

Gemeenschappelijke Regeling

Recreatieschap Drenthe

Begroting 2020
(inclusief meerjarenraming 2021-2023)

definitief na AB 27 juni 2019



Recreatieschap Drenthe

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief 2020.....	3
Verplichte paragrafen.....	9
Programmabegroting.....	12
Toelichting programmabegroting.....	13
Bijlage I: bijdragen gemeenten exploitatiekosten.....	19
Bijlage II: fonds Recreatie en Toerisme	20
Bijlage III: totale bijdragen gemeenten 2020.....	21
Bijlage IV: investeringsstaat	22
Bijlage V: meerjarenraming 2021-2023	23
Bijlage VI: begrotingsgegevens ten behoeve van het BBV	24

Aanbiedingsbrief 2020

INLEIDING

1. Algemeen

Voor u ligt de begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 van Recreatieschap Drenthe. Recreatieschap Drenthe is, als gemeenschappelijke regeling van de twaalf Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf, één van de instrumenten die de deelnemende gemeenten inzetten om snel, effectief, daadkrachtig én succesvol de toegevoegde waarde van de recreatief-toeristische sector op lokaal en regionaal niveau te vergroten.

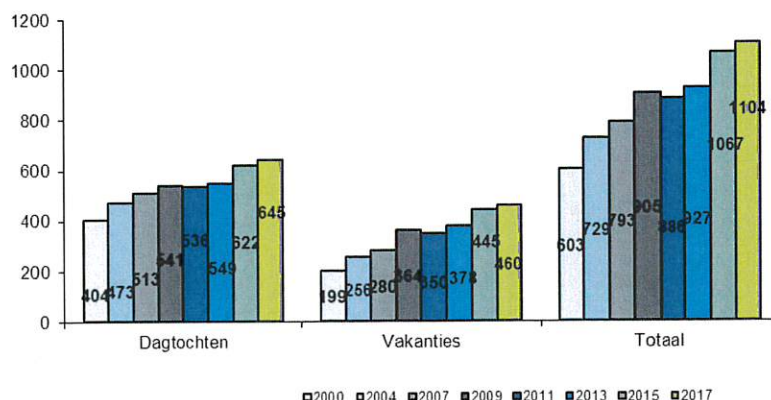
DAAROM RECREATIESCHAP DRENTH

SINDE 1998 IS RECREATIESCHAP DRENTH GESPECIALISEERD IN RECREATIE EN TOERISME. WIJ ADVISEREN BESTUURDERS, OVERHEDEN EN ONDERNEMERS. DAARNAAST ZIJN WE ACTIEF BIJ CONCEPTONTWIKKELING, REALISATIE EN EXPLOITATIE VAN PROJECTEN EN ROUTESTRUCTUREN. WE SNAPPEN HOE BESTUURLIJKE PROCESSEN LOPEN EN GAAN ACTIEF DE RECREATIEMARKT OP. ZO CREËREN WE KANSEN VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS, MOGELIJKHEDEN VOOR DE ONDERNEMERS EN RESULTATEN VOOR DE RECREANTEN EN TOERISTEN.

2. Economische impact

Recreatieschap Drenthe staat midden in de recreatief-toeristische sector in Drenthe en Ooststellingwerf. We ondersteunen, ontwikkelen en voeren uit met oog voor de omgeving en in de wetenschap dat recreatie en toerisme van groot belang zijn voor de vitaliteit van Drenthe en Ooststellingwerf.

Bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector in Drenthe in 2000-2017 (x miljoen euro)



Bron: Ecorys rapport 2018 (onderzoek naar de economische impact van toerisme voor Drenthe)

In 2017 werd er ruim 1,1 miljard euro omgezet bij bedrijven uit de sector in de provincie Drenthe. In het Friese Ooststellingwerf werd aanvullend nog zo'n € 57 miljoen omzet gegenereerd.

De toeristische sector zorgt voor grote werkgelegenheid. Het gaat hierbij zowel om de directe als de afgeleide werkgelegenheid bij toeristische bedrijven. Te denken valt onder andere aan werkgelegenheid bij verblijfsaccommodaties en attracties, maar ook de lokale middenstand en horeca.

3. Rol Recreatieschap Drenthe

Recreatieschap Drenthe heeft een belangrijke taak waar een stevige ambitie voor nodig is. De maatschappij verandert steeds sneller en dat geldt ook voor de vrijetijdseconomie. Het blijft belangrijk in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen die de wensen en behoeften van onze gasten vervullen. Recreatieschap Drenthe wil in 2020 verder gaan met de kwaliteitsimpuls en verdiepingsslag in haar taken. Dit doet het Recreatieschap door:

- haar gemeenten te 'ontzorgen' op het gebied van recreatief-toeristisch beleid door actieve kennisontwikkeling en proactief haar gemeenten mee te nemen in de ontwikkelingen binnen de sector;
- op het gebied van routestructuren te blijven groeien naar *hét routebureau van Drenthe*. Dé expert blijven op het gebied van het ontwikkelen, bewegwijzeren en onderhouden van recreatieve routes. Recreatieschap Drenthe heeft kennis en kunde van deze processen en stelt deze kwaliteiten ter beschikking om te komen tot een optimale route-infrastructuur in heel haar werkgebied;
- projecten te initiëren, stimuleren, administreren waardoor de sector in Drenthe zich blijft ontwikkelen als een gezonde sector zodat de werkgelegenheid en bestedingen zich op een goed niveau handhaven. Het stimuleringsfonds van Recreatieschap Drenthe speelt hierin een perfecte rol.

In de begroting 2018 is de kentering ingezet van bezuinigen naar stimuleren. In 2019 is met het thema **'VOORTVAREND Vernieuwend'** een goede stap gezet om toekomstgericht te investeren in de kracht van Recreatieschap Drenthe. In 2019 ligt de focus op het (ook digitaal) voortvarend door ontwikkelen van de drie pijlers van Recreatieschap Drenthe. In het lopende jaar 2019 is het hierdoor mogelijk extra in te zetten op digitalisering binnen de pijler 'routebureau' (alle routes online beschikbaar, uitwisseling GIS-bestanden). Daarnaast wordt extra ingezet op het uitvoeren van onderhoud op de bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur. Het onderhoud van de toeristische infrastructuur is belangrijk om de kwaliteit, de uitstraling en beleving op hoog niveau te houden.

Het bestuur kiest voor 2020 om door te gaan op de ingeslagen weg. Thema voor het jaar 2020 is **'WAT JE GEEFT, KRIJG JE TERUG'**. Met dit thema willen we de belanghebbenden stimuleren te investeren in recreatie en toerisme; investeren in de dragende pijler van en voor Drenthe

In 2020 zijn onze speerpunten:

- Werken aan een optimale toeristische infrastructuur;
- Het versterken van de kwaliteit van de sector;
- Vergroten van toegankelijkheid en duurzaamheid;
- Het bevorderen van de gastvrijheid binnen de sector.

4. Financieel

In de eerder opgestelde kadernota zijn de uitgangspunten voor deze begroting geformuleerd. Deze begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. De begroting bevat tevens de verplichte paragrafen. De begroting is in lijn met de kadernota 2020. De begroting is op 3 april 2019 in de vergadering van het Dagelijks Bestuur behandeld. De vaststelling in het Algemeen Bestuur staat gepland tijdens de vergadering op 27 juni 2019.

De begroting 2020 is financieel gebaseerd op de begroting van 2019. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen en prijzen waar wij geen invloed op hebben. De begroting 2020 is opgesteld vanuit het uitgangspunt dat we de bestaande taken c.q. exploitatie zonder extra additionele middelen (uitgezonderd dus de indexeringen) op een goede manier kunnen uitvoeren.

In deze begroting vindt u wel een éénmalige extra bijdrage (€ 25.000) betreffende een mogelijke verhuizing. Per 31 december 2020 eindigt de huurovereenkomst van het kantoorpand in Diever. Een verlenging van de bestaande huurovereenkomst of verhuizing naar een andere locatie zijn scenario's die beiden nog open staan. Het bestuur van Recreatieschap Drenthe zal in de loop van 2019/2020 hieromtrent een beslissing nemen.

Recreatieschap Drenthe heeft ca. 25 hectare grond in bezit aan de Pottendijk te Emmen. In 2011 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Drenthe besloten dat als de kans zich voordoet om de gronden te verkopen, dit te doen. Op dit moment zijn er een aantal partijen die geïnteresseerd zijn in het aankopen van deze gronden. In de begroting kunnen we echter nog geen rekening houden met een mogelijke verkoop.

De post onderhoud blijft, ondanks de extra impuls, aandacht vragen. De reden hiervoor ligt met name in de toename van de recreatief-toeristische bewegwijzering (fiets- en wandelknooppunten, MTB-routes, bebording hunebedden, bebording Geopark, toiletgebouwen recreatievaart etc.). Het bestuur blijft alert om het onderhoud en de financiën in balans te houden.

De loonkosten maken een significant deel uit van de exploitatiebegroting van Recreatieschap Drenthe. Recreatieschap Drenthe volgt de gebruikelijke indexering en de verplichtingen vanuit de CAO (gemeente Assen). Recreatieschap Drenthe probeert om loonsverhogingen, voortvloeiend uit cao-onderhandelingen, in eerste instantie binnen de begroting op te vangen.

De onttrekkingen uit de reserveringen zijn overeenkomstig eerdere besluiten van het Dagelijks Bestuur. De in de begroting opgenomen bedragen zijn de maximale onttrekkingen. Mocht overschrijding hiervan noodzakelijk blijken dan zal hier toestemming voor worden gevraagd middels een bestuursbesluit.

In 2020 bestaat de vaste kern van de organisatie Recreatieschap Drenthe uit ongeveer 8 fte. De bezetting bestaat uit de volgende disciplines:

- directie	1 fte;
- beleid, advisering, projectuitvoering	2 fte;
- toeristische bewegwijzering	3 fte;
- ondersteuning (secretariaat, communicatie, financiële administratie)	2 fte.

Recreatieschap Drenthe initieert, geeft leiding aan, administreert vele (>30) projecten ter stimulering van recreatie en toerisme. Recreatieschap Drenthe opereert met een vaste kern medewerkers. Indien noodzakelijk wordt tijdelijk extra menskracht ingehuurd ter uitvoering van een bepaald project. De kosten van deze inhuur zullen altijd gedekt moeten worden vanuit de projecten.

Recreatieschap Drenthe dient van toegevoegde waarde te zijn voor haar gemeenten en voor de sector. Dit kan alleen met betrokken, ontwikkelingsgerichte en goed passende medewerkers. Het kapitaal van Recreatieschap Drenthe zijn de werknemers. Blijvend investeren in de ontwikkelkracht van de medewerkers is daarom van essentieel belang.

Fonds Recreatie en Toerisme

Jaarlijks wordt door de Drentse gemeenten en gemeente Ooststellingwerf een bedrag voor dit fonds beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op een – in de gemeenschappelijke regeling verankerde – vaste component in samenhang met de dagrecreatie en een variabele component gebaseerd op de toeristische overnachtingen in een gemeente. Met andere woorden: een deel van de toeristenbelasting wordt feitelijk direct via Recreatieschap Drenthe ingezet.

De toezeggingen uit het fonds maken het mogelijk op snelle wijze andere subsidiemiddelen te generen (het fonds maakt het mogelijk om projecten in gang te zetten die anders niet, in beperkte omvang of met een veel langere aanlooptijd zouden zijn gerealiseerd). De inzet van het fonds is al jaren succesvol en de fondsmiddelen zorgen voor een grote multiplier (is vaak aanjager om andere middelen beschikbaar te krijgen).

De omvang van het fonds was in 2018 € 289.597,=. Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat via het fonds een zeer effectief beleid mogelijk was, waardoor een groot aantal investeringen mogelijk zijn gemaakt (in 2018 voor een totaalbedrag van € 1.682.533,=).

In de jaren 2014 – 2018 heeft het fonds meegeholpen aan een investering in het Drents recreatief-toeristisch product van circa € 8.328.074. Dankzij het fonds zijn onder andere de volgende projecten op een actieve en snelle wijze ondersteund: aanleg en onderhoud van fietspaden, de stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark, voorzieningen voor de vaarrecreatie, toeristische ontwikkelingen in het landelijk gebied, ontwikkelingen dagrecreatie, poorten Nationale Parken, realisatie MTB-routes, ontwikkeling wandelknooppuntensysteem, Recreatie Expert Team, Boomhut Battle, Serie 'De Brugklas', Vitale Vakantieparken etc.

Het fonds heeft zijn kracht en succes de afgelopen jaren bewezen. € 1 uit het fonds lokt € 4 van derden uit voor investeringen op het gebied van recreatie en toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf.

Toeristische Informatievoorzieningen

Sinds 2016 heeft Recreatieschap Drenthe een deel van de taken van de voormalige stichting Recreatievoorzieningen Drenthe overgenomen. In de afgelopen jaren liepen deze financiën naast de begroting van Recreatieschap Drenthe. Vanaf de begroting 2018 is er voor gekozen om deze middelen niet meer naast maar structureel op te nemen in de begroting van Recreatieschap Drenthe. Het niveau 2018 is leidend.

De activiteiten die Recreatieschap Drenthe uitvoert liggen met name op het vlak van gemeentegrens overstijgende productontwikkeling (Drenthe brochure, fiets- en wandelbrochures en gratis te verstrekken materialen), versterken gastheerschap, meertaligheid van het informatieaanbod, samenwerking met regio's en een betere aansluiting tussen marketing en informatievoorziening.

Recreatieschap Drenthe is eigenaar van de database die achter de website drenthe.nl hangt. Met Marketing Drenthe is een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie ingericht waarbij Marketing Drenthe verantwoordelijk is voor het volledig en up to date houden van deze database. Voor deze constructie is gekozen om één loket voor de ondernemers en evenementenorganisatoren aan te kunnen bieden. Recreatieschap Drenthe verzorgt uiteraard zelf het aanbod van de routes op drenthe.nl.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

a. Economie

Met ruim 1,1 miljard euro aan bestedingen en meer dan 22.000 arbeidsplaatsen (direct- en indirect) laat de sector recreatie en toerisme zien dat zij van groot economisch belang voor Drenthe en Ooststellingwerf is. De meerwaarde van de sector werkt ook door in andere sectoren als bijvoorbeeld het MKB. Met een stevige economische pijler als recreatie en toerisme is de vitaliteit van het platteland en de aantrekkelijkheid/leefbaarheid van steden en dorpen hoger. Sprankelende dorpen en steden vergroten de aantrekkelijkheid van Drenthe. Gasten komen vaker en blijven langer hetgeen resulteert in meer uitgaven in de sector. Het is van belang dat alle stakeholders blijven werken aan de kwaliteit van het toeristisch product van Drenthe.

Samen met Marketing Drenthe en de sector zien we kansen in het buitenland. De binnenlandse markt is redelijk verdeeld. Meer overnachtingen in Drenthe zijn vooral te vinden in het verleiden van de Duitse en Vlaamse gast om in Drenthe hun vrijetijd door te brengen. Al in 2018 en 2019 werden de eerste stappen gezet om deze markten stevig en goed te bewerken. Het bestendigen van dit beleid is verstandig en zal ook in 2020 doorgezet moeten blijven worden

Om de concurrentie met andere regio's het hoofd te kunnen bieden is een constante kwaliteitsverbetering (upgrading) van het aanbod nodig. De kwaliteit van dat aanbod moet zo goed mogelijk worden afgestemd op de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. Dit vraagt om voortdurende investeringsimpulsen om bij te kunnen blijven en niet achterop te raken. Daarnaast is een actief marketing- en promotiebeleid hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

Alle Drentse gemeenten, provincie Drenthe en RECRON hebben in het kader van het convenant 'Vitale Vakantieparken' de intentie om met elkaar de komende jaren in te zetten op het vitaliseren van de recreatiesector. Binnen dit project zullen de 2 lijnen (vitale parken en functieverandering) echt 'het verschil' in de sector kunnen gaan maken om de concurrentiestrijd aan te kunnen met omliggende regio's. Met meer excellent ondernemerschap, meer excellente ondernemingen zal het merk Drenthe nog krachtiger worden. De samenwerking tussen overheden en ondernemers, ieder vanuit zijn eigen rol en taak, en tussen ondernemers onderling is de sleutel om succesvol te zijn.

b. Algemene Trends

Per saldo zijn de belangrijkste trends voor de toekomst als volgt weer te geven:

- groei inkomend toerisme (stelt eisen aan de sector);
- groei seniorenmarkt (afstemmen aanbod);
- overtoerisme;
- zorg voor toegankelijkheid (vereist investeringen);
- beïnvloeding via social media;
- mobiliteit wordt duurder (milieukosten, olieprijs)/ roep om duurzaamheid;
- versterken cultureel en creatief aanbod;
- trend naar veilige bestemming;
- Y-generatie (co-creatie en zichzelf ontwikkelen);
- meerdere korte vakanties per jaar;
- versterken cultureel aanbod (toenemende belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed).

c. Beleid

In het kader van de begroting 2020 is het goed stil te staan bij de ontwikkelingen in de komende jaren. Vanaf 2016 is er weer sprake van groei van de economie en ook de recreatief-toeristische sector profiteert hiervan. Het aantal overnachtingen stijgt, de bestedingen nemen toe waardoor ook ondernemers weer meer vertrouwen krijgen.

Om de concurrentiepositie van onze regio te waarborgen is het van groot belang om de ontwikkeling van een samenhangend beleid op het gebied van recreatie en toerisme en een toename van de investering in de kwaliteit van het recreatief-toeristisch product en de promotie en marketing hiervan te borgen. Dit zowel in relatie tot de gemeenten als ook met en in relatie tot provincie Drenthe. Op provinciaal niveau blijft een actieve rol van zowel overheden als bedrijfsleven dringend gewenst.

In gezamenlijkheid en goede afstemming Drenthe voortstuwen naar dé vrijetijds- en fietsprovincie van Nederland. Dit vraagt betrokkenheid, regie en creativiteit bij het ontwikkelen van vernieuwend beleid. Recreatieschap Drenthe heeft de afgelopen jaren laten zien een effectief en uniek instrument te zijn om de deelnemers in deze Gemeenschappelijke Regeling te ondersteunen richting een effectief gemeentelijk beleid.

d. Samenwerking

Voor Recreatieschap Drenthe is samenwerking een vanzelfsprekendheid. De belangrijkste partners om de gezamenlijke doelen te bereiken zijn daarbij natuurlijk de gemeenten, provincie Drenthe, Marketing Drenthe, recreatieparken, dagattracties, horeca en musea, sport- en evenementenorganisaties en cultuur- en natuurorganisaties.

Recreatieschap Drenthe heeft een belangrijke spilfunctie en speelt al een groot aantal jaren een aanjagende en uitvoerende rol bij de nieuwe ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe. Met als doel het ontwikkelen van een vitale sector is Recreatieschap Drenthe de initiator, (mede-)regisseur en coördinator voor alle Drentse gemeenten en Ooststellingwerf. Het project 'Vitale Vakantie Parken' is hiervan een mooi voorbeeld.

e. Slot

Het bestuur van Recreatieschap Drenthe blijft inspelen op de ontwikkelingen binnen het recreatief en toeristisch product. Zij ziet in het Recreatieschap een uniek instrument om de gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Recreatie en toerisme spelen zich in hoofdzaak op gemeentelijk niveau af. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van voorzieningen, zoals fietspaden, dagrecreatieterreinen, parkeervoorzieningen, stimuleren van evenementen en natuurbeheer. Juist recreatie en toerisme zijn beleidsterreinen waarbinnen gemeenten kunnen optreden en het verschil kunnen maken.

Als er een duidelijke samenhang is én afstemming tussen de diverse gemeenten, is er sprake van een goed ontwikkeld toeristisch product Drenthe. Een toerist kent immers geen grenzen en ziet niet waar gemeente- en provinciegrenzen ophouden. Bovengemeentelijke beleidsontwikkeling is hier zeker een voorwaarde voor succes.

FASTSTELLING

Wij verzoeken u de begroting 2020 vast te stellen.

Dagelijks Bestuur Recreatieschap Drenthe

Verplichte paragrafen

- 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing**
- 2. Financiering**
- 3. Verbonden partijen**
- 4. Grondbeleid**

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Onder dit begrip verstaat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) het verband tussen weerstandscapaciteit en de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor onze financiële positie.

De huidige omvang van de algemene reserve (per 31-12-2018 € 93.463,=) is gezien de omvang van de activiteiten en huidige inzichten beperkt voldoende.

Balansrisico's

Dit betreft o.a. openstaande vorderingen, afschrijvingsmethodiek op activa etc. Gezien het bedrag en van welke organisatie c.q. bedrijf wij een vordering hebben openstaan, zullen deze vorderingen niet lang "openstaan" (het zijn vorderingen met een legitieme basis). Betreffende de gehanteerde afschrijvingsmethodiek is grotendeels aansluiting gezocht bij de gemeentelijke uitgangspunten.

Gerechtelijke procedures

Op dit moment worden geen juridische procedures door of tegen de gemeenschappelijke regeling gevoerd.

Garanties

Op dit moment garanderen wij geen geldleningen die aan derden zijn verstrekt.

Onderhoud sanitaire voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart

In het kader van de bestrijding van de legionellabacterie vindt in het seizoen periodieke controle plaats. De fysieke toestand van de gebouwen is goed.

Coördinatie/projectverantwoording en uitvoering recreatief-toeristische projecten

Ook in 2019 en volgende jaren zullen projecten in uitvoering worden genomen. Deze projecten worden administratief en financieel verantwoord via een projectenadministratie. Door regelmatig overleg tussen de projectverantwoordelijke en de projectuitvoerende (juiste toepassing van de subsidievoorwaarden en de actualiteit van de projectadministratie) worden de financiële risico's tot een minimum beperkt.

Organisatierisico's

De omvang en opbouw van de organisatie (gering aantal medewerkers) evenals de hoge werkdruk, kunnen financiële risico's tot gevolg hebben. Deze ontwikkelingen worden door het bestuur en management nauwlettend gevolgd.

Gezien het bovenstaande kunnen wij concluderen dat wij als Gemeenschappelijke Regeling geen risico's lopen die van grote materiële betekenis zijn.

2. Financiering

Algemeen

Het belangrijkste thema van de wet financiering decentrale overheden (wet Fido) is het inzicht geven in de treasuryfunctie bij decentrale overheden. De doelstellingen, richtlijnen en limieten van het voorgestane beleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De treasuryparagraaf is één van de onderdelen waarmee de wetgever beoogd de transparantie en bestuurlijke beheersbaarheid van deze functie te bevorderen.

De wet Fido schrijft voor dat samen met de jaarstukken ook de overzichten met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten moeten worden ingediend. Vanaf 2004 is geen sprake meer van een vaste schuld (langlopende lening), een overzicht betreffende de renterisiconorm is dan ook niet van toepassing.

De kasgeldlimiet (de ruimte voor korte financiering) wordt volgens de wet Fido bij aanvang van het kalenderjaar 2019 gesteld op 8,2%. Wij streven door een actief treasurymanagement (bevoorschotting subsidies etc.) onder de kasgeldlimiet te blijven.

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	1e kw 2020	2e kw 2020	3e kw 2020	4e kw 2020
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)	1.246.700	1.246.700	1.246.700	1.246.700
Toegepaste kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,2	8,2	8,2	8,2
in een bedrag	102.229	102.229	102.229	102.229

De bijdragen van de gemeenten worden in het 1^e kwartaal ontvangen. Gedurende het jaar vindt er monitoring plaats aan de hand van tussentijdse cijfers.

3. Verbonden partijen

Recreatieschap Drenthe kent geen verbonden partijen.

4. Grondbeleid

Vanaf eind 1993 heeft Recreatieschap Drenthe gronden in bezit. Deze gronden betreffen het Regionaal Geluidsportcentrum aan de Pottendijk te Emmer-Compascuum. Het centrum omvat:

- a. een regionaal motorcrosscentrum – groot ca. 10 ha;
- b. een provinciaal schietsportcentrum – groot ca. 15 ha.

Het motorcrossgedeelte wordt beheerd en geëxploiteerd door de motorvereniging Motodrôme Emmen. Het schietsportcentrum wordt beheerd en geëxploiteerd door de stichting Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen. De gronden zijn voor 50 jaar in erfpacht aan genoemde organisaties uitgegeven. Jaarlijks ontvangen wij hiervoor erfpachtcanons (zie programmabegroting c.q. programmarekening). Deze canons worden jaarlijks geïndexeerd.

Momenteel wordt de optie onderzocht om te komen tot verkoop. Dit is echter nog niet concreet en derhalve niet meegenomen in deze begroting.

Programmabegroting

(in Euro's)

Categorie omschrijving		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten	Personeel	8.133	4.180	4.300
	Huisvesting	29.629	29.955	30.350
	Overige opbrengsten	39.900	17.180	17.690
	Projecten	367.857	p.m.	p.m.
	<i>subtotaal</i>	445.519	51.315	52.340
	Bijdrage gemeenten in exploitatie	829.178	847.671	897.901
	Fonds Recreatie en Toerisme	289.597	290.615	303.606
	<i>subtotaal</i>	1.118.775	1.138.286	1.201.507
	Totaal baten	1.564.294	1.189.601	1.253.847
Lasten	Personeel	524.083	568.875	595.000
	Huisvesting	78.250	80.175	82.330
	Huisvesting éénmalig	0	0	25.000
	Onderhoud	67.166	61.200	54.600
	Overige uitgaven	23.173	10.200	10.506
	Overige uitgaven toer. info voorz.	115.178	117.480	117.480
	Bestuur	656	510	530
	Bureau	81.871	51.255	52.780
	Afschrijvingen	4.260	2.143	4.867
	Projecten	367.857	p.m.	p.m.
	<i>subtotaal</i>	1.262.494	891.838	943.094
	Fonds Recreatie en Toerisme	306.939	290.615	303.606
	Totaal lasten	1.569.433	1.182.453	1.246.700
	Resultaat voor bestemming	-5.139	7.148	7.148
	Onttrekkingen aan reserves:			
	Bestemmingsres. fonds R. & T.	17.342	0	0
	Bestemmingsres. personele inzet	15.852	15.852	15.852
	Bestemmingsres. onderhoud	0	0	0
	Bestemmingsres. infrastructuur	0	0	0
	Toevoegingen aan reserves:			
	Bestemmingsres. fonds R. & T.	0	0	0
	Bestemmingsres. personele inzet	23.000	23.000	23.000
	Bestemmingsres. onderhoud	0	0	0
	Bestemmingsres. infrastructuur	0	0	0
	Resultaat na bestemming	5.055	0	0

Toelichting programmabegroting

Omschrijving	Raming excl. BTW	Raming excl. BTW
Baten		
Personeel		Totaal 4.300
Dienstverlening Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark	4.300	
De financiële administratie van deze stichting wordt verzorgd door Recreatieschap Drenthe, hiervoor wordt een vergoeding ontvangen.		
Huisvesting		Totaal 30.350
Erfpachtcanon regionaal geluidssportcentrum Pottendijk		
Jaarlijkse ontvangst van een erfpachtcanon van:		
Vereniging Motodrôme Emmen	2.360	
Stichting Schietsportcentrum Emmen	4.890	
Bijdrage loods uit onderhoud	5.000	
Huurinkomsten	18.100	
Recreatieschap Drenthe heeft grond in eigendom, gelegen aan de Pottendijk te Emmen. Deze grond is in erfpacht uitgegeven, jaarlijks wordt hier een erfpachtcanon voor ontvangen. Er bestaat de mogelijkheid dat dit eigendom in 2019/2020 verkocht gaat worden.		
Voor de opslag van gereedschap en onderhoudsmateriaal wordt een loods gehuurd in Wijster. Jaarlijks wordt een bedrag van € 5.000 verantwoord als onderhoudskosten. Vanuit de onderhoudskosten wordt een bijdrage gedaan voor de huur van de loods.		
Een gedeelte van het kantoorpand wordt onderverhuurd aan de Stichting Drentse Fiets4Daagse en Retrospect.		

Vervolg toelichting programmabegroting

Omschrijving	Raming excl. BTW	Raming excl. BTW
Overige opbrengsten		Totaal 17.690
Recreatiecongres	7.350	
Recreatiesociëteit	8.240	
Excursie	2.100	
Recreatieschap Drenthe organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten. Enerzijds voor de deelnemende gemeenten (bestuurders, raadsleden e.d.) in de vorm van een jaarlijkse bestuursexcursie. Anderzijds worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen uit de recreatie- en toerismesector, zowel overheid als ondernemers.		
Bijdrage gemeenten in exploitatie		Totaal 897.901
De deelnemende gemeenten betalen aan de gemeenschappelijke regeling, volgens verdeelsleutels zoals vastgelegd in de regeling, jaarlijks een bijdrage aan de exploitatie van de organisatie. In bijlage I staan de bedragen per gemeente.		
Fonds Recreatie en Toerisme		Totaal 303.606
De deelnemende gemeenten betalen aan de gemeenschappelijke regeling, volgens bestaande bijdrageregeling, jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Recreatie en Toerisme. De hierdoor beschikbare middelen worden ingezet ter stimulering van projecten in de recreatie- en toerismesector. In bijlage II staan de bedragen per gemeente.		

Vervolg toelichting programmabegroting

Omschrijving	Raming excl. BTW	Raming excl. BTW
Lasten		
Personeel		Totaal 595.000
Brutosalarissen	426.104	
Sociale lasten	182.616	
Het vaste personeel bestaat uit 10 medewerkers en 1 oproepkracht (7,65 fte's). De geraamde bruto salariskosten zijn gebaseerd op de salarisschalen geldend per 1 februari 2019. 2 medewerkers worden (gedeeltelijk) meerjarig gedetacheerd naar de Task Force Vitale Vakantieparken. Effectief bestaat het vaste personeel uit 9 medewerkers. Ten gunste van deze post vindt jaarlijks een onttrekking plaats vanuit de bestemmingsreserve personele inzet van maximaal € 15.852. <i>Overige personeelskosten:</i> Geraamd wordt:		
Brutosalarissen naar projecten (1)	-24.280	
Kosten P&O; administratie door gemeente Assen	3.170	
Opleidingen/cursussen	5.810	
Overige personeelskosten	1.580	
(1) Gezien de huidige projecten die doorlopen tot en met 2020 kunnen er uren (salariskosten) geboekt worden op bepaalde projecten.		

Vervolg toelichting programmabegroting

Omschrijving	<i>Raming excl. BTW</i>	<i>Raming excl. BTW</i>
Huisvesting		Totaal <u>82.330</u>
Huurkosten	56.730	
Energiekosten	11.560	
Onderhoud pand	630	
Schoonmaakkosten	3.150	
Huurkosten loods	8.160	
Overige huisvestingskosten	2.100	
Recreatieschap Drenthe is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Diever, Brink 4b. Het pand (benedenverdieping) wordt gehuurd van Vobeco beheer. De loods (te Wijster) wordt gebruikt ten behoeve van de opslag voor onderhoudsmateriaal.		
Huisvestingskosten éénmalig		Totaal <u>25.000</u>
Eénmalige kosten voor mogelijke verhuizing		
Onderhoud		Totaal <u>54.600</u>
Betreft diverse zaken (w.o. wandel- en fietsroutes, fietsknooppuntennetwerk, geoparkbebording, ATB-routes, ruiterroutesstructuur, kosten wandelvrijwilligers en toiletvoorzieningen). Recreatieschap Drenthe heeft via vele projecten een groot aantal voorzieningen gerealiseerd in de openbare ruimte. Het onderhoud van een aantal daarvan komt voor rekening van Recreatieschap Drenthe.		

Vervolg toelichting programmabegroting

Omschrijving	excl. BTW	excl. BTW
Overige uitgaven		Totaal 10.506
Recreatiecongres	7.356	
Recreatiesociëteit	1.050	
Excursie	2.100	
Overige uitgaven toeristische informatievoorzieningen		Totaal 117.480
Toeristische informatievoorzieningen	66.480	
Toeristische informatievoorzieningen Drenthe.nl	51.000	
Bestuur		Totaal 530
Bureau		Totaal 52.780
Portikosten	1.050	
Telefoonkosten	2.630	
Reis-, verblijf- en autokosten	9.450	
Representatiekosten	530	
Kantoorbenodigdheden	1.050	
Kopieerkosten	1.580	
Leasekosten	1.150	
Kantinekosten	1.050	
Automatiseringskosten	9.450	
Documentatie en voorlichting	1.050	
Abonnementen/lidmaatschappen	1.470	
Bankkosten	740	
Verzekeringen (1)	10.510	
Accountantskosten	10.500	
Overige kosten	570	

(1) dit betreft de volgende verzekeringen:

fraude en beroving

aansprakelijkheidsverzekeringen

dienstautoverzekeringen

brandverzekeringen

persoonlijke ongevallen- en ziekteverzekering

Vervolg toelichting programmabegroting

Omschrijving	Raming excl. BTW	Raming excl. BTW
Kapitaal		Totaal 4.867
In bijlage IV staan de afschrijvingen. De afschrijvingskosten zijn hoger door vervanging van een bedrijfsauto.		
Fonds Recreatie en Toerisme		Totaal 303.606
Diverse projecten in het kader van Recreatie en Toerisme.		

Onttrekkingen aan reserves

Bestemmingsreserve personele inzet		Totaal 15.852
Jaarlijks wordt een bedrag van maximaal € 15.852 onttrokken aan deze bestemmingsreserve (conform bestuursbesluit Algemeen Bestuur).		

Toevoegingen aan reserves

Bestemmingsreserve personele inzet		Totaal 23.000
Jaarlijks wordt een deel van de bijdragen van de gemeenten toegevoegd aan de bestemmingsreserve personele inzet, maximaal € 23.000. Hierdoor kan flexibel worden ingespeeld op nieuwe projecten/ontwikkelingen (conform bestuursbesluit Algemeen Bestuur)		

Bijlage I

Bijdragen gemeenten 2020 in de exploitatiekosten volgens bestaande bijdrageregeling

Gemeente:	in %	Rekening	Begroting	Begroting
		2018	2019	2020
Aa en Hunze	7,75%	59.778	61.111	64.732
Assen	7,50%	57.850	59.140	62.644
Borger-Odoorn	8,00%	61.706	63.082	66.821
Coevorden	9,25%	71.348	72.939	77.261
De Wolden	6,75%	52.065	53.226	56.380
Emmen	18,00%	138.839	141.936	150.346
Hoogeveen	8,00%	61.706	63.082	66.821
Meppel	4,00%	30.853	31.541	33.410
Midden-Drenthe	10,00%	77.133	78.853	83.526
Noordenveld	7,25%	55.921	57.169	60.556
Ooststellingwerf	7,50%	57.850	59.140	62.644
Tynaarlo	6,25%	48.208	49.283	52.204
Westerveld	7,25%	55.921	57.169	60.556
Totaal	107,50%	829.178	847.671	897.901

Bijlage II

Fonds Recreatie en Toerisme van Recreatieschap Drenthe per 1 januari 2020.

<u>Gemeente</u>	<u>Overnachtingen</u>	<u>Dagrecreatie</u>	<u>Verblijfsrecre.</u>	<u>Vast bedrag</u>	<u>Subtotaal</u>	<u>Aanpassing</u>	<u>Begroting 2020</u>
Aa en Hunze	1.271.304	9.303	29.815	10.000	49.118	7.163	41.955
Assen	367.500	9.303	4.263	10.000	23.566	6.043	17.523
Borger-Odoorn	1.129.270	9.303	23.921	10.000	43.224	6.973	36.251
Coevorden	1.484.132	9.303	40.457	10.000	59.760	7.903	51.857
De Wolden	294.711	9.303	3.171	10.000	22.474	5.743	16.731
Emmen	406.667	9.303	4.850	10.000	24.153	9.596	14.557
Hoogeveen	66.513	9.303	665	10.000	19.968	6.075	13.893
Meppel	0	9.303	0	10.000	19.303	4.686	14.617
Midden-Drenthe	722.308	9.303	10.696	10.000	29.999	7.174	22.825
Noordenveld	198.060	9.303	1.981	10.000	21.284	5.871	15.413
Ooststellingwerf	239.733	9.303	2.346	10.000	21.649	5.987	15.662
Tynaarlo	348.537	9.303	3.978	10.000	23.281	5.581	17.700
Westerveld	762.727	9.303	11.632	10.000	30.935	6.313	24.622
Totaal	7.291.462	120.939	137.775	130.000	388.714	85.108	303.606

Vaste bijdrage dagrecreatie 120.939

Staffel aantal overnachtingen (verblijfsrecreatie)

1e 250.000	0,010
2e 250.000	0,015
3e 250.000	0,020
4e 250.000	0,030
5e 250.000	0,040
6e 250.000	0,050
7e 250.000	0,060

Vast bedrag besloten in AB vergadering d.d. 12 maart 2008 130.000

De aanpassing is een voortvloeisel uit voorgaande begrotingen (vanaf het jaar 2011) waarbij sprake was van bezuinigingen. Deze bezuinigingen werken nog steeds deels door in de begroting 2020.

Bijlage III

Totale bijdragen gemeenten 2020

	Exploitatiekosten	Bijdrage Fonds R&T	Bijdrage 2020
Gemeente:			
Aa en Hunze	64.732	41.955	106.687
Assen	62.644	17.523	80.167
Borger-Odoorn	66.821	36.251	103.072
Coevorden	77.261	51.857	129.118
De Wolden	56.380	16.731	73.111
Emmen	150.346	14.557	164.903
Hoogeveen	66.821	13.893	80.714
Meppel	33.410	14.617	48.027
Midden-Drenthe	83.526	22.825	106.351
Noordenveld	60.556	15.413	75.969
Ooststellingwerf	62.644	15.662	78.306
Tynaarlo	52.204	17.700	69.904
Westerveld	60.556	24.622	85.178
Totaal	897.901	303.606	1.201.507

Investeringsstaat

Omschrijving	Datum	Aanschaf		Afschrijving					rest- waarde 1 januari	rest- waarde 31 dec.
		bedrag	vermeer- deringen	vermin- deringen	totaal	%	totaal per 1 januari	boek- jaar 2020	boek- waarde 1 januari	boek- waarde 31 dec.
Vervoermiddelen										
Volkswagen 3-VLX-11	1-03-11	19.708			19.708	20,00	16.708	0	3.000	3.000
Volkswagen 5-VZK-31	16-10-12	20.250			20.250	20,00	17.250	0	3.000	3.000
Aanhanger + wijzer	30-04-15	3.597			3.597	20,00	3.359	238	238	0
Bedrijfsauto			25.000		25.000	20,00	0	4.400	25.000	20.600
Automatisering										
HP Pavillion computer	3-04-17	1.147			1.147	20,00	401	229	746	517
Totaal		44.702			69.702		37.718	4.867	31.984	27.117
									6.000	9.000

Bijlage V

Meerjarenraming 2021-2023

	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten						
Personeel	8.133	4.180	4.300	4.429	4.562	4.699
Huisvesting	29.629	29.955	30.350	30.957	31.576	32.208
Overige opbrengsten	39.900	17.180	17.690	18.044	18.405	18.773
Projecten	367.857	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Subtotaal</i>	<i>445.519</i>	<i>51.315</i>	<i>52.340</i>	<i>53.430</i>	<i>54.543</i>	<i>55.680</i>
Bijdrage gemeenten in exploitatie	829.178	847.671	897.901	896.526	920.302	944.734
Fonds Recreatie en Toerisme	289.597	290.615	303.606	303.606	303.606	303.606
<i>Subtotaal</i>	<i>1.118.775</i>	<i>1.138.286</i>	<i>1.201.507</i>	<i>1.200.132</i>	<i>1.223.908</i>	<i>1.248.340</i>
Totaal baten	1.564.294	1.189.601	1.253.848	1.253.562	1.278.451	1.304.020
Personeel	524.083	568.875	595.000	612.850	631.236	650.173
Huisvesting	78.250	80.175	107.330	84.477	86.167	87.890
Onderhoud	67.166	61.200	54.600	55.692	56.806	57.942
Overige uitgaven	23.173	10.200	10.506	10.716	10.930	11.149
Overige uitgaven toer. info. voorz.	115.178	117.480	117.480	119.830	122.227	124.672
Bestuur	656	510	530	541	552	563
Bureau	81.871	51.255	52.780	53.835	54.912	56.010
Afschrijvingen	4.260	2.143	4.867	4.867	4.867	4.867
Projecten	367.857	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Fonds Recreatie en Toerisme	306.939	290.615	303.606	303.606	303.606	303.606
Totaal lasten	1.569.433	1.182.453	1.246.700	1.246.414	1.271.303	1.296.872
Resultaat voor bestemming	-5.139	7.148	7.148	7.148	7.148	7.148
Onttrekkingen aan reserves:						
Bestemmingsreserve fonds R&T	17.342	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personele inzet	15.852	15.852	15.852	15.852	15.852	15.852
Bestemmingsreserve onderhoud	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves:						
Bestemmingsreserve fonds R&T	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personele inzet	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Bestemmingsreserve onderhoud	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.055	0	0	0	0	0

Begrotingsgegevens ten behoeve van het BBV

Statutaire naam	Recreatieschap Drenthe
Vestigingsplaats	Diever
Rechtsvorm	Publiekrechtelijke Rechtspersoon: Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling
Activiteit	Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme.
Geraamd Eigen Vermogen 1-1-2020	€ 672.236
Geraamd Eigen Vermogen 31-12-2020	€ 679.384
Geraamd Vreemd Vermogen 1-1-2020 (kortlopend Vreemd Vermogen)	€ 1.222.424
Geraamd Vreemd Vermogen 31-12-2020 (kortlopend Vreemd Vermogen)	€ 1.222.424
Geraamd resultaat 2020	€ 0

