

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	550129 (gerelateerd aan 463241)
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2019-47
Portefeuillehouder	Wimar Jaeger	Datum	3 juli 2019
Informatie bij	Astrid van Mierlo	Tel. nr.	(035) 629 2826

Onderwerp

Jaarstukken 2018 Stichting Hilversum Marketing

Kernboodschap

Stichting Hilversum Marketing heeft de subsidie 2018 verantwoord middels een jaarrekening en een jaarverslag, met daarbij een begeleidende brief (zie bijlage 1). Het college heeft op basis van deze verantwoording de subsidie op 25 juni jl. vastgesteld conform de verlening. Gezien het feit dat het hier een voor Hilversum belangrijke organisatie betreft die haar eerste “levensjaar” achter de rug heeft en de intensieve dynamiek, die zich in dat jaar rond de stichting heeft voorgedaan, vinden wij het juist uw raad in dit geval met deze brief te informeren over de vaststelling van de subsidie 2018 aan Stichting Hilversum Marketing en ontvangt uw raad de jaarstukken ter kennisgeving.

Aanleiding

Stichting Hilversum Marketing (hierna SHM) is op 1 januari van start gegaan. Het jaar 2018 richtte zich op het inrichten van de organisatie zelf en op de opstart van citymarketing. Nadat de voorzitter van de RvT op 10 april 2018 was benoemd was het voor de stichting mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor 2018. Op 29 mei 2018 heeft SHM deze subsidieaanvraag ingediend. De subsidie van € 881.250,- is op 3 augustus 2018 door het college verleend. Stichting Hilversum Marketing heeft op 30 maart 2019 de verantwoording over deze subsidie ingediend. Bij deze verantwoording heeft de stichting het college verzocht toestemming te verlenen voor enkele bestemmingsreserves. Het college heeft de subsidie op basis van de verantwoording vastgesteld conform verlening.

Verantwoording

De subsidieaanvraag 2018 bestond uit een startdocument en een jaarplan 2018. In het startdocument zijn de processtappen t.a.v. de kerntaken benoemd. In het jaarplan 2018 zijn de bijbehorende activiteiten aangegeven. Het startdocument en het jaarplan 2018 hebben beide als onderlegger gediend bij de besluitvorming van de raad op 6 december 2017. Beide zijn ook het uitgangspunt voor het meten van de resultaten in 2018. Daarnaast zijn in de beschikking enkele aanvullende voorwaarden opgenomen ten aanzien van het opstellen en meten van indicatoren, het opstellen van product-marktcombinaties per doelgroep en het binden van betalende partners aan SHM. De door SHM ingediende verantwoording bestaat uit een jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018. In het jaarverslag (zie bijlage 2) geeft SHM aan welke resultaten zijn gerealiseerd ten aanzien van de organisatie en huisvesting, en de activiteiten. Tevens is in het jaarverslag een inhoudelijke toelichting op de financiën opgenomen. De financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2018 (zie bijlage 3).

Toelichting

SHM was in 2018 een startende organisatie. Het jaarplan en de begroting 2018 zijn op basis van raming opgesteld. Er waren nog geen ervaringscijfers. Tijdens de eerste maanden heeft SHM zich gericht op de oprichting van de organisatie en zijn geen activiteiten uitgevoerd. Nadat vanaf april de uitvoering van start is gegaan, heeft in de zomer van 2018 een aanscherping in de focus en professionalisering van de organisatie plaatsgevonden, om ondanks de opgelopen vertraging nog zoveel mogelijk in 2018 te realiseren. Hiervoor heeft onder meer een personele wisseling plaatsgevonden. In het tweede halfjaar van 2018 is de uitvoering geïntensiveerd, maar zijn niet alle activiteiten zoals opgenomen in het jaarplan gerealiseerd. Het inrichten van het uiteindelijke dashboard met daarin opgenomen de indicatoren en nulmeting is verschoven naar 2019. Ook het ontwikkelen van de website voor bedrijven is naar 2019 verschoven. Met het ontwikkelen van de product-marktcombinaties per doelgroep en het daarmee binden van (betalende) partners aan SHM is in 2018 een begin gemaakt, dit wordt vervolgd in 2019.

SHM heeft de gemeente verzocht om de voor deze activiteiten geraamde en dus niet uitgegeven kosten (totaal € 71.000,-) een bestemmingsreserve te mogen aanleggen. SHM geeft aan dat de uitvoering van deze activiteiten begin 2019 staan gepland. Daarnaast vindt het college het reëel dat het bedrag (€ 43.479,-) dat SHM door verbeterde bedrijfsvoering heeft weten over te houden eenmalig toebedeeld mag worden aan versterking van de vermogenspositie van SHM. Het weerstandsvermogen is nihil, waardoor de minste of geringste tegenslag voor continuïteitsproblemen kan zorgen.

Ondanks dat niet alle activiteiten zijn gerealiseerd heeft SHM zich stevig gevestigd in de stad. Veel partijen vinden in SHM een samenwerkingspartner als het gaat om het gezamenlijk op de kaart zetten van Hilversum als aantrekkelijke stad, voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Daarmee heeft SHM, ondanks alle onvoorziene perikelen, de coördinatie en uitvoering van de positionering van Hilversum richting onze eigen inwoners en bezoekers stevig opgepakt. Dat biedt vertrouwen voor een verdere uitbouw en professionalisering van de activiteiten in 2019 en verder.

Overwegingen

1. Het college heeft de subsidie vastgesteld conform verlening. Voor het deel wat niet besteed is, wordt toestemming gevraagd om een reserve aan te maken. Op basis van de jaarrekening en bijbehorende accountantscontrole is geconstateerd dat de subsidie besteed is conform de verlening. Hierbij worden door het college wel enkele opmerkingen geplaatst.
 - 1.1. Het college ziet dat SHM druk bezig is de externe geldstromen verder te ontwikkelen. Dat is nodig om de stichting minder afhankelijk van de bijdrage van de gemeente te laten zijn. Daarnaast laat de stichting door het sterker aanboren van andere geldstromen ook zien welke meerwaarde de stichting voor de samenleving heeft.
 - 1.2. Het college constateert instemmend dat SHM de kerntaken en de hierbinnen de na te streven doelen voor de komende jaren SMARTER tracht te formuleren, zodat het effect van de inspanningen ook in de verantwoordingen duidelijker naar voren komt.
 - 1.3. Het college is kritisch op de Media Mile. Het college erkent de stappen die vanaf de zomer 2018 zijn gezet om het functioneren van de MediaMile te verbeteren, met o.a. chatbot technologie, de Music Mile en de Zilveren Camera Mile, maar verwacht dat SHM op dit onderwerp in 2019 duidelijke stappen laat zien.
2. Het college heeft de stichting toestemming verleend voor het aanmaken van een drietal bestemmingsreserves en het oprichten van een continuïteitsreserve.
 - 2.1. Het gaat om in 2018 wel begrote maar niet gerealiseerde activiteiten. Deze activiteiten staan begin 2019 gepland. Het betreft marktonderzoek dashboard, verdere ontwikkeling bezoekerswebsite en het aanjagen van economische ontwikkeling.
 - 2.2. De op te richten continuïteitsreserve heeft betrekking op het restant van het positief resultaat te weten € 43.479,-. Dit bedraagt 5% van de begroting van SHM.
 - 2.3. Conform de door het college vastgestelde “Beleidsregel met betrekking tot reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen 2011” is het toegestaan de gevraagde reserves aan te leggen.

- 2.4. Het college stemt in met het voorstel om voor drie activiteiten een bestemmingsreserve te vormen. Dat de activiteiten niet in 2018 zijn uitgevoerd heeft te maken met het opstartjaar.
- 2.5. Het college heeft geconcludeerd dat het weerstandsvermogen van de stichting nu beperkt is en stemt daarom in met het voorstel om een continuïteitsreserve op te richten. Wat het college betreft is het besluit wel eenmalig.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n):

1. Begeleidende brief jaarstukken 2018 Stichting Hilversum Marketing
2. Jaarverslag 2018 Stichting Hilversum Marketing
3. Jaarrekening 2018 Stichting Hilversum Marketing

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 2 juli 2019.