

Algemeen	
Onderwerp	Toerisme Gooi en Vechtstreek
Verspreiden	Nee
Contact	H. Uneken
Eenheid	Sturing
E-mail	h.uneken@regiogv.nl
Kenmerk	18.0006125
Datum	5 juli 2018

Voorstel

1. Het bestuur van de stichting iTrovator en het bestuur van de stichting Regionaal Bureau Toerisme verzoeken om:
 - a. stichting iTrovator te ontbinden;
 - b. de activiteiten, passiva en activa van de stichting iTrovator over te dragen aan de stichting Regionaal Bureau Toerisme;
 - c. de naam van stichting Regionaal Bureau Toerisme te wijzigen in stichting Toerisme Gooi en Vecht;
 - d. een bestuursstructuur op te zetten bestaande uit een bestuur met tenminste drie leden en een deelnemersraad met daarin de vertegenwoordigers van de bijdragende gemeenten en andere publieke lichamen die in belangrijke mate financieel bijdragen aan de stichting;
 - e. de organisatie van Toerisme Gooi en Vecht in 2018 en 2019 in samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek flexibel in te richten tot het moment dat de gemeenten een besluit hebben genomen over de structurele inbedding van de stichting en de taken van Toerisme Gooi en Vecht.

2. De gemeentelijke sturing en financiering vanaf 1 januari 2019 via Regio Gooi en Vechtstreek laten verlopen met daarbij de volgende aanvullende afspraken:
 - a. uiterlijk 1 december 2018 stelt het bestuur van de Regio op advies van de deelnemersraad de opdrachtverlening aan stichting Toerisme Gooi en Vecht 2019 vast;
 - b. uiterlijk 1 juni 2019 ligt een voorstel voor gemeenten ten aanzien van de structurele inbedding en financiering van stichting Toerisme Gooi en Vecht.

Kernboodschap

Van oudsher is Gooi en Vechtstreek, als groenblauwe oase tussen grote steden, een aantrekkelijke plek om te wonen en te bezoeken. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn belangrijke randvoorwaarden voor economische groei in Gooi en Vechtstreek. De gemeenten hechten veel waarde aan deze groei en willen daarom de reputatie van Gooi en Vechtstreek als aantrekkelijke plek om te bezoeken en te recreëren versterken. Dit doen de gemeenten door de sturing op de regionale marketingactiviteiten gezamenlijk vorm te geven vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. Met ondernemers uit de sector vormen de gemeenten twee afzonderlijke organisaties voor productontwikkeling (iTrovator) en productrealisatie (Regionaal Bureau Toerisme) om tot één gezamenlijke regiomarketingorganisatie Toerisme Gooi en Vecht. Zo ontstaat binnen de metropoolregio Amsterdam een daadkrachtige sturing op en uitvoering van regionale marketingactiviteiten.

Aanleiding

In oktober 2017 hebben de portefeuillehouders Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren het verzoek gedaan aan de Regio Gooi en Vechtstreek en Toerisme Gooi en Vecht om een voorstel te doen voor de doorontwikkeling van de regionale marketingactiviteiten. De oproep hierbij was om organisatorische versterking van het Regionaal Bureau Toerisme te onderzoeken in samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek.

Doel

Door de regionale marketingactiviteiten te versterken, beogen de gemeenten de economische aantrekkingskracht en reputatie van Gooi en Vechtstreek als aantrekkelijke plek voor recreanten en toeristen te verbeteren.

Argumenten

Voorstel 1 Versterking Toerisme Gooi en Vecht

Krachtige marketingorganisatie

Door de stichtingen iTrovator en Regionaal Bureau Toerisme samen te voegen ontstaat één krachtiger organisatie voor de ontwikkeling en uitvoering van regionale marketingactiviteiten. Het ontbinden van stichting iTrovator en overbrengen van de activiteiten, passiva en activa naar stichting Regionaal Bureau Toerisme is volgens de besturen van beide stichtingen de meest eenvoudige manier om één marketingorganisatie Toerisme Gooi en Vecht te realiseren.

Strakker sturen op financiën

De samenwerkende gemeenten willen als financier strakker sturen op de uitvoering van de regionale marketingactiviteiten. Van belang hierbij is het borgen van een goede verbinding met de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda en de gezamenlijke activiteiten in de metropoolregio Amsterdam. Goede publiek-private samenwerking is van belang voor draagvlak voor de regionale marketingactiviteiten. Daarom komt er een bestuur bestaande uit de voorzitter van de deelnemersraad en twee ondernemers uit Gooi en Vechtstreek.

Wendbaarheid

De huidige organisatie biedt niet de wendbaarheid die past bij de organisatorische en financiële opgave van Toerisme Gooi en Vecht. De organisatie kan platter en kleiner. De backoffice taken kunnen worden ingekocht bij Regio Gooi en Vechtstreek, zodat voor die activiteiten de kracht en kwaliteit van schaalgrootte worden benut. Omdat de financiering van Toerisme Gooi en Vecht nog niet structureel geborgd is, stelt het bestuur van de stichting voor om voorlopig een coördinator voor Toerisme Gooi & Vecht te detacheren vanuit Regio Gooi en Vechtstreek. Zo worden geen langlopende personele verplichtingen aangegaan. Dit is passend bij de fase van de doorontwikkeling tot een volwassen marketingorganisatie.

De coördinator Toerisme Gooi en Vecht ziet toe op de opdracht vanuit de gemeenten, heeft een goede relatie met stichtingen, ondernemers en lokale marketingorganisaties en schakelt gericht expertise in om zo in te spelen op trends en ontwikkelingen. De stichting bespaart met de detachering van de coördinator vanuit Regio Gooi en Vechtstreek op externe inhuur, waardoor komende periode meer geld naar de uitvoering van marketingactiviteiten kan en minder geld naar de organisatie voor marketingactiviteiten gaat.

Voorstel 2 Gemeentelijke sturing

De gemeenten hebben met de vaststelling van de Regiobegroting de gemeentelijke subsidiestromen voor Toerisme Gooi en Vecht gebundeld. Hierdoor kunnen zij gezamenlijk sturen op de opdrachtverlening aan en uitvoering van de regionale marketingactiviteiten. De gemeenten verwachten meer samenhang in het aanbod van activiteiten te realiseren en synergie- en schaalvoordelen beter te benutten. Daarbij draagt een gezamenlijke aansturing bij aan de samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam.

Toerisme Gooi en Vecht is voor een deel met tijdelijke gemeentelijke gelden gefinancierd. Met de detachering van personeel vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek bespaart de stichting jaarlijks € 40.000,-. Ondanks deze besparing, laat de meerjarige exploitatie een tekort zien. In 2019 moet duidelijk worden hoe de structurele financiering van Toerisme Gooi en Vecht eruit komt te zien. Hiervoor moet in samenwerking met de gemeenten en ondernemers bekeken worden welke maatregelen nodig zijn.

Kanttekeningen

Voorstel 1 Versterking Toerisme Gooi en Vecht

Door iTRovator en Regionaal Bureau Toerisme samen te voegen, ontstaat meer slagkracht in de uitvoering. Tegelijk blijft ook de nieuwe organisatie Toerisme Gooi en Vecht kwetsbaar in schaal en omvang. Goede samenwerkingsafspraken ten aanzien van ondersteunende diensten, zoals personeel, financiën, ICT, kunnen een deel van deze kwetsbaarheid wegnemen. Om kwetsbaarheid te verminderen, wordt komende bestuursperiode de samenwerking met de lokale toerisme- en marketingorganisaties geïntensiveerd.

Voorstel 2 Gemeentelijke sturing

Een deel van de middelen van Toerisme Gooi en Vecht zijn structureel gedekt. Daardoor is de toekomst onzeker. De stichtingen spelen daar nu op in door samen te werken met Regio Gooi en Vechtstreek. Daardoor kunnen besparingen worden gerealiseerd, maar die zijn nog ontoereikend om de toekomst van Toerisme Gooi en Vecht veilig te stellen. Het is daarom van belang dat zo snel mogelijk door de gemeenten duidelijkheid wordt gegeven over de omvang van de structurele financiering na 2019.

Financiën

	2018	2019	2020
<u>Baten</u>			
Regio Gooi en Vechtstreek	100.000	192.743	92.743
Gemeenten Gooi en Vechtstreek	92.743		
Gemeente Stichtse Vecht	10.000	10.000	10.000
Subsidie Hilversum (VVV)	46.132	46.132	46.132
Partnerbijdragen	32.500	32.500	32.500
Overige bijdragen	66.000	38.000	38.000
Reserveringen iTRovator	48.000		
	<u>395.375</u>	<u>319.375</u>	<u>219.375</u>
<u>Lasten</u>			
Personele lasten	192.327	152.237	152.237
Materiële lasten	236.000	134.500	134.500
Kapitaallasten	0	0	0
Overhead	29.910	29.910	29.910
	<u>458.237</u>	<u>316.647</u>	<u>316.647</u>
<u>Resultaat</u>			
Voor belastingen en rente	-62.862	-2.728	-97.272
Belastingen, rente	0	0	0
	<u>-62.862</u>	<u>2.728</u>	<u>-97.272</u>
<u>Reserve</u>			
Algemene reserve d.d. 1 jan	100.495	41.133	
Algemene reserve d.d. 31 dec	41.133	43.861	
Bestemmingsreserve continuïteit d.d. 1 jan	75.000	75.000	
Bestemmingsreserve contiguiteit d.d. 31 dec	75.000	75.000	
Bestemmingsreserve online content d.d. 1 jan	11.500	8.000	
Bestemmingsreserve online content d.d. 31 dec	8.000	8.000	

Toelichting baten

Gemeenten

Gemeenten financieren het grootste deel van Toerisme Gooi en Vecht. Vanaf 1 januari 2019 verloopt de financiering van de gemeenten Gooi en Vechtstreek via de Regiobegroting. Een deel (€ 100.000,-) van deze financiering is tijdelijk met een looptijd tot 31 december 2019. Het andere deel (€ 92.743,-) van de gemeenten Gooi en Vechtstreek en Stichtse Vecht (€ 10.000) bestaat uit gemeentelijke subsidie. Daarnaast ontvangt Toerisme Gooi en Vecht subsidie van de gemeente Hilversum voor VVV.

Overige bijdragen

In 2018 zijn de overige bijdragen hoger, omdat er nog een subsidie voor inrichting van het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland in het bedrag opgenomen is. De overige bijdragen bestaat uit voor het grootste deel uit omzet die voortkomt uit de regionale marketingactiviteiten (o.a. provisie op de VVV-bonnen).

Reserveringen iTrovator

Voor de uitvoering van een aantal activiteiten heeft de stichting iTrovator in 2017 geld gereserveerd, zodat deze in 2018 gerealiseerd kunnen worden. Dit zijn onder andere de wandelgids, fietsknooppuntenkaart, TOP Naarden en het witte fietsenproject.

Toelichting lasten

Personele lasten

Door vanaf 1 januari 2019 de coördinatie van Toerisme Gooi en Vecht vanuit een detachering met de Regio Gooi en Vechtstreek vorm te geven, verwacht de stichting p.m. € 40.000,- per jaar te besparen op directievoering en secretariaat.

Materiële lasten

De materiële lasten bestaan uit de regionale marketingactiviteiten. In 2018 zijn deze lasten hoger, omdat het bestuur heeft besloten om de regionale marketingactiviteiten in dit jaar uit te breiden en hiervoor middelen (p.m. € 63.000,-) uit de reserve te onttrekken.

Overhead

De stichting gaat vanaf 1 januari 2019 een dienstverleningsovereenkomst aan met Regio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van ondersteunende activiteiten, zoals financiële administratie, personeel en organisatie en ICT. De stichting verwacht met deze overeenkomst wel de kwaliteit te kunnen verhogen en de kwetsbaarheid te kunnen verlagen, maar niet te kunnen besparen op het beschikbaar budget.

Resultaat

Het resultaat is in 2018 negatief, omdat de stichting heeft besloten om de regionale marketingactiviteiten uit te breiden. Deze tijdelijke uitbreiding is niet meegenomen naar 2019 en volgende jaren. Ondanks een besparing van € 40.000,- en het niet meenemen van de uitbreiding van regionale marketingactiviteiten is het resultaat licht positief en in 2020 flink negatief. Dit komt door het mogelijk wegvallen van de bijdrage door regiogemeenten (innovatieve verbindingen) á € 100.000,-.

De gemeenten en de stichting wensen de regionale marketingactiviteiten structureel uit te breiden, zodat de economische aantrekkingskracht en reputatie van Gooi en Vechtstreek als aantrekkelijke plek voor recreanten en toeristen verbeterd kan worden. Nu biedt de meerjarenbegroting onvoldoende ruimte om deze uitbreiding van activiteiten in te zetten.

Uitvoering

Communicatie

1. Communicatie vanuit één label 'Toerisme Gooi en Vecht'
2. Bundeling van de communicatieactiviteiten
3. Intensivering van de communicatie door samenwerking met communicatieadviseurs Regio Gooi en Vechtstreek

Personele zaken

1. Voordracht en benoeming nieuwe bestuurders
2. Opzeggen overeenkomsten zelfstandigen zonder personeel

3. Aangaan detachering met Regio Gooi en Vechtstreek

Juridische zaken

1. Bestuursbesluit tot ontbinding van de stichting iTRovator en overdracht van activiteiten, passiva en activa aan stichting Regionaal Bureau Toerisme.
2. Wijziging van de statuten van de stichting Regionaal Bureau Toerisme
3. Bewaren van de boeken en bescheiden van de stichting iTRovator voor minimaal tien jaar door Regio Gooi en Vechtstreek
4. Stichting Toerisme Gooi en Vecht sluit dienstverleningsovereenkomst met Regio Gooi en Vechtstreek voor ondersteuning op personeel en organisatie, financiële administratie, archivering en ICT

Financiële zaken

1. Vereffening van het vermogen van de stichting iTRovator met de stichting Regionaal Bureau Toerisme
2. Uitvoering van de financiële administratie door Regio Gooi en Vechtstreek