

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Datum raadsvergadering	24 september 2024
Versie	2
Agendapunt	8.1
Naam rapporteur	I. Van Slooten
Rv.nr.	1961
Openbaar	Ja
Portefeuillehouder	Dhr. S. Stegen
Onderwerp	Verlenging Programma Vitale Vakantieparken Coevorden
Voorgesteld besluit	1. Het Programma Vitale Vakantieparken Coevorden te verlengen tot en met 2027. 2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van in totaal € 1.750.000 (voor 2025 € 657.200, voor 2026 € 578.000 en voor 2027 € 508.000). 3. Het benodigde budget voor 2025 van € 657.200 te dekken vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte voor 2025. 4. Het benodigde budget voor 2026 en 2027 van resp. € 578.000 en € 508.000 te dekken vanuit de algemene reserve. 5. De 12e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Aan de raad,

Aanleiding

Het programma Vitale Vakantie Parken Coevorden (VVPC) loopt tot eind 2024. We zien de afgelopen jaren dat het programma zijn vruchten begint af te werpen. Zo maakten een aantal parken gebruik van de excelleren regeling van de provincie Drenthe en werken we aan een veiligere omgeving bij de vakantieparken nabij het Ermermeer. Op een flink aantal parken zijn mooie stappen gemaakt. Zo stelden de eigenaren van vakantiepark Zuiderveld een toekomstplan op en is op vakantiepark De Tip het streefbeeld door de eigenaren vastgesteld. Echter hebben we nog niet alle beoogde resultaten gehaald. Daarom stellen wij voor het programma te verlengen tot eind 2027. Het huidige programmacontract veranderen we niet, dit raadsvoorstel is een oplegger op het contract.

Inleiding

Op 20 oktober 2020 stelde u het programma VVPC vast door de ambitie en doelen van VVPC te vertalen naar de 17 parken in het programma. Deze ambitie en doelstellingen zijn de basis voor de verlenging, samen met het al vastgestelde beleid. In dit voorstel evalueren we het programma aan de hand van de vooraf geformuleerde resultaten. Op basis van de conclusies willen we voorstellen om een aantal aanpassingen te doen voor de aanpak. Deze aanpak is daarna vertaald naar een uitvoeringsagenda en middelen.

Ambitie en doelstellingen Programmacontract 2020-2024

Het schema hieronder geeft weer welke ambitie en doelstellingen u vaststelde in 2020¹.



Resultaten

Het schema hieronder geeft weer welke ambitie en doelstellingen u vaststelde²⁰²⁰ geëvalueerd in welke mate ze zijn behaald.

BESCHRIJVING	
●	Met alle 17 parken een gesprek over de toekomst gevoerd.
●	Weten we van alle 17 parken welk doel zij met hun vakantiepark voor ogen hebben, welke belangen daarbij een rol spelen en welke inspanning zij kunnen en willen uitvoeren en wat zij van ons nodig hebben.
●	Met alle parken die zich willen ontwikkelen of excelleren/uitblinken, en die op dit moment vooral een recreatieve functie hebben, een plan gemaakt voor de toekomst.
●	Met alle parken die willen transformeren naar een woonpark en waarbij dit binnen de visie van de gemeente valt, een plan gemaakt voor de toekomst en de transformatie in gang gezet.
●	Met parken die nu een mix van recreatie en bewoning kennen een plan gemaakt voor de toekomst.
●	Bij alle parken waar niet tot overeenstemming tot een toekomstplan kon worden gekomen, een start gemaakt met toezicht en handhaving op de recreatiefunctie.

Conclusie

Nog niet alle resultaten zijn gehaald, omdat het de voorkeur tot nu toe heeft om op basis van vrijwilligheid te komen tot toekomstplannen en tot die tijd alleen te handhaven bij excessen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit niet vanzelf gaat en er veel gesprekken voor nodig zijn. Soms is er sprake van een onveilige omgeving door bijvoorbeeld ondermijnende activiteiten. In deze gevallen zal eerst via bijvoorbeeld de inzet van welzijnswerk en handhaving draagvlak moeten ontstaan. Pas daarna kan samen met de eigenaren worden gewerkt aan revitalisering van een vakantiepark.

In de bijlage is een stand van zaken per park te vinden.

Argumenten - Vervolg

De vooraf gemaakte resultaatafspraken zijn nog niet gehaald. Wij stellen voor om het programma te verlengen en de aanpak te versnellen door:

1. Het zorgen voor een veilige omgeving op vakantieparken door verhoogde inzet op handhaving in samenwerking met het sociale domein. Het college is daarom van plan het handhavingsbeleid hierop aan te passen. Het effect is een veilige omgeving.
2. Het maken van duidelijke afspraken met parkeigenaren over de tijd voor het opstellen van toekomstplannen.

Beide maatregelen worden uitgevoerd met oog voor de menselijke maat. Verder is de uitvoering van het beleid per park getoetst om te komen tot een gefaseerde uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate de gemeente een vervangingsvraag heeft voor de te transformeren vakantieparken.

Provincie Drenthe besloot om het programma voor Drenthe te verlengen tot en met 2027. De aanpak voor VVPC sluit hierop aan.

¹ Een uitgebreide uitleg is te vinden in het programmacontract 2020. De doelen zijn vertaald naar resultaten die destijds zijn vastgesteld.

² ● Staat voor behaald en ● voor lopend. Met alle doelstellingen is een aanvang gemaakt.

2.1 Het totaal benodigde budget bedraagt € 1.750.000.

De te verwachten totale kosten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 bedragen circa € 1.750.000. Aangezien het budgetrecht bij de raad ligt doen wij door middel van dit voorstel een aanvraag voor deze middelen.

3.1 De stelpost vrije begrotingsruimte biedt voor 2025 ruimte voor dekking.

Het benodigde budget voor 2025 bedraagt € 657.200. De stelpost vrije begrotingsruimte heeft voor het jaar 2025 nog ruimte voor dekking van dit budget. Voor een verloopoverzicht van de stelpost vrije begrotingsruimte wordt verwezen naar kosten, baten, dekking.

4.1 De algemene reserve biedt ruimte voor dekking van het benodigde budget voor 2026 en 2027.

Conform het Jaarverslag 2023 heeft de algemene reserve een stand van € 39 miljoen. Dekking van de benodigde incidentele budgetten van € 578.000 voor 2026 en 508.000 voor 2027 kan derhalve plaatsvinden vanuit de algemene reserve.

5.1 De raad heeft het budgetrecht.

In artikel 189 van de Gemeentewet is vastgelegd dat het budgetrecht bij de raad ligt. Op basis van dit budgetrecht is de raad het bevoegd gezag om (meerjaren)begrotingswijzigingen vast te stellen en budgetten beschikbaar te stellen.

Aanpak - uitvoeringsagenda

Het huidige beleid, zoals vastgesteld in het programmacontract, verandert niet. De aanpak zoals beschreven in dit raadsvoorstel wordt toegevoegd aan de uitvoering van dit beleid.

Uitvoering van het beleid

De uitvoering van het huidige programmabeleid³ is daarom getoetst en waar nodig wordt voorgesteld de strategie voor een vakantiepark aan te passen. Bij de verlenging van het programma beperken de strategieën zich daardoor tot revitaliseren en transformeren. Per strategie is een aanpak⁴ gedefinieerd. De overige parken worden bezocht en bediend door de gemeente als onderdeel van de uitvoering van het reguliere Recreatie en Toerisme beleid. Hieronder een overzicht van de parken in het programma VVPC 2025-2027 waarbij de uitvoering gefaseerd is over de looptijd van het programma.

PARKEN	STRATEGIE	FASE	FASERING
WOLFSKUYLEN	Uitblinker	Verkenning	2026-2027
ZUIDERVELD	Revitaliseren	Opstellen revitaliseringsplan	2025
ERMERSTRAND	Revitaliseren	Bepalen toekomstplan	2025-e.v.
PRIMO	Revitaliseren	Bepalen toekomstplan	2025-e.v.
SECUNDO	Revitaliseren	Bepalen toekomstplan	2025-e.v.
WICO	Verkenning	Bepalen strategie	2025-2027
ERMERZAND	Transformatie	Bepalen toekomstplan	2025-2026
DE TIP	Transformatie	Bepalen toekomstplan	2025-2025
DE KAMP	Revitaliseren	Verkenning	2026
BRINKSKAMP	Revitaliseren	Verkenning	2026-2027
TOENAKKERS	Verkenning	Verdiepend onderzoek Quick Scan	2026-2027
TILKAMPEN	Revitaliseren	Verkenning	2026-2027

Uitvoering

Voordat gestart kan worden met revitaliseren of transformeren moet een park een veilige omgeving (hygiënefactor) zijn. Dit is ook zo beschreven in de Drentse aanpak voor Vitale Vakantie Parken Drenthe (VVPD) in een apart programma, tot nu toe Noaber genoemd. Samen met VVPD zijn we gestart met deze aanpak op een aantal parken, met name de parken bij Erm. Deze aanpak kenmerkt zich door de menselijke maat, waardoor we niet gelijk starten met handhaven. Als eerste wordt op basis van vrijwilligheid het gesprek gevoerd met het park door een projectleider. Mochten er (maatschappelijke of ondernemings)problemen zijn dan bieden we (welzijns)hulp aan. Mocht deze hulp niet aanvaard worden

³ Het huidige beleid staat uitgebreid beschreven in het programmacontract van 2020. Het uitgangspunt hierin is dat de recreatieve bestemming op het park leidend is.

⁴ In de bijlage is het proces opgenomen voor beide strategieën. Dit proces kent vier fases, onderverdeeld in een aantal stappen.

dan gaan we handhaven bijvoorbeeld op het gebruik, bouwwerken, maar ook op veiligheid en ondermijning.

Voor het doorlopen van de hierboven genoemde aanpak, is inzet van de gemeente nodig. Deze inzet gaat over de projectleiders voor de parken en de inzet van kennis en capaciteit van de gemeentelijke organisatie, onderverdeeld in vier thema's; sociaal, fysiek, handhaving en overige zoals programmakosten en communicatie.

Kosten, baten, dekking

De te verwachten totale kosten voor de jaren 2025, 2026 en 2027 bedragen ca. € 1.750.000,- over de jaren 2025, 2026 en 2027. Er is rekening gehouden met bovenstaande fasering. De mogelijke inkomsten zoals de nog aan te vragen bijdrage van Vitale Vakantie Parken Drenthe en de mogelijke opbrengsten van handhaving zijn niet meegenomen in deze begroting. De provincie verlengt het provinciale programma (VVPD) tot en met 2027. In de conceptbegroting van VVPD zijn middelen gereserveerd voor cofinanciering van o.a. toezichthouders en projectleiders. In de middelentabel hieronder is een uitsplitsing gemaakt per thema voor 2025, 2026 en 2027.

THEMA	CAPACITEIT	MIDDELEN IN €		
OMSCHRIJVING INZET	<i>in fte per jaar</i> <i>⁵</i>	2025	2026	2027
SOCIAAL ⁶	0,4	42.800	25.680	17.120
FYSIEK	0,2	40.000	40.000	40.000
HANDHAVING ⁷	3,5	309.600	247.680	185.760
OVERIGE	2,6	234.800	234.800	234.800
BIJDRAGE VVP DRENTHE		30.000	30.000	30.000
TOTAAL		617.200	578.160	507.680

Van het totaal benodigde budget van ca. € 1.750.000 kan € 657.200,- voor het jaar 2025 worden gedekt vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte voor het jaar 2025. Deze stelpost heeft in dat jaar nog ruimte voor dekking van dit benodigde budget. Zie het verloopoverzicht van deze stelpost hieronder.

⁵ Kosten zijn berekend, uitgaande van een jaarlijkse loonsom van gemiddeld € 107.000,- voor 1 Fte. Kosten opgenomen zijn voor inhuur, etc., capaciteit uit de lijn organisatie is niet berekend in de kolom middelen.

⁶ Rekening houdend met afnemende inzet in 2026 (60%) en 2027 (40%).

⁷ Rekening houdend met afnemende inzet in 2026 (80%) en 2027 (60%).

Stelpost vrije begrotingsruimte				
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>				
	2024	2025	2026	2027
Stelpost vrije begrotingsruimte				
Saldo meerjarenbegroting	4.260	5.675	-1.230	-1.050
Nieuw beleid en ontwikkelingen	-311	-168	-168	-168
Resultaat Programmabegroting 2024-2027	3.949	5.507	-1.398	-1.218
Raadsvoorstel Plan van Aanpak en businesscase flexwonen (BW 2023-12)	-710			
Raadsvoorstel collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) (BW 2023-14)	-218	-249		
Raadsvoorstel afvalinzameling op recreatieparken	-22			
Raadsvoorstel Cultuurbeleid (BW 2023-17)	-587	-490		
Saldo Halfjaarrapportage	-112			
Raadsvoorstel eenmalige projectkosten nieuwe tarievenstructuur (BW 2023-24)	-360			
Raadsvoorstel beheerplan civiele kunstwerken (BW 2024-02)	-276	-113		
Tweetalig plaatsnaamborden	-25	-55		
Concept; Behouden paardensport Sleen	-75			
Concept; Wegenbeheerplan 2024-2028	-1.500	-1.319	-368	-416
Concept; Duurzaam meerjaren onderhoudsplan		-192	-192	-192
Actualisatie meerjarenperspectief Kaderbrief 2025		271	1.969	1.915
Concept; Vergroenen Monierweg		-248		
Concept; Beleidsplan invasieve exoten	-68	-135		
Concept; Verlenging Programma Vitale Vakantieparken Coevorden		-657		
<i>Saldo stelpost na toezeggingen</i>	<i>1.640</i>	<i>4.601</i>	<i>-1.398</i>	<i>-1.218</i>
Saldo stelpost incl voorstelling in voorbereiding	-3	2.320	11	89

Het benodigde incidentele budget voor 2026 en 2027 van resp. € 578.000 en € 508.000 per jaar kan worden gedekt vanuit de algemene reserve. Conform het Jaarverslag 2023 heeft de algemene reserve een stand van € 39 miljoen.

Conform de Programmabegroting 2024 is de prognose voor de solvabiliteitsratio voor 2026 32% en voor 2027 33%. Door dekking vanuit de algemene reserve van de gevraagde budgetten van € 578.000 voor 2026 en € 508.000 voor 2027 daalt de solvabiliteitsratio in die jaren licht (circa 0,5%). Daarmee blijven wij binnen de bandbreedte van 30% tot 40% zoals opgenomen in de Financiële beleid.

Communicatie

Het huidige communicatieplan wordt herijkt.

Met dit raadsvoorstel beschouwen we de toezegging 57 d.d. 09-05-2023 als afgedaan.

Opmerkingen

De mogelijke baten zijn:

Opbrengsten handhaving 2025-2027 490.000,-

(33 dwangsommen a € 15.000,-).

Bijdrage Vitale Vakantieparken 2025-2027 288.900,-

(50% van de kosten voor projectleiders en 1,5 fte handhaving als externe inhuur via VVPD)

Totaal **778.900,-**

Het is onzeker in welke mate deze baten gerealiseerd worden en ze zijn om deze reden geen onderdeel van dit voorstel.

Bijlagen

1. Stand van zaken per park
2. Overzicht aanpak strategieën
3. 12e wijziging van de Programmabegroting 2024

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

de burgemeester

K.M. Cornelissen

R. Bergsma

