

Aan de raad van de gemeente Emmen
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

Dienst Gebied

ons kenmerk 06.34015	uw brief van/kenmerk	bijlage(n) brief Recreatieschap d.d. 2- 10-2006	afdeling I&B
behandeld door Erik Kuiken	telefoon (0591)68 54 35	fax (0591)68 54 00	Emmen,

onderwerp
2e begrotingswijziging Recreatieschap Drenthe

Geachte leden van de raad,

Het bestuur van het Recreatieschap Drenthe heeft bij brief van 2 oktober j.l. melding gemaakt van de 2^e begrotingswijziging.

Door de afgelasting van de Drentse Fiets 4Daagse, afgelopen zomer, is er binnen de begroting van de Drentse Fiets 4Daagse een exploitatietekort ontstaan van € 100.000. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap d.d. 7 september j.l. is besloten om te komen tot een dekking van dit tekort door een extra bijdrage van het Recreatieschap.

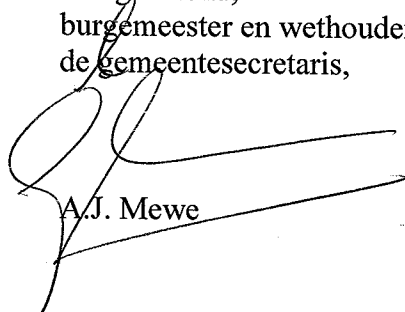
De stichting Drentse Fiets 4Daagse heeft een algemene reserve van € 50.000. Het Algemeen Bestuur stelt voor deze reserve voor 50% in te zetten, zodat het uiteindelijke tekort € 75.000 bedraagt. Het Algemeen Bestuur wil dit tekort afdekken door dit bedrag in rekening te brengen bij de bij het Recreatieschap deelnemende gemeenten via de gehanteerde bijdragesystematiek in de exploitatie. De vaste bijdrage van de gemeente Emmen in de exploitatie van het Recreatieschap bedraagt 18%. Dit betekent dat de bijdrage van de gemeente Emmen in de exploitatie van het schap voor 2006 zal worden verhoogd met € 13.500. De bijdrage van Emmen wordt hierdoor verhoogd van € 78.291 naar € 91.791. In de gemeentelijke begroting is hiermee geen rekening gehouden. De 1^e begrotingswijziging Recreatieschap Drenthe betrof de toetreding van de gemeente Oostellingwerf tot het Recreatieschap. Dit bleef voor de Drentse gemeenten zonder financiële gevolgen.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 november j.l. is met grote meerderheid het principebesluit genomen om in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2006. Aangezien bleek dat nog niet alle gemeenten die dat wensten dit voorstel in de gemeenteraden hadden kunnen behandelen, is besloten de definitieve formele besluitvorming door het Algemeen Bestuur te laten plaatsvinden op 13 december a.s.

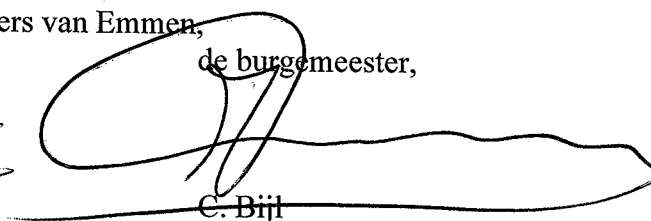
In verband hiermee verzoeken wij u uw gevoelens over de 2^o begrotingswijziging 2006 Recreatieschap Drenthe kenbaar te maken, bij voorkeur in de commissievergadering Bestuur en Middelen d.d. 7 december a.s. De heer C. Bijl zal dan als lid van het Algemeen Bestuur uw opvattingen meenemen in de A.B.- vergadering van het Recreatieschap op 13 december a.s.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,



A.J. Mewe



de burgemeester,

C. Bijl

6



Recreatieschap Drenthe

Gemeente Emmen

Aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders

Classificatienummer:	-1-859.3
№:	00.28862
Titel:	gebu
Afdeling:	136
Team:	br
In beh. bij:	Exile
Geregistreerd:	- 3 OKT. 2006
Om adv./ter afw./afschr. aan:	Burg. Vastl. / mms /
Rappeldatum:	3/11/06
Locatie:	Emmen /

Datum : 2 oktober 2006
Behandeld door : de heer H. Hartog
Ons kenmerk : UR2006.365
Onderwerp : 2^e begrotingswijziging 2006
Bijlagen : 2

lucht / JenB /
Ekn /
VFS /
Jap

Geacht College,

Bijgaand doen wij u toekomen de 2^e begrotingswijziging 2006 van het Recreatieschap Drenthe, als mede het daarbij behorende voorstel.

Deze begrotingswijziging en bijhorend voorstel zullen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 november a.s.

Met vriendelijke groet,
Recreatieschap Drenthe,


(H. Hartog, directeur).



Recreatieschap Drenthe

Brink 4b
7981 BZ Diever
Tel.: (0521)593210
Fax: (0521)591908
E-mail: info@recreatieschapdrenthe.nl

Aan:
het Bestuur

Onderwerp: Drentse Fiets 4Daagse 2006

Besluit

Zoals u bekend is, heeft het Bestuur van de Fiets 4Daagse helaas moeten besluiten de Fiets 4Daagse 2006 af te gelasten.

Dit besluit is gevallen in een spoedbijeenkomst gehouden op maandagmiddag 24 juli 2006 om 15.00 uur.

a. Exploitatietekort

In de begroting 2006 van de Fiets 4Daagse was voorzichtigheidshalve uitgegaan van een laag bedrag aan inkomsten uit deelnemers voor 2006 van € 255.000 (voor 2005 was dit op basis van de rekeningcijfersreëel € 288.000).

Aan voorinschrijvingsgelden is een bedrag van € 159.000 ontvangen. Dit betekent dat hierdoor voor wat betreft de inkomsten uit deelnemersgelden een bedrag groot € 96.000 als tekort valt te noteren.

Door de ontstane situatie wordt uitgegaan van enige meerkosten (zoals minder sponsorinkomsten ca.), voorlopig te ramen op € 4.000, zodat voorlopig het tekort voor 2006 wordt geraamd op een bedrag van afgerond

€ 100.000

b. Restitutie/compensatie deelnemers

In samenhang met het reglement van de Fiets 4Daagse zal geen compensatie van het deelnemersgeld van de voorinschrijvingen plaatsvinden. Wel zal worden bezien of via aantrekkelijke aanbiedingen en extra acties de Fiets 4Daagse met nadruk onder de aandacht van het publiek en de voorinschrijvers van 2006 kan worden gebracht. Voor deze maatregelen zijn aan de provincie Drenthe extra middelen verzocht (zie ter informatie en vertrouwelijke kennisname bijlage 1).

c. Dekking van het tekort

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 september 2006 is besloten om te komen tot een dekking van het tekort van de Fiets 4Daagse over 2006 via een extra bijdrage van het Recreatieschap. Deze bijdrage zal aan de gemeenten in rekening worden gebracht via de bijdragesystematiek van het Recreatieschap. De gemeente Ooststellingwerf (gelet op het feit dat deze gemeente niet is betrokken bij de routing van de Fiets 4Daagse) zal buiten deze bijdrage worden gehouden.

De Fiets 4Daagse heeft een algemene reserve van € 50.000. Gehele inzet van deze reserve betekent dat de stichting geen mogelijkheden meer heeft om tot oplossing van beperkte financiële probleemsituaties te komen. Hierdoor bestaat het risico dat in een dergelijke incidentele en veelal qua omvang beperkte situaties telkens gezocht moet worden naar extra financiële middelen. Om tot een voor de Fiets 4Daagse werkbare situatie te komen is het essentieel dat over een (weliswaar beperkte) algemene reserve kan worden beschikt.

Voorgesteld wordt de algemene reserve voor maximaal 50% in te zetten voor de beperking van het exploitatietekort, zodat uiteindelijk een tekort van € 75.000 ontstaat. Een en ander is verwerkt in de begrotingswijziging van het Recreatieschap die u bij dit voorstel als bijlage 2 aantreft.

Met nadruk kan worden gesteld dat de nu te dekken tekortsituatie is te kenschetsen als eenmalig en zeer uitzonderlijk.

In de 40 jaar die de Fiets 4Daagse bestaat heeft een dergelijke situatie zich nog nooit voorgedaan. Juist in 2005 was – door een effectieve organisatorische opzet – het evenement afgesloten met een positief saldo van € 30.000.

d. Organisatiestructuur

Bij de inbedding van de Fiets 4Daagse is afgesproken dat er iedere 3 jaar een evaluatie plaatsvindt over het verder functioneren van de Fiets 4Daagse in relatie tot het Recreatieschap. De eerste evaluatie hierover heeft plaatsgevonden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap d.d. 28 september 2005.

De conclusie in deze vergadering was dat de Fiets 4Daagse op een goede wijze zijn plaats heeft gevonden binnen het Recreatieschap. Tevens werd besloten vervolgens weer voor een volgende periode van 3 jaar (2006 – 2008) het functioneren van de Fiets 4Daagse binnen het Recreatieschap te effectueren.

Een en ander betekent dat het bestuurlijk geen goede zaak zou zijn nu 1 jaar na eerder genoemd besluit, tot continuering van de positie van de Fiets 4Daagse binnen het Recreatieschap dit weer ter discussie te stellen op basis van een éénmalige situatie. Tevens is, gelet op de eerder genoemde termijn van 3 jaar, geen sprake van een open-einde-regeling tussen Recreatieschap en Fiets 4Daagse.

Immers voor afloop van deze periode vindt de discussie rond de continuering plaats. Gelet hierop en op de aspecten van zorgvuldig bestuur en rechtszekerheid zijn wij van mening dat de Fiets 4Daagse tenminste voor de periode 2006 – 2008 binnen het Recreatieschap dient te blijven functioneren. Vanzelfsprekend zal in deze periode nagegaan dienen te worden of de taak en plaats van de Fiets 4Daagse binnen het Recreatieschap een goede is. Of dat er sprake zou kunnen zijn van andere oplossingen en alternatieven in relatie tot het functioneren van de stichting en het verloop van het evenement.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap in het najaar van 2008 zal hierover dan ook nadere besluitvorming dienen plaats te vinden.

Onder verwijzing naar het vorenstaande stellen wij u dan ook voor:

1. de Fiets 4Daagse via het Recreatieschap in de tekorten van 2006 een bijdrage te verlenen;
2. in deze bijdrage rekening te houden met de inzet van 50% van de algemene reserve Fiets 4Daagse;
3. de stichting Drentse Fiets 4Daagse te laten functioneren binnen het Recreatieschap Drenthe in ieder geval voor de periode van 2006 – 2008. Tijdens deze periode zal een nader onderzoek plaatsvinden naar mogelijke alternatieven rond plaats en opzet van het evenement;
4. in de najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap van 2008 te komen tot nadere besluitvorming over de taak en plaats van de Fiets 4Daagse binnen het Recreatieschap;
5. een onderzoek te starten naar mogelijke aansprakelijkheden ten aanzien van de organisatie van evenementen waarbij gemeenten direct of indirect zijn betrokken. Hiertoe zal een bijdrage uit het Fonds voor Recreatie en Toerisme beschikbaar worden gesteld van maximaal € 5.000.

het Bestuur

27 september 2006



Recreatieschap Drenthe

Brink 4b
7981 BZ Diever
Tel.: (0521)593210
Fax: (0521)591908
E-mail: info@recreatieschapidrenthe.nl

Bijlage 1

Toelichting 2° begrotingswijziging 2006

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 september 2006 is besloten om te komen tot een dekking van het tekort van de Fiets 4Daagse over 2006 via een extra bijdrage van het Recreatieschap.

Deze bijdrage zal aan de gemeenten in rekening worden gebracht via de bijdragesystematiek van het Recreatieschap, waarbij de gemeente Ooststellingwerf (gelet op het feit dat deze gemeente niet is betrokken bij de routing van de Fiets 4Daagse) buiten deze bijdrage wordt gehouden.

De Stichting Drentse Fiets 4Daagse kent een reserve van € 50.000.

Na aftrek van 50% van deze algemene reserve resteert een door het Recreatieschap te dekken tekort van € 75.000.

Bijlage 2

Programmabegroting per 18 september 2006

	Categorie omschrijving	Begroting 2006 (incl. 1e wijz.)	Meer/ Minder	Begroting 2006 (2e wijz.)
Lasten				
	Bestuur	1.000		1.000
	Personeel	323.997		323.997
	Huisvesting	19.463		19.463
	Bureau	44.900		44.900
	Onderhoud	69.000		69.000
	Kapitaal	13.778		13.778
		<u>472.138</u>	0	<u>472.138</u>
	Bijdrage gemeenten in tekort F4Daagse (tekort minus 50 % algemene reserve)		75.000	75.000
	Fonds Recreatie en Toerisme	232.242		232.242
	Totale lasten	<u>704.380</u>	<u>75.000</u>	<u>779.380</u>
Baten				
	Huisvesting	5.650		5.650
	Onderhoud	17.000		17.000
	Kapitaal	8.000		8.000
	Diversen	26.500		26.500
		<u>57.150</u>	0	<u>57.150</u>
	Bijdrage gemeenten in exploitatie	467.571	75.000	542.571
	Fonds Recreatie en Toerisme	232.242		232.242
		<u>699.813</u>	<u>75.000</u>	<u>774.813</u>
	Totale baten	<u>756.963</u>	<u>75.000</u>	<u>831.963</u>
	Resultaat voor bestemming	<u>52.583</u>	0	<u>52.583</u>
	Onttrekkingen aan reserves:			
	Fonds Recreatie en Toerisme	6.538		6.538
	Reserve personeelsinzet			
	Toevoegingen aan reserves:			
	Algemene reserve:			
	Inkoopbedrag Ooststellingwerf	26.500		26.500
	Reserve personeelsinzet:	32.621		32.621
	Resultaat na bestemming	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bijlage 2-1

Bijdragen gemeenten 2006 volgens 2e begrotingswijziging

Gemeente:	in %	Begroting	Begroting	Begroting
		2006-1	meer/minder	2006-2
Aa en Hunze	7,75%	33.709	5.812	39.521
Assen	7,50%	32.621	5.625	38.246
Borger-Odoorn	8,00%	34.796	6.000	40.796
Coevorden	9,25%	40.233	6.937	47.170
De Wolden	6,75%	29.359	5.063	34.422
Emmen	18,00%	78.291	13.500	91.791
Hoogeveen	8,00%	34.796	6.000	40.796
Meppel	4,00%	17.398	3.000	20.398
Midden-Drenthe	10,00%	43.495	7.500	50.995
Noordenveld	7,25%	31.534	5.437	36.971
Ooststellingwerf	7,50%	32.621	0	32.621
Tynaarlo	6,25%	27.184	4.688	31.872
Westerveld	7,25%	31.534	5.437	36.971
Totaal	107,50%	467.571	75.000	542.571