

Voorstel regiораad

Samenvatting

Op 14 november 2012 heeft u ingestemd met het beleidskader Innovatiesprong Twente, waaronder de programmalijn TBT. Hierbij is, vooruitlopend op de vaststelling van het definitieve plan van aanpak, mandaat verleend aan het dagelijks bestuur om vooruitlopend hierop voor het TBT bestedingen te doen en deze te verantwoorden in februari 2013 bij de aanbidding van de definitieve plannen.

Het voorliggende regiораadsvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen:

- Prestatieovereenkomst Regio Twente – Twents Bureau voor Toerisme
- Model Toetsingskader
- Prestatie-indicatoren TBT 2012-2015
- Marketingactiviteitenplan TBT 2012-2015
- Verantwoording van de bestedingen die in aanloop naar dit besluit reeds zijn gedaan ten behoeve van de programmalijn TBT.

Aan de regiораad,

Het programma Innovatiesprong Twente is opgebouwd uit vijf programmalijnen, die gezamenlijk voorzien in realisatie van in het programmaplan geformuleerde doelen (% R&D, Bruto Regionaal Product, aantal innovatieve bedrijven). De programmalijnen zijn het Innovatiefonds, Innovatie in gemeenten, Human Capital, Toeristische Promotie en Regiоbranding, waarvan de laatste twee randvoorwaardelijk zijn.

Op 14 november 2012 heeft uw raad ingestemd met het voorstel, op de vaststelling van het definitieve plan van aanpak, mandaat verleend aan het dagelijks bestuur om voor het TBT bestedingen te doen en deze te verantwoorden bij het aanbieden van de definitieve plannen in februari 2013. In de aanloop naar dit besluit zijn nog geen bestedingen gedaan ten behoeve van de programmalijn TBT.

In het voorstel voor de regiораad golden de volgende uitgangspunten:

1. intensieve samenwerking met de stichting regiоbranding met één beeldmerk voor Twente
2. fasering van de subsidie met afbouw die er op is gericht dat met minder subsidie zal kunnen worden gewerkt. Hiervoor zal het TBT een verdienmodel ontwerpen.
3. met het TBT zal een prestatieovereenkomst worden gesloten

Ter uitvoering van uw besluit leggen wij u nu een prestatieovereenkomst voor met een toetsingskader.

Samenwerking met de stichting regiоbranding

U heeft op 14 november jl. kennisgenomen van de notitie “*Twente: een sterk merk; de versnippering voorbij*”, als basis voor het proces naar samenwerking tussen de verschillende partijen op het gebied van de branding van Twente. Het merk Twente laat zich zien op twee

niveaus: in algemene zin op corporate niveau, en meer specifiek op het niveau van de verschillende domeinen. Het ene niveau staat niet boven het andere, wel zorgt het voor een eenduidige uitstraling van het merk Twente. De bundeling van de verschillende initiatieven vindt plaats op het corporate niveau, en wordt bewaakt door de Stichting Regiobranding Twente. In de afgelopen periode heeft de samenwerking zich gericht op de domeinen Human Capital, Toerisme en Innovatie. Alle betrokken partijen hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de ingeslagen weg en zijn voor wat betreft de huisstijl aangesloten op de merkarchitectuur van de Stichting Regiobranding Twente.

Financieringsritme en verdienmodel

In de presentatie heeft de directeur van het TBT aangegeven dat de toeristische promotie van Twente in enkele jaren hoofdzakelijk zonder structurele overheidssubsidie moeten kunnen worden uitgevoerd door te werken met een nieuw verdienmodel. De directeur is van mening dat hiervoor in de komende jaren een forse slag zal moeten worden gemaakt en heeft zij een ander financieringsritme voorgesteld waarbij in de subsidie vooral in de eerste drie jaar beschikbaar wordt gesteld. Daarmee loopt de financiering synchroon met de MITO-gelden van de provincie. In de laatste twee jaar is nog slechts een beperkt subsidiebedrag beschikbaar. De overeengekomen inspanningen zullen dan worden bekostigd uit het nieuwe financieringsmodel.

Prestatieovereenkomst

Vanuit Regio Twente wordt gewerkt aan een samenhangende monitoring van het programma Innovatiesprong Twente (alle programmaliijnen inclusief). De monitoring wordt voor de programmaliijn TBT uitgevoerd door het TBT zelf, welke door ons zal worden getoetst op basis van het marketingactiviteitenplan en de geformuleerde prestatieindicatoren. In het toetsingskader zijn de indicatoren uitgewerkt in concrete prestaties. De overeenkomst en de methodiek van prestatiemeting zijn bij dit voorstel als bijlagen opgenomen.

De prestaties moeten vooral betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

- bekendheid van Twente bij gewenste doelgroepen als (potentiële) vrijetijdsbestemming
- onlinemarketing
- gastheerschap
- ketensamenwerking, waaronder de samenwerking met stichting Regiobranding Twente
- werkgelegenheid
- omzet

Daarnaast zal ook het realiseren van een verdienmodel een toetsingscriterium zijn.

De inhoudelijke basis voor de monitoring van de resultaten wordt gevormd door het meerjarenplan 2012- 2015 van het TBT. Het uitgangspunt is om de monitoring en rapportage compact te houden. Dat wil zeggen dat de tussentijdse rapportages in mei en september zullen zijn gebaseerd op de zogenaamde stoplichtmethode. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alleen inhoudelijk wordt gerapporteerd over de doelen die naar waarschijnlijkheid niet zullen worden gehaald. Daarnaast zal jaarlijks op 1 februari uitvoerig worden gerapporteerd op basis van het bijgevoegde model.

Het dagelijks bestuur zal jaarlijks een besluit nemen over het feitelijk uitbetalen van de middelen. Dit besluit zal worden gebaseerd op de voortgangsrapportages van het TBT en de monitoring van de prestaties. Uw raad zal hierover worden geïnformeerd. De uitkomsten en resultaten kunnen aanleiding zijn voor het doen van wijzigingsvoorstellen. Indien dit het geval is zal hierover een voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

Zoals eerder besloten vindt de verantwoording plaats tijdens de conferentie “*De Staat van de Innovatiesprong Twente*”.

Voorstel

1. instemmen met de methodiek van de prestatieovereenkomst
2. instemmen met de subsidiering van het TBT gedurende de periode 2013 tot en met 2017 met € 1.950.000,- uit te betalen in het in de prestatieovereenkomst overeen te komen financieringsritme
3. de regioraad jaarlijks de informeren over de resultaten

Enschede, (Datum DB-besluit)

Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage(n)

1. Prestatieovereenkomst Regio Twente – Twents Bureau voor Toerisme
3. Model Toetsingskader
4. Prestatie-indicatoren TBT 2012-2015
5. Marketingactiviteitenplan TBT 2012-2015