

VOORSTEL

zaaknummer: 494980
afdelingsnaam: BenO-Leef- & Vestigingsklimaat
steller: Astrid Van Mierlo
telefoonnummer: 035 629 2826

onderwerp: Vaststelling subsidie 2019 Stichting Hilversum Marketing

Voorstel

1. Stichting Hilversum Marketing toestemming verlenen voor het in 2019 gedeeltelijk inzetten van de bestemmingsreserve “Onderzoek dashboard” ten behoeve van het ontwerpen van De Kwekerij.
2. Op basis van de jaarstukken 2019 van Stichting Hilversum Marketing akkoord gaan met het vaststellen van de subsidie 2019 aan Stichting Hilversum Marketing conform de verlening, te weten € 850.000,-, en conform de vaststellingsbeschikking in de bijlage.

Samenvatting

Het college heeft op 9 november 2018 een subsidie van €850.000,- aan Stichting Hilversum Marketing (SHM) verleend (zaaknummer 494980). SHM heeft op 29 april 2020 de verantwoording over deze subsidie ingediend. Voorgesteld wordt om de subsidie conform de verlening vast te stellen.

Inleiding

Het college heeft op 9 november 2018 een subsidie van €850.000,- aan Stichting Hilversum Marketing (SHM) verleend (zaaknummer 494980). SHM heeft op 29 april 2020 de verantwoording over deze subsidie ingediend. Het college heeft de subsidie verleend. Derhalve wordt ook de vaststelling aan het college voorgelegd ter besluitvorming. Stichting Hilversum Marketing heeft de subsidie 2019 verantwoord middels een jaarrekening en bestuursverslag. Voorgesteld wordt om de subsidie conform de verlening vast te stellen, en conform de vaststellingsbeschikking in de bijlage.

Doel

De subsidie 2019 is verleend als structurele bijdrage voor het in 2019 realiseren van het Plan van Aanpak 2019-2020 binnen de bijbehorende begroting, en aansluitend op de door de raad geformuleerde zes kerntaken:

- Netwerk
- Branding
- Gastheerschap
- Gebiedsmarketing
- Onderzoek
- Stadsprogrammering

De subsidie is verleend met in achtneming van de volgende vier voorwaarden,

1. Stichting Hilversum Marketing is gericht op het in brede zin versterken van de economie en levendigheid van Hilversum, waarbij naast de sectoren economie en cultuur, ook de sectoren sport, zorg, sociaal domein en het onderwijs door Stichting Hilversum Marketing zichtbaar worden ondersteund.
2. Stichting Hilversum Marketing zal zich in 2019 inspannen om de VVV, het Stadsfonds en andere ondersteunende organisaties voor winkel- en bedrijvengebieden in de uitvoering dicht bij elkaar

- te brengen.
3. Stichting Hilversum Marketing ontwikkelt de stadsprogrammering als een strategische pijler, zodat vanuit een regie op initiatieven en activiteiten in de stad en bijbehorende communicatie, de positie van Hilversum wordt versterkt. Stichting Hilversum Marketing zal hiervoor in het eerste kwartaal van 2019 een uitgewerkt voorstel doen.
 4. Het realiseren van cofinanciering door het in 2019 binden van minimaal 25 betalende partners aan Stichting Hilversum Marketing door middel van de inzet van de ontwikkelde partnerproposities.

Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten meegegeven:

- In het Plan van Aanpak worden activiteiten en de bijbehorende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) aangegeven. Het Plan van Aanpak is het uitgangspunt voor het meten van de resultaten in 2019.
- Ten aanzien van de governance, de nog openstaande werving van de overige leden van de Raad van Advies.

Daarnaast is ten aanzien van de wederkerigheid het volgende aangegeven:

- In het kader van de toepassing van de algemene subsidieregels, met betrekking tot de wederkerigheid, stelt het college de voorwaarde dat de inspanningsverplichting wordt aangegaan om ook in 2019 stageplekken beschikbaar te stellen.

Verantwoording 2019

In het bestuursverslag geeft SHM aan welke resultaten zijn gerealiseerd ten aanzien van de organisatie en huisvesting, en de activiteiten. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2019.

A. Inhoudelijke verantwoording

Realisatie activiteiten

In 2019 is de nieuwe website LiveHilversum.nl gelanceerd en zijn diverse campagnes uitgevoerd zoals voor de Regenboogweek en de Stadsdichter. Daarnaast is SHM in 2019 gestart met activiteiten waarmee bedrijven en talent aan elkaar worden verbonden.

In 2019 was er voor het eerst een opening van het cultureel seizoen. SHM heeft dit ondersteund met een campagne via de website, social media en uitingen in de openbare ruimte en een speciale aanvulling op de uitagenda. Ook is in 2019 geïnvesteerd in de vernieuwing van stadsplattegronden en de oprichting van de brandstore met speciale Live Hilversum productlijn.

Vanaf september 2019 coördineert SHM ook de buitenreclame voor maatschappelijke en culturele content. Op deze wijze is aandacht gegenereerd voor de Dutch Media Week, de CityRun, Sinterklaas en een kerstconcert in het MCO. Ook is door SHM voor het eerste in opdracht van de gemeente een Film gemaakt voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente waarin toonaangevende Hilversummers laten zien wat er in 2019 aan bijzondere activiteiten en initiatieven zijn geweest. Om bij te dragen aan het registreren en versterken van het evenementenaanbod is een jaarkalender gemaakt die elke kwartaal wordt verspreid over 150 horeca en andere locaties. Live 2000 was een initiatief van SHM en De Vorstin en resulteerde in een succesvol samenwerkingsproject met het Stadsfonds, de gemeente, Stichting Centrum Hilversum, Globe, Bibliotheek, Filmtheater en Hilvershof.

De MediaMile is teruggebracht naar de basis van wandelroute en met nieuwe content versterkt. Via de app of via een bij de VVV af te halen papieren route is de rijke mediahistorie van Hilversum te beleven.

In 2019 is ook gestart met de tijdelijke invulling van het Stationsplein in de vorm van De Kwekerij.

Voor bedrijven is het Live Hilversum Business label ontwikkeld met een tweetalige website voor ondernemers en professionals, en ondermeer verhalen van creatieve makers.

SHM heeft in 2019 bijgedragen aan het zichtbaar maken van wat Hilversum te bieden heeft, voor inwoners, bezoekers, talent en bedrijven. Al deze activiteiten dragen bij aan het profiel en de positionering van Hilversum.

Netwerk en samenwerkingen

In 2019 heeft SHM verschillende samenwerkingen opgezet of versterkt en neemt zij deel aan diverse netwerken, o.a. het Platform Economie, het Hoteloverleg, Cultuurnetwerk, en de regio Gooi en Vecht. Ook wordt contact onderhouden en wordt samengewerkt met de MRA en Regio Utrecht.

In 2019 hebben 30 betalende partners zich aan SHM verbonden.

Gemeten resultaten

In 2019 is voor het eerst het effect van de activiteiten gemeten. Het bestuursverslag laat de resultaten zien van effectindicatoren als bezoekersaantallen en hechting aan de stad. In 2019 heeft Hilversum 8% meer bezoekers ontvangen dan in 2018. Met deze stijging zit Hilversum weer op het niveau van 2014.

Ook de hechting aan de stad is gestegen van 55% in 2018 naar 61% in 2019. Het bezoek aan evenementen is gestegen met 6%. De tevredenheid over het aanbod is echter gedaald met 7%. Een mogelijke verklaring is het niet doorgaan van Hilversum Alive. Daarnaast is veel van wat nu aan effect gemeten is, nog niet naast een vergelijk van eerder jaren te zien, waardoor de uitkomst van veel van de prestatie indicatoren uit 2019 een nulmeting is voor de komende jaren.

Organisatie

Begin 2019 is de opstartfase van SHM afgesloten. In 2019 is de organisatie geprofessionaliseerd tot een vast team van medewerkers. Ook is in 2019 de VVV functie inclusief medewerkers geïntegreerd in de organisatie. Vanaf eind 2019 is de nieuwsbrief geïntroduceerd om partners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, plannen en campagnes.

De inhoudelijke verantwoording sluit aan bij- en geeft inzicht in- de realisatie van de diverse activiteiten behorend bij de kernwaarden en de daarmee verband houdende doelen zoals aangegeven in het ingediende Plan van Aanpak 2019-2020 en de bijbehorende begroting. De resultaten laten zien dat de publiek-private samenwerking organisch en pragmatisch door SHM wordt ontwikkeld en goede resultaten laat zien die bijdragen aan de doelstelling van SHM en de opdracht zoals geformuleerd in de beschikking 2019. Op basis van het bestuursverslag laat SHM zien tevens aan de gestelde voorwaarden te hebben voldaan.

B. Financiële verantwoording

Op basis van de jaarrekening en de bijbehorende goedkeurende accountantscontrole is geconstateerd dat de subsidie besteed is conform de verlening.

De omvang van de begroting 2019 is wel hoger dan geraamd. Er zijn meer kosten maar ook meer inkomsten gerealiseerd. SHM heeft €20.408 gerealiseerd als inkomsten van betalende partners. Dat is minder dan geraamd (€40.000). Daarentegen zijn de inkomsten van reclame en advertentie hoger dan geraamd, €63.715 ten opzichte van €13.000.

Vanuit de jaarrekening 2018 waren er drie bestemmingsreserves ingesteld voor het jaar 2019. Bij de vaststelling van de subsidie 2018 is door het college hiervoor specifiek toestemming verleend. Twee van de reserves zijn ingezet in 2019 (doorontwikkeling website en het aanjagen van economische ontwikkelingen) conform de verleende toestemming. De reserve voor het inrichten van een onderzoek dashboard is niet voor geheel aan dit doel besteed, maar deels ook ingezet voor het ontwerp van De Kwekerij. Hoewel het nieuwe initiatief van De Kwekerij ook is voortgekomen uit het jaarplan 2019 en passend is binnen de doelstelling van SHM., is dit niet waarvoor het college de toestemming heeft verleend. SHM heeft zich niet gerealiseerd dat hier opnieuw toestemming voor had moeten worden gevraagd. Het mogen inzetten van deze reserve voor De Kwekerij verlangt daarmee alsnog een specifieke instemming van het college.

Tevens is bij de vaststelling 2018 toestemming verleend voor het aanleggen van een continuïteitsreserve ter hoogte van €43.479. Het jaarresultaat van 2019 is €71.503 negatief, maar wordt opgevangen door de genoemde bestemmingsreserves en voor een klein deel uit de continuïteitsreserve (€503). Daarnaast is over het jaar 2018 een naheffing gekomen van vennootschapsbelasting ter hoogte van €8.545. Deze is in 2019 ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve bedraagt op 31 december 2019 €34.431.

Daarnaast is in de beschikking een voorwaarde gesteld om te voldoen aan de wet Markt en Overheid. SHM heeft aangegeven dat zij hebben voldaan aan de in de beschikking gestelde beheersmaatregelen en zodoende conform de regels van deze wet te hebben gehandeld.

Uitvoering

SHM wordt over het besluit geïnformeerd middels de vaststellingsbeschikking in de bijlage.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Jaarrekening 2019 SHM inclusief bestuursverslag
2. Vaststellingsbeschikking subsidie 2019 SHM