Raadsvergadering d.d. 21 juni 2011 agendapunt 11

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 31 mei 2011

Onderwerp:	Jaarverslag en jaarrekening 2010 en conceptbegroting 2012 Recreatieschap Drenthe
Portefeuillehouder:	Mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	Mevr. G. Koopman 0592 - 266 868 g.koopman@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Instemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting 2012 van het recreatieschap Drenthe
Bijlagen: - Raadsbesluit (bijgevoegd) - Jaarverslag en jaarrekening 2010 Recreatieschap Drenthe (ter inzage) - Conceptbegroting 2012 Recreatieschap Drenthe (ter inzage)	

TOELICHTING

Inleiding

Jaarlijks stuurt het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe haar jaarrekening en de conceptbegroting voor het volgend jaar ter beoordeling naar de in deze Gemeenschappelijke Regeling (G.R.) participerende gemeenten. Conform de G. R. moeten de jaarstukken en de conceptbegroting (ten minste zes weken) voor behandeling in het Algemeen Bestuur worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De vergadering van het Algemeen bestuur zal plaatsvinden op 6 juli aanstaande.
Bij het Recreatieschap Drenthe zijn alle Drentse gemeenten aangesloten en de gemeente Ooststellingwerf. Het Recreatieschap richt zich op coördinatie, advisering, beleid en beheer, echter niet op promotie. Deze taak is weggelegd voor Marketing Drenthe.

In 2010 is het recreatieschap in de provincie Drenthe opnieuw actief betrokken geweest bij de diverse projecten. Deze zijn uitgebreid opgenomen in de jaarstukken.

In het kader van gebiedsgericht beleid, zijn diverse projecten lopen. Hoofddoelen zijn: promotie van het gebied en productontwikkeling in samenspraak met bedrijfsleven, overheden en andere partijen op de markt gebracht.
Het gaat om de projecten:
- Gebiedsontwikkeling Noordwest Drenthe
- Gebiedsontwikkeling Hunzedal
- Recreatievisie Drentse AA

In 2010 is ook het Ecorysrapport ‘Toerisme in Drenthe: in roerige tijden”opgeleverd. Dit rapport is een actualisatie van het rapport uit 2007. Uit het rapport blijkt het belang van de sector Recreatie en Toerisme voor de economie: in vergelijking met 2007 is de omzet van de toerist in Drenthe gestegen met 14%, de toeristische werkgelegenheid is toegenomen. Voor Drenthe en de gemeente Tynaarlo betekent dit dat 1 op de 10 banen voortkomen uit toeristische bestedingen.

Jaarrekening 2010
Het jaar 2010 kent geen bijzondere financiële zaken. In de jaarrekening wordt geconstateerd dat het Recreatieschap Drenthe geen risico's loopt die van grote materiële betekenis zijn.
Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van €130,-. In 2009 was een positief resultaat te zien van € 6.547,-.

Begroting 2012
De bijdrage van de gemeente Tynaarlo aan de Gemeenschappelijke Regeling bedraagt 6,25 % van de totale exploitatiekosten. Voor 2012 is er sprake van een€ 34.712,- (2011: € 34.715,-).

Bezuinigingen.
Het Recreatieschap Drenthe heeft een bezuiniging gerealiseerd voor 2012 van € 96.200,-. Allereerst is de 2% loonkostenverhoging niet doorgevoerd. Verder is de keuze gemaakt verdere bezuinigingen te laten drukken op het Fonds Recreatie en Toerisme. De achtergrond van deze keuze is:

- het aandeel beïnvloedbare kosten zijn bij een dergelijke kleine organisatie zeer beperkt. Kosten op het gebied van huisvesting, salarislasten, verzekering en accountnat zijn in principe niet of slechts moeilijk te wijzigen.
- De post onderhoudskosten is wel beïnvloedbaar. Dit betreffen de onderhoudskosten verbonden aan het beheer van fiets-, wandel- en MTB- routes. Er is niet voor gekozen om hier op te gaan bezuinigingen omdat juist de toerist voor deze mogelijkheden naar Drenthe komt. Een goed beheer van de routestructuren is een noodzakelijk iets, om de toerist te blijven trekken en te behouden.
  Dit geldt ook rondom de voorzieningen van de vaarrecreatie.
- Hoewel het Fonds een grote waarde heeft voor de financiering van vele projecten (vanaf 2006 – 2011 is een totaal bedrag van € 2 miljoen door de gemeenten in het Fonds gestort en heeft dit voor 22 miljoen aan investeringen opgeleverd), is de keuze gemaakt om op de bijdrage van het Fonds de taakstelling te realiseren.
  Dat betekent dat de gemeente Tynaarlo een lagere bijdrage aan het Fonds Recreatie en Toerisme levert in 2012.

  De bijdrage aan het Fonds recreatie en Toerisme komt dan neer op € 16.449,- (2011: € 18. 545,-)

De gevraagde totale bijdrage in 2012 komt neer op een bedrag van € 51.161,- (2011: € 53.260,-). De totale bijdraagt voor 2012 wordt dus verlaagt met een bedrag van € 2099,-.

Vervolgprocedure

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap stelt de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting 2012 vast.

Financiële consequenties

Gevraagde bijdrage 6,5%.	€ 34.712,-
Gevraagde Fonds Recreatie en Toerisme	€ 16.449,,-
Totaal:	€ 51.161,-

Beschikbaar voor 2012 is een bedrag van €53.260 (prijspijl 2011)

Gevraagd besluit

Instemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting 2012 van het Recreatieschap Drenthe.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris