

Vækstudvalget 2018-2021s møde den 07. maj 2020

Via skype / byrådssalen kl. 08.15

Referat

23 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

24 - Regnskab 2019 - Vækstudvalg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019, som fremlægges for Vækstudvalget til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2019 er budgettet under Vækstudvalget blevet nedjusteret med 3,7 mio. kr. Dette er blandt andet sket ved tillægsbevilling til FUEL projektet (merindtægt), forsikrede ledige, jobcenter (Konto 6).

Herefter udgør det korrigerede budget 556,3 mio. kr. og med et forbrug på 557,3 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til 0,18 pct. Årets resultat er sammensat på følgende måde: 0,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende serviceudgifter, 0,1 mio. kr. i merforbrug vedrørende overførselsudgifter og 1,1 mio. kr. i merforbrug vedrørende forsikrede ledige.

Merforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

Serviceudgifter; mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

- Merindtægt på 0,4 mio. kr., som følge af flere indtægter til satspuljeprojektet "Flere skal med".
- Merforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af færre indtægter til FUEL end forventet på grund af ændret periodisering.

Overførselsudgifter; merforbrug på 0,1 mio. kr. af et korrigeret budget på 448,9 mio. kr. svarende til 0,017 %.

- Merindtægter på 4,8 mio. kr., som følge af øget refusionsindtægter og resultattilskud (flygtninge) samt færre udgifter til danskuddannelse
- Merindtægter på 0,1 mio. kr., som følge af resultattilskud ved repatriering
- Merforbrug på 3,1 mio. kr., som følge af et stigende antal førtidspensionister
- Merforbrug på 1,9 mio. kr., som følge af et stigende antal sygedagpengemodtagere

Forsikrede ledige (A-dagpenge); merforbrug på 1,1 mio. kr.

- Merforbrug på 1,1 mio. kr., som følge af progressiv udvikling i 4. kvartal 2019, som ikke var forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

For en nærmere gennemgang af mindreforbruget henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 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 - Fie skabelon - Regnskab 2019
- Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget - Regnskab 2019

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2019 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 2019 et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter under beskæftigelsesindsatsen et mindreforbrug på 0,440 mio. kr. Mindreforbruget vedrører puljeprojekt "Flere skal med", som overføres til 2020.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Mindreforbrug på 0,440 mio. kr. vedrørende puljeprojekt "Flere skal med" som har været afviklet over en årrække fra 2017 til 2019. Der forventes en forsat lønudgift til en del af projektets medarbejdere, som derved påvirker regnskabsåret 2020. Som følge heraf overføres mindreforbruget på 0,440 mio. kr. til 2020.

For nærmere gennemgang af overførslen henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Drift:

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,440 mio. kr. i 2020 (serviceudgifter).

Indstilling

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

1. På baggrund af regnskab 2019 overføres 0,440 mio. kr. til 2020.

Beslutning

Anbefales.

- Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget - Overførsel 2019
- Vækstudvalget-Fie skabelon-Overførsel 2019

26 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Vækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 30,7 mio. kr. (merforbrug), heraf 29,1 mio. kr. som er COVID19 relateret. Prognosen tager afsæt i et notat udarbejdet af "De Økonomiske Råd", hvori de økonomiske scenarier af COVID19 vurderes (vedhæftet som bilag). I et af scenarierne forventes BNP at falde med 3,5 % og som resultat heraf stiger ledigheden i Danmark med ca. 50.000 fuldtidspersoner i 2020. Merudgifterne som følge af COVID19 forventes kompenseret af staten i forbindelse med midtvejsreguleringen. Kompensationens størrelse kendes endnu ikke og den reelle budgetudfordring er ukendt. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 genvurderes den økonomiske udfordring. De forventede merudgifter til sygedagpengeområdet udgør 1,6 mio. kr., som forsøges finansieret indenfor beskæftigelsesrådets budgetramme.

Politikområde - Beskæftigelsesindsats

Serviceudgifter:

Der forventes balance mellem budget og udgifter.

Overførselsudgifter - merudgifter på 8,1 mio. kr.:

Genopretningen af sygedagpengeområdet kræver en større indsats end hidtidigt antaget og derfor forventes det at effekten af investeringsstrategien vedtaget i budget 2020 vil tage længere tid end oprindeligt forventet. Merforbruget forventes at udgøre 1,6 mio. kr., som forsøges finansieret

indenfor beskæftigelsesområdet budgetramme.

Idet beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i disse måneder er indsatserne med sigte på nedbringelse af sygedagpenge og udgifter til forsikrede ledige sat i bero.

Som følge af "COVID19" forventes merudgifter på 6,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. Merudgifterne forventes kompenseret af staten i forbindelse med midtvejsreguleringen. Kompensationens størrelse kendes endnu ikke og den reelle budgetudfordring er ukendt.

Forsikrede ledige - merudgifter på 22,6 mio. kr.:

Som følge af COVID19 forventes en stigning i udgifterne til forsikrede ledige på 22,6 mio. kr., svarende til 191 fuldtidspersoner. Merudgifterne forventes kompenseret af staten i forbindelse med midtvejsreguleringen. Kompensationens størrelse kendes endnu ikke og den reelle budgetudfordring er ukendt.

Politikområde - Erhverv og Turisme

Serviceudgifter:

Der forventes balance mellem budget og udgifter.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 30,7 mio. kr. (merforbrug), heraf 29,1 mio. kr. som er COVID 19 relateret. Merudgifterne som følge af COVID19 forventes kompenseret af staten og den reelle økonomiske konsekvens af COVID 19 genvurderes efter statens midtvejsregulering til sommer. Den økonomiske udfordring genvurderes ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 og der søges derfor ikke om en tillægsbevilling i nærværende budgetopfølgning.

Frederikssund Kommune følger landsgennemsnittet baseret på tal fra NB Økonomi fra 15. april 2020. En stigning i ledigheden i Frederikssund Kommune på 35,3 procent fra 9. marts til 14. april mod et landsgennemsnit på 34,3 procent.

Indstilling

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

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Budgetopfølgning - Vækstudvalget pr. 31. marts 2020
- De Økonomiske Råd - COVID19 Scenarier

27 - Opfølgning på budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 53 ændringer, hvoraf 11 er implementeret på nuværende tidspunkt. For resterende 42 ændringer er den fortsatte proces hen i mod en implementering kort beskrevet under kolonnen statutekst.

Specifikt i forhold til Vækstudvalget indeholder bilag 2 fire ændringer, hvoraf to er implementeret, mens to er under fortsat proces.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgninger på budgetaftalen, der forelægges fagudvalgene på henholdsvis september og november møderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, der behandles på samme møde.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender anden status på implementering af aftalen om budget 2020-2023 til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Bilag 1. Opfølgning på aftaletekst pr. 31. marts 2020
- Bilag 2. Opfølgning på politiske ændringsforslag vedtaget med budget 2020-2023 pr 31 marts 2020

28 - Budgetproces 2021-2024 i fagudvalg

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 26. februar 2020 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et budgetkatalog med forslag til omstillingsmuligheder på serviceudgifterne med henblik på tilvejebringelse af et politisk råderum og konsolidering af kommunens økonomi. Desuden skal budgetkataloget suppleres med initiativer vedrørende overførsler, anlæg og skatteændringer.

Fagudvalgene præsenteres i maj måned for foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen. Hele budgetkataloget præsenteres for byrådet på budgetseminaret den 23. juni 2020. Administrationen vil på budgetseminaret 23. juni 2020 fremlægge handlemuligheder således, at initiativerne kan koordineres med drøftelserne om investeringsplanen for 2021-2030. På dette tidspunkt forventes samtidig resultatet af både en økonomiaftale mellem regeringen og KL samt forhandlingerne om en eventuel udligningsreform at være kendte. Budgetkataloget skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Dette med henblik på at konsolidere kommunens økonomi, skabe politisk råderum og sikre fremdrift.

Serviceudgifter

Besparelsesforslagene indenfor serviceudgifterne kan tilvejebringes på forskellig vis:

Effektiviseringer og omstruktureringer af den løbende drift

Egentlige servicereduktioner

For Økonomiudvalgets vedkommende fremlægges forslag til tværgående temaer for samtlige udvalg (udbud, reduktion i sygefravær, digitalisering og arbejdsgange, administrative effektiviseringer samt optimering af ejendomsområdet).

Samtidig fremlægges forslag til temaer for de enkelte fagudvalg, som vedrører de respektive områder.

Samtlige temaer for de enkelte udvalg er specificeret i bilag, som er vedlagt som arbejdspapir.

Overførselsudgifter

I forhold til overførslerne kan det undersøges, om der ved målrettede indsatser kan ske en reduktion af overførselsudgifterne på udvalgte områder.

Anlæg

Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen 2021-2030.

Skatteændringer.

I princippet kan flere udgifter/færre indtægter også opvejes af en skattestigning. En sådan løsning skal i midlertidig ses i lyset af, at Frederikssund Kommune allerede på nuværende tidspunkt har et relativt højt beskatningsniveau (25,8 pct.) svarende til det 26. højeste på landsplan.

Administrationen foretager udregning af en række scenarier omkring skatteændringer sådan, at det indgår i materialet til budgetseminaret den 23. juni.

Fortsat politisk proces

Budgetseminar den 19. august

Her forelægges Byrådet et samlet overblik over det tekniske budget inklusiv økonomiaftale samt de politiske handlemuligheder til sikring af økonomisk balance og et politisk råderum. Der er således skabt et økonomisk overblik inden Økonomiudvalgets 1. behandling den 26. august, hvor budgetforslaget sendes i høring.

Politiske forhandlinger

I perioden 21.-27. september er der politiske forhandlinger, hvortil der udarbejdes regnemaskine, som kendt fra foregående år. Fristen for politiske ændringsforslag er 27. september kl. 18.00.

2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet inklusiv politiske ændringsforslag den 30. september, mens det er tilfældet for Byrådet den 7. oktober.

Det tekniske budget

Samtidig med den beskrevne politiske proces vil der pågå et arbejde med det tekniske budget, som er udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politiske ændringsforslag. Derfor forelægges det tekniske budget det politiske niveau ved flere lejligheder:

- På fagudvalgsmøderne (inklusive Økonomiudvalget) i april blev forelagt befolkningsprognose og afledt demografiregulering.
- På budgetseminar den 23. juni forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv økonomiaftale.
- På fagudvalgsmøderne (inklusive Økonomiudvalget) i august orienteres om status på tekniske korrektioner.
- På budgetseminar den 19. august forelægges status på tekniske korrektioner - inklusiv statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
- På Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag den 26. august godkendes de bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Økonomi

Budgetkataloget for 2021-2024 skal bidrage til at skabe omstillingsmuligheder indenfor servicerammen. Desuden suppleres budgetkataloget med initiativer vedrørende overførsler og skatteændringer. Anlæg behandles særskilt i regi af arbejdet med Investeringsplanen for 2021-2030.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at :

1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2021-2024, tages til efterretning.
2. Drøfte forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2021-2024.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 blev drøftet, og udvalget ønsker fortsat styrket det virksomhedsrettede tema på tværs af ydelsesområder.

29 - Frederikssund Erhverv - afrapportering 2019

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i marts 2020 modtaget den årlige afrapportering fra Frederikssund Erhverv.

Afrapportering 2019 samt Årsrapport 2019 for Frederikssund Erhverv fremlægges med denne sag til Vækstudvalgets orientering.

Direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv deltager (evt. via Skype) ved Vækstudvalgets behandling af dagsordenspunktet med henblik på beretning om Frederikssund Erhvervs erhvervsfremme- og turismeindsats i 2019.

Frederikssund Erhverv har ved resultatkontrakter for henholdsvis erhvervsfremme og turismeindsats 2015-2019 været forpligtiget til at varetage opgaver inden for erhvervsmæssig interessevaretagelse, herunder uvildig rådgivning og dialog med erhvervslivet om rammer for udviklingsmuligheder og placering af virksomhed i Frederikssund Kommune mv. Dertil varetager Frederikssund Erhverv turismerelaterede opgaver, herunder den daglige drift af området, service- og informationsopgaver, markedsføring samt facilitering af netværk og samarbejder om turismeudvikling.

Opgaverne skal løses i tæt samarbejde med relevante administrative enheder i kommunen og i henhold til gældende strategier relateret til erhverv og turisme.

Frederikssund Erhverv har i sin afrapportering 2019 fremhævet følgende indsatser og måltal for 2019:

- Opnåelse af 14 gazellevirksomheder samt stigende vækst hos virksomhederne i 2019, hvilket følges af et stigende antal ansatte.
- Arrangerede virksomhedsbesøg for folketings- og regionspolitikere samt gennemførelse af arrangementer, hvor langt over 1.000 virksomhedsrepræsentanter har deltaget.
- Afholdelse af arrangementer om generationsskifte.
- Udbredelse af konceptet, Greater Suppliers, på regionalt niveau samt løbende dialog med regionale og nationale investeringsfremmeaktører.
- Arbejder for at nå den nationalpolitiske 2020-målsætning om, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsrettet uddannelse (en del af arbejdet i FUEL-projektet).

- Udvikling af MakerSpace på Campus Frederikssund.
- Afslutning af Bæredygtig Bundlinje, hvor 12 Frederikssund-virksomheder gennemførte projektet.
- Hjælp til virksomheder om at operationalisere FN's verdensmål.
- Kommunikation til erhvervslivet via sociale medier og nyhedsbreve samt afholdelse af 37 arrangementer for erhvervslivet.
- Færdiggørelse og lancering af VisitFjordlandet på dansk, tysk og engelsk samt udvikling af markedsføringsmateriale, gennemførelse af presseture, udsendelse af nyhedsbreve og afholdelse af aktørmøde.
- Aktiviteter og udviklingsmøde for og med detailhandelen; heraf etablering af samarbejder med bl.a. Frederikssund Festivalen og J. F. Willumsens Museum.

Med afrapportering 2019 er der alene redegjort for Frederikssund Erhvervs indsatser i 2019. Revideret årsregnskab for Frederikssund Erhverv kan først fremsendes til kommunens godkendelse efter generalforsamlingen, der finder sted 28. april 2020.

Af bilag fremgår udkast til afrapportering samt resultatkontrakter for erhvervsfremme og for turisme.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Afrapporteringen godkendelse.

Beslutning

Afrapporteringen godkendt.

- [Resultatkontrakt med FE vedr. turisme 2015-2019](#)
- [FE 2019 Afrapportering til Vækstudvalget - 20. marts 2020](#)
- [1982 Årsrapport 19 Frederikssund Erhverv](#)
- [Resultatkontrakt med FE vedr. erhvervsfremme 2015-2019](#)

Sagsfremstilling

Vækstudvalget skal med denne sag tage stilling til indhold af handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken. Til drøftelsen foreligger et foreløbigt udkast (bilag).

Frederikssund Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik sætter det politiske ambitionsniveau og retning for kommunens samlede erhvervsindsats. Politikken har særlig fokus på 6 temaer, som er valgt på baggrund af anbefalinger fra bl.a. RegLab, Dansk Byggeri og Dansk Industri samt forhold, der er vigtige for det lokale erhvervsliv:

- Infrastruktur
- Digitalisering
- Iværksætter
- Kvalificeret arbejdskraft
- Uddannelse og Videnbroer
- Tværgående samarbejder

Inden for hvert tema i Erhvervs- og Vækstpolitikken er en kort beskrivelse af temaets relevans og udfordringer samt de overordnede målsætninger. På baggrund af disse skal der udarbejdes en egentlig handleplan, dvs. indsatser, som skal understøtte og udmønte de overordnede målsætninger.

Med dette foreløbige udkast ønskes vækstudvalgets bemærkninger. Efterfølgende vil de faglige enheder i administrationen, som pt. ikke har været inddraget i processen, få lejlighed for at bidrage til handlingsplanen gennem en interessenthøring, som også vil omfatte eksterne samarbejdspartnere. Herefter forelægges et udkast til handleplan og evt. godkendelse for udvalget.

Procesplan for bearbejdning og færdiggørelse af handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken:

- Marts 2020, Vækstudvalget drøfter udkast til indhold i handleplan og beslutter retning for det videre arbejde med indhold. Herefter foretages en interessenthøring (fagudvalg og eksterne interessenter)
- April/maj 2020, Vækstudvalget drøfter udkast til handleplan og beslutter retning for det videre arbejde med indhold.
- juni/august/september 2020 beslutter endelig handleplan.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 7. maj 2020

Som opfølgning på udvalgets beslutning om at sende handleplanen i høring, har forvaltningen igangsat dette arbejde. Forvaltningen har samtidig igangsat opfølgende arbejde i form af dialog med interessenter for at få gode og tilstrækkelige tilkendegivelser.

Med denne sag orienteres udvalget om status for arbejdet med handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitik 2019:

Udkast til handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitik 2019 har været i høring i perioden 17. marts til 7. april 2020.

Der er i perioden foretaget en intern høring, hvor relevante centre og afdelinger har bidraget med input til handleplanen.

Dertil er der modtaget høringssvar fra Campus Frederikssund og Frederikssund Erhverv.

Se bilag for samlede høringssvar samt supplerende bilag.

Campus Frederikssund har i sit høringssvar lagt vægt på temaet for Uddannelse og Videnbroer. Der er generel opbakning til de allerede påførte indsatser under temaet, hvormed der er blevet tilføjet nogle supplerende bemærkninger samt mindre rettelser. Det tilsendte høringssvar blev suppleret med et telefon-møde, hvor høringssvaret blev drøftet. Hertil kom supplerende bemærkninger til de andre temaer, hvor der hovedsageligt lægges vægt på tværgående samarbejde og digitalisering.

Frederikssund Erhverv retter i sit høringssvar opmærksomhed på, at timingen for høringen er uheldig i forhold til COVID-19 og den krisesituation, som landet står i.

Virksomhederne har meget andet at se til, og det kan være vanskeligt at få virksomhederne i tale; både store og især små virksomheder. Dette har også været tilfældet for Frederikssund Erhverv, som derfor har valgt ikke at foretage en proaktiv indsats for dialog med erhvervslivet omkring handleplanen.

Frederikssund Erhverv har i stedet valgt at fokusere på situationen for COVID-19, hvor der løbende igangsættes tiltag, der skal afhjælpe erhvervet under krisen. Tiltag er bl.a. konsekvensanalyse, webinarer, ad hoc formidling af hjælpepakker, etablering af COVID-19 hjemmeside mv.

Kommunen har ikke modtaget høringssvar fra virksomheder.

Det er administrationens anbefaling, at der på baggrund af høringssvarene arbejdes videre med udkast til indhold af handleplanen, hvori der også indarbejdes bud på indsatser, der kan understøtte en videre dialog med erhvervslivet vedrørende tiltag som følge af COVID-19 krisen. Udkast til handleplan forelægges Vækstudvalget på møde 5. juni 2020 med henblik på stillingtagen til, om handleplanen skal vedtages eller sendes i fornyet offentlig høring. Med en fornyet høring vil virksomheder få mulighed for at forholde sig til handleplanen igen med afsæt i den virkelighed, de nu står overfor.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Tage processen for handleplanen til efterretning.
2. Den offentlige høring af det foreløbige udkast til Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken udsættes, således at den offentlige høring foretages under mere almene vilkår på arbejdsmarkedet, der på nuværende tidspunkt er berørt af COVID-19.

Historik

Vækstudvalget, 5. marts 2020

Udkastet blev drøftet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

- [Udkast Handleplan til Erhvervs- og Vækstpolitikken 2019](#)
- [Bilag - Høringssvar til Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken](#)
- [Supplerende bilag til Høringssvar fra Center for Børn og Skole](#)
- [Supplerende bilag til Høringssvar fra Center for By og Landskab](#)

Sagsfremstilling

Vækstudvalget skal med denne sag træffe beslutning om budget og ramme for Erhvervs- og Vækstkonferencen 2020.

Frederikssund Kommune afholder årligt en erhvervs- og vækstkonference. Konferencen planlægges og afvikles i tæt samarbejde med Frederikssund Erhverv samt øvrige relevante aktører. Erhvervs- og Vækstkonferencen 2019 blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. I 2019 var konferencen planlagt til at være brugerfinansieret. I 2020 er der i budgettet afsat 110.000 kr. til afholdelse af konferencen.

Ved Vækstudvalgets møde d. 6. februar 2020 blev det besluttet at se på muligheden for at afvikle konferencen hos en lokal virksomhed. Det er tidligere besluttet, at Erhvervs- og Vækstpolitikens indhold skal være en del af konferencen, og udvalget har ønsket, at programmet giver mulighed for mere dialog med og mellem virksomhederne. Foreløbigt udkast til budgetoverslag og program for konferencen er vedlagt som bilag. Der foreslået to scenarier hhv. et program med budget på 110.000 kr. og et program med budget på 200.000 kr., således at der kan sammenlignes med de muligheder, der er ved et større budget. Det bemærkes, at der ikke er budget til mere end 110.000 kr.

Scenarie 1 (budget 110.000 kr.):

Budgettet indebærer, at konferencen modereres af en lokal samarbejdspartner, der kan påtage sig rollen uden honorering. Der planlægges for kun én honoreret oplægsholder.

Fordelen ved budgetoverslaget på 110.000 kr. er, at der kan skabes bedre tid til netværk og oplæg ved lokale erhvervsdrivende. Dette kan understøtte en mere lokal forankring og engagement hos de erhvervsdrivende. Dette forstærkes yderligere ved at konferencen, efter Vækstudvalgets ønske, afholdes hos en lokal virksomhed – om muligt.

Ulempen ved dette scenarie er, at værdifuld viden om nye tendenser, metoder og værktøjer fra flere eksterne oplægsholdere ikke bliver en del af programmet.

Scenarie 2 (budget 200.000 kr.):

Budgettet indebærer, at konferencen modereres af ekstern konsulent, og at hele tre oplægsholdere er på programmet mod honorar.

Fordelen ved budgetoverslaget på 200.000 kr. er, at erhvervslivet kan præsenteres for nye tanker, viden og metoder, formidlet af toneangivende oplægsholdere. Der vil være større basis for fx paneldebatter og workshops, som kan styrke dialogen mellem professionelle aktører, politikere og det lokale erhvervsliv, jf. Vækstudvalgets ønske.

Ulempen ved dette scenarie er, at det vil levne kortere tid til netværk og lokale oplæg med risiko for, at den lokale forankring udebliver. Dertil kan eksterne oplægsholdere have sværere ved at forstå det lokale erhvervsklima og kultur hos særligt de mindre virksomheder.

Der er ingen forskel på forplejning i de to scenarier.

Jf. de to programforslag (bilag) kan der planlægges for forskellige oplægsholdere. Hvis udvalget ønsker at reservere mere tid til dialog med og mellem virksomheder, kan dette f.eks. ske ved at reducere en oplægsholder. Med denne sag skal der træffes beslutning om den økonomiske ramme for konferencen samt konferencens lokalisering (se bilag for indledende research på lokaliseringsmuligheder) og indholdsmæssige ramme. Detaljer om indhold i oplæg kan uddybes i det videre arbejde med programmet. Det kan fx overvejes, at der skabes rum til oplæg og dialog om erhvervslivets rolle i en tid, hvor COVID19 indsatser påvirker erhvervslivet i omfattende grad.

Økonomi

Der er budgetmæssigt afsat 110.000 kr. til afholdelse af Erhvervs- og Vækstkonferencen 2020. Eventuelle udgifter udover det afsatte budget skal finansieres indenfor den eksisterende budgetramme for Turisme og Erhverv.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Drøfte udkast til form og indhold af Erhvervs- og Vækstkonferencen 2020 og beslutte retning for det videre arbejde med programmet.
2. Drøfte om Erhvervs- og Vækstkonferencen 2020 skal have et overordnet tema, der understøtter Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev drøftet, og udvalget ønsker konferencen tilrettelagt ud fra scenarie 1.

Indstillingens punkt 2 blev drøftet, og udvalget ønsker genåbning efter Covid19, som et tema. Opkvalificering af medarbejdere i krisetider foreslås som et andet tema. Arbejdskraftsbehov i byggebranchen foreslås som et tredje tema. Et fjerde tema kunne være den accelererede omstilling af detailhandlen.

- Forslag til koncept for Erhvervs- og Vækstkonferencen 2020
- Bilag - Indledende research for lokaliseringsmuligheder

32 - Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsfremstilling

Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges nedenfor en fælles sagsfremstilling, der behandles politisk i de tre berørte kommuner Frederikssund, Lejre og Roskilde. Der følger en sag på dagsordenen, der alene behandler konsekvenserne for Frederikssund Kommune.

Resumé :

I foråret 2019 besluttede kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner, at det tværkommunale turismesamarbejde "Fjordlandet" skulle udvikles henimod en samlet Destination Management Organisation (DMO).

Der blev på den baggrund nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestre og udvalgsformænd samt med deltagelse af visitcheferne og kommunaldirektørerne. Gruppen fik det overordnede ansvar for udviklingsprocessen. Henover efterår/ vinter er der arbejdet med beskrivelsen af vilkår for en kommende DMO, i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut.

Seismonauts afsluttende rapport er vedlagt som bilag.

Der skal i denne sag tages stilling til grundvilkårene for dannelsen af en egentlig DMO, Fjordlandet. Herefter vil der pågå et fortsat arbejde med at implementere DMO'en, så den kan være i drift fra 1. januar 2021.

Beslutningskompetence:

Sagen forelægges de tre kommuners kommunalbestyrelser i løbet af maj/juni måned 2020.

Sagsfremstilling:

De tre kommuner Frederikssund, Roskilde og Lejre har besluttet at fortsætte det gode samarbejde omkring Fjordlandet, og arbejde videre mod etablering af en tværkommunal DMO (Destination Management Organisation) under navnet VisitFjordlandet.

DMO'en skal fremadrettet varetage de tre kommuners turismefremmearbejde og skabe en stærk destination, der både tager afsæt i de fælles geografiske, kulturhistoriske, oplevelses- og erhvervsmæssige styrker på tværs af de tre kommuner, og samtidig kan servicere individuelle behov for hver enkelt kommune/turisterhvervet i kommunerne.

Den politiske styregruppe har i samarbejdet med visitororganisationerne i de tre kommuner og administrationen udarbejdet forslag til grundprincipper for den fremtidige DMO Fjordlandet.

Beslutningsgrundlaget er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut. Der har været involvering af centrale aktører fra alle kommuner.

Grundprincipper

Følgende kan fremhæves:

- At de tre kommuner etablerer en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde. Den nye DMO vil kunne søge statslige turismemidler i Erhvervsfremmebestyrelsen.
- At DMO'en etableres som en forening, som giver mulighed for politisk indflydelse samtidig med, at foreningsformen sikrer det lokale ejerskab. Foreningens bestyrelse skal sammensættes, så den har politisk forankring i de tre kommuner, rummer turismemæssige og erhvervsorienterede kompetencer og rummer spredning i forhold til geografi, størrelse og typer af turismeaktører og kan evt. suppleres med tematiserede advisory boards. Der forelægges sag om vedtægter for foreningen og sammensætning af bestyrelsen til beslutning i efteråret 2020.
- At DMO'en organiseres i form af en fælles basisdel, som skal sikre, at alle kommunerne får løftet opgaven med at udvikle turismen på endnu højere niveau end tidligere og hvor man udnytter stordriftsfordelene i fællesskabet. Basisydelseerne skal konkretiseres i det videre arbejde.
- At DMO'ens basisdel finansieres af kommunerne med 36 kr. pr. indbygger.
- At der gives mulighed for tilkøb, hvor den enkelte kommune efter behov kan tilkøbe ydelser i DMO'en og udnytte det professionelle setup til at løfte kommune-specifikke turismeopgaver.
- At sekretariatet placeres fysisk i Roskilde men med krav om at DMO'ens medarbejdere er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret. Her skal det sikres, at man møder turisterne, dér hvor de er i alle tre kommuner og både samarbejder med turismeaktørerne om at

betjene dem og arbejder med mobil og fleksibel turismeservice.

- At kompetencerne i sekretariatet er specialiserede således, at det sikres, at DMO'en er slagkraftig og innovativ og kan møde kommunernes individuelle behov.
- At effekterne af DMO'ens arbejde kan måles på konkrete KPI'ere inden for følgende områder: forøgelse af antallet af turister og deres døgnforbrug, bedre servicering af turisterne både fysisk og digitalt, samt stærkere samarbejde både mellem aktørerne i de tre kommuner og i forhold til Nationalparken og de omkringliggende DMO'er. KPI'erne skal konkretiseres og gøres målbare i den efterfølgende fase.

Organisationsform – en forening

Som en del af processen bag notatet er hhv. en erhvervsdrivende fond, forening og selskabsform blevet drøftet, jævnfør vedlagte bilag.

På baggrund af drøftelser i den politiske styregruppe anbefales det, at DMO'en for Fjordlandet organiseres som en forening. Der er følgende fordele ved foreningsformen:

- Medlemskommunerne har mulighed for instruktion af bestyrelsesmedlemmerne.
- Medlemskommunerne hæfter ikke økonomisk for foreningen.
- Foreningsformen sikrer et stort ejerskab blandt aktørerne.

For uddybende beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer henvises til bilag.

Basis og mulighed for tilkøb

I den fælles basisdel samles alle de fælles opgaver, der i dag løses i regi af VisitFjordlandet sammen med en stor del af de opgaver, der løses af hhv. VisitRoskilde, VisitLøjre og VisitFrederikssund.

Basisdelen vil løse følgende opgaver:

- Markedsføring. Synliggørelse, pressearbejde og digital tilstedeværelse.
- Oplevelsesudvikling og samarbejde. Facilitere samarbejder med og mellem lokale aktører.
- Turismeservice. Tæt samarbejde med turismeaktører i form af museer, attraktioner, Nationalpark Skjoldungernes Land, overnatningssteder mm.
- Specialistkompetencer og data. En stærk videns- og sparringspartner, som kan understøtte udvikling af turismeprodukter og oplevelser, kompetenceudvikling, etc.
- Sikre yderligere finansiering. Tiltrække projektf finansiering fra både nationale og internationale puljer.
- Fælles indgang for samarbejdspartnere som fx Wonderful Copenhagen, lokale

oplevelsesvirksomheder eller erhvervsfremmeaktører mv.

I den fleksible del har den enkelte kommune mulighed for at tilkøbe ekstraydelser, som ikke har afsæt i fællesskabet. Det kan fx være indsatser, der kun har relevans for én kommune.

Frem til 1. januar 2021 skal basisdelens opgaver og ydelser beskrives nærmere med afsæt i turismeerhvervets kort- og langsigtede behov.

Den videre proces- og tidsplan

Den videre proces- og tidsplan er beskrevet nedenfor i hovedtræk. Grundlaget for denne er, at der som det første rekrutteres en direktør, som hermed kan stå i spidsen for de efterfølgende forberedelser, herunder rekruttering af medarbejdere. Den politiske styregruppe nedsætter blandt sin midte et ansættelsesudvalg, som forestår rekruttering af direktøren.

Det forudsættes, at etableringsfasen bygger på den nuværende kernefortælling. Der bruges således ikke kræfter på en ny visions- og strategiproces, men derimod på i samarbejde med erhvervet at udarbejde strategi- og handleplaner for sæson 2021-22.

Overordnet tidsplan:

Maj:

Kommunalpolitisk beslutning om at danne en DMO på de i sagen beskrevne vilkår.

Maj-september:

Opslag og rekruttering af direktør. Det nærmere grundlag for etablering af en bestyrelse og vedtægter tilvejebringes. Forberedelse af turistsæson 2021/22 i samarbejde med erhvervet.

Oktober-december:

Forslag til vedtægter og til nedsættelse af bestyrelse forelægges til politisk godkendelse.

Konkretisering af basisydelser, herunder hvordan turismerne i de enkelte kommuner fremover serviceres, og operationalisering af KPI'ere, der skal kunne opgøres på kommuneniveau.

Rekruttering og bemanning af DMO'en.

31. december:

DMO'en er etableret med vedtægter, bestyrelse og organisation.

Ansvar frem til DMO'en er etableret

Den politiske styregruppe fortsætter sit arbejde indtil udgangen af året, hvorefter ansvaret overtages af den nedsatte bestyrelse.

Forberedelser af oplæg til den politiske styregruppe og kommunalbestyrelserne, som skal godkende vedtægter og nedsætte bestyrelsen, organiseres to-delt:

1. De faglige dele forberedes af den nuværende ledelse, som udgøres af visitcheferne og nuværende programleder for Fjordlandet, Thomas Mahler. Dette omfatter især forberedelse af turistsæson 2021/22, udkast til operationelle KPI'ere og udkast til nærmere beskrivelse af basisydelser samt fundraising.
2. De organisatoriske dele forberedes af kommunaldirektørerne med støtte fra en intern konsulent, som Roskilde Kommune stiller til rådighed. Dette omfatter især tilrettelæggelse af rekruttering af direktør, udkast til vedtægter og udkast til grundlag for udpegning af bestyrelse samt rådgivning af ny direktør vedr. organisationsdannelse.

I hele perioden fortsætter VisitFjordlandet sit gode arbejde med i samarbejdet med erhvervet at markedsføre Fjordlandet – afstemt med de rammevilkår som gør sig gældende for turisme.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at der med markedsføringssamarbejdet VisitFjordlandet er opnået gode resultater. VisitFjordlandet fremstår i dag som en attraktiv samarbejdspartner.

Samarbejdet mellem de tre Visit-organisationer har været godt og tillidsfuldt med afsæt i den politiske vision for udvikling af Fjordlandet, hvilket har været afgørende for resultatdannelsen.

Det er også vurderingen, at samarbejdet nu er modnet, og klar til en konsolidering af de tre lokale Visit-organisationer til en samlet enhed: DMO VisitFjordlandet.

Det er administrationens vurdering, at DMO VisitFjordlandet vil have mulighed for at tiltrække yderligere finansiering i form af:

- Erhvervsfremmebestyrelsens pulje med turismemidler. Puljen rummer 50 mio. årligt. Næste søgerunde åbner i april 2020.
- Et formaliseret strategisk samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo).
- Bidrag fra erhvervslivet, fonde, projektmidler og andre potentielle samarbejdspartnere.

Økonomi og finansiering:

Efter drøftelse i den politiske styregruppe anbefales finansieringsmodellen at være en basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet finansiel basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra ansøgte projektmidler til særlige indsatser og eventuel medfinansiering af indsatser fra erhvervslivet.

Beregnet bevilling, DMO	Roskilde Kommune	Lejre Kommune	Frederikssund Kommune	I alt
Indbyggertal 2019k4, DST	87.553	28.095	45.276	160.924
Bevilling pr. indbygger	36,0	36,0	36,0	36,0

Under forudsætning af, at løn- og personalemæssige omkostninger udgør ca. 50 % af de samlede udgifter og med afsæt i en gennemsnitlig udgift på ca. 500.000 kr./årsværk, vil organisationen dermed have finansiering til at kunne beskæftige 5-6 årsværk inkl. en direktør. Det skal samtidigt forventes, at ca. 20 % af organisationens årlige udgifter vil skulle anvendes på administration, lokaleomkostninger mv., mens de resterende ca. 30 % vil kunne anvendes som projektmidler til udviklings- og markedsføringsaktiviteter og som gearing ift. større puljer.

Økonomi

Udgiften til Fjordlandssamarbejdet udgjorde 0,250 mio. kr. i 2019, der blev betalt af Frederikssund Erhverv som en del af resultatkontraktsbevillingen. I 2020 er der budgetmæssigt afsat 2,765 mio. kr. til turismeindsatsen, heraf udgør resultatkontrakten for turismeindsatsen 2,028 mio. kr. (Frederikssund Erhverv). Øvrige områder under turisme udgør 0,737 mio. kr. og omfatter Fishing Zeeland, Midler til dannelse af DMO (Fjordlandet-tillægsbevilling), markedsføringsaktiviteter og juleudsmykning. Den fremtidige finansiering af Fjordlandet skal findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme for turismeindsatsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde, herunder, at:

- a) DMO'en etableres som en forening.
- b) DMO'en udbyder basisydelser, der er fælles for alle tre kommuner.

c) de tre kommuner betaler 36 kr. pr. indbygger for basisydelse.

d) der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan tilkøbe ydelser herudover.

e) sekretariatet placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at medarbejderne er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret.

f) DMO'en skal virke fuldt ud fra 1. januar 2021.

g) den videre tids- og procesplan godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning:

For stemte: Ole Søbæk (C), Jens Jørgensen (V) og Kristian Moberg (V)

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A) da vedtægterne endnu ikke kendes.

Indstillingen anbefales.

- Endeligt notat vedr. etablering af turismesamarbejde Fjordlandet (DMO) - 220420

33 - Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde - konsekvenser for Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får med denne sag en orientering om konsekvenserne for Frederikssund Kommune ved etablering af det tværkommunale turismesamarbejde under navnet Fjordlandet, såfremt indstillingspunkterne tiltrædes som anbefalet i sagen "Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde".

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde d. 26. juni 2019 besluttet, at Fjordlands-samarbejdet skal udvikles hen mod en tværkommunal Destination Management Organisation (DMO) under navnet Fjordlandet.

En tværkommunal styregruppe med borgmester, kommunaldirektør og formanden for Vækstudvalget har i samarbejde med de øvrige interessentkommuner, VisitFjordlandet og andre centrale aktører, og med hjælp fra Seismonaut, udarbejdet et notat samt en sagsfremstilling, der danner afsæt for den politiske beslutning om dannelsen af den tværkommunale turismeorganisation. Se sagen "Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde".

I sagen anbefales, at det videre arbejde med et aftalegrundlag for DMO'en tager afsæt i en foreningsbaseret samarbejdsmodel, som indebærer, at de politiske repræsentanter i bestyrelsen har instruktionsret for de aktiviteter, der vedrører den enkelte interessentkommune. Det anbefales samtidigt, at finansieringen af DMO'en sker ved en takst på 36 kr. per indbygger med bopæl i interessentkommunerne.

For Frederikssund Kommune vil dette betyde en takst på næsten 1,63 mio. kr. pr. år. - regnet ud fra et befolkningstal på 45.276 jf. bilag.

Det må forventes, at indgåelse af et tværkommunalt samarbejde om turismeindsatsen får konsekvenser for den struktur Frederikssund i dag har for turismeindsatsen. Med en beslutning om DMO vil der derfor efterfølgende blive lagt op til en drøftelse af det fremtidige samarbejde med Frederikssund Erhverv og de funktioner Frederikssund Erhverv skal løfte fra 2021.

Den kommunale strategi og lokale indsatser for turisme bør med beslutning om DMO-samarbejde tage afsæt i denne ramme, således at de lokale indsatser understøtter de overordnede rammer.

Økonomi

Udgiften til Fjordlandssamarbejdet udgjorde 0,250 mio. kr. i 2019, der blev betalt af Frederikssund Erhverv som en del af resultatkontraktsbevillingen. I 2020 er der budgetmæssigt afsat 2,765 mio. kr. til turismeindsatsen, heraf udgør resultatkontrakten for turismeindsatsen 2,028 mio. kr. (Frederikssund Erhverv). Øvrige områder under turisme udgør 0,737 mio. kr. og omfatter Fishing Zeeland, Midler til dannelse af DMO (Fjordlandet-tillægsbevilling), markedsføringsaktiviteter og juleudsmykning. Den fremtidige finansiering af Fjordlandet skal findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme for turismeindsatsen.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

2. Såfremt aftalegrundlaget tiltrædes, fastlægges taksten til 36 kr. pr indbygger til DMO under forudsætning af, at de samlede udgifter til turisme i Frederikssund kommune ikke overstiger nuværende niveau på 2,765 mio. kr.
3. Der nedsættes en administrativ gruppe til varetagelse af DMO-samarbejdet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 - 3 blev sat til afstemning:

For stemte: Ole Søbæk (C), Jens Jørgensen (V) og Kristian Moberg (V)

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) og Lars Jepsen (A) da vedtægterne endnu ikke kendes.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3 anbefales.

- Notat - Budget for turismeindsats i Frederikssund Kommune i 2020 v3

34 - Tilsagn fra STAR om pulje til "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"

Lovgrundlag

Finansloven

Sagsfremstilling

Vækstudvalget orienteres i denne sag om tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om pulje til "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen" til orientering. Velfærdsudvalget orienteres også om tilsagnet.

Frederikssund Kommune har haft indsatsen i forhold til lavere sygefravær højt på dagsordenen gennem mange år – både som samlet kommune og specifikt på ældreområdet. Alligevel må det konstateres, at sygefraværet på ældreområdet har bidt sig fast på et højt niveau. Dette på trods af, at kommunen de sidste tre til fire år har iværksat en række indsatser med fokus på at reducere sygefraværet, herunder nye retningslinjer for sygefravær, fremrykket indsats og samarbejde om trivsel og arbejdsmiljø.

Derfor har administrationen den 19. februar 2020 ansøgt om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.51.05.10 Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Formålet med puljen er at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Der er afsat 34,6 mio.kr. til ansøgningspuljen i årene 2020 og 2021.

Puljeansøgningen fra Frederikssund Kommune er en udmøntning af løbende drøftelser hen over 2019 og afspejler en fælles ambition på arbejdsgiver- og arbejdstagerside om en målrettet indsats ift. både korttids- og langtidssygefravær. Ansøgningen er således blevet udarbejdet i samarbejde med MED-organisationen.

Puljeansøgningen beskriver blandt andet projektets organisering og indhold, som skitseres i det følgende.

Projektet indebærer, at der nedsættes en styregruppe med ansvar for projektets gennemførelse i sin helhed, som består af direktør, fagchefer, projektleder, næstformand i koordinerende MED samt repræsentant fra HR. Ledere på omsorgscentrene, Døgncplejen, Rehabiliteringsafdelingen, Myndighed og sygedagpengeafdelingen involveres ad hoc i styregruppens arbejde og understøtter i det daglige den tværgående indsats. Derudover vil de lokale MED-udvalg blive inddraget i processen som besluttende og koordinerende organ for de lokale indsatser.

Når projektorganisationen er etableret, skal der i samarbejde med eksternt konsulentfirma foretages en analyse og strategifase, som indebærer:

- Kvalificering af vidensgrundlag samt analyse af sygefravær på ældreområdet
- Analyse af den nuværende tidlige indsats/fast track
- Proces i koordinerende MED: Udarbejdelse af overordnet strategi med overordnet vision, mål og indsatsområder ift. nedbringelse af sygefraværet med afsæt i analyser

Der skal i forlængelse af analyser og samlet strategi, arbejdes med konkrete forbedringsindsatser ude i de enkelte omsorgscentre, Døgncplejen mf., hvor der opstilles konkrete mål, er fokus på at få afprøvet og igangsat konkrete tiltag og løbende følges op. Samtidig er der brug for, at kommunen samarbejder på tværs omkring fx forbedret fraværdata, efterlevelse af retningslinjer og fælles metodeudvikling. De konkrete indsatser skal nærmere fastlægges i forlængelse af analyse og strategifasen. Udvalget vil løbende blive orienteret om projektets udvikling og resultater.

Puljeansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

Den 27. marts 2020 modtog administrationen besked om, at ansøgningen var imødekommet. Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt de kommende finanslove for 2021. Det betyder, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen.

Såfremt finanslovene for 2021 vedtages med de forventede beløb vil nedenstående beløb kunne udbetales.

Finanslovsår	2020	2021	Tilsagn i alt
Beløb	886.546	3.058.610	3.945.156

For 2020 udgør tilskuddet 669.565 kr. for perioden, som løber fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere kommentar til sagen.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Frederikssund Kommune Ansøgningskema

35 - Orientering om beskæftigelsesindsatsen under Corona epidemien

Sagsfremstilling

Indledning

Jobcenteret blev ligesom alle andre dele af den offentlige forvaltning sendt hjem den 11. marts 2020 som et led i indsatsen overfor Covid-19 epidemien. En hjemsendelse der foreløbig er forlænget til 10. maj.

Beskæftigelsesindsatsen blev i samme forbindelse suspenderet i en periode frem til 9. juni.

Covid-19 og den afledte nedlukning af det danske samfund har store konsekvenser for ledigheden og antallet af sygemeldte borgere.

Denne sag vil bestå dels af en redegørelse for stigningen i ledigheden og ydelsesmodtagere på kontanthjælp og sygedagpenge i Frederikssund, samt en vurdering af perspektiverne for ledighedsudviklingen fremover. Dels en orientering om betydningen af den suspenderede beskæftigelsesindsats og hvordan jobcenteret varetager indsatsen under suspenderingen. Herunder hvordan Jobcenteret har arbejdet fra nedlukningen 11. marts 2020 og indtil videre frem til 10. maj 2020.

Stigning i ledigheden

Den 22. april 2020 er der i følge Beskæftigelsesministeriet 46.057 flere ledige i Danmark siden 9. marts 2020.

I Frederikssund har udviklingen for de tre store grupper på overførselsindkomst været følgende i perioden 1. marts til 20. april:

Ydelsesområde	Startede sager	Afsluttede sager	Netto tilgang	Antal sager pr. 20. april
A-dagpenge	360	237	123	835
Kontanthjælp - Jobparate	35	27	8	121
Kontanthjælp - aktivitetsparate	11	9	2	258
Sygedagpenge	220	193	27	685

Skønnet i forhold til bl.a. tilgang og afgang sidste år i samme periode er der tale om en betydelig tilgang i år, i størrelsesordenen 200-250 nye ledige, sammenlignet med samme periode sidste år.

Tallene viser dog samtidig, at der stadig er gang i arbejdsmarkedet, da godt 250 borgere er stoppet på offentlig forsørgelse i perioden 1. marts til 20. april.

I bilag 1 fremgår udviklingen for de forsikrede ledige fordelt på A-kasser.

Udviklingen den kommende tid og resten af 2020 er forbundet med stor usikkerhed. Senest er den kraftigt stigende ledighed begyndt at aftage - omend fortsat stigende. Hvor vidt der er tale om et midlertidigt afbræk i stigningen eller en ny positiv udvikling er usikkert. Der kan potentielt komme en større stigning 1. maj 2020 i og med at ansatte med en måneds opsigelsesvarsel, som er opsagt i marts 2020, vil være ledige fra denne dato.

Det Økonomiske Råd har pr. 6. april udgivet notatet: " Corona-scenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser" (vedlagt som bilag 2), hvor det i et optimistisk scenarie forventes, at ledigheden stiger med 50.000 fuldtidspersoner i 2020 - og et pessimistisk, hvor ledigheden forventes at stige med 70.000 fuldtidspersoner i 2020. Hvilket omsat til Frederikssund tal vil svare

til en stigning i ledigheden på ca. 350 til 500 fuldtidspersoner.

Udviklingen generelt på arbejdsmarkedet under Covid-19 kan følges på [Jobindsats.dk](https://www.jobindsats.dk), hvor der dagligt foretages opdateringer : <https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer/>

Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen

Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen har kort fortalt betydet, at den hidtidige lovbundne beskæftigelsesindsats med krav til borgere på overførselsindkomst er blevet midlertidigt suspenderet fra den 9. marts og foreløbig til 9. juni 2020. Der er ikke krav til at deltage i samtaler med jobcenteret eller deltage i aktiveringstilbud eller andre arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger. Ledige vil ikke kunne blive sanktioneret for ikke at deltage. Alle ledige og sygemeldte modtager i perioden uændret deres ydelser.

Suspenderingen går altså i høj grad på de lovgivningsbestemte krav til borgerne og forhindrer som udgangspunkt jobcenteret i at anvende de redskaber der normalt bruges eksempelvis jobsamtaler, praktikker og opkvalificerende forløb. Det udelukker dog ikke en aktiv beskæftigelsesrettet indsats fra jobcenterets side. Efter en konkret vurdering og i samråd med borgerne er det muligt at fortsætte visse dele af indsatsen, fx at videreføre virksomhedsforløb og gennemføre telefoniske/digitale samtaler. Senest er der igen blevet åbnet op for at iværksætte uddannelses- og vejledning og opkvalificeringstilbud, der forløber virtuelt. Det er bl.a. også blevet muligt at gennemføre rehabiliteringsteamsmøder virtuelt.

Jobcentret arbejder hjemmefra i tæt dialog med borgerne

Allerede fra dag ét efter meddelelsen om hjemsendelsen har intentionen været, at jobcenteret skulle opretholde en så aktiv indsats, som situationen og suspenderingen tillod. Dette ud fra tanken om, at i en krisesituation der kunne/ville medføre stigende ledighed og give sværere vilkår for de mere udsatte borgere, vil kontakt til borgerne og virksomhederne kunne være med til at afbøde nogle af virkningerne, og forhåbentligt gøre det nemmere at komme videre på den anden side af krisen.

Fra fredag d. 13. marts 2020 arbejdede alle medarbejdere i Jobcenteret hjemmefra. Det har været en udfordring at skaffe bærbare pc'ere og telefoner til alle medarbejdere. Men med en stor fleksibilitet i organisationen lykkedes det.

Indsatsen overfor alle målgrupper har primært været at gennemføre telefoniske samtaler og gerne gentagne samtaler med borgerne. I perioden 1. marts. til 20. april er der gennemført mere end 3000 samtaler i jobcenteret. Den tætte kontakt til mange borgere har generelt været taget yderst

positivt imod af borgerne. De borgere der havde tilknyttet en mentor inden nedlukningen har fortsat kontakten med mentoren.

Der har været kontakt med de virksomheder, der har borgere i aktivering, og der, hvor det har været muligt (hvor både borger og virksomhed er enige), er praktikken eller løntilskuddet fastholdt.

Alle vejlednings og opkvalificerings tilbud blev i overensstemmelse med suspenderingen sat i bero. Det samme skete med behandling af sager i Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævn.

Møder i Rehabiliteringsteamet er, efter en ændring i suspenderingsbekendtgørelsen, genoptaget virtuelt efter påske. Der bliver også igen behandlet sager om førtidspension i Pensionsnævnet. Begge dele foregår via Skype og kun med borgerens accept. Borgere, der ønsker at vente med at få sin sag for til der igen kan afholdes fysiske møder (suspenderingen ophæves), afventer naturligvis.

Der er med seneste ændring til bekendtgørelsen om suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen også åbnet op for, at der igen kan gennemføres vejlednings- og opkvalificerings tilbud, så længe de afholdes virtuelt, og det er frivilligt for borgerne at deltage. Jobcenteret er pt. ved at se på, hvordan denne mulighed bedst lader sig omsætte i praksis.

Fremtiden.....

Hjemsendelsen af jobcenterets medarbejdere strækker sig foreløbig frem til 10. maj 2020. Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen rækker foreløbig frem til 9. juni og kan også blive forlænget.

Jobcenteret fortsætter i den nærmeste fremtid med at tage løbende telefonisk kontakt til borgeren for at følge op på sagerne og motivere borgerne til en aktiv indsats. Mulighederne for at iværksætte uddannelsestilbud og vejlednings- og opkvalificeringstilbud fremover vil ligeledes være i fokus.

Jobcenteret arbejder endvidere aktuelt på at udvikle online vejledningsforløb om bl.a. jobsøgning. Dette både i tilfælde af en forlængelse af suspenderingen, men også som et supplement til den fremtidige indsats og borgerrettede tilbud.

Og sidst, men absolut ikke mindst, er der fuld bevågenhed på de borgere, der her og nu bliver ledige bl.a. på grund af Corona krisen. Alle nye ledige bliver kontaktet efter, de har meldt sig ledige via Jobnet eller ansøgt om kontanthjælp/uddannelseshjælp.

Selvom indsatsen for borgerne på overførselsindkomst er forsøgt fastholdt i denne periode, er der ingen tvivl om, at en delvis ophævelse af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen vil være af stor betydning for, at den aktive indsats kan varetages optimalt. KL er pt. i dialog med Beskæftigelsesministeren om en gradvis ophævelse af suspenderingen. På nuværende tidspunkt er det uafklaret, om suspenderingen gradvist bliver ophævet inden den 9. juni.

Hvorvidt jobcenterets ressourcer er tilstrækkelige til at opretholde en indsats, der overholder lovgivningens rammer i en normal driftssituation, er endnu for tidligt at vurdere.

På selve mødet den 7. maj vil der blive givet en up-to-date orientering.

Økonomi

Budgetopfølgningen for Vækstudvalget pr. 31. marts 2020 beskriver de forventede økonomiske effekter af COVID19. Grundet den store usikkerhed om dels ledighedsudviklingen og dels den forventede statslige økonomiske kompensation genvurderes de økonomiske effekter af COVID19 ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

Indstilling

Job- og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Udviklingen i ledigheden fordelt på A-kasser siden d. 1. marts 2020
- 2 scenarier for konsekvensen af Coronakrisen udarbejdet af De Økonomiske Råds formandskab

36 - Kvartalsbog for 1. kvartal 2020 - afrapportering af beskæftigelsesindsatsen

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

"Kvartalsbogen" er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – bliver udarbejdet 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsbogen består af to kapitler.

Kapitel 1 er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2020 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden, og der foretages en vurdering af om resultatmålene forventes at blive indfriet.

I kapitel 2 foretages en sammenligning af udviklingen i andelen af ydelsesmodtagere for de forskellige målgrupper på offentlig forsørgelse, set i forhold til:

1. De 6 kommuner som Frederikssund lå nærmest i VIVEs benchmarkingrapport fra 2018
2. De 10 kommuner der ligger foran Frederikssund i Beskæftigelsesministeriets halvårige benchmark
3. RAR Hovedstaden
4. Landsgennemsnittet

Disse sammenligninger vil løbende give en indikation af, hvordan udviklingen er i Frederikssund, i forhold til den placering på ranglisten kommunen får i Beskæftigelsesministeriets halvårige benchmark, og kan samtidig vise udviklingen i forhold til Regionen og landsgennemsnittet.

Disse målinger er blevet relevante på grund af den radikalt ændrede vurdering af Frederikssund Kommunes rammebetingelser, der blev resultatet af VIVE's benchmarkinganalyse fra 2018, og som Beskæftigelsesministeriet baserer sine halvårige rangeringer af landets kommuner efter. Frederikssund kommune gik fra den ene dag til den anden fra at være en af de bedst placerede kommuner i landet til at ligge nede i den tunge ende blandt landets kommuner.

I opgørelserne i kapitel 2, kan vi på den ene side få en indikation på, hvordan vi præsterer i forhold til de kommuner vi, så og sige konkurrerer med om at komme op af rangstigen med, og samtidig se udviklingen i forhold til regionen og landet som helhed. Herved gives et mere helstøbt billede af udviklingen i Frederikssund.

Sammenfatning på kap. 1 – vurdering af resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2020

Nedenfor gives en kort status og vurdering af, om resultatmålene forventes nået. For alle resultatmålene gælder, at vurderingen, af om resultatmålet nås, er givet uagtet de fremadrettede konsekvenser af Covid-19 krisen.

Resultatmål 1.1: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal fortsat falde i 2020 og have en mere gunstig udvikling end landsgennemsnittet.

Status pr. marts 2020 er, at Frederikssund har 230 unge som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,8 pct. I hele landet ligger andelen på 0,9 pct.

Det vurderes, at Frederikssund kan fastholde en udvikling, der er bedre end udviklingen for landet.

Resultatmål 1.2: Andelen af unge på uddannelseshjælp i virksomhedsrettet aktivitet skal i 2020 øges til mindst at være på samme niveau som landsgennemsnittet.

Pr. marts 2020 var 9,1 pct. (målt ved et gennemsnit af de seneste 3 måneder) af de unge, som modtager uddannelseshjælp i Frederikssund, aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud. I hele landet var det 13,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 4,7 procentpoint lavere end i hele landet.

Det vurderes udfordrende, at Frederikssund, skal kunne øge andelen af unge i virksomhedsrettet aktivitet til mindst at være på samme niveau som landsgennemsnittet.

Resultatmål 2.1: Andelen af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivitet skal i 2020 øges til et niveau over landsgennemsnittet.

I feb. 2020 havde Frederikssund 114 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 11,8 pct. I hele landet var det 11,0 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 0,8 procentpoint højere end i hele landet.

Det vurderes, at Frederikssund kan fastholde udviklingen med en andel, der ligger højere end landsgennemsnittet.

Resultatmål 3.1: Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte skal fortsat i 2020 være 5 pct. højere end landsgennemsnittet.

Status pr. feb. 2020 er, at Frederikssund har 115 flygtninge og familiesammenførte, som har fået cpr.nr. i årene 2015 - 2020 i beskæftigelse, svarende til en andel på 38,2 pct. I hele landet var den tilsvarende andel 31,7 pct. Andelen i Frederikssund lå således 6,5 procentpoint højere end i hele landet.

Det vurderes, at Frederikssund kan fastholde en andel, der mindst er 5 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Resultatmål 3.2: Andelen af borgere i fleksjob ud af alle borgere på fleksjob-ordningen skal i 2020 øges, så gabet til landsgennemsnittet indsnævres.

I feb. 2020 lå andelen af fleksjobvisiterede borgere, som er i et fleksjob, på 78,0 pct. i Frederikssund. I hele landet lå andelen på 82,6 pct. Andelen i Frederikssund lå således 4,6 procentpoint lavere end i hele landet.

Det vurderes, at Frederikssund kan fastholde en udvikling, der bevirker, at gabet til landsgennemsnittet indsnævres.

Resultatmål 4.1: Antallet af jobordrer skal øges til 200 i 2020.

Status for Frederikssund pr. mar. 2020 er 51 jobordre på ordinære job.

Det vurderes, at målsætningen om mindst 200 jobordre på ordinære job i 2020 bliver nået.

Resultatmål 4.2: Jobcenteret vil hjælpe lokale virksomheder med at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere bl.a. ved systematisk at opsøge 300 virksomheder i 2020.

Status pr. mar. 2020 er, at Frederikssund har opsøgt 139 virksomheder i 2020.

Det vurderes, at målsætningen om mindst at opsøge 300 virksomheder i 2020 bliver nået.

Resultatmål 5.1: Andelen af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring skal i løbet af 2020 indsnævres til 0,5 pct. i forhold til landsgennemsnittet.

I feb. 2020 havde Frederikssund 830 borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, svarende til en andel af befolkningen på 3,0 pct. I hele landet var det 2,3 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 0,7 procentpoint lavere end i hele landet.

Det vurderes, at Frederikssund fremadrettet kan indsnævre gabet i andel til 0,5 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet.

Resultatmål 5.2: Andelen af sygemeldte borgere og borgere i jobafklaring, der er delvist raskmeldte eller i et virksomhedsrettet tilbud, skal i 2020 øges til mindst 25 pct.

Status pr. feb. 2020 er, at Frederikssund har 183 borgere på sygedagpenge og jobafklaring, der er delvist raskmeldte eller i virksomhedsrettet tilbud. Det svarer til en andel på 15,6 pct. I hele landet var andelen på 23,2 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 7,6 procentpoint lavere end i hele landet.

Det vurderes udfordrende, at Frederikssund, med det nuværende niveau af indsats, skal kunne øge andelen af sygemeldte borgere og borgere i jobafklaring, der er delvist raskmeldte eller i et virksomhedsrettet tilbud, til mindst 25 pct.

Sammenfatning på kap. 2 – opfølgning på benchmark på diverse ydelsesområder

Som det fremgår af kapitlet er der tale om en omfattende analyse og det vil derfor være uoverskueligt at gentage tallene i sagsfremstillingen. I sagsfremstillingen gives et overblik der vurderer hver af de fire benchmark der indgår for hver ydelse på om de har en positiv (grøn), neutral (gul) eller negativ (Rød) tendens. For de eksakte opgørelser henvises til kvartalsbogen.

Ydelse	De 6 kommuner som Frederikssund lå nærmest i VIVEs benchmarkingrapport fra 2018	De 10 kommuner der ligger foran Frederikssund i halvårige benchmark	RAR	Landsgennemsnitte
--------	---	---	-----	-------------------

A-dagpenge

Sygedagpenge

Jobafklaringsforløb

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Selvforsørgelses- og

hjemrejseydelse samt

overgangsydelse

Ressourceforløbsydelse

Ledighedsydelse

Fleksjob

Førtidspension

Bilag:

Kvartalsbog 2020 – Status pr. april

Beskæftigelsesplan 2020

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job- og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Kvartalsbog - 1 kvartal 2020 - Status pr. april 2020
- Beskæftigelsesplan 2020

37 - Meddelelser

Beslutning

Formand Ole Søbæk orienterede om:

- Corona-Task Force-mødet, hvor han deltager sammen med borgmesteren og formanden for Teknisk udvalg.
- Orienteringer fra RAR tilsendes udvalget løbende.
- DI har bragt den gode historie vedrørende de unges valg af erhvervsuddannelser i Frederikssund, hvor vi ligger langt højere end mange andre kommuner.
- Formanden sender forslag til oplæg til udvalget om at understøtte fokus på Frederikssund Kommune som sommerferie-destination.
- Forslag fra andre samarbejdsparter, f.eks. erhvervsorganisationerne, bør inddrages i udvalgets fremadrettede drøftelser om understøttelse af erhvervslivet efter Covid19. Det kan evt. blive budgetforslag. Administrationen udarbejder oplæg til dette.
- Brev fra RAR H kvitteringsbrev B-planer 2020
- Sagsliste til Vækstudvalg maj 2020