



Destinationsudvikling i Kongernes Nordsjælland

Sammenfatning af slutevaluering

Maj 2014

Om slutevalueringen

Formålet med slutevalueringen er at gøre status over de opnåede resultater og effekter. Det er således centralt at belyse, i hvilket omfang og hvordan "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" har bidraget til kvalitetsudvikling og styrket konkurrenceevnen på destinationsniveau og på virksomhedsniveau.

Formål med projektet "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland"

"Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" har haft til formål "at udvikle og etablere de spor, der skal realisere Nordsjællands væsentlige uforløste potentiale for at skabe vækst i helårsturisme og oplevelsesøkonomien i øvrigt". Dette mål er søgt realiseret gennem udvikling af:

- Tematiserede oplevelsesruter for skabe en klarere profil samt en bedre strukturering og tilgængelighed af regionens turismeprodukt.
- Et digitalt modtagerapparat i form af website, informationsstander og app's.
- Kommunikationsplatform i form af brandet "Kongernes Nordsjælland" og koncepter for design og kommunikation.

Opnåede resultater

"Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" har som helhed – også set i forhold til investeringen – leveret tilfredsstillende resultater (produkter) kendetegnet ved idérigdom, høj kvalitet og en gennemslagskraft, så VisitNordsjælland i dag har en ny skarpere turistprofil. Alt i alt er der skabt en ny turistmæssig ramme. Indsatsen med udvikling af oplevelsesruter (konceptbeskrivelser) og kommunikationsplatformen (et stærkt brand og designkoncept med afsæt i "Kongernes Nordsjælland") har haft størst værdi, mens udviklingen af modtagerapparatet (hjemmeside, Informationsstandere, app mv.) ikke på samme måde er kommet i helt mål, men fortsat udvikling og tid til forankring i markedet kan vise stærkere resultater på sigt



Ud over de mere faste og håndgribelige resultater har "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" skabt et styrket fundament for en fortsat destinationsudvikling ved, at der er skabt:

- Større selvbevidsthed – "Sammen er vi en destination".
- Netværk – turistaktørerne har øget kendskabsgraden til hinanden, hvilket i det daglige bidrager til videnspredning og styrket virksomhedssamarbejde.
- En øget professionalisering internt fx i forhold til fælles markedsføring af turismeerhvervet og destinationen, men også i forhold til at møde fx *incoming* turoperatører, hvor flere i dag tilbyder pakketure til Nordsjælland.

Samfundsøkonomiske effekter

Hvis Visit Nordsjælland havde fulgt samme udvikling som hele landet, ville væksten inden for turismeerhvervet have været negativ. Ved at fremhæve vækstraterne for 2011-2013 (projektperioden) ses det, at VisitNordsjælland (og Region Hovedstaden) er inde i et helt andet vækstspor end det øvrige land, se Tabel 1. Og dette gælder for alle overnatningsformer. I årene 2011 til 2013 har den årlige vækst i VisitNordsjælland været på 4,8 procent, mens det øvrige land uden for Region Hovedstaden har haft en negativ vækst på -1,1 procent. Det er vurderingen, at "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" kan tilskrives en betydelig del af denne vækst – det er dog ikke muligt at estimere hvor meget.

Figur 1: Forskellige overnatningsformers gennemsnitlige årlige vækst 2011-2013

	VisitNordsjælland	Region Hovedstaden	Danmark uden Region Hovedstaden	Danmark
Hoteller, feriecentre og vandrehjem	5,6%	5,4%	-0,1%	2,1%
Camping	3,3%	1,6%	-2,5%	-2,1%
Lystbådehavne	10,7%	6,8%	3,5%	3,9%
Total	4,8%	4,9%	-1,1%	0,6%

Kilde: Wonderful Copenhagen; Danmarks Statistik.

Kan VisitNordsjælland på kort sigt fastholde en vækst selv på et lavere niveau end 4,8 procent, vil der årligt blive skabt en ganske betydelig meromsætning og merbeskæftigelse i VisitNordsjælland i forhold til, hvis udviklingen ville følge landet som helhed med en årlig vækst på -1 procent. I Tabel 2 er der vist, hvilken mervækst der er skabt i Visitnordsjælland i forhold til hele i hele landet de seneste år (vist med grønt), og antager vi en fortsat vækst på 2 procent årligt vil det give en markant mervækst.

Figur 2: Estimat over den turistmæssige vækst i VisitNordsjælland målt som forskellen mellem -1 procents vækst i hele landet fra basisåret 2011 og vækstforløb 2 procent i VisitNordsjælland. Vækstforløbet i VisitNordsjælland tager afsæt i de faktiske tal for 2012 og 2013 (markeret med grønt) og herefter en årlig vækst på 2 procent. Tallene viser den estimerede mervækst i forhold til landet som helhed.

	Overnatninger	Turismeomsætning (mio. kr.)	Beskæftigelseseffekt (årsværk)
2012	13.887	69	100
2013	102.208	512	743
2014	129.708	650	942
2015	157.503	789	1.143

Kilde: VisitDenmark samt WoCo-beregninger.



Målopfyldelse

Det er i lyset af de opnåede resultater og effekter, at en investering på 21 mio. kr. i "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" er den samlede vurdering af, at der er skabt resultater som klart har bidraget til turismeudviklingen i Nordsjælland. Og kan "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" blot godskrives en del af den mervækst vækst som ses i VisitNordsjælland – fx som i "det historiske forløb" i Tabel 2 – er investering tjent hjem flere gange.

Samlet set er det evaluators vurdering, at "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" har haft og fremover kan forventes at få en (turismemæssige) erhvervs- og samfundsøkonomisk nytte, som fuldt ud stor mål med investeringen på 21 mio. kr.

Anbefaling

Slutevalueringen peger på, at "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" har skabt positive resultater for VisitNordsjælland. Destinationsudvikling er imidlertid en fortløbende proces, der både har et udviklings- og driftselement. For at komme videre må VisitNordsjælland udvikle sin "forretningsmodel" for at sikre en stærkere erhvervmæssig forankring, hvilket i den nuværende fase vil forudsætte ny risikovillig kapital til VisitNordsjælland. Uden en økonomisk sikring kan de skabte resultater i forbindelse med "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" vise sig at gå tabt. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at "Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland" er et udviklingsprojekt som er et vigtigt ekstraordinært bidrag til udvikling og fornyelse, men at det ikke kan gøre det ud for et økonomisk fundament. VisitNordsjælland har demonstreret, at der er udviklings- og vækstpotentialer i "Kongerens Nordsjælland" som de nordsjællandske turistaktører - ikke mindst kommunerne - må se en værdi i at fastholde.