

Verksamhetsplan Ängelholms Näringsliv AB 2010



Verksamhetsplan med budget för Ängelholms Näringsliv 2010

Vid årsskiftet 2009-2010 genomfördes en stor förändring för Ängelholms Näringsliv. Ängelholms Turistförening och Ängelholms Cityförening har beslutat att upplösa sina respektive föreningar och rekommendera sina medlemmar att i stället vara medlemmar i Ängelholms Näringsliv AB. Det betyder att företagets verksamhet breddas till att omfatta i princip hela näringslivet i Ängelholm oberoende av bransch, att antalet medlemsföretag med vilka serviceavtal träffas stiger från nuvarande ca 250 till kanske 500 och att den samlade personalstyrkan tillförs de personer som hittills varit anställda av de båda föreningarna.

Denna verksamhetsplan med budget omfattar således på en övergripande nivå inriktning och aktiviteter för det ”nya” Ängelholms Näringsliv. Verksamhetsplanen har fastställts av styrelsen för Ängelholms Näringsliv den 20 februari 2010.

Bolagets uppdrag

Bolagsstämman för Ängelholms Näringsliv har den 15 februari 2010 med viss ändring av tidigare lydelse fastställt ändamålet för bolaget enligt följande:

”Bolaget skall främja utvecklingen av befintligt näringsliv inklusive besöksnäring och handel i Ängelholm samt verka för tillkomsten av nya företag och för utveckling av stadskärnan. Vidare skall bolaget i samråd med Ängelholms kommun svara för viss marknadsföring av Ängelholm samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.”

Uppdraget kan mer i detalj beskrivas enligt nedan:

Ett samlat uppdrag blir att utveckla och marknadsföra Ängelholm för boende, besökare, inflyttare och företagare med en gemensam serviceenhet som kan göra det mesta och det bästa av de kontakter som kommer in och med en gemensam varumärkesstrategi för Ängelholm som grund. Ängelholms Näringsliv samordnar marknadsaktiviteter för att få ut mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete med Ängelholms kommun.

Bolaget är en stödjande part vid nyetableringar, medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser medlemsföretagens intressen. Tillsammans med kommunen görs insatser för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom bland annat samordnad marknadsföring och ett antal events bidrar ÄN till att utveckla stadskärnan i Ängelholm som kommersiellt och kulturellt centrum.

Ängelholms Näringsliv driver Turistbyrån, som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling, information och gästmottagning. Turistbyrån kommer tills vidare att finnas kvar i Gamla Rådhuset men målet är att samtliga medarbetare ska sitta i gemensamma centralt belägna lokaler.

Sammanfattningsvis ger samgåendet

- ett samlat uppdrag för turism, handel och näringsliv
- ett gemensamt marknadsbolag för inflyttning, besökare och företagsetableringar
- en gemensam varumärkesstrategi för Ängelholm som helhet
- en gemensam serviceenhet för alla kontakter in och ut

Vissa förutsättningar för arbetet under 2010

Tre organisationer blir en

Verksamheten 2010 kommer inledningsvis att präglas av ambitionen att smälta samman insatser, aktiviteter och förhållningssätt för de verksamhetsområden som utgör det nya Ängelholms Näringsliv. Det betyder exempelvis att synergieffekter kommer att identifieras i det utåtriktade arbetet och att nya arbetssätt kommer att utvecklas i det interna arbetet såväl i råd som i personalgruppen. Förslag till fortsatt utveckling av de tjänster som Ängelholms Näringsliv erbjuder medlemsföretagen ska tas fram. Ny VD ska rekryteras.

Kraftsamling för ekonomisk tillväxt

Ängelholms kommun har i samarbete med Ängelholms Näringsliv utvecklat en idé för ta fram en vision och strategi med inriktning på ekonomisk tillväxt i Ängelholm. Avsikten är att påbörja en sådan omfattande process under första halvåret 2010. Ängelholms Näringsliv kommer tillsammans med kommunen att vara projektägare och arbetet beräknas vara brett upplagt och ta personalresurser i anspråk. Arbetet förutsätts resultera i en vision med en tillväxtstrategi, som kommer att ligga till grund för den fortsatta inriktningen av verksamheten för bl.a. Ängelholms Näringsliv.

Fördjupat samarbete i Skåne Nordväst

Sedan en tid samarbetar kommunerna i delregionen Skåne Nordväst eller som den numera kallas Helsingborgsregionen. Samarbetet har successivt fördjupats och under 2010 tas nu ytterligare steg i denna riktning genom skapandet av Helsingborg Business Region, HBR. Samarbetet omfattar inte minst näringslivs- och turismområdena där Ängelholm företräds av personal från Ängelholms Näringsliv i gruppen av näringslivschefer respektive turistchefer.

Ekonomiska förutsättningar

Ängelholms Näringslivs intäkter kommer från tre källor: medlemsföretagens avgifter, bidrag från Ängelholms kommun samt vissa verksamhetsintäkter. Ängelholms kommun har tidigare lämnat bidrag, utöver till Ängelholms Näringsliv, också till Turistföreningen och Cityföreningen. Fr.o.m. 2010 ges bidraget som ett samlat bidrag till Ängelholms Näringsliv. För 2010 uppgår bidraget till 2 365 000 kr. Till detta kommer 400 000 kr som avser att täcka kostnader för den s.k. Sommarfesten, som 2010 kommer att arrangeras av Ängelholms Näringsliv.

Med anledning av samgåendet har en ny modell för medlemsföretagens avgifter tagits fram. Modellen är omsättningsbaserad och innebär att fler medlemsföretag får en ändrad avgift mot vad som gällt tidigare. Vissa får en höjning medan andra får en sänkt avgift. I samband med skapandet av det ”nya” Ängelholms Näringsliv görs en offensiv satsning för att få en tillströmning av nya företag som medlemmar. Hur stor uppslutningen blir av tidigare och nya medlemmar är för närvarande osäkert. En försiktig beräkning stannar vid att antalet medlemsföretag blir ca 500 och att intäkten från medlemsavgifter blir drygt 1 600 000 kr.

Verksamhetsintäkterna omfattar bl.a. provisioner för bl.a. biljettförsäljning, annonsförsäljning, hyror för kontorshotellet och viss varuförsäljning. Beräknad nivå på verksamhetsintäkterna är 1 000 000 kr. Därtill kommer 400 000 kr som ersättning för att genomföra Sommarfesten 2010.

Totalt ger det en budgetomslutning om ca 5 475 000 kr. (Se vidare detaljbudget nedan.)

Organisation

Bolaget har en styrelse bestående av nio ledamöter varav näringslivet företräds av fem och Ängelholms kommun av fyra ledamöter. Den fast anställda personalen uppgår för närvarande till sju personer (5,35 tjänster) och innefattar VD, två näringslivsassistenten, turistchef, turistbyråföreståndare, turistbyråtjänsteman samt citysamordnare,. Tillfällig förstärkning av personalresurserna förekommer i samband med arbetstoppar och för att bereda praktikanter m.fl. sysselsättningstillfällen.

Med uppgift att vara styrelsens expertorgan, generellt bevaka utvecklingen inom respektive område samt bereda frågor inför beslut i styrelsen utser styrelsen ett mindre antal s.k. råd med företrädare för näringslivet och kommunen. Initialt under 2010 utses ett näringslivs- och marknadsråd, ett handelsråd och ett råd för besöksnäringen. Regelbundna överläggningar bör därutöver ske med kommunen i mark- och planfrågor samt med Competensum rörande kompetensförsörjningsfrågor. VD ingår också i kommundirektörens ledningsgrupp.

Mål för verksamheten 2010

Den tidigare nämnda visionsprocessen avser att mer i detalj formulera mål och strategier för det samlade utvecklingsarbetet för ekonomisk tillväxt i Ängelholm. I avvaktan på att detta arbete har fullföljts får de mål som i det följande anges för Ängelholms Näringsliv under 2010 betraktas som provisoriska. Avsikten är att fastlagda mål på ett övergripande plan ska medverka till att styra verksamheten och ge möjligheter till en meningsfull uppföljning och senare utvärdering av gjorda insatser. Målen har, där så bedömts möjligt, formulerats i kvantitativa termer. I flera fall kommer det inte att vara möjligt att mäta måluppfyllelse förrän en bit in i kommande verksamhetsår. Det har dock inte bedömts vara tillräcklig anledning för att avstå från att ange mål på dessa områden.

Förslaget upptar, förutom några interna mål, två typer av mål, dels utfall i form av aktiviteter m.m., dels resultat i form av effekter för det breda näringslivet i Ängelholm. Inom ramen för de interna målen anges även ett ekonomiskt mål.

Interna mål

Antalet medlemsföretag ska vid 2010 års slut uppgå till minst 500. Intäkten från medlemsavgifter ska vara minst 1 635 000 kr.

Bolaget ska av företag, organisationer och offentliga organ uppfattas som en värdefull aktör i arbetet med att utveckla Ängelholm.

Bolaget ska en hög ambition vad gäller kommunikation och tillgänglighet innefattande en ändamålsenlig, bokningsbar hemsida, en intern och extern kommunikationsplattform samt frekventa nyhetsbrev.

Bolaget ska sträva efter att genom olika intäktsgenererande aktiviteter öka graden av självförsörjning.

Bolagets eget kapital ska vid årets slut uppgå till minst samma nivå som i bokslutet för 2009.

Aktivitetsmål

Frukostmöten

Åtta möten med totalt 250 deltagare

Medlemskvällar

Två tillfällen med totalt 150 deltagare

Besökare i turistbyrån/E-postförfrågningar/telefonförfrågningar

En mätning görs under några slumpvis valda veckor under 2010 för att kunna vara referensmått för senare uppföljning

Omsättning för paketbokningar

820 000 kr (dvs. en ökning med 50 000 kr)

Sightseeingturer

20 turer i egen regi med totalt 700 deltagare

Antalet aktiviteter i Ängelholms City i syfte att locka kunder och besökare och för att skapa en attraktiv mötesplats

Fyra aktiviteter

Antalet förfrågningar i etablerings- eller lokalärenden

40 kontakter

Antal företagsbesök

45 besök, utöver besök i butiker i stadskärnan, varav några tillsammans med företrädare för Ängelholms kommun

Nyhetsbrev

Sex nyhetsbrev och ca 30 ”veckomail” ska produceras

Effektmål

Antalet nya företagsetableringar

Fem företag väljer att flytta sin verksamhet till Ängelholm

Minskat utpendlingsnetto

Utpendlingsnettot som 2006 uppgick till tolv procent minskar genom ett trendbrott

Utvecklingen av nyföretagandet

Nyföretagandet visar i jämförelse med utvecklingen i riket ett tio procent bättre resultat

Relativ tillväxt av lönesumman

Lönesumman per anställd ökar med tio procent mer än riksgenomsnittet

Ranking av företagsklimatet

Ängelholm rankas av Svenskt Näringsliv bland de 25 bästa kommunerna

Generell omsättningsutveckling för företagen i Ängelholm

Omsättningen för momspliktiga verksamheter ökar tio procent mer än för riket som helhet

Utvecklingen av omsättningen inom besöksnäringen

Omsättningen ökar med fem procent

Utveckling av antalet anställda inom besöksnäringen

Antalet årsanställda ökar med fem procent

Ranking av Ängelholm som besöksort

Ängelholm rankas av Svensk Handel bland de 75 bästa kommunerna (2007 på plats 106)

Utvecklingen av handelsindex

Index för sällanköpsvaror ökar med tre procentenheter och för dagligvaror med en procentenhet

Omsättningsutveckling för handeln i City

Omsättningen ska ha ökat i minst samma omfattning som för handeln i motsvarande lägen i regionen och riket. (En undersökning genomförs via besök i butiker för att få en bild av utvecklingen)

Verksamheten 2010

Inriktning av arbetet

Ängelholms Näringsliv ska under 2010

- Ge service till befintligt näringsliv och därmed medverka till ett gott företagsklimat och stimulera till samverkan mellan befintliga företag och över branschgränser.

Inrättade råd har här en nyckelroll. Vidare sker detta bl.a. genom att bolaget genomför ett antal möten med inriktning mot kompetensutveckling och företagsutveckling samt genom att tillsammans med Företagarna arrangera en företagarmässa i Lindab arena.

- Bedriva och/eller medverka i ett antal utvecklingsprojekt för att bidra till att identifierade och fastställda mål uppnås och att strategier och mål inom andra områden tas fram.

Aktuella projekt under 2010 är visions- och strategiprojektet med Ängelholms kommun, ett antal projekt för utveckling av Ängelholm som besöksort samt, inte minst, projekt inom ramen för det intensifierade samarbetet i Helsingborg Business Region.

- I samverkan med bl.a. Ängelholms kommun marknadsföra Ängelholm för besökare, företag och boende.

Bolaget ska antingen på eget initiativ eller tillsammans med olika samarbetsparter ta fram ett antal trycksaker varav flertalet med inriktning mot Ängelholm som besöksort. Bolaget medverkar också vid ett antal turistmässor. Ängelholms Näringsliv delfinansierar tre digitala informationsskyltar placerade vid E 6 respektive infarten på Klippanvägen. Ytterligare marknadsföringsinsatser bör genomföras med inriktning mot Ängelholm som etableringsort för företagande för utvecklingen av handeln. Planering sker i nära samverkan med näringslivs- och marknadsrådet.

- Bedriva helårsöppen turistbyrå.

Turistbyrån är en auktoriserad grönvit turistbyrå och ger service till besökare och kommunens egen befolkning. Genom att vara kopplad till bokningssystemen Julius och Ticnet ger turistbyrån generell bokningsservice, en verksamhet som i likhet med kopplingen till bokningssystemet City Break är intäktsgenererande.

- Verka för utveckling av handeln och stärka stadskärnan.

Uppgiften genomförs genom ett nära samarbete med fastighetsägare och butiker i city samt med kommunen. Handelsrådet är här en viktig arena för att skapa samsyn i utvecklingsfrågor. Vidare ansvarar bolaget för ett antal arrangemang i city vars syfte är att stärka områdets attraktivitet.

- I nära samarbete med Ängelholms kommun arbeta för nyetableringar av företag.

Utöver mer generella marknadsföringsinsatser, vilka nämns ovan, är bolaget ofta första kontaktpunkten vid etableringsförfrågningar. I anslutning till utvecklingen av marknadsföringen och i linje med mer strategiska ställningstaganden bör insatserna bli mer proaktiva.

- Bedriva aktiviteter som stimulerar utvecklingen av besöksnäringen, handeln och övrigt näringsliv och som så långt möjligt också är intäktsgenererande.

Ängelholms Näringsliv genomför, ofta i samarbete med andra parter, en rad större och mindre arrangemang med inriktning mot besökare och för utveckling av kommunen som handelsplats. Ett projekt för destinationsutveckling bör startas eventuellt inom ramen för det visions- och strategiprojekt som nämns ovan och med deltagande av rådet för besöksnäring. Företagarmässan är ett annat större arrangemang som bör nämnas.

- Bedriva omvärldsbevakning för att fånga trender som är av betydelse för utvecklingen av det samlade näringslivet i Ängelholm.

Verksamheten ingår i rådets uppdrag och bedrivs i övrigt genom visst deltagande i externa möten och utvecklat deltagande i olika nätverk även utanför Ängelholm. Samarbetet i Helsingborg Business Region och med Region Skåne är ett par intressanta arenor och samarbetspartners i detta sammanhang.

- Företräda Ängelholm i olika sammanhang efter överenskommelse med kommunen.

VD företräder Ängelholm i samarbetet angående EES-anläggningen i Lund och ersätter kommundirektören i Öresundskommitténs grupp för Infrastruktur- och byutveckling. Turistchefen representerar Ängelholm i laggruppen för Leader+ (landsbygdsutveckling).

- Tillvarata medlemmarnas intresse i olika avseenden bl.a. i dialog med Ängelholms kommun.

Ängelholms Näringsliv erbjuder såväl via styrelsen som de olika råden arenor för samtal mellan företrädare för näringslivet och Ängelholms kommun. Synpunkter från näringslivet kan också samlat kommuniceras till kommunen på annat sätt. VD ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och kan också där anlägga näringslivsperspektiv i olika frågor.

Budget för 2010

Intäkter

Serviceavgifter	1 635 000
Bidrag från Ängelholms kommun	2 365 000
Verksamhetsintäkter	1 465 000
varav	
Ängelholmsfesten	400 000
Egna aktiviteter	290 000
Provisioner	280 000
Bokningar via Julius och Ticnet	30 000
Annonsintäkter trycksaker	100 000
Varuförsäljning	40 000
Hysesintäkter (kontorshotellet)	205 000
Arrende Vandrarhemmet	120 000
Ränteintäkter	10 000
Summa	5 475 000

Kostnader

Personal	2 200 000
Lokaler	585 000
Försäkringar	15 000
Kontorsmaterial, porto, telefon m.m.	185 000
Kommunikation, IT, hemsidan m.m.	170 000
Redovisning och revision	150 000
Resor, utbildning	75 000
Medlemsavgifter i föreningar	20 000
Avgifter för tillstånd vid arrangemang	15 000
Möten med styrelse, råd och stämma	30 000
Externa tjänster, visionsprocessen m.m.	150 000
Marknadsföring	700 000
Arrangemang, events, möten, projekt	500 000
Ängelholmsfesten	400 000
Försäkring för Vandrarhemmet	22 000
Räntekostnader Vandrarhemmet	15 000
Bidrag till samarbetet i HBR	135 000
Oförutsett	108 000
Summa	5 475 000



Ängelholms Näringsliv AB

Rönnegatan 1

262 32 Ängelholm

Tel 0431-41 20 00

Ängelholms Turistbyrå

Gamla Rådhuset, Stortorget

262 32 Ängelholm

Tel 0431-821 30

www.angelholmsnaringsliv.se

www.turist.angelholm.se

www.city.angelholm.se