overeenkomstig de meerjarenbegroting van het Recreatieschap Drenthe worden aangepast. Dit komt overeen met onze

regels met betrekking tot onze gemeenschappelijke regelingen.

Begroting 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 Begroting 2019 (t.o.v. begroting 2018):

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

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 Recreatieschap 2019* | € 101.513,00 |

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

* De bijdrage voor 2019 wijkt in de begroting 2019 iets af van het bedrag wat in de Kadernota 2019 is benoemd (€ 100.876,00), omdat gerekend wordt met de jaarlijks door de gemeente geïnde toeristenbelasting. Op het moment van opstellen van de Kadernota was deze berekening nog niet gereed (en is er gerekend met cijfers uit de begroting 2018).

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma.

Publicatieniveau

Het voorstel is openbaar.

Overig

Vervolprocedure/communicatie

Het Recreatieschap Drenthe ontvangt een schriftelijke reactie van de gemeenteraad van Midden-Drenthe met de boodschap dat de begroting 2019 van het Recreatieschap Drenthe geen aanleiding geeft om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- Jaarstukken 2017 Recreatieschap Drenthe
- Accountantsverklaring jaarrekening 2017 Recreatieschap Drenthe

- Begroting 2019 Recreatieschap Drenthe
- Begeleidend schrijven Recreatieschap Drenthe
- Reactie gemeenteraad Midden-Drenthe op begroting 2019 Recreatieschap Drenthe