

Vækstudvalget 2015 - 2017s møde den 5. april 2016

Mødelokale F 6 kl. 08.30

Referat

12 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

13 Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Møde i Vækstrådet den 3. juni.
- Årshjul.

Beslutning

Orientering givet.

· [Sagsliste vedrørende Vækstudvalget 2016 foreløbig 2.docx](#)

14 Regnskab og overførsler 2015 - Vækstudvalget

Regnskab og overførsler 2015 - Vækstudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Drift

Om overførsler

Regnskab og overførsler er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i det enkelte år ikke overstige den udmeldte, af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Overførselsreglerne i Frederikssund Kommune er tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel:

- Netto mindreforbrug overføres som udgangspunkt til budget 2017, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget.
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til budget 2016.
- Netto merforbrug overføres til budget 2016.

Mer- eller mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter, Den centrale refusionsordning samt Ældreboliger overføres ikke.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer at fagområderne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til givne bevillinger.

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over resultatet samt overførsler for Vækstudvalget fordelt på politikområderne: Uddannelsesvejledning, Beskæftigelsesindsats samt Erhverv og Turisme.

Regnskab

I løbet af 2015 er Vækstudvalgets budget øget med 3,8 mio. kr. fra 332,6 mio. kr. til 336,4 mio. kr., hvilket dækker over:

- En opjustering af budgettet som følge af øgede udgifter til kontanthjælp til flygtninge med 4,15 mio. kr., samt udgifter til mentorer til håndtering af det øgede antal flygtninge på 0,25 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget har der været en stigning i antallet af personer på kontanthjælp som er omfattet af integrationsprogrammet på 68 helårspersoner, svarende til en stigning på 89 %.

- En nedjustering af lønbudgetterne som følge af ny overenskomst med -0,19 mio. kr. samt færre udgifter til ledighedsydelse som følge af etablering af flere fleksjob med -0,43 mio. kr.

Årets resultat i forhold til korrigeret budget udgør et merforbrug på 5,36 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende udgifter til sygedagpenge. Antallet af personer som i 2015 har været på sygedagpenge i over 52 uger er øget med 53 helårspersoner i forhold til 2014, svarende til en merudgift på 10 mio. kr. Kommunen kan på grund af refusionsreglerne ikke hjemtage refusion på borgere, som har et sygedagpengeforløb over 52 uger. Som følge heraf har området været udfordret økonomisk og det korrigerede budget indeholder løbende positive omplaceringer, som er afholdt indenfor politikområdet.
- Merudgifter på 2,6 mio. kr. vedrørende kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger 2 % højere (21 helårspersoner) end forudsat i budgettet for 2015.
- Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende ressourceforløb/jobafklaringsforløb. Antallet af ressourceforløb/jobafklaringsforløb ligger 50 % højere (36 helårspersoner) end forudsat i budgettet for 2015. Samtidig ligger enhedsprisen for et forløb 28 % lavere end forudsat i budgettet for 2015.
- Merudgifter på 2,1 vedrørende integrationsprogrammer og introduktionsforløb. Staten har på området defineret et udgiftsloft, hvoraf kommunen kan hjemtage 50 % refusion. Såfremt kommunes udgifter overstiger dette loft yder staten ikke refusion af den overskydende del. For hver flygtning som er omfattet af integrationsprogrammet følger et loft på 74.095 kr. pr. år. Driftsloftet for 2015 var i alt på 11,2 mio. kr. (151 helårspersoner), men der blev realiseret for 13,3 mio. kr.
- Mindreudgifter på -2,5 mio. kr. til forsikrede ledige (a-dagpenge). Dagpenge til forsikrede ledige ligger 14 % lavere (92 helårspersoner) end forudsat i budgettet for 2015. Udgifter til forsikrede ledige er udgifter til ledige, der har ret til dagpenge. Kommunernes udgifter hertil dækkes af et beskæftigelsestilskud, der sikrer fuld finansiering for kommunerne under et. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen, men via en særlig tilskudsordning, der fordeler finansieringen efter ledigheden. Der er tale om en relativ kompleks

fordelingsmodel, der sikrer at kommuner i områder, som er særligt hårdt ramt af ledighed, bliver kompenseret mere end landsgennemsnittet.

- Merudgifter på 1,1 mio. kr. som vedrører andre aktivitetsområder indenfor overførselsområdet som for eksempel; beskæftigelsesordninger, løntilskud til personer i fleksjob og seniorjob.
- Merudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende turisme og erhvervsindsatsen.

Overførsler

Af årets korrigerede resultat overføres en negativ tillægsbevilling til 2016 på -0,21 mio. kr., som vedrører erhverv og turisme.

Økonomi

Negativ tillægsbevilling på -0,21 mio. kr. til 2016 vedrørende erhverv og turisme.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Vækstudvalget over for

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. Der som følge af regnskabet 2015 overføres servicedriftsudgifter på -0,21 mio. kr. til 2016 på området erhverv og turisme.

Beslutning

Anbefales

- Regnskab 2015 - Vækstudvalget (1)

15 Status på budgetarbejdet

Status på budgetarbejdet

Sagsfremstilling

Arbejdet med at finde forslag til effektiviseringer for i alt 90 mio. kr. for perioden 2017-2020 er i fuld gang.

Der skal findes 40 mio. kr. som løbende effektiviseringer og forslag fra de enkelte fagområder samt yderligere 4 mio. kr. i forbindelse med projektet "fra anbringelse til forebyggelse".

Endvidere er der igangsat fem projekter i forbindelse med arbejdet med effektiviseringer:

1. Sammenhængende borgerforløb.
2. Digitalisering.
3. Udvikling af tilbud til unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse.
4. Indkøb og konkurrence.

5. Specialskoleområdet

De forskellige forslag bliver løbende kvalificeret i takt med, at der udarbejdes analyser og beregninger, så de kan indgå i handlingskatalogerne, der præsenteres på møderne i juni og august måned.

På mødet gives en kort status på de forslag, der arbejdes med.

Økonomi

Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for budgetlægningen 2017-2020 fastlægges.

Indstilling

Direktionen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

16 Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2015

Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2015

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Med de fire mål sætter ministeren fokus på nogle af de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som samfundet står overfor:

- Flere unge skal have en uddannelse.
- Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.
- Langtidsledigheden skal bekæmpes.
- En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

I Frederikssund Kommune er disse udfordringer udmøntet i følgende 7 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2015:

1. Resultatmål: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 266 fuldtidspersoner i december 2015, svarende til et fald på 10 % i forhold til december 2014.

Status ultimo december 2015 er 278 unge på uddannelseshjælp - målet blev dermed ikke indfriet i december 2015.

2. Resultatmål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i 2015, svarende til en stigning på 90 % i forhold til 2014.

Status ultimo december 2015 er en tilgang på 24 personer (i de sidste 12 måneder) - målet er dermed indfriet.

3. Resultatmål: Antallet af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere (mere end 3 år) skal begrænses til højst 190 personer/forløb i december 2015, svarende til et uændret niveau i forhold til december 2014.

Status ultimo december 2015 er 211 personer/forløb - målet blev dermed ikke indfriet. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har generelt været faldende - fra 662 i december 2014 til 648 i december 2015, men dette fald i antal er især sket blandt kontanthjælpsmodtagere med kortere varighed på ydelsen.

4. Resultatmål: Antallet af langtidsledige – det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til højst 288 personer i december 2015, svarende til et fald på 16 % i forhold til januar 2014.

Status ultimo december 2015 er 268 personer - målet er dermed indfriet.

5. Resultatmål: Jobcentret vil medvirke til at besætte minimum 130 ordinære job i 2015.

Status ultimo december 2015 er 139 ordinære job - målet er dermed indfriet.

6. Resultatmål: Jobcentret vil mindst etablere 80 nye fleksjob i 2015.

Status ultimo december 2015 er 83 nye fleksjob - målet er dermed indfriet.

7. Resultatmål: Jobcentret vil etablere minimum 5 jobrotationsprojekter i 2015.

Status ultimo december 2015 er 4 jobrotationsprojekter - målet blev dermed ikke indfriet.

I det vedlagte bilag "Jobcenterstatus" er opfølgningen på 2015-målene vist i grafisk form, suppleret med grafer for udviklingen på andre områder.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning

- Jobcenterstatus - december 2015

17 Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2016

Orientering om status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2016

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det politiske partnerskab med KL i 2015 har Vækstudvalget prioriteret følgende tre temaer for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund i 2016:

- Styrkelse af ungeindsatsen.
- Skærpelse af den helhedsorienterede indsats.
- Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne.

Vækstudvalget i Frederikssund kommune har yderligere prioriteret de fire politiske målsætninger, som beskæftigelsesministeren har meldt ud for 2016. Tre af ministerens målsætninger har, som det fremgår nedenfor, tæt sammenhæng med de tre temaer Vækstudvalget har prioriteret.

I lyset af at Frederikssund kommune i 2016 og de kommende år ser ud til at få en betydelig tilgang af flygtninge og familiesammenførte, har Vækstudvalget endvidere prioriteret integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte.

Der er hermed 5 prioriterede fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2016:

1. Flere unge skal have en uddannelse – styrkelse af ungeindsatsen.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats – skærpelse af den helhedsorienterede indsats.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes – styrkelse af samarbejdet med virksomhederne.

5. Styrkelse af den aktive beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte.

I Frederikssund Kommune er disse 5 prioriterede fokusområder udmøntet i følgende 9 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2016:

1. Resultatmål: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 255 fuldtidspersoner i december 2016, svarende til et fald på 14 % i forhold til december 2014.

Status ultimo januar 2016 er 253 unge på uddannelseshjælp.

2A. Resultatmål: Antallet af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere skal begrænses til 385 personer i december 2016, svarende til et uændret niveau i forhold til december 2014.

Der foreligger endnu ikke en måling for 2016 i Jobindsats - ved seneste måling fra september 2015 var der 382 langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere.

2B. Resultatmål: Antallet af sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger skal nedbringes til 85 forløb i december 2016, svarende til et fald på 16 % i forhold til december 2014.

Der foreligger endnu ikke en måling for 2016 i Jobindsats - ved seneste måling fra december 2015 var der 138 sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger.

3. Resultatmål: Antallet af langtidsledige - det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til højst 255 personer i december 2016, svarende til et fald på 12 % i forhold til december 2014.

Status ultimo januar 2016 er 257 personer.

4A. Resultatmål: Jobcentret vil medvirke til at besætte minimum 162 ordinære job i 2016, svarende til en stigning på 50 % i forhold til 2014.

Status ultimo februar 2016 er 23 ordinære job.

4B. Resultatmål: Antallet af delvise raskmeldinger (borgeren kommer tilbage på sin arbejdsplads på nedsat tid) skal øges til 760 personer i 2016, svarende til en stigning på 15 % i forhold til 2014.

Status ultimo januar er 126 forløb/personer.

4C. Resultatmål: Antallet af virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere skal øges til 480 i 2016, svarende til en stigning på 25 % i forhold til 2014.

Status ultimo februar 2016 er 182 virksomhedsrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere.

5A. Resultatmål: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud, skal øges fra 79 % i 2015 til 90 % i 2016.

Status ultimo februar 2016 er, at 54% af kontanthjælpsmodtagerne omfattet af integrationsprogrammet har modtaget tilbud.

5B. Resultatmål: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager virksomhedsrettede tilbud, skal øges fra 16 % i 2015 til 35 % i 2016 - hvilket forventes at svare til et mål om 120 virksomhedspraktikker i december 2016.

Status ultimo februar 2016 er, at 25% af kontanthjælpsmodtagerne omfattet af integrationsprogrammet har modtaget et virksomhedsrettet tilbud.

I det vedlagte bilag "Jobcenterstatus" er opfølgningen på 2016-målene vist i grafisk form, suppleret med grafer for udviklingen på andre områder.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

- Jobcenterstatus - marts 2016

18 Status på politiske pejlemærker og anbefalinger vedr. tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet fra KKR Hovedstaden.

Status på politiske pejlemærker og anbefalinger vedr. tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet fra KKR Hovedstaden.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede i februar 2015 en række pejlemærker og anbefalinger for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.

De politiske pejlemærker og anbefalinger blev behandlet af Vækstudvalget i april og godkendt af Byrådet den 29. april 2015.

KKR Hovedstaden besluttede samtidig, at status på anbefalingerne årligt skal behandles politisk i den enkelte kommune, og derefter drøftes i KKR. Det er den status, der foretages i denne sag.

Anbefalingerne har fokus på en koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet med anbefalingerne er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde.

Anbefalingerne har fire fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats

Under hvert fokusområde er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner forpligter sig til at følge, mens der er andre anbefalinger, der er frivillige at følge.

Overordnet har der i det seneste år været stor fokus på at skabe tættere samarbejde og koordinering af det tværkommunale samarbejde omkring de virksomhedsrettede og de borgerrettede indsatser. De væsentligste initiativer er fremhævet her.

- Nordsjællands Rekrutteringsservice, der officielt gik i luften i februar 2016, er et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 nordsjællandske kommuner med fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, og som har fokus på brancher i vækst og områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
- Uddannelsesforum Nordsjælland er et formaliseret samarbejde mellem 7 nordsjællandske kommuner, Arbejdsmarkedskontor Øst, Erhvervsskolen

Nordsjælland, Handelsskolen Nord og Erhvervsskolen SOPU, som skal sikre målretning af uddannelsesstilbud til, hvor behovene er størst og med specielt fokus på at sikre arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, der er på vej i regionen. Uddannelsesforum Nordsjælland anvendes også til at komme med fælles input til den regionale positivliste over uddannelser.

- Arbejdskraft til tiden. Frederikssund kommune har, sammen med 5 andre nordsjællandske kommuner, fået tilsagn om ReVus-midler til i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland og Arbejdsmarkedskontor Øst at iværksætte (efter)uddannelsesaktiviteter indenfor specifikke fagområder, hvor der forventes mangel på arbejdskraft. Projektet skal konkret sikre efteruddannelse af mindst 150 ledige indenfor mangelområderne - chauffør og byggeri. Samtidig skal der foregå en metodeudvikling og etableres et grundlag for samarbejde, der rækker udover projektet. "Arbejdskraft til tiden" iværksættes i 2016 og løber til udgangen af 2017.
- Samarbejde mellem A-kasser og kommuner. 8 nordsjællandske kommuner er gået sammen om at koordinere samarbejdet med 25 geografiske relevante A-kasser. Der afholdes fællesmøder, og der er bl.a. udarbejdet logistikplaner, der effektiviserer samarbejdet med A-kasserne om det store antal fælles samtaler med ledige borgere.

Omkring opkvalificering af medarbejdere er der i 2015 vedtaget en samlet strategi for en koordineret og sammenhængende virksomhedsservice. Der er afholdt workshops for ledere, virksomhedskonsulenter og andre medarbejdere med stor kontaktflade til virksomheder.

Vedrørende Dokumentation af effekt af indsats har Frederikssund deltaget, sammen med andre kommuner i regionen samt Arbejdsmarkedscenter Øst, i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udvikling af hjemmeside til løbende opsamling af analyser og dokumentation af effekt af beskæftigelsesindsatsen.

I Bilag 1 er der et skema fra KKR, der skal anvendes til den status, der, sammen med denne sagsfremstilling, skal sendes til KKR Hovedstaden. Her er alle anbefalingerne til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet samlet under de fire fokusområder, og der er angivet status på de enkelte initiativer. Som

det fremgår, er der ud for alle "Skal" initiativerne markeret med grønt, hvilket betyder, at initiativerne er iværksat.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Godkende status på anbefalingerne vedr. det tværkommunale samarbejde.
- Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

19 Handleplan for Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2015-2020

Handleplan for Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2015-2020

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2015-2020 blev godkendt af Byrådet i juni 2015, hvorefter arbejdet med handleplanen blev påbegyndt. Handleplanen er godkendt i Sundhedsudvalget på mødet i februar, hvor det blev besluttet at sagen skal sendes til orientering i de øvrige fagudvalg. Forud for behandlingen i Sundhedsudvalget har handleplanen været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Handleplanens opbygning

Sundhedspolitikken 2015-2020 indeholder fem temaer; bevægelse, rygning, trivsel, mad og måltider samt alkohol. Til hvert tema er der tilknyttet to målsætninger. Formålet med handleplanen er at bryde de i alt ti målsætninger fra Sundhedspolitikken 2015-2020 ned i mindre dele for at sikre, at alle de indsatser, der planlægges, understøtter opfyldelsen af én eller flere målsætninger.

Handleplanen består af to dele. Første del kaldes *Baggrund*, og er uændret gennem politikperioden. Anden del er dynamisk og kaldes *Årsplan*. Årsplanerne gælder ét år ad gangen og hvert år udvides handleplanen med en årsplan for det kommende år.

Baggrund

I baggrundsdelen er der blevet opsat nogle fokusområder og målgrupper til hver målsætning fra politikken. Disse er defineret på baggrund af viden og anbefalinger fra Sundhedsprofil 2013 og forebyggelsespakkerne. Fokusområder og målgrupper er blevet drøftet i den tværfaglige handleplansgruppe, og input fra Byrådet, høringsvar, borgermøder samt interviews med borgere er inddraget. Baggrundsdelen af handleplanen består af en introduktion efterfulgt af fem afsnit – ét for hvert tema, hvor den faglige sammenhæng mellem målsætninger, fokusområder og målgrupper fremgår.

Som eksempel kan nævnes temaet Bevægelse, hvor den ene af de to målsætninger lyder: Flere borgere er fysisk aktive med særligt fokus på børn og unge. Til denne målsætning er der valgt tre fokusområder, hvoraf det ene er Aktiv transport. Til hvert fokusområde er der tilknyttet en eller flere målgrupper. Aktiv transport har eksempelvis målgruppen Børn og Unge.

Årsplan

Årsplanen oplister de indsatser, der planlægges igangsat inden for hvert fokusområde og målgruppe i det kommende år. Hvis eksemplet ovenfor føres videre, ses det, at fokusområdet Aktiv transport med målgruppen Børn og unge har to indsatser i 2016; Etablering af krydsningspunkter i Slangerup og Jægerspris og Gåbusser.

Årsplanen indeholder også mål for hver indsats efterfulgt af en kort beskrivelse af, hvordan indsatsen bidrager til at nå den dertilhørende målsætning i Sundhedspolitikken 2015-2020. Der er opstillet tovholder, eventuelle samarbejdspartnere, tidsperspektiv og fagudvalg for indsatserne. Tovholder og fagudvalg er tilknyttet ud fra, hvilke fagområde indsatsen primært vedrører. I 2016 planlægges det, at der bliver igangsat i alt 21 indsatser.

Nogle af indsatserne er allerede planlagte og der er budgetteret med dem i forskellige udvalg, mens andre er helt nye. Fælles er dog at de endnu ikke er udførte. De nye indsatser forventes ikke at kræve budgetudvidelser, da de kan gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.

Som eksempel på en ny indsats kan nævnes Gåbusser, som løftes inden for den nuværende økonomiske ramme. En indsats, der allerede er planlagt, er Etablering af krydsningspunkter i Slangerup og Jægerspris, der er udsprunget af Trafikplan 2016-25. Begge indsatser understøtter opfyldelsen af Sundhedspolitikens mål: Flere borgere er fysisk aktive med særligt fokus på børn og unge.

Handleplanen forelægges Sundhedsudvalget én gang årligt, hvor status på de igangsatte indsatser og oversigten over det kommende års indsatser præsenteres. Det sker i starten af året. Efterfølgende med den årlige behandling i Sundhedsudvalget fremsendes handleplanen til orientering i de øvrige udvalg. I årsplanen vil der være en tydelig angivelse af, hvilke indsatser, der knytter sig til hvilke områder. Status og kommende indsatser udarbejdes af handleplansgruppen.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling

Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

- [Handleplan inkl årsplan 2016](#)

20 Vækst- og Erhvervskonference

Vækst- og Erhvervskonference

Sagsfremstilling

Vækstrådet var vært ved den årlige Vækst- og Erhvervskonference, der blev afholdt på Metalskolen i Jørlunde tirsdag den 23. februar 2016. Arrangementet meldte "udsolgt", idet alle 180 pladser var besat.

Programmet var sammensat af indlæg med virksomhedsportrætter, orientering om Vækstrådets arbejde omkring erhvervsuddannelser, status på Vinge samt det projekt Teknisk Udvalg har iværksat omkring de fire bymidter og understøtning af detailhandlen. Der blev derudover kørt fire mini-workshop som et forsøg.

Dagen blev rundet af med en middag, hvor Frederikssund Kommune var vært.

Som et resultat af sidste års konference og den efterfølgende survey var der lagt mere tid ind i programmet til net-working, hvilket fungerede efter hensigten. Det vurderes imidlertid, at der fortsat skal arbejdes med formen på eventuelle workshops.

Bilag 1 indeholder en foreløbig survey for vurdering af årets konference med en svarprocent på 50 %. Der indkommer fortsat besvarelser, mens de overordnede tendenser forventes ikke at ændre sig væsentligt.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

- Survey - Konference 2016 3

21 Rammerne for udvikling af erhvervsuddannelser i Frederikssund Kommune

Rammerne for udvikling af erhvervsuddannelser i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Vækstrådet har siden sin start arbejdet i to spor – et uddannelsesspor og et brandingspor. Særligt uddannelsessporet har fyldt på dagsordenen – ikke mindst fordi, der foregår et udbud, hvor erhvervsskolerne skal tilkendegive overfor ministeriet, hvor de ønsker at udbyde hvilke erhvervsuddannelser.

I det udbud, der aktuelt løber, har Esnord, TEC-København og SOPU i samarbejde med KNord anmodet om at placere tømrer (GF 2), elektriker (GF 2), teknologi, byggeri og transport (GF 1), data og kommunikation (GF 2), VVS (GF 2) og social- og sundhedshjælper (GF 1 og GF 2) på Campus Frederikssund. Ligeledes har Roskilde Tekniske skole anmodet om at placere et grundforløb indenfor hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser i Frederikssund.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et oplæg om rammerne for udviklingen af erhvervsuddannelser i kommunen.

Oplægget behandles i Uddannelsesudvalget og i Vækstudvalget.

Ønsket fra Vækstrådet om at øge uddannelses- og beskæftigelsesniveauet i kommunen gennem etablering af erhvervsskoletilbud i Frederikssund, deles af virksomhederne og Frederikssund Kommune.

Etableringen af erhvervsskoletilbud på Campus vil udvide den palette af uddannelser, der tilbydes i dag. En sammentænkning af - og fællesskab med flere aktører er særdeles relevant. Det understøtter visionen om et godt, samlet uddannelsesmiljø i kommunen. Med et stærkt uddannelsesmiljø har Frederikssund et optimalt afsæt for at lykkes med at motivere flere unge til at tage en uddannelse.

Det er derfor af mange årsager relevant at se på mulighederne for etablering af en eller flere erhvervsuddannelser. Fordelene er bl.a., at:

- Uddannelsesmiljøet på Campus styrkes.
- Uddannelsesniveauet højnes i kommunen og i regionen.
- Transporten for eleverne minimeres.
- Det lokale samarbejde med erhvervslivet intensiveres.
- Flere ledige kommer i uddannelse.

Vækstforum har afsat op til 21 mio. kr. fra Socialfonden til at få flere til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatserne skal gennemføres i partnerskaber, fx med skoler, kommuner, jobcentre eller arbejdsmarkedets parter.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune søger Socialfonden om projektmidler til etablering af erhvervsskoletilbud i Frederikssund.

Projektet skal have fokus på at sikre, at de nye erhvervsuddannelser i Frederikssund bliver en succes. Det kan bl.a. ske igennem praktikpladsgaranti, forpligtende samarbejde mellem folkeskolen, erhvervsuddannelserne og virksomhederne og forbedret transport til Campus.

Administrationens vurdering er, at den økonomiske ramme i forhold til etablering af erhvervsskoletilbud vil være i størrelsesordenen 6-12 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune medfinansierer projektansøgningen med 1 mio. kr. årligt i 3 år med midler fra den pulje, der i budget 2016 er afsat til medfinansiering af større projekter og initiativer af

strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst.

Såfremt Byrådet godkender, at der ansøges om midler, indgår administrationen et samarbejde med eksterne konsulenter ift. projektansøgning, partnersøgning samt afstemning af forventninger i Region Hovedstaden og i Vækstforum.

Frederikssund Erhverv vil spille en betydelig rolle i arbejdet, da virksomhederne er et bærende element.

For at sikre et optimalt samarbejde – både omkring Campus Frederikssund og folkeskolen og i forhold til at understøtte socialfondsansøgningen, anbefales det, at Campusrådet udvides ved, at repræsentanter fra Frederikssund Kommunes direktion, leder af Ungekontakten samt Frederikssund Erhverv indgår i Campusrådet.

Frederikssund Kommune vil tilbyde Campusrådet at understøtte dette med sekretariatsbetjening.

Fremdriften i erhvervsuddannelsesinitiativet vil løbende blive præsenteret på fællesmøderne mellem Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget – første gang på mødet i maj.

En evt. projektansøgning sendes til politisk godkendelse.

Formålet med arbejdet er at understøtte erhvervsskolernes etablering af erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund med opstart august 2017.

Økonomi

I budgetaftalen for 2016 er der afsat en pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse af unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst. 0,4 mio. kr. af denne driftsbevilling foreslås afsat til udarbejdelse af ansøgning.

Samtidig foreslås, at Frederikssund Kommune medfinansierer projektansøgning med 1 mio. kr. årligt i 3 år med midler fra denne pulje, som er afsat på driften.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der udarbejdes en projektansøgning til Socialfonden.
2. Udgift på 0,4 mio. kr. fra den afsatte pulje finansierer udarbejdelse af ansøgning.

3. Campusrådet udvides med repræsentanter fra Frederikssund Kommunes direktion, leder af Ungekontakten og Frederikssund Erhverv.

Beslutning

Anbefales.

- Uddybende baggrundsnotat

22 Fremtidig organisering af turismearbejdet

Fremtidig organisering af turismearbejdet

Sagsfremstilling

Med afsæt i Kommunens turismestrategi 2013 - 2020 (bilag 1) besluttede Byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2015 at styrke indsatsen på turismeområdet. Der blev derfor afsat midler til ansættelse af en udviklingschef for turisme på Frederikssund Erhverv. Udviklingschefens opgaver er defineret i kontrakt for turismearbejdet med FE (bilag 2). I forbindelse med budgetforhandlingerne blev det desuden besluttet, at turismeindsatsens fremadrettede organisering skulle drøftes, når udviklingschefen havde virket et år.

På Vækstudvalgets møde den 2. februar 2016 redegjorde Frederikssund Erhverv - repræsenteret ved Direktør for FE Peter Bo Andersen og formand for FE's bestyrelse Michael Tøgersen - for turismekontorets arbejde i 2015 (bilag 3) samt oplæg til indsatsområder 2016 (bilag 4). Man redegjorde ligeledes for forslag til den fremadrettede organisering af turismearbejdet (bilag 5) samt det tværkommunale samarbejde Fjordlandet (bilag 6).

Det anbefales, at der på ovennævnte baggrund føres en drøftelse af turismearbejdets fremtidige organisering, således at Byrådets ønske om, at skabe de mest attraktive betingelser for turismeudviklingen i kommunen, bedst muligt tilgodeses.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der føres en drøftelse vedrørende turismearbejdets fremtidige organisering.

- Turismestrategi 2013
- Bilag 3 - status 2015
- Bilag 4: Indsatsområder 2016

- Bilag 1 - forslag til fremtidig struktur - Turisme
- Bilag 6: (Bilag 3 i FE's afrapp) Fjordlandssamarbejdet
- Bilag 2: Resultatkontrakt vedr turisme 2015-2019 - Godkendt i VÆU 07102014