

Onderwerp**Kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe****Informatie**

Datum	26 januari 2021	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Mylotte Huisjes	☒ Financieel adviseur: Henk Heijnen
Zaaknummer	2005609	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Batelaan	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Team:
		☐ Naam medewerker:
		☐ 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 2022.

Recreatieschap Drenthe

Het Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de twaalf Drentse gemeenten en Ooststellingwerf 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 richt zich op de coördinatie, belangenbehartiging, proces- en projectmanagement, advisering, beleid en beheer.

Het Recreatieschap Drenthe kent de volgende pijlers om haar visie en ambitie uit te kunnen voeren:

1. Beleidsontwikkeling en –ondersteuning t.b.v. de deelnemende gemeenten
2. Projectontwikkeling en beheer projectenfonds t.b.v. de deelnemende gemeenten
3. Routebureau t.b.v. de deelnemende gemeenten

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

Hieronder staat een aantal ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn voor de totstandkoming



van de begroting 2022 van het Recreatieschap Drenthe.

Corona

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de Covid-19 crisis. De impact op recreatie en toerisme is zowel mondiaal, landelijk als op bedrijfsniveau enorm. In positieve zin is Drenthe herontdekt als provincie waar fantastisch de vrije tijd kan worden doorgebracht. De uitdaging voor 2022 is de nieuwe gasten die Drenthe (weer) hebben leren kennen vast te houden en te verleiden om hun eerste en tweede vakantie in Drenthe door te brengen. Het Recreatieschap verwacht dat in 2021 het eerste herstel zal ontstaan en spreekt de hoop uit dat in 2022 alle sectoren binnen recreatie en toerisme minimaal weer het niveau van 2019 halen.

Op de lange termijn blijven wij evenwel positief over de recreatiesector in Nederland en zeker in Drenthe.

Huisvesting

Het Recreatieschap is sinds 1 januari 2021 gehuisvest op een nieuwe locatie in Dwingeloo. Hier delen zij de huisvesting met Marketing Drenthe en het programma Vitale Vakantieparken van provincie Drenthe. Deze gecombineerde huisvesting heeft als voordeel dat de contacten nog makkelijker tot stand komen en zij elkaar nog sneller weten te vinden.

Pottendijk

Met de verkoop van de gronden aan de Pottendijk is er ook een einde gekomen aan de pachtinkomsten van € 8.000,00 per jaar. Vanaf het moment dat de windmolen op de locatie van Motodrome Emmen in werking is gesteld, ontvangt het Recreatieschap jaarlijks (gedurende 16 jaar) 50% van de vergoeding (met een minimum van € 13.500,=) die gekoppeld is aan de exploitatie van de windmolen en door Motodrome ontvangen wordt. De verwachting is dat deze vergoeding op z'n vroegst in 2024 uitgekeerd zal worden.

Trends

Als we naar de ontwikkelingen kijken dan zijn er meerdere trends te zien, waarvan sommige sterk zijn ontwikkeld door de komst van Covid-19. Zo zullen verre reizen minder geaccepteerd en duurder worden door beprijzing van de negatieve milieueffecten, zal men in het algemeen meer waarde hechten aan duurzaamheid en blijft de behoefte bij onze bezoekers en bewoners bestaan erop uit te trekken. Daarnaast groeit het landelijke gebied in belang (want voldoende ruimte en schone lucht) en zijn de camper, kamperen en wandelen enorm populair.

Verdere trends:

- Online zichtbaar zijn is steeds belangrijker
- Groei in vraag naar bijzondere accommodaties/belevingen
- Meer gezond, sociaal en duurzaam
- Spelen (in breedste zin van het woord) steeds populairder
- Buitenleven
- Verandering van behoeften in de zakelijk markt
- Nieuwe manieren van ontmoeten en evenementen

Een uitgebreidere uitleg van de trends valt terug te lezen in de kadernota.

Perspectief 2030

Perspectief 2030 is geschreven door de sector, maar omarmt en verheven tot rijksbeleid. Het is de breed gedragen visie op de toekomstige ontwikkelingen van Bestemming Nederland. Toerisme moet een middel zijn om bij te dragen aan het oplossen van grotere maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op onze welvaart en welzijn. Zodat in 2030 elke Nederlander profijt van toerisme

heeft.

Toerisme kan bijdragen aan:

1. het versterken van de Nederlandse identiteit;
2. vergroten van de leefbaarheid;
3. realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen;
4. creëren van werkgelegenheid.

In 2020 is dit landelijke perspectief vertaald naar Drents niveau. Passend bij het landelijke perspectief en de Drentse ontwikkelingen zetten wij in op waardevol recreatie en toerisme.

Dit perspectief kent drie ambities met bijbehorende streefbeelden:

1. trots en respect voor onze eigen cultuur en identiteit versterken én uitdragen;
2. natuurlijke waarden optimaal benutten en Drenthe profileren als dé Oerprovincie;
3. aantrekkelijke bestemming creëren voor Drenten, young professionals en pionierende gezinnen.

De consument heeft veel te kiezen, zodat het cruciaal is en blijft om te vernieuwen in het aanbod. Voor Drenthe en Ooststellingwerf is het uitdagend en inspirerend om beter uit de crisis te komen en aan de wensen van onze huidige en toekomstige bezoekers én onze eigen bewoners tegemoet te blijven komen. Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de omgeving van onze recreatiegebieden.

Uitgangspunten begroting 2022

In 2022 hanteert het Recreatieschap het thema: 'Werken vanuit onze oerkracht'. De focus ligt op het vertalen van de nieuwe werkelijkheid en de landelijke visie naar een werkpakket met acties voor en door Drenthe en Ooststellingwerf. Uitgaande van de ervaringen voor de sector die een ieder heeft meegemaakt met de intrede van Covid-19, uitgaande van de oerkrachten binnen ons recreatief-toeristische werkveld. En uitgaande van ontwikkelingen aan de vraagkant.

Naast het vaste takenpakket van het Recreatieschap (bestaande uit de drie vaste pijlers Beleidsontwikkeling en ondersteuning + Projectontwikkeling en beheer stimuleringsfonds + Routebureau) wil men zich in 2022 richten op de volgende aandachtsgebieden:

- verder ontwikkelen wandelknooppuntensysteem;
- Verdere uitrol wandelplatform;
- Inzet en beleid ontwikkelen gericht op de nieuwe fietsrecreant (e-biker);
- Ontwikkeling / interpretatie data;
- Versterken kwaliteit sector;
- Stimuleren en ontwikkelen initiatieven ter bevordering duurzaamheid;
- Stimuleren en ontwikkelen initiatieven ter bevordering toegankelijkheid;
- Samen met de sector en andere overheden werken aan de uitvoering van Perspectief Drenthe 2030;
- Gevraagd en ongevraagd (proactief) de deelnemende gemeenten ondersteunen middels diverse adviezen en onderzoeken (economische impact rapportages / onderzoek lokale lasten / adviezen t.a.v. trends en ontwikkelingen).

Verdere uitleg over bovenstaande kunt u teruglezen in de kadernota.

Aansluiting op gemeentelijk beleid

Bovenstaande punten sluiten aan bij ons gemeentelijk beleid. De Koersnota Vrijetijdseconomie Midden-Drenthe 2018-2022 richt zich op drie thema's, namelijk infrastructuur, promotie- en informatievoorziening en innovatie. De kansen/opdrachten die het Recreatieschap opsomt, kunnen

allen onder een van deze thema's worden geschaard. Daarnaast lijkt er in Midden-Drenthe een groeiende behoefte te zijn aan een tweede fase voor de uitrol van het wandelknooppuntennetwerk; iets waar het Recreatieschap een grote en cruciale rol in speelt voor de uitvoer hiervan. Verder wordt in het coalitieakkoord "Sociaal en ondernemend Midden-Drenthe 2018-2022" uitgebreid aandacht besteed aan onze vakantieparken. Ook het Recreatieschap is nauw betrokken bij het provinciale project Vitale Vakantieparken Drenthe en speelt daarin een belangrijke rol.

Inhoudelijk reactie

De kadernota is een kennisgeving. Het indienen van een zienswijze is op dit moment niet mogelijk, een inhoudelijke reactie wel. Wij ons kunnen vinden in de kaders die het Recreatieschap Drenthe stelt voor 2022, daarom versturen we een positieve reactie naar het Recreatieschap Drenthe.

Alternatieven

Randvoorwaarden

Risico's

Financiële gevolgen

Voorgesteld wordt bij het samenstellen van de ontwerpbegroting 2022 uit te gaan van het kerngegeven "Prijsindex Loonvoet Sector Overheid (%) 2022-2025" uit de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau. Op basis hiervan wordt uitgegaan van een indexering van de begroting voor 2022 van 2,1%. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.

Bijdrage Midden-Drenthe

De jaarlijkse bijdrage van de gemeenten bestaat uit een bijdrage voor de exploitatiekosten en een bijdrage voor het fonds voor recreatie en toerisme. Deze laatste bijdrage is een afgeleide van de jaarlijks door de gemeenten geïnde toeristenbelasting. Door de inkomsten van de toeristenbelasting kan de gemeentelijke bijdrage lager uitvallen c.q. minder stijgen. Op het moment van opstellen van de kadernota staan nog een aantal vragen uit bij gemeenten. Dit bedrag kan dus afwijken bij de daadwerkelijke begroting 2022.

De verwachte bijdrage voor 2022 is iets hoger dan wij in onze begroting hebben begroot:

Meerjarig begroot € 108.096

Op basis van de kadernota € 110.186

	2021	2022	stijging	%
Bijdrage exploitatie	83.325	86.693	3.368	4,04
Bijdrage fonds	22.780	23.493	713	3,13

Verklaring stijging bijdrage fonds

Voor het opstellen van de begroting 2021 zijn de overnachtingsaantallen van 2018 gebruikt; voor 2022 de aantallen van 2019. In 2019 had Midden-Drenthe meer overnachtingen dan in 2018 (753.600 in 2019 tegenover 720.031 in 2018), waardoor onze bijdrage iets is gestegen.

Verklaring stijging bijdrage exploitatie

Een tweetal factoren spelen mee bij de stijging van de bijdrage voor de exploitatie:

- De begroting 2021 is opgesteld met de gegevens die toen bekend waren (gebaseerd op de begroting 2020 met een indexatie). Met ingang van 2021 zit het Recreatieschap Drenthe gehuisvest op een nieuwe locatie. Dit betekent dat een aantal componenten uit de begroting niet gemuteerd zijn met het indexatiecijfer, maar gebaseerd zijn op de nieuwe contracten. Onder andere huurkosten, maar ook de daarmee samenhangende posten als schoonmaak, energie, beveiliging, ICT zijn anders dan in voorgaande jaren. Een aantal posten (met name huur) zijn lager, maar ook een aantal vallen nu hoger uit. Met name automatisering vereist steeds meer beveiliging en aanpassing om ook vanaf andere locaties te kunnen werken (overstap naar laptops in plaats van vaste computers) Per saldo betekent dit dat deze posten meer stijgen dan de indexatie.
- Naast indexatie van de lonen speelt hier mee dat een aantal personen qua inschaling nog in de doorgroei zitten (dus naast CAO stijging ook een stap maken in de salaristabel).

Daarnaast heeft het Recreatieschap nu rekening gehouden met het vervallen van de pachtopbrengst Pottendijk (€ 8.000 op jaarbasis) in het jaar 2022.

Personele gevolgen

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Publicatieniveau

Openbaar

Overig

Vervolgprocedure/communicatie

Het Recreatieschap Drenthe ontvangt een schriftelijke reactie op de kadernota 2022. De brief is als bijlage toegevoegd.

Het Recreatieschap Drenthe stuurt in april 2021 de ontwerpbegroting 2022 met meerjarenraming tot en met 2025.

Bijlagen

- Kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe
- Reactie gemeenteraad Midden-Drenthe kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe