gemeente Dalfsen

RAADSVOORSTEL
status: **B**

Agendapunt:	**17**
Onderwerp:	Onderbrengen van Team Recreatie en Toerisme van de voormalige Regio IJssel/Vecht binnen de gemeente Dalfsen.
Commissie:	11-01-2010, nr. 12
Raadsvoorstel:	25-01-2010, nr. 2
Portefeuillehouder :	G. Laarman-Hemstede
Beleidsterrein:	Recreatie en Toerisme
Programma:	Cultuur, sport en recreatie
Ter inzage (o.m.) :	-
Informant:	O. Zomer-de Zwaan E. o.zomer@dalfsen.nl T. (0529) 48 83 10

Voorstel

- het team Recreatie en Toerisme van de voormalige Regio IJsselVecht onder te brengen in de Dalfser organisatie,
- vooralsnog als proefplaatsing voor de duur van twee jaar
- het totaal aan baten en lasten te verwerken in de begroting van 2010 en 2011
- wethouder G. Laarman – Hemstede als portefeuillehouder te benoemen
- eind 2010 een tussenevaluatie op te maken

Inleiding:

Bij het opheffen van de RIJV is besloten om de taak op het gebied van Recreatie en Toerisme te heroverwegen. In de bestuursvergaderingen van de GGD van maart en juni 2009 is besloten om de medewerkers in principe individueel te plaatsen, maar dat er perspectieven zijn voor een gedeeltelijke voortzetting van het team.
In de vergadering van oktober 2009 is een voorstel voorgelegd om het team in z'n geheel in stand te houden en als soort shared service centre in te richten. Het kerngebied vormt met name de gemeenten van het Vechtdal, maar ook andere gemeenten, waterschappen en provincie kunnen diensten afnemen. Het werkgebied omstrekt Salland.

Beleidskader en rol gemeente:

Het kader wordt gevormd door de gemeentelijke taak op het gebied van Recreatie en Toerisme. Een gedeelte van deze taak is moeilijk voor individuele gemeenten uit te voeren. Het gaat dan met name om ontwikkelen en onderhoud van infrastructuur (wandel, fiets en overige paden) en gebiedsmarketing vanuit het perspectief van Recreatie en Toerisme.
Dit voorstel is een uitwerking van het bestuursbesluit van de GGD, waarmee alle gemeenten hebben ingestemd.

Alternatieven:

Gezien het besluitvormingstraject zijn er geen directe alternatieven. De consequenties voor de gemeente Dalfsen zijn echter ook beperkt. De afspraken, die in het GGD bestuur zijn gemaakt, zijn:

- Het gaat om een proefplaatsing voor 2 jaar
- De "regiogemeenten van de RIJV" staan garant voor de eventuele verliezen in deze periode

- Als blijkt dat het team geen structureel bestaansrecht heeft, dan volgt ontbinding van de proefplaatsing (uiterlijk na 2 jaar)
- De medewerkers worden vanuit de GGD gedetacheerd
- De financiële bijdrage vanuit de gemeente Dalfsen blijft beperkt tot de vaste bijdrage die de afgelopen jaren aan het team werd betaald (ruim € 15.000).

Financieel kader:
Het team Recreatie en Toerisme heeft een beknopte begroting opgesteld.

Kosten		
Loonkosten 2,5 fte	153.000	(uitgaande van de 3 zittende mensen)
Overhead Dalfsen	35.000	(uitgaande van 10.000 pp, 3,5 personen)
Invulling seniorpositie	30.000	(door medewerker gem. Hardenberg)
versterken bedrijfsvoering	20.000	(ombouwen begroting en financiering, proj.-opzet / afrekening, inrichten contracten, etc.)
Onvoorzien	10.000	
Totaal	**248.000**	
Opbrengsten		
"categorie 1 en 2"	138.000	algemene inbreng
Projecten	60.000	Waterschap, Ruimte vd Vecht
bijdrage provincie	50.000	Onderhoud route-infrastructuur, onderz. mogelijkheid routebureau
Totaal	**248.000**	

Onder "categorie 1 en 2" staat opgenomen de gezamenlijke bijdrage van de regiogemeenten (waaronder de genoemde € 15.000 van Dalfsen). Het doel is om in de komende 2 jaar deze, merendeels op input gebaseerde begroting, om te bouwen naar een project (output) gestuurde begroting, waarin géén sprake meer is van een vastgestelde bijdrage per gemeente, maar van afzonderlijk verworven opdrachten.
De kosten voor 2010 en 2011 bedragen € 15.000 incidenteel, dit dient ten laste te worden gebracht van het begrotingssaldo. De bedragen zullen verwerkt worden in programma Cultuur, Sport en Recreatie.

Communicatie:
Door het team Recreatie en Toerisme wordt een bedrijfsplan opgesteld. Een wezenlijk onderdeel hiervan is een communicatieparagraaf. Samengevat is het doel om op diverse manieren alle betrokkenen bij het werkterrein recreatie en toerisme op de hoogte te stellen van de voortzetting van werkzaamheden.
Met de direct betrokken gemeenten heeft dit inmiddels plaatsgevonden (zowel schriftelijk als mondeling).
Met alle overige betrokkenen zal dit in de eerste maanden van 2010 gebeuren.
In de communicatie-uitingen zal worden benadrukt dat het team een dienstverlenende functie heeft voor publieke organen (gemeenten, waterschappen, provincie) en bestuurlijk onder de gemeente Dalfsen zal ressorteren.
Ook intern wordt de nodige aandacht besteed aan het "inburgeren" van de medewerkers in de gemeentelijke organisatie

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de secretaris-directeur,
L.V. Elfers drs. H. Zwart