

Agendapunt : 12.
Voorstelnummer : 10-79
Raadsvergadering : 27 oktober 2009
Naam opsteller : Thea Olivier
Informatie op te vragen bij : Thea Olivier
Portefeuillehouders : Jan Mesu

Onderwerp: aanpassing subsidie VVV 2010

Aan de raad,

| | |
|--------------------|--|
| Beslispunt: | <ol style="list-style-type: none">1. de subsidie voor 2010 te verhogen met € 32.355 naar € 76.071;2. in te stemmen met het voorstel om de toevoeging aan de bestemmingsreserve Toerisme te verlagen met € 25.000 voor 2010 en € 32.355 voor 2011 en verder en dit toe te voegen aan de exploitatie ;3. in te stemmen met het voorstel om € 7.355 te betrekken uit de stelpost "Verdieping bestaand beleid" voor 2010;4. in te stemmen met optie 2 met als consequentie dat in Schoorl een VVV-agentschap wordt gerealiseerd;5. in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. |
|--------------------|--|

1. **Waar gaat dit voorstel over?**

Binnen de gemeente Bergen zijn drie VVV-vestigingen (Bergen Centrum, Egmond aan Zee, Schoorl) die als primaire taak informatiemanagement hebben (het verzamelen, beheren en distribueren van toeristische data, alsmede de receptietaak). De Bergense VVV-vestigingen vallen binnen de regio-VVV Hollands Schiereiland Midden.

Verder beschikt Bergen over vijf digitale informatiezuilen: Bergen aan Zee (boulevard), Bergen (VVV-vestiging), Egmond aan Zee (boulevard), Egmond aan Zee (VVV-vestiging) en Schoorl (VVV-vestiging).

De regio-VVV ontvangt jaarlijks van de gemeente Bergen een subsidie voor het verrichten van de informatietaak; daarnaast kan de gemeente bij de regio-VVV producten inkopen. Hierbij moet worden gedacht aan het ontwikkelen van fiets- en wandelroutekaarten, campagnes die op speciale doelgroepen zijn gericht, het uitbrengen van de inforegiogids, etc.

Gemeente Bergen is een toeristische gemeente. Toerisme is voor de gemeente een belangrijke bron van inkomsten. Uitgangspunt is daarom dat de gemeente Bergen de toeristische dienstverlening op goed niveau wil houden.

Het openhouden van drie VVV-vestigingen blijkt met de huidige subsidiebijdrage van de gemeente Bergen niet toereikend. De omstandigheden vergeleken met enkele jaren terug, zijn veranderd. Enkele voorbeelden:

- door de toename van het gebruik van internet, lopen de boekingen via de VVV terug. De toerist boekt tegenwoordig liever rechtstreeks;
- ook het drukwerk dat in de VVV-vestigingen verkocht wordt, loopt terug omdat veel informatie via internet te downloaden is;

- voorheen ging het om de totale exploitatie van de regio-VVV, waardoor verliezen bij de ene vestiging konden worden opgevangen met inkomsten van andere vestigingen. Tegenwoordig moet elk vestiging ('businessunit') zijn eigen broek kunnen ophouden;
- de personeelslasten zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen.

In elke vestiging is geschoold personeel werkzaam, gemiddeld twee werknemers per vestiging, in het hoogseizoen meestal drie werknemers. Naast deze 'front office' beschikt de regio-VVV over een afdeling Promotie en Marketing, afdeling Reserveringen, afdeling Personeel en Administratie en twee regiomanagers (voor organogram: zie bijlage 1). De hoofdtaak van de VVV is informatieverstrekking; de opbrengsten vanuit boekingen en verkoop producten is niet toereikend om drie vestigingen op te houden. Hiervoor is gemeentelijke subsidie noodzakelijk.

Zakelijke koers

De regio-VVV vaart met de komst van de nieuwe directeur in 2007 een meer zakelijke koers. Dit is het uitgangspunt voor een langere termijnovereenkomst waarbij uniformiteit tussen de gemeenten centraal staat. Een voorbeeld van een zakelijke overeenkomst is het contract met Noordzeewind om een deel van de huur van het VVV-gebouw in Egmond aan Zee te betalen en een deel van het personeel. Ook kunnen worden genoemd de recent gesloten overeenkomsten met de gemeenten Alkmaar, Hoorn en vorig jaar met de gemeente Castricum. Verder kan tegen betaling (uurprijs) de deskundigheid van de VVV worden ingezet, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van citymarketing voor de gemeente Bergen. De VVV-vestigingen moeten onder meer met deze acties een positiever resultaat opleveren. Verder wordt er gewerkt aan een moderne uitstraling van de VVV; de nieuwe huisstijl van verschillende brochures is hiervan het bewijs. Tot slot zetten twee regiomanagers zich in voor het werven van bedrijven die zich aansluiten bij de VVV.

Ondanks deze inspanningen is het niet mogelijk de drie vestigingen in Bergen op hetzelfde niveau open te houden met de huidige gemeentelijke subsidie. In bijgaand overzicht is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van de gemeente zou moeten zijn bij een aangepast dienstverleningsconcept, t.w.:

Optie 1:

- bij de VVV-vestiging in Egmond blijft het aantal bemensingsuren gehandhaafd i.v.m. de bijdrage van Noordzeewind;
- bij de VVV-vestiging in Bergen wordt het aantal bemensingsuren verminderd (o.a. geen openingstelling op de zondagen, maandagochtend dicht tijdens de wintermaanden);
- de VVV-vestiging in Schoorl blijft open, maar het aantal bemensingsuren wordt aanzienlijk verlaagd.

Optie 2:

- VVV-vestiging Egmond: als optie 1;
- VVV-vestiging Bergen: als optie 1;
- de VVV-vestiging in Schoorl wordt gesloten. De naastgelegen fietsenzaak is geïnteresseerd in overname van het kantoor van de VVV. De digitale informatiezaak die ingebouwd is in de muur, blijft dan bestaan. In de winkel zelf zou een VVV-agentschap kunnen worden gerealiseerd.

Omdat de huidige informatiezaak zonder bouwvergunning is ingebouwd, moet deze situatie nog wél worden gelegaliseerd. Hiervoor moet dus nog een bouwvergunning worden aangevraagd. Mocht het VVV-agentschap niet in de fietsenzaak gevestigd kunnen worden, dan wordt er naar een alternatieve locatie gezocht. Opties zijn een vestiging in de winkelstraat of bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.

VVV-agentschap

Bij het VVV-agentschap kan de bezoeker terecht voor toeristische informatie, zoals plattegronden, fiets- en wandelkaarten, etc. Het agentschap wordt voorzien van een VVV-vlag, zodat het voor de bezoeker duidelijk is dat hier toeristische informatie kan worden ingewonnen.

De regio-VVV zorgt ervoor dat het winkelpersoneel goed wordt voorbereid op de voorlichtingstaak door het geven van een training. Overwogen kan worden om een medewerker van de VVV voor enkele uren per week gedurende het hoofdseizoen in te huren.

Prestatiecontract

De VVV Bergen maakt deel uit van de Regio VVV Noord-Hollands Midden. Deze VVV legt met alle gemeenten binnen het werkgebied voor vijf jaar afspraken vast in een privaatrechtelijke vorm. De afspraken worden vastgelegd volgens één uniform model, t.w. een overeenkomst voor de informatietaken in de VVV-winkel. Los van deze overeenkomst kan een overeenkomst worden gesloten, bijvoorbeeld een communicatieactieplan, voor promotieactiviteiten, productontwikkeling, etc. Het concept prestatiecontract (bijlage 3) moet nog juridisch worden getoetst.

Programmabegroting

De activiteiten van de VVV vallen onder programma 5 Economie van de programmabegroting.

Hoofdlijnenprogramma

Uw raad onderstreept het belang van toerisme voor de gemeente Bergen in hoofdlijn 8 van het hoofdlijnenakkoord: "Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten."

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Als uw raad "ja" zegt, blijft het aantal bemensingsuren in Egmond op hetzelfde niveau; wordt het aantal bemensingsuren in Bergen verminderd; wordt de vestiging in Schoorl gesloten en een VVV-agentschap gerealiseerd.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

Wijziging in de structurele subsidie aan de VVV is een raadsbevoegdheid. Om het voorstel in 2010 uit te kunnen voeren, is het van belang dat deze beslissing nu wordt genomen.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Met de directeur van de regio VVV zijn verschillende scenario's besproken. Het sluiten van de vestiging in Schoorl en de beperktere openstelling in Bergen zullen gevolgen hebben voor het personeel van de VVV. Vooralsnog wordt het personeel verdeeld over de verschillende VVV-vestigingen in Noord-Holland Noord.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Het college krijgt twee mogelijkheden voorgelegd:

Optie 1: openhouden van alle VVV-vestigingen met beperkte openingstijden met

uitzondering van de VVV-vestiging in Egmond die op hetzelfde dienstverleningsniveau blijft;

Optie 2: openhouden van de VVV-vestigingen in Egmond en Bergen; sluiten van de VVV-vestiging in Schoorl en het realiseren van een VVV-agentschap op dezelfde locatie.

Voorgesteld wordt te kiezen voor optie 2. De vestigingskosten worden hiermee sterk verminderd, terwijl de dienstverlening op een kwalitatief aanvaardbaar peil blijft.

Als het college hiertegen "ja" zegt, is in 2010 de VVV-vestiging in Schoorl gesloten en blijven de vestigingen in Egmond en Bergen geopend.

In Schoorl wordt in de naast de VVV gelegen fietsenzaak een VVV-agentschap gevestigd waar de bezoeker toeristische informatie over de regio kan halen. De digitale informatiezuil die in deze vestiging inde buitenmuur is ingebouwd, blijft bestaan. Het eerste kwartaal van 2010 kan dit zijn gerealiseerd.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Als uw raad instemt met het voorstel, wordt dit vervolgens eind oktober aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Als de raad instemt met het voorstel, zal de uitvoering in het eerste kwartaal van 2010 zijn gerealiseerd.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De regio-VVV heeft aangetoond dat de VVV-vestigingen in de gemeente Bergen verlieslijdend zijn. Met name de vestiging in Schoorl lijdt jaarlijks fors verlies (- € 39.000). De vestiging in Bergen Centrum lijdt eveneens verlies (- € 8.000). De vestiging in Egmond aan Zee is redelijk exploitabel (+ € 3.000) door de huur die de organisatie van het windmolenpark – Noordzeewind – aan de VVV betaalt. Deze bestaat uit de huur van het pand en deels de betaling van één werknemer. Noordzeewind betaalt jaarlijks een bedrag van € 59.285 aan de VVV. De VVV is in onderhandeling met Noordzeewind om dit bedrag vast te leggen in een driejarig contract.

De regio-VVV heeft naast de vestigingen in de gemeente Bergen ook vestigingen in Alkmaar, Castricum, Hoorn en Medemblik. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe hoog de structurele subsidie (2009) per gemeente is.

| <i>Gemeente</i> | <i>Aantal vestigingen</i> | <i>Structurele subsidie</i> |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bergen | 3 | € 43.716 |
| Alkmaar | 1 | € 82.000 |
| Castricum | 1 | € 47.000 |
| Hoorn | 1 | € 96.500 |
| Medemblik | 1 (beperkt geopend) | € 33.000 |

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat de gemeente Bergen naar verhouding ten opzichte van andere gemeenten weinig subsidie betaalt. Om de subsidie op een gelijkwaardig niveau te trekken én om de exploitatie van de VVV-vestigingen rendabel te maken, wordt voorgesteld het aantal bemensingsuren sterk te verminderen

In de huidige situatie zijn drie vestigingen Bergen-Egmond-Schoorl alle dagen geopend, inclusief de zondagen in de maanden juli en augustus.

Optie 1 bestaat uit drie vestigingen Bergen-Egmond-Schoorl, waarbij Egmond hetzelfde aantal openingsuren houdt en de vestigingen Bergen en Schoorl beperkter geopend zijn.

Optie 2 bestaat uit twee vestigingen Bergen-Egmond die alleen van maandag tot en met zaterdag geopend zijn. Vestiging in Bergen is in de wintermaanden beperkter geopend. Vestiging in Schoorl is gesloten; hiervoor komt een VVV-agentschap in de plaats.

In onderstaand overzicht is de subsidie vermeld zoals die bij de verschillende opties gewenst is:

| <i>Optie</i> | <i>Inhoud</i> | <i>Kosten¹</i> |
|---|---|---------------------------|
| Optie 1 (Schoorl en Bergen beperkt open) | Bergen-Egmond ma. t/m za. met feestdagen | € 104.051 |

¹

Na aftrek bijdrage Noordzeewind van € 59.285

| | | |
|---|---|----------|
| Optie 2 (Schoorl dicht + VVV agentschap; Bergen beperkt open) | Bergen-Egmond ma. t/m za. met feestdagen | € 76.071 |
|---|---|----------|

De kosten voor het realiseren van een VVV-agentschap bedragen € 1.500 per jaar.

In het verleden is de subsidie die wordt betaald aan de VVV al verhoogd. De laatste keer is dit bij het vaststellen van de programmabegroting 2009 gebeurd. Het ging hier om een aanpassing vanwege de stijging van de personeelslasten en de noodzaak om de subsidie meer in verhouding te brengen met de subsidie van andere deelnemende gemeenten. Met dit voorstel hopen we deze situatie definitief op te lossen.

Voorstel:

Kiezen voor optie 2 waarbij de structurele subsidie aan de VVV van € 43.716 verhoogd dient te worden naar € 76.071 (dit is inclusief de jaarlijkse kosten voor het VVV-agentschap in Schoorl). Dit houdt een verhoging in van € 32.355.

Dekking:

Een dekking voor deze verhoging is als volgt te vinden. De stuurgroep Toerisme & Recreatie kon de afgelopen vier jaar (2006-2009) gebruikmaken van een budget van € 70.000. Voor 2010 heeft de gemeenteraad besloten dit budget te verlagen met € 25.000 naar € 45.000. Voorgesteld wordt de vermindering van het stuurgroepbudget van € 25.000 in 2010 te gebruiken ten behoeve van de exploitatiekosten van de regio VVV in plaats van dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Toerismefonds zoals al is besloten door uw raad om te doen. Daarnaast kan € 7.355 worden gebruikt uit de stelpost "Verdieping bestaand beleid".

Met ingang van 2011 komt het budget van de stuurgroep Toerisme & Recreatie vrij ten bate van de bestemmingsreserve (Toerismefonds). Voorgesteld wordt om van deze € 70.000 vanaf 2011 structureel een bedrag van € 32.355 te gebruiken ten behoeve van de exploitatiekosten van de regio VVV. Het totale subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Dit voorstel tot verhoging is niet meegenomen in de Perspectiefnota 2009; de gevonden dekking heeft geen gevolgen voor de meerjarenbegroting.

Risico's

Noordzeewind betaalt aan de VVV € 59.285 voor het bezoekerscentrum dat in de VVV van Egmond aan Zee gevestigd is. Noordzeewind heeft hiervoor met de VVV een contract afgesloten dat jaarlijks wordt bekeken. Tot en met 2010 is het contract verlengd; de VVV is met Noordzeewind in onderhandeling om de afspraken vast te leggen in een driejarig contract. Op het moment dat Noordzeewind besluit het contract niet meer te verlengen, valt de bijdrage van € 59.285 weg. Het gevolg hiervan zal zijn dat de VVV-vestiging in Egmond aan Zee niet meer rendabel is. Sluiting is dan niet uit te sluiten, tenzij de gemeente meer kan bijdragen en de openingstijden ingrijpend worden verminderd. Ook hier kan de oplossing zijn een VVV-agentschap in Egmond aan Zee te realiseren.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

De VVV-vestigingen in de gemeente Bergen zijn in de huidige situatie niet te exploiteren. Door het aantal bemensingsuren te verminderen en de vestiging in Schoorl te sluiten én een VVV-agentschap te realiseren, blijft de dienstverlening aan de toerist en inwoners op een acceptabel niveau. Daarnaast is de structurele subsidie die de gemeente Bergen versterkt in goede balans m.b.t. de subsidie die omliggende gemeenten verstrekken.

Bijlagen:

1. organogram
2. overzicht kosten (twee opties)
3. concept prestatiecontract
4. overzicht aangesloten bedrijven per kern

Bergen,

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester