

Onderwerp

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie
2009 Stichting RBT KAN

Programma / Programmanummer
Economie / 9510

BW-nummer

Portefeuillehouder
B.Jeene

Samenvatting

De subsidiëring van de Stichting RBT KAN is gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN. Op basis van deze regeling subsidieert de gemeente de Stichting RBT KAN met een bedrag van € 1,20 per inwoner over 2009. Bij brief van 27 april 2010 biedt de directie RBT het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening 2009 RBT KAN B.V. ter verantwoording van het gevoerde beleid aan. Na goedkeuring van de jaarstukken kan de definitieve bijdrage van de gemeente aan de Stichting RBT KAN over 2009 worden vastgesteld.

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
G410, Ruud Schilder, 2770

Datum ambtelijk voorstel
4 mei 2010

Registratienummer
10.0012018

Ter besluitvorming door het college

- 1.de jaarrekening en het jaarverslag over 2009 van de RBT KAN B.V. goed te keuren;
- 2.de financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de Stichting RBT KAN over 2009 vast te stellen op € 194.260,80 ;
- 3.het bestuur Stichting RBT KAN conform bijgaande concept- brief te berichten.

Paraaf Datum
akkoord

Leidinggevende
H.Kielenstijn, G410

Programmamanager
H.Kielenstijn

Programmadirecteur
B. Drummen

Alleen ter besluitvorming door het College

Besluit B&W d.d. 6 juli 2010 nummer: 3.4

- Conform advies
 Aanhouden
 Anders, nl.

Paraaf Datum
akkoord

Bestuursagenda

Gemeentesecretaris

Portefeuillehouder

1 Probleemstelling

Door de directie Stichting RBT KAN wordt bij brief van 27 april 2010 het door het Stichtingsbestuur in een daaraan voorafgaande vergadering vastgestelde jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2009 RBT KAN B.V. aangeboden ter verantwoording van het in 2009 gevoerde beleid.

Aan de hand van deze stukken kan de definitieve gemeentelijke subsidie over 2009 worden vastgesteld.

De gemeentelijke financiële bijdrage van € 1,20 per inwoner per 1 januari van het jaar waarvoor de bijdrage wordt verleend is gebaseerd op de "Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN" als vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2006. Toerisme, met als onderdeel daarvan de Stichting RBT KAN, maakt deel uit van het programma Economie.

2 Juridische aspecten

Op basis van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling dient het stichtingsbestuur jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening en het jaarverslag van RBT KAN BV te doen toekomen aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Indien deze stukken zijn goedgekeurd worden de financiële bijdragen definitief vastgesteld.

De jaarstukken voldoen aan de doelmatigheids- en rechtmatigheidstoets. Deloitte Accountants B.V. heeft d.d. 13 april 2010 de vereiste accountantsverklaring over de jaarrekening 2009 afgegeven.

3 Doelstelling

Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2009 RBT KAN BV en vaststelling hoogte definitieve gemeentelijke bijdrage aan de Stichting over het jaar 2009.

4 Argumenten

Binnen het economisch beleid van Nijmegen is toerisme één van de speerpunten van beleid en een belangrijk onderdeel van de Nijmeegse economie. De toeristische sector is een belangrijke banenmonitor voor Nijmegen.

Wat cijfers:

| Regio Arnhem-Nijmegen: | 2008 | 2009 |
|---|--------------|--------------|
| -aantal toeristische binnenlandse vakanties | 381.333 | 398.667 |
| -aantal overnachtingen tijdens toeristische vakanties | 1.597.333 | 1.708.333 |
| -aantal overnachtingen tijdens korte toeristische vakanties | 442.333 | 451.333 |
| -aantal overnachtingen tijdens lange toeristische vakanties | 1.155.000 | 1.257.000 |
| Totale bestedingen tijdens toeristische vakanties | € 63.675.667 | € 67.966.000 |

Bron: Continu Vakantie Onderzoek.

Het buitenlands inkomend toerisme is niet meegenomen in deze cijfers.

Nijmegen:

- Werkgelegenheid: 5.540 banen oftewel bijna 6% van de Nijmeegse werkgelegenheid.
- Jaarlijks bezoeken 4 miljoen mensen Nijmeegse binnenstad.

Vervolgvel

2

- Winkelen is het belangrijkste bezoektief.
- Bezoekers brengen gemiddeld twee keer per jaar een bezoek aan Nijmegen.
- Meeste bezoekers komen uit Oost- of Zuid- Nederland.
- Slechts 1% van de bezoekers aan de binnenstad komt uit Duitsland.
- Aantal hotelovernachtingen in Nijmegen: 145.000 in 2008. In 2009 150.046 overnachtingen.
- Bestedingen: jaarlijks ca. € 1,3 mld in de regio Arnhem-Nijmegen. Dagtoerisme is goed voor 95% van de bestedingen; verblijfstoerisme voor 5%. Winkelen/funshoppen (38%), uit eten gaan of een terrasje pakken (21%) en uitgaan (6%) brengen veruit het meeste geld in het laatje. Maar ook het bezoeken van toeristische evenementen levert veel op.
- Eerste prijs 2009 voor meest diverse winkelaanbod. Uit onderzoek van het CBS bleek dat we in Nijmegen 66 verschillende soorten winkels hebben.
- Grootste landelijk evenement in 2008: de Nijmeegse Vierdaagse en Vierdaagsefeesten. Deze trekken jaarlijks zo'n 1.4 mln mensen. Een ander Nijmeegs top-evenement, het Mariken Winterfestival, heeft afgelopen jaar plm.100.000 bezoekers getrokken.
- Topattracties in Nijmegen en omgeving: Valkhofmuseum (158.000 bezoekers), Afrikamuseum (80.000 bezoekers) en Tivoli (75.000 bezoekers).

Als het gaat om het toeristisch imago van Nijmegen, dan hoeft Nijmegen alleen Amsterdam, Den Bosch en Maastricht voor te laten gaan. Nijmegen neemt in de Top 20 van steden een vierde plaats in, volgens de stedenvergelijking van Lagroup uit 2006. Nijmegen scoort in dit onderzoek goed als het gaat om cafés, terrassen, restaurant-aanbod, winkels. Bezoekers associëren Nijmegen met "gezelligheid, winkelen, uitgaan" naast uiteraard de Nijmeegse Vierdaagse en ligging aan de Waal. Als meest passende toeristische activiteit wordt als eerste "winkelen" genoemd, gevolgd door "uit eten" en "wandelen en fietsen". Dit jaar voert Lagroup opnieuw een vergelijkend steden-onderzoek uit. De resultaten hiervan zijn in de 2^e helft van dit jaar bekend.

Vorenstaande cijfers bevestigen het beeld en de verwachtingen, ontstaan uit eerdere onderzoeken:

Breder gezien behoort Nijmegen tot een veel groter toeristengebied, behorend tot de top 4 van toeristische regio's van Gelderland. Gelderland speelt als binnenlandse vakantiebestemming of voor buitenlandse toeristen een rol van betekenis met circa 3,1 miljoen binnenlandse vakanties.

Het toeristisch imago van Nijmegen is goed: een gastvrije stad, gelegen in een aantrekkelijke omgeving, in casu twee kwaliteiten die elkaar aanvullen. De binnenstad vormt de belangrijkste factor in het toeristisch aanbod van de stad. Ook het evenementen-aanbod is aansprekend.

Ondanks de kredietcrisis is het binnenlandstoerisme naar de regio Arnhem Nijmegen in 2009 gegroeid.

Overeenkomstig de trend draait de toeristische branche meer en meer om internet. RBT KAN speelt hierop in door de nadruk te leggen op cross-mediale communicatie (www.arnhemnijmegen.nl) en het inzetten op optimalisatie van Google.

Waar het Nijmegen en het Rijk van Nijmegen betreft heeft het RBT KAN BV zich in 2009 met name bezig gehouden met:

- Uitvoering marketingplan: "Strategische marketingvisie Toerisme 2009-2012 Regio Arnhem-Nijmegen";
- Online marketing - digitale ontwikkeling, waaronder www.vvvarnhemnijmegen.nl en digitale nieuwsbrief; Labels en merken als Lekker fietsen, de Liberation-route,

- holland.com en lekkerwegin eigenland.nl staan in verbinding met het hoofddomein vvarnhemnijmegen.nl; De webomgeving van het RBT KAN is in 2009 bijna 2 miljoen keer bezocht; (www.vvarnhemnijmegen.nl / www.vvvnijmegen.nl);
- Het verwerven van "free-publicity", zowel via de schrijvende pers als radio en tv en zowel nationaal als internationaal (België, Duitsland, Groot-Brittannië). In 2009 kunnen de door RBT Kan aan media-aandacht gegenereerde opbrengsten worden geraamd op ruim €2 miljoen;
 - Het verder promoten van de Liberation-route, in 2008 geïntroduceerd en in 2009 een groot succes gebleken;
 - Campagnes als "Cool Breaks", "De Romeinen hebben hier al gewandeld... Nu jij nog!", Arnhem Nijmegen Cool Region, zichtbaar op internet, in tijdschriften en kenbaar gemaakt via radio-spotjes;
 - City-marketing "Altijd Nijmegen";
 - Nijmeegs Uitburo: marketing en promotie;
 - Informatie & bemiddeling, w.o groepsarrangementen, stadswandelingen en dagtochten, logiesbemiddeling;
 - Deelname beurzen als de Vakantiebeurs, Fiets-en Wandelbeurs, Libelle Zomerweek en de 50Plusbeurs, media-acties, deelname promotieplatform binnenstad e.d.;
 - Ontwikkeling brochures, routes en kaarten;
 - Organisatie receptionistendag Rijk van Nijmegen alsmede Campagneboard Rijk van Nijmegen (creëren draagvlak bij grote partners voor marketing/promotie-activiteiten);
 - Gelderland 2.0, een online marketingplatform voor de vrijetijdssector, als zijnde een project van het RBT KAN in samenwerking met de 3 andere RBT's in Gelderland en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme;
 - Het in samenwerking met de Stadsregio en betrokken gemeenten realiseren van het fietsroutenetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen;
 - Het in samenwerking met de andere Gelderse regio's voeren van de "recessie"-campagne Gelderse streken, met o.a. radio-en t.v.-commercials;
 - Het Convention Bureau Regio Arnhem-Nijmegen promoot de regio als zakelijke bestemming o.a. door deelname aan beurzen, organisatie symposia (food and health) e.d.

Doelstelling van het RBT KAN BV is door middel van marketing en promotie-inspanningen meer bezoekers te genereren die langer blijven en meer besteden, waardoor het toeristisch marktaandeel de regio Arnhem-Nijmegen in het algemeen en dat van de deelgebieden in het bijzonder, wordt vergroot.

Uit de gegevens van het Continu Vakantie Onderzoek, de signalen uit de sector en de gepleegde inspanningen als bovenvermeld mag worden geconcludeerd, dat de inspanningen opnieuw en ondanks de kredietcrisis/recessie succesvol zijn gebleken. Stichtingsbestuur en RBT KAN BV verdienen hiervoor de complimenten.

Op initiatief van en onder voorzitterschap van de wethouder Economische Zaken vindt 2x per jaar portefeuillehouders- overleg toerisme plaats tussen de bestuurders uit de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN (voorheen Streek VVV Rijk van Nijmegen). In dit overleg presenteert de Directeur RBT KAN BV de plannen voor met name de regio en legt hiervoor verantwoording af.

5 Klimaattoets

Niet van toepassing.

6 Financiën

Op basis van de gemeenschappelijke regeling is in 2009 bij wijze van voorschot een bijdrage verleend van € 194.260,80. Per 1 januari 2009 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente 161.884. Op basis hiervan bedraagt de totale subsidie over 2009 ook daadwerkelijk € 194.260,80. De subsidie kan derhalve op dit bedrag worden vastgesteld. De dekking van deze subsidie is geregeld binnen het programma Economie, product Stimulering bedrijvigheid, deelproduct 60120 Toerisme.

De jaarrekening van de Stichting RBT KAN geeft een beeld hoe deze er financieel voorstaat. Uit de exploitatierekening blijkt dat de Stichting in 2009 een verlies van € 3.613 heeft gemaakt tegenover een winst van € 12.678 in 2008. Het eigen vermogen van de Stichting is gedaald van € 140.888 naar € 137.275. De financiële resultaten van RBT KAN B.V. en Nijmeegs Uitburo B.V. zijn onderdeel van deze cijfers.

De daling van het eigen vermogen van de Stichting bedraagt € 3.613, bestaande uit het resultaat op deelneming ad € 2.887 minus overige lasten ad € 146 en minus daling rekening courant.

De RBT KAN B.V. - een 100% dochter van de Stichting RBT KAN - heeft in 2009 een winst gemaakt van € 3.033 tegenover een winst in 2008 van € 12.794. Het eigen vermogen van het RBT KAN B.V. is gestegen van + € 52.406 in 2008 naar + € 55.572 in 2009.

Het Nijmeegs UITburo B.V., een 50% dochter van RBT KAN B.V., heeft in 2009 een verlies geleden van € 30.429 tegenover een winst van € 1.000 in 2008. Het eigen vermogen van het UITburo is verslechterd van -/€ 33.441 in 2008 naar -/€ 63.000 in 2009.

In de brief d.d. 27 april j.l. aan ons college van de directeur RBT KAN, waarbij het jaarverslag wordt aangeboden, wordt vermeld dat bij het UITburo geen vermogensopbouw plaatsvindt.

Voor de periode 1 september 2006- 1 september 2009 hebben KKPodia en RBT KAN als aandeelhouders een UITburo-tekort van € 52.000 gefinancierd alsmede een lening verstrekt. In de jaarrekening wordt melding gemaakt van liquiditeitsproblemen bij de BV Nijmeegs UITburo vanwege het ontbreken van subsidie.

In zijn brief van 27 april j.l. stelt de Directeur RBT dat er vanaf 1 september a.s. geen budget meer is voor de franchise-fee van € 20.000,-, jaarlijks te betalen voor de licentie aan het Nederlands UITburo. Desgevraagd geeft hij als redenen aan dat het UITburo jaarlijks niet meer dan quitte speelt, de aangegane lening niet kan aflossen en naar mening van de directie de marketing- activiteiten onvoldoende kan uitbouwen. De gemeente Nijmegen is van de 14 gemeenten in Nederland met een UITburo de enige gemeente die de licentiekosten/fee voor het Nederlands UITburo niet betaalt.

In de brief van 27 april 2010 licht directeur J.de Mol toe dat het weerstandsvermogen van de Stichting RBT KAN en van RBT KAN BV samen € 133.000 bedraagt. Uit de risicoinventarisatie blijkt, dat het minimaal benodigde weerstandsvermogen € 165.000 zou moeten bedragen in 2010. Gezien de omvang van de projecten zou volgens directeur J.de Mol een weerstandsvermogen van € 250.000 nodig zijn.

Het beleid van RBT KAN is erop gericht problemen of tegenvallers tijdig te signaleren en te adresseren. De Directeur RBT KAN meldt, dat als de situatie daarom vraagt belanghebbenden tijdig worden ingelicht.

