

Bilag: Midtjysk Turisme- opbygning af resultatkontrakt 2010

Historik

- Kontrakt på basismidler

Region Midtjylland og Midtjysk Turisme indgik i 2007 en kontrakt for opretholdelse af en basisorganisation løbende fra 2008 til og med udgangen af 2010. Der skal i andet halvår 2010 tages stilling til en ny basisbevilling til Midtjysk Turisme.

I kontrakten er det specificeret, at Midtjysk Turisme årligt får 2,5 mio. kr. (PL-reguleret med udgangspunkt i niveauet fra 2008).

- Kontrakt på projektmidler 2009

Region Midtjylland og Midtjysk Turisme forhandler årligt en kontrakt på projektmidler til konkrete og særlige turismeindsatser. Projektmidlerne anvendes til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til Vækstforums Handlingsplan, som ikke er dækket via basistilskuddet.

I resultatkontrakten for 2009 havde projektmidlerne fokus på 4 overordnede erhvervspolitiske indsatser, i overensstemmelse med Vækstforums Handlingsplan 2009. De erhvervspolitiske indsatser var:

- *Kompetenceudvikling*
- *Kvalitetsudvikling*
- *Organisationsudvikling*
- *Videnplatform*

Målet med de erhvervspolitiske indsatser var at sikre de overordnede effekter, som:

- *Tiltrække flere værdiskabende gæster*
- *Fastholde og udvikle medarbejdere i turisterhvervet*
- *Skabe international synlighed*
- *Skabe større og mere bæredygtige destinationer - og øge sammenhængen og samarbejdet mellem dem*
- *Omsætte teoretisk viden til handling*

De erhvervspolitiske indsatser blev i resultatkontrakten for 2009 udmøntet gennem 5 turismefaglige indsatser:

- *Strategisk destinationsudvikling*
- *Afsætning / Markedsudvikling*
- *Turismeinformation*
- *Oplevelsesrum*
- *Oplevelsesværdikæder – den hele ferieoplevelse*

Resultatkontrakten for 2009 blev således udmøntet gennem dobbeltbundne mål - altså mål for både de erhvervspolitiske indsatser og de turismefaglige indsatser.

Projektmidler 2010

Da der skal indgå en resultatkontrakt med Midtjysk Turisme på projektmidler 2010 ved udgangen af 2009, indebærer dette visse udfordringer.

Der nedsættes et nyt Vækstforum i slutningen af 2009. Det første møde i det nye Vækstforum afholdes i marts 2010. På dette møde forelægges det nye Vækstforum en depeche fra det gamle Vækstforum, og på baggrund af dette tilrettelægges processen for udviklingen af en ny Erhvervsudviklingsstrategi. Som følge af den nye erhvervsudviklingsstrategi skal der udarbejdes en ny handlingsplan med indsatser der matcher strategien.

Vækstforums nuværende Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan 2009, vil således være gældende til det nye Vækstforum har udarbejdet en ny Erhvervsudviklingsstrategi med tilhørende handlingsplan, hvilket forventes at ske medio 2010.

Region Midtjylland og Midtjysk Turisme har medio 2009 igangsat en undersøgelse af *Turismens vækspotentiale i Region Midtjylland*. Undersøgelsen skal tilvejebringe en platform for udvikling af en langsigtet vækstplan for turismen i Region Midtjylland.

Vækstundersøgelsen skal bidrage til at indfri de nationale vækst mål som skitseret i VisitDenmarks - "Vores rejse - en fælles strategi for dansk turisme frem mod 2015". Deri ligger et perspektiv om at øge den turismemæssige omsætning i Region Midtjylland med godt 4 mia. kr. - fra 10 mia. kr. i 2007 til godt 14 mia. kr. i 2015.

Vækstundersøgelsens mål er at:

- *Tilvejebringe ny viden om det midtjyske turismeerhverv med fokus på nytænkning og innovation*
- *Fokusere på udvikling og fremtidssikring af eksisterende basisprodukter*
- *Fokusere på udvikling af nye oplevelsesprodukter og nye markeder tilpasset Region Midtjyllands forudsætninger*

Vækstundersøgelsen skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af Vækstforums nye Erhvervsudviklingsstrategi - og sikre et fortsat og øget fokus på turismens vilkår. Vækstundersøgelsen skal samtidig danne rammen for en ny fælles udviklingsplan for turismen i Region Midtjylland.

Forudsætningerne for at indgå en resultatkontrakt med Midtjysk Turisme på projektmidler 2010 er således ændret i forhold til de forgangne år.

Det foreslås derfor, at der afsættes en ramme på det oprindelige beløb fra 2008 på 2,5 mio. kr. pl-reguleret. Således at der i 2010 er en samlet ramme for projektmidler 2010 på 2,7 mio. kr.

Der vil blive indgået en resultatkontrakt for første halvår (1. januar 2010 - 30. juni 2010) - svarende til halvdelen af den afsatte ramme - 1,35 mio. kr. Resultatkontrakten vil tage afsæt i resultatkontrakten fra 2009, og dermed have samme erhvervspolitiske indsatser og turismefaglige mål i henhold til Vækstforums gældende handlingsplan fra 2009.

I kontrakten for første halvår 2010, vil der blive indgået supplerende mål og resultatkrav der støtter op om resultatkontrakten for 2009. De supplerende mål og resultatkrav skal sikre den fortsatte fremdrift.

Mulighed for ny samlet resultatkontrakt for 2010 (2. halvår)

Såfremt der, som forventet, er en færdig Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan medio 2010, er det planen at udarbejde en ny samlet resultatkontrakt for perioden indtil 2013. Dette betyder, at den resterende ramme for projektmidler 2010 på 1.35 mio. kr. bortfalder

I stedet forhandles en ny resultatkontrakt med afsæt i basismidler 2011-13, projektmidler og eventuelle vækstindsatsmidler (afhænger af vækstanalysens resultater og udmøntningen i Vækstforums handlingsplan 2010 og frem).

Med den nye samlede resultatkontrakt skal rammerne for projektmidler vurderes – i forhold til en eventuel vækstindsats. Det bør overvejes, hvorvidt projektmidler i højere grad end i dag bør være frie midler, der kan benyttes til gearing af mere tværgående indsatser, hvilket fordrer en vurdering af midlernes størrelse.

Skulle der mod forventning ikke være vedtaget en ny Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan medio 2010, vil den resterende rammebevilling på projektmidler 2009 på 1,35 mio. kr. blive udmøntet i en resultatkontrakt for projektmidler andet halvår 2010. Hvorefter der i slutningen af 2010 vil blive forhandlet en samlet kontrakt for basismidler, projektmidler og eventuelle vækstmidler for periode 2011-13.