

Besparingsvoorstellen - Agenda voor de stad

Naam besparingsvoorstel : Marketing
Portefeuillehouder(s) : P.H. Sleeking

1. Wat is de ambitie? / Inzet van de beweging (vertrekpunt)?

Marketing: besparen op de gemeentelijke basisbijdrage aan Dordrecht Marketing/VVV ZHZ, door besparing op de huisvesting en verdere integratie van Dordrecht Marketing en de VVV ZHZ, met financiële inbreng door marktpartijen.

2. Wat hebben we gedaan? / Waar zat de energie de afgelopen maanden op?

In februari heeft door de gemeente heronderhandeling plaatsgevonden over de huisvesting van Dordrecht Marketing/VVV met de eigenaar van het pand/Intree aan de Spuiboulevard 99. Daarbij zijn samen met Dordrecht Marketing ook alternatieve huisvestingslocaties verkend. Uitkomst van dit traject is dat het huurcontract op de huidige locatie wordt voorgezet voor een periode van 5 jaar vanaf 1 januari 2016, met een optie tot verlenging voor nog eens 5 jaar. Overwegingen om de huur op de huidige locatie te verlengen, zijn: de goede zichtbaarheid van de locatie (voldoet op alle punten aan de criteria) en de noodzaak van herinvestering op een nieuwe locatie. Uiteindelijk heeft de heronderhandeling geresulteerd in een huurverlaging van ca. € 22.000 per 1 januari 2016.

Tegelijkertijd heeft de gemeente op verzoek van de Stichting Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holland Zuid de regie genomen om in gezamenlijkheid te onderzoeken of de bedrijfsvoering efficiënter kan worden georganiseerd en op welke wijze partijen in hun onderlinge samenwerking elkaars kracht beter kunnen benutten. Het beoogde resultaat is een door beide partijen gedragen afsprakenkader dat aangeeft hoe de samenwerking en organisatie optimaal en duurzaam kan worden ingericht, met respect voor de gerechtvaardigde belangen van de betrokken partijen. Hierbij dient ook een significante kostenbesparing op de jaarlijks basisfinanciering van Stichting Dordrecht Marketing te worden gerealiseerd, waarvoor per januari 2016 een bezuiniging van € 100.000 in de gemeentelijke begroting wordt opgenomen.

3. Wat heeft dit opgeleverd? / Waar staan we nu?

Met de herziening van het huurcontract met de verhuurder is per januari 2016 een bezuiniging gerealiseerd op de huur van Intree. Deze bezuiniging wordt in mindering gebracht van de basisbijdrage aan Dordrecht Marketing en de VVV ZHZ. Tegelijkertijd staat vast dat er per 1 januari een taakstellende bezuiniging gerealiseerd moet worden van € 100.000. Deze bezuiniging is inclusief de reeds gerealiseerde huurverlaging van ongeveer € 22.000 per jaar van Intree. De opgave is gedeeld met beide partijen en vastgelegd in een opdracht (met instemming van beide organisaties).

Beide partijen hebben de gemeente gevraagd om regie te nemen in de doorontwikkeling van de samenwerking tussen Dordrecht Marketing en de VVV ZHZ. Daarbij gaat om een meer fundamenteel vraagstuk over de wijze waarop beide organisaties in relatie tot elkaar een duurzame bijdrage kunnen/moeten leveren aan de opgaven van de stad ("stip aan de horizon"). Op basis van een analyse van de huidige situatie, een gedeelde probleemstelling en een zorgvuldige belangenafweging is voor dit vraagstuk externe ondersteuning ingehuurd, met deskundigheid op het vlak organisatieontwikkeling en citymarketing. In september moet dit resulteren in een businesscase over de toekomstige samenwerking met de daarbij behorende afspraken in termen van structuur, bemensing, financiering, rollen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. Uitgangspunt is dat efficiëntere organisatie-inrichting in combinatie met meer inbreng vanuit de markt (denk bijvoorbeeld aan het ondernemersfonds voor het kernwinkelgebied) en projectfinanciering (ook regionaal) leidt tot een aanvullende besparing vanaf 2016 op de bijdrage aan Dordrecht Marketing en de VVV Zuid-Holland Zuid.

4. Welke type besluitvorming vragen we nu aan de raad?

- ☒ Gereed voor definitieve besluitvorming: maatregel is direct inboekbaar/maatregel is voldoende uitgewerkt voor definitieve realisatie.
- ☐ Besluitvorming over inhoudelijke richting en taakstellend bedrag. We hebben vertrouwen in het realiseren van de taakstelling, maatregel is voldoende doordacht, maar voorstel is nog in bewerking.

5. Wat is het voorstel?

In september zal het de businesscase voor de toekomstige inrichting van de organisatie Dordrecht Marketing/VVV ZHZ aan het gemeentebestuur worden voorgelegd, met als uitgangspunt de operationalisering vanaf 1 januari 2016.

6. Hoe ziet het vervolg richting de Begroting 2016 eruit? En daarna?

Voor 2016 kan ingestemd worden met taakstelling van € 100.000, inclusief de reeds gerealiseerde huurkorting van € 22.000 op de huisvesting (Intree). Naast de al opgenomen bezuiniging van € 100.000 op de basisbijdrage 2016 zal aan de hand van de businesscase nog voorafgaand aan de gemeentelijke begrotingsbehandeling bekeken worden over mogelijk aanvullend te realiseren besparingen voor de jaren na 2016.

7. Wat betekent dit financieel?

	2016	2017	2018	2019
Bruto besparing	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Frictie & aanloopkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto besparing	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000