

Openbaar

Opsteller	Randy Habets
Leidinggevende	Ruimte
Portefeuillehouder	De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder)
Join-nummer	Z/23/123544/365399
Onderwerp	Datahub Vrijetijdseconomie Limburg
Te nemen besluit	1. In te stemmen met bijgevoegd projectplan "VTE Datahub Limburg" inzake het ontwikkelen en exploiteren van de Datahub Vrijetijdseconomie Limburg. 2. Te besluiten om in 2023 € 1.000 bij te dragen aan de pré-operationele fase. 3. Te besluiten om, onder voorbehoud van een positieve afsluiting van de pré-operationele fase én uitvoering van de volgende fases in het projectplan VTE Datahub Limburg, de volgende bijdragen toe te kennen voor het realiseren van het project van 2024 t/m 2027: - 2024: € 7.250 - 2025: € 7.250 - 2026: € 7.250 - 2027: € 7.250 4. De raad voor te stellen om te besluiten incidenteel € 30.000 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve O.16 Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme van uitvoering van het projectplan "VTE Datahub Limburg", gefaseerd voor 2024 tot en met 2027 als benoemd in beslispoint 3. 5. De raad voor te stellen de beslissingsbevoegdheid voor toekomstige onttrekkingen aan deze reserve voor bedragen tot € 25.000 in mandaat te geven aan het college, met een verantwoording van onttrekkingen achteraf bij het eerst volgende rapportage moment uit de P&C cyclus. 6. De raad voor te stellen het overzicht reserves en voorzieningen, bijlage 1 behorende bij de Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023-2026 (raadsbesluit 13 december 2022), overeenkomstig het voorliggende raadsbesluit te wijzigen voor reserve O.16.
Datum in B&W	29 augustus 2023

1. Onderwerp

Datahub Vrijtijdseconomie Limburg.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

"Een vitale toeristisch-recreatieve sector in balans met de leefomgeving en het landschap", dit is speerpunt in de visies en actieprogramma's van alle drie de bestuurlijke regio's in Limburg. Hierin staat niet de (economische) groei centraal, maar het realiseren van een juiste balans. Een balans waarin nieuw aanbod op de juiste locatie wordt ontwikkeld (lokaal, regionaal en provinciaal), overaanbod en over toerisme wordt voorkomen en alle betrokkenen zo optimaal mogelijk profiteren van de voordelen van toerisme. Hiermee wordt ook een betere spreiding van het toerisme in Limburg gestimuleerd, zodat alle regio's en inwoners kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van Limburg als toeristische bestemming en drukke gebieden (waaronder het Heuvelland) worden ontlast. Om dit bestemmingsmanagement vorm te geven (ontwikkelen, sturen, monitoren) op basis van feitelijkheden, is stuurinformatie nodig: relevant, actueel en makkelijk toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar.

Gelet op de brede behoefte hebben de 31 Limburgse gemeenten, in samenspraak met de provincie Limburg, samen opdracht gegeven de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken van een toegankelijk en overzichtelijk portaal met gegevens over de vrijetijdssector in Limburg. Het onderzoek wijst uit dat een dergelijk dataportaal meerwaarde biedt, het inrichten en exploiteren ervan realistisch en haalbaar lijkt en dat SVL, het samenwerkingsverband van de vier Limburgse VVV's, de meest logische en geschikte partij is om een dergelijke hub te ontwikkelen en te beheren. Deze conclusie is mede gebaseerd op een quick scan van gelijksoortige bestaande platforms zoals de datahub vrijetijdseconomie van de provincie Overijssel.

Het feitelijke resultaat van het onderzoek is bijgaand projectplan (bijlage 1). Hierin zijn de conclusies van het onderzoek uitgewerkt en worden de volgende 3 vervolgstappen beschreven:

1. Pré-operationele fase: nadere technische, organisatorische en juridische uitwerking.
2. Ontwikkelfase: daadwerkelijke bouw van de datahub.
3. Implementatie fase: datahub operationeel.

Tevens is een investerings- en exploitatiebegroting opgenomen. De totale omvang bedraagt € 1.060.000 voor de periode 2023 t/m 2027. Om de pré-operationele fase mogelijk te maken heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen een eenmalige subsidiebijdrage toegekend van € 35.000. Aan de provincie Limburg wordt een bijdrage in de ontwikkelkosten gevraagd van € 125.000. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Aan de gemeenten in Limburg wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000 per gemeente te verdelen over 5 jaren (2023 t/m 2027).

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelen en effecten van de thema's uit de Zomernota 2023-2026:

- Buitengebied → balans leefomgeving, recreëren (toerisme stimuleren), belevingswaarde vergroten en vitale economie behouden.

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende (college)doelstellingen uit de programmabegroting 2023:
(Zorgdragen voor een vitale toeristisch-recreatieve economie

- Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving

Uw college wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met bijgevoegd projectplan "VTE Datahub Limburg" inzake het ontwikkelen en exploiteren van de Datahub Vrijtijdseconomie Limburg.
2. Te besluiten om in 2023 € 1.000 bij te dragen aan de pré-operationele fase.
3. Te besluiten om, onder voorbehoud van een positieve afsluiting van de pré-operationele fase én uitvoering van de volgende fases in het projectplan VTE Datahub Limburg, de volgende bijdragen toe te kennen voor het realiseren van het project van 2024 t/m 2027:
 - 2024: € 7.250
 - 2025: € 7.250
 - 2026: € 7.250
 - 2027: € 7.250
4. De raad voor te stellen om te besluiten incidenteel € 30.000 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve O.16 Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme voor uitvoering van het projectplan "VTE Datahub Limburg", gefaseerd van 2024 tot en met 2027 als benoemd in beslispunt 3.
5. De raad voor te stellen de beslissingsbevoegdheid voor toekomstige onttrekkingen aan deze reserve voor bedragen tot € 25.000 in mandaat te geven aan het college, met een verantwoording van onttrekkingen achteraf bij het eerst volgende rapportage moment uit de P&C cyclus.
6. De raad voor te stellen het overzicht reserves en voorzieningen, bijlage 1 behorende bij de Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023-2026 (raadsbesluit 13 december 2022), overeenkomstig het voorliggende raadsbesluit te wijzigen voor reserve O.16.

4. Argumenten

Brede behoefte (één samenwerkingsproject)

De behoefte aan data wordt breed gedragen omdat het de basis vormt voor realisatie van de regionale visies van Noord, Midden en Zuid Limburg. Gelet op het collectieve belang en de omvang van de investerings- en exploitatiekosten ligt het voor de hand dat alle gemeenten de handen in een slaan om de datahub zoals beschreven te realiseren en te exploiteren. Samenwerking bevordert uniformiteit, biedt kansen voor kennisbundeling, levert schaalvoordeel, efficiencywinst en een kostenbesparing op.

Meerwaarde datahub

Er is veel data beschikbaar, maar veelal versnipperd en niet altijd goed vindbaar, actueel, bruikbaar en of makkelijk te interpreteren voor niet dagelijkse gebruikers. Het dataportaal zoals beschreven verzamelt en verbindt verspreide data en ontsluit stuurinformatie op een toegankelijke en begrijpelijke wijze om:

- doelgericht beleid te kunnen formuleren op lokaal, regionaal en provinciaal niveau,
- daaraan verbonden (investerings)beslissingen te onderbouwen,
- de resultaten van die inspanningen te monitoren en te sturen en
- hiermee ook beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.

Ook stelt actuele data de destiniemarketingorganisaties en brancheorganisaties in staat om de Limburgse overheden en ondernemers beter te adviseren. Verder helpt een datahub ondernemers bedrijfs- en

investeringsplannen te onderbouwen met actuele en relevante data. Dit draagt dan weer bij aan de kwaliteit van planideeën, vergunningaanvragen en daadwerkelijke ontwikkelingen.

Deze meerwaarde wordt bevestigd door ontwikkelaars en gebruikers van vergelijkbare dataportalen in Nederland en het buitenland.

Onderhoud en beheer

Het onderhoud en beheer van vergelijkbare dataportalen is doorgaans uitbesteed aan de Destinatie Marketing Organisatie (verder: DMO) van de betreffende regio. In het geval van Limburg lijkt SVL (Samenwerkende VVV's Limburg: het samenwerkingsverband van de vier Limburgse DMO's) de meest logische en geschikte partij om de datahub, in opdracht van de financiers, te beheren en te onderhouden. Dit samen met kennisinstellingen zoals Smart Service Campus en opleidingsinstellingen.

(Collectieve) financiering gemeenten

De totale omvang van de investerings- en exploitatiebegroting bedraagt € 1.060.000 voor de periode 2023 t/m 2027. Om de pré-operationele fase mogelijk te maken heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen een eenmalige subsidiebijdrage geleverd van € 35.000. Op pagina 11 van het bijgevoegde projectplan VTE Datahub Limburg is de begroting opgenomen.

Het gezamenlijke belang heeft de ambtelijke werkgroep (onderzoekscommissie) ook doen besluiten om voor te stellen de gemeentelijke bijdrage gelijkelijk te verdelen over het aantal gemeenten in Limburg. De bijdrage per gemeente bedraagt € 30.000 zijnde:

- € 1.000 ter cofinanciering van de pré-operationele fase in 2023 en na een Go/No Go moment
- € 7.250 per jaar ter cofinanciering van de ontwikkel- en exploitatiekosten van 2024 t/m 2027.

Cofinanciering provincie Limburg

De provincie Limburg wordt gevraagd € 125.000 bij te dragen aan de ontwikkelkosten in 2023. Daarnaast betaald de provincie Limburg:

- € 5.000 per jaar voor deelname aan de Landelijke Data-Alliantie (een landelijk datanetwerk);
- € 6.500 per jaar voor deelname aan leefstijlvinder waardoor Limburgse organisaties gratis gebruik kunnen van het doelgroepensegmentatiemodel voor de Leisure-sector: www.leefstijlvinder.nl.

Ook koopt de provincie Limburg diverse onderzoeken in zoals het CBS vakantieonderzoek en stelt deze ter beschikking. Welke onderzoeken in de toekomst worden ingekocht is afhankelijk van de nog in te vullen databehoefte van het datahub en de databehoefte van de provincie zelf.

Collegemandaat voor onttrekkingen tot € 25.000

De reserve O.16 is bestemd voor financiering van activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het toeristisch-recreatief profiel Leudal. Dit kunnen financieel omvangrijke, maar zeker ook beperkte kosten betreffen. Zonder mandaat dient voor elke activiteit een financieringsverzoek aan de raad te worden voorgelegd. Het mandaat dient bij te dragen aan de slagkracht van de organisatie.

5. Risico's

Aanvullend op de risico's en mitigerende maatregelen opgenomen in hoofdstuk 8 van het projectplan:

Continuïteit

Continuïteit van het onderhoud, beheer en ontwikkeling (inclusief relevant houden van data) is belangrijk om doelstellingen te bewerkstelligen. Hiervoor is het borgen van het eigendom en een duurzame financieringsconstructie belangrijk. Door het onderhoud op de data te beleggen bij SVL is de continuïteit van deze data het beste geborgd.

Eigenaarschap

SVL voert de projectleiding in de vervolgfases van het projectplan (de pré-operationele fase, ontwikkel-, uitvoerings- en implementatiefase) en voert na realisatie tevens de exploitatie. SVL is niet per definitie de eigenaar van de datahub en de daarin opgenomen data. In de pré-operationele fase wordt onderzocht bij welke organisatie het juridisch eigendom hiervan het beste geborgd kan worden.

Korte termijn financiering

Hoewel op basis van een eerste verkenning (ambtelijk en informeel) het risico klein lijkt, bestaat er een kans dat één of meerdere gemeenten niet bereid zijn in het project te participeren. Indien dit realiteit blijkt dan bepaalt de werkgroep in overleg met SVL of het project toch kan worden uitgevoerd. Zo niet, dan volgt zo nodig een aanpassing van de begroting en wordt een aanvullende bijdrage gevraagd aan de wel participerende gemeenten.

Lange termijn financiering

Gelet op de benodigde ontwikkeltijd, de tijd benodigd om de eerste resultaten te verwerken in nieuw beleid en nieuwe projectinvesteringen én de effecten daarvan te monitoren is de projectduur incl. financiering vastgesteld op 4½ jaar met een ambtelijk Go / No Go moment na de pre-operationele fase.

Een termijn van 4½ jaar is nodig om de meerwaarde van de datahub te ervaren. Op basis van de ervaren meerwaarde zal zo nodig in de toekomst een lange termijn financieringsmodel worden voorgesteld.

Op korte termijn bestaat er een risico dat de resultaten van de pré-operationele aanleiding zijn om de haalbaarheid van het project ter discussie te stellen. Daarom worden de resultaten met een advies ter beoordeling voorgelegd aan de provinciale ambtelijke werkgroep. Indien er een No Go volgt, is de investering per gemeente beperkt tot € 1.000.

6. Motivering geheim / kabinet

Niet van toepassing.

7. Juridisch kader

In de pre-operationele fase wordt de meest optimale samenwerkingsvorm tussen de betrokken partijen en hoe dit te organiseren uitgewerkt. Hierin worden de rollen van partijen beschreven en de juridische, organisatorische en financiële samenwerkingen. In het bijzonder zal hierbij ingegaan worden op de rol van

SVL. SVL is de steller van het projectplan en heeft aangegeven de (uiteindelijke) datahub in haar organisatie te willen opnemen. De (eventuele) opdrachtverstrekking aan SVL, de projectleiding en exploitatie van de datahub door SVL komen aan bod in de pre-contractuele fase.

Een apart adviesvoorstel inzake de juridisch-organisatorische samenwerking wordt eind 2023 aan uw college voorgelegd. Het college-besluit maakt onderdeel uit van het ambtelijke besluitvormingsmoment op het einde van de pre-operationele fase. De ambtelijke besluitvormingsmomenten, zoals weergegeven in het projectplan, betreffen een kwalitatieve beoordeling (inhoud, ontsluiting van de inhoud, gebruiksvriendelijkheid systeem, etc.) door de vakinhoudelijke ambtenaren.

Bevoegdheid onttrekken uit reserve

De raad is bevoegd tot het instellen van reserves, wijzigingen hiervan en stortingen en onttrekkingen aan reserves conform het bepaalde in de Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023 – 2026. Gelet op deze exclusieve beslissingsbevoegdheid van de raad, wordt de raad middels beslispunt 5 gevraagd om het college mandaat te verlenen voor beslissingen voor toekomstige onttrekkingen aan de bestemmingsreserve O.16 Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme voor bedragen tot € 25.000 voor uitvoering van het projectplan "VTE Datahub Limburg".

8. Financiële samenvatting

Aan de gemeenten in Limburg wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000 per gemeente te verdelen over 5 jaren: € 1.000 in 2023 ten behoeve van de pré-operationele fase en vervolgens € 7.250 per jaar van 2024 tot en met 2027.

	2023	2024	2025	2026
Kostenplaats	63040101 Promotie toerisme			
Kostensoort	4438100 Bijdrage (subsidie)			
Begroting	19.872	19.872	19.872	19.872
Realisatie	0	0		
Verplichtingen	*19.872	19.872	19.872	19.872
Restant	0	0	0	0
Kosten dit advies	1.000	7.250	7.250	7.250
Restant	-1.000	-7.250	-7.250	-7.250

**Begroot bedrag voor de subsidieregeling Evenementen gemeente Leudal € 19.872*

Toelichting:

De incidentele kosten voor de pre-operationele fase €1.000 en voor de ontwikkel- en implementatiefase van € 29.000 verdeeld over 4 jaar van elk € 7.250 per jaar kunnen gedekt worden uit de reserve O.16 uitvoeringsplan recreatie en toerisme. De reserve heeft een saldo van € 200.000. Deze mutatie heeft per saldo geen effect voor het begrotingssaldo.

De kosten na de pre-operationele fase worden alleen financieel verwerkt als de pre-operationele fase een go-moment oplevert. In de pre-operationele fase wordt definitief of alle gemeenten deelnemen en ook of de gevraagde bijdrage van de provincie wordt verstrekt, wat nodig is voor een sluitende begroting.

Als de datahub wordt voortgezet na 2027 en hiermee een structureel karakter krijgt kan geen financiële dekking uit de reserve plaatsvinden, maar zal de dekking uit het begrotingssaldo moeten worden gehaald. Hiervoor wordt dan een separaat collegevoorstel aangeboden.

9. Overige integrale afstemming

10. Communicatie

Communicatie met betrekking tot de Datahub Limburg vindt plaats via samenwerkende VVV's in Limburg. Een communicatieplan wordt in samenspraak met communicatieadviseurs van de deelnemende gemeenten ontwikkeld.

11. Bijlagen

1. Projectplan VTE Datahub 10 mei 2023
2. Toekenning bijdrage NBTC
3. Raadsvoorstel
4. Raadsbesluit
5. Gewijzigd overzicht reserves en voorzieningen