

AFTALE MELLEM WONDERFUL COPENHAGEN OG REGION HOVEDSTADEN OM SAMARBEJDE I 2016

- Aftalen er en integreret del af det fortløbende samarbejde som beskrevet i resultatkontrakt 2015-17 mellem de to parter



Aftale mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden om samarbejde i 2016

Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden indgik den 3. februar 2015 en resultatkontrakt for 2015-2017 med mulighed for et års forlængelse. Kontrakten opstiller 6 overordnede mål for kontraktperioden samt en række underliggende KPI'er fordelt på 5 programmer: 1) Krydstogt og kongres, 2) Storby- og kulturturisme, 3) Nye vækstmarkeder, 4) Tværregionale samarbejder samt 5) Analyse og stabsfunktioner.

Resultatkontraktens afsnit 5 'Økonomi, rapportering og ændringer' beskriver rammerne for det løbende samarbejde. Det fremgår, at parterne i forbindelse med den årlige afrapportering på det foregående års resultater i enighed kan aftale at justere kontrakten. Justeringerne kan fx være begrundet i ændrede strategiske prioriteringer, den konstaterede resultatskabelse, eller i "ændringer i de internationale konjunkturer, i rammevilkår, eller i samarbejder, som Wonderful Copenhagen har indgået mv., der påvirker muligheden for at opnå de opstillede målsætninger".

Parterne har i overensstemmelse hermed i første kvartal 2016 været i tæt dialog om resultatanskabelsen i 2015 og om en gennemgang og justering af målene for 2016. Parterne er tilfredse med samarbejdet og med resultatanskabelsen i året, der er gået. Året været kendetegnet ved genopretning af organisationen organisatorisk, økonomisk og omdømmemæssigt efter et turbulent 2014.

Ift. det fremadrettede samarbejde er parterne enige om at justere kontrakten på følgende punkter i 2016:

1. Konsekvensregulering af tilskud fra Region Hovedstaden

Jf. resultatkontrakten yder Region Hovedstaden et basistilskud på ca. 35 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017. Tilskuddet P/L-reguleres årligt efter Danske Regioners reguleringsprocent, er ekskl. moms, og udbetales forud i januar måned. Der tilføjes følgende til kontrakten:

- Såfremt det viser sig, at udviklingen i P/L-reguleringen ikke lever op til den af Danske Regioner fastsatte P/L-regulering, reguleres P/L-fremskrivningen efter samme reguleringsprocent, som Region Hovedstaden bliver pålagt fra statens side med virkning fra samme dato som den regulering, som regionen pålægges af staten. Wonderful Copenhagen kan vælge om Fonden ønsker at tilbagebetale en eventuel efterregulering i indeværende år eller lade efterreguleringen indgå i næste års tilskudsberegning.
- Såfremt der i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Finansministeriet bliver indgået aftale om rammebesparelser, effektiviseringskrav eller omprioriteringsbidrag på det regionale udviklingsområde for det af økonomiaftalen omfattede regnskabsår, reguleres tilskuddet til Wonderful Copenhagen med samme procent under hensyntagen til Wonderful Copenhagen's mulighed for som erhvervsdrivende fond at indgå i forpligtigende samarbejder med tredjepart i forbindelse med gearing af basismidler. En eventuel regulering kan efter gensidig aftale mellem parterne ledsages af en justering af kontraktens KPI'er. Reguleringen sker via en reduktion i tilskuddet fra Region Hovedstaden, som betales i januar måned. Konsekvenser af reguleringen for de mål og aktiviteter, der er aftalt i resultatkontrakt 2015-17, beskrives i et tillæg til resultatkontrakten, som i tilfælde af væsentlig ændringer skal godkendes i Wonderful Copenhagen's bestyrelse, i Vækstforum Hovedstaden og i regionsrådet.

Udgangspunktet for ovenstående er, at der over resultatkontraktens periode kan blive tale om en mindre, etcifret procentuel regulering.

Justering af KPI'er

2. Greater Copenhagen

Wonderful Copenhagen har en central rolle i at drive den fælles turismefremmeindsats inden for Greater Copenhagen-samarbejdet frem. Fondens bestyrelse godkendte i december 2015 et indsatskatalog, som danner udgangspunkt for det videre arbejde med at fremme turismen i Greater Copenhagen. For 2016 er der aftalt nedenstående mål. Målene erstatter målet vedr. Kyst- og naturturisme (4.1), som ikke er en kerneopgave for Wonderful Copenhagen:

- Der skal etableres en samarbejdsaftale mellem de centrale aktører og udarbejdes en fælles handlingsplan.
- Der skal udarbejdes en vision for 'Greater Copenhagen turisme 2025'.

3. Overordnede mål for kontraktperioden

Justeringerne af de underliggende KPI'er i 2016, som fastlægges med denne aftale, vurderes samlet set ikke at have nogen betydning for det centrale overordnede mål (mål 1) om et vækstbidrag fra turismen på 8 mia. kr. og en jobskabelse på 2.200 i kontraktperioden, hvorfor dette mål fastholdes. Det samme gælder de overordnede mål 3-6, jf. resultatkontraktens s. 6-7.

Wonderful Copenhagen er en netværksorganisation og er afhængig af tilfredse samarbejdspartnere, der er villige til at bidrage økonomisk. Mange af fondens partnere bidrager i dag til en lang række af fondens forskellige turismefremmende aktiviteter og leverer på den måde et betydeligt bidrag til jobskabelsen og væksten i regionen. Det afgørende for, hvor stærkt et aktivitetstryk fonden er i stand til at levere, er antallet af unikke økonomiske bidrag, ikke antallet af virksomheder. Samtidig er villigheden til at levere flere økonomiske bidrag det måske stærkeste udtryk for partnertilfredshed. Derfor justeres mål 2, således at der måles på antal unikke økonomiske bidrag frem for antal virksomheder og samtidig opjusteres måltallet fra 300 til 330:

- Minimum 2/3 af WoCo's samarbejdspartnere skal opleve en høj grad af tilfredshed med samarbejdet, og samarbejdspartnerne skal yde i alt minimum 330 unikke økonomiske bidrag til netværk og projekter.

4. Kongresser

Basismidlerne fra Region Hovedstaden udgør en andel af den samlede kongresindsats, der er finansieret som et offentligt privat samarbejde organiseret i foreningen 'Meetingplace'. Meetingplaces bestyrelse har besluttet at justere målene for antal roomnights i 2016, da det hidtidige niveau for målsætningerne ikke er realistisk. Niveauet har været det samme gennem flere år, men er aldrig realiseret. Hertil kommer, at regionens hidtidige succes på erhvervsturismeområdet (Kbh. er nummer 13 på ICCA-ranglisten over verdens førende kongresbyer) gør, at det i årene fremover bliver endnu vanskeligere at tiltrække store kongresser. Det skyldes, at mange af de største kongresser har været i Kbh. og derfor naturligt tager andre

steder hen. Meetingplaces bestyrelse vil i 2017 fastlægge en strategi på området for 2017 og frem, herunder ift. hvordan kongresser kan fastholdes i Kbh.

- Målene for kongresser nedjusteres til 55 vundne kongresser og 340.000 afledte overnatninger. Dette medfører en justering af den afledte omsætning til 1.057 mio. kr. og af jobskabelsen til 1.269. Der afgives 110 bud.

5. Krydstogt

2016 tegner til at blive et godt år for krydstogtturismen i hovedstadsregionen med en forventet vækst i antallet af anløb og passagerer, hvorfor målsætningerne opjusteres. Desuden ændres målet således, at der måles på antal turnaround-passagerer frem for på antal medlemmer i Cruise Baltic. Turnaround-passagerer lægger markant flere penge end transitpassagerer og det er således relevant at søge at opnå det størst mulige antal turnaround-passagerer for at opnå den størst mulige turismeøkonomiske effekt for regionen. Omvendt er det ikke et mål for foreningen Cruise Baltic og dens bestyrelse at blive flere medlemmer.

- Målene for krydstogt opjusteres til 307 anløb og 740.000 passagerer, hvilket medfører en turismeøkonomisk omsætning på 784 mio. kr. og en jobskabelse på 1.036.
- Målet om 'Antal partnere i CBN' erstattes med et mål om 'Antal turnarounds', der i 2016 fastsættes til 139.

6. Tiltrækning af events og sportsbegivenheder

Madfestivalen Copenhagen Cookings bestyrelse har i 2016 ændret strategi fra at fokusere på antallet af besøgende gæster til at fokusere på at maksimere billetsalget. Samtidig gennemføres den store event 'Smag Verden' med 25.000 deltagere ikke længere. Ændringerne har givet anledning til følgende måljusteringer:

- Målet for 'antal besøg' er justeret fra 130.000 til 100.000 besøgende
- Målet om 'turistøkonomisk omsætning' er ændret til '40.000 antal solgte billetter'.
- Målet for 'andel af internationale gæster' er justeret fra 33 pct. til 15 pct. Målinger har vist, at andelen af internationale gæster i både 2011 og 2015 var på 7 pct., hvorfor en målsætning om 15 pct. internationale gæster i 2016 vurderes at være særdeles ambitiøst, mens 33 pct. er urealistisk.

7. Internationale medier, pressetjenester og destinationsmarkedsføring

Det fremgår af resultatkontrakten, at to delmål under mål 2.3 vedr. 'Internationale medier mv.' skal tilpasses i kontraktperioden. Det er centralt for WoCo, at fondens marketingsaktiviteter over en bred kam formår at skabe engagement, samt at fonden får mest muligt ud af de midler, den investerer i kampagner. Greater Copenhagen indgår som en integreret del af WoCo's branding- og markedsføringsaktiviteter. På den baggrund erstattes de to delmål med følgende to mål:

- Årlig stigning på 5 pct. øget interesse (engagement) som følge af Wonderful Copenhagen's markedsføringsaktiviteter. Engagement måles som antallet af personer, der "liker", deler eller kommenterer en annonce, eller ser mere end 3 sekunder af en videoannonce.
- Årlig stigning på 5 pct. på return on investment (målt som ROE) på større kampagner. ROE måles som antallet af engagement-handlinger i forhold til det budget, der er brugt på at købe medier.

8. Regional og national satsning på kulturturisme

Det fremgår af resultatkontrakten, at der skal fastsættes målsætninger i kontraktperioden på området 'Regional og national satsning på kulturturisme', herunder 'etablering af konsortium for Kulturturisme' og 'Nationalt storbykonsortium'.

WoCo fik i 2015 godkendt et nationalt projekt inden for temaet Velfærdssamfundets design og arkitektur. Projektet sættes i 2016 ind i en større regional kulturturismeindsats, hvor der etableres et Culture Lab for mødet mellem kulturinstitutionerne og turismen med henblik på at udvikle konkrete forretningsmodeller til at øge den internationale gæstestrøm til kulturinstitutionerne og derved øge den samlede appel ved Region Hovedstaden som kulturdestination for turister. Følgende mål er fastsat:

- Der skal gennemføres 12 eksperimenter i 2016, 20 kulturinstitutioner skal være repræsenteret i 'Culture Auditorium' og 9 kulturinstitutioner skal indgå i dataportalen Turismebarometeret.

Dansk Storbyturisme har, som det eneste af de tre selskaber/samarbejder, der er etableret med den nye turismelov, ikke modtaget grundfinansiering fra stat, regioner eller kommuner. WoCo har på den baggrund aftalt med de øvrige partnere bag samarbejdet - turismeorganisationerne i Odense, Aarhus og Aalborg – at indsatsen i første omgang vil være projektbaseret. Der er således ikke oprettet et nyt, selvstændigt selskab. Storbyorganisationerne har aftalt at prioritere tre strategiske indsatsområder:

- Smart City Tourism og strategisk brug af data; tilgængelighed og ruteudvikling; samt kulturturisme og målrettet værdiskabelse. Indsatsernes gennemførelse afhænger af, at der kan findes den fornødne finansiering.

9. Serviceløft i Turistbranchen

Projektsekretariat for NICE II overgår i 2016 til HORESTA. Herefter er WoCo udelukkende ansvarlig på aktivitetsniveau. Målene ændres derfor til aktivitetsmål under henvisning til de konkrete resultatmål opstillet i kommende bevillingsaftale med Region Hovedstaden. WoCo er ansvarlig for NICE Communication, herunder NICE konferencen, som forventes afholdt i 2017. Følgende nye mål er fastsat:

- Der skal i 2016 være 4 presseomtaler i landsdækkende og regionale medier
- 300 antal deltagere til NICE konference i 2017.

10. Nye vækstmarkeder og øget værdiskabelse

WoCo's udviklingsafdeling arbejder grundlæggende med to hoved KPI'er, nemlig dels at få flere turister fra nye markeder, dels at få mere ud af de turister, vi har ved, at de forbruger mere, bliver længere, og anbefaler hovedstadsregionen som rejsedestination for andre. Der er derfor opsat to nye, supplerende KPI'er på området:

- Vækst i besøgende fra nye markeder på 13 pct. i 2016
- Øget værdiskabelse ift. de gæster, vi har, gennem: 1) Merforbrug, 2) Øget opholdslængde og 3) Anbefalingstilbøjelighed

KPI'erne om at få mere værdiskabelse ud af de gæster, vi har, er under udvikling ift. målingsmetode og dataindsamling.

11. Copenhagen Connected

Ruteudviklingsprogrammet Copenhagen Connected – der handler om at tiltrække nye flyruter til København og udvide kapaciteten på eksisterende ruter – har performeret bedre end forventet, hvorfor målene for kontraktperioden opjusteres:

- Målet for antal nye ruter/kapacitetsudvidelse opjusteres fra 5 til 7 ruter og omsætningen opjusteres fra 350 til 400 mio. kr. Begge mål gælder hele projektperioden 2015 - 2017.

12. Turismeudvikling Femern Bælt / tiltrækning af tyske turister

Der er i resultatkontrakten opstillet to delmål vedr. Femern Bælt/STRING-samarbejdet. Det fremgår af kontrakten, at "projektudviklingen pågår" og at "der vil blive udarbejdet projektspecifikke resultat- og effektmål for indsatsen". I 2015 blev der givet afslag på en EU-ansøgning om finansiering af turismerelaterede aktiviteter ifm. Femern Bælt. Samtidig varetager WoCo ikke sekretariatsfunktionen for STRING-netværket, og har som sådan ikke nogen direkte indflydelse på de opstillede mål om antallet af partnere i netværket eller partnernes tilfredshed. Set i det lys og henset til at hele Femern projektet er udsat, foreslås det, at målet vedr. Femern Bælt (4.2) udtages som selvstændigt mål af kontrakten. WoCo vil i stedet fokusere på at skabe et forstærket og formaliseret samarbejde mellem de to metropolregioner Hamborg og København, herunder om tiltrækning af kinesiske turister. Samtidig er det aftalt i STRING-netværket, at der i 2016 gennemføres en mindre aktivitet.

13. Copenhagen Card

I 2015 satte Copenhagen Card ny rekord og antallet af solgte kort blev markant højere end forventet. Derfor opjusteres målene for 2016:

- Besøg på kortets attraktioner og kulturinstitutioner opjusteres fra 600.000 til 750.000 besøg. Flere besøg gavner alle attraktioner. WoCo arbejder på at udbrede kortet inden for Greater Copenhagen's geografiske område.

Målopfyldelse på ovenstående punkter indgår på linje med den generelle evaluering af resultatkontraktensamarbejdet, herunder finansiering, når parterne mødes ultimo 2016 og primo 2017 for at drøfte samarbejde, aktiviteter og opnåede resultater i 2016.

Wonderful Copenhagen skal i 2016 formulere fondens strategi for 2017-2020. Region Hovedstaden vil blive inddraget undervejs. Det vil være naturligt at genbesøge resultatkontrakten og dens mål i lyset af strategiarbejdet og de overordnede strategiske mål og pejlemærker, strategien vil opstille for fondens arbejde.

Da dette aftalepapir potentielt får konsekvenser for Wonderful Copenhagen's mål og økonomi, lægges aftalen til endelig godkendelse i Wonderful Copenhagen's bestyrelse.

København, den
for Wonderful Copenhagen

Hillerød, den
for Region Hovedstaden:

Mikkel Aarø-Hansen
Adm. direktør

Claus Bjørn Billehøj
Centerdirektør