

06

Financiën



6.1 Inleiding

Budget van het actieplan

Middelen voor de uitvoering van dit actieplan worden door de provincie, via een in te dienen subsidieaanvraag door stichting Innovatieplatform Fryslân (IPF), toegevoegd aan de lopende subsidierelatie die de provincie met IPF heeft. IPF voert de programmabegroting uit (instrumenten en menskracht). De projectleiding en ondersteuning worden juridisch en arbeidsrechtelijk ondergebracht bij IPF. Voor de totale opgave vitale logiesaccommodaties (incl. planvorming) heeft de provincie €2.000.000,- gereserveerd voor de jaren 2020-2023. De vrijgekomen middelen zijn verdeeld over de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. Ieder jaar komt er €500.000,- vrij.

Begroting: baten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen baten vanuit de provincie, gemeenten en ondernemers. Gemeenten dragen bij door een gemeentelijk logiesaccommodatie-coördinator aan te wijzen/stellen en door het opstellen van een lokaal uitvoeringsplan. De jaarlijkse kosten hiervan per gemeente bedragen gemiddeld €16.000,- uitgedrukt in uren (vanaf half 2021 tot eind 2023). Deze kosten maakt een gemeente alleen indien de werkzaamheden voor de gemeentelijk coördinator logiesaccommodaties (0,2 FTE) niet ondergebracht kunnen worden in de huidige ambtelijke capaciteit.

Verder dragen gemeenten bij volgens een 'cafetariamodel'. Dat wil zeggen: een gemeente draagt alleen bij als ze een instrument van het actieplan afneemt. Voorwaarde voor het afnemen van instrumenten uit het actieplan is dat een gemeente over een gemeentelijk logiesaccommodatie-coördinator en een lokaal uitvoeringsplan beschikt. Gemeenten overwegen zelf of ze gebruikmaken van de instrumenten van dit actieplan. Indien ze er niet voor kiezen een instrument aan te vragen hoeven zij hier ook geen middelen aan te besteden. Als een of meerdere gemeenten besluiten niet deel te nemen aan het actieplan, blijven de kosten voor de andere gemeenten gelijk. Er zal dan waarschijnlijk minder gebruik worden gemaakt van de instrumenten uit het actieplan gericht op gemeenten dan op dit moment voorzien is. Het overgebleven budget wordt dan verschoven naar andere instrumenten.

Logiesaccommodaties dragen in eerste instantie vooral bij in tijd en commitment. Wanneer aan logiesaccommodaties wel een symbolische bijdrage wordt gevraagd bij afname van instrumenten zal dit teveel administratieve handeling en dus verwerkingskosten vergen. Uiteindelijk dragen logiesaccommodaties het veelvuldige bij omdat ze met de instrumenten van het actieplan worden uitgedaagd te investeren in geweldige plannen die slimme groei bevorderen.



Begroting: verdeling van middelen

Circa een derde deel van het beschikbare provinciale budget wordt ingezet om het actieplan te organiseren met een nadruk op de inzet van medewerkers. Als de inkoop van deze organisatie voor minder middelen kan dan begroot, komt het saldo direct ten goede aan instrumenten. Het grootste deel (circa 66%) wordt besteed aan de uitvoering van instrumenten. Een groot deel hiervan (34%) is gereserveerd voor instrumenten ten behoeve van strategielijn 1: het vitaliseren van bestaande logiesaccommodaties. Een klein deel is bestemd voor het instrument onder strategielijn 2 en 14% voor de instrumenten vallend onder strategielijn 3. Tenslotte is ruim 50% van de middelen bestemd voor instrumenten ten behoeve van meerdere strategielijnen (met name 1 en 2). Ongeveer 2% van het totale budget is bestemd voor deelname aan landelijke acties zoals de landelijke actieagenda vitale vakantieparken.

De instrumentmiddelen kunnen ook worden verdeeld naar doelgroepen: individuele ondernemers, clusters, bestemmingen en sectoraal (ondernemers en overheden). Ongeveer 40% van het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van instrumenten is bestemd voor individuele ondernemers, 6% voor instrumenten gericht op clusters, 5% voor instrumenten gericht op bestemmingen en bijna 50% voor instrumenten ter ontwikkeling van de gehele sector. Hier profiteren gemeenten en individuele ondernemers van.

Flexibel

Tijdens de uitvoering van het actieplan staat het realiseren van de ambitie en de doelen voorop terwijl de omgeving continu verandert. Daarom is flexibiliteit nodig zodat betrokkenen in kunnen spelen op nieuwe kansen door andere uitvoeringskeuzes te maken. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de budgetverdeling. In de volgende paragraaf wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd (Figuur 6.1, volgende pagina's) voor de jaren 2021, 2022 en 2023.



6.2 Meerjarenbegroting

Figuur 6.1. Begroting opgave vitale logiesaccommodaties gebaseerd op provinciale middelen.

	2020	2021	2022	2023	Totaal
Kosten					
<u>Organisatiekosten</u>					
Opstellen actieplan	€ 50.000	€ 50.000			€ 100.000
Tijdelijke projectleiding		€ 15.000			
Projectleiding		€ 54.400	€ 156.400	€ 156.400	€ 367.200
Ondersteuning projectleiding		€ 8.700	€ 25.000	€ 25.000	€ 58.700
Externe expertise		€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 55.000
Communicatiekosten		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000
Organisatiekosten	€ 50.000	€ 153.100	€ 211.400	€ 211.400	€ 625.900
<u>Uitvoeringskosten</u>					
Deelname landelijke acties zoals Landelijke Actieagenda Vitale Vakantieparken		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 45.000
<i>Instrumenten strategielijn 1: vitaliseren van bestaand aanbod</i>					
Expertteam		€ 55.200	€ 110.400	€ 110.400	€ 276.000
Experimenteerruimte		€ 8.000			€ 8.000
Cofinanciering werkgroep campers		€ 50.000	€ 50.000		€ 100.000
Turn-around door netwerklere		€ 17.280	€ 17.280	€ 17.280	€ 51.840
Kosten instrumenten strategielijn 1	€ -	€ 130.480	€ 177.680	€ 127.680	€ 435.840
<i>Instrumenten strategielijn 2: ruimte voor slimme ontwikkelingen</i>					
Verkenning subsidie herontwikkeling			€ 12.500		€ 12.500
Kosten instrumenten strategielijn 2	€ -	€ -	€ 12.500	€ -	€ 12.500



Figuur 6.1 (vervolg). Begroting opgave vitale logiesaccommodaties gebaseerd op provinciale middelen.

<i>Instrumenten strategielijn 3: Bestemmingsontwikkeling met logies als stuwende motor</i>					
Kansenkaart per bestemming		€ 10.000	€ 30.000	€ 20.000	€ 60.000
Gebiedsplannen per cluster		€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 75.000
Architectonische ontwerpprincipes		€ 7.500	€ 40.000		€ 47.500
Kosten instrumenten strategielijn 3	€ -	€ 32.500	€ 100.000	€ 50.000	€ 182.500
<i>Instrumenten meerdere strategielijnen</i>					
Ontwikkeldaders		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 150.000
Kwaliteitsteam logiesaccommodaties voor gemeenten		€ 31.680	€ 74.880	€ 74.880	€ 181.440
Nije Logies		€ 39.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 195.000
Kennisontwikkeling en kennisoverdracht		€ 40.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 140.000
Kosten instrumenten meerdere strategielijnen	€ -	€ 160.680	€ 252.880	€ 252.880	€ 666.440
Totale kosten (excl. onvoorzien)	€ 50.000	€ 491.760	€ 769.460	€ 656.960	€ 1.968.180
Beschikbaar provinciaal budget voor de opgave					€ 2.000.000
Budget over (onvoorziene kosten)					€ 31.820



Kosten gemeentelijke coördinatoren logiesaccommodaties en opstellen lokaal werkplan

Aan gemeenten wordt gevraagd een coördinator logiesaccommodaties aan te wijzen/stellen en (eventueel in regionaal verband) een uitvoeringsplan voor het actieplan op te stellen.

De kosten van de gemeentelijke coördinatoren logiesaccommodaties en het opstellen van lokale werkplannen betreffen ambtelijke uren. Indien een gemeente deze werkzaamheden kan onderbrengen binnen de bestaande ambtelijke capaciteit, zijn geen extra kosten voor deze gemeente aan de orde. Indien uitbreiding van formatie noodzakelijk is (0.2 FTE) om de gemeentelijk coördinator logiesaccommodaties aan te stellen, bedragen de salariskosten indicatief ongeveer € 36.000,- per gemeente (over 2,5 jaar). Het opstellen van een lokaal werkplan kan plaatsvinden door deze coördinator. Een gemeente kan er ook voor kiezen dit via externe inhuur uit te voeren. In dat geval bedragen de kosten voor een gemeente naar schatting € 4.000,-

Verdere bijdragen van gemeenten aan de hand van een cafetariamodel

Als gemeenten vervolgens gebruikmaken van de instrumenten: gemeentelijke/regionale ontwikkelkaders, kansenkaarten en gebiedsplannen dragen zij financieel bij aan de hand van een cafetariamodel. De financiële bijdrage aan deze instrumenten bedraagt vanuit het actieplan circa 50%.

Vanuit dit actieplan wordt voor gemeenten een kwaliteitsteam beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij plantoetsing en ter bevordering van ambtelijke kennisontwikkeling. Ook wordt een handreiking opgesteld met betrekking tot experimenteerruimte. Gemeenten hoeven hieraan geen financiële bijdragen te leveren.

Tabel 6.1 (volgende pagina) geeft inzicht in de gemiddelde baten en lasten voor de gemeenten gezamenlijk en per gemeente (tot en met 2023). Doordat gemeenten de keuze hebben om wel of niet gebruik te maken van de diverse instrumenten (ontwikkelkaders, kansenkaarten en gebiedsplannen) is gebruik gemaakt van een budget-range.



Tabel 6.1. Baten en lasten gemeenten t/m 2023 (afgerond op hele getallen).

FINANCIERING VANUIT PROVINCIALE MIDDELEN VAN INSTRUMENTEN GERICHT OP GEMEENTEN (MOGELIJKE BATEN VOOR GEMEENTEN)		
	GEMEENTEN GEZAMENLIJK	PER GEMEENTE
EXPERIMENTEERRUIMTE	€ 8.000,-	€ 0 - € 445,-
ONTWIKKELKADERS	€ 0 - € 150.000,-	€ 0 - € 10.000,-
KWALITEITSTEAM LOGIESACCOMMODATIES	€ 0 - € 181.440,-	€ 0 - € 10.080,-
KANSENKAARTEN	€ 0 - € 60.000,-	€ 0 - € 10.000,-
GEBIEDSPANNEN	€ 0 - € 75.000,-	€ 0 - € 15.000,-
TOTALE BATEN VOOR GEMEENTEN	€8.000 - € 474.440,-	€ 0 - € 45.525,-
LASTEN VOOR GEMEENTEN ALS BIJDRAGEN AAN DE UITVOERING VAN (DE INSTRUMENTEN VAN) HET ACTIEPLAN		
GEMEENTELIJKE COÖRDINATOR LOGIESACCOMMODATIES	€ 0 - € 648.000,-	€ 0 - € 36.000,-
OPSTELLEN LOKAAL WERKPLAN	€ 0 - € 72.000,-	€ 0 - € 4.000,-
ONTWIKKELKADERS	€ 0 - € 150.000,-	€ 0 - € 10.000,-
KANSENKAARTEN	€ 0 - € 60.000,-	€ 0 - € 10.000,-
GEBIEDSPANNEN	€ 0 - € 75.000,-	€ 0 - € 15.000,-
TOTAAL	€ 0 - € 933.000,-	€ 0,- € 75.000,-



Samenvatting begroting

Tabellen 6.2 en 6.3 vatten bovenstaande samen en geven een overzicht van de totale meerjarenbegroting.

Tabel 6.2. Totale uitgaven provincie en alle gemeenten gezamenlijk.

INKOMSTEN	
PROVINCIE	€ 2.000.000,- (67%)
GEMEENTEN GEZAMENLIJK*	€ 1.000.000,- (33%)
TOTAAL	€ 3.000.000,-

* Dit is de maximale bijdrage van gemeenten. Indien gebruik wordt gemaakt van alle instrumenten waarvoor een gemeentelijke bijdrage gevraagd is en geen van de gemeenten de werkzaamheden van de gemeentelijk coördinator logiesaccommodaties onder kan brengen in de bestaande ambtelijke formatie.

Tabel 6.3. Uitgaven vanuit provinciale bijdrage.

UITGAVEN VANUIT PROVINCIALE BIJDRAGE					
JAAR	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
ORGANISATORISCHE KOSTEN	€ 50.000,- (100%)	€ 153.100,- (31%)	€ 211.400,- (27%)	€ 211.400,- (32%)	€ 625.900,- (32%)
UITVOERINGSKOSTEN:	€ -	€ 338.660,- (69%)	€ 558.060,- (73%)	€ 445.560,- (68%)	€ 1.342.280,- (68%)
INSTRUMENTEN STRATEGIELIJN 1	€ -	€ 130.480,-	€ 177.680,-	€ 127.680,-	€ 435.840,-
INSTRUMENTEN STRATEGIELIJN 2	€ -	€ -	€ 12.500,-	€ -	€ 12.500,-
INSTRUMENTEN STRATEGIELIJN 3	€ -	€ 32.500,-	€ 100.000,-	€ 50.000,-	€ 182.500,-
INSTRUMENTEN MEERDERE STRATEGIELIJNEN	€ -	€ 160.680,-	€ 252.880,-	€ 252.880,-	€ 666.440,-
DEELNAME LANDELIJKE ACTIES	€ -	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 45.000,-
TOTAAL	€ 50.000,-	€ 491.760,-	€ 769.460,-	€ 656.960,-	€ 1.968.180,-

