

Bilag til Vækstforum den 12. december 2011

Uddybning af sagsfremstilling vedrørende bevilling af midler til tre projekter vedrørende mersalg som led i "Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland"

Generelt om de tre mersalgsprojekter

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 mia. kr. og en stigning i beskæftigelsen på 900 ansatte i 2015.

Vækstforum har i "Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen" sat fokus på mersalg til turister, som et af tre prioriterede forretningsområder. Målet er at øge forbruget hos kunderne og dermed øge omsætningen i det midtjyske turisterhverv. Som led i det er der fokus på at kvalitetsudvikle og sammenkæde oplevelser, produkter og steder, samt styrke salget til kunderne gennem mere samarbejde og brug af nye metoder. Det drejer sig også om, at udnytte alle muligheder i købsprocessen fra første kontakt til gensalg og styrke tilgængeligheden.

Midtjysk Turisme har annonceret efter projekter inden for forretningsområdet Mersalg i handlingsplanen. Vækstforum godkendte på sit møde den 26. april 2011 Midtjysk Turismes prækvalifikation af tre projekter vedrørende forretningsområdet Mersalg. De tre projekter drejer sig om Hærvejen, Limfjorden og Gudenåen.

Vækstforum har den 8. juni 2011 godkendt en finansieringsplan vedrørende Mersalg, hvor der er afsat 3,5 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til de tre prækvalificerede mersalgsprojekter tilsammen. Fordelingen af regionale midler mellem de tre projekter var ikke fastlagt på forhånd, fordi det var uafklaret, i hvilket omfang der var mulighed for at få kommunal medfinansiering. Det har vist sig, at alle kommuner har været interesseret i at medfinansiere projekterne. Derfor er der fra to af de tre prækvalificerede mersalgsprojekter ansøgt om flere regionale midler, end der er afsat i finansieringsplanen.

Der er i indstillingen lagt op til, at de regionale midler fordeles ligeligt mellem de tre prækvalificerede mersalgsprojekter.

For at geare Vækstforums midler bedst muligt, er udgangspunktet en finansieringsmodel, hvor der medfinansieres med EU's landdistriktsmidler under programmet Grøn Vækst. Det betyder, at der er mulighed for at opnå en finansiering, hvor EU-midlerne udgør 50 øre af hver krone, hvis der er en medfinansiering på 25 øre fra regionen og 25 øre fra kommunal side i hvert projekt.

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.

Vækstforum har i sin indstilling lagt op til, at projekterne kan igangsættes pr. 1. januar 2012 indenfor en økonomisk ramme svarende til den kommunale og regionale medfinansiering for at medvirke til en igangsætning af projektet, idet bevilling af EU midler fra Grøn Vækst tidligst forventes 1. juli 2012. Såfremt der ikke bevilges de ansøgte EU-midler fra Grøn Vækst skal projektets aktiviteter og budget revurderes.

Særligt vedrørende "Hærvejen - en international destination for cykel- og vandreturisme"

Projektets formål at skabe øget vækst og meromsætning i Hærvejens turismevirksomheder ved at fokusere indsatsen med henblik på mersalg til de højtforbrugende målgrupper og værdikæder med henblik på at skabe flere arbejdspladser langs Hærvejen. Mersalget baseres på at styrke turisterhvervet langs Hærvejen ved at professionalisere og fokusere hærvejsturismen med henblik på mersalg. Målet er at tiltrække flere købestærke turister, øge døgnforbruget og dermed skabe basis for flere forretninger og øget omsætning, øget aktivitet i landdistrikterne og flere arbejdspladser.

Hovedelementerne i resultatkontrakten

Effekter

De forventede effekter fra projektet er:

- En stigning i den nuværende turismeomsætning på 7 %. Det svarer til en stigning på 97 mio. kr.
- En stigning i beskæftigelse med mindst 120 ny helårsarbejdspladser med relation til eller afledt af turismen.

Omsætningsstigningen forventes at fordele sig med 39 mio. kr. i form af øget døgnforbrug hos eksisterende gæster og 58 mio. kr. i form af nye overnatninger og flere éndagsturister. Effekterne er beregnet på baggrund af den samlede indsats ifølge turismehandlingsplanen, hvor det aktuelle projekt er en af flere indsatser, der tilsammen skal sikre effekten.

Aktiviteter

Centrale punkter i resultatkontrakten bliver bl.a.:

1. Produkt- og erhvervsmodning
 - Temanetværk og partnerskaber med fokus på fx. fødevarer, cykel- og vandreturisme
 - Produktmodning og pakketering målrettet udvalgte målgrupper og markeder
 - Sammenkædninger i værdikæder med transport, overnatning, bespisning, service, oplevelser og merchandice.
2. PR og markedsføring
 - Målrettet markedsføringsindsats mod udvalgte målgrupper og markeder fx. +45
 - Deltagelse i specialmesser
 - Markedsføring via magasiner, hjemmesider, blogs mv. og samspil med Midtjysk Turisme om online opfølgning
 - Events som fx. vikingevent
 - Digital guide, brochurer og interaktivt kort mv.
 - Pressemeddelelser, nyhedsbreve, presseture
3. Hærvejsporte / indgange
 - Besøgssteder eller infokærme med information om Hærvejens natur- og kulturhistorie, oplevelsestilbud og muligheder for overnatning, indkøb mv.

Organisering

Ansøger er Foreningen Hærvejen på vegne af de tre kommuner langs Hærvejen dvs. Viborg, Silkeborg og Ikast-Brande. Foreningen Hærvejen samarbejder blandt andet med Midtjysk Turisme om gennemførelse af projektet.

Der afsættes midler til en ekstern evaluering, som gennemføres i regi af Region Midtjylland og forelægges for Vækstforum.

Ansøgt budget og finansieringsplan

Udgiftskategorier	2012 (6 mdr)	2013	2014 (6 mdr)	I alt
Konsulenter				
Projektansættelser	660.000	740.000	440.000	1.840.000
Andre leverandørydelser				
Materialer, inventar, udstyr, maskiner	100.000	350.000		450.000
Rejser, transport	40.000	20.000	20.000	80.000
Møder	47.500	44.000	33.500	125.000
Formidling og information	400.000	950.000	690.000	2.040.000
Revision	20.000	20.000	31.000	71.000
Evaluering			144.000	144.000
Andet	12.500	25.000	12.500	50.000
I alt	1.280.000	2.149.000	1.371.000	4.800.000

Finansiering	2012 (6 mdr.)	2013	2014 (6 mdr)	I alt
Region Midtjylland	320.000	582.250	297.750	1.200.000
Andre EU-midler	640.000	984.500	775.500	2.400.000
Kommuner	320.000	582.250	297.750	1.200.000
I alt	1.280.000	2.149.000	1.371.000	4.800.000

Særligt vedrørende Grøn Vækst Limfjorden

Projektets formål er at skabe vækst i omsætningen og flere arbejdspladser i Limfjordsområdet gennem en fokusering på mersalg i et internationalt perspektiv. Der bliver i projektet lagt vægt på udvikling og afsætning af specialiserede produkter, der er bundet sammen af temaer og logiske produktsammenhænge. Der er især fokus på udenlandske markeder.

Projektet tager afsæt i den turisme, der er opbygget omkring Limfjordsområdet, hvor der er et uudnyttet vækstpotentiale, der knytter sig til en forlængelse af sæsonen og et højere døgnforbrug, som blandt andet skal opnås via mersalg til eksisterende gæster.

Hovedelementerne i resultatkontrakten

Effekter

De forventede effekter fra projektet er:

- En stigning i turismeomsætning på 9 % over 4 år. Det svarer til en stigning på 150 mio. kr.
- En stigning i antallet af overnatninger for danske gæster på 3,2 % og for udenlandske gæster på 4 %.
- En stigning i beskæftigelse med mindst 110 nye helårsarbejdspladser med relation til eller afledt af turismen.

Omsætningsstigningen forventes at fordele sig med 81 mio. kr. i form af øget døgnforbrug hos eksisterende gæster og 69 mio. kr. i form af nye overnatninger og flere éndagsturister. Effektmålene forventes opfyldt i 2015. Effekterne er beregnet på baggrund af den samlede indsats ifølge turismehandlingsplanen, hvor det aktuelle projekt er en af flere indsatser, der tilsammen skal sikre effekten.

Aktiviteter

Centrale punkter i resultatkontrakten bliver bl.a.:

1. Produktmodning, herunder pakketering og klargøring til salg.
 - Det drejer sig blandt andet om at udvikle produkter og pakker, der omfatter overnatning, eksisterende tilbud og eventuelt yderligere ydelser som fx. bespisning og entreer.
 - Udvikling af temabaserede ruteforløb gennem Limfjordsområdet, der henvender sig til både sejlede og kørende gæster.
 - Udvikling af loyalitetsprogram.
 - Udvikling af "Limfjordsevent" med udgangspunkt i smagsoplevelser og lokale/regionale råvarer.
 - Udvikling af aktiviteter, der øger mobiliteten fra kyst til byerne og baglandet.
 - Udvikling af "kvalitetsstempel" for alle Limfjordsprodukter.
 - Udvikling af årskalender med events og temauger.
 - Plan for etablering af relevante støttepunkter, herunder udvikling og test af aktiviteter.
2. Branding, markedsføring, presse, PR, afsætning og salg.
 - Gennemførelse af brandingproces vedrørende Limfjordsbrandet.
 - Implementering af bookingfacilitet for alle pakkeprodukter og ydelser.
 - Etablering af agentnet, der dækker de vigtigste udenlandske markeder.
 - Forberedelse og implementering af nye markedsføringsmetoder og digital kommunikationsplatform - fra offline til online.
 - Udvikling og implementering af "Ambassadørordning".
 - Etablering af kundedatabase og efterfølgende CRM-markedsføring.
 - Presse og PR i samarbejde med eksternt pressebureau, Midtjysk Turisme og VisitDenmark.

Der er i projektet fokus på at flytte markedsføring fra offline til online, hvilket betyder, at den traditionelle markedsføring via brochurer mv. kun udgør en lille del.

Organisering

Struer Kommune er ansøger på vegne af Skive, Lemvig, Holstebro og Struer kommuner i Netværk Limfjorden. Netværk Limfjorden er en forening, der optager aktører med tilknytning til Limfjorden, som har et turismæssigt sigte. Netværk Limfjorden samarbejder blandt andet med Midtjysk Turisme om gennemførelse af projektet.

Netværk Limfjorden består af aktører fra både Region Midtjylland og Region Nordjylland. I forhold til programmet for Grøn Vækst skal der søges om støtte fra hvert af de regionale programmer. Kommuner og turistdestinationer i Region Nordjylland er på nuværende tidspunkt ikke så langt fremme i forhold til at søge om støtte fra Grøn Vækst. Region Midtjylland har drøftet samarbejde på tværs af Limfjorden med Region Nordjylland og Visitnordjylland, og der er en fælles forståelse for behovet for udvikling af Limfjordsområdet. For at understøtte dette samarbejde på tværs af de to regioner overvejes der gennemført en konference om Netværk Limfjorden i foråret 2012.

Der afsættes midler til en ekstern evaluering i regi af Region Midtjylland, som forelægges for Vækstforum.

Budget og finansiering vedrørende Projekt "Grøn Vækst Limfjorden"

Ansøgt budget

Udgiftskategorier	2012 (6 mdr.)	2013	2014 (6 mdr.)	I alt
Projektansat personale	170.000	350.000	180.000	700.000
Øvrigt personale	200.000	400.000	200.000	800.000
Eksterne konsulenter	300.000	400.000	200.000	900.000
Transport/rejser	50.000	100.000	50.000	200.000
Møder	50.000	70.000	50.000	170.000
Information/tryksager*	700.000	1.500.000	1.370.000	3.570.000
Ekstern evaluering	60.000	60.000	60.000	180.000
Revision	20.000	20.000	40.000	80.000
I alt	1.550.000	2.900.000	2.150.000	6.600.000

Finansiering	2012 (6 mdr.)	2013	2014 (6 mdr.)	I alt
Region Midtjylland	337.500	675.000	487.500	1.500.000
Andre EU-midler	675.000	1.350.000	975.000	3.000.000
Kommuner	337.000	675.000	487.500	1.500.000
Privat	200.000	200.000	200.000	600.000
I alt	1.550.000	2.900.000	2.150.000	6.600.000

I ansøgningen findes der et aktivitetsbudget for de to aktiviteter i projektet.

*Det bemærkes at ovenstående er det budget, som ansøger har fremsendt, og der er i indstillingen lagt op til, at budgettet reduceres.

Administrationens bemærkninger

Administrationen indstiller, at de tre mersalgprojekter får en lige andel af den økonomiske ramme til mersalg ifølge den finansieringsplan, som Vækstforum har godkendt. Det betyder en reduktion af bevillingen af regional medfinansiering i det aktuelle projekt fra 1,5 mio. kr. som ansøgt til 1,2 mio. kr. En reduktion af den regionale medfinansiering har betydning for den medfinansiering, der kan søges via EU-midlerne i programmet for Grøn Vækst.

Administrationen indstiller endvidere, at Vækstforum beslutter, at reduktionen af budgettet sker på udgiftsposten formidling og information.

Administrationens indstilling af budget til godkendelse

Udgiftskategorier	2012 (6 mdr.)	2013	2014 (6 mdr.)	I alt
Projektansat personale	170.000	350.000	180.000	700.000
Øvrigt personale	200.000	400.000	200.000	800.000
Eksterne konsulenter	300.000	400.000	200.000	900.000
Transport/rejser	50.000	100.000	50.000	200.000
Møder	50.000	70.000	50.000	170.000
Information/tryksager*	558.591	1.236.364	1.175.045	2.970.000
Ekstern evaluering	60.000	60.000	60.000	180.000
Revision	20.000	20.000	40.000	80.000
I alt	1.408.591	2.636.364	1.955.045	6.000.000

Finansiering	2012 (6 mdr.)	2013	2014 (6 mdr.)	I alt
Region Midtjylland	267.045	543.182	389.773	1.200.000
Andre EU-midler	604.545	1.218.182	877.273	2.700.000
Kommuner	337.000	675.000	488.000	1.500.000
Privat	200.000	200.000	200.000	600.000
I alt	1.408.591	2.636.364	1.955.045	6.000.000

I ansøgningen findes der et aktivitetsbudget for de to aktiviteter i projektet.

Særligt vedrørende "Grøn Vækst - Vækstprojekt Gudenåen"

Projektets formål er, at skabe afsætning af flere turistprodukter, der forlænger turisternes ophold og øger deres døgnforbrug, samt tiltrækker nye turister og derved skaber øget direkte og afledt omsætning i relation til turisterhvervet i de syv Gudenåkommuner.

Hovedelementerne i resultatkontrakten

Effekter

De forventede effekter fra projektet er:

- En stigning i den nuværende turismeomsætning på 7 %.
Det svarer til en stigning på 220 mio. kr.
- Stigningen forventes primært at ske ved en stigning i udenlandske gæster på 21 %.
- En stigning i beskæftigelse med mindst 300 ny helårsarbejdspladser med relation til eller afledt af turismen.

Omsætningsstigningen forventes at fordele sig med 107 mio. kr. i form af øget døgnforbrug hos eksisterende gæster og 112 mio. kr. i form af nye overnatninger og flere éndagsturister. Effekterne er beregnet på baggrund af den samlede indsats ifølge turismehandlingsplanen, hvor det aktuelle projekt er en af flere indsatser, der tilsammen skal sikre effekten.

Aktiviteter

Centrale punkter i resultatkontrakten bliver bl.a.:

1. Kvalitetsudvikling
 - Netværksdannelse
 - Produktkendskabsture, erfaringsudveksling og inspirationsarrangementer
 - Udvikling af partnerskabskontrakter og kvalitetsmærke
2. Produktudvikling
 - Udvikling af helheds- og kombioplevelser
 - Udvikling af vandreferie, herunder rutetilrettelæggelse og pakker
 - Udvikling og tilgængelighed af "luksusferietilbud"
 - Udvikling og implementering af loyalitetsprogram for mersalg til eksisterende kunder
 - Event Destination til erhvervsturister
 - Udvikling af temabaserede tilbud som fx. technical visits
3. Branding, markedsføring, presse, PR, afsætning og salg
 - Udvikling og implementering af brandingkoncept for Gudenåen, herunder film og foto
 - Udvikling og udgivelse af "Turen går til Gudenåen"
 - Indsamling og formidling (digitalt) af historier
 - Informationsmateriale
 - Branding og markedsføring af Gudenåen
 - Fælles markedsføring med øvrige forretningsområder
 - Digital markedsføring, herunder sociale medier, online eventkalender, elektroniske nyhedsbreve
 - Salg og afsætning, bookingplatform i samarbejde med øvrige forretningsområder
 - Presse og PR
4. Implementering og videnspredning
 - Konferencer og seminarer
 - Evaluering af alliancer og partnerskaber

Organisering

Projektet gennemføres af Foreningen VisitGudenåen på vegne de syv kommuner langs Gudenåen dvs. Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg. Foreningen VisitGudenåen samarbejder blandt andet med Midtjysk Turisme om gennemførelse af projektet.

Det kan oplyses, at Gudenå-komiteen har modtaget 5 mio. fra staten i en selvstændig bevilling, som supplerer nærværende projekt.

Der afsættes midler til en ekstern evaluering i regi af Region Midtjylland, som forelægges for Vækstforum.

Budget og finansiering vedrørende "Grøn Vækst – Vækstprojekt Gudenåen"

Ansøgt budget og finansieringsplan

Udgiftskategorier	2012	2013	2014	I alt
Konsulenter	78.250	156.500	78.250	313.000
Projektansættelser	747.000	1.494.000	747.000	2.988.000
Andre leverandørydelser	370.750	741.500	370.750	1.483.000
Materialer, inventar, udstyr, maskiner	45.000			45.000
Rejser, transport	71.000	142.000	71.000	284.000
Møder	118.000	236.000	118.000	472.000
Formidling og information	645.000	1.000.000	1.000.000	2.645.000
Revision	28.750	57.500	28.750	115.000
Evaluering	57.500	115.000	57.500	230.000
Andet	10.000	10.000	10.000	30.000
I alt	2.171.250	3.592.500	2.481.250	8.605.000

Finansiering	2012 (6 mdr.)	2013	2014 (6 mdr.)	I alt
Region Midtjylland	825.000	825.000	0	1.650.000
Andre EU-midler	431.250	1.912.500	1.316.250	3.660.000
Kommuner*	665.000	665.000	665.500	1.995.000
Privat	100.000	400.000	500.000	1.000.000
Friluftsrådet	150.000	150.000		300.000
I alt	2.171.250	3.952.500	2.481.250	8.605.000

Der er i ansøgningen udarbejdet uddybende aktivitetsbudgetter. Bevillinger fra Region Midtjylland er incl. moms i det omfang, det måtte være aktuelt.

*Der indgår 285.000 kr fra Skanderborg Kommune, som ikke kan udløse medfinansiering fra Grøn Vækst, da Skanderborg ikke er en landdistriktskommune.

Administrationens bemærkninger

Administrationen indstiller, at de tre mersalgprojekter får en lige andel af den økonomiske ramme til mersalg ifølge den finansieringsplan, som Vækstforum har godkendt. Det betyder en reduktion af bevillingen af regional medfinansiering i det aktuelle projekt fra 1,65 mio. kr. som ansøgt til 1,2 mio. kr. En reduktion af den regionale medfinansiering har betydning for den medfinansiering, der kan søges via EU-midlerne i programmet for Grøn Vækst.

Administrationen indstiller endvidere, at Vækstforum beslutter, at reduktionen af budgettet skal ske på udgiftsposten formidling og information.

Administrationens indstilling af budget til godkendelse

Udgiftskategorier	2012	2013	2014	I alt
Konsulenter	78.250	156.500	78.250	313.000
Projektansættelser	747.000	1.494.000	747.000	2.988.000
Andre leverandørydelser	370.750	741.500	370.750	1.483.000
Materialer, inventar, udstyr, maskiner	45.000			45.000
Rejser, transport	71.000	142.000	71.000	284.000
Møder	118.000	236.000	118.000	472.000
Formidling og information	417.908	586.607	740.485	1.745.000
Revision	28.750	57.500	28.750	115.000
Evaluering	57.500	115.000	57.500	230.000
Andet	10.000	10.000	10.000	30.000
I alt	1.944.158	3.539.107	2.221.735	7.705.000

Finansiering	2012 (6 mdr.)	2013	2014 (6 mdr.)	I alt
Region Midtjylland	356.400	723.600	120.000	1.200.000
Andre EU-midler	672.758	1.600.507	936.735	3.210.000
Kommuner*	665.000	665.000	665.000	1.995.000
Privat	100.000	400.000	500.000	1.000.000
Friluftsrådet	150.000	150.000		300.000
I alt	1.944.158	3.539.107	2.221.735	7.705.000

Der er i ansøgningen udarbejdet uddybende aktivitetsbudgetter. Bevillinger fra Region Midtjylland er incl. moms i det omfang, det måtte være aktuelt.

*Der indgår 285.000 kr fra Skanderborg Kommune, som ikke kan udløse medfinansiering fra Grøn Vækst, da Skanderborg ikke er en landdistriktskommune.