

Begroting 2025

**Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme
Arnhem Nijmegen Veluwe
&
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.**



28 augustus 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Begroting 2025 - Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe	3
1.1 Toelichting	4
Bijdragen Gemeenten	4
Uitbesteed werk	4
2. Begroting 2025 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	7
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 2025 - Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe

Voor u ligt de begroting 2025 van Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe.

Baten		Begroting 2025		Begroting 2024	
	Bijdrage gemeenten	€	2.008.200	€	1.963.600
Totaal baten		€	2.008.200	€	1.963.600
Lasten					
	Uitbesteed werk	€	2.008.200	€	1.963.600
Totaal Lasten		€	2.008.200	€	1.963.600
Bruto resultaat		€	-	€	-

1.1 Toelichting

Bijdragen Gemeenten

De Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe, vraagt haar werkmaatschappijen de activiteiten uit te voeren voor de door haar ontvangen bijdragen van de gemeenten van de Veluwe, regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Via de werkmaatschappij Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. worden de werkmaatschappijen VisitVeluwe B.V. en Visit Arnhem Nijmegen B.V. tot uitvoering verzocht.

In de begroting 2025 van de Stichting zijn primair de inwoneraantallen van juni 2024 gehanteerd. De inwoneraantallen van eind 2024 zullen leidend zijn voor de facturatie aan de gemeenten.

- Onder gemeenten van de Veluwe zijn opgenomen: Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, 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 2025 geconsolideerd - Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.

Voor u ligt de begroting 2025 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 2025		Begroting 2024	
	Bijdrage Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe	€	2.008.200	€	1.963.600
	Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€	725.000	€	725.000
	Projectopbrengsten	€	1.136.800	€	1.736.000
	Gastheerschap (VVV)	€	459.600	€	388.500
Totaal baten		€	4.329.600	€	4.813.100
Lasten					
	Projectkosten	€	462.900	€	925.100
	Marketingkosten	€	545.100	€	558.000
	Gastheerschap (VVV)	€	349.100	€	295.200
	Personeelslasten	€	2.335.000	€	2.485.900
	Afschrijvingen	€	43.600	€	37.600
	Organisatie- en overige bedrijfskosten	€	595.700	€	511.800
Totaal lasten		€	4.331.400	€	4.813.600
Bruto resultaat		€	-1.800	€	-500
Financiële baten en lasten		€	1.800	€	500
Resultaat voor belastingen		€	-	€	-

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 bijdrage uit het toeristisch bedrijfsleven bestaat uit de bijdragen van aangesloten partners in de partnerpakketten. Hieronder worden eveneens de bijdragen in de MICE-markt 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 2025 zijn de volgende projecten begroot:

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (bovenregionaal)

- Bestemmingsmanagement
- Gelderse streken
- Romeinen
- Derde Waterverhaal
- Wandelnetwerk

Visit Arnhem Nijmegen

- Oorlogspad routes
- Routebureau Arnhem Nijmegen
- Routebureau VAN

VisitVeluwe

- Regiodeal Veluwe
- Handvest bezoekerscentra
- Routebureau Veluwe

Gastheerschap (VVV)

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

Voor het Gastheerschap is een inschatting gemaakt van wat haalbaar geacht wordt, per project en activiteit. In zowel Arnhem als Nijmegen zijn in voorgaande jaren nieuwe locaties betrokken. Daarmee zal 2025 een jaar zijn zonder verhuizingen en met volledige focus op het Gastheerschap.

Marketingkosten

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen voert allerlei (cross-mediale) activiteiten uit, gericht op de Nederlandse, Duitse, Vlaamse en UK markt. In de begroting 2024 zijn de bijbehorende kosten opgenomen.

De marketing inspanningen zijn voor een belangrijk deel ook digitaal, waarvoor diverse investeringen zijn verricht in het verleden en nog worden verricht. De marketing inspanningen richten zich ook steeds meer op de verwerking, analyse en presentatie van data. Omdat daarnaast, door onze opdrachtgevers, gevraagd wordt ook de traditionele marketing instrumenten in te zetten nemen de directe kosten van onze marketing toe.

Personeelslasten

In 2025 zijn de begrote personeelslasten lager dan begroot voor 2024. In 2024 zijn en 2025 zullen medewerkers vertrokken en niet vervangen worden, primair omdat de opdrachten voor projecten beduidend minder zijn geworden.

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 2025 is in de begroting een aantal investeringen opgenomen die Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zich heeft voorgenomen te realiseren. Belangrijkste zijn die op het gebied van de marketing en voor het Gastheerschap.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn in 2025 hoger begroot dan die voor 2024. De periodieke uitgaven voor automatisering en vooral de beveiliging daarbij, de accountantskosten en het wettelijke reiskostentarief kennen elke een stijging in de kosten. Ook blijft de verwerking van de inflatie in indexeringen door leveranciers actueel.

Risicoparagraaf

Financiële risico's binnen Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zijn de volgende:

- De economische-(prijs)ontwikkelingen, kunnen van invloed zijn op keuzes binnen de toeristische sector. Dit zal merkbaar kunnen zijn bij alle onderstaande punten.
- Minder opbrengsten uit het toeristisch bedrijfsleven vanwege de economische ontwikkelingen. In de begroting is, gezien de huidige omstandigheden, een ambitieus inkomstensaldo gesteld bij het bedrijfsleven.

- Toenemende verwachtingen met betrekking tot specifieke productrealisatie en -verantwoording van (publieke) opdrachtgevers. De wens om zowel traditionele marketing instrumenten als de meer innovatieve en datagerichte instrumenten tegelijk in te zetten en om de verantwoording van de realisatie op vooral productniveau te krijgen.
- Minder inkomsten rond projecten. Bijvoorbeeld minder projecten op jaarbasis door wijzigingen in beleid en bezuinigingen vanuit de lokale, regionale en provinciale overheid.
- Onzekere deelname individuele gemeenten op langere termijn (minder structurele inkomsten).
- Onzekere personele bezetting, bijvoorbeeld door de krappe arbeidsmarkt.

Maatregelen ter beheersing van deze risico's:

- Op macro-economische ontwikkelingen heeft Toerisme Veluwe Arnhem weinig invloed. Maximaal zal het 'lobbywerk', waar voorgaande jaren al in geïntensiveerd is, toe gaan nemen.
- 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;
- Het managen van de verwachtingen door intensief contact met betreffende opdrachtgevers, door het belang aan te geven van steeds meer inzet op innovatie en steeds meer resultaatgerichte afstemming in plaats van op specifiek productniveau.
- Continu initiëren van nieuwe projecten en innovatieve ontwikkelingen en het gedurende het jaar telkens zo goed mogelijk plannen van de voortgang van projecten. Van belang zijn tevens alternatieve financieringsbronnen om voor de projecten minder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld de Provincie Gelderland. Te denken valt aan Europese gelden. In de organisatie worden deze mogelijkheden telkens getracht te benutten;
- Intensieve afstemming met de deelnemende gemeenten over strategie, beleid en activiteiten;
- Bieden van een interessante en goede werkomgeving, gebruik van alternatieve wervingsmethodes en waar nodig werken met tijdelijk personeel.

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

Baten		2025		2024	
	Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€	-	€	-
	Projectopbrengsten	€	751.900	€	999.500
Totaal baten		€	751.900	€	999.500
Lasten					
	Projectkosten	€	317.900	€	618.600
	Marketingkosten	€	94.700	€	115.600
	Personeelskosten	€	230.000	€	181.600
	Afschrijvingen	€	7.600	€	7.800
	Overige bedrijfskosten	€	103.500	€	76.400
Totaal lasten		€	753.700	€	1.000.000
Bruto resultaat		€	-1.800	€	-500
Financiële baten en lasten		€	1.800	€	500
Resultaat voor belastingen		€	-	€	-

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

Baten		2025		2024	
	Bijdrage gemeenten	€	1.227.100	€	1.253.600
	Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€	345.000	€	330.000
	Projectopbrengsten	€	152.500	€	404.000
	Gastheerschap (VVV)	€	459.600	€	388.500
Totaal baten			€ 2.184.200		€ 2.376.100
Lasten					
	Projectkosten	€	71.000	€	222.000
	Marketingkosten	€	275.000	€	258.400
	Gastheerschap (VVV)	€	349.100	€	295.200
	Personeelskosten	€	1.166.600	€	1.296.300
	Afschrijvingen	€	22.000	€	17.400
	Overige bedrijfskosten	€	300.500	€	286.800
Totaal lasten			€ 2.184.200		€ 2.376.100
Bruto resultaat		€	-	€	-
Financiële baten en lasten		€	-	€	-
Resultaat voor belastingen		€	-	€	-

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

Baten		2025		2024	
	Bijdrage gemeenten	€	781.100	€	710.000
	Bijdrage toeristisch bedrijfsleven	€	380.000	€	395.000
	Projectopbrengsten	€	232.400	€	332.500
Totaal baten		€	1.393.500	€	1.437.500
Lasten					
	Projectkosten	€	74.000	€	84.500
	Marketingkosten	€	175.400	€	184.000
	Personeelskosten	€	938.400	€	1.008.000
	Afschrijvingen	€	14.000	€	12.400
	Overige bedrijfskosten	€	191.700	€	148.600
Totaal lasten		€	1.393.500	€	1.437.500
Bruto resultaat		€	-	€	-
Financiële baten en lasten		€	-	€	-
Resultaat voor belastingen		€	-	€	-