

Notatark

Sagsnr. 00.15.10-A00-1-11
Sagsbehandler
Merete Skovgaard-Jensen

19.4.2012

Opsamling, aftale med Turistforeningen

Der indgås en resultataftale med Turistforeningen. Resultataftalen er beskrevet i Sagsnr. 00.15.10-A00-1-11 og behandlet på Økonomiudvalgsmødet d. 19/3 2012.

Turistforeningen modtager det første år et rammebeløb på 1,6 mio kr. Der er endnu ikke taget endelig stilling til rammebeløbene de efterfølgende år. Dog er det således, at der forventes yderligere effektiviseringer og egenindtægter der kan reducere beløbet i de efterfølgende år.

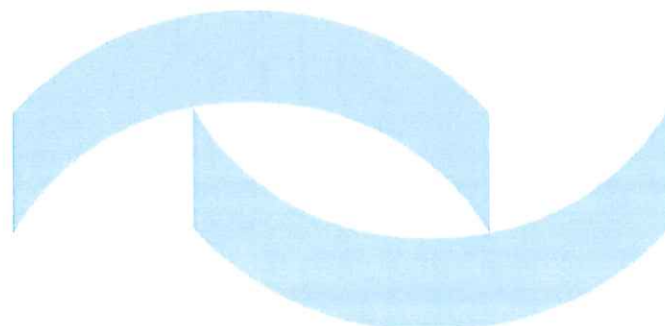
Den formelle overdragelse sker pr. 1. juli 2012, hvilket betyder, at der overføres 800.000 kr. i 2012.

Aftalen evalueres i april 2013 med henblik på resultater og økonomiopfølgning.

Anne Mette Christensen overgår ikke til Turistforeningen.

Et eventuelt mindre forbrug frem til 1. juli 2012 ift. budgettet håndteres på følgende måde:

1. Udgifterne, der er forbundet med ovennævnte stilling "trækkes først ud" af den eventuelle besparelse
2. Det eventuelle resterende overskud for 2012 får Turistforeningen herefter del i



Notatark

Sagsnr. 00.15.10-A00-1-11

Sagsbehandler

Merete Skovgaard-Jensen

24.2.2012

Organisering af turistområdet

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 19/9 2011, at turistområdet fremover hører under Økonomiudvalget. I den forbindelse blev det bestemt, at turistområdet skal organiseres på en ny måde, og at der konkret skal ske en overdragelse af nogle af turistopgaverne til Turistforeningen, mens udvalgte dele af turistområdet skal være kommunens ansvar.

På baggrund af denne principbeslutning har der efterfølgende været en proces mellem Turistforeningen og repræsentanter for kommunen med henblik på at skabe enighed om rammerne for arbejdet med turistområdet. Dette notat opsummerer hovedlinjerne i dette arbejde.

Formål

Formålet med den fremtidige model for turistområdet er et tydeligere fokus på mål og resultater og større grad af gennemsigtighed, hvad angår sammenhængen mellem ressourceforbrug (indsats) og resultater (afkast), fordi den nye organisering giver en klarere ansvarsfordeling og en mere enkel organisering.

Organisering/opgavefordeling

Overordnet set afsættes årligt en økonomisk ramme til drift af turistaktiviteterne i Hedensted kommune, jf. nedenstående omkring budget for turistforeningen. Afgrænsningen af aktiviteterne bygger på en årlig resultataftale mellem turistforeningens bestyrelse og Økonomiudvalget, hvor bl.a. overordnede mål og aktiviteter beskrives.

I forhold til overdragelse af medarbejdere, er det tanken, at de to nuværende kommunale medarbejdere på turistbureauet overdrages til turistforeningen og overgår til privat ansættelse.

Ovenstående betyder konkret en opgavefordeling mellem turistforening og kommune, som er yderligere beskrevet i det følgende.

Turistforeningen

Turistforeningens overordnede opgave er at fremme turismen i Hedensted kommune og således konkret øge antallet af turister. Det sker blandt andet igennem aktiv markedsføring af Hedensted kommune og ved at "møde"/servicere de turister, der kommer til kommunen, herunder at have en væsentlig rolle i forhold til at udvikle oplevelser og events for turister.

Organiseringen skal have følgende effekt/turistforeningen har følgende mål for sit arbejde:

- Turistforeningen har til opgave at fremme turismen i Hedensted kommune, hvilket konkret betyder, at der i løbet af de næste tre år skal ske en stigning i antallet af turister med 10%, hvoraf de "højtbetalende turister" som nordmænd og hollændere skal øge deres andel med 25%
- Turistforeningen skal igennem turismeaktiviteterne bidrage til at øge kendskabet til Hedensted kommune i det øvrige Danmark. Dette skal i øvrigt ske i samarbejde med Hedensted kommunes strategi for øget bosætning
- Turistforeningen skal være samarbejdspartner for private turistaktører, sådan at der konkret sker et samarbejde omkring mindst 2 events eller begivenheder pr. år.

Økonomiudvalget tager ved udgangen af året stilling til det efterfølgende års strategiske mål og budget, blandt andet med baggrund i evaluering af det indeværende års resultater.

Hedensted Kommune

Der er en åben og fri dialog på alle niveauer i kommunen og i forhold til turistforeningen, der har til formål bevidst at indtænke turisme som en del af kommunens aktiviteter og udvikling, så vi lader turisme være en del af svaret på spørgsmålet om "Hvem vi er" og "Hvem vi ønsker

at være" som egn og kommune samt at ind tænke turismeaktiviteter som en del af indsatsen for at fremme bosætningen.

Samarbejde

Der er et kontinuerligt samarbejde mellem Juelsminde Turistforening og Hedensted Kommune, således at indsatserne planlægges i fællesskab ved eventuelle årlige handlingsplaner og løbende koordinerings- og opfølgingsmøder. Altså vil der være et løbende samarbejde og dialog mellem turistchefen og Hedensted kommune gennem Fællessekretariatet. Desuden søges der skabt gode muligheder for samarbejde og videndeling ved, at turistchefen tilbydes en arbejdsplads i Fællessekretariatet. Samarbejdsformen baserer sig på åbenhed og fortrolighed. Derudover handler det naturligvis for alle parter om at gøre sig selv så interessante, at man af de andre aktører på området opleves som attraktive at samarbejde med.

Den nye organisation etableres pr. 1. april 2012.

Turistforeningen er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed inden for de rammer, der aftales.

Budget for turistforeningen

Det er i denne sammenhæng mest væsentligt at fokusere på, hvilke aftaler om mål og resultater, der indgås mellem turistforeningen og Hedensted kommune, samt hvilken aftale om kommunalt tilskud, der knytter sig hertil. Målene for turistforeningen fremgår af ovenstående. Der er aftalt et kommunalt tilskud på 1,6 mio kr. i 2012, hvilket reduceres med 12% i 2013, svarende til 1.400.000 kr. og igen 12% i 2014 svarende til 1.200.000 kr. Denne gradvise nedgang i tilskuddets størrelse giver således mulighed for, at turistforeningen kan få tid til at sadle om og lave aktiviteter, der kan generere overskud.

På baggrund heraf har turistforeningen opstillet et budget for 2012 som følger neden for. Samtidig skal det dog bemærkes, at Hedensted kommune principielt ikke blander sig i prioriteringer og metoder, men vil have fokus på, at de aftalte resultater opnås.

Indtægter:

Feriehusudlejning:	535.000 kr.
Salg og serviceydelse:	30.000 kr.
Kontingent:	50.000 kr.
Annoncer, Turistguide:	400.000 kr.
Arrangementer:	3.000 kr.
Nye aktiviteter:	25.000 kr.
Renter:	5.000 kr.
Tilskud fra kommunen:	1.600.000 kr.
I alt	2.648.000 kr.

Udgifter:

Markedsføring, feriehus:	150.000 kr.
Produktion af Turistguide:	265.000 kr.
Lokaleudgifter:	150.000 kr.
Administration:	340.000 kr.
Markedsføring generelt:	300.000 kr.
Giro d'Italia, DM i Rally mm	75.000 kr.
Lønninger:	1.300.000 kr.
I alt	2.580.000 kr.

Overskuddet foreslås henlagt til ny bookingportal/hjemmeside, scrapværdi kopimaskine samt løbende udskiftning af inventar og edb udstyr m.m.

I udgangssituationen foreslås det i øvrigt, at kontorudstyr ol. overdrages til turistforeningen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.