

Vækstudvalget 2015 - 2017s møde den 5. maj 2015

Mødelokale F 6 kl. 08.30

Referat

24 Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8 og normalforretningsordenens § 3.

Beslutning

Godkendt.

25 Meddelelser

Sagsfremstilling

Sagsliste for 2015

Beslutning

Orientering givet vedrørende:

- Kommende industrikonference den 7. 5.2015, hvor tilmelding fortsat er mulig.
- Detailhandelsmøde primært vedrørende Frederikssund Bymidte den 27.4.2015.
- Sagsliste vedrørende Vækstudvalget - maj mødet 2015

26 Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2015

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Med de fire mål sætter ministeren fokus på nogle af de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som samfundet står overfor:

- Flere unge skal have en uddannelse
- Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

I Frederikssund Kommune er disse udfordringer udmøntet i følgende 7 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2015:

1. Resultatmål: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 260 fuldtidspersoner i december 2015, svarende til et fald på 10 % i forhold til december 2014.

Der foreligger endnu ikke en måling for 2015 i Jobindsats.

2. Resultatmål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i 2015, svarende til en stigning på 90 % i forhold til 2014.

Status ultimo marts 2015 er en tilgang på 24 personer (i de sidste 12 måneder) – målet forventes nået.

3. Resultatmål: Antallet af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere (mere end 3 år) skal begrænses til højst 180 personer i december 2015, svarende til et uændret niveau i forhold til december 2014.

Der foreligger endnu ikke en måling for 2015 i Jobindsats.

4. Resultatmål: Antallet af langtidsledige – det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til højst 288 fuldtidspersoner i december 2015, svarende til et fald på 16 % i forhold til januar 2014.

Der foreligger endnu ikke en måling for 2015 i Jobindsats.

5. Resultatmål: Jobcentret vil medvirke til at besætte minimum 130 ordinære job i 2015.

Status ultimo marts 2015 er 40 ordinære job – målet forventes nået.

6. Resultatmål: Jobcentret vil mindst etablere 80 nye fleksjob i 2015.

Der foreligger endnu ikke en måling for 2015 i Jobindsats.

7. Resultatmål: Jobcentret vil etablere minimum 5 jobrotationsprojekter i 2015.

Status ultimo marts 2015 er 2 jobrotationsprojekter – målet forventes nået.

I det vedlagte bilag "Jobcenterstatus" er opfølgningen på målene vist i grafisk form, suppleret med grafer for udviklingen på andre områder.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Orientering givet. Udvalget afsender henvendelse til ministeriet med opfordring om opdateringer i Jobindsats.dk

- [Jobcenterstatus - april 2015](#)

27 Orientering om status på vedtagne budgetoptimeringer

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse, kapitel 5.

Sagsfremstilling

Vækstudvalget besluttede på møde 4. marts 2014 nedenstående budgetoptimeringer i forhold til budget 2015.

1. Nedbringelse af udgifterne til ledighedsydelse ved etablering af en pulje til dækning af fagområdernes lønudgifter ved etablering af fleksjob for modtagere af ledighedsydelse, som jobcentret vurderer har vanskeligt ved at opnå arbejde (anslået provenu: 450.000 kr.)
2. Nedbringelse af driftsudgifterne til aktivering ved øget anvendelse af virksomhedspraktikker frem for vejledningsforløb (provenu: 750.000 - 1 mio. kr.)
3. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge ved at bevare den nuværende personalenormering på området (provenu: 2 mio. kr.)
4. Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne til uddannelseshjælp ved tilførsel af øgede personaleressourcer (provenu: 440.000 -?kr.)

Status vedrørende de foreløbige resultater:

Ad. 1.

Målsætningen var oprindelig at etablere 10 fleksjob på kommunale arbejdspladser. Som beskrevet i tidligere opfølgninger, var disse 10 fleksjob etableret primo august indenfor børne-, skole og ældreområdet, og eventuelle ændringer er løbende blevet løst ved at etablere nye ansættelser indenfor rammen på de 10 stillinger.

Da der imidlertid fortsat er borgere, der langvarigt har modtaget ledighedsydelse, og har mange barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, besluttede Vækstudvalget på mødet den 3. februar 2015, at udvide den eksisterende pulje, således at yderligere 10 fleksjob kan etableres på kommunale arbejdspladser.

Udmøntningen af de 10 yderligere fleksjob er igangsat, og pr. 1. maj 2015 er 6 af disse fleksjob etableret. Stillingerne er oprettet på voksen-, dag og døgn, skole og ældreområdet samt IKT.

Ad. 2.

Forudsætningen for budgetoptimeringen er, at 20 helårspersoner (svarende til ca. 120 forløb pr. år) får tilbud om virksomhedspraktik fremfor vejledningsforløb.

I 2013 var der i gennemsnit 63 helårspersoner i virksomhedspraktik. Det vil sige, at målet på sigt er en øgning til mindst 83 helårspersoner. Delmålet for år 2014 har været at opnå et gennemsnit på 73 helårspersoner, så budgetoptimeringen får halv effekt. Ved udgangen af 2014 har der i gennemsnit været 70 helårspersoner i virksomhedspraktik. Antallet af praktikker i juli, august og december 2014 har været lavere end i 2013, hvilket medfører at delmålet for år 2014 ikke blev nået.

Som nævnt ved sidste opfølgning er der som følge af kontanthjælpsreformen sket en væsentlig ændring i jobcentrets anvendelse af praktikker, idet fokus for ungeindsatsen i 2014 mere entydigt har været på uddannelse, og færre derfor er tilbudt en virksomhedspraktik som springbræt til en ordinær ansættelse. Omvendt er ønsket om en mere virksomhedsvendt indsats slået igennem, når det handler om kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret vil i 2015 intensivere den virksomhedsvendte indsats yderligere for målgruppen over 30 år og forventer, at målet om yderligere 20 årspersoner i virksomhedspraktik indfries i løbet af 2015 - til trods for at der etableres færre praktikker til unge uden en kompetencegivende uddannelse.

Ad.3.

Budgetoptimeringen på forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge har som mål yderligere at begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52 uger, med 10 færre forløb. Som det fremgår af vedhæftede bilag 2, var der i 2013 i gennemsnit 73 sygedagpengeforløb på over 52 uger. Dvs. målsætningen er at nå et niveau på under 63 sager. Gennemsnittet pr. januar 2015 er 78 sager. Antallet af sager har været stigende gennem de seneste kvartaler. Stigningen antages at have sammenhæng med implementering af sygedagpengereformen, hvor de væsentligste ændringer trådte i kraft 1. juli 2014, og de sidste ændringer fulgte 1. januar 2015. Implementeringen af nye regler og ny organisering kræver ressourcer både med hensyn til tid og fokus, og påvirker indsatsen i igangværende sygedagpengesager. Målet forventes indfriet i løbet af 2015.

Ad.4.

Jobcenteret har pr. 1. juni 2014 øget normeringen på ungeområdet med fire stillinger.

Målsætningen med investeringen er 40 færre helårsmodtagere af uddannelseshjælp. I januar 2014 var der 314 modtagere af uddannelseshjælp. Dvs. at målsætningen fuldt indfriet i 2015 er 274 helårspersoner. Ved udgangen af december 2014 var der 289 modtagere af uddannelseshjælp. Målet forventes fuldt indfriet i løbet af 2015. Som det fremgår af vedhæftede bilag 3 har der i 2014 været et fald i antallet af uddannelsesydelelsesmodtagere i både vores sammenligningskommuner (klyngen) og i Frederikssund.

Vækstudvalget vil på møde i september 2015 modtage næste status på budgetoptimeringerne.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

- Antal fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og nytteindsats i 2013 og 2014 fra kontant- og uddannels
- Gennemsnitlig antal SDP-forløb over 52 uger i 2014 og 2015 vs antallet i 2013
- Antal unge på uddannelseshjælp i Fr.sund samt udvikling i indeks i Fr.sund og klyngen

28 Budgetopfølgning 31. marts 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for Vækstudvalgets samlede driftsområde.

Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til en egentlig tillægsbevillinger. Merudgifterne til forsørgelse af flygtninge forventes at kunne holdes indenfor Jobcentrets budgetramme.

Som følge og konsekvens af overenskomstforhandlingerne omplaceres -0,187 mio. kr. til finansiel konto under Økonomiudvalget. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 % fra 2014-2015. Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør at budget 2015 er fremskrevet med 0,62% for meget fra 2014 – 2015 (2,00-1,38). Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62%, idet det kan forventes at "provenuet" vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for 2015. I praksis betyder dette, at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62%, og at det samlede "provenue" på i alt 8,779 mio. kr. placeres på en finansiel konto, indtil en eventuelt midtvejsregulering er endeligt opgjort. Den afledte virkning på budgetforslag 2016-2019, er håndteret som en del af budgetforslagets generelle lønfremskrivning.

Økonomi

Konsekvenserne af den kommende refusionsreform, som træder i kraft pr. 1. januar 2016 indarbejdes i forbindelse med budgetlæningen for 2016-2019.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Omplacering til Økonomiudvalg på i alt 0,187 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- 31.03.2015 Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget
- 31.03.2015 Forbrugsrapport - Vækstudvalget

29 Drøftelse af politiske principper for arbejdsmarkedsindsatsen

Sagsfremstilling

Den 14. april afholdt Vækstudvalget workshop for at starte processen frem mod formuleringen af 5-7 principper, der kan være styrende for arbejdsmarkedspolitikken i Frederikssund Kommune. Workshopen blev afholdt som et led i det Politiske Partnerskab med KL.

Administrationen har på baggrund af workshopen foretaget en sammenskrivning af refleksionerne og brainstorm vedrørende de fremtidige principper.

Vækstudvalget drøfter og uddyber principperne fra brainstormen på dette møde. På Vækstudvalgets næste møde den 2. juni vil principperne for arbejdsmarkedsindsatsen blive fremlagt til beslutning. Principperne vil dermed kunne være retningsgivende for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2016, der udarbejdes i efteråret 2015 og i den kommende dialog med Teknisk Udvalg, Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget. Yderligere skal principperne være retningsgivende for medarbejderne i jobcenteret.

Workshopen blev indledt med JobSpillet som er et strategispil udviklet af KL til at skabe drøftelser omkring en ny effektiv arbejdsmarkedsindsats med afsæt i de seneste års store reformer på området.

På baggrund af JobSpillet var der efterfølgende refleksioner fra Vækstudvalget:

- Det er nødvendigt med **investeringer** for at skabe resultater
- Investeringerne skal **prioriteres** - der hvor det er nødvendigt for at skabe resultater
- Lade være med at **skyde gråspurve med kanoner** – mange klarer sig selv
- **Virksomhedsplaceringer** virker - fjerner barrierer, når vi kender den ledige og matcher godt

Efter JobSpillet blev der gennemført en brainstorm omkring de fremtidige principper for arbejdsmarkedsindsatsen.

Nedenfor er en struktureret opsamling af de punkter, der kom frem under brainstormen af politiske principper inden for 3 indsatser:

Beskæftigelsesrettede indsatser

- **"Vi har brug for alle" / "Alle kan bidrage"**
 - Borgerne skal "tales op" - skabe tro og motivation hos borgerne
 - Fokus på muligheder – positive forventninger
 - Vi tror på, at du kan og vil
 - Vi lytter – lærer borgeren at kende – afdækker barrierer
 - Vi forventer noget af dig – stiller krav

- **Tværgående samarbejde/indsatser**
 - Koordinering af indsatser
 - Individuelle skræddersyede indsatser for borgere med barrierer
 - Sideløbende/ parallelle indsatser
 - Gerne virksomhedsrettet

Uddannelsesrettede indsatser

- **Unge skal have en uddannelse**
 - Tale erhvervsuddannelser op
 - Tæt samarbejde mellem aktører/interessenter blandt andet via Ungekontakten

- **Opkvalificering**
 - Fra ufaglært til faglært
 - Second chance for uddannelse

Erhvervsrettede indsatser

- **Virksomhedsrettet indsats**
 - Aktiv virksomhedsnær indsats for alle grupper af borgere med behov

- **Understøtte erhvervslivet – attraktiv kommune at have virksomhed i**
 - Rekrutteringsservice til virksomhederne – især små og mellemstore virksomheder

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job og Borgercenterchef indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Drøfte og uddybe principper for arbejdsmarkedsindsatsen med henblik på, at udvalget kan få forelagt forslag til 2 politiske principper for hver af de 3 temaer:

- Beskæftigelsesrettede indsatser
- Uddannelsesrettede indsatser
- Erhvervsrettede indsatser på udvalgets møde i juni 2015

Beslutning

Vækstudvalget drøftede principperne, og anmodede administrationen om, at arbejde videre med principper for arbejdsmarkedsindsatsen inden for de tre temaer.

30 Beslutning om medlemskab af Fishing Zealand

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra Fishing Zealand, hvor de opfordrer til, at kommunen indgår i samarbejdet. Fishing Zealand blev endvidere nævnt som et tiltag, der kan styrke turismeomsætningen i kommunen, i et af hørings svarene til kommunens turismestrategi.

Fishing Zealand er et samarbejde for alle kommuner på Sjælland og Øerne. Projektet blev oprettet af Danmarks Sportsfiskerforbund, Odsherred- og Vordingborg Kommuner. Siden oprettelsen har også Roskilde, Guldborgsund, Lejre, Kalundborg og Gribskov tilsluttet sig samarbejdet. Holbæk overvejer pt. også, om de skal tilslutte sig samarbejdet.

Formålet med Fishing Zealand er at forbedre natur, vandmiljø og fiskemuligheder på Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Grundtanken i Fishing Zealand er at benyttelse og beskyttelse

går hånd i hånd. Bæredygtigt fiskeri er en af grundværdierne i samarbejdet. Gennem samarbejdet involveres erhvervslivet og lokalbefolkningen i at udvikle nye oplevelsestiltag i den kystnære natur, der kan tiltrække lystfiskere og deres familier.

De deltagende kommuner betaler et fast årligt medlemskontingent på 150.000 kr., der skal dække medfinansiering, markedsføring og forskellige aktiviteter. Udover det årlige kontingent forpligter kommunen sig til at etablere minimum 1 erhvervsklynge med minimum 5 virksomheder med henblik på at skabe produktudvikling relateret til Fishing Zealand. Virksomhederne skal betale et årligt kontingent på 2000 kr.

Potentialet i Fishing Zealand:

Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv (turismeaktør) har været i dialog med Fishing Zealand med henblik på at afklare potentialet i samarbejdet for kommunen, og herunder om der må formodes at være afledte drifts- og anlægsudgifter for kommunen ud over det faste årlige medlemskontingent.

Administrationen vurderer, at det som udgangspunkt ikke vil give afledte drifts- og anlægsudgifter til forbedret naturgrundlag med mindre kommunen på eget initiativ igangsætter aktiviteter, der kan forbedre dette. Den bæredygtige vinkel kan indeholdes i de tiltag, kommunen allerede arbejder for på miljøområdet såsom i Sillebro Ådal.

I kommunebrevet, der er vedlagt som bilag, og i vores dialog med projektlederen fra Fishing Zealand, lægges der op til, at et medlemskab vil føre til et øget fokus på fisketurisme, lokale aktiviteter og friluft aktiviteter, øget markedsføring og branding af kommunen samt samarbejde om vandløbs- og naturpotentialer i kommunen til gavn for natur-, friluft- og turismeudviklingen. Det vil samtidig være med til at forlænge turismesæsonen, da fiskere ofte foretrækker at fiske efterår, vinter og forår.

Vækstudvalget har tidligere besluttet, at fokus i turismeindsatsen skal være på kulturelle og historiske seværdigheder, vikinger og sejlerturisme. Der er endvidere i forbindelse med den politiske behandling af handlingsplanerne, prioriteret

indsatser på baggrund heraf - både anlægsprojekter og etablering af turismesekretariatet, der skal bidrage til understøttelse af turismeudviklingen i kommunen.

Et medlemskab af Fishing Zealand indgår ikke som en del af dette, men vil enten skulle finansieres indenfor den eksisterende ramme, der er afsat til turisme eller som et udvidelsesforslag, der skal indgå som en del af budgetforhandlingerne for 2016.

Det er administrationens vurdering, at initiativet godt kan tænkes sammen med handlingsplanen for sejlturisme. Her lægges der op til, at havnene bør udvikles til oplevelses- og formidlingscentre, og at havnene kan anvendes som udgangspunkt for kano, kajak, surfing, kitesurfing, drageflyvning og andre vandbaserede aktiviteter. Sejlturismen forstås meget bredt, som noget der både kan finde sted på land og til vands, og som det at gå ud i fjordene og fiske.

Fishing Zealand kan, som havnebadet og en opgradering af Kulhuse og Frederikssund-Marbæk havne, medvirke til at skabe liv i og omkring havnene i Frederikssund, tiltrække turister til området og skabe aktive naturoplevelser i kommunen.

Det understøtter visionen i turismestrategien om at skabe aktive oplevelser for danske og svenske turister med udgangspunkt i naturen, kulturen og historien om vikingerne.

Det kan endvidere tænkes sammen med Friluftsguiden og Fjordstien. Projektet kan også være til gavn for kommunens samarbejde med de omkringliggende kommuner rundt om Roskilde Fjord og Isefjorden, idet det både kan medvirke til at skabe en fælles markedsføringsplatform for Fjordlandet indenfor fiskerturisme og til at igangsætte flere tværkommunale aktiviteter til gavn for turismeomsætningen i områderne.

Medlemskabet kan således godt understøtte de indsatser, kommunen ønsker at sætte i værk indenfor indsatsområdet om sejlturisme, men det er ikke politisk

prioriteret som en del af de indsatser, der skal forfølges for at opnå kommunens mål på turismeområdet, og der er ikke afsat midler til formålet.

Det har ikke været muligt ved en rundspørge til medlemskommunerne at få konkrete måltal for, hvad medlemskabet af Fishing Zealand har betydet for turismeudviklingen i deres kommuner. De beskriver oplevelsestiltag og events, de har gennemført, men de mener samstemmigt, at det på det spæde stadie, endnu ikke er muligt at måle på effekten af medlemskabet. Vurderingen af potentialet beror derfor ikke på konkrete fakta og måltal, men på deres egne vurderinger.

Det er administrationens vurdering, at et medlemskab af Fishing Zealand kan understøtte handlingsplanerne for sejlturisme, og at det kan have en gavnlig effekt på turismeomsætningen i kommunen, hvis mulighederne i medlemskabet udnyttes tilstrækkeligt. Udnyttelse af potentialet forudsætter dog et tæt samarbejde ml. turismesekretariatet i Frederikssund Erhverv, Fishing Zealand, og de lokale turismeaktører med henblik på at øge antallet af fiskerturismerelaterede aktiviteter/ oplevelsestiltag i kommunen.

Administrationen vurderer, at der skal anvendes en del ressourcer fra turismesekretariatets side, hvis potentialet skal udnyttes tilstrækkeligt. Det kan føre til en nedprioritering af andre relevante opgaver på området. Det bør derfor indgå i overvejelserne, at Fishing Zealand i givet fald muligvis prioriteres frem for andre turismeindsatser på området. Pt. skal turismesekretariatet anvende en del opstartsressourcer på bl.a. at få etableret faciliterede netværk på turismeområdet, understøtte de anlægsprojekter, der er allerede er politisk velvilje for mv. En evt. finansiering af medlemskabet fremmer ikke turismeudviklingen alene. Turismesekretariatet skal anvende en del tid og energi på at opnå potentialet.

Administrationen anbefaler derfor, at Vækstudvalget tager stilling til, hvorvidt Frederikssund Kommune skal indgå i samarbejdet, og at finansieringen i givet fald afholdes indenfor den eksisterende ramme i 2015, og at det årlige kontingent fremadrettet indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

Organisering af samarbejdet:

Da projektet er i opstartsfasen vil der for kommunen være rig mulighed for at påvirke udviklingen. Samarbejdet er organiseret med en politisk styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen og projektgruppen (som pt. er sekretariat for projektet) er sammensat af medlemmer fra de deltagende kommuner. Vordingborg Kommune er sekretariat for samarbejdet.

Hvis kommunen vælger at indgå i samarbejdet, tilbydes kommunen en plads i den politiske styregruppe, i projektgruppen og i arbejdsgrupperne. Se særligt kommunebrev fra Fishing Zealand, der redegør nærmere for organiseringen af samarbejdet.

Økonomi

Udgifterne til medlemsskabet på ca. 150.000 kr. om året svarer til det udisponerede budget til turismeindsats under udvalget. Såfremt forslaget ikke prioriteres i forbindelse med Budget 2016 vil kontingentet kunne finansieres af denne ramme.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Udvalget tager stilling til, om Frederikssund Kommune skal melde sig ind i Fishing Zealand.

Og i givet fald, at:

2. Første års kontingent prioriteres inden for den eksisterende ramme til turismeindsats.
3. Finansieringen af det årlige kontingent indgår i budgetforhandlingerne for 2016 som et udvidelsesforslag.
4. Der udpeges en repræsentant fra kommunen, der kan indgå som kommunens repræsentant i styregruppen.

Beslutning

Udvalget besluttede at oversende sagen til budget 2016, samt til yderligere kvalificering i Frederikssund Erhverv med henblik på en vurdering af potentialet i forhold til en samlet turismeindsats.

- Fishing Zealand - Kommunebrev