

**Notat – Yderligere oplysning og økonomi for de to projekter under forretningsområdet Stærke Feriesteder som led i "Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland"**

**Bilag til Regionsrådet den 25. januar 2012**



**Generelt om forretningsområdet Stærke Feriesteder**

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.

Karin Nygaard Kristensen/

Hanne Johansen

Tlf. 7841 17 14

Dato 09-12-2011

1-33-76-23-25-11

Side 1

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.

For at geare de regionale erhvervsudviklingsmidler 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 videresender 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 midtvejs- og slutevaluering af projektet i regi af Region Midtjylland, 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           |
| <b>I alt</b>                               | <b>6.925.000</b> | <b>6.775.000</b> | <b>300.000</b> | <b>14.000.000</b> |

### Finansieringsplan

| 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         |
| Norrdjurs 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         |
| <b>I alt</b>                            | <b>6.925.000</b> | <b>6.775.000</b> | <b>30.000</b> | <b>14.000.000</b> |

\* 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. Energigivne feriehusene forventes, at
  - øge udlejningen af feriehusene i yder- og skuldæson 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
  - 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 midtvejs- og slutevaluering af projektet i regi af Region Midtjylland, som forelægges for Vækstforum.

## Ressourcer

### Udgiftsbudget

| Udgifter                                 | 2. halvår<br>2012 | 2013             | 1. halvår<br>2014 | I alt             |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Konsulenter                              | 900.000           | 1.175.000        | 425.000           | 2.500.000         |
| Projektansættelser                       | 625.000           | 1.250.000        | 625.000           | 2.500.000         |
| Anlæg af rekreative faciliteter          | 332.000           | 482.000          | 286.000           | 1.100.000         |
| 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            |
| Evaluering                               |                   | 171000           | 171000            | 342.000           |
| <b>I alt</b>                             | <b>3.112.000</b>  | <b>4.548.000</b> | <b>2.912.000</b>  | <b>10.572.000</b> |

## Finansieringsbudget

| <b>Finansiering</b>       | <b>2. halvår<br/>2012</b> | <b>2013</b>      | <b>1. halvår<br/>2014</b> | <b>I alt</b>      |
|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Grøn Vækst                | 1.556.000                 | 2.274.000        | 1.456.000                 | 5.286.000         |
| Region Midtjylland        | 778.000                   | 1.137.000        | 728.000                   | 2.643.000         |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | 778.000                   | 1.137.000        | 728.000                   | 2.643.000         |
| <b>I alt</b>              | <b>3.112.000</b>          | <b>4.548.000</b> | <b>2.912.000</b>          | <b>10.572.000</b> |