

Notat – Uddybende beskrivelse af og økonomi for de to projekter under forretningsområdet Stærke Feriesteder



Sagsfremstilling

Dato 28-11-2011

1-33-76-23-25-11

Side 1

Vækstforum godkendte på sit møde den 2. marts 2011 "Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland" med baggrund i den godkendte strategi "Ny VÆKST i turismen - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod år 2020". Handlingsplanen har som mål at realisere vækstpotentialet inden for turismeindustrien, som anslås til at være en øget omsætning på 1,5 milliarder kroner og en stigning i beskæftigelsen på 900 ansatte i 2015.

Vækstforum har i "Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen" prioriteret tre forretningsområder - herunder stærke feriesteder, hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest.

Vækstforum godkendte på sit møde den 26. april 2011 Fonden Destination Djursland som operatør for Stærke Feriesteder Øst og Destination Ringkøbing Fjord (et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret) som operatør for forretningsområdet Stærke feriesteder Vest.

De udvalgte operatører for forretningsområdet Stærke Feriesteder skal agere frontløbere for udviklingen til gavn for hele regionen. Dette indebærer et stort ansvar og en forpligtelse overfor den øvrige turisme i regionen. Ved at indgå i Vækstforums satsning på turisme forpligter parterne sig til at sikre, at der sker udvikling på tværs. Ikke alene mellem parterne i de respektive forretningsområder, men også på tværs af forretningsområderne samt på tværs af geografi.

Vækstforum har den 8. juni 2011 godkendt en finansieringsplan vedrørende Stærke Feriesteder, hvor der i alt er afsat 6 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til forretningsområdet Stærke Feriesteder for perioden 2011-2014. Der er i indstillingen lagt op til, at Vækstforum godkender en ligelig fordeling af midlerne for perioden 2011-2014, hvilket vil sige 3 mio. kr. til Stærke Feriesteder Øst og 3 mio. kr. til Stærke Feriesteder Vest. Fonden Destination Djursland

søger på nuværende tidspunkt kun om 2 mio. kr., men har tilkendegivet at de forventer at søge om resterende midler vedrørende Stærke Feriesteder Øst senere.

For at geare Vækstforums midler bedst muligt, er udgangspunktet en finansieringsmodel, hvor der medfinansieres med EU's landdistriktsmidler under programmet Grøn Vækst.

Udviklingen af turismen indgår i programmet for Grøn Vækst under indsatsområdet "Udvikling af nye arbejdspladser". Målet er at skabe nye arbejdspladser og omsætning blandt andet gennem en fokuseret turismeindsats med udvikling af eksisterende og nye turistprodukter samt udvikling og gennemførelse af markedsføring og salg af turistprodukter. Indsatsområdet "Udvikling af nye arbejdspladser" i programmet for Grøn Vækst er reguleret efter den generelle bekendtgørelse, der benyttes af de Lokale Aktions Grupper (LAG'er).

EU-midlerne fra programmet Grøn Vækst bevilges af NaturErhvervstyrelsen. Da det kun er LAG'erne, der kan afgive indstilling om bevilling til NaturErhvervstyrelsen indstilles det til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Regionsrådet videregiver ansøgningerne til LAG'erne i de relevante kommuner med henblik på indstilling til NaturErhvervstyrelsen. Der bidrages ikke med finansiering fra det ordinære LAG system, men kun fra den særlige pulje til kommuner og regioner. Region Midtjylland er primo november 2011 blevet tildelt en EU-ramme på 46,2 mio. kr. til Grøn Vækst.

"Lead-partner" rollen hos Destination Djursland og Ringkøbing Skjern Kommune sikres via resultatkontrakterne med disse to operatører, hvor der fastlægges, at disse har en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne. For Stærke Feriesteder Vest drejer det sig om Holstebro og Lemvig kommuner. For Stærke Feriesteder Øst drejer det sig om Randers, Odder, Horsens og Hedensted.

Der vil i resultatkontrakterne blive opstillet konkrete krav og mål for samarbejdet med nabokommunerne og naboregioner (f.eks. krav om halvårlige møder om projektaktiviteter, fremtidige projektsamarbejder m.m.)

Projekt "Djursland - Vækst gennem oplevelser" – Stærke Feriesteder Øst

Fonden Destination Djursland søger om en bevilling til projektet "Djursland - Vækst gennem oplevelser" for perioden 2012-2014. Projektets formål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Djursland som ferieområde skal udvikles ved at skabe sammenhæng, modne og udvikle nye produkter samt synliggøre, fremhæve og formidle disse under en fælles ramme af Djurslands særlige karakteristika og konkrete kendetegn som ferieområde. Som led i projektet sættes der fokus på lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet.

Hovedelementerne i resultatkontrakten

Effekter

De forventede effekter fra projektet er:

- En stigning i turismeomsætningen på 6 % pr. år. Stigningen forventes at være på 698 mio. kr. i alt, så den samlede omsætning svarer til 2,36 mia. kr. i 2014 (faste priser).

- En stigning i antal overnatninger på 2,5 % pr. år. Stigningen forventes at svare til 260.000 overnatninger, så det samlede antal overnatninger svarer til 1,86 mio. overnatninger i 2014.
- En stigning i gennemsnitligt døgnforbrug på 5 % pr. år. Stigningen forventes at være en tilvækst på 156,5 kr., så den samlede tilvækst svarer til 541 kr. i 2014.
- En stigning i beskæftigelsen på 2 % pr. år. Stigningen forventes at være på 300 årsværk i alt, så den samlede beskæftigelse i turisterhvervet forventes at blive 2750 årsværk i 2014.

Der er også i ansøgningen beregnet vækstmål for 2015, og der tages udgangspunkt i en samlet flerårig indsats og en integreret indsats i forhold til handlingsplanen og dens tværgående initiativer.

Aktiviteter

Centrale punkter i resultatkontrakten bliver bl.a.:

1. International brandingplatform for Djursland
 - Udvikling brandingkoncept med manual, grafisk linje mv.
2. Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter på hylden
 - Produktudvikling, netværk og afsætning
 - Produktudvikling, salg og afsætning
 - Formidling og synliggørelse
3. Udvikling af super kystlinjer
 - Fælles formidlingsplatform
 - Formidling og produktudvikling
 - Formidlingsunivers ved Ebeltoft og Aarhus
 - Formidlingsunivers ved Grenaa Sydhavn
4. Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland
 - Turismemarkedsføring af Djursland i udvalgte dele af Tyskland, Norge, Sverige og Benelux-landene

Organisering

Projektet gennemføres af Fonden Destination Djursland på vegne af det prækvalificerede partnerskab vedrørende Stærke Feriesteder Øst, som består af et partnerskab mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Fonden Destination Djursland. Midtjysk Turisme deltager i styregruppen for projektet. Operatøren er ansvarlig for at udbrede erfaringerne til resten af region.

Der gennemføres en ekstern evaluering, som forelægges for Vækstforum.

Ressourcer

Udgiftsbudget

Udgifter	2012	2013	2014	I alt
Konsulenter	105.000	32.000	0	137.000
Projektansættelser	750.000	750.000	0	1.500.000
Frivilligt arbejde	0	0	0	0
Anlægsarbejde	0	0	0	0
Andre leverandørydelser	375.000	175.000	0	550.000
Materiale, inventar, udstyr, maskiner etc.	620.000	620.000	0	124.000
Rejser / transport	75.000	75.000	0	150.000
Møder	60.000	60.000	0	120.000
Formidling og information	4.940.000	4.763.000	0	9.703.000
Revision	0	50.000	50.000	100.000
Andet Ekstern evaluering	0	250.000	250.000	500.000
I alt	6.925.000	6.775.000	300.000	14.000.000

Finansierungsplan

Finansiering	2012	2013	2014	I alt
Grøn Vækst	2.400.000	2.500.000	100.000	5.000.000
Region Midtjylland	900.000	1.000.000	100.000	2.000.000
Norddjurs og Syddjurs Kommuner	1.425.000	1.475.000	100.000	3.000.000
Destination Djursland og turisterhverv*	2.200.000	1.800.000	0	4.000.000
I alt	6.925.000	6.775.000	30.000	14.000.000

* Privat medfinansiering kan ikke udløse EU-midler.

Projekt "Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord" – Stærke Feriesteder Vest

Ringkøbing-Skjern Kommune søger på Destination Ringkøbing Fjords vegne om en bevilling til projektet "Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord" for perioden 2012-2014. Projektets formål er at bidrage til en øget positionering på det globale marked, så destinationen får en forbedret konkurrenceevne og samlet set opnår en stigning i antal overnatninger og en stigning i døgnforbruget, som leder til en stigning i omsætningen i destinationens turismeerhverv. Det er forventningen, at projektet skaber 72 nye arbejdspladser.

Hovedelementerne i resultatkontrakten

Effekter

De forventede effekter fra projektet er (i perioden 2011-2015):

- En stigning i den nuværende turismeomsætning på 9,4 % pr år, i alt 43,2 %
Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2010 en årlig omsætning på 1,933 mio. kr.
- En stigning i antallet af overnatninger pr. år på 4,6 %, i alt 20 %. Destination
Ringkøbing Fjord havde i 2008 4,9 mio. overnatninger.
- En stigning i det gennemsnitlige døgnforbrug på 4,6 % pr. år, i alt 20 %. Destination
Ringkøbing Fjord havde i 2008 et døgnforbrug på 389 kr.
- En stigning i beskæftigelse på 150 arbejdspladser årligt, i alt 600 arbejdspladser. I
2010 var der 2200 fuldtidsbeskæftigede i turismeerhvervet.

Effektmålene forventes opfyldt i 2015. Målene er en del af en større strategisk udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, og de skal således opnås gennem en række forskellige initiativer, bl.a. ved hjælp af de aktiviteter, som der søges støtte til i denne ansøgning.

Aktiviteter

Centrale punkter i resultatkontrakten bliver bl.a.:

1. Energivenlige feriehuse forventes, at

- øge udlejningen af feriehuse i yder- og skuldersæson med 10 %
- andelen af huse til udlejning stiger med 5 %

2. Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet forventes, at:

- tilbyde 20 nye oplevelsesprodukter tilknyttet i og på fjorden og omkring fjorden
koncepterne
- øge omsætningen gennem mersalg af oplevelsesprodukter

3. Fremtidens Superstrande forventes, at:

- tilbyde 10 nye serviceprodukter i tilknytning til stranden
- der tilbydes 10 % flere oplevelsesprodukter på superstrandene

4. Projekt synlighed, branding og markedsføring samt øvrige markedsføringsindsatser forventes, at have mindst:

- 5 internationale nyheder fordelt over hele perioden
- 10 nationale nyheder fordelt over hele perioden
- 25 regionale nyheder fordelt over hele perioden
- 100 lokale nyheder fordelt over hele perioden

5. Bork Havn forventes, at

- øge antallet af overnatninger i Bork Havn med 10 %
- øge andelen af private investeringer i Bork Havn med 15 %

Organisering

Projektet gennemføres af Stærke Feriesteder Vest, som består af partnerskabet Destination Ringkøbing Fjord, som er et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret.

Der er nedsat en styregruppe bestående af kommunaldirektør i Ringkøbing-Skjern Kommune, turistdirektør for Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret, formand for Søndervig Centerforening, udlejningschef for Holmsland Klit Turistforening, direktør for Esmarch Feriehusudlejning, og direktør for Midtjysk Turisme. Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om gennemførelsen af projektet.

Der gennemføres en ekstern evaluering af projektet, som forelægges for Vækstforum.

Ressourcer

Udgiftsbudget

Udgifter	2. halvår 2012	2013	1. halvår 2014	I alt
Konsulenter	900.000	1.175.000	425.000	2.500.000
Projektsansættelser	625.000	1.250.000	625.000	2.500.000
Anlæg af rekreative faciliteter	1.290.000	650.000	350.000	2.290.000
Andre leverandørydelser	405.000	95.000	70.000	570.000
Materialer, inventar, udstyr og maskiner	375.000	500.000	550.000	1.425.000
Rejser/transport	145.000	120.000	30.000	295.000
Møder, forplejning mv.	30.000	30.000	30.000	90.000
Formidling og information	300.000	725.000	675.000	1.700.000
Revision			50.000	50.000
Evaluerings			342.600	342.600
I alt	4.070.000	4.545.000	3.147.600	11.762.000

Finansieringsbudget

Finansiering	2. halvår 2012	2013	1. halvår 2014	I alt
Grøn Vækst	2.035.000	2.272.500	1.573.800	5.881.300
Region Midtjylland	1.017.500	1.136.250	846.250	3.000.000
Ringkøbing-Skjern Kommune	1.017.500	1.136.250	727.550	2.881.300
I alt	4.070.000	4.545.000	3.147.600	11.762.600

Det bemærkes, at ovenstående budget er det budget, som ansøger har fremsendt, og der er i indstillingen lagt op til, at Vækstforum tager stilling til, hvorvidt anlæg af rekreative faciliteter skal støttes, og at budgettet reduceres, hvis Vækstforum beslutter, at der er udgifter, som ikke skal støttes.

Det forventes, at Ringkøbing-Skjern Kommune søger selvstændigt om midler fra den kommunale pulje under Grøn Vækst til infrastrukturprojekter med rekreative anlægsinvesteringer som kan understøtte de udviklingsaktiviteter, som beskrives i nærværende ansøgning og den generelle turismeudvikling i Destination Ringkøbing Fjord.

Der forventes en ny ansøgning medio 2013 vedrørende "Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord, fase 2". Dette projekt er også beskrevet i nærværende ansøgning, men det er kun aktiviteter og effekter vedrørende fase 1, som er fremstillet i dagsordenspunktet, i det Vækstforum kun skal tage stilling til fase 1 på nuværende tidspunkt.

Der er i ansøgningen fra Ringkøbing-Skjern Kommune ansøgt om 3 mio. kr. fra Region Midtjylland, mens kommunen medfinansierer med 2.881.300 kr. I næste fase forventes det at kommunen vil medfinansiere med en tilsvarende større andel, mens regionen vil medfinansiere med en tilsvarende mindre andel. I finansieringsplanen er der skitseret en finansiering på 2 mio. kr. fra henholdsvis region og kommune i 2015.

I ansøgningen "Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord, fase 1" er der afsat 2.290.000 kr. ud af et budget på 11.762.600 kr. til anlæg af rekreative faciliteter.

I ansøgningen fra Ringkøbing-Skjern kommune indgår følgende anlæg af rekreative faciliteter:

Rekreative faciliteter	Beløb i kr.
Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet	
Camperplads ved Ringkøbing *)	250.000
Camper- og p-plads ved Bork og Stauning Havn *)	540.000
Fremtidens superstrand	
Offentlige toiletter inkl. udebruser	250.000
Naturlegeplads	50.000
Mikrodestination Bork Havn	
Offentlige toiletter inkl. varmtvandsbruser *)	412.000
Skyggefaciliteter	30.000
Fiskerhytter/madpakkehytter/strandhytter	150.000
Naturlegeplads med "klap-en-fisk" bassin	50.000
Udsigtspunkt	212.000
Plads til bådvoerne	200.000
Hjertestati/motionssti	146.000
I alt	2.290.000

Region Midtjylland har overfor Ringkøbing-Skjern kommune tilkendegivet, at de med * markerede kan foreslås medtaget af kommunen i ansøgningen, med henblik på at Vækstforum tager stilling til, om man vil støtte anlæg af disse rekreative faciliteter. Det bemærkes endvidere, at tilkendegivelsen om at de med * markerede projekter kan støttes, er sket inden modtagelse af en specifikation fra kommunen på anlægsprojekter.

Såfremt Vækstforum ikke betragter de nævnte anlægsprojekter som udgifter, der skal støttes, reduceres projektets udgiftsbudget tilsvarende, og den regionale medfinansiering reduceres med 25 % heraf.