Lenzerheide

Eingegangen
17. März 2023
Gemeindepräsidium

Gemeinde Vaz/Obervaz
Maurin Malär, Gemeindepräsident
Plaim dil Roisch 2
7078 Lenzerheide

Lenzerheide, 13. März 2023

Destinationsplan 2030 / Koordination und Begleitung LMS AG / Beitragsgesuch

Lieber Maurin
Werter Gemeindevorstand

Im Dezember 2022 haben die politischen Behörden der Ferienregion Lenzerheide gemeinsam mit den Bergbahnen LBB AG und der Destinationsmarketingunternehmung LMS AG den im Jahr 2022 ausgearbeiteten Destinationsplan 2030 der Bevölkerung vorgestellt. Der Destinationsplan 2030 ist das weiterführende Papier zum „7-Punkte-Programm" bzw. dem „Destinationsenwicklungsplan 2018".

Im Rahmen der Entwicklungsarbeit des neuen Destinationsplanes 2030 waren sich alle beteiligten Parteien einig, dass eine Begleitung, Koordination und auch Kommunikation des Planes und der daraus entstehenden Projekte notwendig sind, damit der Plan seine Wirkung erzielen und kontinuierlich umgesetzt und angepasst werden kann. Aus dem Destinationsplan geht hervor, dass die LMS als Koordinationsstellte mit einem ungefähren Preisschild vorgesehen ist.

Im Rahmen der Budgetierung der Gemeinden für das Jahr 2023 hat die LMS AG am 15. Juli 2022 den drei Gemeinden Lantsch/Lenz, Churwalden und Vaz/Obervaz ein Gesuch zur Finanzierung dieser Koordinationsstelle gestellt (Seite 2, Kto. 3636.02 Destinationsentwicklung / Umsetzung Masterplan / Innovation). Die Gemeinden Churwalden und Lantsch/Lenz haben die gewünschten Beiträge gemäss Gesuch durch die Budgetgemeindeversammlung bestätigen lassen, eine Auszahlung erfolgt aber nur, wenn alle drei Destinationsgemeinden diese Gelder sprechen. Im Rahmen der Gespräche über die Budgets 2023 der Gemeinde Vaz/Obervaz hat der Gemeindevorstand beschlossen, den Betrag von CHF 100'000.00 nicht ins Budget aufzunehmen.

Im Verlauf der Umsetzungsprozesse von Themen aus dem Destinationsplan 2030 mit den Projektgruppen wurde das Thema „Koordination und Controlling" immer wieder diskutiert. Die beteiligten Gruppierungen sind sich einig, dass die LMS AG prädestiniert ist, den Entwicklungsprozess zu begleiten.

In der Beilage senden wir Euch gemäss Rücksprache mit Gemeindepräsident Maurin Malär eine Aufstellung der geschätzten Kosten für die Begleitung, die Kommunikation und das Controlling des Destinationsplanes 2030 sowie der tourismusrelevanten Projekte sowie eine erste Ausformulierung des Auftrages „Destinationsplan 2030" als Ergänzung zum Leistungsauftrag der Gemeinden.

Wir beantragen dem Gemeindevorstand Vaz/Obervaz, einen Zusatzkredit von CHF 100'000.00 exkl. MwSt. als Beitrag an die Koordination und Kommunikation des Destinationsplanes für das Jahr 2023 zu sprechen. Mit der Auszahlung des genannten Beitrages kann die LMS AG auch die restlichen 30% (CHF 42'857.30 exkl. MwSt.) der Gemeinden Lantsch/Lenz und Churwalden einfordern.

Lenzerheide

Gerne können wir Euch den Antrag in einem separaten Gespräch näher erläutern.

Die LMS AG freut sich, den Entwicklungsprozess der Destination Lenzerheide mitzugestalten und mit ihrem Knowhow, ihrer Innovationskraft und den zusätzlichen finanziellen Ressourcen tatkräftig zu unterstützen.

Freundliche Grüsse

Lenzerheide Marketing und Support AG

Philipp Vassalli
Geschäftsführer

Bruno Fläcklin
Leiter Destinationsentwicklung

Beilagen:

- Kurzbeschrieb Antrag
- Prov. Berechnung Stundeneinsatz Destinationsentwicklung (Excel-Tabelle)

Lenzerheide Marketing und Support AG
Voa Principala 80 | CH-7078 Lenzerheide | T +41 81 385 57 00 | info@lenzerheide.swiss | lenzerheide.swiss

Lenzerheide

Begründung

Antrag LMS AG zur finanziellen Unterstützung Gemeinde Vaz/Obervaz der Koordination Umsetzung Destinationsplan 2030

AUSGANGSLAGE

Im Dezember 2022 haben die politischen Behörden der Ferienregion Lenzerheide gemeinsam mit den Bergbahnen LBB AG und der Destinationsmarketingunternehmung LMS AG den im Jahr 2022 ausgearbeiteten Destinationsplan 2030 der Bevölkerung vorgestellt. Der Destinationsplan 2030 ist das weiterführende Papier zum „7-Punkte-Programm" bzw. dem „Destinationsenwicklungsplan 2018".

Im Rahmen der Entwicklungsarbeit des neuen Destinationsplanes 2030 waren sich alle beteiligten Parteien einig, dass eine Begleitung, Koordination und auch Kommunikation des Planes und der daraus entstehenden Projekte notwendig sind, damit der Plan seine Wirkung erzielen und kontinuierlich umgesetzt und angepasst werden kann. Aus dem Destinationsplan geht hervor, dass die LMS als Koordinationsstellte mit einem ungefähren Preisschild vorgesehen ist.

Im Rahmen der Budgetierung der Gemeinden für das Jahr 2023 hat die LMS AG am 15. Juli 2022 den drei Gemeinden Lantsch/Lenz, Churwalden und Vaz/Obervaz ein Gesuch zur Finanzierung dieser Koordinationsstelle gestellt (Seite 2, Kto. 3636.02 Destinationsentwicklung / Umsetzung Masterplan / Innovation). Die Gemeinden Churwalden und Lantsch/Lenz haben die gewünschten Beiträge gemäss Gesuch durch die Budgetgemeindeversammlung bestätigen lassen, eine Auszahlung erfolgt aber nur, wenn alle drei Destinationsgemeinden diese Gelder sprechen. Im Rahmen der Gespräche über die Budgets 2023 der Gemeinde Vaz/Obervaz hat der Gemeindevorstand beschlossen, den Betrag von CHF 100'000.00 nicht ins Budget aufzunehmen.

Die Umsetzung der geplanten Koordination, Kontrolling und Kommunikation des Destinationsplanes 2030 kann durch die LMS nur umgesetzt werden, wenn für die erbrachte Leistung eine entsprechende finanzielle Entschädigung gesprochen wird. Die Finanzierung dieser Aufwände durch Tourismusgelder (TFA/Beherbergungsabgabe) ist gesetzlich nicht gestattet (Zweckgebundene Tourismusausgaben).

AUFTRAGSBESCHREIBUNG

Definition

Die Gemeinden Vaz/Obervaz (GVO), Churwalden (GCW) und Lantsch/Lenz (GLL) und LMS streben eine zielgerichtete Umsetzung des Destinationsplanes 2030 der Ferienregion Lenzerheide an. Die vorliegende Vereinbarung regelt die Aufgaben der LMS im Bereich Koordination, Controlling und Kommunikation des Gesamtprojektes sowie der einzelnen Projektpunkte gemäss Destinationsplan 2030.

Allgemeine Leistungen der LMS

Die LMS erbringt für die Destinationsgemeinden folgende Leistungselemente, die mit einer Pauschale abgegolten werden (siehe Beilage «Schätzung Projektleitungsaufwand LMS):

- Die die LMS AG koordiniert und kommuniziert die Umsetzung von Massnahmen der verschiedenen Akteure rund um den Destinationsplan 2030 und stellt einen kontinuierlichen Strategieprozess mit den verschiedenen Leistungsträgern in der Destination sicher. Sie nimmt

auch Informationsaufgaben gegenüber der Öffentlichkeit wahr und rapportiert den Status der Umsetzung an die Gemeindevertreter
- Die LMS innoviert mit Behörden und Leistungsträgern die zukunftsgerichtete Entwicklung der Destination Lenzerheide.
- Die LMS führt eigene touristische Entwicklungsprojekte zur Umsetzung und bleibt weiterhin Visionär und Fahnenträger für nachhaltige Zukunftsprojekte.

Spezifische Leistungen LMS (zugunsten aller Gemeinden)
Die LMS erbringt im Auftrag aller Partner zusätzliche Leistungselemente, die mit separaten Projektaufträgen bzw. Budgetanträgen festgelegt werden:

- Innovationsmanagement
- Produkt- und Angebotsentwicklung
- Digitalisierung
- Event-Entwicklung

ANTRAGSSTELLUNG

Die LMS AG beantragt dem Gemeindevorstand Vaz/Obervaz, einen Zusatzkredit von CHF 100'000.00 exkl. MwSt. als Beitrag an die Koordination und Kommunikation des Destinationsplanes für das Jahr 2023 zu sprechen.

Mit der Auszahlung des genannten Beitrages kann die LMS AG auch die restlichen 30% (CHF 42'857.30 exkl. MwSt.) der Gemeinden Lantsch/Lenz und Churwalden einfordern.

Lenzerheide, 13.03.2023/brfl

Lenzerheide Marketing und Support AG
Voa Principala 80 | CH-7078 Lenzerheide | T +41 81 385 57 00 | info@lenzerheide.swiss | lenzerheide.swiss

/brfl

Schätzung Aufwände Projektleitung Destinationsplan 2030 Lenzerheide

Projekt-Titel	Beschreibung	Person	Schätzung Pensum	Betrag 2023	Bemerkungen
Koordination DP	Koordination und Kommunikation Destinationsplan, Organisation der Kerngruppen-Treffen Austausch Expertengruppen Aufarbeitung Controlling Reporting VR, Gemeinden, Kerngruppe, Präsentation Gesprächsstoff	GL-Mitglied Entwicklung	35%	CHF 64'680.00	Berechnungsgrundlage: CHF 138'600/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
Bike Kingdom Games	Koordination Partner Erstellung Konzeption Erstellung Vereinbarungen Umsetzungsplanung	GL-Mitglied Marketing	5%	CHF 9'240.00	Berechnungsgrundlage: CHF 138'600/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
Marktbearbeitung	Klärung der zu bearbeitenden Märkte Verantwortlichkeiten GRF und ST Märktekoordination	GL-Mitglied Marketing	5%	CHF 9'240.00	Berechnungsgrundlage: CHF 138'600/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
Bike Masterplan 3.0	Koordination Entwicklung Bike in Gemeinden Know-How-Transfer intern und extern Integration der Massnahmen in die Kommunikation Teilnahme an Sitzungen	GL-Mitglied Entwicklung	5%	CHF 9'240.00	Berechnungsgrundlage: CHF 138'600/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
		Brandmanager	3%	CHF 3'881.00	Berechnungsgrundlage: CHF 84'500/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 45.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 70.00
Konzept Next Level Wintersport	Erarbeiten einer Strategie "Next Level Wintersport Lenzerheide" Koordination Interessensgruppen Knowhow-Transfer intern und extern Umsetzungsplanung	Bike	10%	CHF 18'480.00	Berechnungsgrundlage: CHF 138'600/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
Digitalisierung Destination	Koordination verschiedener Projekte	GL-Mitglied Entwicklung	5%	CHF 9'240.00	Berechnungsgrundlage: CHF 138'600/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
Nachhaltigkeit Destination Lenzerheide	Erfassung der Nachhaltigkeitsumsetzungen LT Bündelung der Massnahmen Kommunikationskonzept Nachhaltigkeit	GL-Mitglied Entwicklung	5%	CHF 9'240.00	Berechnungsgrundlage: CHF 136'000/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
Massnahmenbèndel Fachkràftemangel	Koordination Themengruppen Fachkràftemangel Projektumsetzung "Jobplattform Lenzerheide" Projektumsetzung Mitarbeiterattraktivitàt	GL-Mitglied Entwicklung	5%	CHF 9'240.00	Berechnungsgrundlage: CHF 138'600/220 Tage / 8.4h/Tag = CHF 75.00/h Infrastrukturbeitrag pro h: CHF 25.00/h Totalkosten GL-Mitglied pro h: CHF 100.00
Reserve neue Projekte	Koordination Kommunikation	GL-Mitglied Entwicklung	5%		
Total			73%	CHF 142'481.00	

Kostenberechnung	Lohnparameter pro Jahr GL 100%	CHF	138'600.00
	Kostenanteil Infrastruktur 100%	CHF	46'200.00
	Kostengrundlage pro Jahr DL 100%	CHF	184'800.00
	Lohnparameter pro Jahr PL 100%	CHF	85'400.00
	Kostenanteil Infrastruktur 100%	CHF	46'200.00
	Kostengrundlage pro Jahr DL 100%	CHF	131'600.00