

Onderwerp**Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 Recreatieschap Drenthe****Informatie**

Datum	8 mei 2019	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Mylotte Huisjes	☒ Financieel adviseur: Henk Heijnen
Zaaknummer	1430693	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Snijders	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis**Wat doet de GR 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

In het Dagelijks Bestuur van de GR zijn de conceptjaarstukken 2018 en conceptbegroting 2020 behandeld en voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GR voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er wordt door de gemeenteraden geen besluit genomen over de vaststelling van de jaarstukken en begroting. Dit is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe.

Voorstel**Toelichting voorstel**

Kadernota

In januari 2019 heeft het Recreatieschap Drenthe de kadernota aan alle gemeenten verzonden. De kadernota 2020 en de reacties daarop zijn uitgangspunt voor de begroting 2020 van het Recreatieschap Drenthe.

Behandeling kadernota

De kadernota is in de raadsvergadering van 28 maart 2019 behandeld. De behandeling heeft aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kadernota te geven. In de brief heeft de gemeenteraad het volgende aan het Recreatieschap meegedeeld:

Wij kunnen ons over het algemeen vinden in de kaders die het Recreatieschap Drenthe stelt voor 2020. Echter hebben we wel een opmerking over de bijdrage voor een eventuele verhuizing (€25.000,00). Het gaat om een incidenteel bedrag en dient geen onderdeel te zijn van de gemeentelijke bijdrage 2020. Dit geeft een vertekend beeld in vergelijking met 2019. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de structurele en incidentele lasten. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de verhuizing, dus vragen we ons of dit al mee moet worden genomen in de Kadernota.

Op 9 mei 2019 ontvingen wij van de directeur van het Recreatieschap Drenthe de volgende schriftelijke reactie hierop:

Onze intentie met het opnemen van deze éénmalige incidentele extra bijdrage is uw raad achteraf niet alsnog te confronteren met een begrotingswijziging. Wij willen zo transparant mogelijk richting de raad aangeven binnen welke financiële kaders wij opereren. Vandaar dat u zowel in de programmabegroting (pag. 12 en 16) als in de meerjarenraming deze last separaat genoteerd vindt.

Jaarstukken 2018

In de DB-vergadering van 3 april 2019 zijn de conceptjaarstukken 2018 voorlopig vastgesteld. Daarom liggen deze stukken nu ter kennisname aan u voor.

Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van €5.055,00. Het resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begroting 2020

In de DB-vergadering van 3 april 2019 is de begroting 2020 voorlopig vastgesteld. De uitgangspunten uit de kadernota zijn verwerkt in de begroting 2020. De bijdrage van Midden-Drenthe aan het Recreatieschap Drenthe voor 2020 ligt in lijn met het bedrag wat wordt gehanteerd in onze eigen meerjarenraming voor het Recreatieschap Drenthe.

Het thema voor het jaar 2020 is 'wat je geeft, krijg je terug'. Met dit thema wilt het Recreatieschap Drenthe belanghebbenden stimuleren te investeren in recreatie en toerisme.

De speerpunten van het Recreatieschap in 2020 zijn:

- 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.

Ontwikkelingen

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 in de economie en ook de recreatief-toeristische sector profiteert hiervan. Het aantal overnachtingen stijgt, de bestedingen nemen toe waardoor ook ondernemers weer meer vertrouwen en mogelijkheden krijgen om te kunnen investeren.

Mogelijke verhuizing

In de begroting 2020 staat een eenmalige extra bijdrage van totaal €25.000,00 voor een mogelijke verhuizing. Per 31 december 2020 eindigt de huurovereenkomst van het kantoorpand van Diever. Een verlenging van de bestaande huurovereenkomst of verhuizing naar een andere locatie zijn scenario's die beiden nog open staan. Het bestuur van het Recreatieschap Drenthe maakt in de loop van 2019/2020 hier een beslissing over.

Mogelijke verkoop Pottendijk

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

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 ingediende begroting 2020 biedt voor ons geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De begroting 2020 is een goede vertaling van de Kadernota 2020 van het Recreatieschap Drenthe. De verhuiskosten staan nadrukkelijk als eenmalige kosten weergegeven.

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 Recreatieschap

	2019	2020	2021	2022	2023
Bijdrage exploitatie	€ 78.853	€ 81.203	€ 83.401	€ 85.613	€ 87.886
Eenmalige huisvestingskosten		€ 2.323			
Bijdrage fonds Recreatie en toerisme	€ 22.660	€ 22.825	€ 22.825	€ 2.825	€ 22.825
	€ 101.513	€ 106.351	€106.226	€108.438	€110.711
Stijging excl. eenmalige huisvestingskosten		2,98%	2,71%	2,65%	2,65%
Opgenomen in de gemeentelijk begroting		€ 103.968	€106.112	€108.314	€110.574
Verschil		€ 2.383	€ 114	€ 124	€ 137

De afwijking in 2020 heeft te maken met de eenmalige huisvestingskosten. Voor het overige wijkt het nauwelijks af van de opgenomen bedragen in onze meerjarenbegroting. Voorgesteld wordt om onze meerjarenbegroting overeenkomstig aan te passen.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma.

Publicatieniveau

Openbaar.

Overig

Geen.

Vervolgprocedure/communicatie

Het Recreatieschap Drenthe ontvangt een schriftelijke reactie van de gemeenteraad van Midden-Drenthe met de boodschap dat de begroting 2020 van het Recreatieschap Drenthe geen aanleiding geeft om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- Begeleidende brief begroting 2020 en jaarstukken 2018 Recreatieschap Drenthe
- Jaarstukken 2018 Recreatieschap Drenthe
- Begroting 2020 Recreatieschap Drenthe
- Reactie gemeenteraad Midden-Drenthe op begroting 2020 Recreatieschap Drenthe