

Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : Lizette Koopmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-000748

Doorkiesnummer : (0495) 575 462

Agendapunt: -

### ONDERWERP

1. Instemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financiële consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013
2. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatieovereenkomst

### PROBLEEMSTELLING

De gemeente Weert heeft een overeenkomst gesloten met de ANWB voor de uitvoering van de lokale VVV winkel- en dienstverleningsfunctie (verkoop- en informatieverstrekking lokale front office dienstverlening VVV) tegen een jaarlijkse vergoeding van € 58.309,-. Dit contract loopt dit jaar af en door VVV Nederland wordt vanwege een gewijzigd VVV concept niet ingestemd met verlenging van het contract. Ten gevolge van het nieuwe VVV vestigingsconcept, heeft VVV Nederland ook schriftelijk de overeenkomst tussen VVV Formule BV en de Stichting Uitvoeringsorganisatie CMW per 31 december 2011 opgezegd en het contract met de ANWB BV beëindigd. Dit betekent, dat de front office taak vanaf januari 2013 dus niet meer bij de ANWB winkel mag worden ondergebracht en herpositionering noodzakelijk is, zoals ook aangekondigd bij de versterking van de centrumfunctie van Weert. Hierover bent u herhaaldelijk geïnformeerd in commissie- en raadsvergaderingen, middels een informatiebijeenkomst en per brief waarin het proces is toegelicht met een begeleidende notitie over de noodzakelijke herstructurering van de VVV dienstverlening.

In overleg met VVV NL is daarbij overeengekomen, dat 2012 een overgangsjaar vormt ten behoeve van de uitwerking van een nieuwe structuur met behoud van de VVV licentie. Voor het contract met de ANWB, het nieuwe VVV vestigingsconcept, de opgezegde overeenkomst tussen VVV Formule BV en Stichting CMW en de eerder aan u verstuurd notitie herstructurering met een toelichting op de taken van de front office – en back office dienstverlening VVV wordt verwezen naar de ter inzage liggende stukken.

### OPLOSSINGSRICHTINGEN

Onder meer door bovenstaande ontwikkeling is de gemeente genoodzaakt een voorstel voor herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert uit te werken.

Andere factoren die herpositionering van de front office dienstverlening VVV nodig maken, zijn:

- Digitale ontwikkelingen.  
Hierdoor is de consument steeds minder aangewezen op een fysieke vestigingslocatie en is een shop in shop formule bij de Bruna een goede optie
- Taakstellende bezuiniging van de gemeenteraad.  
Omdat het college met bezuinigingsvoorstellen diende te komen, is voorgesteld

€ 20.000,- te korten op de front office dienstverlening van de VVV, mede in relatie tot de opzegging van het contract door VVV NL en de huidige multimediale ontwikkelingen. Dit voorstel is door de raad destijds overgenomen.

Voorgesteld wordt de front office dienstverlening VVV middels een 'shop in shop formule' onder te brengen bij de Bruna, gelegen aan de markt in Weert. Deze boekhandel heeft, gezien de verkoop van aanverwante producten, de centrale ligging in het koop-loop circuit, ruime openingstijden en aanwezig personeel, financiële boekhouding en kassasysteem de voorkeur. Dit wordt versterkt door de recente ontwikkeling, dat VVV Nederland heel recent een nieuw landelijk distributiekanaal voor de verkoop van VVV cadeaubonnen heeft geformaliseerd bij alle Post NL en Bruna vestigingen (zie brief bij de ter inzage liggende stukken).

Naast fysieke schapruimte waar informatie- en promotieproducten worden aangeboden, is het voorstel hier een digitale informatiezuil aan te koppelen. Voor uw beeldvorming kunt u de website VVV vestigingsconcepten.nl raadplegen of het aanhangsel bij de overeenkomst VVV gastheerschapformule bij de ter inzage liggende stukken.

Door de aansturing van de front office dienstverlening VVV contractueel onder te brengen bij één organisatie, waarbij VVV Midden-Limburg wordt voorgesteld, kan er optimaal en actueel worden ingespeeld op de behoefte van de consument, wordt de VVV licentie veilig gesteld en is er sprake van optimale afstemming van lokale- en regionale promotie. Hierdoor ontstaat er een grote efficiency en synergie tussen beide taken, krijgt de consument een optimale dienstverlening en kunnen kosten worden bespaard.

Met Bruna hebben, onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad, oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Daarbij is door Bruna aangegeven, dat zij met ingang van 2013 graag invulling gaan geven aan de lokale VVV front office dienstverlening. Hiervoor dient een exploitatieovereenkomst gesloten te worden tussen VVV Midden-Limburg en Bruna. Daarnaast dient er een overeenkomst VVV gastheerschapformule gesloten te worden tussen VVV Midden-Limburg en de gemeente Weert. Hierin is het gebruiksrecht van het VVV logo door de back office VVV Weert en de afstemming met taken van de back office VVV Weert geregeld. Voorgesteld wordt kennis te nemen van beide overeenkomsten en wensen en/of bedenkingen uit te brengen met betrekking tot de twee overeenkomsten, die ter inzage liggen. De looptijd van het contract is twee jaar en loopt daarmee parallel aan de contractuele verplichtingen van CMW en back office VVV Weert voor de huisvesting tot en met 2014.

Er is ook onderzocht wat de mogelijkheden voor inrichting van de front office bij het Jacob van Horne museum zijn. Deze optie is echter nog veel duurder dan de huidige constructie bij de ANWB en is daarom uit kostenoverweging, mede gezien de taakstellende bezuiniging, niet haalbaar. De bibliotheek is vanuit oogpunt van ligging, type bezoekersstromen, aard van de dienstverlening (geen winkelfunctie), vereiste aanvullende investeringen een minder voor de hand liggende optie.

## **JURIDISCHE GEVOLGEN**

De overeenkomst van de gemeente Weert met de ANWB voor de uitvoering van de winkel- en dienstverleningsfunctie is per 1 januari 2013 beëindigd. De overeenkomst tussen VVV Formule BV en de Stichting Uitvoeringsorganisatie CMW is door VVV Nederland per 31 december 2011 opgezegd. Met VVV Nederland is overeenstemming bereikt, dat 2012 als overgangsjaar geldt, waarbij met ingang van 1 januari 2013 herstructurering van de lokale VVV dienstverlening moet hebben plaatsgevonden.

Er dient een nieuwe overeenkomst getekend te worden tussen enerzijds de gemeente Weert en VVV Midden Limburg en anderzijds VVV Midden-Limburg en de Bruna. Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar bijgevoegde overeenkomsten bij de ter inzage liggende stukken.

## **FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Met de invulling van voorgestelde herstructurering zijn de volgende kosten gemoeid:

jaarlijkse vaste vergoeding van de gemeente Weert aan VVV Midden-Limburg voor de in de overeenkomst genoemde activiteiten, gebruik van de VVV licentie, content beheer, onderhoud en licenties ten behoeve van de digitale informatiezuil.	€ 11.550,-
jaarlijkse vaste vergoeding van de gemeente Weert als exploitatiebijdrage aan Bruna Weert, te betalen via VVV Midden-Limburg	€ 6.000,-
Totale jaarlijkse exploitatiekosten exclusief btw	€ 17.550,-
Enmalige investering van € 16.300,- door de gemeente Weert in de kosten van het VVV wandmeubel inclusief een digitaal informatiepunt, printer, aanpassing bewegwijzering, training personeel etc. Voor een volledig overzicht zie het aanhangsel bij de te sluiten overeenkomst tussen de gemeente Weert en VVV ML. De kapitaallasten van deze investering bedragen, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 6 jaar en een rente van 3,25% € 3.790,-	€ 3.790,-

Bovengenoemde vergoedingen zullen jaarlijks worden geïndexeerd. Vanwege de shop in shop formule kan gebruik worden gemaakt van bestaand personeel voor de uitvoering van de front office VVV taken en kan dus een aanzienlijke besparing plaatsvinden op de personele lasten. Uitgangspunt is dat het bestaande personeel van Bruna een VVV agentschapstraining en destinatietraining krijgt en daarmee inzetbaar is op de uitvoering van deze taken. Als tegemoetkoming in de exploitatiekosten wordt voorgesteld aan Bruna een jaarlijkse vergoeding van € 6.000,- te betalen. Zonder deze vergoeding gaat Bruna niet akkoord met de exploitatie van de VVV front office.

#### Dekking in de begroting

Dekking voormalige front office dienstverlening VVV bij ANWB in begroting was:	
* VVV licentie	€ 4.000,-
* bijdrage ANWB	€ 58.309,-
Raming begroting 2013	€ 62.309,-
Totale jaarlijkse kosten herstructurering front office VVV bij Bruna m.i.v. 2013	- € 17.550,-
Taakstellende bezuiniging gemeenteraad op front office VVV	- € 20.000,-
Restant in begroting	€ 24.759,-
Aframen inkomsten VVV back office begroting	- € 26.000,-
Negatief saldo	- € 1.241,-
Budget back office VVV (5601001, 6425075). Inzetten voor:	€ 37.251,-
* handhaving jaarlijkse storting voorziening VVV folders	- € 6.000,-
* kapitaallasten eenmalige investering herinrichting front office	- € 3.790,-
* Verrekening negatief saldo	- € 1.241,-
Restant budget back office VVV	€ 26.220,-

In de begroting van de back office VVV Weert is opgenomen dat jaarlijks € 26.000,- ontvangen wordt van derden. De praktijk heeft uitgewezen dat de prognose die destijds gemaakt is voor de door VVV back office te verwerven inkomsten absoluut niet realistisch is, waardoor elk jaar een tekort ontstaat op de exploitatie. Zo is de afgelopen 3 jaar gemiddeld slechts € 5.000,-. Aan directe inkomsten geboekt. Dit betreft hoofdzakelijk provisie op de verkoop van VVV geschenkbonnen. Omdat VVV NL alle Bruna vestigingen heeft erkend als nieuw landelijk distributiekanaal voor verkoop van VVV cadeaubonnen, zullen deze inkomsten niet meer toekomen aan de VVV back office Weert. Voorgesteld wordt dan ook dit te corrigeren door het restant in de begroting ad. € 24.759,- en aanvullend € 1.241,- ten laste van het budget back office structureel in te zetten ter dekking van de te verwerven inkomsten ad. € 26.000,-.

De taakstellende bezuiniging ad. € 20.000,- was voorlopig geboekt op het werkbudget van de back office VVV Weert. Dit in verband met contractuele verplichtingen met de ANWB (front office VVV dienstverlening) t/m 2012. In dit voorstel wordt dit gecorrigeerd en komt de taakstellende bezuiniging vanaf 2013 structureel ten laste van de front office VVV dienstverlening. Het begrote budget voor de back office VVV wordt daarmee zoals voorheen € 37.251,-.

Voorgesteld wordt op het budget ad. € 37.251,- in mindering te brengen:

- \* handhaving van de jaarlijkse storting van € 6.000,- naar de voorziening VVV folders.
- \* de kapitaallasten van de vereiste eenmalige investering voor de herinrichting van de front office ad. € 3.790,- hieruit te dekken.
- \* verrekening van het negatief saldo ad. € 1.241,-

Het restant werkbudget voor de back office VVV bedraagt dan € 26.220,-. Voorgesteld wordt bij de inzet van dit werkbudget sterk in te zetten op verbetering van de digitale informatievoorziening, passend bij de huidige multimediale ontwikkelingen. Dit is ook één van de randvoorwaarden voor het verkrijgen van de VVV licentie, zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Samengevat is de taakstellende bezuiniging met bovengenoemd herstructureringsvoorstel behaald, verlopen alle voorgestelde mutaties budgettair neutraal voor de begroting 2013 en kan een kwaliteitsslag gemaakt worden in de verbetering van de digitale informatievoorziening.

## **COMMUNICATIE**

Het is van belang de inwoners van Weert, bedrijven vooral in de toeristisch recreatieve sector, organisaties en instellingen en de interne organisatie te informeren over het onderbrengen van de front office dienstverlening VVV bij de Bruna in plaats van de huidige locatie bij de ANWB in de Maasstraat. Hiervoor zullen gepaste communicatiemiddelen ingezet worden.

Overleg en afstemming hebben plaatsgevonden met de Directie ANWB Nederland, directie VVV Nederland, directie VVV Midden-Limburg, back office VVV Weert, huidige lokale VVV front office, Centrum Management Weert en Bruna. Uw raad is geïnformeerd via diverse raads- en commissievergaderingen, via een informatiebijeenkomst en een aan u verzonden notitie herstructurering VVV dienstverlening met een begeleidende brief waarin het proces is toegelicht (zie de ter inzage liggende stukken).

## **EVALUATIE**

Het contract met Bruna is opgesteld voor de duur van twee jaar. Partijen zullen over een mogelijke verlenging in overleg treden 3 maanden voor afloop van de overeenkomst.

## **ADVIES RAADSCOMMISSIE**

### **VOORSTEL COLLEGE**

De raad voorstellen:

1. in te stemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financiële consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013
2. kennis te nemen van beide overeenkomsten en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,  
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



*Nummer raadsvoorstel: RAD-000748*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

b e s l u i t :

1. Instemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financiële consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013
2. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatieovereenkomst

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans