

# REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 02-10-2024

**Mødedato** Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 17:30

**Mødested** Stortrommen

**Mødedeltagere** Lars Søndergaard (V), Jesper Tvilde (C), Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A), Soma Mayel (B), Celine Lind Jakobsen (C), Kristian Tanderup (V), Bjørn Svensson (Ø), Ulla Hardy-Hansen (FSK)

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024.....	5
Orientering om DIs måling af Lokal Erhvervsvenlighed 2024.....	11
Orientering per 2. oktober 2024.....	14
Sager på vej per 2. oktober 2024.....	15
Digitalt underskriftsblad 2. oktober 2024.....	16

## **Punkt 65: Træffetid**

23/21074

**Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024**

Ingen mødt.

## **Punkt 66: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024**

Dagsordenen blev godkendt. Bjørn Svensson (Ø) var fraværende under punkt 65-67.

# Punkt 67: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024

24/5772

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i oktober.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

### Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 22 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til:

- Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima
- Politikområde 6, Skole
- Politikområde 7, Familie og Unge
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat, at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat, at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

1.000 kr.	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	20.543	20.543	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	143.687	147.187	3.500

Børne- og Skoleudvalg	742.566	752.687	10.121
Fritids- og Idrætsudvalg	31.601	31.301	-300
Kulturudvalg	42.472	40.173	-2.299
Social- og Sundhedsudvalg	1.214.526	1.248.062	33.536
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.371	555.991	1.620
Økonomiudvalg	330.829	326.438	-4.391
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
<b>I alt</b>	<b>3.090.395</b>	<b>3.112.382</b>	<b>21.987</b>

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

### Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 117 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Det skal understreges, at der er taget højde herfor i den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget for 2025-2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27321	25773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	880
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	2.214
<b>I alt</b>	<b>-26.394</b>	<b>46.047</b>	<b>27.742</b>	<b>44.044</b>	<b>25.543</b>	<b>116.982</b>

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

## Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 113,88 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Trepartsmidler til Politikområderne 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 og 16 svarende til 96,73 mio. kr. hen over årene. Trepartsmidlerne er midler kommunen har fået, men endnu ikke har fordelt i 2024. Det er således ikke en merudgift for kommunen. Midlerne er indregnet i Budget 2025-2028.
- Budgetkorrektion på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser på Politikområde 6 og 8 på 18,1 mio. kr.
- Udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 3,72 mio. kr. i 2024
- Korrektion af renovationsbudgetter på 1,9 mio. kr.
- Gevinstrealisering efter nye udbud på -6,9 mio. kr. på områderne
  - Politikområde 11, Beskæftigelse – Nyt udbud, STU-pladser
  - Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse – Diabetesprodukter
  - Politikområde 14, Psykiatri og Handicap – Ledsagerordning
- Demografiregulering på -2,1 mio. kr. på Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse
- Forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit i 2027

## Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 35,7 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra flytning af budget, mellem anlæg og drift, på 880.000 kr. vedr. Handicapparkering Nivå Havn til Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima samt køb af areal D i Nivå Bymidte.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

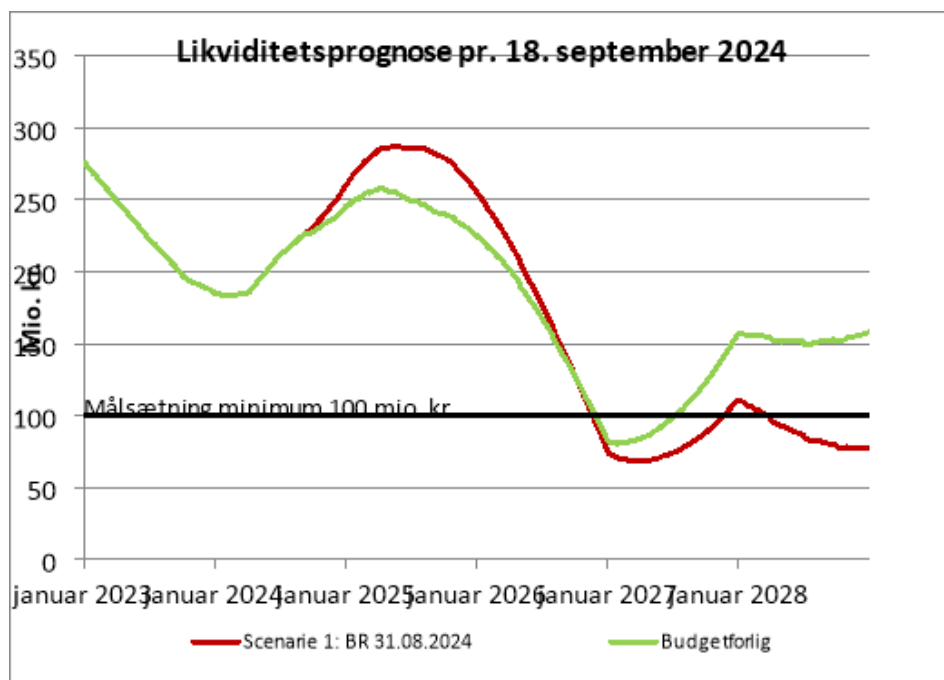
1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2033	2024-2033 i alt
Mellem årene	-35.686	32.155	2.531	1.000	0	0	0	0
Fra/til drift	880	0	0	0	0	0	0	880
Kassen	0	0	0	0	0	0	0	0
Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-34.806</b>	<b>32.155</b>	<b>2.531</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>

## Finansiering

På finansieringsområdet mindskes kommunens indtægtsbudgetter med 3 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast hen over årene, da renten er steget, samt en forventet efterregulering af grundskyld i 2027.

## Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,68 mio. kr. pr. 31. august 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den grønne kurve viser budgetforliget for 2025-2028 af den 12. september. Den røde kurve viser udviklingen i likviditeten efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Forskellen i de to grafer er således budgetrevisionens resultat, hvor især likviditeten i 2027 ændres pga. forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget for 2024, er lig med budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt. Vedtaget budget for 2025-2028, er det forventede vedtagne budgetforlig for 2025-2028. Her er alt op til budgetrevisionen 31.08.2024 indregnet. Der er ingen ændringer siden budgetforliget.

Budgetforliget 2025-2028 har haft en effekt på Budget 2024 på -38,57 mio. kr.

Det skyldes, jf. bilag 2 til 2. behandling af budget, råderumsforslag, der har effekt allerede i 2024, optagne lån samt udskydelse af anlægsopgaver.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<i>Vedtaget budget</i>	-86.573	85.265	25.502	31.429	69.895
<i>Budgetrevision 31.08.23</i>	59.914				
<i>Udskydelse og regulering af grundskyld</i>	-35.346				
<i>Anvendelse af lånerammen for 2023</i>	18.319				
<i>Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter</i>	6.700				

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249				
Budgetrevision 30.04.2024	-57.742				
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2024	-10.665				
Budgetforligets virkninger på budget 2024	-38.517				
Budgetrevision 31.08.2024	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543
<b>Kassetræk i alt</b>	<b>-68.055</b>	<b>131.312</b>	<b>53.244</b>	<b>75.473</b>	<b>95.438</b>

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 287,4 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr. Der er ikke taget højde for evt. overførsel af mer- og mindreforbrug mellem 2024 og overslagsår i ovenstående tabel, da resultatet ikke kendes.

## Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 31. august afholdt serviceudgifter for 1.603,58 mio. kr. svarende til 66,8 pct. af kommunens serviceammen på 2.400,5 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. august være afholdt 66,7 pct. af udgifterne.

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27.321	25.773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	80
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	3.014
<b>I alt</b>	<b>-26.394</b>	<b>46.047</b>	<b>27.742</b>	<b>44.044</b>	<b>25.543</b>	<b>116.982</b>

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

## Kompetence

Sagen skal forelægges for alle fagudvalg, for Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.

## **Indstilling**

Fagudvalg

1. At fagudvalgene godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgenes politikområder.

Byrådet

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 31. august 2024 godkendes.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024**

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2024**

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

### **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024**

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

## **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

# Punkt 68: Orientering om DIs måling af Lokal Erhvervsvenlighed 2024

24/20244

## Beslutningstema

DIs årlige måling af Lokal Erhvervsvenlighed 2024 fremlægges til orientering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har en placering som nr. 74 i DIs måling af lokal erhvervsvenlighed. Det er 11 pladser frem på listen. Placeringen i 2023 var 85.

Fredensborg Kommunes status i årets måling samt metodenotat er vedhæftet.

Målingen er opdelt i 10 kategorier og baserer sig på 48 besvarelser fra virksomheder i kommunen. Der tildeles en score inden for hver kategori baseret på virksomhedernes besvarelser om tilfredsheden med det pågældende område og kommunens score på en række repræsentative offentligt tilgængelige statistiske indikatorer.

Kommunens placering i kategorierne i årets måling med sidste års placering i ():

1. Overordnet erhvervsvenlighed: 65 (2023: 80)
2. Infrastruktur og transport: 56 (2023: 28)
3. Arbejdskraft: 78 (2023: 81)
4. Uddannelse: 15 (2023: 56)
5. Sagsbehandling: 65 (2023: 84)
6. Grøn udvikling: 89 (2023: 92)
7. Brug af private leverandører: 78 (2023: 82)
8. Digitale rammer: 74 (2023: 60)
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer: 52 (2023: 78)
10. Information og dialog: 53 (2023: 85)

I undersøgelsen tilkendegiver mere end 30 % af de spurgte virksomheder, at kommunen især bør prioritere infrastruktur og transport, dernæst arbejdskraft og skatter, afgifter og gebyrer.

## Bemærkninger til scoren i kategorierne

1. Overordnet erhvervsvenlighed: Kommunen er gået frem i denne kategori, og de virksomheder som har svaret, er mere tilfredse med erhvervsvenligheden. Men man vil i mindre grad anbefale kommunen til andre.

2. Infrastruktur og transport: Nettoindpendlingen som i kommunen ligger på -48 %, trækker placeringen ned. Som fremlagt i erhvervsanalysen pendler mange borgere ud af kommunen til job i regionen. Besvarelserne i kategorien forholder sig også til kollektiv transport og medarbejderne mulighed for at komme på arbejde. I den forbindelse kan man antage at rettidigheden på Kystbanen har påvirket en 68.placering.

3. Arbejdskraft Virksomhederne vurderer generelt kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft og samarbejdet med virksomhederne lavt. Det står i kontrast til KL's tilfredshedsmåling med jobcentrets virksomhedsservice,

som fra undersøgelsen i 1. kvartal 2024 viste, at 37% er meget tilfredse med Jobcentret og 63% er tilfredse. Det er baseret på besvarelser fra 19 virksomheder.

4. Uddannelse: Da bl.a. andelen af elever, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9./10. klasse er relativ lav trækkes kommunens placeringen ned.

5. Sagsbehandling: Virksomhederne er blevet mere tilfredse med sagsbehandlingen på byggesagsområdet. Den statistiske udvikling i sagsbehandlingen er gået marginalt frem, men placeringen er rykket tilbage fra 46 i 2023 til 49 i 2024. Sygedagpengeområdet får en lav placering. Området er dog gået frem fra 2023 både statistisk og i besvarelserne.

6. Grøn udvikling: Energimærkningen af kommunale bygninger og andel af erhvervsbygninger der opvarmes af fjernvarme samt virksomhederne oplevelse af omfanget af fokus på bæredygtig transport trækker placeringen ned. Kommunens energimærkning er 10 år gammel og opdateres i 2024 og 2025. Det er Norfors, der beslutter udrulningen af fjernvarme. Kommunen har indsatser for cyklisme og fx indsat shuttlebus til et par store virksomheder i samarbejde med Helsingør Kommune. Desuden har kommunen udbudt areal til ladestander ved rådhuset, som er etableret.

7. Brug af private leverandører: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens udbudsproces over for private leverandører samt fleksibiliteten i kommunens udbudskrav ligger på et niveau, som resulterer i placeringer som hhv. nr. 85 og 78. Hertil kan nævnes, at administrationen var i dialog med det lokale erhvervsliv herunder Erhvervsrådet i forbindelse med det seneste udbud af rammeaftalerne på håndværksydelser. Kommunen har valgt denne proces af hensyn til kvalitet og samarbejde med entreprenørerne. Det kan nævnes, at kommunen har mange andre udbud. Administrationen gør sig umage med at lave gennemsigtige, reelle og lovmedholdelige udbuds- og indkøbsprocesser med ligebehandling af alle tilbudsgivere. Desuden benyttes ofte markedsdialog i forbindelse med forberedelse af udbud og sikres kontraktstyring, så leverandører behandles professionelt.

8. Digitale rammer: Virksomhedernes vurdering af kommunens sikring af mobil og bredbåndsdækning for virksomhederne er lav.

9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer: Kommunen er gået 26 pladser frem på området bl.a. pga. virksomhedernes vurdering af hensyn til erhvervslivet i planlægningen og niveauet af kommunale erhvervsbeskæftigelsesafgifter og gebyrer. Med henblik på nye erhvervsarealer fik Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget udarbejdet en erhvervsanalyse, som kortlagde behovet for erhvervsarealer og vækstpotentialet og viser, at der er behov for nyt erhvervsareal i Fredensborg Kommune. Det kan hertil bemærkes, at kommunen med den gennemførte erhvervsanalyse har fokus på udlæg og bedre udnyttelse af erhvervsområder.

Det fremhæves også, at der er enighed om at udfase dækningsafgiften hen imod 2034 når fra 2028.

10. Information og dialog: Kommunen går 32 pladser frem på området hvor ”kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed” får en placering som 27 mod 90 i 2023. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget havde en drøftelse med DI i 2023 med det formål at få DIs anbefalinger til at forbedre erhvervsvenligheden.

DIs anbefaling var at styrke information og dialog. Udvalget besluttede i forlængelse af det at udsende en erhvervsavis til virksomhederne i kommunen og således udbrede kendskabet til kommunens erhvervsindsats og ikke mindst vise dialogen med det lokale erhvervsliv.

Dialogen fremmes fx med virksomhedsbesøgene i det lokale erhvervsliv, som borgmesteren, udvalgsformanden og formanden for erhvervsrådet har i løbet af året.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget besluttede også, at udvalget besøger virksomheder med fire besøg i 2024.

Endelig understreger udvalgsformanden fx på erhvervskonferencen, at virksomhederne kan benytte sig af muligheden for fortræde i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

## **Bevilling**

Sagens har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om erhvervsfremme

## **Klimakonsekvens**

Evaluering af klimakonsekvenser er ikke relevant.

## **Kompetence**

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Lokal Erhvervsvenlighed 2024 - resultater - Fredensborg.pdf

Lokal Erhvervsvenlighed 2024 - Metoderapport 2024.pdf

## **Punkt 69: Orientering per 2. oktober 2024**

21/32032

**Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 70: Sager på vej per 2. oktober 2024

21/32028

## Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

## Sagsfremstilling og økonomi

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgmøder:

### November 2024

LIS (kvartalsvis) (Ledelsesinformation)

Status på Ukraineindsatsen (kvartalsvis)

Ministerbenchmark (to gange årligt)

Listen over sager på vej er ikke en komplet liste over kommende sager, men rummer større, strategiske sager og sager, der af et flertal i udvalget er besluttet optaget politisk ved senere udvalgmøder.

Sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 71: Digitalt underskriftsblad 2. oktober 2024**

21/30658

### **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

#### **Bilag**

Godkendelsesark Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 2. oktober 2024.pdf