Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 26 september 2023 **Agendapunt**

Onderwerp Financiering Datahub Vrijetijdseconomie Limburg

Portefeuillehouder(s) mr. R.M.J. (Robert) Martens

Inhoudelijk voorstel

Dit voorstel heeft betrekking op het ontwikkelen en exploiteren van een Datahub Vrijetijdseconomie Limburg. Het doel van de datahub is het data gestuurd managen van de ontwikkeling van de vrijetijdssector in Limburg op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Hiertoe wordt wijdverspreide data verzameld in de datahub, zo nodig aangevuld met extra onderzoek, met elkaar verbonden en gebruiksklaar ontsloten. De datahub is een initiatief van de Limburgse gemeenten en provincie Limburg.

De raad wordt voorgesteld om:

1. 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:
    - 2024: € 7.250
    - 2025: € 7.250
    - 2026: € 7.250
    - 2027: € 7.250
1. 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.
2. 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 en deze conform te publiceren.

Toelichting

"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 het 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 geleverd 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).

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 (investering)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 destinatiemarketingorganisaties 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 Organisaties (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.

Financiële paragraaf
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.

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.

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.

Inkoopparagraaf
N.v.t.

Personele paragraaf
N.v.t.

Communicatieparagraaf
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.

Bijlage(n)
1. Projectplan VTE Datahub 10 mei 2023
2. Gewijzigd overzicht reserves en voorzieningen
3. B&W-advies 365399

Heythuysen, 29 augustus 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De secretaris,	De burgemeester,
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts	D.H. Schmalschläger