

Preadvies

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers

Datum collegebesluit : 10 april 2018

Corr. nr.: 2018.09083

Onderwerp : Voorstel inzake Marketing Loon op Zand als toeristische hotspot

Programma : 3. Economie

Agenda nr. : 7, 2018/24

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

0. Samenvatting

De gemeenteraad wordt voorgesteld de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat en voor het aanstellen van een projectregisseur die op lokaal niveau aan de slag gaat met een marketingplan. Hiermee wordt de positie van Loon op Zand als recreatiegemeente en toeristische hotspot versterkt. RBT De Langstraat en de lokale marketingorganisatie zullen gezamenlijk Loon op Zand beter op de kaart zetten als toeristische hotspot.

1. Inleiding

In 2016 stelden we, samen met de Stichting Ondernemend Loon op Zand en de Lokaal Toeristische Adviesraad, het Economisch Programma Loon op Zand 2016-2020 (EP) vast. Een belangrijk thema binnen het EP is profilering en uitstraling van Loon op Zand als toeristische hotspot. In dit kader hebben zowel de gemeente als het (toeristisch) bedrijfsleven hoge ambities. We willen de gemeente Loon op Zand (beter) op de kaart zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming.

Op basis van het EP is op initiatief van de gebiedscommissie Kaatsheuvel een stuurgroep marketing (Goud in Handen) opgericht om een organisatiestructuur op te richten en een uitvoeringsplan te maken voor het profileren van de gemeente.

Loon op Zand wenst met de ambitie vanuit het EP een belangrijke bijdrage te leveren aan de leisure ambitie in de regio Hart van Brabant. De regio Hart van Brabant wil uitgroeien tot dé leisure regio voor de 'family shortbreak markt' binnen noordwest Europa. Dit betekent dat de focus in de regio ligt op groei van het aantal bezoekers en meerdaags verblijf (shortbreak = 2 tot 5 dagen verblijf). En de belangrijkste doelgroep zijn de gezinnen met kinderen (family).

Op basis van de leisure ambitie van de regio Hart van Brabant werken we ook met de Langstraatgemeenten op basis van het Economisch Programma De Langstraat aan de gezamenlijke profilering van De Langstraat. Door binnen De Langstraat de krachten te bundelen, kan een substantiële bijdrage geleverd worden aan het verwezenlijken van de ambitie van de regio Hart van Brabant. Dit was ook de conclusie bij het tot stand komen van de marketingstrategie voor De Langstraat. Als je de krachten bundelt, ben je een betere gesprekspartner voor de grotere spelers in de regio en daarbuiten. Zo kan een sterke toeristische regio bijvoorbeeld ook een antwoord zijn op de zoektocht van Amsterdam naar andere aantrekkelijke gebieden voor toeristen in Nederland.

Vervolgens is gesteld dat het bij de huidige toeristische uitvoeringsorganisaties aan slagkracht ontbreekt om ook de gebiedsmarketing voor De Langstraat op te gaan pakken. Niet alleen om het geheel als één in markt te zetten, maar ook om op basis van thema of situering aanbod nog beter aan elkaar te verknopen. Door de krachten te bundelen, kan naast efficiëntie ook een professionaliseringsslag gemaakt worden door meer specialisten in huis te halen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van marketing of social media.

In de afgelopen jaren is bovendien gebleken dat VVV KLM een kwetsbare organisatie is. Het openhouden van de winkel vraagt de volledige aandacht van de medewerkers in dienst van VVV KLM. Er is geen ruimte om aanvullende activiteiten te ontplooiën om de dienstverlening van de organisatie uit te bouwen. Bovendien is gebleken dat ook als gevolg van de steeds strenger wordende eisen en voorwaarden vanuit VVV Nederland de financiële positie van VVV KLM onder druk is komen te staan. VVV KLM is volledig afhankelijk van de gemeentelijke subsidie (€ 40.000,00 per jaar) en heeft zonder deze subsidie geen bestaansrecht. Het is daarom noodzakelijk na te denken over de toekomst van de organisatie.

2. Wat willen we bereiken

Loon op Zand wil haar positie als recreatiegemeente versterken, een toeristische hotspot zijn. De toekomstpositie die wordt nagestreefd, is die van 'jaarrondbezoek' met aantrekkingskracht over het hele jaar. Dit vraagt om binding en verbinding van ondernemers en andere stakeholders en om een versterking van producten. Gelijktijdig vraagt dit om samenwerking op (sub)regionaal niveau om de slagkracht te vergroten. Op deze manier willen we de gemeente Loon op Zand (beter) op de kaart zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming.

We hebben een slagkrachtige en efficiënte organisatie nodig die hiermee aan de slag gaat. Er is behoefte aan een levensvatbare toeristische uitvoeringsorganisatie met voldoende draagvlak en voldoende slagkracht.

Belangrijke aandachtspunten om dit te bereiken zijn:

Draagvlak bij ondernemers en andere stakeholders

Vanuit het traject Goud in Handen is gebleken dat er bereidheid is bij de ondernemers binnen de gemeente Loon op Zand om samen op te trekken in de marketing van de gemeente. Er zit nu energie bij de ondernemers om hierin door te pakken. Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Loon op Zand (KHN) en de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) zijn in gesprek om te komen tot een organisatievorm.

Organiserend vermogen / aanjaagfunctie

Het organiserend vermogen van de ondernemers is beperkt gebleken in de afgelopen jaren. Neem als voorbeeld de leisuremanager die binnen de opdracht van anderhalf jaar niet in staat bleek de ondernemers te organiseren en te motiveren zelf aan de slag te gaan. Een aanjager of facilitator is nodig om ondernemers en andere stakeholders te binden en verbinden en om daadwerkelijk uitvoeringsprojecten van de grond te krijgen.

Ontmanteling VVV KLM

Het lijkt niet langer zinvol te investeren in de lokale VVV KLM. De functie van de huidige VVV organisatie blijft beperkt tot het verstrekken van informatie aan de toerist (via de website en de VVV winkel). Om de benodigde professionaliseringsslag te maken, is een forse investering nodig.

Het VVV bestuur is zich bewust van de kwetsbaarheid en beperkte levensvatbaarheid van de eigen organisatie. Het bestuur van VVV KLM is afgevaardigd in zowel de stuurgroep Goud in Handen als in de werkgroep gebiedsmarketing De Langstraat. Samen met het VVV bestuur is en wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden die de huidige ontwikkelingen bieden. Doel is een levensvatbare toeristische uitvoeringsorganisatie te realiseren.

Waarschijnlijk is dat deze niet langer onderdeel uitmaakt van de landelijke VVV formule en zeker is dat de organisatie niet alleen gericht kan zijn op de informatievoorziening voor toeristen.

De bestaande subsidierelatie met VVV KLM wordt beëindigd op 31 december 2018 en we zijn met VVV KLM in gesprek over een zorgvuldige ontmanteling van de huidige organisatie. Het lijkt wel wenselijk (vooralsnog) minimaal één fysiek informatiepunt voor bezoekers binnen de gemeente te behouden. Dit kan onder de paraplu van De Langstraat en in samenspraak met Goud in Handen gerealiseerd worden.

Resultaten volgen op investering

Omdat zonder organisatie of aanjaagfunctie geen resultaat geboekt wordt, is het noodzakelijk om aan de voorzijde te investeren in de organisatiestructuur. Pas wanneer er een slagkrachtige en efficiënte organisatie staat, kan daadwerkelijk resultaat geboekt worden. De investering(en) betalen zich echter terug in meer bezoekers en meer verblijf / overnachtingen. Dit betekent hogere opbrengsten in de toeristenbelastingen en een verdere economische groei.

Inzet middelen vanuit meeropbrengst toeristenbelasting

De ondernemers vragen uitdrukkelijk om de toeristenbelasting die wordt opgebracht door de ondernemers terug te laten vloeien naar de sector. Enkele jaren geleden is dit verankerd in de begroting door structureel de meeropbrengsten toeristenbelasting (de inkomsten boven de € 750.000,00 per jaar) toe te voegen aan de reserve recreatie.

Duidelijk is dat er een forse investering nodig is om een professionele organisatie op poten te zetten en te laten functioneren (uitvoering). De kosten hiervoor moeten grotendeels gedekt worden vanuit de meeropbrengst toeristenbelasting / reserve recreatie. Niet alle kosten hoeven hieruit echter gedekt te worden. Een deel van het economisch stimuleringsfonds kan benut worden voor de uitvoering van projecten en activiteiten. En met het beëindigen van de subsidie aan VVV KLM komt structureel een bedrag van € 40.000,00 vrij. Dit zal ingezet worden voor bijvoorbeeld de inrichting en exploitatie van een informatiepunt.

Anderzijds hoeven niet alle middelen vanuit de meeropbrengst toeristenbelasting rechtstreeks overgedragen te worden aan de sector. Het lijkt zinvol de middelen in te zetten op basis van concrete projecten of uitvoeringsplannen. In het EP en in het traject rondom Goud in Handen is met de ondernemers (SOL en LTA) afgesproken dat voor de besteding van de middelen vanuit de meeropbrengst toeristenbelasting op basis van concrete projectplannen gezamenlijk voorstellen worden voorbereid aan de gemeenteraad.

Subsidieovereenkomst / prestatieafspraken

Als we middelen ter beschikking stellen voor het opzetten van een organisatiestructuur en / of het uitvoeren van projecten en activiteiten (zowel lokaal als regionaal) is het van belang dit goed vast te leggen in overeenkomsten. Dit kan op basis van een subsidieovereenkomst of anderszins. Belangrijk is hierbij duidelijke kaders te stellen ten aanzien van de te verwachten resultaten / prestaties.

3. Wat gaan we daarvoor doen

Het is belangrijk in te zetten op de verschillende schaalniveaus om de gemeente (beter) op de kaart te zetten als toeristische hotspot. Dansen tussen de schaalniveaus maakt dat we onze ambitie verwezenlijken en gelijktijdig bijdragen aan de ambities op het niveau van de Langstraat en de regio Hart van Brabant.

Goud in Handen / Toeristisch Marketing Platform

Op initiatief van de gebiedscommissie Kaatsheuvel is een stuurgroep marketing (Goud in Handen) opgericht om een organisatiestructuur op te richten en een uitvoeringsplan te maken voor het profileren van de gemeente.

In deze stuurgroep zitten Wim Aussems (centrummanager), Mario Sigmans (VVV-bestuur), Frans Goenee (Voorzitter Shoppen in Kaatsheuvel), Koert van Loon en Maikel van der Velden (Gebiedscommissie LoZ), Hanny van Kessel en Ria Cruijssen (Koninklijke Horeca Nederland) en Trudie Fabus (gemeente).

Er zijn twee sporen ingezet:

1. de herinrichting van de Stichting Ondernemend Loon op Zand met het toevoegen van een Toeristisch Marketing Platform (SOL 2.0);
2. een plan van aanpak voor de uitvoering.

De stuurgroep Goud in Handen wenst een flexibele en slagvaardige organisatie op te tuigen die werkt op projectniveau. De gemeente wordt gevraagd te investeren in het Toeristisch Marketing Platform en bij te dragen aan de financiering van uitvoeringsprojecten. Gevraagd wordt de hiervoor bestemde budgetten over te hevelen naar het platform, zodat zij de regie voert over de uitvoering.

Op 11 december 2017 is een voorstel daartoe door de stuurgroep aan het college van B&W van Loon op Zand aangeboden (zie bijlage). Hierna heeft de stuurgroep de regie voor de verdere invulling in handen gegeven van de gemeente. De stuurgroep is hiermee formeel opgeheven. De leden zijn op persoonlijke titel nog beschikbaar om zaken op te pakken.

De structurele kosten voor het Toeristisch Marketing Platform worden door de stuurgroep Goud in Handen geraamd op € 110.000,00 op jaarbasis. Deze middelen worden ingezet voor de projectregisseur (0,6 FTE / € 80.000,00) en voor het beheer van de (digitale) communicatie (0,4 FTE / € 30.000,00).

Voor het uitvoeren van projecten vraagt het Toeristisch Marketing Platform verschillende partners en stakeholders een bijdrage te leveren. Dat kan een financiële bijdrage zijn, maar ook een bijdrage in natura (bijvoorbeeld ureninzet). Het platform vraagt de gemeente voor 2018, aanvullend op de bovenstaande structurele kosten voor de organisatie, een minimaal drempelbedrag van € 140.000,00. Hierbij wordt gevraagd dit bedrag in de hierop volgende jaren evenredig op te laten lopen met de absolute groei van de toeristenbelasting. Daarbij wordt voorgesteld relevante budgetten vanuit het EP Loon op Zand en het Evenementenbeleid over te hevelen naar het platform.

Wat gaan we hiervoor doen?

Het bovenstaande is de wens vanuit de stuurgroep Goud in Handen. Op basis hiervan hebben we geconcludeerd dat het wenselijk is op lokaal niveau in te zetten op een sterke en slagkrachtige organisatie (voor nu: TMP) waarin alle ondernemers verbonden zijn en gezamenlijk werken aan uitvoeringsprojecten. Binnen deze organisatie moet ook de huidige structuur met gebiedscommissies, die op basis van een ondernemersfonds werken aan uitvoeringsprojecten, in stand blijven.

Omdat het belangrijk is dat deze organisatie op het nodige draagvlak kan rekenen bij de ondernemers, moeten de bestaande ondernemersverenigingen hiermee aan de slag. Daarom hebben we de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Loon op Zand, gevraagd om samen met de stuurgroep Goud in Handen de organisatiestructuur vorm te gaan geven. Vanuit de gemeente spelen we hierin een ondersteunende en faciliterende rol. Deze organisatiestructuur moet in de tweede helft van 2018 vorm gaan krijgen.

Om daadwerkelijk slagkracht te krijgen binnen TMP is het nodig om een projectregisseur aan te stellen die de organisatie verder kan ondersteunen, die ondernemers en stakeholders weet te binden en verbinden en die projecten en activiteiten aanjaagt en tot uitvoering brengt. Voor het beheer van de (digitale) communicatie zal worden onderzocht of een relatie gelegd kan worden met het RBT De Langstraat (zie verderop).

We stellen daarom voor middelen beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een projectregisseur. Voor 2018 zal een bedrag van € 40.000,00 gevraagd worden, voor 2019 en 2020 een bedrag van € 80.000,00 per jaar. Na deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en moet nieuwe besluitvorming volgen over de hierop volgende jaren.

Voor de uitvoering van projecten stellen we voor, in tegenstelling tot het verzoek van de stuurgroep Goud in Handen, om op basis van een concreet uitvoeringsprogramma (marketingplan) de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Hiermee is duidelijk welke prestatie (projecten en activiteiten) geleverd wordt voor het beschikbaar gestelde budget. We nodigen het Toeristisch Marketing Platform (of vergelijkbare stichting) uit een uitvoeringsprogramma op te stellen voorzien van een financieringsplan voor 2019-2020. Hierbij kan per project inzichtelijk gemaakt worden hoeveel middelen nodig zijn en waar de dekking vandaan komt. Welke partners dragen bij (cofinanciering)? Wordt er subsidie van derden verwacht / verkregen? Welke onderdelen passen mogelijk binnen de uitvoeringsactiviteiten van RBT De Langstraat? Welk bedrag kan vanuit reguliere middelen worden gefinancierd? En welk bedrag moet gedekt worden vanuit de meeropbrengst toeristenbelasting

Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat

De colleges van Dongen, Heusden Loon op Zand en Waalwijk hebben in juli 2017 commitment uitgesproken voor het oprichten van een Regionaal Bureau voor Toerisme voor De Langstraat (hierna: RBT). De Langstraatgemeenten werken op grond van de eerder opgestelde gezamenlijke marketingstrategie toe naar één marketingorganisatie voor De Langstraat. Met het organisatieadvies als basis is samen met de (toeristische) uitvoeringsorganisaties een vlekkenplan opgesteld voor de nieuwe organisatie. In het document "van missie tot activiteit" (zie bijlage) zijn de missie, visie, doelstellingen en doelgroepen voor de nieuwe organisatie vastgelegd. Vervolgens zijn voor de vijf pijlers van de nieuwe organisatie (kennis, ontwikkeling, informatie, marketing en trade en sales) de concrete activiteiten benoemd.

Het RBT is een nieuw op te richten organisatie. Het is uitdrukkelijk geen rechtsopvolger van (één van) de huidige organisaties en geen onderdeel van de gemeenten. Om de organisatie vorm te geven, wordt een directeur aangetrokken, die hiermee in de tweede helft van 2018 aan de slag gaat. Opdracht voor de directeur is om de organisatie in 2018 op te richten, uit te bouwen en op 1 januari 2019 operationeel te zijn.

Voor het aantrekken van de directeur wordt een profiel opgesteld. Een selectiecommissie krijgt opdracht om op basis van dit profiel te gaan werven. Deze commissie bestaat uit vier (vanuit elke gemeente één) deskundigen vanuit het toeristisch recreatieve werkveld (bijvoorbeeld ondernemers of bestuursleden van de toeristische uitvoeringsorganisatie). De kandidaten worden ook voorgelegd aan een adviescommissie waarin vanuit elke gemeentelijke organisatie één iemand zitting heeft.

Financiële consequenties

Op basis van het vlekkenplan, de eerder opgestelde marketingstrategie (Dietz communicatie), het advies voor de organisatiestructuur (Richard de Bruin en Johan Kaspers) en de ervaringen van de (toeristische) uitvoeringsorganisaties is een kostenraming opgesteld voor zowel het opzetten van de organisatie in 2018 als het duurzaam exploiteren van de organisatie vanaf 2019. Deze exploitatie is een raming, uiteindelijk is de nieuwe organisatie zelf verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering. De bedragen in deze raming kunnen gezien worden als een realistisch financieel kader. De kostenramingen zijn bijgevoegd (zie bijlagen).

In de kostenraming is uitgegaan van de volgende aannames:

1. 2018 is een overgangsjaar waarin RBT De Langstraat wordt opgestart. Bij deze opstartkosten is gerekend met een half jaar inzet van een kwartiermaker / directeur, inzet van een communicatiekracht voor het opzetten van de huisstijl en marketing en een maand huur en inrichting van een backoffice locatie.

2. Per 1 januari 2019 gaat RBT De Langstraat van start. Voor de exploitatie is (conform het advies voor de organisatiestructuur) gerekend met personeelsinzet van 3 FTE en inzet van vrijwilligers en stagiaires. In het advies van Dietz is een behoorlijk hoog budget opgenomen voor marketing. Het lijkt realistisch om op dit budget te besparen. Daarom is een lager marketingbudget opgenomen dan in het advies van Dietz. Voor de huisvesting van RBT is uitgegaan van een nieuwe centrale locatie en is een hierbij behorende kosteninschatting gemaakt.
3. Er wordt in de kostenraming onderscheid gemaakt tussen het basispakket dat alle gemeenten afnemen en een pluspakket waarin per gemeente aanvullende diensten worden afgenomen.
4. Onderdeel van het pluspakket zijn de informatiepunten. Deze zijn wel onderdeel van het RBT, ze worden aangestuurd door de basisorganisatie. Omdat per gemeente verschillende keuzes gemaakt worden qua personele bezetting en locatie zijn deze kosten onderdeel van het pluspakket.
5. De kostenraming gaat uit van een sluitende reële begroting, waarbij ruimte is voor ondernemerschap.

Verdeelsleutel

Met de vier gemeenten is gezocht naar een zo eerlijk mogelijke kostenverdeling. De gemeenten verschillen behoorlijk in bewonersaantal, omvang van het leisure en culturele aanbod en hoogte van de leisure ambitie. Daarom is gekozen voor een verdeelsleutel welke is gebaseerd op een vast percentage dat is voortgekomen uit een mix van deze indicatoren. Het percentage ligt vast tot 2022 en wordt daarna herzien. Een volledig overzicht van indicatoren zit in de bijlage.

Dongen	11%
Heusden	35%
Loon op Zand	34%
Waalwijk	20%

Bijdrage opstartkosten 2018

In 2018 is een bijdrage nodig voor het opzetten van de nieuwe organisatie. Deze is gebaseerd op huisvesting, personeelskosten en ontwikkelkosten en bedraagt naar schatting circa € 115.500,00. Daarnaast is de inschatting dat in Heusden en Loon op Zand eenmalig € 3.000,00 nodig is voor het op peil brengen van de ICT en de inrichting van het informatiepunt (onderdeel van het pluspakket). En voor Waalwijk wordt rekening gehouden met een extra bedrag van € 5.000,00.

De opstartkosten worden verdeeld op basis van bovenstaande verdeelsleutel:

Dongen	€ 12.705,00
Heusden	€ 43.425,00
Loon op Zand	€ 42.270,00
Waalwijk	€ 28.100,00

Omdat de directeur opdracht krijgt om de organisatie op te richten, is er nog geen organisatie die hiervoor vooraf een subsidie kan aanvragen. Voorgesteld wordt dan ook om in ieder geval het budget voor de opstart van het RBT te oormerken. Afhankelijk van de situatie van de directeur kan door de organisatie in oprichting subsidie aangevraagd worden of kan er gefactureerd worden (ZZP'er).

Subsidie en afspraken voor meerdere jaren (2019-2022)

Toeristische uitvoeringsorganisaties ontvangen doorgaans subsidie om hun exploitatie rond te krijgen. Het voorstel is om vanaf 2019 een subsidie te verlenen aan het RBT, welke gebaseerd is op een percentage van de door ons geraamde exploitatiekosten. Voor het dekken van de overige kosten moet het RBT zelf inkomsten genereren, door bijvoorbeeld het verkopen van ondernemerspakketten, advertenties of het aanbieden van arrangementen. Een aantal onderdelen van de exploitatie, bijvoorbeeld de rondleidingen, verdient zichzelf terug.

Om het RBT de kans te geven om uit te groeien tot de uitvoeringsorganisatie voor het toeristisch en culturele veld in De Langstraat is het voorstel om voor vier jaar een convenant te sluiten over de samenwerking, hoofdtaken en maximale bijdragen van de gemeenten. Daarnaast kunnen evaluatiemomenten en afspraken over jaarplannen worden opgenomen. Dit convenant wordt in 2018 opgesteld en wordt aangegaan voor de periode 2019-2022. Op basis van het convenant kan het RBT met de afzonderlijke gemeenten subsidieafspraken maken die passen binnen de verordening van de betreffende gemeente en waaraan prestatie-indicatoren gekoppeld zijn.

Omdat het RBT een nieuwe organisatie is, is de verwachting dat de organisatie de eerste jaren nog moet groeien. En dus ook het percentage van de exploitatie dat door de organisatie zelf gedragen kan worden de komende jaren kan groeien. Daarom wordt voorgesteld om het maximale subsidiebedrag de komende jaren als volgt af te bouwen:

2019 (95% raming)	maximaal € 359.100,00
2020 (90% raming)	maximaal € 340.200,00
2021 (85% raming)	maximaal € 321.300,00
2022 (80% raming)	maximaal € 302.400,00

Er wordt gesproken over maximale subsidiebedragen omdat de bedrijfsvoering van de nieuwe organisatie kan afwijken van de aannames die gedaan zijn bij het opzetten van de kostenraming. Op basis van de verdeelsleutel komt het subsidieplafond voor de basisorganisatie per gemeente voor 2019-2022 op:

	%	2019	2020	2021	2022
Dongen	11	€ 39.501	€ 37.422	€ 35.343	€ 33.264
Heusden	35	€ 125.685	€ 119.070	€ 112.455	€ 105.840
Loon op Zand	34	€ 122.094	€ 115.668	€ 109.242	€ 102.816
Waalwijk	20	€ 71.820	€ 68.040	€ 64.260	€ 60.480

Afname pluspakket

Naast de basisorganisatie kan elke gemeente naar eigen behoefte of ambitie een pluspakket afnemen. Hierin vallen in ieder geval de bemande informatiepunten, maar kan bijvoorbeeld ook een vergoeding om zitting te nemen in een lokaal platform of adviesraad worden meegenomen. De bijdragen voor het pluspakket worden meegenomen in de subsidieafspraken per gemeente.

Op basis van de raming zijn de volgende posten per gemeente in beeld, deze vormen samen met de bijdrage voor de basisorganisatie het subsidieplafond:

		2019	2020	2021	2022
Dongen		0	0	0	0
Heusden	Informatiepunt, zitting platform	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500
Loon op Zand		ntb	ntb	ntb	ntb
Waalwijk		€ 36.429	€ 36.429	€ 36.429	€ 36.429

Uiteraard is het ook mogelijk om incidenteel of structureel extra opdrachten of taken neer te leggen bij het RBT en hierover aanvullende afspraken te maken.

Wat betekent dit voor Loon op Zand?

Het college heeft in het kader van de besluitvorming in juli 2017 de volgende aandachtspunten geformuleerd:

- er komt een bemand informatiepunt in Kaatsheuvel. Dit hoeft echter niet per definitie in de huidige vorm (VVV winkel) te zijn;
- bij voorkeur kan het RBT met het totaal aan gewenste taken en werkzaamheden functioneren zonder extra (subsidie)bijdrage vanuit de gemeente. Er is bereidheid om extra middelen beschikbaar te stellen, mits hiervoor extra werkzaamheden (ten opzichte van de huidige situatie) uitgevoerd worden;
- in de gemeente Loon op Zand gaat Marketing KLM op korte termijn aan de slag met een marketingplan op lokaal niveau. Het is voorstelbaar een deel van de activiteiten van Marketing KLM op termijn onder te brengen bij het RBT. Bij het vormen van de nieuwe organisatie is het dan ook van belang dat deze activiteiten zonder problemen overgenomen kunnen worden door de nieuwe, regionale organisatie;
- de gemeente Loon op Zand ziet het RBT graag gehuisvest in het centrum van Kaatsheuvel.

Op dit moment zijn de kosten voor één of meerdere informatiepunt(en) in de gemeente nog niet exact inzichtelijk. Voor één bemand informatiepunt binnen de gemeentegrenzen moet naar verwachting rekening gehouden worden met een bedrag van ongeveer € 40.000,00 per jaar. Daarnaast kan een onbemand informatiepunt ingericht worden dat werkt met vrijwilligers. De exacte kosten moeten in overleg met de verschillende organisaties (RBT, TMP, gemeente) inzichtelijk gemaakt worden.

Op basis van het voorgaande moet geconcludeerd worden dat het RBT niet kan functioneren zonder extra subsidie ten opzichte van de huidige situatie. Ten opzichte van de huidige situatie worden door RBT echter veel meer werkzaamheden uitgevoerd. En dat is bovendien essentieel om de nieuwe organisatie professioneel te exploiteren.

De samenwerking en verweving tussen TMP en RBT moet in de komende periode verder uitgewerkt worden. Duidelijk is dat de beide organisaties elkaar versterken en dat het noodzakelijk is dat er een nauwe samenwerking tot stand komt.

In de tweede helft van 2018 moet het RBT daadwerkelijk vorm krijgen. Dit start met het aanstellen van een directeur om de organisatie te gaan vormen. De wens van de gemeente om het RBT te huisvesten in het centrum van Kaatsheuvel wordt meegegeven aan de nieuwe directeur.

Wat gaan we hiervoor doen?

We stellen voor de middelen voor RBT De Langstraat beschikbaar te stellen. Dit betekent dat we voor 2018 vragen om een bedrag van € 42.270,00 beschikbaar te stellen voor het dekken van de opstartkosten. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 wordt gevraagd om een maximale subsidie die afbouwt van € 122.094,00 in 2019 tot € 102.816,00 in 2022.

Ondertussen zullen we de subsidie aan VVV KLM beëindigen per 31 december 2018. We zijn met het bestuur van VVV KLM in gesprek over een zorgvuldige ontmanteling van de huidige organisatie. De vrijvallende middelen zullen we inzetten voor het inrichten en exploiteren van één of meerdere (al dan niet bemande) informatiepunten in Kaatsheuvel en / of Loon op Zand.

Op 6 maart 2018 hebben de vier colleges (Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk) gelijktijdig besloten over RBT De Langstraat. Aan de gemeenteraden van de Dongen, Loon op Zand en Waalwijk is / wordt voorgesteld de middelen hiervoor beschikbaar te stellen. In de gemeente Heusden zijn de benodigde middelen reeds beschikbaar. Wanneer de middelen in één van de gemeenten niet beschikbaar komen, gaan we met elkaar in gesprek over de consequenties en de mogelijke vervolgstappen.

4. Wat gaat het kosten

Samenvattend zijn (vooralsnog) de volgende middelen nodig vanuit de reserve recreatie:

	2018	2019	2020	2021	2022
Organisatie TMP	€ 40.000	€ 80.000	€ 80.000	PM	PM
Uitvoering TMP	PM	PM	PM	PM	PM
RBT De Langstraat	€ 42.270	€ 122.094	€ 115.668	€ 109.242	€ 102.816
Totaal	€ 82.270	€ 202.094	€ 195.668	€ 109.242	€ 102.816

Voor PM posten wordt op een later moment een voorstel voorbereid richting uw gemeenteraad. Voor het inrichten en exploiteren van één of meerdere (al dan niet bemande) informatiepunten in Kaatsheuvel en / of Loon op Zand benutten we de vrijvallende middelen van de huidige subsidie aan VVV KLM. Deze kosten hoeven dus niet vanuit de reserve recreatie gedekt te worden.

Reserve recreatie / meeropbrengst toeristenbelasting

Structureel worden de meeropbrengsten toeristenbelasting toegevoegd aan de reserve recreatie. De hoogte van de totale toeristenbelasting wijzigt jaarlijks als gevolg van een veranderend aantal overnachtingen. Hierdoor is het niet mogelijk het exacte bedrag aan inkomsten op voorhand te bepalen. De gemeente maakt daarom in de financiële administratie onderscheid tussen een verwachte *structurele* bijdrage en een *incidentele* bijdrage op basis van de resultaatsafrekening.

Structureel wordt er vanaf 2016 € 180.000,00 per jaar vanuit de toeristenbelasting toegevoegd aan de reserve recreatie. Incidenteel wordt de totaal resterende toeristenbelasting (het meerdere van € 930.000,00) bij vaststelling van de jaarrekening hieraan toegevoegd.

Dit resulteert in de volgende toevoegingen over de afgelopen jaren:

Jaar	Structureel	Incidenteel	Totaal toegevoegd
2015		€ 81.000	€ 81.000
2016	€ 180.000	€ 45.675	€ 225.675
2017	€ 180.000	Nog niet bekend*	€ 180.000 (voorlopig)

*) Dit bedrag wordt bekend bij vaststelling van de jaarrekening 2017 in juli 2018.

In de afgelopen jaren zijn (en worden) verschillende claims gelegd op deze middelen:

- parkeren Roestelberg € 200.000,00 (2017)
- organisatie leisurecongres € 65.000,00 (2017)
- inhuur trainee € 55.000,00 (per jaar over 2017 en 2018)
- aanvullende subsidie gemeentelijke monumenten € 23.000,00 (2017)
- fietspad Kloosterstraat € 225.000,00 (2017)
- evenementenbeleid PM (afhankelijk van besluitvorming door uw raad)
- lintenvisie € 40.000,00 structureel per jaar (vanaf 2019)

Het verloop van de reserve recreatie sinds 2015 is daarmee als volgt:

Jaar	Saldo	Totaal toegevoegd	onttrekkingen en claims
1-1-2015	€ 308.641	€ 81.000	Geen
1-1-2016	€ 389.641	€ 225.883	Geen
1-1-2017	€ 615.524	€ 180.000 (voorlopig)	€ 568.000
1-1-2018	€ 227.524	€ 180.000 (voorlopig)	€ 55.000
1-1-2019 (verwacht)	€ 352.524	€ 180.000 (voorlopig)	€ 40.000

Conclusie

Het besteedbare bedrag over 2018 is voorlopig € 352.524,00 (= € 227.524,00 + € 180.000,00 – € 55.000,00). Dit bedrag wordt nog aangevuld met de meeropbrengst toeristenbelasting (> € 930.000,00). Hiermee is binnen de reserve recreatie voldoende geld beschikbaar om de voorgestelde bedragen beschikbaar te stellen.

Opgemerkt wordt dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om tevens te voorzien in een onttrekking ten behoeve van het Evenementenbeleid. Dit voorstel ligt vermoedelijk ook ter besluitvorming voor aan uw gemeenteraad (mei 2018).

5. Communicatie

Naar aanleiding van de besluitvorming in het college is de pers geïnformeerd. Ook in het vervolgtraject zal op de nodige momenten de pers geïnformeerd worden. De ondernemers en overige stakeholders die in de voortrajecten rondom RBT De Langstraat en / of Goud in Handen betrokken zijn geweest, worden ook op regelmatige basis geïnformeerd over de voortgang.

6. Voorgesteld wordt

1. voor het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat vanuit de reserve recreatie een bedrag van € 42.270,00 beschikbaar te stellen voor de opstartkosten in 2018;
2. voor de hierop volgende jaren vanuit de reserve recreatie een maximale subsidie beschikbaar te stellen die afbouwt van € 122.094,00 in 2019 tot € 102.816,00 in 2022;
3. voor het aanstellen van een projectregisseur op lokaal niveau een bedrag van € 40.000,00 in 2018 en € 80.000,00 per jaar in 2019 en 2020 beschikbaar te stellen vanuit de reserve recreatie;
4. op een later moment vanuit de reserve recreatie de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een uitvoeringsprogramma van het Toeristisch Marketing Platform (of vergelijkbare stichting) voor 2019-2020.

7. Bijlagen

1. plan van aanpak Goud in Handen;
2. organisatievoorstel TMP KLM;
3. RBT De Langstraat van missie tot activiteit;
4. kostenraming opstart 2018 RBT De Langstraat;
5. kostenraming 2019-2022 RBT De Langstraat;
6. indicatoren verdeelsleutel kosten RBT De Langstraat.

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2018, nummer 2018/24;

b e s l u i t :

1. voor het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat vanuit de reserve recreatie een bedrag van € 42.270,00 beschikbaar te stellen voor de opstartkosten in 2018;
2. voor de hierop volgende jaren vanuit de reserve recreatie een maximale subsidie beschikbaar te stellen die afbouwt van € 122.094,00 in 2019 tot € 102.816,00 in 2022;
3. voor het aanstellen van een projectregisseur op lokaal niveau een bedrag van € 40.000,00 in 2018 en € 80.000,00 per jaar in 2019 en 2020 beschikbaar te stellen vanuit de reserve recreatie;
4. op een later moment vanuit de reserve recreatie de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een uitvoeringsprogramma van het Toeristisch Marketing Platform (of vergelijkbare stichting) voor 2019-2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 24 mei 2018.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,