

Vækstudvalgets møde den 1. marts 2018

Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 15.00

Referat

10 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

11 Introduktion til Erhvervsområdet

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye byrådsperiode er der planlagt en introduktion af udvalgets områder og ansvar på erhvervs- og turismeområdet. Præsentationen introducerer medlemmerne i Vækstudvalget til de overordnede rammer og strategier på erhvervs- og turismeområdet, til brug for fremtidige drøftelser og beslutninger, der kan bidrage til løsning af udvalgets kerneopgaver.

Erhvervsområdet præsenteres på mødet og vil omhandle:

Rammer for erhvervs- og turismeindsatsen:

- Lov om erhvervsfremme
- Organisering af den nationale og regionale erhvervs- og turismefremmeindsats
- Organisering af den lokale erhvervs- og turismefremmeindsats og gennemgang af opgaveorganiseringen hos:

Frederikssund Kommune, herunder:

- Kommunens erhvervs- og turismepolitik og strategiske fokusområder
- Erhvervsservice og konkret opgaveløsning

Frederikssund Erhverv, herunder:

- Målaftaler
- Større udviklingstiltag
- Økonomiske rammer
- Fremtidsperspektiver

Oplæg fremlægges på mødet, og vil blive vedlagt referatet fra mødet. Under behandlingen af punktet deltager direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen og erhvervsfremmekonsulent i Frederikssund Kommune, Kitt Henriksen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

- Erhvervs- og vækstpolitik
- Resultatkontrakt Frederikssund Erhverv 2015-2019
- Turismestrategi 2013-2020
- Resultatkontrakt vedr. turisme 2015-2019
- Præsentation til Vækstudvalget marts 2018

12 Lokale vækstindikatorer Frederikssund 3. kvartal 2017

Sagsfremstilling

Vækstudvalget abonnerer på en oversigt over lokale vækstindikatorer for Frederikssund som er udarbejdet af Center for Vækstanalyse (i Væksthus Sjælland) og udkommer 4 gange årlig. Alle tal bygger på registerdata fra henholdsvis Danmarks Statistik, Det centrale virksomhedsregister og Finans Danmark og analysens resultater kan anvendes som baggrundsviden i forhold til at kvalificere erhvervsindsatsen generelt, såvel som indikator for at der skal igangsættes initiativer specifikt. F.eks. erhvervsinitiativer indenfor udvalgte brancher.

Nøgletal for 3. kvartal 2017 forelå primo februar 2018 og fremgår af bilag 1.

Som det fremgår nedenstående, så har Frederikssund Kommune været inden i en god udvikling i perioden 2016 og 2017. Specifikt for 3. kvartal 2017 fremgår det blandt andet,

- at udviklingen i den private beskæftigelse fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 er stort set uændret med blot et lille fald på 0,2 %, dog med branchemæssige forskydninger.
Frederikssunds virksomheder stod sammenlagt for en privat lønmodtagerbeskæftigelse svarende til 7.900 fuldtidsstillinger.
- at der blev etableret 54 nye virksomheder i Frederikssund Kommune, hvilket er 10 % lavere end i det foregående kvartal. Trods faldet det seneste kvartal, viser årets udvikling en stigning i antallet af nye virksomheder på 5 % for Frederikssund Kommune og på 4 % på landsplan.
- at der blev handlet 97 parcel- og rækkehuse i Frederikssund Kommune, hvilket er 54 færre handler end det høje niveau, som antallet af hushandler lå på i 2. kvartal. På landsplan var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse i 3. kvartal 2017 13.200 kr. på landsplan og for landsdelen Nordsjælland som helhed 21.200 kr.
- at sæsonkorrigeret ledighed i Frederikssund er på 3,7-3,8 %, hvilket er lavere end i Danmark som helhed, hvor den sæsonkorrigerede ledighed er på cirka 4,4 % pr. 3. kvartal 2017.
- at folketallet i Frederikssund Kommune faldt med 33 personer i løbet af 3. kvartal 2017, og ultimo 3. kvartal 2017 boede der 45.162 personer i Frederikssund Kommune.

Opsummering af lokale vækstindikatorer Frederikssund 2016-2017:

Den gode udvikling i Frederikssund Kommune i 2016 og 2017, har blandt andet kunne aflæses i tallene for privat beskæftigelse og for boligmarkedet.

Virksomhederne i Frederikssund Kommune har de seneste år skabt flere nye job, og den private beskæftigelse har i 2016 og 2017 været oppe i et niveau, der ikke er set i kommunen siden 2008.

Prisudviklingen på boligmarkedet har fulgt den nationale stigende udvikling de seneste år, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse i Frederikssund Kommune har ligget stabilt omkring 16.000 kr. i 2017. For såvel Frederikssund, som for landet som helhed, skal man tilbage til 2008 for at finde højere handelspriser på parcel- og rækkehuse.

Samlet set har antallet af solgte parcel- og rækkehuse for de tre første kvartaler af 2017 været på samme høje niveau som i 2015 og 2016, og det tyder på at hushandlen i Frederikssund Kommune i 2017 ender med at nå det højeste aktivitetsniveau siden rekordåret i 2005. På landsplan har Danmark dog samlet set oplevet en vækst som, relativt set, har oversteget fremgangen i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune har siden starten af 2014 haft en samlet nettotilflytning på 450 personer, og sammen med nettoindvandringen fra udlandet, bidrager dette til et øget befolkningstal. Omvendt betyder alderssammensætningen af kommunens borgere, at der årligt dør ca. 100 flere borgere end der fødes i kommunen, og Frederikssund er således afhængig af tilflytning og indvandring for at fastholde befolkningsantallet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

- Lokale Vækstindikatorer Frederikssund 3. kvartal 2017

13 Program for Erhvervs- og Vækstkonferencen 2018

Sagsfremstilling

Den 26. april 2018 afholdes en årlig erhvervs- og vækstkonference målrettet kommunens virksomheder. Vækstudvalget drøftede på udvalgets møde i februar finansiering af konferencen.

Frederikssund Kommune er vært for konferencen, som planlægges og afvikles i tæt samarbejde med relevante aktører.

Udgangspunktet for konferencen er indholdet i kommunens Erhvervs- og Vækstpolitik, hvori flg. fire fokusområder indgår: Virksomhedsservice, Arbejdsmarked, Fysisk og digital infrastruktur samt Uddannelse og kompetenceløft. Fokus i politikken er at understøtte vækst og udvikling for vores virksomheder samt at skabe optimale rammebetingelser for såvel eksisterende som nye virksomheder i kommunen. Dette reflekteres i de overordnede temaer for konferencen, som er udvikling og fornyelse:

- Hvordan understøttes en udviklingsdagsorden i erhvervslivet med sigte på fornyelse og vækst ?
- Herunder inddragelse af konkrete eksempler og cases fra både vores og andre kommuner.

Programmet med foreløbigt indhold fremsendes som bilag. Det skal bemærkes, at der kan forekomme mindre justeringer af programmet, da ikke alle oplægsholdere er bekræftet endeligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende det overordnede rammeprogram for Erhvervs- og Vækstkonferencen.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget gerne ser, at oplæg 4 får mere vægt på de producerende erhverv.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

- Program for Vækst- og Erhvervskonference 26. april 2018

14 Budget 2019-2022 - Fagudvalgenes budgetproces

Sagsfremstilling

På mødet den 21. februar godkendte Økonomiudvalget "Budgetstrategi 2019-2022" med henblik på Byrådets endelige godkendelse på møde den 28. februar, som er vedhæftet i bilag 1. Heraf fremgår tidsplan og produkter i relation til arbejdet med budget 2019-2022 - herunder fagudvalgenes rolle. De vigtigste pejlemærker for fagudvalgenes rolle i budgetbudgetprocessen er følgende:

Udvalgsmøder i marts - maj: Indstille budgetforbedringsforslag

På udvalgsmøderne i maj skal fagudvalgene dels indstille budgetforbedringer i form af effektiviseringer og serviceniveauændringer og dels indstille anlægsønsker - herunder udskudte anlæg og puljer fra genopretningsplanen vedtaget af Byrådet den 20. december 2017 - til Økonomiudvalget og Byråd.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at Økonomiudvalget på sit møde 21. februar 2018 indstiller til Byrådets møde 28. februar, at der skal findes forslag for 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020. I budget 2018-2021 er der indarbejdet budgetforbedringer på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem. Økonomiudvalgets indstilling medfører således et råderum til politiske prioriteringer.

Med behovet for budgetforbedringer for 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. årligt fra 2020 udgør Vækstudvalgets andel 0,776 mio. kr. i 2019 stigende til 1,293 mio. kr. i 2020 og frem. Af bilag 2 ses de samlede budgetforbedringer fordelt på udvalg og politikområder.

Af bilag 3 og 4 fremgår kommunens nuværende investeringsoversigt for 2018-2022 samt oversigt over udskudte anlæg og driftsudgifter.

Marts - maj: Inddragelse af interessenter

I perioden marts til maj skal fagudvalgene gennemføre egen dialogproces med relevante interessenter - herunder medarbejdere og brugere - i forhold til de tiltag, der arbejdes med.

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2019-2022, skal fagudvalgene tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/maj måned med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold, og deltagerkreds. Endvidere skal der i perioden marts til maj måned sikres inddragelse af MED-systemet med henblik på kvalificering af budgetarbejdet.

Udvalgsmøder i april: Indstille større ønsker og spørgsmål der kræver administrativ og analytisk bearbejdning

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene indstille større spørgsmål og ønsker, der kræver administrativ og analytisk bearbejdning, til Økonomiudvalg og Byråd, som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse større spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidligt tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

Supplerende kan det oplyses, at på baggrund af tidligere års budgetaftaler arbejdes der for nærværende med en række opgaver. De største udfordringer i den forbindelse ses i forbindelse med:

- Besparelse på specialundervisningen - 10 mio. kr. i 2019 og frem.
- Familieområdet - 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
- Implementering af nye it-systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet - 2,7 mio. kr. i 2021 og frem.

- Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.
- Kollektiv trafik - 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.
- Sammenhængende borgerforløb - 3,9 mio. kr. i 2019 og frem.
- Ændret politisk organisering - 2,6 mio. kr. i 2018 og frem.

Udvalgsmøder i december: status på implementering

På udvalgsmøderne i december - efter vedtagelse af budgettet for 2019-2022 den 10. oktober - vil fagudvalgene blive givet en status på implementeringen af de besluttede tiltag i budget 2019-2022.

2019 og frem: Løbende implementering af besluttede tiltag

I 2019 og frem vil fagudvalgene løbende blive forelagt sager i forhold til igangsættelse af ændringer, analyser mv. som følge af besluttede tiltag i budget 2019-2022.

Økonomi

Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Vækstudvalget drøfter budgetudfordringen.
2. Vækstudvalget senest på dets maj-møde indstiller budgetforbedringsforslag til Økonomiudvalget - minimum svarende til 0,776 mio. kr. i 2019 og 1,293 mio. kr. fra 2020 og frem.
3. Vækstudvalget sikrer løbende inddragelse af relevante interessenter til kvalificering af budgetarbejdet.

4. Vækstudvalget senest på dets maj-møde prioriterer anlægsønsker - herunder udskudte anlæg og puljer fra genopretningsplanen og indstiller til Økonomiudvalget.
5. Vækstudvalget senest på dets april-møde indstiller større ønsker og spørgsmål der kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker budgetforbedringer for 3 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. i overslagsårene.

Indstillingspunkt 3 til 5: Godkendt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

- [Bilag 1. Budgetstrategi 2019-2022.pdf](#)
- [Bilag 2. Fordeling af budgetforbedring.pdf](#)
- [Bilag 3. Nuværende investeringsoversigt](#)
- [Bilag 4 Udskudt anlæg og drift.pdf](#)

15 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstanden til det nye beskæftigelsesudvalg
- Nyhedsbrev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - Hovedstaden
- Brev fra Beskæftigelsesministeren vedr. Den intensiverede indsats til ledige sidst i dagpengeperioden
- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
- Ønske fra formanden om at flytte udvalgsrådet i april til den 12. april 18, kl. 15.00
- Formanden for Vækstudvalget er indstillet via KKR til en plads i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - Hovedstaden
- Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

- Brev til de nye beskæftigelsesudvalg 2018
- Nyhedsbrev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - Hovedstaden
- Brev til samtlige borgmestre jobcenterchefer og formænd for beskæftigelsesudvalg
- Årshjul sagsgliste til Vækstudvalg marts mødet