

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 23-11-2011

Mødedato Onsdag d. 23. november 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2012 - Takstblad.....	3
Beslutning.....	4
Udvikling Fyn - organisering af erhvervs- og turismeområdet på Fyn.....	5
Beslutning.....	10

Punkt 1: Budget 2012 - Takstblad

Budget 2012 - Takstblad

1. Budget 2012 - Takstblad

Sagsnr.: 492-2011-7388 Dok.nr.: 492-2011-40656 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Der foreligger forslag til kommunale takster for 2012

Løn- og økonomi den 8. november 2011: Taksterne anses for at være udregnet i henhold til vedtaget budget samt efter gældende lovgivning.

Sekretariat og borgerservice, den 17. november 2011:

I forbindelse med budgetlægning for 2012 blev der administrativt stillet forslag om, at taksten for udstedelse af erstatnings ø-kort ændres fra 52,- kr. til 100,- kr. Dette er ikke kommet med ved budgetvedtagelsen.

Taksten for erstatnings ø-kort har indtil nu fulgt taksten for udstedelse af cpr.nr. bevis og bopælsattest. Sidstnævnte takster er reguleret i CPR-loven med henblik på dækning af kommunens omkostninger. Da der er et væsentligt større arbejde forbundet med udstedelse af erstatnings ø-kort, anbefales det at taksten herfor ændres til 100 kr. pr. 1/1-2012.

Bilag

492-2011-37212 Budget 2012-15 Takster

Bilag

Budget 2012-15 Takster

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Fraværende: Ingen

Det administrative udkast til takstblad anbefales godkendt, herunder forslaget om, at taksten for erstatnings ø-kort fastsættes til 100 kr.

Punkt 2: Udvikling Fyn - organisering af erhvervs- og turismeområdet på Fyn

Udvikling Fyn - organisering af erhvervs- og turismeområdet på Fyn

2. Udvikling Fyn - organisering af erhvervs- og turismeområdet på Fyn

Sagsnr.: 492-2010-2648 Dok.nr.: 492-2011-41014 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Udvikling Odense, v/udviklingsdirektør Mads Graves Larsen, har den 31. maj 2011 fremsendt arbejdsgrundlaget vedrørende etablering af Udvikling Fyn.

Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrengt organisering af erhvervs- og turismeområdet, som skaber rammerne for en effektiv og målrettet løsning af Fyns vækstudfordringer.

De 10 fynske kommunalbestyrelser anmodes om at behandle sagen på møde i juni 2011.

Sagsresumé

Baggrund

Borgmestrene fra ni af de ti fynske kommuner (Middelfart valgte at stå uden for) besluttede den 23. juni 2010 at undersøge mulighederne for at etablere en fælles fynsk organisation til at drive erhvervs- og turismefremmeaktiviteterne på Fyn.

I december 2010 besluttede Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner at gå videre med udarbejdelsen af et arbejdsgrundlag. Det baserer sig på data og oplysninger fra disse seks kommuner. Bestyrelsen for Udvikling Fyn og kommunaldirektørerne fra de deltagende kommuner har udarbejdet arbejdsgrundlaget og har godkendt det papir, der nu lægges frem til beslutning i de 10 fynske kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Fynsk vækstdilemma

Fyn rummer alt det, der skaber vækst og erhvervsudvikling i et område. Alligevel halter Fyn efter resten af landet, når det gælder velstand, produktivitet og uddannelsesniveau. På turistsiden er udviklingen stagneret, trods fynske styrkepositioner og generel vækst i oplevelsesøkonomien.

Der er mange årsager til denne udvikling, men grundlæggende mangler Fyn den erhvervsmæssige specialisering, der kan bære en høj produktivitet og vækst, Fyn har kun få store virksomheder i videnbrancher, som udnytter globaliseringens muligheder langt bedre end de mindre. Fyn har ligeledes få store attraktioner med en bred appel, men mange specialiserede lokale tilbud, der dog mangler volumen og samspil med det øvrige udbud af aktiviteter, der vil få gæsterne til at blive længere på øen.

Fyn står – ligesom resten af Danmark – over for en vækstudfordring. Udfordringen mærkes stærkere på Fyn, fordi udgangspunkt er svagere end landsgennemsnittet.

Derfor vurderes det, at det er nødvendigt at reagere kraftigere og mere målrettet end andre steder. Der er brug for kritisk masse, at tænke større, mere fokuseret og mere langsigtet - samtidig med, at det der allerede findes, tænkes sammen, koordineres og videreudvikles.

Etableringen af Udvikling Fyn markerer starten på et gearskifte, der først og fremmest handler om at få prioriteret vækst og erhvervsudvikling som en fælles kerneudfordring. Både i turismen, erhvervslivet, på viden- og uddannelsesinstitutionerne, i kommunerne og i befolkningen.

Målet for Udvikling Fyn er at bidrage til at skabe øget vækst og udvikling på Fyn, der vender den negative udvikling og bringer Fyn på niveau med landsgennemsnittet gennem fokuseret arbejde med fem væksttemaer.

Væksttemaerne er udpeget af bestyrelsen i Udvikling Fyn på baggrund af dialog med repræsentanter fra erhvervslivet, turistområdet og kommunerne:

1. Vækst i nye og mindre virksomheder

2. Oplevelsesøkonomi

3. Viden & Kompetencer

4. Forpligtende erhvervsamarbejder

5. Fyns Omdømme

De fem satsningsområder vil være definerende for udarbejdelsen af strategi og handleplaner. Udvikling Fyn vil i strategiprocesen bl.a. udover de i oplægget nævnte organiseringer, inddrage landbrugserhvervet repræsenteret ved deres organisation Centrovic, som kan indgå i indsatser på tværs vedr. energi, oplevelsesøkonomi, viden og uddannelse m.m. Det samme gælder for de øvrige erhvervsorganisationer.

Udvikling Fyn skal være Danmarks første reelle enstrengede servicesystem for virksomheder, turister og gæster.

Organisationen

Udvikling Fyn hviler på to ressourcemæssige hovedprincipper: De deltagende kommuner overdrager medarbejdere og aktiviteter til den fælles organisation, og det kommunale bidrag holdes inden for den ramme, der anvendes i dag.

Organisationen etableres som en enhedsorganisation med to strategiske enheder (Virksomhedskontakten og VisitFyn) og to stabe (projektenheden og organisationsudvikling). Der vil være lokale indgange i alle deltagende kommuner.

Strategiske enheder og stabsfunktioner

Organisationen etableres med to strategiske enheder (Virksomhedskontakten og Visit Fyn) og to stabe (projektenheden og organisationsudvikling).

De to strategiske enheder, Virksomhedskontakten og VisitFyn, udvikler, professionaliserer og understøtter hele porteføljen i Udvikling Fyn. De leverer fælles faglige services til de lokale indgange, f.eks. en fælles hjemmeside og et fælles kongresbureau til turismedelen, og fælles fynske iværksætterkurser og iværksætternetværk til erhvervsdelen.

Ydelserne i de to strategiske enheder produceres dermed både i fællesskabet og lokalt, og indrettes så de bedst muligt tager højde for turister, turismevirksomheders og virksomhedernes behov.

Samspelet mellem erhvervsservice og turisme i Udvikling Fyn giver mulighed for at yde mere til virksomheder og attraktioner og indtænke dem i koncepter og temaer, der vil sikre produktudvikling af eksisterende attraktioner.

De to stabsfunktioner vil henholdsvis drifte og udvikle de fynske erhvervs- og turismeudviklingsprojekter samt arbejde fokuseret med fundraising, effekt og analyse samt rumme kommunikation, HR, økonomi og administration.

Det lokale niveau

Den lokale tilstedeværelse fastholdes i alle de deltagende kommuner og lokale behov matches gennem lokale handlingsplaner og budgetter. Kompetencerne i de lokale bureauer fastholdes i Udvikling Fyn ved at sikre, at medarbejdere overdrages via virksomhedsoverdragelsesloven. De lokale enheder sikrer bedst mulig servicering af turister og virksomheder lokalt, og vil med styrkede kompetencer og øget volumen samlet set skabe større værdi på lokalt niveau.

De lokale turismeenheder sikrer en sammenhængende og professionel turismeservice, gæsterne få en totaloplevelse af Fyn gennem krydssalg, og mødet med gæsterne præges af kundetilfredshed, effektivitet og salg.

De lokale erhvervsserviceenheder kan tilbyde en udbygget palette af erhvervsservice. Den lokale synlighed bevares og virksomhederne får adgang til en betydelig større portefølje af ydelser og kompetencer. De lokale enheder indrettes, så de bedst muligt understøtter kundernes behov lokalt.

De lokale enheder kan opretholde egenindtjening inden for den aftalte handlingsplan og Udvikling Fyns strategi. Yderligere kan de lokale enheder betjene lokale foreninger, erhvervsråd, og vil ved behov referere videre til de strategiske enheder.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er øverste myndighed i Udvikling Fyn i alle anliggender. Sammensætningen af bestyrelse revideres i lyset af de fynske kommuners tilslutning til Udvikling Fyn. Revideringen tager afsæt i kompetencer og repræsentation af kommuner, virksomheder, turismeerhvervet, kulturinstitutioner, iværksættere, uddannelsesinstitutioner og detailhandlen.

Økonomi

Da Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner i december 2010 tiltrådte processen med at udforme arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn, var det under forudsætning af:

- At etableringen ikke ville medføre yderligere kommunale udgifter til erhvervs- og turismeområdet i forhold til regnskab 2010.
- At der i forbindelse med etableringen kunne realiseres en besparelse på 5 pct. i forhold til kommunernes regnskab 2010 på erhvervs- og turismeområdet.

Disse forudsætninger er overholdt i den fremlagte budgettramme, og de har været retningsgivende for finansieringsmodellen. Det samlede økonomiske grundlag for Udvikling Fyns aktiviteter udgør ca. 110 mio. kr. medio 2011, hvoraf det kommunale bidrag samlet set udgør 60 mio. kr. Det økonomiske grundlag baserer sig på tre finansieringskilder:

1. Et kommunalt basistilskud
2. En kommunal tilkøbspulje
3. En pulje bestående af ekstern finansiering og øvrige indtægter

Ad 1: Kommunernes basistilskud

Kommunernes basistilskud udgør i 2012 ca. 35,5 mio. kr., svarende til 89 kr./indbygger i de seks kommuner.

De økonomiske midler i puljen skal basisfinansiere lønomkostninger og faste omkostninger i Udvikling Fyns lokale indgange, strategiske enheder og stabe (32 mio. kr.), samt bestyrelsens udviklingspulje (3,5 mio. kr.).

Ad 2: Kommunernes tilkøbspulje

Kommunernes tilkøbspulje udgør i 2012 ca. 24,5 mio. kr. Økonomien i tilkøbspuljen er udtryk for differencen mellem de udgifter, de respektive kommuner samlet set budgetterer med til Udvikling Fyns opgaveområder og det basistilskud, som kommunerne bidrager med.

Kommunernes muligheder for tilkøb af ydelser i Udvikling Fyn er med det nuværende afsæt forskellige, og derfor vil aktiviteter, der finansieres af denne pulje være målrettet de kommuner, som finansierer aktiviteten.

Det er en forudsætning for etableringen af Udvikling Fyn, at hele tilkøbspuljen stilles til rådighed for den nye organisation. For at kunne realisere de ambitiøse målsætninger og for at sikre en tilstrækkelig kontinuitet i indsatserne, forpligter kommunerne sig kontraktligt til at modtage tilkøbte ydelser løbende med 24 mdr. opsigelsesvarsel til et årsskifte.

Ad 3: Ekstern finansiering og øvrige indtægter

Den eksterne finansiering og øvrige indtægter udgør en betydelig del af Udvikling Fyns samlede økonomi - ca. 50 mio. kr. medio 2011.

Langt størstedelen af midlerne i denne pulje vedrører tilskud fra EU, stat og region til den altid eksisterende projektportefølje, og derfor vil puljens størrelse variere i takt med aktivitetsniveauet.

De øvrige indtægter, som omfatter virksomhedskontingenter, egenindtjening i foreninger, sponsorater m.v. kan fortsat anvendes lokalt på samme måde som i dag. Det er dog væsentligt, at det sker i en tæt dialog med den lokale afdelingsleder i Udvikling Fyn, og at aktiviteterne understøtter den lokale handlingsplan.

Hovedaktiviteter i implementeringen af Udvikling Fyn i efteråret 2011

Når kommunalbestyrelserne har truffet beslutning om at tiltræde arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn, igangsættes en implementeringsproces, der omfatter følgende hovedaktiviteter:

- Revidering af vedtægter og bestyrelsessammensætning.
- Fysisk placering af strategiske enheder og stabe.
- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere og proces for bemanning/teambuilding af alle organisatoriske enheder.
- Udarbejdelse af en fælles 4-årig strategi, delstrategier for væksttemaerne samt centrale og lokale handlingsplaner for 2012, herunder også aftaler med associerede partnere.
- Etablering af samarbejdsaftaler med eksterne partnere, herunder Væksthus Syddanmark, Syddansk Turisme, udenforstående kommuner og erhvervsorganisationer, herunder Centrovic. Sidstnævnte med henblik på at

- indtænke landbruget og de fynske grønne erhverv i de fælles fynske strategier og handleplaner.
- Præcisering af budgetramme, håndtering af budgetproces og økonomistyring.
- Nedsættelse af advisory boards m.v.

Administrationen, den 15. juni 2011:

Borgmesteren og kommunaldirektøren indstiller:

- at borgmesteren, formanden for trafik- og erhvervsudvalget og kommunaldirektøren med inddragelse af repræsentanter for Ærø Turist- og Erhvervsforening optager forhandling med Udvikling Fyn om det fremtidige forhold mellem Udvikling Fyn og Ærø Kommune, med henblik på at forhandlingsresultatet forelægges trafik- og erhvervsudvalget senest den 31. oktober 2011 og kommunalbestyrelsen senest den 30. november 2011.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 20. juni 2011:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Borgmesterens og kommunaldirektørens indstilling indstilles godkendt med den tilføjelse, at Ærø Kommune skal gå positivt ind i forhandlingerne og at 7- mands gruppen sikres repræsentation i forhandlingsudvalget.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2011:

Fraværende: Kalle G. Matthiasen

Trafik- og erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Kommunalbestyrelsen opfordrer Ærø Turist- og Erhvervsforening til at udpege bestyrelsens formandskab til at indtræde i forhandlingsudvalget.

7- mandsgruppen opfordres til at udpege et medlem til forhandlingsudvalget.

Administrationen, den 11. november 2011:

Der har den 12. september 2011 været afholdt møde mellem Udvikling Fyn, v/Mads Graves og Ærø Kommunes forhandlingsudvalg incl. repræsentanter for Ærø Turist- og erhvervsforening.

Efterfølgende har bestyrelsen for Ærø Turist- og erhvervsforening på sit møde den 7. november 2011 drøftet fordele og ulemper ved en ærøsk tilslutning til Udvikling Fyn.

Bestyrelsen kan ikke anbefale Ærø Kommune at tilslutte sig Udvikling Fyn, på baggrund af:

- At Ærøs interesser bedre tilgodeses på Ærø og i et uformelt samarbejde med Udvikling Fyn
- At fordelene for Ærø vil være få i forhold til omkostningerne ved afgivelsen af suverænitet i beslutninger for øens erhvervs- og turisme udvikling
- At der er en stor risiko for at ødelægge den nuværende velfungerende Turist- og Erhvervsforening ved en tilslutning til Udvikling Fyn

Bestyrelsen anbefaler derfor Ærø Kommune at søge et samarbejde med Udvikling Fyn uden forretningsoverdragelse af det nuværende personale i foreningen og uden afgivelse af suverænitet indenfor turisme- og erhvervsområdet.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 14. november 2011:

Fraværende: Jørn Tang Lærke

Det indstilles, at indhold og nærmere vilkår for en evt. løsere tilknytning mellem Udvikling Fyn og Ærø Kommune søges konkretiseret i en afklarende drøftelse mellem parterne.

Bilag

492-2011-23107 Bilag 1 -Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn

492-2011-23108 Bilag 2 - Vedtægter for Udvikling Fyn.

492-2011-23110 Bilag 3 - Arbejdsproces i første halvår 2011.

492-2011-23111	Bilag 4 - Høringssvar.
492-2011-23112	Bilag 5 - Fyns tilstand.
492-2011-23113	Bilag 6 - Turismen på Fyn.
492-2011-23115	Bilag 7 - Fyns omdømmeanalyse 2011.
492-2011-24010	Udtalelse fra turist- og erhvervschefen vedr. Udvikling Fyn
492-2011-26387	Udvikling Fyn - Organisering af erhvervs- og turismeområdet på Fyn
492-2011-41018	Udtalelse fra bestyrelsen for Ærø Turist- og erhvervsforening vedr. Udvikling Fyn

Bilag

Bilag 1 - Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn

Udtalelse fra bestyrelsen for Ærø Turist- og erhvervsforening vedr. Udvikling Fyn

Bilag 5 - Fyns tilstand.

Bilag 3 - Arbejdsproces i første halvår 2011.

Bilag 6 - Turismen på Fyn.

Udtalelse fra turist- og erhvervschefen vedr. Udvikling Fyn

Bilag 4 - Høringssvar.

Bilag 2 - Vedtægter for Udvikling Fyn.

Bilag 7 - Fyns omdømmeanalyse 2011.

Udvikling Fyn - Organisering af erhvervs- og turismeområdet på Fyn

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Fraværende: Ingen

Trafik- og erhvervsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Jørgen Otto Jørgensen stemte imod, i det han ønskede, at kommunen sigter mod fuldt medlemskab af Udvikling Fyn.