



Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

Datum : 16 september 2008  
Uw kenmerk : **2008MME149**  
Ons kenmerk : 2008INT229335  
Contactpersoon : C. Udo  
E-mail : caroline.udo  
@provincie-utrecht.nl  
Doorkiesnr. : 030-2582818  
Bijlage(n) : nee

**Onderwerp: Jaarrekening Utrecht Toerisme & Recreatie en stand van zaken intern verbeterplan UTR**

**Voorgestelde behandeling: ter kennisname**

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

Subsidie 2007

Stichting Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR), businessunit Marketing en Promotie, ontvangt van de provincie jaarlijks subsidie op basis van een wederzijds overeengekomen activiteitenplan. Vaststelling van de subsidie geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor activiteiten en de daadwerkelijke realisatie ervan.

In het activiteitenplan UTR 2007 is inhoudelijk afstemming gezocht met het provinciaal toeristisch-recreatief actieplan "Uit en thuis in de provincie Utrecht 2005-2008". Het activiteitenplan valt uiteen in de volgende thema's en projecten:

1. UTR breed en internet (database, [www.utrechtyourway.nl](http://www.utrechtyourway.nl), landelijke site [www.holland.com](http://www.holland.com), presentatieacties, pers en publiciteit);
2. Promotieacties en thema's (VVVgids provincie Utrecht, Utrecht Magazine, recreatiekrant Beleef Utrecht, nationale fortenmaand, kinderspeurtochten, thematische fietsroutes vorstelijk fietsen, nieuwe media);
3. Utrecht Congres Bureau (frontoffice en overlegfunctie, imagovorming, actieve sales);
4. Flexbudget (nader te bepalen gedurende het jaar).

Aan de uit te voeren projecten zijn heldere prestatie-afspraken gekoppeld. In 2007 ontving UTR een subsidie van maximaal € 500.000,-.

Verbeterplan UTR 2008 en 2009

Naast de reguliere subsidie heeft UTR in 2008 éénmalig een extra subsidie, van € 221.000,- van de provincie ontvangen (GS 11 maart 2008, 2007INT214843). Dit bedrag is bestemd voor het uitvoeren van een intern verbeterplan van UTR, dat is opgesteld na aanstelling van een nieuwe directeur. Ook de gemeenten Utrecht en Amersfoort dragen bij aan de uitvoering van dit verbeterplan. In de eindverantwoording over de subsidie 2008, zal UTR ook verantwoording afleggen over de verbeterprojecten. Op dit moment is slechts inzicht in de voortgang van deze projecten van belang.

**Aanleiding**

Utrecht Toerisme & Recreatie heeft haar verantwoording van de subsidie 2007 ingediend, uiteenvallende in de jaarrekening en een inhoudelijke rapportage. Daarnaast heeft UTR een tussenstand gegeven van de verbeterprojecten.



Wat betreft het activiteitenplan 2007 wordt geconcludeerd dat UTR zijn prestatie-afspraken in het algemeen heeft waargemaakt. Hetzelfde geldt voor de verbeterprojecten, die goed op schema liggen.

### **Voorgeschiedenis**

Sinds haar oprichting ontvangt de Stichting Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR) jaarlijks een subsidie van de provincie, op basis van een wederzijds overeengekomen activiteitenplan. Naast de provinciale subsidie, ontvangt UTR onder meer subsidie van de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Vaststelling van de subsidie geschiedt jaarlijks op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor activiteiten en de daadwerkelijke realisatie ervan.

### **Essentie / samenvatting:**

Het uiteindelijke doel van het subsidiëren van UTR is het trekken van meer toeristen en recreanten naar de provincie. In 2007 werden heldere prestatie-afspraken gekoppeld aan de subsidieverlening. Uit de jaarrekening en inhoudelijke rapportage van UTR blijkt dat deze afspraken in het algemeen zijn nagekomen. Voor een project dat niet werd uitgevoerd, wordt geen subsidie verstrekt. Daarmee kan de subsidie lager worden vastgesteld, namelijk op € 468.000,-. Met betrekking tot de verbeterprojecten wordt geconstateerd dat deze op schema verlopen. Afronding van de projecten vindt naar verwachting eind 2009 plaats.

### **Meetbaar / beoogd beleidseffect**

Het actieplan "Uit en thuis in de provincie Utrecht 2005-2008" heeft tot doel stimulering van het verblijfstoerisme en stimulering van het bezoek aan bezienswaardigheden en evenementen. Utrecht moet een herkenbaarder profiel krijgen als verblijfs- en belevingsprovincie. Het concrete doel is groei van het aantal overnachtingen, het aantal daguitstapjes en van de gemiddelde besteding per bezoeker. De projecten uit het activiteitenplan van UTR dragen hier aan bij.

### **Financiële consequenties**

Oorspronkelijk was er € 500.000 beschikbaar voor het activiteitenplan van Utrecht Toerisme & Recreatie in 2007. Na de verantwoording van UTR wordt de subsidie vastgesteld op € 468.000. Het gevolg hiervan is dat € 32.000 niet ten behoeve van 2007 wordt ingezet.

### **Vervolgprocedure/voortgang**

Geen

### **Ter inzage**

De financiële verantwoording van UTR ligt ter inzage in de kamer van Rita Ambatzidellis, A06.16.

### **Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van:

1. De jaarrekening UTR 2007 en de vaststelling van de subsidie voor 2007;
2. De stand van zaken van de verbeterprojecten, die tot doel hebben UTR te professionaliseren en de bedrijfsvoering op orde te brengen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
De voorzitter, R.C. Robbertsen  
De secretaris, drs. H.H. Sietsma