

# Vækstudvalget 2018-2021s møde den 02. maj 2019

Mødelokale F 6 kl. 16.00

## Referat

26 - Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Godkendt.

27 - Afklaring af det fremtidige turismesamarbejde

## Lovgrundlag

Lov om dansk turisme

## Sagsfremstilling

Med denne sag skal Vækstudvalget indstille overfor Økonomiudvalget og Byrådet, hvilket turismesamarbejde Frederikssund Kommune fremover bør være medlem af.

Det er et strategisk valg, der udover turismespørgsmålet - også kan have konsekvenser i relation til kommunens særegne profil i forhold til at kunne tiltrække nye borgere og mere erhverv. Vores afsæt er, at de aktiviteter, vi skaber for vores borgere også skal kunne anvendes af turister.

Samlet set bør det vurderes om "fortællingen" om Frederikssund Kommune bedst og mest hensigtsmæssigt tager udgangspunkt i organiseringen omkring Fjordlandet eller i VisitNordsjælland, hvor bl.a. "Kongernes Nordsjælland" er en væsentlig historie.

## Ændret lov om turisme

Folketinget vedtog i december 2018 en ændring af lov om dansk turisme, som overfører de hidtidige regionale turismeindsatser til staten. Det drejer sig om turismeudviklingselskaberne 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 VisitDenmark.

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.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærkes midler i en destinationsudviklingspulje, som kun destinationsselskaberne kan søge. Det vil dermed understøtte den konsolideringsproces, som lovændringen lægger op til, og som KL og regeringen har indgået aftale om.

I konsolideringsprocessen og behandling af ansøgninger til destinationsudviklingspuljen vil følgende fem hensyn være retningsgivende:

#### 1. Sammenhængende geografi

Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.

#### 2. Kritisk masse af turister

Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.

#### 3. Kommunal basisfinansiering

Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (ekskl. projektmidler).

#### 4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats

Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

#### 5. Specialiserede kompetencer

Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Turismeoperatører

På mødet i Vækstudvalget d. 4. april 2019 blev udvalget præsenteret for oplæg fra hhv. Fjordlandet og VisitNordsjælland.

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 Isefjord, Lammefjord, Holbæk Fjord og Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift; Fjordlandet. Samarbejdet er etableret med en projektleder (ansat i 2018), placeret i Lejre Kommune.

Samarbejdet bygger på tre kernefortællinger. Målet med kernefortællingerne er at "brande" området som én samlet destination og udnytte mulighederne for øget digital tilstedeværelse. Kernefortællingerne tager udgangspunkt i det unikke langs fjorden, og hvad kommunerne kan tilbyde.

Strategi og kernefortællinger er udarbejdet ultimo 2017 af visitorganisationerne og godkendt af de fire kommuner primo 2018.

Kernefortællingerne knytter sig til oplevelser og steder, som er værd at besøge, men også hvor det er værd at bosætte sig. Kerneværdierne er fællesskab og livet ved fjorden:

- Fællesskab - festivaler, vikingeliv, foreninger, frie klynger og gode fælles ideer.
- Livet ved Fjorden - den unikke natur, de unikke fiskemuligheder, det flade børnevenlige vand, Kitesurfer.
- Landskabet og kulturhistorien - det helt særlige bakkede istidslandskab og fjordens forløb igennem landskabet med slotte- og herregårde og historiens vingesus med vikingetogter, gravhøje og bopladser.

Fjordlandet skal facilitere rammerne for øget tværgående forretningsudvikling og vidensdeling i turisterhvervet – herunder tematiske og udviklingsorienterede netværk relateret til kernefortællingerne. Målet er flere bookinger af oplevelsespakker i Fjordlandet. Det er tanken, at Fjordlandet indgår i strategiske samarbejder med andre operatører, eksempelvis Greater

Copenhagen, Wonderful Copenhagen, VisitDenmark samt udenlandske kulturattraktioner m.fl. Fjordlandet er et samarbejde, hvor den egentlige markedsføring pt. sker lokalt via Frederikssund Erhvervs hjemmeside og turistkontoret i Havnegade.

VisitNordsjælland:

VisitNordsjælland har tilbudt 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.

VisitNordsjælland markedsfører Nordsjælland. Dvs. nationalpark Kongernes Nordsjælland (krongodset), Kronborg Slot (Unesco's verdensarv) med Hamletforestillinger, Frederiksborg Slot med nordens største renæssanceanlæg, Jagtslottet i Fredensborg, som kongehuset ofte bruger som residens. Herudover markedsfører de en række internationalt kendte museer som Louisiana og Søfartsmuseet (sidstnævnte særligt på grund af sin spektakulære placering under havoverfladen i en gammel tørdok). Der er derudover et stort kulturværf med musik, teater og andre kulturarrangementer samt Esrum Kloster (pavens "herredømme" i Nordsjælland), Kongens Industri i Frederiksværk samt de nordsjællandske strande.

Frederikssund Kommune vil kunne byde ind på "kongeterminologien" i form af Jægerspris Slot og skovene omkring slottet. Kommunen har også museer, bl.a. i form af Willumsens museum. En stor del af kommunen ligger ud til Roskilde Fjord og Isefjord med gode badestrande. I nationalparksøjemed samarbejder Frederikssund Kommune med kommunerne i syd (Roskilde og Lejre), hvortil der også er en sammenhængsfortælling om vikinger og om fjordlandet.

#### Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at valget af destinationsselskab bør tage udgangspunkt i, hvilken profil kommunen som helhed er bedst tjent med. Sandsynligvis vil Frederikssund Kommune stå stærkest, hvis kommunen adskiller sig fra nabokommunerne, og får en adskilt og skarp profil, som kan kommunikeres klart og entydigt såvel til turister og måske i endnu højere grad i erhvervs- og i bosætningsøjemed. Der kan være en risiko for, at kommunens profil bliver uklar i forbindelse med et medlemskab af VisitNordsjælland, og særligt hvis profilen eller kommunens tilbud bliver sekundære i forhold til de meget stærke "brands" eller tilbud, der allerede er i VisitNordsjælland. Kernefortællingerne i Visitnordsjælland er heller ikke umiddelbart i overensstemmelse med Frederikssund kommunes turismestrategi fra 2013. Strategien er vedlagt som bilag.

Kernefortællingerne i Fjordlandet vurderes i højere grad at være i overensstemmelse med kommunens profil og indsatserne i strategien. Kernefortællingerne er da også blevet til i det tværkommunale samarbejde i Fjordlandet, hvorfor Frederikssund Kommune har haft stor indflydelse på kernefortællingerne. I kernefortællingerne er taget udgangspunkt i undersøgelser om, hvad der gør Frederikssund Kommune og de øvrige kommuner i Fjordlandet attraktivt for turister og kommende indbyggere. Det kan fx være et strategisk mål for Frederikssund Kommune at arbejde for, at skovene i Jægerspris bliver en del af nationalparken med fjordene som bindeled forbi Jægerspris slot. Hvis dette lykkedes, så vil kommunen få et meget stærkt brand med 3 hovedbyer beliggende direkte til nationalparkarealer.

Med Fjordlandet vil kommunen i højere grad være med i en organisation af ligeværdige partnere, hvor kommunen er med til at udvikle konceptet. I VisitNordsjælland er konceptet allerede etableret, og Frederikssund Kommune kan dermed risikere i højere grad at måtte leve med et stærkt brand, som ikke i samme grad underbygger kommunens agenda.

Ved et medlemskab af VisitNordsjælland afhænger den økonomiske udgift af antallet af sommerhuse i kommunen. Da antallet af sommerhuse i kommunen er højt, må vi derfor forvente, at dette vil afspejle sig i prisen på medlemskabet. Til trods for det høje antal sommerhuse er udlejningsprocenten dog relativt lille. Der er derfor en risiko for, at udgiften til medlemskabet bliver for stor set i forhold til effekten af sommerhusudlejningen.

Administrationen anbefaler derfor, at kommunen fremover fortsat er medlem af og spiller en aktiv rolle i udviklingen af fjordlandssamarbejdet.

Kommunens turismestrategi løber til 2020, hvorefter den skal revideres. Administrationen anbefaler, at turismestrategien revideres således, at kommunen i det fremadrettede turismesamarbejde er mere afklaret om egne ønsker og styrker. Turismestrategien anbefales bl.a. at indeholde en strategi for branding og udvikling af kulturliv, som en del af kommunens potentiale indenfor oplevelsesøkonomi.

## Opsummering

Uanset hvilket turismesamarbejde kommunen er medlem af, må det forventes, at udgifterne til medlemskab stiger. I kraft af den nye lovgivning på området, er det tanken, at Fjordlandet vil søge om at blive et destinationsselskab, hvorfor man må forvente, at den fremtidige organisering og samarbejdsform vil ændre sig og at Frederikssund Kommune vil have stor indflydelse på set-up og indhold. Et af formålene med loven er, at kommunerne ikke fremover driver egne turistbureauer, men at disse bliver en del af de fremtidige destinationsselskaber. Man må i

fremtiden forvente, at Frederikssund Kommunes bidrag til Fjordlandet bliver forøget og at Frederikssund Erhvervs rolle bliver mindre. Hermed forventes en stigning at kunne finansieres indenfor den eksisterende ramme afsat til turisme. Det er endnu ikke afklaret, hvor stort tilskuddet vil være for det enkelte medlem, såfremt Fjordlandet bliver et destinationselskab.

## Økonomi

I 2019 betaler Frederikssund Kommune ca. 2,3 mio. kr. til Frederikssund Erhverv for turismeindsatsen. Af dette beløb indgår 250.000 kr. til Fjordlandet. Eksisterende resultatkontrakt vedrørende turismeindsatsen, som varetages af Frederikssund Erhverv, udløber ved udgangen af 2019.

Medlemskab af VisitNordsjælland forventes at koste i størrelsesordenen ca. 2,0 mio. kr. det første år (ca. 100.000 kr. i egenkapitalindsat) og efterfølgende år ca. 1,9 mio. kr. pr. år. Beregninger vedrørende medlemskab i VisitNordsjælland er baseret på dataindsamling fra Halsnæs Kommune. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke ydelser Frederikssund Kommune får ved at være en del af VisitNordsjælland, og hvilke ydelser kommunen fortsat skal afholde i lokalt regi, f.eks. i form af betaling til Frederikssund Erhverv og/eller andre.

## Indstilling

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

1. Frederikssund Kommune fortsat vælger Fjordlandssamarbejdet som en strategisk partner i turismeøjemed.

## Beslutning

Anbefales.

- [Bilag 1: Visit Nordsjælland Mod-nye-tider\\_WEB.pdf](#)
- [Bilag 2: Visit Nordsjælland Feriehusanalysen - Destinationsrapport\\_Nordsjælland.pdf](#)
- [Bilag 3: Kernefortællinger i Fjordlandssamarbejdet](#)
- [Bilag 4: Visit Fjordlandet Handleplan 2019-20](#)
- [Bilag 5: Fjordlandets kernefortællinger og strategi for implementering\\_FINAL\\_](#)
- [Bilag 6: Visit Fjordlandet Evalueringsrapport 2018](#)
- [Bilag 7: Frederikssund Kommunes Turismestrategi 2013-2020](#)
- [Bilag 8: Visit Fjordlandet](#)
- [Bilag 9:Præsentation af organisation - VisitNordsjælland](#)

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse § 40.

## Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

Budgetopfølgningen giver anledning til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som lægges i kassen.

Mindreforbruget vedrører færre udgifter til forsikrede ledige på 2,4 mio. kr. Med afsæt i regnskabstal for 2018 har enhedsprisen vist sig, at være lavere end forudsat i grundbudgettet. Der er stor variation i ydelsessatserne alt efter indplacering som eksempelvis fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede, dimittend, ungesats mv. Denne variation påvirker gennemsnitsprisen betydeligt. Oprindeligt forudsat enhedspris på 213.228 kr. - nu forventes en enhedspris på 202.407 kr. Forventningen til udviklingen i ledigheden er uændret. Kommunens udgifter til forsikrede ledige finansieres via et særskilt beskæftigelsestilskud.

I forbindelse med arbejdet om at reducere serviceudgifterne i 2019, der blev besluttet på Byrådsmøde den 24. april 2019, forventes budgettet til Jobcentret at blive nedskrevet med 1,6 mio. kr. (servicedriftsudgifter). Tilsvarende opjusteres budgettet til beskæftigelsesindsatsen (overførselsudgifter), således der alene er tale om en ændring i udgiftstype. I nærværende budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 er beløbet medtaget i det administrative skøn.

## Økonomi

Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. (mindreforbrug), som vedrører forsikrede ledige. Reduktionen skal ses i sammenhæng med reguleringen på 0,69 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende beskæftigelsestilskuddet, som behandles under Økonomiudvalget.

## Indstilling

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

1. Tillægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. (mindreforbrug) godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

- Vækstudvalget - Fie skabelon - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
- Noter til forbrugsrapport - Vækstudvalget - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

29 - 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 besparelseskraft 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 besparelseskraft 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 besparelseskraft, 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

## Beslutning

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

30 - Meddelelser

## Sagsfremstilling

- Arrangementer indenfor udvalgets område
- Sagsliste
- Brev fra RAR vedr. Beskæftigelsesplaner 2019
- Brev fra beskæftigelsesministeren vedr. samtaler m.m. Brev + 3 bilag
- Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget den 6. juni.

## Beslutning

Taget til efterretning.

- Brev til kommunerne fra RAR - beskæftigelsesplaner 2019
- Brev fra beskæftigelsesministeren
- Bilag 1 - Samtaler
- Bilag 2 - Mentor og aktiv indsats
- Bilag 3 - Aktiv indsats for dagpengemodtagere
- Sagsliste til Vækstudvalget maj 2019