

B & W-nota

Portefeuille	mr. B.B. Schneiders
Auteur	E.P.A. Evertse
Telefoon	5113566
E-mail:	e.evertse@haarlem.nl
SO/BD Reg.nr.	2007/ 198
Te kopiëren:	bijlagen A, B, C
	B & W-vergadering van 17 april 2007

Onderwerp

Prestatieovereenkomst VVV 2007

Bestuurlijke context

Aanleiding

De Regionale VVV Zuid-Kennemerland (VVV) heeft, conform de prestatieovereenkomst van de gemeente met de VVV voor 2006, de verlangde prestaties en inspanningen geleverd.

Een tussentijdse evaluatie van de VVV- prestaties is door de VVV geleverd. Een deel van de gegevens volgt nog bij de definitieve evaluatie ten behoeve van de vaststelling van de subsidie voor 2006. Op basis van de tussenrapportage (artikel 12 van de prestatieovereenkomst 2006) wordt bepaald of de overeenkomst kan worden verlengd in al dan niet gewijzigde vorm. Het college is van mening dat prestaties en verantwoording hierover dusdanig zijn dat de overeenkomst kan worden verlengd voor het overgangsjaar 2007 (overgang naar een fusie van VVV met Haarlem Promotie).

De prestatieovereenkomst draagt bij aan een meer functionele en doorzichtige (dus controleerbare) relatie tussen gemeente en VVV. De prestatieovereenkomst vormt de bijlage bij de beschikking ter uitvoering van de subsidieverstrekking aan de VVV. Bijgevoegd zijn de Prestatieovereenkomst 2007, de subsidiebeschikking en de evaluatie van de VVV-prestaties 2006. Ter inzage ligt: Diensten en producten van de VVV, Marketingplan 2006, Begroting 2007 en bijgaande brief, brochures en andere info. De beleidskaders voor het aangaan van de prestatieovereenkomst staan genoemd op de eerste pagina van de overeenkomst.

Bestuurlijke besluitvorming

Het college kiest in het coalitieakkoord "Sociaal en Solide" voor een fusie van VVV met Haarlem Promotie. In de Economische Agenda (SO/BD/2006/835) en het Plan van Aanpak Toerisme en Promotie (SO/BD/2006/705) wordt verder ingegaan op de uitwerking van de fusie. Tot de ingang van de fusie wordt gewerkt met afzonderlijke prestatiecontracten voor VVV en Haarlem Promotie. Eerder heeft het gemeentebestuur ingestemd met het opstellen van éénjarige prestatiecontracten die al dan niet ongewijzigd voortgezet of gestopt kunnen worden (B&W besluit 23/09/03, Cie SO advies 20/11/03, brief B&W aan de raad 16/12/03, raad 28/01/04). Met de VVV (ook voor HAPRO) zijn door de gemeente prestatieovereenkomsten voor 2005 en 2006 getekend. Op 11 april 2006 is het prestatiecontract voor 2006 met de VVV getekend (B&W-besluit 14 maart 2006, SO/BD/193). De subsidie voor 2007 wordt aan de VVV verstrekt op basis van de voorwaarden en afspraken genoemd in de opgestelde prestatieovereenkomst voor 2007 en op basis van de subsidieverleningbeschikking 2007. Het prestatiecontract 2007 is met de VVV besproken. De volgende stap is ondertekening van het contract.

Commissieparagraaf

Doel is de leden van de commissie Ontwikkeling op de hoogte te stellen. Daartoe wordt de nota ter kennisname toegezonden.

B&W-besluit:

1. Het college sluit met de VVV een prestatieovereenkomst voor het jaar 2007. De overeenkomst bevat prestaties en inspanningen die de VVV voor de toeristische promotie van Haarlem moet waarmaken. Zo zal de VVV moeten bijdragen aan een toename van toeristisch bezoek aan Haarlem. Voor deze activiteiten verlenen wij een subsidie.
2. Financiële paragraaf: de financiële middelen worden voorzien uit de lopende exploitatie, voor 2007 is het bedrag conform de begroting €303.000,- (kostenplaatsnr.: 1857044.4791.2000).
3. Het college zal op basis van onderzoek naar het aantal hotelovernachtingen, het aantal bezoekers van de VVV-website en het aantal bezoekers aan musea en evenementen beoordelen of de doelstellingen gehaald worden.
4. Communicatieparagraaf: De VVV, ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit. De media krijgen een persbericht.
5. De B&W-nota gaat ter informatie naar de raadscommissie Ontwikkeling.

PRESTATIEOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE HAARLEM EN DE STICHTING REGIONALE VVV ZUID-KENNEMERLAND

PRESTATIEOVEREENKOMST EX ART. 4.36 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB) TER UITVOERING VAN DE SUBSIDIEVERSTREKKING AAN DE REGIONALE VVV ZUID-KENNEMERLAND

De gemeente Haarlem, krachtens volmacht van de burgemeester (ex art. 171 van de Gemeentewet) vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van onder meer Economische Zaken, Promotie en Toerisme, burgemeester mr.B.B. Schneiders, handelende ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om deze overeenkomst aan te gaan ter uitvoering van de subsidiebeschikking d.d. 2007; hierna te noemen: het College

en

de Stichting Regionale VVV Zuid-Kennemerland, krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door bestuurslid de heer R. Al; hierna te noemen VVV

overwegende dat:

- Haarlem een aantrekkelijke stad is met een groot en divers aanbod aan cultuur, monumenten, evenementen, winkels en horeca;
- Het College in het Coalitieakkoord “Sociaal en Solide” aangeeft dat toerisme belangrijk is voor de Haarlemse economie;
- Het College in het Coalitieakkoord “Sociaal en Solide” voor de komende periode kiest voor een fusie tussen de VVV en de Stichting Haarlem Promotie (HAPRO) en kiest voor huisvesting van de nieuwe organisatie aan of in de directe omgeving van de Grote Markt;
- De VVV wil meewerken aan de realisering van een brede organisatie City Marketing Haarlem
- Haarlem jaarlijks vele dag- en verblijfsbezoekers ontvangt uit binnen- en buitenland;
- Het behouden en vergroten van het aantal bezoekers belangrijk is voor de lokale economie;
- Het College in de komende periode wil onderzoeken hoe Haarlem beter kan profiteren van de toeristenstroom naar Amsterdam in nauwere samenwerking met het ATCB;
- Het Ontwikkelingsprogramma Haarlem (2005-2009), de Economische Agenda (besluit 09/09/2006) en het Plan van Aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010 (besluit 19/09/2006) leidraad zijn voor samenwerking tussen de gemeente Haarlem en de VVV;
- Haarlem in het Ontwikkelings Programma Haarlem (OPH) als doelstelling heeft opgenomen het vergroten van de toeristische- en culturele wervingskracht van de stad;
- Het College aan de VVV (tot de ingangsdatum van de fusie met Haarlem Promotie) een jaarlijkse subsidie verstrekt;
- Het College met uitvoerings- en promotieorganisaties prestatiecontracten ter uitvoering van de subsidiebeschikkingen wil afsluiten.
- Het College en de VVV de prestaties, die het College van de VVV verlangt op grond van de jaarlijkse subsidiebeschikking, willen vastleggen in een overeenkomst.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Duur van de uitvoeringsovereenkomst

Het College en de VVV gaan ter uitvoering van de verstrekking van een subsidie overeenkomstig artikel 4.36 Awb, een prestatieovereenkomst aan voor 1 jaar.

Deze overeenkomst treedt na ondertekening door beide partijen in werking op 1 januari 2007. De prestaties die de VVV volgens deze overeenkomst moet leveren worden in het eerste kwartaal van 2008 geëvalueerd en ter kennis gebracht aan het College.

Artikel 2 Hoogte financiële bijdrage en verlenen subsidie ex art. 4.29 e.v. Awb

De gemeenteraad van Haarlem stelt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling de hoogte vast van een aan de VVV te verstekken subsidie in het daarop volgende jaar. De VVV ontvangt van het College op basis van de Algemene Subsidieverordening een subsidiebeschikking in het vierde kwartaal van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend. De subsidie voor 2007 wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de VVV meewerkt aan het sluiten van de prestatieovereenkomst ter uitvoering van de subsidiebeschikking.

Artikel 3 Vaststelling subsidie ex art 4.42 e.v. Awb

De subsidie voor 2007 wordt op basis van de evaluatie vastgesteld in mei 2008. Afhankelijk van de in 2007 geleverde prestaties kan het College de subsidie lager vaststellen dan het eerder verleende bedrag en een bedrag terugvorderen.

Artikel 4 Begroting en activiteitenplan

Voor 1 januari 2007 dient de VVV een begroting en activiteitenplan in voor 2007. De begroting dient reëel sluitend te zijn. Hieruit moet blijken dat de besteding van de door het College verstrekte subsidie gebeurt volgens de bepalingen van de prestatieovereenkomst.

Artikel 5 Bevoorschotting bijdrage

Namens het College wordt gezorgd voor bevoorschotting van de subsidie door vooruitbetaling in kwartaaltermijnen in gelijke tranches. Dit betekent dat op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober respectievelijk 1^e, 2^e, 3^e en 4^e tranches bijgeschreven zullen worden.

Artikel 6 Doelstellingen en prestaties

De VVV werkt aan de realisering van de doelstellingen van het College zoals deze zijn verwoord in het OPH, namelijk: het vergroten van de toeristische- en culturele wervingskracht van Haarlem. Uitgaande van een 0-meting (artikel 9) streeft de VVV in 2007 naar de realisatie van de volgende prestaties.

- toename van het aantal zakelijke bezoekers van de stad;
- bevorderen van het verblijfstoerisme c.q. verhoging van het aantal overnachtingen met 2 %;
- 2 % toename van de bijdrage uit het bedrijfsleven voor toeristische promotie;
- 2 % toename museumbezoek;
- 2 % toename van het aantal bezoekers aan evenementen;
- 4 % toename van het aantal bezoekers van de VVV-website.

Artikel 7 Basisactiviteiten en inspanningen

De VVV rapporteert aan het College voor 1 mei van 2008 of- en in hoeverre de in het activiteitenplan voor 2007, genoemd in artikel 4, aangegeven activiteiten zijn uitgevoerd. In deze rapportage zal de VVV zo mogelijk gekwantificeerd aangeven in hoeverre zij een bijdrage hebben geleverd aan de in artikel 6 genoemde doelstellingen en prestaties.

In het activiteitenplan neemt de VVV de hier volgende activiteiten op:

Basisactiviteiten

- informatieve en receptieve taken (baliefunctie);
- uitbrengen en verspreiden van folders/brochures;
- ontwikkelen en verkopen van arrangementen;
- actualiseren van een aantrekkelijke website;
- promotie nationaal en internationaal;
- sponsor- en participantenwerving;
- ticketservice en hotelboeking.

Inspanningen

Om de basisactiviteiten te realiseren worden de volgende inspanningen verwacht:

- personele inzet voor de VVV-balie in een goed toegankelijke en representatieve ruimte in het centrum van Haarlem;
- helder aangegeven openingstijden die zijn aangepast aan de verwachte informatiebehoefte van de seizoenen en tijdens bijzondere feest- of evenementendagen;
- deelname aan bijeenkomsten met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de VVV Nederland b.v. en marketingcongressen;
- actualiseren en verspreiding van een (meertalige) Haarlemse VVV-brochure. Verspreiding via VVV-balies, persmailings, nationale beurzen en via vertegenwoordiging door het NBTC op buitenlandse beurzen;
- rondleidingen voor toeristen en pers;
- ontwikkeling en verkoop van culinaire wandelingen, monumentenwandelingen, andere arrangementen, stadsplattegronden en souvenirs;
- ontwikkeling arrangementen/excursies in samenwerking met toeristische bedrijven en instellingen.
- sponsorwerving ten behoeve van VVV-activiteiten;
- hotelboekingen, verkoop van tickets voor evenementen (popconcerten, theatervoorstellingen, attractieparken etc.) en verkoop van cadeaubonnen (VVV-bon);
- advisering aan overheid, instellingen en bedrijfsleven;
- samenwerking met Amsterdam (ATCB), Toerisme Noord-Holland, NBTC, alsmede bilaterale partners in en buiten de provincie.
- (aanvullende) samenwerking met Haarlem Promotie bij promotie van de stad, voor afstemming en informatieuitwisseling is er 3 x per jaar een bilateraal overleg en 6 x per jaar met Haarlem Promotie en de gemeente (SO/Beleid/ Bureau Wonen, Economie en Monumenten, MO/afdeling Cultuur).

Artikel 8 Extra inspanningen/prestaties

De VVV werkt mee aan de oprichting van een nieuwe lokale marketing organisatie “City Marketing Haarlem” waarin de VVV en HAPRO zullen opgaan.

Voor een aantal extra door het College van de VVV verlangde inspanningen kan het College aan de VVV een extra subsidiebedrag verstrekken waarbij aan de VVV ook verplichtingen worden opgelegd. Dit kan per aparte subsidiebeschikking.

De VVV levert de volgende (extra) inspanningen:

- Verruiming van de openingstijden voor de door de gemeente aangegeven dagen, dagdelen of evenementen.
- Inzet van de Haarlemse bloemenmeisjes bij 10 nader door de gemeente aangegeven evenementen.
- Promotie en ondersteuning van speciale evenementen.
- Samenwerking met de Keukenhof.
- Bewerken van nieuwe markten: Spanje, Italië, China (samenwerking binnen Amsterdam Plus) en India (samenwerking/relatie met Corus).

Artikel 9 Effectmeting

Om het bereiken van de overeengekomen doelstellingen en prestaties te meten zullen een aantal indicatoren worden gebruikt. Bij rapportages en evaluaties zullen deze worden gehanteerd. Een aantal van deze indicatoren wordt verzorgd (organisatie en meting) namens het College, de VVV zorgt voor een aantal andere indicatoren :

Indicatoren verzorgd namens het College:

- aantal dagbezoekers, bron: Continu Vakantie Onderzoek (CVO);
- aantal hotelovernachtingen, bron: de gemeentelijke registratie van toeristenbelasting;
- bezoekersaantallen evenementen, bron: cijfers van politie en evenementenorganisaties;
- bezoekersaantallen musea, bron: statistiek gemeente;
- doelgroepenonderzoek en bestedingspatronen;
- marktonderzoek (o.a. imago-meting) via o.a. het CVO.

Indicatoren verzorgd door de VVV:

- openingstijden VVV
- aantal promotieprojecten;
- bijdrage Haarlemse bedrijfsleven aan de diverse acties (o.a. sponsoring);
- omvang publiciteit (free publicity);
- aantal acties in samenwerking met andere marktpartijen (arrangementen/evenementen);
- consumentendeelname/ -respons (bijvoorbeeld coupons) van promotionele acties (consumentgerichte activiteiten);
- gebruik website/ datasystemen (aantallen verstrekte informatie/bemiddelingen);
- verhouding eigen opbrengsten VVV in relatie tot overheidssubsidies
- interne registratiesystemen en tellingen (baliebezoek);

De indicatoren verzorgd namens het College worden beschikbaar gesteld zonder kosten aan de VVV. Voor de 0-meting is het ijkjaar 2006.

Het College is gerechtigd een door haar nader aan te wijzen onderzoeksbureau in te schakelen, die op objectieve wijze zal beoordelen of de VVV voldoet aan het bereiken van doelstellingen en prestaties uit deze overeenkomst. De VVV zal haar volledige medewerking verlenen bij de uitvoering van dit onderzoek.

Artikel 10 Financieel jaarverslag VVV

Uiterlijk voor 1 mei 2008 brengt de VVV een financieel jaarverslag uit.

Het verslag omvat een vastgestelde jaarrekening, vergezeld van een accountantsverklaring. Uit de financiële verantwoording moet in ieder geval blijken:

- de bijdrage van het bedrijfsleven, zowel aan donaties als aan specifieke activiteiten;
- specificatie van de inkomsten/uitgaven naar:
 - apparaatskosten
 - algemene promotie/voorlichting
 - marktwerking;
 - specifieke promotie;
 - initiëren van evenementen
 - nevenactiviteiten
 - eigen inkomsten

Artikel 11 Evaluatie

In het vierde kwartaal van 2007 geeft de VVV aan welke prestaties conform het prestatieplan geleverd zijn.

In mei 2008 vindt een evaluatie plaats. De evaluatie wordt in opdracht van het College uitgevoerd. De VVV verleent haar volledige medewerking aan de uitvoerders van de evaluatie. De evaluatie stelt vast of overeengekomen doelstellingen zijn (worden) gehaald en prestaties zijn (worden) geleverd.

Artikel 12 Voortzetting, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

De uitkomst van de prestatieverantwoording zoals genoemd in artikel 11 vormt de basis voor de vaststelling ex artikel 3 en voor de gemotiveerde beëindiging dan wel gewijzigde of ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst.

Bij de start van de nieuwe lokale organisatie City Marketing Haarlem wordt de prestatieovereenkomst van de gemeente met de VVV beëindigd dan wel gewijzigd in een prestatieovereenkomst met City Marketing Haarlem.

Artikel 13 Geschillenbeslechting

Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen ontstaan, worden ter beslissing onderworpen aan drie scheidslieden die door partijen in onderling overleg worden benoemd. Zo nodig worden de scheidslieden door de voorzitter van de Kamer van Koophandel benoemd. De partijen houden zich het recht voor zich te wenden tot de president van de rechtbank bij spoedeisende aangelegenheden. De in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten der arbitrage.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgesteld en ondertekend te Haarlem op d.d. 2007.

Het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Haarlem

Namens deze
Dhr. mr. B.B. Schneiders
(Burgemeester)

De Regionale VVV Zuid-Kennemerland

Namens deze
Dhr. R. Al
(lid bestuur Regionale VVV Zuid-
Kennemerland)

