

La Vuelta Holanda 2020, 1^e kwartaalrapportage

April 2019

Hierbij ontvangt u de eerste kwartaalrapportage inzake de Vuelta start in 2020 in Utrecht en Brabant. Deze rapportage heeft betrekking op de ontwikkelingen en werkzaamheden die hebben plaatsgevonden in de periode van 12 december 2018 tot 1 april 2019.

Aanleiding

Op 12 december 2018 hebben de gemeenten Utrecht, Breda en 's-Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant gezamenlijk bekend gemaakt dat de Vuelta-start in Nederland haalbaar was gebleken en dat het evenement door de Vuelta-organisatie aan Utrecht/Brabant is toegewezen.

Bij de bekendmaking is ook aangegeven dat de raden en staten van de betrokken overheden periodiek, via kwartaalrapportages, op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de organisatie van het evenement.

In deze eerste rapportage wordt de stand van zaken beschreven ten aanzien van de volgende onderwerpen/projectonderdelen:

1. Algemeen
2. Projectorganisatie en partners
3. Techniek, veiligheid en mobiliteit
4. Marketing, communicatie en hospitality
5. Activatieprogramma
6. Financiën en risico's
7. Vervolg

1. Algemeen

Na de officiële 'Go' voor de Vuelta-start in Utrecht/Brabant is toegewerkt naar 20 februari 2019, het moment waarop de routes aan de pers zijn gepresenteerd en de website en social mediakanalen van La Vuelta Holanda 'live' zijn gegaan. Daarnaast is een governance structuur uitgewerkt die past bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vijf publieke partners voor het evenement, en is de projectorganisatie (nagenoeg volledig) bemenst en de uitvoering gestart.

Perspresentatie

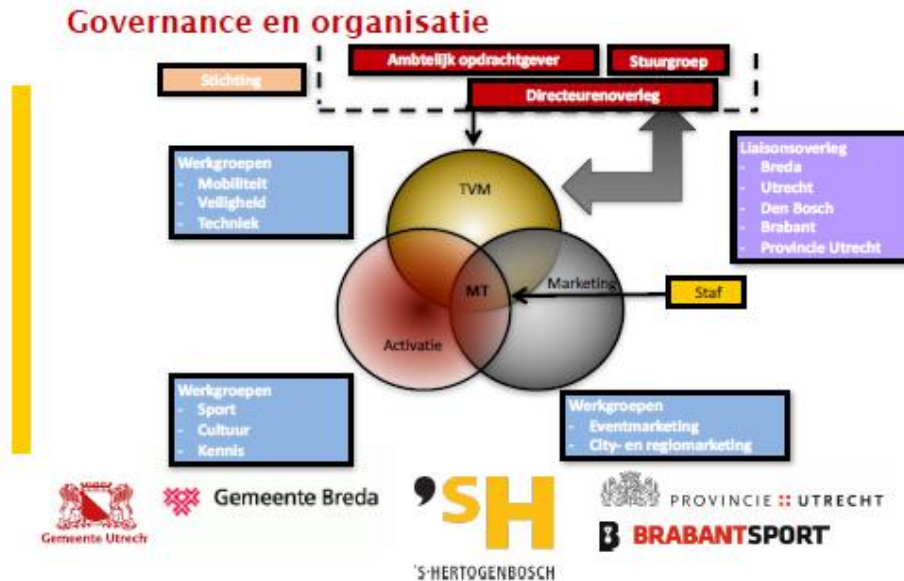
Op 20 februari 2019 vond in de Grote Kerk in Breda de presentatie van de routes van de Vuelta-start in Nederland plaats. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de vijf publieke partners, de Vuelta-directie, oud Vuelta winnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk, diverse uitvoeringspartners, en uiteraard de pers. De perspresentatie heeft zowel via de digitale en de social mediakanalen, als via de offline media (kranten etc.) de nodige aandacht voor het evenement gegenereerd.

2. Projectorganisatie en partners

Projectorganisatie en stichting

In de afgelopen weken heeft de projectorganisatie van La Vuelta Holanda vorm gekregen en is deze bemenst. De organisatie is opgebouwd rond de drie hoofdonderdelen van het evenement: Techniek, Veiligheid en mobiliteit, Marketing, communicatie en hospitality, en Activatie.

De projectorganisatie wordt aangestuurd door de (reeds bestaande) Stuurgroep. Deze wordt gevormd door de portefeuillehouders van de vijf overheden. Besluiten voor de Stuurgroep en afspraken over inzet vanuit de publieke partners worden voorbereid via het Directeurenoverleg en het ambtelijk (liaison)overleg. Directe aansturing van de projectorganisatie gebeurt door ambtelijk opdrachtgever Toke Tom van de gemeente Utrecht, tevens voorzitter van de Stuurgroep en het Directeurenoverleg.



De frequentie van de overleggen van het Directeurenoverleg en de Stuurgroep bedraagt eens per zes weken, na de zomer van 2019 neemt de frequentie verder toe. Vanaf dit moment sluiten de burgemeesters van de drie steden aan bij de Stuurgroep, met het oog op het aspect van veiligheid.

Afspraken die in de afgelopen periode zijn gemaakt over de inhoudelijke en financiële bijdragen en de ambtelijke inzet vanuit de vijf publieke partners, en de onderlinge (stem)verhoudingen worden op korte termijn geformaliseerd middels een samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast wordt eveneens op korte termijn de Stichting La Vuelta Holanda opgericht. De stichting wordt vooral gebruikt voor een aantal specifieke onderdelen die niet of moeilijker via de vijf betrokken publieke partners gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij om het uitvoeren van betalingsverkeer, het afsluiten van contracten met private partners en het genereren van opbrengsten uit hospitality en toertochten. Een dergelijk model met een aparte entiteit is ook gehanteerd bij de organisatie van de Tourstart in Utrecht in 2015. Tussen de gemeente Utrecht (als contractpartner van de Vuelta-organisatie, namens de vijf overheden) en de Stichting La Vuelta Holanda wordt een overeenkomst van opdracht afgesloten. De gemeente geeft hierin de opdracht aan de stichting om het evenement te realiseren binnen de gestelde financiële kaders.

Het bestuur van de stichting zal uit drie personen bestaan. Dit is een bestuur op afstand. Sturing op de beleidsdoelstellingen vindt niet plaats via de stichting, maar zoals aangegeven via de Stuurgroep, het Directeurenoverleg en de ambtelijk opdrachtgever.

Voor de uitvoering van het evenement in 2020 en in de aanloop er naartoe, is de werving van vrijwilligers van groot belang. EventMakers, het landelijke platform voor vrijwilligers in sportevenementen (o.a. betrokken bij het EK Atletiek 2016, WK Shorttrack 2017 en het WK Handboogschieten 2019), werkt hiervoor een plan uit. Via de site van La Vuelta Holanda kunnen mensen zich reeds aanmelden, de echte werving start eind 2019.

Partners

Private partners

Circa 35 private partners hebben tot op heden aangegeven te willen bijdragen aan het evenement. Bij de bekendmaking op 12 december 2018 is aangegeven dat met een private financiering van (op dat moment) € 5,1 mln. aan de randvoorwaarde voor een minimale private dekking werd voldaan. Inmiddels is de private financiering gestegen naar € 5,4 mln. en vinden er nog steeds gesprekken plaats met geïnteresseerde bedrijven. De verwachting is dat het resterende deel van de private ambitie (à € 0,6 mln.) de komende maanden gerealiseerd gaat worden (zie ook 6. Financiën en risico's). In de komende periode worden de afspraken met de private partners uitgewerkt en vastgelegd in overeenkomsten met de Stichting La Vuelta Holanda.

Ministerie van VWS

Bij het Ministerie van VWS is direct na de toewijzing van het evenement aan Nederland in december 2018 een subsidieaanvraag à EUR 2,5 miljoen ingediend. Deze is op 25 februari 2019 toegekend. In het vervolgtraject blijft VWS nauw aangehaakt bij de organisatie van het evenement en de side-events.

3. Techniek, veiligheid en mobiliteit

De focus van het projectonderdeel techniek, veiligheid en mobiliteit (TVM) ligt op een aantrekkelijk en veilig parcours, een goede bereikbaarheid voor bezoekers, en een optimale mobiliteit voor de bewoners van de steden en provincies.

Routes

De routes van de drie etappes zijn in alle colleges vastgesteld en gezamenlijk gecommuniceerd op 20 februari 2019 bij de perspresentatie in Breda. Voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve routes zijn afspraken gemaakt met alle parcoursgemeenten. Zij doen geen financiële afdracht aan het evenement, maar treffen wel zelf, op eigen kosten, de nodige voorzieningen voor de doorkomst.

Op de website www.lavueltaholanda.com zijn de drie etappes die in Utrecht en Brabant (en deels in Gelderland) worden verreden, gevisualiseerd.

Bijeenkomsten en gesprekken met partners

In maart 2019 hebben startbijeenkomsten voor de tweede en derde etappe plaatsgevonden, met alle parcoursgemeenten en de provincies, betrokken private organisaties als Movares, KWS, Traffic Service Nederland, Movico, Agterberg en Arcadis, en maatschappelijke partners Rijkswaterstaat, het ministerie van Justitie (NCTV), de nationale politie, het ministerie van EZ en Klimaat (Agentschap Telecom), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directie Luchtvaart, Luchtverkeersleiding) en de veiligheidsregio's. In de periode tot aan het evenement worden in totaal 4 van deze bijeenkomsten belegd. Doel is om hierin samen uitwerking te geven aan de aspecten veiligheid (via een totale risicoanalyse) en mobiliteit. Op basis hiervan kan de vergunning worden aangevraagd en kunnen parcoursgemeenten een verklaring van geen bezwaar afgeven.

In de komende periode wordt het deelprojectplan TVM uitgewerkt.

4. Marketing, communicatie en hospitality

Heel belangrijk bij de organisatie van La Vuelta is het uitdragen van het verhaal van de steden en provincies, het benadrukken van het feest in de stad, en de wijze waarop met en via het evenement uiting wordt gegeven aan de thema's Duurzaamheid en innovatie, en Gezond stedelijk leven. Om deze reden is marketing en communicatie één van de drie pijlers van het evenement. De uitwerking vindt plaats in nauwe samenwerking met de sportmarketingbureaus Triple Double en SportVibes.

In de aanloop van de perspresentatie van 20 februari is een huisstijl, inclusief logo voor La Vuelta Holanda ontwikkeld, zijn de website www.lavueltaholanda.com en social mediakanalen ingericht, en zijn een online persbrochure en promovideo gemaakt.

De doelstellingen met betrekking tot marketing zijn tweeledig: het vermarkten van het topsportevenement La Vuelta (start) en het vermarkten van de drie steden en twee provincies. Voor dat laatste is afstemming met city- en regiomarketingorganisaties, zoals Utrecht Marketing, Citymarketing Breda, Citymarketing 's-Hertogenbosch, Visit Brabant, RBT Heuvelrug en Vallei, en BrabantSport relevant. Met deze organisaties is in maart 2019 een startbijeenkomst gehouden met als voornaamste besprekspunt: hoe en via welke assets willen we onze steden en regio's profileren, gebruik makend van en passend bij het evenement, en wat is daarbij het gezamenlijke verhaal?

Deze en andere input wordt gebruikt om in de komende periode de deelprojectplannen voor marketing, communicatie en hospitality uit te werken. Deze plannen dienen als houvast en als toetssteen voor de activiteiten die in de maanden erna ontwikkeld worden.

5. Activatieprogramma sport, cultuur, kennis en economie

De start van de Vuelta 2020 moet een feest van, voor en door de steden en provincies worden. En moet helpen om lopende programma's en initiatieven op het gebied van sport, fietsen, cultuur en kennis te versterken en te borgen. Ofwel: het evenement moet legacy creëren. Hieraan werken we via het activatieprogramma (side-eventsprogramma) voorafgaand aan en tijdens het evenement.

Zowel in Utrecht als in Brabant worden allerlei partijen uit de sportsector en de cultuursector, en organisaties die zich bezighouden met fietsstimulering samengebracht om activiteiten en evenementen te organiseren. Een deel daarvan zal plaatsvinden op de schaal van Utrecht en Brabant samen (denk bijvoorbeeld aan de organisatie van een aantal officiële La Vuelta Holanda Toertochten en diverse wielerveden in samenwerking met de KNWU), een deel op regionaal niveau, en het grootste deel op lokaal niveau, binnen de steden en dorpen waar de etappes langs voeren.

Daarnaast worden ook kennisinstellingen in de provincies Utrecht en Brabant gevraagd om – waar mogelijk gezamenlijk – via het evenement (nieuwe) kennis te genereren en kennis te delen. Hierbij gaat het onder andere om de organisatie van congressen en symposia, het onderzoeken van de (maatschappelijke en economische) impact van het evenement, en het inzetten van studenten voor het evenement en activatieprogramma (via stages of als vrijwilligers).

Tenslotte wordt met de afdelingen economie en internationalisering van de vijf overheden en met lokale en regionale ontwikkelingsmaatschappijen verkend of La Vuelta Holanda een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van steden en provincies ten aanzien van versterking van de economie en internationale economische betrekkingen.

Hoe de activatie op de genoemde onderdelen en precies uit komt te zien, welke planning hieraan hangt en welke rol de projectorganisatie hierin speelt, wordt uitgewerkt in het deelprojectplan

Activatie. Dit plan zal in nauwe afstemming met het plan voor marketing en communicatie tot stand komen.

Kick-off bijeenkomsten voor de activatie op het gebied van sport, cultuur en kennis en voor de economische activatie worden of zijn gepland.

6. Financiën en risico's

Financiën

Het gewenste ambitieniveau van de projectbegroting is €14,9 miljoen. Bij de 'Go' voor de Vuelta op 12 december 2018 was een projectbegroting van €14,0 miljoen haalbaar. Inmiddels is deze iets verhoogd, naar €14,3 miljoen, door afspraken met nieuwe private partners. Er staan nog leads uit met enkele (nieuwe) bedrijven. We verwachten dat de ambitie van €6,0 miljoen aan private bijdragen gehaald wordt, en zien daarom geen aanleiding kosten uit de gewenste begroting van €14,9 miljoen te schrappen.

Risico's en kansen

De belangrijkste risico's en beheersmaatregelen ten aanzien van marketing, communicatie en hospitality, activatie, en de projectorganisatie worden in een risicomodel uitgewerkt en periodiek geactualiseerd. Het model is een intern sturingsmodel voor de projectorganisatie en is gebaseerd op het COSO-model, met de volgende elementen:

Stap 1 Vertrekkend vanuit de projectdoelstellingen, identificeren van de risico's en kansen;

Stap 2 Berekenen van de omvang van de risico's en kansen (kwantificeren in geld of in impact als het risico/de kans zich voordoet);

Stap 3 Beheersmaatregelen treffen (hoe risico's te vermijden, verminderen of accepteren).

Naast de risico's, worden ook de kansen, alsmede de mogelijkheden om deze te vergroten en te verzilveren, geïnventariseerd.

Voor het onderdeel Techniek, Veiligheid en Mobiliteit wordt, met alle betrokken experts/partners, een aparte risicoanalyse gemaakt.

7. Vervolg

In de periode tot aan de zomer komen het overall projectplan (incl. uitgewerkte begroting en risicomodel) en de deelprojectplannen gereed, wordt de Stichting La Vuelta Holanda opgericht, worden de afspraken met private partners via contracten met deze stichting vastgelegd en wordt gestart met de uitvoeringsplannen.

Deze en andere zaken komen terug in de tweede kwartaalrapportage Vuelta 2020, die begin juli 2019 wordt toegestuurd.