

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 10 april 2017

Onderwerp: Evaluatie Kerststad 2016 en aandachtspunten voor de toekomst

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

De periode vanaf medio november tot en met de eerste week van januari is de afgelopen jaren een economisch belangrijke periode voor onze gemeente geworden. Met een aantal unieke attracties zijn we uitgegroeid tot een van de beste Kerststeden van Europa.

Jaarlijks komen ruim 300.000 tot 400.000 bezoekers naar onze gemeente. Zij zijn goed voor een omzet van tussen de 12 en 15 miljoen euro.

Vanuit uw raad is de wens geuit om Kerststad 2016 breed te evalueren en voorstellen te doen met betrekking tot de toekomst van deze periode.

De evaluatie alsmede een aantal aandachtspunten, opmerkingen en enkele aanbevelingen treft u in bijgevoegde notitie aan. Omdat een aantal uitdagingen nog niet volledig (beleidsmatig en financieel) zijn uitgewerkt, kunnen wij nog geen voldragen visie voor de toekomst aan u voorleggen. Dat geschiedt in uw vergadering van 10 juli a.s. Dan presenteren wij u ook de kaderbrief.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Mede door het toenemend aantal mensen dat Kerststad bezoekt wordt de druk op de zorg voor het verkeer, het parkeren, de openbare orde en veiligheid tijdens grotere evenementen en drukke periodes steeds groter. Ook is er steeds meer aandacht voor een verantwoorde balans tussen de overlast die Kerststad aan de bewoners en sommige bedrijven bezorgt en de opbrengst die deze periode genereert.

Tijd om de afgelopen Kertsperiode breed te evalueren en te zien hoe het staat met voornoemde balans tussen overlast en opbrengst.

3. Relatie met bestaand beleid

De gemeente is goed gastheer, zowel voor de organisatoren van evenementen, maar ook voor haar bedrijven en bewoners. Zij draagt voortdurend zorg voor een verantwoorde balans tussen de overlast en opbrengst.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Zoals al aangegeven heeft uw raad verzocht om een brede evaluatie van Kerststad 2016. Deze vindt u hierbij.

In de nota zijn inhoudelijke en financiële resultaten weergegeven en zijn ook de meningen van bewoners, bezoekers en bedrijven meegenomen.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze notitie. De inhoud spreekt voor zich en geeft onder andere inzicht in:

- Mening en wenselijkheden van bewoners, bezoekers en bedrijven;
- Mening en wenselijkheden van bedrijven en organisaties die kerstattracties exploiteren;
- De inzet van de gemeente op het gebied van de communicatie, vergunning, verkeer en parkeren, openbare orde en veiligheid;
- De professionaliseringslag evenementenveiligheid;
- De uitdagingen waarvoor de gemeente en de ondernemers in 2016 stonden;
- Het financiële resultaat 2016.

Uw raad wordt voorgesteld om deze evaluatie voor kennisgeving aan te nemen.

Een tweede doel van de evaluatie was ook om te komen tot een aantal aanbevelingen en aandachtspunten die opgepakt moeten worden om er voor te zorgen dat Kerststad Valkenburg zijn charme niet verliest, maar verstevigt en zelfs vergroot.

Een aantal van deze aandachtspunten, opmerkingen en aanbevelingen zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk van deze nota. De belangrijkste kunnen als volgt worden samengevat:

- Er moet een professionele uitvoeringsorganisatie komen die Kerststad coördineert, met respect voor en gebruikmaking van de deskundige vrijwilligers die dit al jaren naar beste vermogen opgepakt hebben;
- De professionaliseringslag evenementenveiligheid moet verder gestalte krijgen;
- Het ontwerp en de uitvoering van het Verkeers- en Vervoersplan moet verder ontwikkeld worden en wordt in handen gelegd van externe organisaties;
- Kerststad Valkenburg is zo belangrijk in Europa omdat zij beschikt over een aantal unieke voorzieningen (Ondergrondse kerstmarkten en attracties, Kerstparade). De uniciteit moet bewaard en vergroot worden om te voorkomen dat verzadiging plaatsvindt. Valkenburg moet een onderscheidende rol blijven vervullen. Daarvoor moet een toekomstplan worden opgesteld.

Graag willen wij van uw raad weten of wij deze en de andere in bijgevoegde nota genoemde aandachtspunten, opmerkingen en aanbevelingen verder moeten uitwerken in de toekomstvisie die wij graag op 10 juli aanstaande met u willen bespreken.

5. Samenwerking

Samenwerking met bedrijven, bewoners, (ondernemers)organisaties en de VVV is noodzakelijk. Er is dan ook regelmatig overleg tussen en met deze groepen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijk totaalproduct.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Financiën

In de evaluatienota is ten aanzien van het voorlopige financiële resultaat het volgende opgenomen:

Uitgaven

a. Directe uitgaven

Omschrijving	Kosten
Kerststad subsidie algemeen plus verlichting	130.001
Algemeen (kerstbomen, promotie)	19.451
Veiligheidsmaatregelen (ontwerp / uitvoering)	173.195
Cultureel Programma (na aftrek Prov sub)	39.132
Vleermuizenzorg / Natuurwetgeving / onderzoek	186.000
TOTALE KOSTEN GEMEENTE IN 2016	547.779

b. Inzet gemeentepersoneel en inhuur VTH

Omschrijving	Kosten
Inzet gemeentepersoneel	63.070
TOTALE KOSTEN GEMEENTE IN 2016	63.070

Dekking van directe uitgaven

Raadsbesluit	Omschrijving	Structureel
Reguliere begroting	Jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen	126.091
Eenmalig raadsbesluit	Vanuit investeringsreserve Kunst in de Openbare ruimte (onderdeel Kerst) en budget evenementen	15.000
Eenmalig raadsbesluit	Veiligheidsmaatregelen plus inhuur externe kracht	150.000
Eenmalig raadsbesluit	Vleermuizenproblematiek	100.000
GEMEENTE	TOTAAL BUDGET IN 2016	391.091

Exclusief de kosten “inzet gemeentepersoneel en inhuur VTH” is op het budget voor Kerststad editie 2016 een tekort ontstaan van afgerond € 156.688,-.

Dit tekort wordt bij de behandeling van de jaarrekening over het dienstjaar 2016 verder verantwoord. Het tekort is voornamelijk ontstaan door:

- Extra kosten voor het project vleermuizen van € 86.000,-. Hierover ontvangt u een separate raadsnota;
- extra kosten voor het Verkeers- en Vervoersplan, de professionaliseringslag evenementenveiligheid, de openbare orde en veiligheid tijdens de Kerstparade. Overschrijding totaal (inclusief externe inhuur) € 23.195,-;
- extra kosten voor de ontwikkeling van het Cultureel Programma Kerstsconcerten en het opvangen van de tegenvallende entreegelden. Overschrijding totaal € 24.132,-;
- kleine overschrijding op de post algemeen door extra kosten ten behoeve van de verlichting Kerstbomen en de algemene promotie. Overschrijding van totaal € 23.361,-.

Omdat het opmaken van de jaarrekening nog niet geheel is afgerond zijn de verstrekte cijfers nog niet definitief. De concrete cijfers en daarmee ook het werkelijke financiële resultaat worden in separate nota's of de jaarrekening nader geconcretiseerd en aan uw raad gemotiveerd en verantwoord.

8. Communicatie

Via de gebruikelijke kanalen en uiteraard meer intensief met de ondernemers en organisaties die direct betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van Kerststad.

9. Afwegingen en Advies

Wij adviseren uw raad:

- a. De evaluatie Kerststad editie 2016 voor kennisgeving aan te nemen;
- b. De in deze evaluatie genoemde aandachtspunten, opmerkingen en aanbevelingen mee te nemen bij de ontwikkeling van de toekomstvisie Kerststad, vanaf editie 2017. Een raadsnota wordt verwacht in de raadsvergadering van 10 juli 2017

10. Bijlagen

- Evaluatie Kerststad 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,



L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris



dr. J.J. Schrijen
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 9 maart 2017;

Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 22 maart 2017.

Besluit:

- a) De evaluatie Kerststad editie 2016 voor kennisgeving aan te nemen.
- b) De in deze evaluatie genoemde aandachtspunten, opmerkingen en aanbevelingen mee te nemen bij de ontwikkeling van de toekomstvisie Kerststad, vanaf editie 2017. Een raadsnota wordt verwacht in de raadsvergadering van 10 juli 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 april 2017.

De raad voornoemd,



Mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

Plv. 

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter