

Vækstudvalget 2018-2021s møde den 04. april 2019

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

18 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

19 - Orientering om turismeoperatører

Lovgrundlag

Lov om dansk turisme

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Vækstudvalget præsenteres for potentielle partnere i turismøjemed. Årsagen er, at udvalget på næstkommende møde skal træffe beslutning om, hvilket turismesamarbejde udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Frederikssund Kommune fremover er medlem af.

Folketinget har i december 2018 vedtaget en ændring af lov om dansk turisme, som overfører de hidtidige regionale turismeindsatser til staten. Det drejer sig om turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme.

Med lovændringen skal det Nationale Turisforum sikre, at der er sammenhæng i den offentlige turismeindsats, og særligt at der ikke er overlappende turismefremmeindsatser. Det betyder bl.a., at al international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser, der finansieres af det offentlige, skal koordineres med VisitDanmark.

For at der kan skabes stærkere destinationsselskaber og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen, er det efterfølgende aftalt mellem KL og regeringen (aftale om kommunernes økonomi 2019), at den kommunale turismefremmeindsats skal koordineres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Dette vil betyde en kraftig reduktion af de 80 organisationer, der i dag arbejder med turisme.

Fjordlandssamarbejdet

Frederikssund Kommune er i øjeblikket medlem af Fjordlandssamarbejdet. Turismeoperatørerne i Roskilde, Frederikssund, Holbæk og Lejre kommuner indledte i 2015 et projektsamarbejde om at udvikle og markedsføre turismeprodukter og oplevelser omkring Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord og Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift; Fjordlandet. Samarbejdet er etableret med en enkelt projektleder, placeret i Lejre Kommune.

Thomas Mahler fra Fjordlandet kommer og giver en status på fjordlandssamarbejdet, herunder arbejdet med at blive et destinationsselskab.

VisitNordsjælland

VisitNordsjælland har henvendt sig med henblik på at tilbyde Frederikssund Kommune optagelse. VisitNordsjælland er ejet af Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner. VisitNordsjælland har til huse i Helsingør, hvor der er ansat 14 medarbejdere. Alle ejerkommuner har herudover enten turistinformation eller et lokalt inspirationssted.

Annette Sørensen fra VisitNordsjælland kommer på vækstudvalgsmødet og uddyber hvilke ydelser Frederikssund Kommune kan forvente ved et medlemskab.

Fremadrettet proces

Udvalget skal på næstkommende møde træffe beslutning om, hvilket turismesamarbejde udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Frederikssund Kommune fremover er medlem af. Beslutningen træffes på baggrund af præsentationerne fra de to turismeoperatører samt en faglig anbefaling fra administrationen, der tager afsæt i de styrker Frederikssund Kommune har på turismeområdet.

Økonomi

Frederikssund Kommune betaler 2,318 mio. kr. til Frederikssund Erhverv for turismeindsatsen i 2019. Frederikssund Erhverv betaler selv 250.000 kr. for Fjordlandssamarbejdet, som en del af det tilskud de modtager af Frederikssund Kommune. Resultatkontrakten med Frederikssund Erhverv, herunder turismeindsatsen udløber ved udgangen af år 2019.

Medlemskab af Visit Nordsjælland forventes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. det første år og efterfølgende år 1,9 mio. kr. Det første år vil der være en engangsbetaling vedrørende egenkapitalindskud på 100.000 kr. Beregningerne vedrørende medlemskab i Visit Nordsjælland er baseret på datagrundlag indhentet fra Halsnæs Kommune i februar måned 2019. Den endelige betaling forventes fastlagt ved forhandlinger med VisitNordsjælland i forbindelse med et eventuelt medlemskab.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Præsentationerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

20 - Beslutning af rammer og temaer for erhvervs- og vækstpolitikken

Sagsfremstilling

Vækstudvalget skal med denne sag anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke rammer erhvervs- og vækstpolitikken skal udarbejdes ud fra og hvilke temaer, den skal indeholde.

Rammerne for erhvervs- og vækstpolitikken:

Politikken skal: 1. Beskrive, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde for at styrke væksten i det lokale, private erhvervsliv. 2. Tage udgangspunkt i det erhvervslivet selv formulerer er de væsentligste udviklingsområder. 3. Tage udgangspunkt i de strategiske faktorer forskningen påviser skaber vækst i det lokale, private erhvervsliv. 4. Komplementere andre politikker og

strategier, såsom uddannelsespolitikken, beskæftigelsesplanen og bosætningsstrategien. Formålet med erhvervs- og vækstpolitikken er at fortælle, hvad erhvervslivet kan forvente af Frederikssund Kommune, ikke omvendt.

Vi tager i politikken udgangspunkt i det Frederikssund Erhverv og erhvervslivets nationale organisationer vurderer som væsentligt for væksten. Det gør vi ved at anvende oplæg og forskning fra bl.a. RegLab, nationale undersøgelser mv.

Temaer i erhvervs- og vækstpolitikken:

Udvalget blev på forrige møde præsenteret for et oplæg fra RegLab om vækststrategier.

Her anbefalede RegLab, at kommunen arbejder helt overordnet med at tænke på tværs og helhedsorienteret i dialogen med virksomhederne. Der skal tænkes i at skabe partnerskaber eller samarbejder på tværs virksomheder imellem, men også virksomheder og kommune. Derudover skal kommunen kende sine virksomheder og hvad vi er særligt gode til for at kunne understøtte det lokal erhvervsliv bedst muligt. Disse overordnede værdier anbefaler administrationen, bliver berørt under temaerne i erhvervs- og vækstpolitikken.

RegLab anbefalede, at følgende temaer bliver en del af kommunens erhvervs- og vækstpolitik:

- Kvalificeret arbejdskraft
- Digitalisering
- Infrastruktur
- Uddannelse og vidensbroer
- Iværksætteri
- Branding/identitet

RegLabs anbefalinger stemmer godt overens med de temaer, som erhvervslivets nationale organisationer fremhæver som væsentlige.

Dansk Industri gennemfører fx hvert år en undersøgelse af det lokale erhvervsklima, og herunder en lang række forhold, der alle har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling.

Undersøgelsen afdækker de rammer, virksomhederne har i hver enkelt kommune, og hvordan virksomhederne vurderer disse rammer.

I undersøgelsen måles på:

- Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed
- Infrastruktur og transport
- Arbejdskraft

- Uddannelse
- Kommunal sagsbehandling
- Skatter, afgifter og gebyrer
- Fysiske rammer
- Brug af private leverandører
- Kommunens image
- Information og dialog med kommunen

DI anbefaler, at kommunen prioriterer temaerne - infrastruktur og transport, arbejdskraft, skatter og afgifter, brug af privat leverandør, kommunens image, information og dialog, fysiske rammer, uddannelse og sagsbehandling. Se vedhæftede bilag.

Anbefalinger til temaer:

Temaerne om arbejdskraft, infrastruktur og uddannelse går således igen både hos RegLab og Dansk Industri. Det samme gør sig gældende med digitalisering, der hos DI medtages under de fysiske rammer samt branding/identitet (kommunens image).

Administrationen anbefaler derfor, at erhvervs- og vækstpolitikken indeholder ovenstående temaer, dog ikke branding/ identitet, idet dette emne behandles af Udvalget for By og Land i udvalgets arbejde med en bosætningsstrategi, ligesom det vil blive behandlet i Vækstudvalgets arbejde med turisme. Iværksætteri anbefales endvidere som et tema i erhvervs- og vækstpolitikken.

Fremadrettet proces

Efter vedtagelse af temaerne for erhvervs- og vækstpolitikken, vil administrationen udarbejde oplæg til indsatser under hvert tema.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De i sagen beskrevne rammer for erhvervs- og vækstpolitikken vedtages
2. Temaerne - Kvalificeret arbejdskraft, Digitalisering, Infrastruktur, Uddannelse og Vidensbroer samt Iværksætteri godkendes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt, idet politikken pkt. 3 ændres til at tage udgangspunkt i anerkendt national og international viden om, hvad der skaber vækst i det private lokale erhvervsliv. Pkt. 4 tilføjes kultur- og fritidspolitikken.

Indstillingens punkt 2 tilføjes et pkt.: Udvikling af tværgående samarbejde, der kan understøtte erhvervs- og vækstpolitikken formål.

- Erhvervs- og Vækststrategi i Frederikssund
- Kommuneark_Frederikssund DI 2018

21 - Statistik fra Ankestyrelsen år 2018

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og sygedagpengeloven.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i år 2018 modtaget 142 klagesager over kommunens afgørelser på beskæftigelsesområdet.

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 143 sager.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Frederikssund kommune og landet som helhed.

Tabel: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype i år 2018

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	Lov om aktiv socialpolitik	Sygedagpengeloven		
Frederikssund	Stadfæstelse	13	47	41
	Ændring/ophævelse	4	15	2
	Hjemvisning	12		
	Afvisning	1	5	3
	I alt	18	79	46
	Omgørelsesprocent	24	36	5
Landstotal	Stadfæstelse	1.514	5.635	3.606
	Ændring/ophævelse	378	1.874	464

Hjemvisning	176	1.147	227
Afvisning	155	901	332
I alt	2.223	9.557	4.629
Omgørelsesprocent	27	35	16

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring og stadfæstelse, jf. følgende:

Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

Yderligere statistik fra Ankestyrelsen kan findes via følgende link: <http://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen>

Foruden ankestatistik for årene 2016 -2018 er endvidere vedlagte 5 afgørelser fra ankestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job- og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Ankestatistik - Frederikssund Kommune - år 2018
- Ankestatistik - Frederikssund Kommune - år 2017
- Ankestatistik - Frederikssund Kommune - år 2016
- Vedr. rådighedsforpligtelse for kontanthjælpsmodtagere
- Vedr. ret til dækning af udgifter til sygebehandling mv.
- Vedr. kommunens oplysningspligt ved afgørelse om ophør af kontanthjælp
- Vedr. tilbagebetaling af kontanthjælp ved god tro
- Vedr. ret til fleksjob eller førtidspension

22 - Regnskab 2018 - Vækstudvalg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2018, som fremlægges for Vækstudvalget til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2018 er budgettet under Vækstudvalget blevet nedjusteret med 13,5 mio. kr. Dette er blandt andet sket ved negativ tillægsbevilling til kontanthjælp, driftsudgifter til beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige, jobcenter (Konto 6) og tilbud til udlændinge.

Herefter udgør det korrigerede budget 538,0 mio. kr. og med et forbrug på 530,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. svarende til 1,3 pct. Årets resultat er sammensat på følgende måde; 1,3 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende serviceudgifter, 5,1 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter og 0,8 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende forsikrede ledige.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

Serviceudgifter;

- Merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende satspuljeprojektet "Flere skal med" (Job- og Borgercenter), svarende til en afvigelse på 1,4 % i forhold til korrigeret budget, som udgør 41,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende F.U.E.L. projektet (Erhverv og Turisme), svarende til en afvigelse på 11,9 % i forhold til korrigeret budget, som udgør 5,6 mio. kr.

Overførselsudgifter;

- Merindtægter på 3,0 mio. kr. som følge af øget refusionsindtægter og resultattilskud (flygtninge), svarende til en afvigelse på 64,8 % i forhold til korrigeret budget, som udgør en indtægt på 4,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, svarende til en afvigelse på 17,5 % i forhold til korrigeret budget, som udgør 12,2 mio. kr.

Forsikrede ledige (A-dagpenge):

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, svarende til en afvigelse på 1,3 % i forhold til korrigeret budget, som udgør 59,9 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af mindreforbruget henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedrørende overførsler.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Regnskabsforklaringerne på driften tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Vækstudvalget - Regnskab 2018
- Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget - Regnskab 2018 (1)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2018 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. På samme måde skal overførsler ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

På Vækstudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende servicedriftsudgifter, hvoraf 0,124 mio. kr. overføres til 2019 og 0,245 mio. kr. overføres til 2020.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Mindreforbrug vedrørende F.U.E.L. projektet på 0,669 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. lægges i kassen. Projektet afvikles over en årrække og forventes afsluttet i 2020. Mindreforbruget skal dække udgifter til alle år, hvorfor der overføres 0,124 mio. kr. til 2019 og 0,245 mio. kr. til 2020. For nærmere gennemgang af overførslen henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Drift

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,124 mio. kr. i 2019, mens 0,245 mio. kr. indarbejdes i oprindeligt budget for 2020 (serviceudgifter).

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler, at:

1. På baggrund af regnskab 2018 overføres 0,124 mio. kr. til 2019.
2. På baggrund af regnskab 2018 overføres 0,245 mio. kr. til 2020.

Beslutning

Anbefales.

- Vækstudvalget - Overførsler 2018
- Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget - Overførsler 2018

24 - Budgetproces 2020-2023 i fagudvalg

Sagsfremstilling

På møde den 20. februar 2019 besluttede Økonomiudvalget rammerne for det videre arbejde med budget 2020-2023. Herunder at et besparelseskrav endeligt fastlægges i juni måned og at dette som minimum udgør 15 mio. kr. Ansvar for udarbejdelsen af forslag for minimum 15 mio. kr. placeres hos administrationen. Forslagene drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at der i alle fagudvalg - herunder Vækstudvalget - skal pågå budgetrelaterede drøftelser på møderne i marts, april og maj. Drøftelserne i Vækstudvalget skal tage udgangspunkt i følgende:

Budgethåndtag til at skabe råderum

Der formidles overblik over udvalgets budgetområde samt drøftes, hvilke budgethåndtag Vækstudvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.

Som et konkret afsæt til de videre drøftelser i Vækstudvalget vedlægges bilag 1. Økonomisk overblik over Vækstudvalget, hvor den overordnede økonomi kort beskrives med fordeling på bevillingsniveauer og yderligere på opgaver under bevillingsniveauerne.

Derudover vedlægges budgetbemærkningerne på de to bevillingsområder beskæftigelsesområdet samt erhverv og turisme i bilag 2. I budgetbemærkningerne redegøres der bl.a. nærmere for pris- og mængdeforudsætninger for det oprindelige budget for 2019.

Mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser

Endelig er der mulighed for, at Vækstudvalget på møderne i marts, april og maj kan drøfte mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser - herunder eventuelle projekter, der har sit udspring i "Aftale om budget 2019-2022".

I forbindelse med Byrådets evaluering - den 19. december 2018 - af processen med budget 2019-2022 blev der bl.a. udtrykt et ønske om at arbejde med mere langsigtede udviklingsprojekter på konkrete områder. I tilfælde af, at Vækstudvalget igangsætter sådanne udviklingsprojekter, skal der ikke kobles et besparelseskrav op på arbejdet.

Anlæg

Af aftalen om budget 2019-2022 fremgår følgende: "Der er afsat 60 mio. kr. i 2021 og 70 mio. kr. til nye anlæg i 2022. Denne pulje disponeres i takt med, at den kommunale likviditet tillader dette. Bliver der således råderum til at iværksætte nye anlæg inden 2021, vil forligspartierne beslutte dette. Der udarbejdes en bruttoliste i foråret 2019 til kommende anlægsaktiviteter."

Med henvisning hertil skal Vækstudvalget - ligesom de øvrige udvalg - på møderne i marts, april og maj drøfte ønsker til bruttoliste over kommende anlægsaktiviteter. Til disse drøftelser vedlægges bilag 3, der består af en ajourført liste over anlægsprojekter til genprioritering. Som bilag 4 er desuden vedlagt skema, som skal udfyldes for de konkrete anlægsønsker.

På budgetseminaret i juni vil en samlet liste over ønsker til kommende anlægsaktiviteter indgå.

Budgetseminar i juni

Vækstudvalgets arbejde med de nævnte områder på møderne i marts, april og maj vil - sammen med det tilsvarende arbejde på øvrige udvalg - indgå som tema på budgetseminaret i juni, hvor der vedtages yderligere besparelseskrav, i det omfang det vurderes nødvendigt.

Økonomi

Fagudvalgenes budgetdrøftelser i marts, april og maj måned skal sikre overblik over budgethåndtag for at skabe et politisk råderum eller til finansiering af merforbrug.

Økonomiudvalget skal til juni måned sikre forslag, som udgør minimum 15 mio. kr. Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af disse.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Vækstudvalget at igangsætte drøftelser i forhold til budget 2020-2023 indeholdende:

1. Overblik over udvalgets budgetområde samt hvilke budgethåndtag udvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.
2. Overblik over igangværende udviklingsprojekter samt ønsker til generelle udviklingsprojekter mv.
3. Ønsker til kommende anlægsaktiviteter

Historik

Vækstudvalget, 7. marts 2019, pkt. 12:

Indstillingens punkt 1-3 blev drøftet. Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder forslag til investeringscases, hvor investeringscasene skal kunne modsvares af reduktioner på andre servicedriftsområder.

Beslutning

Blev drøftet.

- Bilag 1. Oversigt over økonomi - VÆK
- Bilag 2. Budgetbemærkninger - beskæftigelsesindsats samt erhverv og turisme
- Bilag 3. Anlæg til genprioritering
- Bilag 4. Skema til anlægsønsker budget 2020-2023
- budgetproces - status på beskæftigelsesindsatsen

25 - Meddelelser

Sagsfremstilling

- Brev fra Beskæftigelsesministeren vedrørende seniorførtidspension
- KKR-dag i Hovedstaden - samarbejde med merværdi, 27. maj 2019 (se bilag "save the date"-invitation)
- Forslag om fælles møde med Uddannelsesudvalget onsdag den 8. maj kl. 15 - 16 om UU, den sammenhængende ungeindsats og orientering om aktiviteter på Campus.
- Ansættelse af ny Job og Borgercenterchef
- Arrangementer indenfor udvalgets område

- Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning, administrationen orienterede endvidere om de nyligt udmeldte A-kasseforsøg.

- Brev til kommuner om seniorførtidspension
- Afrapportering om kommunernes anvendelse af ordningen om seniorførtidspension
- Bilag 1. Seniorførtidspension
- Bilag 2. Seniorførtidspension fordelt på kommuner og kommuner med forpligtende samarbejde
- 'Save the date'-invitation til KKR-dag 27. maj 2019
- Sagsliste - Vækstudvalget april 2019