

Vækstudvalget 2015 - 2017s møde den 2. maj 2017

Byrådssalen kl. 08.30

Referat

28 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

29 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
- Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning, administrationen orienterede endvidere om ansøgning til Satspuljen og mail vedrørende lokale vækstindikatorer. Den udsendte mail vedlægges referatet.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

- [Sagsliste vedrørende Vækstudvalget 2017 - maj.docx](#)
- [Lokale Vækstindikatorer Frederikssund 4. kvartal 2016](#)

30 Besøg af Frederikssund Erhverv - drøftelse af vækst- og erhvervspolitikken

Sagsfremstilling

Vækstudvalgets kontinuerlige arbejde omkring tilvejebringelse af optimale vækstbetingelser for såvel nye - som eksisterende virksomheder defineres i Erhvervs- og vækstpolitikken, som blandt andet sætter et markant fokus på uddannelse og tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft. Erhvervs- og vækstpolitikken kvalificeres løbende med områdets mange interessenter. Politikken er et dynamisk værktøj, der definerer de temaer, mål og indsatser for arbejdet for området, som Vækstudvalget har besluttet at fokusere på. En gang årligt mødes Vækstudvalget med Frederikssund Erhvervs bestyrelse for at få lejlighed til at få erhvervslivets direkte respons på politikken samt drøfte justeringer samt mulige fokusområder i forhold til erhvervspolitikken fremadrettet. På nærværende møde vil Frederikssund Erhvervs bestyrelse derfor deltage i mødets første time.

Det anbefales, at der tages afsæt i den eksisterende Erhvervs- og vækstpolitik som udgangspunkt for dialogen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der med udgangspunkt i den eksisterende Erhvervs- og Vækstpolitik føres en dialog med Frederikssund Erhvervs bestyrelse om mulige justeringer og fremtidige fokuspunkter for videreudvikling af Erhvervs- og vækstpolitikken.

Beslutning

Udvalget drøftede dialogmødet med Frederikssund Erhverv, og udtrykte stor ros til mødet, der både var konstruktivt og inspirerende.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

- Bilag 2 - Erhvervs og Vækstpolitik Frederikssund

31 Status på Vækstpolitikken

Sagsfremstilling

Vækstudvalget har et skarpt fokus på til stadighed at optimere rammebetingelserne for såvel eksisterende - som nye virksomheder i kommunen. Resultaterne er umiddelbart aflæselige i de faktuelle nøgletal, der tilgår Vækstudvalget en gang i kvartalet samt i den årlige Vækstanalyse. Analysen for 2016 (bilag 3) understreger den positive udvikling, som kommunen og virksomhederne er del af.

Frederikssund Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik blev vedtaget af Vækstudvalget i 2016. Med henvisning til årshjul for arbejdet omkring Erhvervs- og vækstpolitikken genbesøger Vækstudvalget politikken en gang årligt for at gøre status på igangsatte indsatser og foretage eventuelle justeringer af politikens temaer, mål og indsatser.

Status på indsatser fremgår af bilag 1. Heraf ses, at alle indsatserne er i proces.

I forlængelse af indsatserne bemærkes det, at der er igangsat yderligere 2 projekter, som understøtter det vækstpolitiske arbejde:

- Gearingspuljen - med henblik på tiltrækning af videregående uddannelser til kommunen samt heraf afledt branding af samme
- Det Brede tilsyn - en tværfaglig indsats med deltagelse af Jobcenteret og Miljøteamet, hvor virksomhederne tilbydes en udvidet service i forbindelse med tilsyn og besøg.

Administrationen vil løbende orientere Vækstudvalget, når relevante delmål nås på de enkelte indsatser.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Status på indsatser i Erhvervs- og vækstpolitikken tages til efterretning
2. Projekterne omkring gearingspuljen og Det brede Tilsyn medregnes som del af igangsatte indsatser.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt, og indsatserne medtages dermed i det fremadrettede arbejde med Vækstpolitikken.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

- Bilag 1. status på indsatser
- Bilag 2 - Erhvervs og Vækstpolitik Frederikssund
- Bilag 3 - vækstanalyse 2016

32 Budgetopfølgning pr. 31. marts Vækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.

Samlet resultat for Frederikssund kommune

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en samlet reduktion i det forventede forbrug på 19,5 mio. kr. fordelt med:

- Merudgift på driften på 0,9 mio. kr. Dette skyldes i alt overvejende grad merudgift til vederlag til politikere. Denne merudgift finansieres via øget bloktilskud, som medtages under finansiering. Der bliver taget højde for kompensationen, når servicerammen for 2017 opgøres. Hvordan det præcis vil ske vides endnu ikke.
- Mindreudgifter vedrørende skatter, tilskud og udligning på 6,3 mio. kr.
- Mindreudgifter på 14,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne.

Vækstudvalget

Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig tillægsbevilling på 3,950 mio. kr. (merudgift) for Vækstudvalget, som indgår i det samlede resultat for Frederikssund Kommune.

Den egentlige tillægsbevilling på 3,950 mio. kr. omhandler:

Servicedriftsudgifter;

- Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen forventes at være på samme niveau som regnskab 2016. Budgettet opjusteres med 0,25 mio. kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2021.

Overførselsudgifter;

- Der forventes et lavere antal af flygtninge, som modtager integrationsydelse. Oprindeligt forudsat var 328 helårspersoner nu forventes 260 helårspersoner, som reducerer budgettet med 6,2 mio. kr. i 2017. I budgetoverslagårene reduceres integrationsydelsen med 4,5 mio. kr. i 2018 stigende til 11,5 mio. kr. i 2021.

- På sygedagpenge området forventes en nedgang i antallet af modtagere, dog er enhedsprisen højere en budgetlagt. Oprindeligt er der forudsat en enhedspris på 152.000 kr. nu forventes en enhedspris på 172.000 kr. Budgettet opjusteres med 4,7 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene 2018-2021.

- Der forventes flere i ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb. Oprindeligt forudsat var 221 helårspersoner nu ventes 265 helårspersoner, som betyder en opjustering af budgettet med 5,2 mio. kr. i 2017.

Politikområdet Turisme og Erhverv (serviceudgifter)

Det samlede budget på området udgør 9,291 mio. kr. i 2017, hvoraf der er afholdt udgifter for 2,598 mio. kr. pr. 31.3.2017. Hovedparten af budgettet er tilskud til Frederikssund Erhverv og Turistcenter for erhvervs- og turistindsats samt kommunens medfinansiering af Væksthusene. Generelt forventes der balance mellem budget og udgifter på området.

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 3,95 mio. kr., heraf vedrører 0,25 mio. kr. servicedriftsudgifter og 3,7 mio. kr. vedrører overførselsudgifter. Effekterne er indarbejdet i budget overslagsårene 2018-2021.

Indstilling

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

1. Tillægsbevilling på i alt 3,95 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Kirsten Weiland (A).

- Vækstudvalget - Fie skabelon - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
- Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017