

# Begroting 2021

Stichting Regionaal Bureau voor  
Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe  
&

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.



25 november 2020

---

---

# Inhoudsopgave

1. Begroting 2021 - Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe	3
1.1 Toelichting	4
Bijdragen Gemeenten	4
Uitbested werk	4
2. Begroting 2021 geconsolideerd - Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.	5
2.1 Toelichting	6
Bijdrage Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe	6
Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	6
Projectopbrengsten	6
Gastheerschap (VVV)	7
Marketingkosten	7
Personeelslasten	7
Afschrijvingen	7
Overige bedrijfskosten	7
Risicoparagraaf	8
3. Enkelvoudige staat van baten en lasten Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.	9
4. Enkelvoudige staat van baten en lasten Visit Arnhem Nijmegen B.V.	10
5. Enkelvoudige staat van baten en lasten VisitVeluwe B.V.	11

# 1. Begroting 2021 - Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe

Voor u ligt de begroting 2021 van Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe.

<b>Baten</b>		<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>
	Bijdrage gemeenten	€ 1.673.000	€ 1.689.000
<b>Totaal baten</b>		<b>€ 1.673.000</b>	<b>€ 1.689.000</b>
<b>Lasten</b>			
	Uitbesteed werk	€ 1.673.000	€ 1.689.000
<b>Totaal Lasten</b>		<b>€ 1.673.000</b>	<b>€ 1.689.000</b>
<b>Bruto resultaat</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Financiële baten en lasten		€ -	€ -
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Belastingen resultaat		€ -	€ -
<b>Netto resultaat</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## 1.1 Toelichting

### Bijdragen Gemeenten

De Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe vraagt - via Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. haar werkmaatschappijen VisitVeluwe B.V. en Visit Arnhem Nijmegen B.V. - om de activiteiten uit te voeren voor de ontvangen bijdragen van de gemeenten van de Veluwe, regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. In de begroting 2021 van de Stichting zijn de inwoneraantallen van 1 januari 2020 gehanteerd. De inwoneraantallen van 1 januari 2021 zullen leidend zijn voor de facturatie aan de gemeenten.

- > Onder gemeenten van de Veluwe zijn opgenomen: Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hatterem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Voorst.
- > Onder gemeenten van de regio Arnhem zijn opgenomen: Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
- > Onder gemeenten van het Rijk van Nijmegen zijn opgenomen: Beuningen, Heumen, Wijchen, Berg en Dal, Nijmegen, Mook en Middelaar, Kranenburg, Druten.

### Uitbesteed werk

De Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe vraagt via Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. om respectievelijk de werkmaatschappijen Visit Arnhem Nijmegen B.V. en VisitVeluwe B.V. de activiteiten uit te voeren.

## 2. Begroting 2021 geconsolideerd - Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.

Voor u ligt de begroting 2021 van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. In deze geconsolideerde begroting zijn tevens de begrotingen van de werkmaatschappijen Visit Arnhem Nijmegen B.V. en VisitVeluwe B.V. en de enkelvoudige begroting van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. opgenomen.

Baten		Begroting 2021	Begroting 2020
	Bijdrage Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe	€ 1.673.000	€ 1.689.000
	Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€ 445.000	€ 605.000
	Projectopbrengsten	€ 2.219.500	€ 2.908.000
	Gastheerschap (VVV)	€ 202.000	€ 318.000
	Bijdrage Provincie tbv bedrijfsleven	€ 150.000	
<b>Totaal baten</b>		<b>€ 4.689.500</b>	<b>€ 5.520.000</b>
Lasten			
	Projectkosten	€ 1.429.000	€ 2.067.000
	Marketingkosten	€ 461.500	€ 498.000
	Gastheerschap (VVV)	€ 170.000	€ 240.000
	Personeelslasten	€ 2.092.500	€ 2.149.000
	Afschrijvingen	€ 70.500	€ 73.000
	Overige bedrijfskosten	€ 466.500	€ 494.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>€ 4.690.000</b>	<b>€ 5.521.000</b>
<b>Bruto resultaat</b>		<b>€ -500</b>	<b>€ -1.000</b>
Financiële baten en lasten		€ 500	€ 1.000
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Belastingen resultaat		€ -	€ -
<b>Netto resultaat</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## 2.1 Toelichting

### Bijdrage Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe

De Stichting RBT Arnhem Nijmegen Veluwe vraagt via Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. haar werkmaatschappijen VisitVeluwe B.V. en Visit Arnhem Nijmegen B.V. om de activiteiten uit te voeren voor de ontvangen bijdragen van de gemeenten van de Veluwe, de Regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen.

### Bijdrage toeristisch bedrijfsleven

De bijdragen uit het toeristisch bedrijfsleven bestaat uit de bijdragen van aangesloten partners in de partnerpakketten, hieronder worden eveneens de bijdragen in de MICE-markt (Convention bureau Veluwe Arnhem Nijmegen) en in de Travel Trade-markt verantwoord.

### Projectopbrengsten

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen initieert en voert diverse regionale en bovenregionale, thematische projecten uit. Een opdracht wordt als een project aangemerkt wanneer deze voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

- > De looptijd is langer dan één jaar;
- > Het bedrag is > € 25k;
- > Er zijn expliciete subsidievoorwaarden ten behoeve van een afrekening.

Naast de projecten worden jaarlijks door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zowel regionale als bovenregionale opdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten zijn eveneens onder de post projecten begroot als zijnde "overige projecten". Voor 2021 zijn de volgende projecten begroot:

#### *Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (bovenregionaal)*

- > Interreg Hanzesteden
- > Gelderse streken (generiek en streekgericht)
- > Themacampagnes (bijdragen van ondernemers)
- > Europees Netwerk Industriebouwen
- > Macht en pracht in de Gelderse streken 2021
- > Bestemmingsmanagement
- > GTI #2
- > Bezoekersmanagement (vervolg druktemonitor)
- > Voortzetting stimulering MICE-fonds
- > Versterking WOII Gelderland – programma Vrijheid

### *Visit Arnhem Nijmegen*

- > Wandelnetwerk regio Arnhem en Rijk van Nijmegen
- > Verbetering fietsnetwerk regio Arnhem en Rijk van Nijmegen
- > Kleinere projecten regio Arnhem en Rijk van Nijmegen
- > Landgoedfestival
- > Slag om Arnhem - Airborne regio

### *Visit Veluwe*

- > Belevingsgebieden Veluwe
- > Routebureau Veluwe 2021
- > Icoon Veluwe 2021-2022
- > Ambitie Veluwe
- > House of Hospitality

## Gastheerschap (VVV)

Onder het gastheerschap worden verschillende opbrengsten en kosten verantwoord, zoals de winkelverkoop en inkopen, de VVV-gift cards, de stadswandelingen, het Vierdaagsebed en de toeristische bewegwijzering.

Voor het Gastheerschap is een inschatting gemaakt van wat haalbaar geacht wordt, per project en activiteit. De kabinetsbesluiten in 2021 rond COVID-19 en de invloed hiervan op het gastheerschap is op dit moment niet goed te voorspellen.

## Marketingkosten

Zoals beschreven in het jaarplan 2021 voert Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen allerlei cross-mediale activiteiten uit, gericht op de Nederlandse, Duitse, Vlaamse en UK markt. In de begroting 2021 zijn deze activiteiten met bijbehorende kosten opgenomen in de verschillende projecten. Dit resulteert in extra activiteiten.

## Personeelslasten

In 2021 zijn de begrote personeelslasten lager dan begroot voor 2020. Voor 2021 is dan ook geen sprake van een jaarlijkse CAO-loonindexering. Voor al het personeel is in de begroting ook geen sprake van een tredeverhoging per 1 januari 2021.

## Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Voor 2021 zijn deze lasten nagenoeg gelijk aan de begroting 2020.

## Overige bedrijfskosten

De hoogte van de overige bedrijfskosten wordt lager verwacht dan in 2020. De voorziening 'groot onderhoud' wordt in 2021 niet gedoteerd, om inkomsten en uitgaven in evenwicht te kunnen houden. Verder zijn op diverse onderdelen van de organisatie- en algemene kosten, besparingen doorgevoerd.

## Risicoparagraaf

Reguliere financiële risico's binnen Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bestaan uit de volgende onderwerpen:

- > Minder opbrengsten uit het toeristisch bedrijfsleven, bijvoorbeeld doordat partners geen of een pakket met een lagere waarde afnemen;
- > Minder projecten op jaarbasis, bijvoorbeeld door vertraagde besluitvorming en bezuinigingen vanuit de lokale, regionale en provinciale overheid;
- > Onzekere deelname individuele gemeenten op langere termijn (minder structurele inkomsten);
- > Onzekere personele bezetting, bijvoorbeeld door concurrentie op de arbeidsmarkt.

Maatregelen ter beheersing van deze risico's:

- > Intensief contact met het toeristisch bedrijfsleven door de accountmanagers, zodat de partners op de hoogte zijn van de recente activiteiten en strategieën van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen;
- > Continu initiëren van nieuwe projecten en innovatieve ontwikkelingen;
- > Intensieve afstemming met de deelnemende gemeenten over strategie, beleid en activiteiten;
- > Bieden van een interessante en goede werkomgeving en waar nodig werken met tijdelijk personeel.

Risico COVID-19:

Inmiddels is aan te nemen dat ook het jaar 2021 te maken krijgt met de invloed van het COVID-19 virus. In de begroting 2021 is uitgegaan van een beperkte invloed van het coronavirus op de werkzaamheden en inkomsten van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Beperkt in de zin dat het kabinet niet maanden en ook niet voortdurend herhaaldelijke, kleinere periodes van een intensieve, (gedeeltelijke) lockdown voorschrijft. In de cijfers is te zien dat deze 'beperkte' invloed van COVID-19, als resultaat een beduidend lagere begroting voor 2021 geeft, dan de begroting van 2020.



### 3. Enkelvoudige staat van baten en lasten Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.

Baten		2021		2020	
	Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€	25.000	€	45.000
	Projectopbrengsten	€	1.680.500	€	1.966.000
<b>Totaal baten</b>		<b>€</b>	<b>1.705.500</b>	<b>€</b>	<b>2.011.000</b>
Lasten		2021		2020	
	Projectkosten	€	1.259.000	€	1.554.000
	Marketingkosten	€	93.500	€	94.000
	Personeelskosten	€	274.000	€	294.000
	Afschrijvingen	€	7.000	€	10.000
	Overige bedrijfskosten	€	69.500	€	60.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>€</b>	<b>1.703.000</b>	<b>€</b>	<b>2.012.000</b>
<b>Bruto resultaat</b>		<b>€</b>	<b>2.500</b>	<b>€</b>	<b>-1.000</b>
Financiële baten en lasten		€	500	€	1.000
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<b>€</b>	<b>3.000</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Belastingen resultaat		€	-	€	-
<b>Netto resultaat</b>		<b>€</b>	<b>3.000</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

## 4. Enkelvoudige staat van baten en lasten Visit Arnhem Nijmegen B.V.

Baten		2021	2020
Bijdrage gemeenten	€	1.049.000	€ 1.071.000
Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€	225.000	€ 300.000
Projectopbrengsten	€	187.000	€ 522.000
Gastheerschap (VVV)	€	202.000	€ 318.000
Bijdrage Provincie	€	80.000	
<b>Totaal baten</b>		<b>€ 1.743.000</b>	<b>€ 2.211.000</b>
Lasten			
Projectkosten	€	85.000	€ 333.000
Marketingkosten	€	177.000	€ 236.000
Gastheerschap (VVV)	€	170.000	€ 240.000
Personeelskosten	€	1.045.000	€ 1.079.000
Afschrijvingen	€	35.000	€ 37.000
Overige bedrijfskosten	€	233.000	€ 286.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>€ 1.745.000</b>	<b>€ 2.211.000</b>
<b>Bruto resultaat</b>	€	<b>-2.000</b>	€ -
Financiële baten en lasten	€	-	€ -
<b>Resultaat voor belastingen</b>	€	<b>-2.000</b>	€ -
Belastingen resultaat	€	-	€ -
<b>Netto resultaat</b>	€	<b>-2.000</b>	€ -

## 5. Enkelvoudige staat van baten en lasten VisitVeluwe B.V.

Baten		2021	2020
Bijdrage gemeenten	€	624.000	€ 618.000
Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€	195.000	€ 260.000
Projectopbrengsten	€	352.000	€ 420.000
Bijdrage Provincie	€	70.000	
<b>Totaal baten</b>		<b>€ 1.241.000</b>	<b>€ 1.298.000</b>
Lasten			
Projectkosten	€	85.000	€ 180.000
Marketingkosten	€	191.000	€ 168.000
Personeelskosten	€	773.500	€ 776.000
Afschrijvingen	€	28.500	€ 26.000
Overige bedrijfskosten	€	164.000	€ 148.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>€ 1.242.000</b>	<b>€ 1.298.000</b>
<b>Bruto resultaat</b>	€	<b>-1.000</b>	€ -
Financiële baten en lasten	€	-	€ -
<b>Resultaat voor belastingen</b>	€	<b>-1.000</b>	€ -
Belastingen resultaat	€	-	€ -
<b>Netto resultaat</b>	€	<b>-1.000</b>	€ -