

IRISgroup

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE



Erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune

Denne rapport præsenterer resultaterne fra en erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune, som IRIS Group har gennemført i efteråret 2016.

Rapporten består af fire kapitler:

1. Fredensborgs erhvervsstruktur
2. Fredensborgs erhvervspræstationer
3. Brugernes udbytte af den lokale vejledning i Iværksætterhuset
4. Uddybende analyse af Fredensborgs toneangivende brancher

Det første og andet kapitel er baseret på registerdata og særkørsler fra Danmarks Statistik. Disse dele indeholder fakta om erhvervslivets sammensætning i Fredensborg og om kommunens erhvervspræstationer i forhold til regionen, Landsdel Nordsjælland og resten af landet.

Det tredje kapitel er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af den lokale erhvervsindsats.

Fjerde kapitel præsenterer en uddybende og mere detaljeret oversigt over de forskellige typer virksomheder, der indgår i Fredensborgs mest toneangivende brancher. Kapitler er baseret på registerdata fra Danmarks statistik samt dataudtræk fra CVR-registret.

Kapitel 1-3 i rapporten indledes med en kort skriftlig sammenfatning af hovedresultaterne efterfulgt af de bagvedliggende og uddybende tabeller og figurer.

Derudover er der som bilag bl.a. vedlagt en nærmere uddybning af analysens datagrundlag og metoder.

Analysen er baseret på IRIS Groups metodiske koncept kaldet "Erhvervsfremme under lup", som anvendes af flere andre kommuner, og som bl.a. gør det muligt at sammenligne brugernes udbytte af den lokale erhvervsindsats i Fredensborg med resultaterne fra andre kommuner.

INDHOLD

1. Fredensborgs erhvervsstruktur

Virksomhederne og beskæftigelsen:

- Årsværk og udviklingen fordelt på brancher
- Specialiseringsgraden i Fredensborg.
- Antal årsværk fordelt på hovedsektorer
- Antal private arbejdssteder i Fredensborg
- Størrelsesfordelingen af virksomhederne
- Udvikling i unge virksomheder opgjort på brancher.
- Gns. antal private årsværk per arbejdssted

Arbejdsstyrken:

- Ind- og udpendlingsmønstrene i Fredensborg
- Uddannelsesniveaue blandt de privat beskæftigende
- Andel udenlandske medarbejdere i erhvervslivet

2. Fredensborgs erhvervspræstationer

Iværksætteri:

- Udviklingen i iværksætterraten
- Iværksætterraten inden for de enkelte brancher
- Udviklingen i overlevelsesheden
- Overlevelsesheden inden for de enkelte brancher

Vækst og værdiskabelse:

- Virksomheder med høj eller lav produktivitet
- Vækstvirksomheder
- Omsætning og værditilvækst

Internationalisering:

- Udenlandsk ejede virksomheder
- Udenlandske virksomheders andel af beskæftigelsen
- Virksomheder med eksport
- Udenlandske medarbejdere i erhvervslivet

3. Brugernes udbytte af den lokale vejledning i Iværksætterhuset

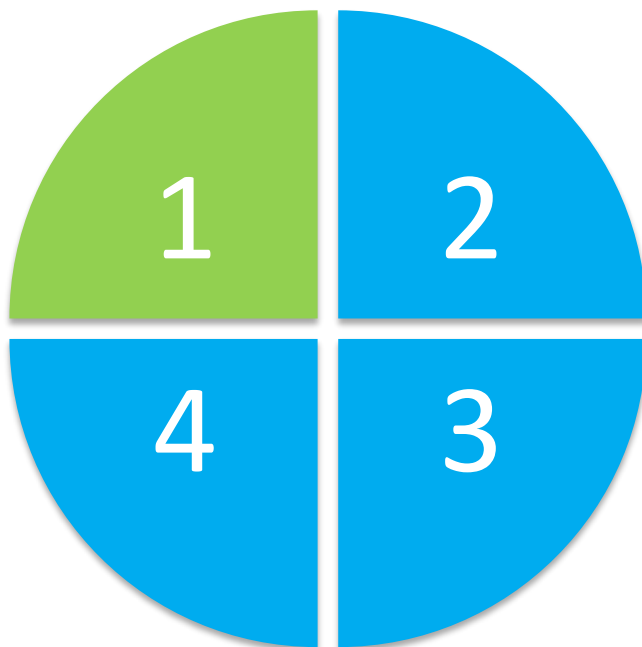
- Antal vejledte iværksættere og før-startere
- Vejledningens effekter på iværksætterne
- Iværksætternes tilfredshed og oplevelse
- Vejledningens effekter på før-starterne
- Før-starternes tilfredshed og oplevelse af vejledningen

4. Uddybende analyse af Fredensborgs toneangivende brancher

- Turisme
- Engroshandel
- Kultur og fritid
- Detailhandel
- Bygge & anlæg

Bilag

- Bilag 1: Erhvervsspecialisering og udvikling
- Bilag 2: Datagrundlag og metode
- Bilag 3: Spørgeskemabesvarelser



1. FREDENSBORGS ERHVERVSSTRUKTUR

Indhold:

Virksomhederne og beskæftigelsen:

- Antal årsværk og udviklingen heri inden for Fredensborgs toneangivende brancher
- Den beskæftigelsesmæssige specialiseringsgrad i Fredensborg. Dvs. hvordan kommunen er specialiseret sammenlignet med andre kommuner.
- Antal årsværk fordelt på hovedsektorer
- Antal private arbejdssteder og udviklingen heri i alt og fordelt på brancher
- Antal arbejdssteder inden for forskellige kategorier af virksomhedsstørrelser
- Udvikling i unge virksomheder (under 3 år) opgjort på brancher.
- Gennemsnitligt antal private årsværk per arbejdssted i Fredensborg fordelt på brancher

Arbejdsstyrken:

- Ind- og udflytningstendenser i Fredensborg
- Uddannelsesniveaue blandt de privat beskæftigede i alt og på brancher
- Andel udenlandske medarbejdere i erhvervslivet



1. SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATER

Faldende privat beskæftigelse i Fredensborg men stor vækst i engroshandelsbranchen

I 2015 var der i alt 7.048 private årsværk beskæftiget i Fredensborg Kommune, hvoraf de 3.297 arbejdede inden for servicesektoren. Det svarer til 47 procent af alle de privat beskæftigede årsværk i kommunen. Herefter følger handelssektoren med 2.393 beskæftigede (svarende til 34 procent).

Opgjort på de underliggende branchekategorier er det særligt inden for engroshandel, at en stor andel (23 procent) af de private årsværk er beskæftigede. Fra 2009 til 2015 er beskæftigelsen inden for denne branche desuden vokset med hele 90 procent, hvilket svarer til 767 flere årsværk. Derudover har bl.a. hotel- og restaurationsbranchen i Fredensborg også oplevet en relativt stor fremgang på 39 procent i beskæftigelsen fra 2009 til 2015.

Den store fremgang for engroshandelsbranchen er bemærkelsesværdig i lyset af, at kommunen fra 2009 til 2015 samlet set har oplevet et fald på syv procent i antallet af privat beskæftigede årsværk. Til sammenligning har faldet i hele Landsdel Nordsjælland været på to procent og dermed noget mindre.

I 2009 var det 1,40 procent af alle de privat beskæftigede i Region Hovedstaden, der arbejdede i Fredensborg. I 2015 var det faldet til 1,26 procent. Samlet set svarer det til, at der i 2015 var 524 færre private beskæftigede i Fredensborg end i 2009.

Tilbagegangen i antallet af beskæftigede har været særligt stor inden for den branchekategori der bl.a. omfatter pharma og medicoindustrien. Her var der i 2015 over 1300 færre private årsværk beskæftiget end i 2009, hvilket svarer til et fald på 82 procent. Tilbagegangen kan imidlertid i høj grad forklares med en reduktion i antallet af årsværk hos en bestemt privat virksomhed (Coloplast).

Inden for detailhandel – som er den branche der beskæftiger næst flest private årsværk i Fredensborg – kan der også spores et fald i beskæftigelsen fra 2009 til 2015. Her har der været et fald på ni procent svarende til 76 færre årsværk.

Det bør dog bemærkes, at Fredensborg samlet set ville have oplevet en stigning i antallet privat beskæftigede årsværk fra 2009 til 2015 på omkring 10 procent, hvis antallet beskæftigede inden for pharma og medico havde været konstant.

Stor beskæftigelsesmæssig specialisering inden for kultur og fritid

Beskæftigelsesmæssigt er Fredensborg Kommune særligt specialiseret inden for kultur og fritid, hvilket bl.a. dækker over virksomheder inden for teater, musik, kunst, museer, sport og forlystelsesparker. Selvom branchen i 2015 kun beskæftigede fire procent af alle private årsværk i Fredensborg, så er det stadig næsten tre gange så højt som i hele landet.

Derudover har Fredensborg også en høj specialiseringsgrad inden for engroshandelsbranchen, som næsten en fjerdedel af alle de privat beskæftigede arbejder i. Kommunen har derimod generelt en lav specialiseringsgrad inden for den industrielle sektor og de primære erhverv*

*Der er i bilag 1 vedlagt en figur, der viser erhvervsspecialiseringen og udviklingen inden for alle de forskellige branchekategorier i Fredensborg.



Mange virksomheder med få ansatte i Fredensborg inden for rådgivning samt bygge & anlæg

I 2015 var der i alt 1.838 private arbejdssteder i Fredensborg Kommune, hvoraf den største andel (14 procent) tilhørte branchekategorien rådgivning, forskning og udvikling efterfulgt af bygge & anlæg, som 12 procent af virksomhederne tilhørte.

I gennemsnit beskæftiger virksomhederne i Fredensborg inden for begge disse brancher 10 årsværk mod et gennemsnit på tre årsværk for hele Landsdel Nordsjælland.

Generelt karakteriserer det Fredensborgs erhvervsstruktur, at der er en relativt høj andel af virksomheder med meget få ansatte. 61 procent af alle de private arbejdssteder i Fredensborg har mellem 0,5 – 1 fuldtidsansat, hvorimod det samme kun gør sig gældende for 52 procent af alle de private arbejdssteder i hele landet.

Inden for engroshandel – som er den branche der beskæftiger flest i Fredensborg – er virksomhederne derimod i gennemsnit større i Fredensborg end i Landsdel Nordsjælland. I Fredensborg er der i gennemsnit 11 årsværk per arbejdssted inden for engroshandel mod et gennemsnit på otte årsværk i Landsdel Nordsjælland. Det klart højeste gennemsnitlige antal årsværk per arbejdssted findes inden for branchekategorien med medicinalindustri, hvor der i i gennemsnit er 42 årsværk per arbejdssted i Fredensborg.

Analysen viser desuden, at det samlede antal af private arbejdssteder i Fredensborg er steget med tre procent fra 2009 til 2015, selvom den private beskæftigelse er faldet i samme periode. Den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse i Fredensborg er dermed samlet set faldet fra 2009 til 2015.

Flest beskæftigede blandt unge virksomheder inden for vidensservice, bygge & anlæg samt hoteller og restauranter

Samlet set var der i 2015 i Fredensborg 489 årsværk beskæftiget i 314 unge virksomheder (under tre år), hvilket svarer til ca. syv procent af alle de (7.048) privat beskæftigede og 17 procent af alle de (1.838) private arbejdssteder i kommunen.

Den branchemæssige fordeling viser, at der særligt er mange årsværk beskæftiget i unge virksomheder inden for vidensservice, bygge & anlæg samt hoteller og restauranter. Desuden viser analysen, at de unge virksomheder i gennemsnit kun beskæftiger 1,7 årsværk. Og især inden for vidensservice tyder det på, at der er mange små enkeltmandsvirksomheder blandt de unge virksomheder, da de i gennemsnit kun beskæftiger et årsværk.

Samlet set er antallet af beskæftigede årsværk i unge virksomheder i Fredensborg faldet med 20 procent fra 2013 til 2015, hvorimod bestanden af unge virksomheder kun er faldet med 3 procent. Det gennemsnitlige antal årsværk i de unge virksomheder er dermed også faldet. Det er desuden særligt inden for brancherne operationel service, engroshandel og detailhandel, at der både kan observeres en tilbagegang i beskæftigelsen og bestanden af unge virksomheder.



Stor udpendling fra Fredensborg inden for alle store brancher – og især inden for finansiering og forsikring samt information og kommunikation

Fredensborg er generelt karakteriseret ved, at der er en stor nettoudpendling af arbejdskraften inden for stort set alle brancher. I alt pendler ca. 13.500 personer ud fra Fredensborg og ca. 7000 til Fredensborg for at arbejde, hvilket således giver en samlet nettoudbetaling på ca. -6.500 personer (inkl. både private og offentligt beskæftigede).

Hele 71 procent af de beskæftigede personer med bopæl i Fredensborg pendler ud af kommunen for at arbejde. Og blandt alle de personer med arbejdssted i Fredensborg har 56 procent bopæl i en anden kommune, og pendler således til Fredensborg for at arbejde.

De mest markante forskelle mellem ind- og udpendlingen findes inden for brancherne information og kommunikation samt finansiering og forsikring. Blandt de beskæftigede inden for disse brancher i Fredensborg er det mellem 34 og 52 procent, der pendler til Fredensborg fra andre kommuner for at arbejde. Derimod er det henholdsvis 83 og 92 procent af alle de personer, der er beskæftiget inden for de to brancher og bor i Fredensborg, som pendler ud af kommunen for at arbejde. Blandt de brancher med størst indpendling til Fredensborg er industri samt handel og transport. Her har henholdsvis 70 og 64 procent af de beskæftigede i Fredensborg bopæl i andre kommuner.

At Fredensborg er karakteriseret af en stor grad af udpendling afspejler sig også i, at mellem 76 til 92 procent af den samlede lønsum i kommunen, hentes uden for kommunen*.

Højtuddannet arbejdsstyrke – men lavere andel af udenlandske medarbejdere i Fredensborg

16 procent af alle de privat beskæftigede i Fredensborg har en lang videregående uddannelse, hvilket ligger over det nationale gennemsnit på 10 procent men lidt under det regionale niveau på 19 procent. I forhold til landsgennemsnittet (på 45 procent) er der lavere andel af arbejdskraften i Fredensborg (36 procent), der har en erhvervsfaglig grunduddannelse. Men derudover skiller Fredensborg sig ikke nævneværdigt ud fra hverken landsdelen, regionen eller hele landet i forhold til arbejdskraftens uddannelsesniveau. Alle steder ligger andelen af ufaglærte på omkring en fjerdedel og andelen med en kort eller mellemlang videregående uddannelse på cirka 20 procent.

Dykes der ned i uddannelsesniveauet inden for de forskellige brancher i Fredensborg, kan det ses, at andelen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse ikke overraskende er højest inden for medicinalindustri og vidensservice, hvorimod andelen af ufaglærte er størst inden for hoteller og restauranter, transport og operationel service.

Derudover viser analysen, at Fredensborg både ligger under gennemsnittet for landsdelen, regionen og hele landet i forhold til andelen af udenlandske medarbejdere i erhvervslivet. I Fredensborg ligger andelen på to procent, hvorimod den i Region Hovedstaden og hele landet ligger på henholdsvis 3,4 og 2,7 procent.

*Kilde: "Pendlings mellem danske kommuner", KL (2015)



ÅRSVÆRK OG UDVIKLINGEN FORDELT PÅ DE 10 STØRSTE BRANCHER I FREDENSBORG

Branche	Antal 2009	Antal 2015	Andel 2015	Specialiseringsgrad	Udvikling 2009-2015	
					Fredensborg	Landsdel Nordsjælland
Engroshandel	848	1.615	23%	2,54	+90%	+2%
Detailhandel	855	779	11%	0,96	-9%	-7%
Operationel service	485	582	8%	1,18	+20%	+26%
Bygge & anlæg	545	540	8%	0,84	-1%	-4%
Rådgivning, forskning og udvikling	348	403	6%	0,91	+16%	-10%
Private velfærdsinstitutioner	N/A	336	5%	2,37	N/A	+13%
Kultur og fritid	246	309	4%	2,88	+26%	+25%
Undervisning	293	303	4%	1,93	+3%	+4%
Pharma, medico mv.	1.597	290	4%	1,10	-82%	-14%
Ejendomshandel og udlejning	190	247	4%	1,33	+30%	+14%
Øvrige	2.165	1.644	23%	-	+7%	-5%
I alt (alle brancher)	7.572	7.048	100%	-	-7%	-2%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

En specialiseringsgrad over 1 er udtryk for, at den pågældende branches andel af den samlede beskæftigelse i kommunen er større end i resten af landet.

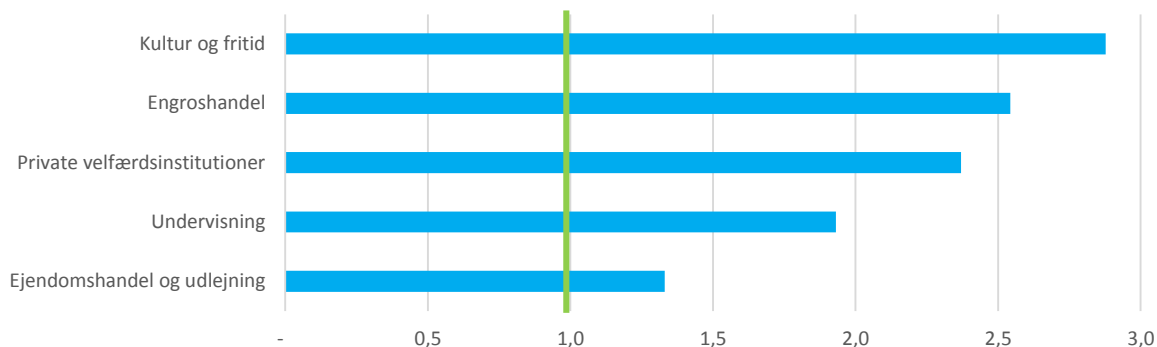
KOMMUNENS ANDEL AF DEN SAMLEDE PRIVATE FULDTIDSBESKÆFTIGELSE

Tabellen viser udviklingen i kommunens andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse på henholdsvis regionalt og nationalt plan i 2009 og 2015.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

	2009	2015
Fredensborg Kommunes andel af den samlede regionale fuldtidsbeskæftigelse	1,40%	1,26%
Fredensborg Kommunes andel af den samlede nationale fuldtidsbeskæftigelse	0,48%	0,46%

KOMMUNENS MEST SPECIALISEREDE BRANCHER



En specialisering over 1 er udtryk for, at den pågældende branches andel af beskæftigelsen i kommunen er større end i resten af landet. En specialiseringsgrad på 2 betyder, at kommunen er dobbelt så specialiseret end resten af landet.

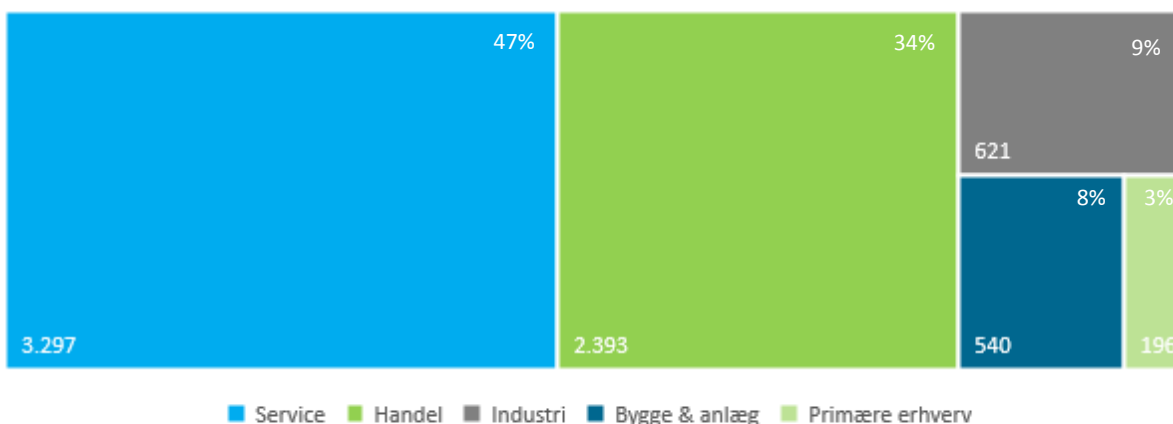
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

BRANCHER DER VOKSEDE MEST FRA 2009-2015

Branche	Vækst i procent	Vækst i antal årsværk
Engroshandel	90%	767
Hoteller og restauranter	39%	68
Ejendomshandel og udlejning	30%	57
Reklame og øvrig erhvervs-service	29%	33
Kultur og fritid	26%	63

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

ÅRSVÆRK FORDELT PÅ HOVEDSEKTORER I 2015



Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



ANTAL ARBEJDSSTEDER OG UDVIKLINGEN FORDELT PÅ DE 10 STØRSTE BRANCHER I FREDENSBORG

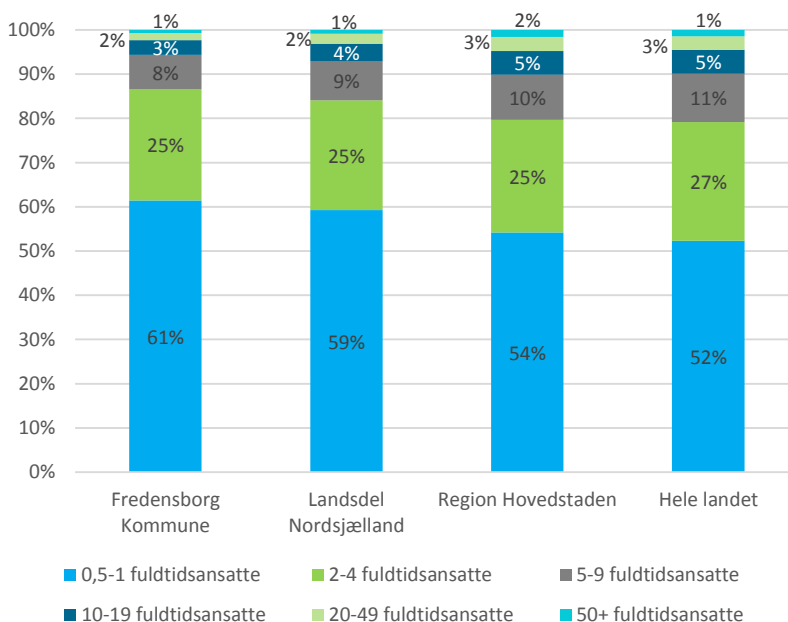
Branche	Antal 2009	Antal 2015	Andel 2015		Udvikling 2009-2015	
			Fredensborg	Landsdel Nordsjælland	Fredensborg	Landsdel Nordsjælland
Rådgivning, forskning og udvikling	220	252	14%	11%	15%	7%
Bygge & anlæg	212	222	12%	12%	5%	-3%
Detailhandel	179	146	8%	8%	-18%	-9%
Engroshandel	129	143	8%	10%	11%	-5%
Operationel service	121	127	7%	8%	5%	5%
Ejendomshandel og udlejning	115	114	6%	3%	-1%	4%
Reklame og øvrig erhvervs-service	70	109	6%	2%	56%	25%
Tele, IT og information	93	105	6%	3%	13%	23%
Landbrug, skovbrug og fiskeri	110	96	5%	7%	-13%	-16%
Sundhedsvæsen	116	92	5%	3%	-21%	-10%
Øvrige	367	432	24%	33%	18%	3%
I alt (alle brancher)	1.732	1.838	100%	100%	3%	1%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

ARBEJDSSTEDER FORDELT PÅ STØRRELSESKATEGORIER

Figuren viser arbejdssteder fordelt på størrelseskategorier af antal årsværk i 2015.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



ARBEJDSSTEDER UNDER 3 ÅR I FREDENSBORG KOMMUNE

	Antal årsværk			Antal arbejdssteder		
	2013	2015	Udvikling 2013-2015	2013	2015	Udvikling 2013-2015
Bygge og anlæg	73	80	7 (10%)	46	50	4 (9%)
Hoteller og restauranter	56	76	20 (36%)	21	30	9 (43%)
Videnservice	86	75	-11 (-13%)	75	72	-3 (-4%)
Private velfærdsinstitutioner og kultur	33	49	16 (48%)	24	24	0 (0%)
Operationel service	113	47	-66 (-58%)	34	30	-4 (-12%)
Information og kommunikation	43	42	-1 (-24%)	38	39	1 (3%)
Engroshandel	88	30	-58 (-66%)	13	11	-2 (-15%)
Detailhandel	58	26	-32 (-55%)	23	11	-12 (-52%)
Finansiering, forsikring og ejendomshandel	11	25	14 (127%)	8	14	6 (75%)
Landbrug mv. råstof, forsyning	18	13	-5 (-28%)	14	10	-4 (-29%)
Andre serviceydelser mv.	14	13	-1 (-7%)	13	12	-1 (-8%)
Industri	14	8	-6 (-43%)	8	7	-1 (-13%)
Transport	7	5	-2 (-29%)	6	4	-2 (-33%)
I alt	614	489	-125 (-20%)	323	314	-9 (-3%)

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

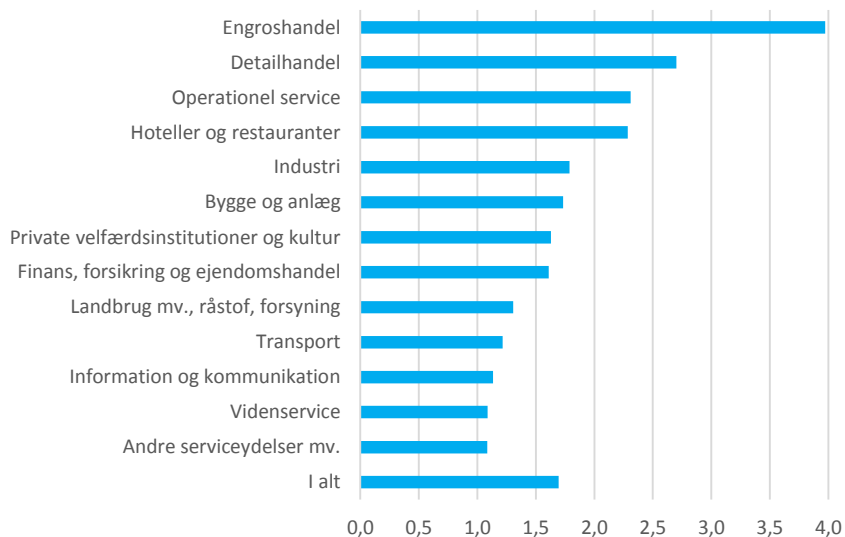
Note: Data er afgrænset til virksomheder under 3 år.

ÅRSVÆRK PER ARBEJDSSTED (UNDER 3 ÅR) 2013-2015

Figuren viser for hver branche antal årsværk per arbejdssted for virksomheder under 3 år.

Data er opgjort som et gennemsnit for perioden 2013-2015.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



ANTAL ÅRSVÆRK PER ARBEJDSSTED I 2015

Tabellen viser for hver branche det gennemsnitlige antal private årsværk per arbejdssted i 2015.

Kilde: Danmarks Statistik (Særkørsel)

	Fredensborg Kommune	Landsdel Nordsjælland
Pharma, medico mv.	41,5	51,2
Private velfærd.	15,3	12,1
Engroshandel	11,3	8,4
Undervisning	6,9	4,9
Kultur og fritid	6,4	3,6
Detailhandel	5,3	4,8
Operational service	4,6	5,4
Bygge & anlæg	2,4	3,2
Ejendomshandel og udlejning	2,2	2,3
Rådgivning, forskning og udvikling	1,6	2,9
I alt	3,8	4,4

IND- OG UDPENDLINGSMØNSTRENE I FREDENSBORG KOMMUNE

Tabellen viser for hver branche hvor mange, der pendler til og fra Fredensborg i 2014.

Derudover vises indpendlingen sat ift. personer, der arbejder i Fredensborg samt udpendling sat i forhold antal beskæftigede bosat i Fredensborg.

Kilde: Danmarks Statistik

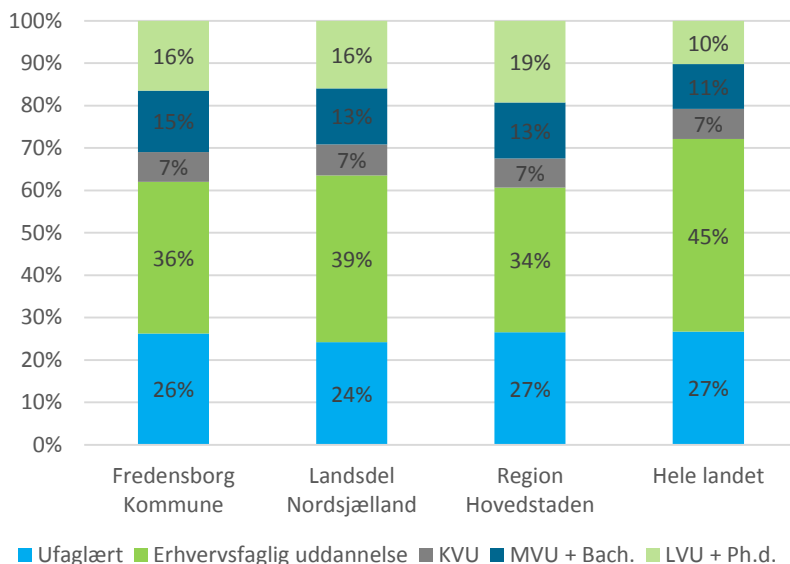
Note: Data indeholder offentlig beskæftigelse, og er opgjort på antal hoveder.

	Pendling til Fredensborg 2014	Andel ift. personer der arbejder i Fredensborg	Pendling fra Fredensborg 2014	Andel ift. antal borgere i Fredensborg
Offentlig adm., undervisn. & sundhed	2.507	57%	4.223	69%
Handel og transport mv.	2.281	64%	3.302	72%
Erhvervs-service	612	39%	1.738	65%
Industri, råstof og forsyning	535	70%	1.294	85%
Information og kommunikation	83	34%	814	83%
Finansiering og forsikring	65	52%	731	92%
Kultur, fritid og anden service	467	57%	615	63%
Bygge og anlæg	310	52%	546	66%
Ejendomshandel og udlejning	111	43%	236	62%
Landbrug, skovbrug og fiskeri	61	29%	38	20%
I alt	7.032	56%	13.537	71%

UDDANNELSESNIVEAU FOR DEN PRIVATE BESKÆFTIGELSE

Figuren viser den private beskæftigelse i 2015 fordelt på hhv. personer uden kompetencegivende uddannelse, erhvervsfaglige uddannelser, korte videregående uddannelser (KVU), mellem lange videregående uddannelser (MVU) + bachelor (BA) samt lange videregående uddannelser (LVU) + Ph.d.

Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD15)

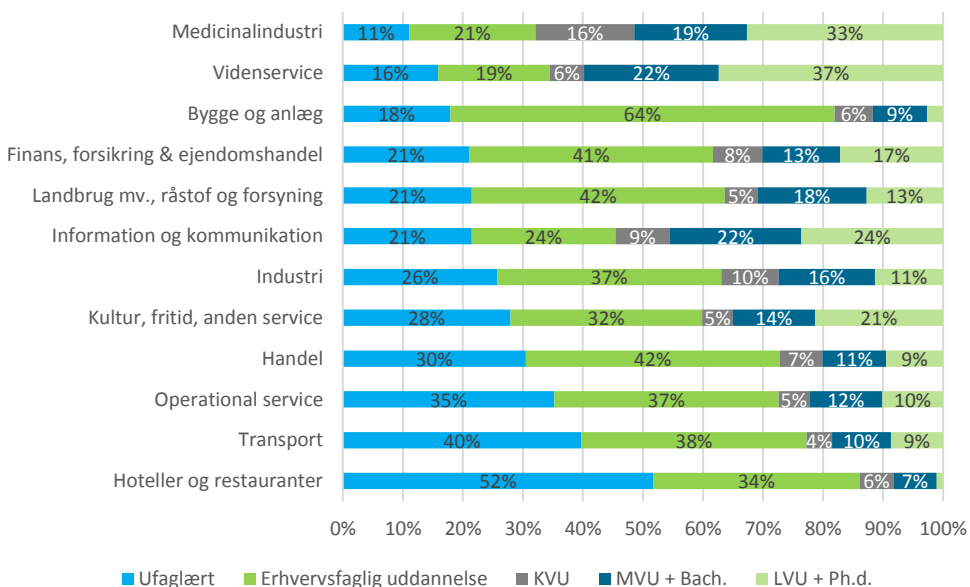


UDDANNELSESNIVEAU OPGJORT PÅ BRANCHE

Figuren viser den private beskæftigelse i 2015 fordelt på uddannelsesniveau og branche.

Kilde: Danmarks Statistik (HFUDD15)

Note: Data er opgjort efter bopæl.



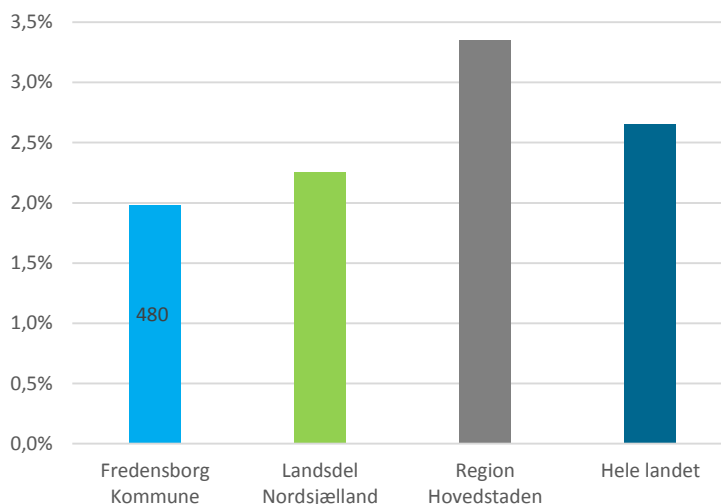
ANDEL UDENLANDSKE MEDARBEJDERE I ERHVERVSLIVET

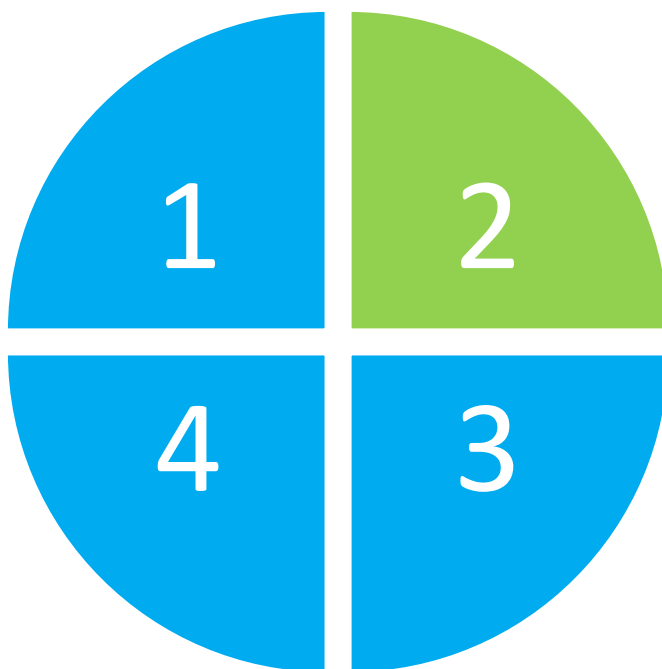
Figuren viser andelen af de private, udenlandske fuldtidsbeskæftigede ud af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse.

Andelen er opgjort pba. af relevante opholdstilladelse og er opgjort som et gennemsnit for perioden 2012-2015.

Tallet i søjlen for Fredensborg viser det samlede antal udenlandske medarbejdere i erhvervslivet i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og jobindsats.dk





2. FREDENSBORGS ERHVERVSPRÆSTATIONER

Indhold:

Iværksætteri:

- Udviklingen i iværksætterraten
- Iværksætterraten inden for de enkelte brancher
- Udviklingen i overlevelsesraten
- Overlevelsesraten inden for de enkelte brancher

Vækst og værdiskabelse

- Virksomheder med høj eller lav produktivitet
- Andel vækstvirksomheder og andel af alle årsværk i vækstvirksomheder
- Udviklingen i omsætning og værditilvækst i alt og inden for de enkelte brancher

Internationalisering:

- Andel udenlandsk ejede virksomheder
- Udenlandske virksomheders andel af beskæftigelsen
- Andel virksomheder med eksport



2. SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATER

Høj overlevelsesrate men lavere andel af nye virksomheder end i København

Iværksætterraten er et udtryk for andelen af nye virksomheder ud af den samlede virksomhedsbestand. Fredensborgs iværksætterrater var i 2013 på cirka 7,5 procent, hvilket er på nogenlunde det samme niveau som i hele landet og Landsdel Nordsjælland. Derimod ligger iværksætterraten i Fredensborg under det samlede regionale gennemsnit, som i høj grad trækkes op af de mange aktive iværksætermiljøer i København*.

Udviklingen i iværksætterraten i Fredensborg følger i store træk den samlede udvikling i regionen og hele landet – og dermed de generelle økonomiske konjunkturer, hvor der bl.a. kan observeres et dyk omkring 2009 som følge af ”finanskrisen”.

Iværksætterraten inden for de enkelte brancher viser, at der sammenlignet med hele landet er en relativt lav andel af iværksættere inden for kultur og fritid i Fredensborg, selvom kommunen her har en høj beskæftigelsesmæssig specialiseringsgrad.

Til gengæld tyder det på, at de relativt få iværksættere inden for kultur og fritid i Fredensborg er mere robuste, da overlevelsesraten inden for denne branche er højere i Fredensborg end i hele landet. 75 procent af alle iværksættere inden for kultur og fritid i Fredensborg eksisterer således stadig tre år efter etablering, hvorimod det på landsplan kun gør sig gældende for omkring halvdelen af alle iværksætterne inden for denne branche**.

Generelt tegner analysen også et billede af, at det er en relativt høj overlevelsesrate blandt Fredensborgs iværksættere. Over 58 procent af iværksætterne i Fredensborg eksisterer stadig tre år efter etablering, hvorimod det regionale gennemsnit er knap 53 procent.

Lavere andel af virksomheder med høj vækst og høj produktivitet end i hele regionen

Sammenlignet med hele Region Hovedstaden er der en lavere andel af virksomhederne i Fredensborg, som har en høj produktivitet. I hele regionen udgør dette segment 30 procent af alle virksomheder, hvorimod det i Fredensborg er 25 procent og i Landsdel Nordsjælland 26 procent.

Fredensborg Kommune, Landsdel Nordsjælland og hele regionen ligger derimod på nogenlunde samme niveau i forhold til andelen af virksomheder med lav produktivitet, der alle tre steder udgør omkring en fjerdedel af den samlede virksomhedsbestand.

Andelen af vækstvirksomheder*** ligger derimod også lavere i Fredensborg end både i regionen, landsdelen og hele landet. I Fredensborg udgør virksomheder med høj eller moderat vækst omkring fem procent af alle virksomheder inden for de internationalt konkurrerende erhverv. I regionen og hele landet er det derimod omkring otte procent (7,8% og 8,4%) af virksomhederne, der tilhører denne kategori.

*Københavns Kommune havde i 2013 en iværksætterrater på 11 procent.

**Det skal dog bemærkes, at tallene for Fredensborg er baseret på relativt få observationer.

***Dvs. virksomheder, der har haft en gennemsnitlig vækst i omsætningen på henholdsvis 10-20 procent eller over 20 procent i de tre seneste år og en absolut vækst på minimum 1 mio. kr. årligt

Industrivirksomhederne fra Fredensborg genererer den største omsætning og værditilvækst

De private virksomheder med hovedsæde i Fredensborg havde i 2014 en samlet omsætning på omkring 17,5 mia. kr. og skabte en værditilvækst* på cirka 5,9 mia. kr., hvilket er en stigning på henholdsvis 17 og 20 procent siden 2009**.

Langt størstedelen af den samlede private omsætning (63 procent) og værdiskabelse (73 procent) genereres af de virksomheder fra Fredensborg, der tilhører kategorien med industrivirksomheder (herunder Coloplast).

Analysen viser desuden, at det især er inden for denne kategori, at der er en høj værditilvækst per årsværk. Det gælder både i forhold til de øvrige brancher i Fredensborg, og når værditilvæksten per medarbejder inden for denne branche sammenlignes med hele landet, regionen og landsdelen. Værditilvæksten inden for branchekategorien med industrivirksomheder ligger i Fredensborg på næsten 1.400 t.kr./årsværk mod et landsgennemsnit på cirka 800 t.kr./årsværk.

Det kan endvidere konkluderes, at den laveste værditilvækst per årsværk skabes inden for hoteller og restauranter samt detailhandel både blandt virksomhederne fra Fredensborg og på landsplan.

Detailbranchen i tilbagegang og hoteller og restauranter i fremgang

Fra 2009 til 2014 har der inden for alle brancher i Fredensborg – bortset fra bygge & anlæg og detailhandel – været en stigning i omsætningen og værditilvæksten. Relativt set har fremgangen været særligt stor inden for hoteller og restauranter, hvor omsætningen er steget med 90 procent til 254 mio. kr. Omvendt har tilbagegangen relativt set været størst inden for detailhandel, hvor omsætningen samlet set er faldet med 34 procent fra 2009 til 1,1 mia. kr. i 2014.

Udviklingstendenserne inden for detail- samt hotel og restaurationsbranchen afspejler sig også, når andelen af omsætningen fra virksomhederne fra Fredensborg sammenlignes med hele Landsdel Nordsjælland. I 2009 stod virksomhederne fra Fredensborg således for 7,4 procent af den samlede detailhandelsomsætning i landsdelen, hvilket i 2014 var faldet til 5,1 procent. Og omvendt stod virksomhederne fra Fredensborg for 5,2 procent af den samlede omsætning inden for hotel- og restaurationsbranchen i hele Landsdel Nordsjælland, hvilket i 2014 var steget til 9,1 procent.

Som vist i kapitel 1 har der også været en fremgang på 39 procent i antallet af privat beskæftigede årsværk fra 2009 til 2015 i Fredensborg inden for hotel- og restaurationsbranchen (svarende til 68 årsværk) samt en tilbagegang på ni procent inden for detailhandel (svarende til 76 færre årsværk).

Selvom brancherne således størrelsesmæssigt har udviklet sig i forskellige retninger, skal det samtidig bemærkes, at værditilvæksten per årsværk (dvs. produktiviteten) både er steget inden for detailhandel samt hoteller og restauranter fra 2009-2014.

*Værditilvækst er et mål for, hvor meget virksomhederne bidrager (ved at benytte arbejdskraft og kapitalapparat) til at forøge værdien af varer og tjenester. Det udregnes ved at trække produktionen fra værdien af de råvarer, hjælpestoffer og serviceydelser, der er købt hos andre virksomheder eller i udlandet. Dvs. omsætning plus andre driftsindtægter minus forbrug af varer og tjenester.

**Det skal bemærkes, at dette er opgjort i løbende priser og således ikke korrigeret for prisstigninger.



Andelen af lokale virksomheder med vareeksport svarer til det nationale niveau – men de udenlandske virksomheder fylder mindre i Fredensborg

Cirka 12 procent af alle de private virksomheder i Fredensborg har vareeksport, hvilket svarer til det samlede nationale gennemsnit.

Derimod er det kun to procent af de private virksomheder i Fredensborg, som er udenlandsk ejede, hvorimod gennemsnittet for regionen og hele landet er på fire procent. Dette tal er interessant, da de udenlandsk ejede virksomheder typisk er relativt store og beskæftiger mange medarbejdere.

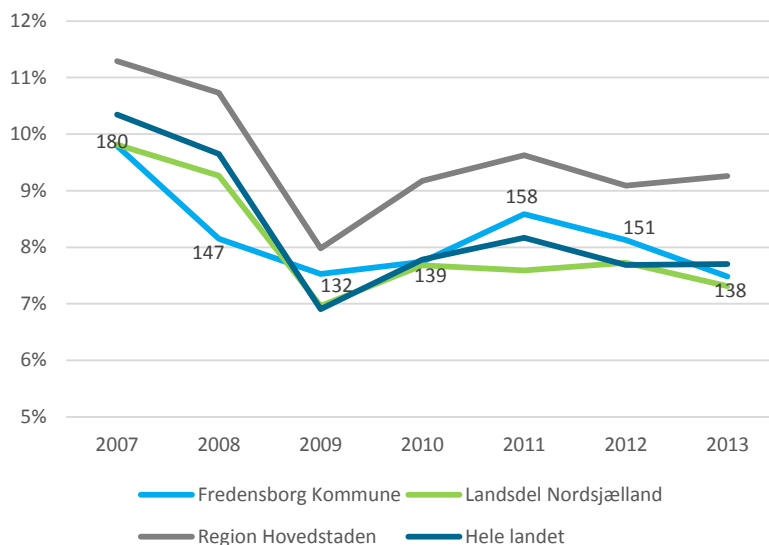
Fredensborg adskiller sig dermed også fra regionen og hele landet ved, at de udenlandske virksomheders andel af den samlede beskæftigelse kun ligger på 15 procent. I regionen og hele landet udgør de udenlandske virksomheders andel af den samlede beskæftigelse derimod henholdsvis 27 og 21 procent. Fredensborg er dog nogenlunde på samme niveau som hele Landsdel Nordsjælland, hvor de udenlandske virksomheder beskæftiger 17 procent.

UDVIKLINGEN I IVÆRKSÆTTERATEN

Grafen viser udviklingen i iværksætterraten for private virksomheder i perioden 2007 til 2013. Iværksætterraten er et udtryk for andelen af nye virksomheder ud af den samlede virksomhedsbestand.

Tallene i grafen viser den samlede antal iværksættere i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

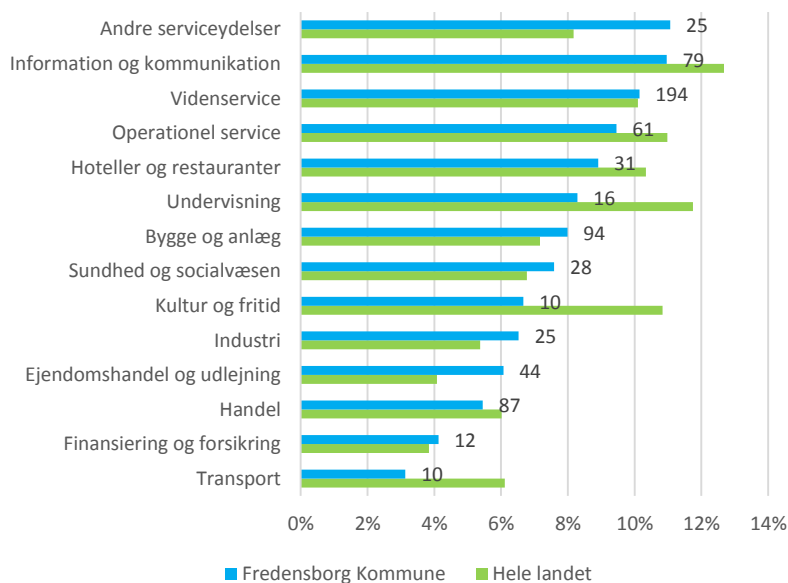


IVÆRKSÆTTERATEN INDEN FOR DE ENKELTE BRANCHER

Figuren viser andelen af nyetablerede private virksomheder fordelt på brancher for kommunen og hele landet. Andelen er et gennemsnit for årene for 2009-2013.

Tallene for enden af søjler viser det samlede antal iværksættere, der startede virksomhed.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



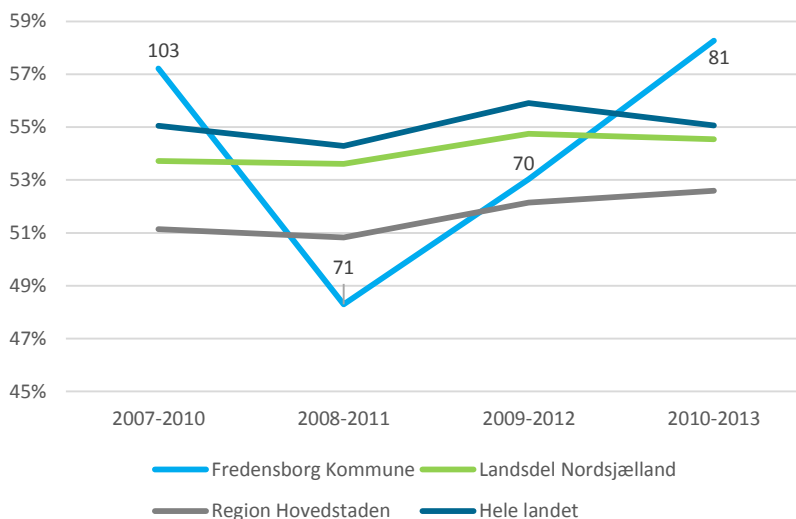
UDVIKLING I OVERLEVELSES RATEN TRE ÅR EFTER OPSTART

Grafen viser udviklingen i overlevelsesraten for iværksættere fra 2007 til 2013.

Overlevelsesraten er et udtryk for andelen af de nystartede virksomheder, der stadig eksisterer tre år efter etablering.

Tallene i grafen viser det samlede antal overlevende i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



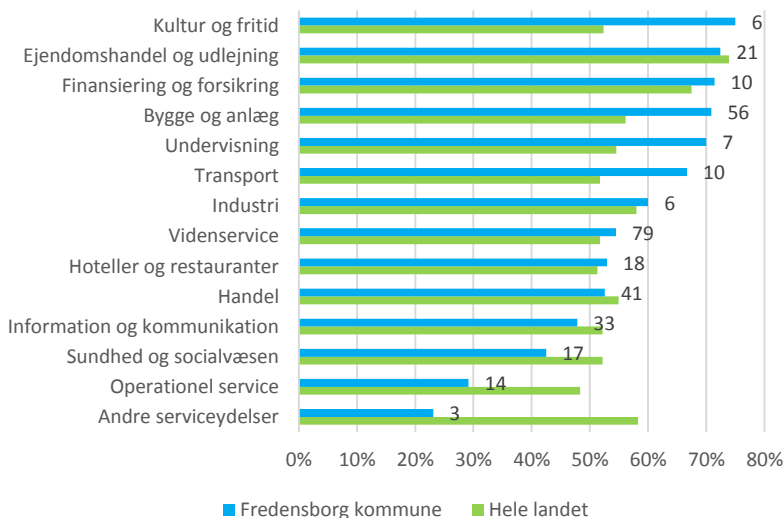
OVERLEVELSES RATEN INDEN FOR DE ENKELTE BRANCHER

Figuren viser overlevelsesraten tre år efter etablering blandt iværksættere i kommunen sammenlignet med lands gennemsnittet.

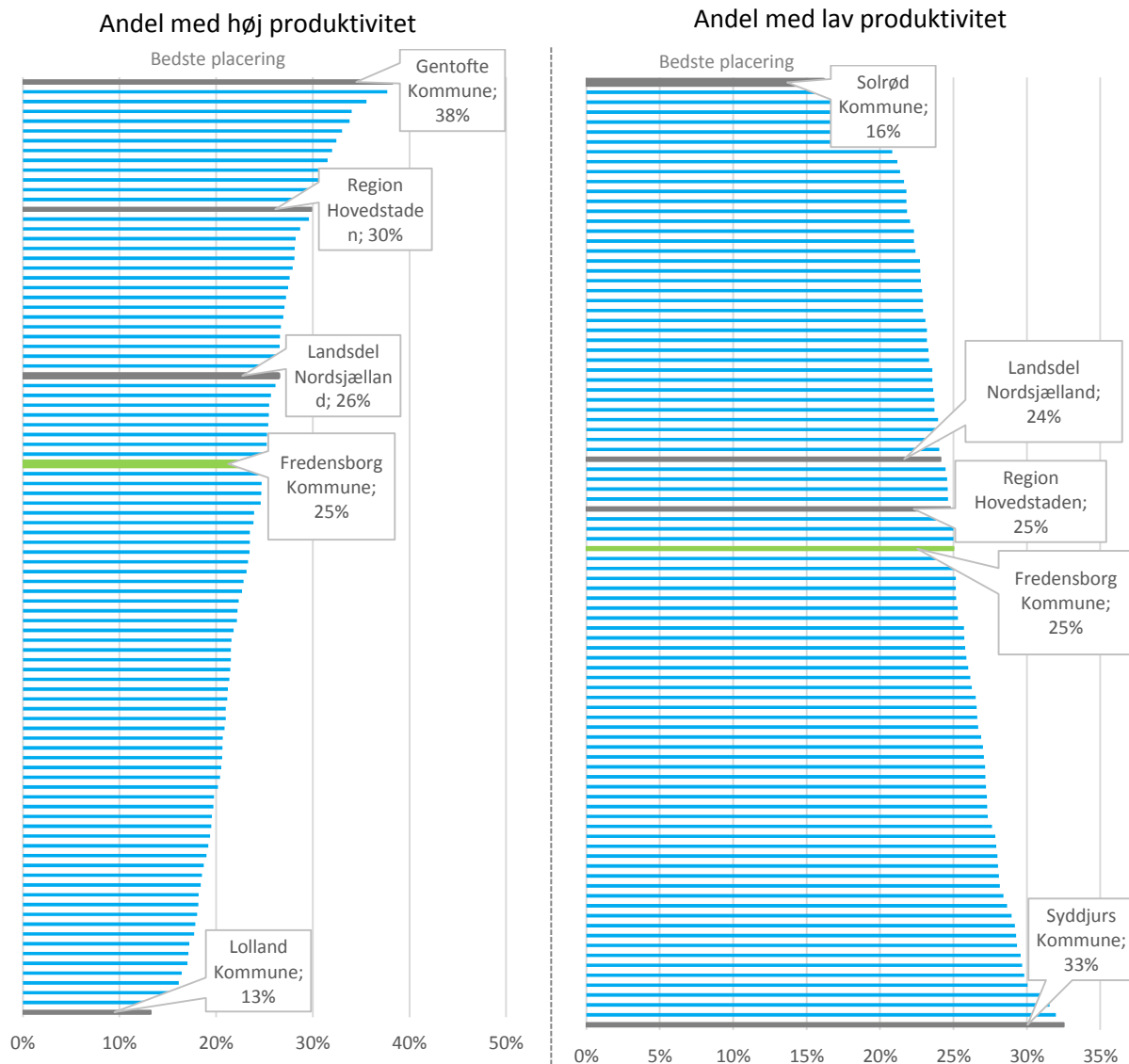
Overlevelsesraten er beregnet som et gennemsnit af fire 3 årige-perioder (jf. ovenstående figur).

Tallene for enden af søjler viser det samlede antal iværksættere, der overlevede perioderne.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



KOMMUNENS VIRKSOMHEDER MED HØJ ELLER LAV PRODUKTIVITET



Figuren viser kommunes placering i forhold til alle kommuner i hele landet, når det gælder andelen af virksomheder med henholdsvis høj og lav produktivitet i 2015.

En virksomhed har høj produktivitet, hvis den er blandt de 25 procent mest produktive i dens branche. En virksomhed har lav produktivitet, hvis den er blandt de 25 procent mindst produktive i dens branche.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

ANDEL VÆKSTVIRKSOMHEDER I FREDENSBORG KOMMUNE

Figuren viser andelen af vækstvirksomheder i procent af alle virksomheder inden for internationalt konkurrerende erhverv.

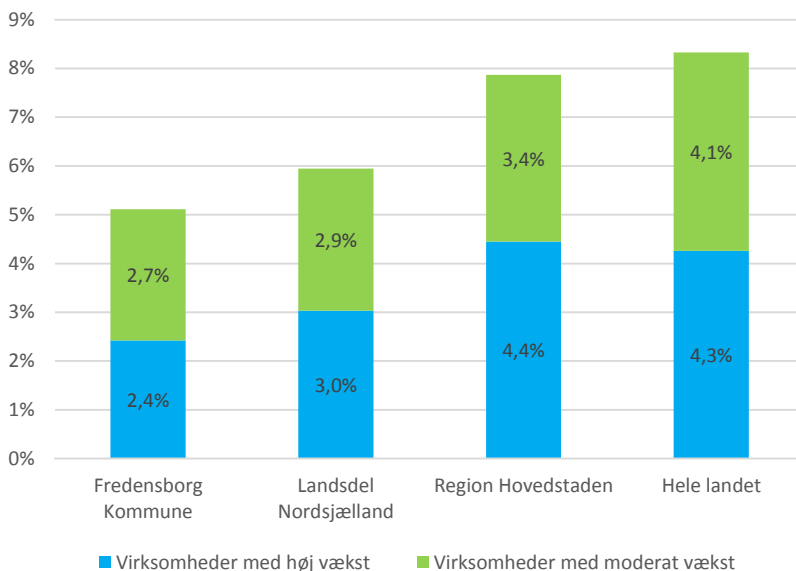
Figuren er opgjort som gennemsnittet for perioden 2012-2015.

Virksomheder med høj vækst er defineret som virksomheder med en gennemsnitlig vækst i omsætningen på over 20 procent i de tre seneste år og absolut vækst på minimum 1 mio. kr. årligt.

Virksomheder med moderat vækst er defineret som virksomheder med en gennemsnitlig vækst i omsætning på 10-20 procent per år de seneste tre år og med absolut vækst på 1 mio. kr. årligt.

Vækstvirksomhederne og virksomhedsbestanden er afgrænset til internationalt konkurrerende erhverv.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



ANDEL ÅRSVÆRK I VÆKSTVIRKSOMHEDER I FREDENSBORG KOMMUNE

Figuren viser andel årsværk i vækstvirksomhederne ud af alle årsværk i virksomheder inden for internationalt konkurrerende erhverv.

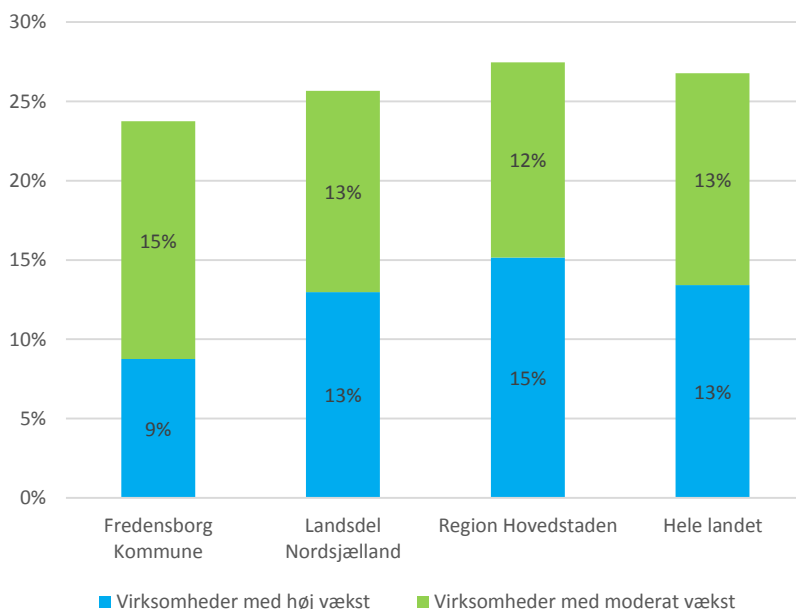
Figuren er opgjort som gennemsnittet for perioden 2012-2015.

Virksomheder med høj vækst er defineret som virksomheder med en gennemsnitlig vækst i omsætningen på over 20 procent i de tre seneste år og absolut vækst på minimum 1 mio. kr. årligt.

Virksomheder med moderat vækst er defineret som virksomheder med en gennemsnitlig vækst i omsætning på 10-20 procent per år de seneste tre år og med absolut vækst på 1 mio. kr. årligt.

Årsværk i vækstvirksomhederne og virksomhedsbestanden er afgrænset til internationalt konkurrerende erhverv.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



BRANCHERNES OMSÆTNING I FREDENSBORG

Tabellen viser branchernes årlige omsætning i mio. kr.

Dernæst viser den udviklingen for perioden 2009 til 2014.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Note: Data er her opgjort på virksomhedsniveau og ikke på arbejdsstedsniveau som i resten af rapporten. Det betyder, at data er omfattet "hovedsæde-problematikken" (jf. metodebilag)

*Grundet diskretionshensyn hos Danmarks Statistik er en række brancher lagt sammen (jf. metodebilaget)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Udvikling 2009-2014
Industri, transport, mv.	8.890	9.684	9.393	9.919	10.513	11.106	25%
Bygge og anlæg	560	615	616	602	561	546	-3%
Detailhandel	1.706	1.157	1.146	1.030	1.109	1.124	-34%
Engroshandel	3.116	3.413	3.922	2.997	3.946	3.749	20%
Hoteller og restauranter	133	136	155	177	233	254	90%
Information og kommunikation	233	230	245	225	267	281	21%
Operationel service	311	303	310	333	404	471	52%
I alt	14.949	15.538	15.786	15.283	17.034	17.532	17%

BRANCHERNES VÆRDITILVÆKST I FREDENSBORG

Tabellen viser branchernes årlige værditilvækst i mio. kr.

Dernæst viser den udviklingen for perioden 2009 til 2014.

Værditilvækst defineres som: Omsætning plus andre driftsindtægter minus forbrug af varer og tjenester.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Note: Data er her opgjort på virksomhedsniveau og ikke på arbejdsstedsniveau som i resten af rapporten. Det betyder, at data er omfattet "hovedsæde-problematikken" (jf. metodebilag)

*Grundet diskretionshensyn hos Danmarks Statistik er en række brancher lagt sammen (jf. metodebilaget)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Udvikling 2009-2014
Industri, transport, mv.	3.512	4.285	4.354	4.805	5.012	4.289	22%
Bygge og anlæg	230	215	235	213	211	212	-8%
Detailhandel	250	215	218	197	205	211	-16%
Engroshandel	607	695	750	593	736	695	14%
Hoteller og restauranter	50	52	57	66	93	99	97%
Information og kommunikation	115	105	110	92	113	121	5%
Operational service	158	147	155	195	242	286	81%
I alt	4.922	5.714	5.879	6.162	6.611	5.912	20%

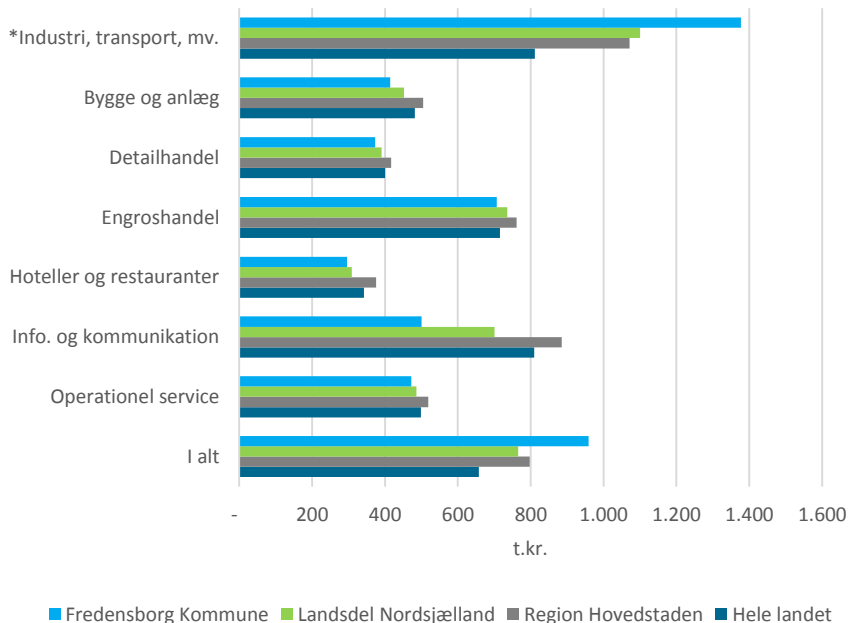
VÆRDITILVÆKST PER ÅRSVÆRK FOR BRANCHERNE

Figuren viser hver branches gennemsnitlige værditilvækst pr. årsværk for perioden 2009-2014.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Note: Data er her opgjort på virksomhedsniveau og ikke på arbejdsstedsniveau som i resten af rapporten. Det betyder, at data er omfattet "hovedsædeproblematikken" (jf. metodebilag)

*Grundet diskretionshensyn hos Danmarks Statistik er en række brancher lagt sammen (jf. metodebilaget)



FREDENSBORG KOMMUNES ANDEL AF DEN SAMLEDE OMSÆTNING

Fredensborg Kommunes andel af den samlede omsætning:	I forhold til Landsdel Nordsjælland		I forhold til Region Hovedstaden		I forhold til Hele landet	
	2009	2014	2009	2014	2009	2014
Industri, transport, mv. *	10,6%	17,3%	1,7%	1,6%	0,78%	0,78%
Bygge og anlæg	4,0%	3,8%	0,9%	0,8%	0,29%	0,26%
Detailhandel	7,4%	5,1%	1,0%	0,6%	0,41%	0,25%
Engroshandel	5,1%	7,2%	1,1%	1,2%	0,48%	0,51%
Hoteller og restauranter	5,2%	9,1%	0,6%	1,0%	0,30%	0,48%
Information og kommunikation	3,2%	2,3%	0,2%	0,2%	0,16%	0,18%
Operationel service	6,0%	6,5%	0,6%	0,8%	0,36%	0,43%
I alt	7,6%	10,0%	1,2%	1,2%	0,56%	0,56%

Figuren viser udviklingen i kommunens andel af den samlede omsætning i forhold til landsdel, region og hele landet i 2009 og 2014.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Note: Data er her opgjort på virksomhedsniveau og ikke på arbejdsstedsniveau som i resten af rapporten. Det betyder, at data er omfattet "hovedsæde-problematikken" (jf. metodebilag). *Grundet diskretionshensyn er en række brancher lagt sammen (jf. metodebilaget)

FREDENSBORG KOMMUNES ANDEL AF DEN SAMLEDE VÆRDITILVÆKST

Fredensborg Kommunes andel af den samlede værditilvækst:	I forhold til Landsdel Nordsjælland		I forhold til Region Hovedstaden		I forhold til Hele landet	
	2009	2014	2009	2014	2009	2014
Industri, transport, mv. *	8,9%	15,6%	2,0%	2,4%	0,93%	0,93%
Bygge og anlæg	5,2%	4,4%	1,1%	1,0%	0,34%	0,30%
Detailhandel	5,8%	5,3%	1,0%	0,9%	0,35%	0,28%
Engroshandel	6,5%	7,7%	1,4%	1,6%	0,68%	0,65%
Hoteller og restauranter	5,0%	9,1%	0,6%	1,2%	0,27%	0,45%
Information og kommunikation	3,3%	2,2%	0,2%	0,2%	0,17%	0,17%
Operationel service	6,8%	7,9%	0,7%	1,3%	0,40%	0,58%
I alt	7,6%	10,6%	1,4%	1,7%	0,67%	0,69%

Figuren viser udviklingen i kommunens andel af den samlede omsætning i forhold til landsdel, region og hele landet i 2009 og 2014.

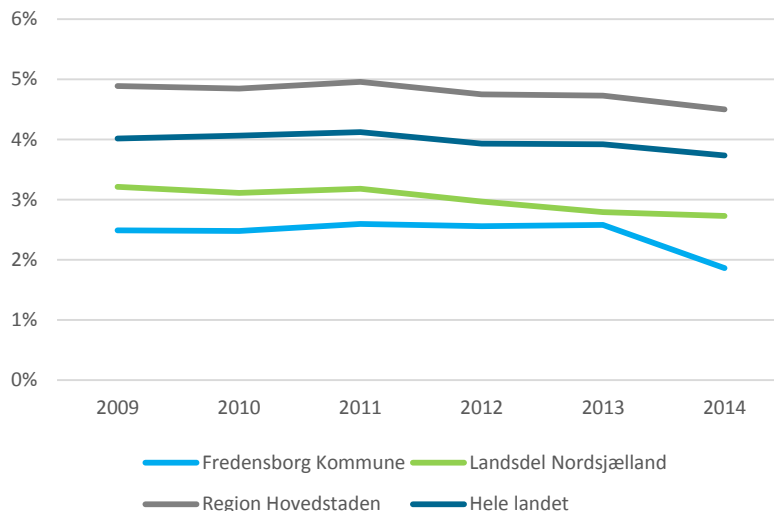
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Note: Data er her opgjort på virksomhedsniveau og ikke på arbejdsstedsniveau som i resten af rapporten. Det betyder, at data er omfattet "hovedsæde-problematikken" (jf. metodebilag). *Grundet diskretionshensyn er en række brancher lagt sammen (jf. metodebilaget)

ANDEL UDENLANDSK EJEDE VIRKSOMHEDER I 2009-2014

Grafen viser andelen af udenlandsk ejede virksomheder ud af den samlede virksomhedsbestand i perioden 2009-2014 .

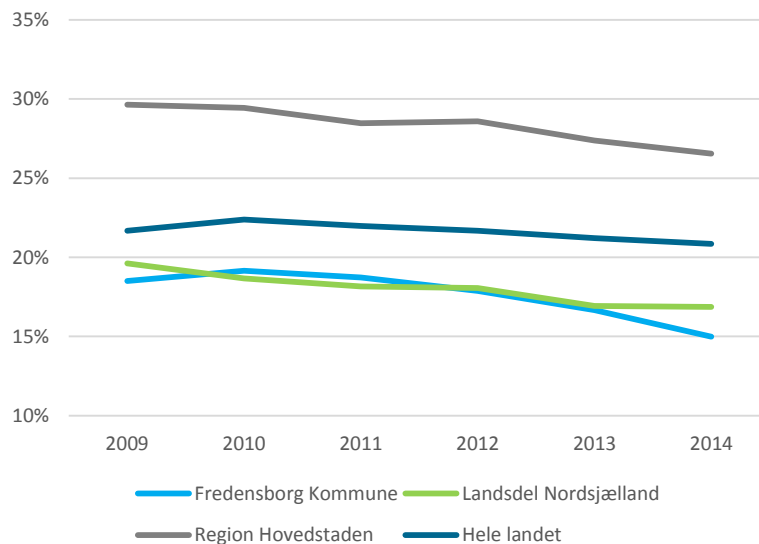
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)



UDVIKLINGEN I UDENLANDSKE VIRKSOMHEDERS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE 2009-2014

Grafen viser udviklingen i udenlandsk ejede virksomheders andel af den samlede beskæftigelse.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

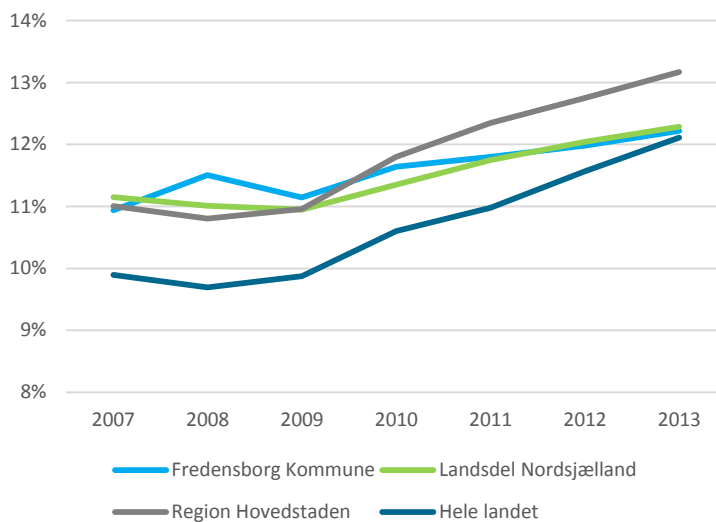


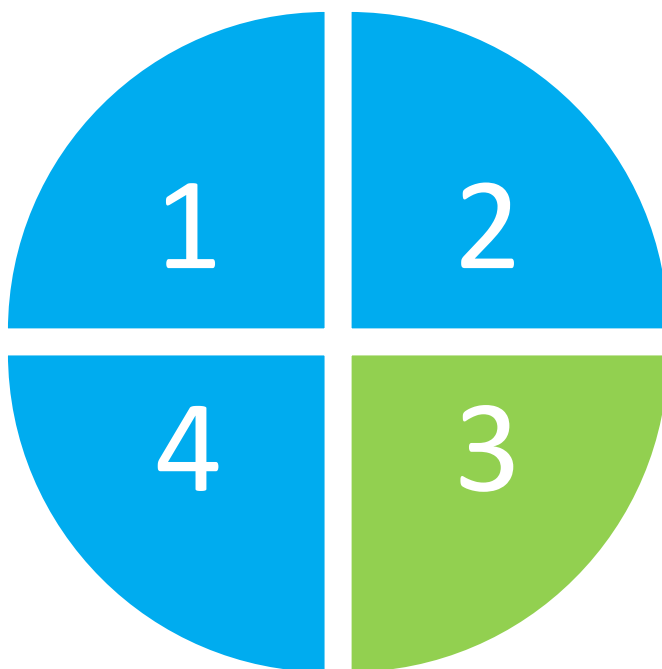
UDVIKLINGEN I ANDELEN AF VIRKSOMHEDER MED VAREEKSPORT

Figuren viser den gennemsnitlige andel af virksomheder med vareeksport for perioden 2007-2013.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Note: Data inkluderer kun virksomheder med vareeksport, da Danmarks Statistik ikke opgør tjenesteydelser.





3. BRUGERNES UDBYTTET AF DEN LOKALE VEJLEDNING

Indhold:

- Antal vejledte iværksættere og før-startere
- Vejledningens effekter på iværksætternes kompetencer og forretning
- Iværksætternes tilfredshed og oplevelse af vejledningen
- Vejledningens effekter på før-starterne
- Før-starternes tilfredshed og oplevelse af vejledningen



3. SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATER

Introduktion

Kapitel 3 giver først et overblik over antallet af iværksættere og såkaldte før-startere (dvs. personer der endnu ikke har fået et cpr-nr.) fra Fredensborg Kommune, som har fået vejledning hos Iværksætterhuset under Væksthus Hovedstadsregionen i perioden fra 2013 til medio september 2015.

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de vejledte før-startere og iværksættere belyser kapitlet dernæst brugernes udbytte af den lokale vejledning i Iværksætterhuset.

Der fokuseres på brugernes tilfredshed med ydelserne, på de opnåede resultater og på den lokale iværksættervejledning som indgang til regionale og nationale erhvervsfremmeydelser.

CVR-data og kontaktoplysninger på brugere er indhentet hos Hovedstadens Væksthus, og IRIS Group har stået for gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen.

Spørgeskemaet følger IRIS Groups metodiske koncept kaldet "Erhvervsfremme under lup", hvilket gør det muligt at sammenligne brugernes udbytte af den lokale erhvervsindsats i Fredensborg med resultaterne fra andre kommuner (jf. metodebilaget).

Der er som bilag vedlagt en detaljeret oversigt over spørgeskemabesvarelsene.

En høj andel af alle iværksætterne er blevet vejledt i Fredensborg

I 2015 blev i alt otte før-startere og 29 iværksættere vejledt hos den lokale erhvervsservice i Iværksætterhuset. Og prognosen for 2016 lyder på, at der inden årets udgang i alt vil være gennemført 40 vejledninger fordelt ligeligt på før-startere og iværksættere. I perioden fra 2013 til 2015 har 16 procent af alle iværksætterne i Fredensborg fået lokal vejledning, hvilket ligger over gennemsnittet på 10 procent blandt sammenligningskommunerne.

Vejledningen bidrager især til udvikling af iværksætternes strategi og forretningskoncept

70 procent af alle de vejledte iværksættere fra Fredensborg tilkendegiver, at de via den lokale vejledning enten i høj eller nogen grad har fået styrket deres kompetencer og forretningsgrundlag på et eller flere områder. Det samme gør sig gældende for 82 procent af iværksætterne i sammenligningskommunerne.

Det er særligt i forhold til at styrke deres strategi eller forretningskoncepter, at iværksætterne fra Fredensborg oplever, at vejledningen skaber værdi. Næsten halvdelen (48 procent) har således svaret, at brugen af den lokale vejledning i Iværksætterhuset har bidraget til at styrke dette.

Samlet set tilfredshed med vejledningen blandt iværksætterne – men blandede oplevelser af Iværksætterhusets opfølgning og kompetencer

Overordnet er der tilfredshed med vejledningen i Iværksætterhuset. Over halvdelen (52 procent) af de vejledte iværksættere fra Fredensborg er helt enige i, at de samlet set er tilfredse med de ydelser, som de har gjort brug af i Iværksætterhuset. 29 procent svarer delvist enig, 14 procent svarer delvist uenig og kun fem procent har svaret helt uenig.

Der er derimod lidt mere blandede oplevelser af Iværksætterhusets opfølgning på kontakten og dialogen. Selvom næsten halvdelen (47 procent) af de adspurgte iværksættere fra Fredensborg har svaret, at de er helt enige i, at Iværksætterhuset har været gode til at følge op, så er der samtidig også omkring en tredjedel (32 procent), der er helt uenige i dette.

Derudover er der i forhold til sammenligningskommunerne en lavere andel af iværksætterne fra Fredensborg, som oplever, at den lokale vejledning har haft de rette kompetencer og faglige viden til at vejlede netop deres virksomhed. 29 procent fra Fredensborg er helt enige i dette mod 37 procent blandt sammenligningskommunerne. Samtidig er omkring en fjerdedel af iværksætterne (24 procent) fra Fredensborg helt eller delvist uenige i dette, hvorimod det i sammenligningskommunerne kun er 15 procent*.

39 procent af de vejledte iværksættere fra Fredensborg er desuden blevet henvist til andre erhvervsfremmeaktører via Iværksætterhuset, og ni procent er blevet henvist til private rådgivere. I sammenligningskommunerne er hele 31 procent blevet henvist til private rådgivere via den lokale erhvervsservice. Det skal dog understreges, at datagrundlaget her også omfatter de vejledte etablerede virksomheder i sammenligningskommunerne og derfor ikke er direkte sammenligneligt med tallene for Fredensborg, der kun omfatter lokalt vejledte iværksættere.

Den lokale vejledning har betydning for før-starternes beslutning om at starte virksomhed og bidrager til at skabe afklaring om forretningsidéen

Ud af i alt 16 adspurgte før-startere fra Fredensborg er der kun tre (dvs. 19 procent), som svarer, at vejledningen hos Iværksætterhuset har haft begrænset betydning for deres beslutning om at starte virksomhed. Der er derimod i alt 12 (dvs. 75 procent), som svarer, at vejledningen har haft stor eller nogen betydning. Og langt de fleste har enten allerede etableret egen virksomhed, eller forventer at gøre det på baggrund af Iværksætterhusets vejledning.

Det fremgår desuden af spørgeskemaundersøgelsen, at den lokale vejledning særligt bidrager til at afdække udfordringer og muligheder samt styrker og svagheder i før-starternes forretningsidé. Omkring trefjerdele af iværksætterne fra Fredensborg oplever, at vejledningen i høj eller i nogen grad har bidraget til at afklare dette og skabe et bedre opstartsgrundlag. Derimod er der relativt få (18 procent), der har oplevet, at vejledningen har bidraget til at afklare det økonomiske potentiale i forretningsidéen.

*Det skal her igen understreges at der er relativt få besvarelser fra Fredensborg, og at resultaterne derfor er forbundet med en vis usikkerhed.

Iværksætterhusets vejledning og viden opleves som tilstrækkelig og relevant – men den individuelle forståelse af før-starterne og opfølgningen kan styrkes

72 procent af alle de vejledte før-startere fra Fredensborg tilkendegiver, at de enten er helt enige eller delvist enige i, at de samlet set er tilfredse med udbyttet af kontakten til Iværksætterhuset. Derudover kan der spores stor tilfredshed blandt før-starterne med Iværksætterhusets viden. Over 80 procent af før-starterne fra Fredensborg er således enten helt eller delvist enige i, at Iværksætterhuset havde tilstrækkelig viden til at rådgive og udfordre dem, men samtidig er 30 procent enten helt eller delvist uenige i, at Iværksætterhuset var gode til at følge op på kontakten og dialogen.

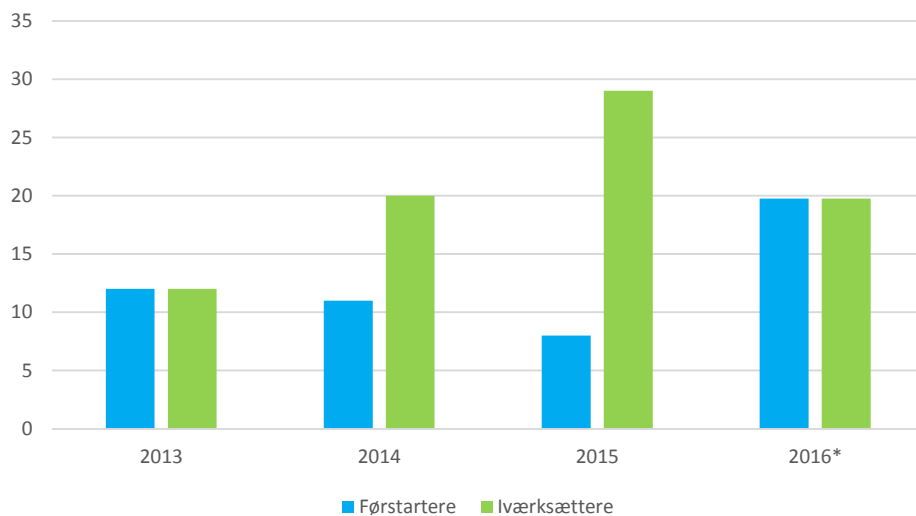


ANTAL BRUGERE VEJLEDT I DEN LOKALE ERHVERVSSERVICE I KOMMUNEN

Figuren viser antallet af brugere, der har modtaget vejledning i den lokale erhvervsservice i de senere år.

*2016 er en prognose for hele året.

Kilde: CVR-data fra lokal erhvervsservice

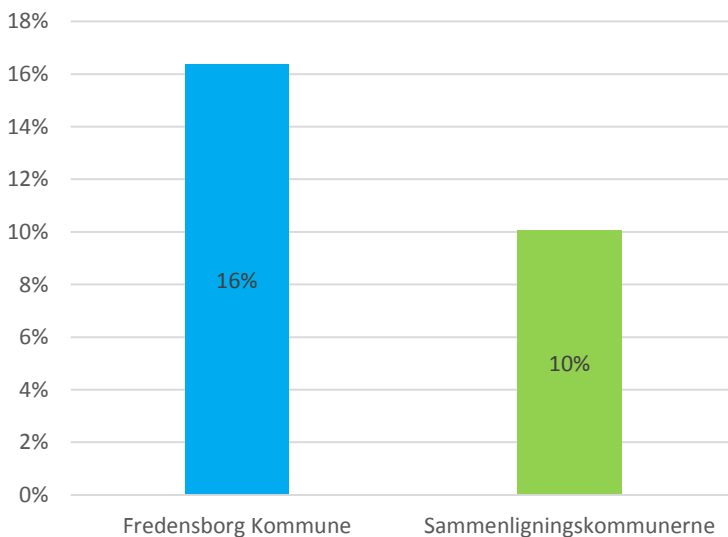


ANDEL VEJLEDTE IVÆRKSÆTTERE I FORHOLD TIL DEN SAMLEDE IVÆRKSÆTTERBESTAND

Figuren viser hvor stor en andel af kommunens iværksættere, der er blevet vejledt i den lokale erhvervsservice.

Figuren er opgjort som gennemsnit af perioden 2013-2015.

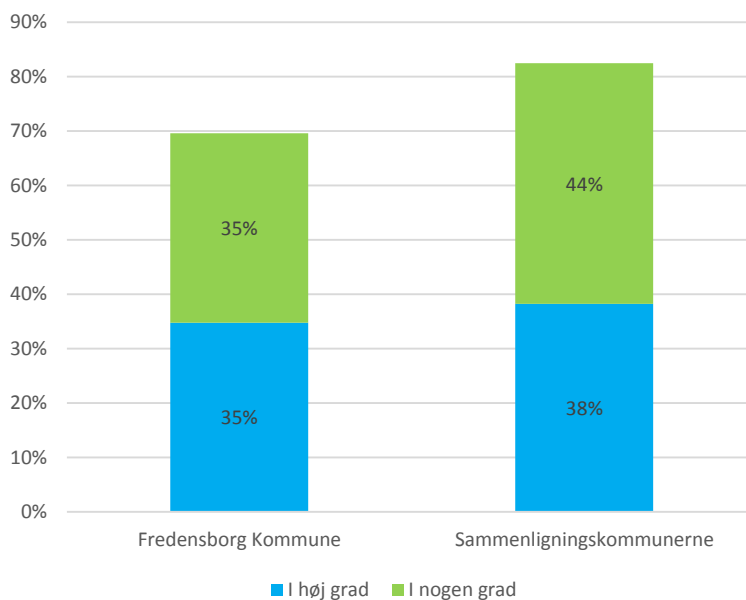
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og CVR-data fra lokal erhvervsservice



VEJLEDNINGENS BIDRAG TIL UDVIKLING AF IVÆRKSÆTTERE-VIRKSOMHEDER

Figuren viser andelen af iværksættere, der angiver, at de via vejledningen i høj eller i nogen grad har fået styrket kompetencer og forretningsgrundlag på mindst et af de områder, der er angivet i tabellen neden under.

Kilde: Spørgeskema blandt brugere af lokal erhvervs-service



VEJLEDNINGENS BIDRAG TIL UDVIKLING AF KOMPETENCER OG FORRETNINGSGRUNDLAG PÅ KONKRETE OMRÅDER

Tabellen viser andelen af iværksættere, der svarer i høj eller i nogen grad til, hvorvidt brugen af den lokale erhvervs-service har styrket deres kompetencer og forretningsgrundlag på en række områder.

Kilde: Spørgeskema blandt brugere af lokal erhvervs-service

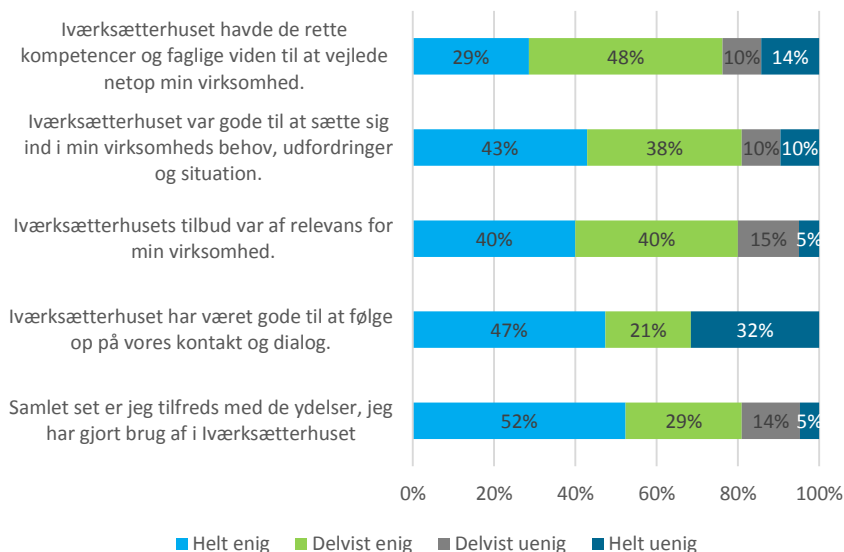
Note: Sammenligningskommunerne indeholder også data for etablerede virksomheder.

	Fredensborg Kommune	Sammenligningskommunerne
Strategi eller forretningskoncept	48%	43%
Ledelse af virksomheden	13%	21%
Drift og arbejdsprocesser	26%	23%
Netværk til andre virksomheder	22%	37%
Salg og markedsføring	22%	29%
Smidigere kontakt til eller bedre samarbejde med offentlige myndigheder	17%	15%
Viden om andre erhvervsfremmeaktører	26%	32%

IVÆRKSÆTTERNES TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN I IVÆRKSÆTTERHUSET

Figuren viser iværksætternes holdning til en række udsagn om tilfredsheden med vejledningen i den lokale erhvervsservice.

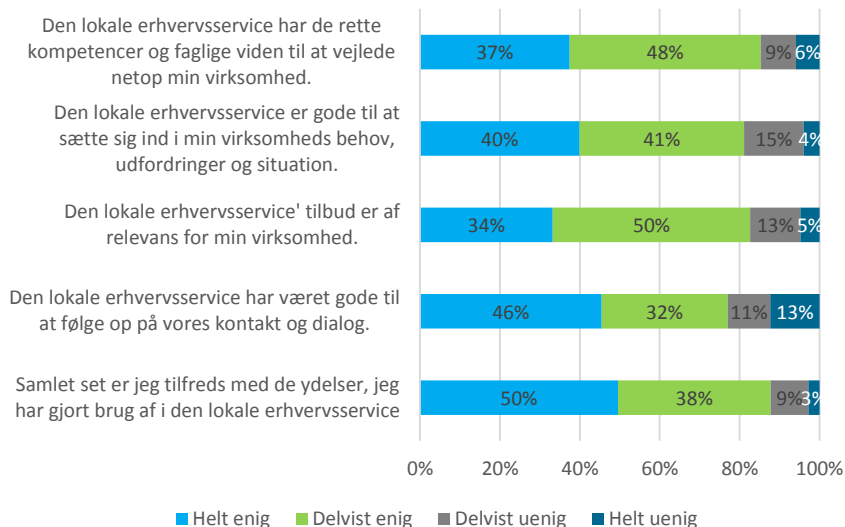
Kilde: Spørgeskema blandt kommunens brugere af lokal erhvervsservice



IVÆRKSÆTTERES TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN I SAMMENLIGNINGSKOMMUNERNE

Figuren viser iværksætternes holdning til en række udsagn om tilfredsheden med vejledningen i den lokale erhvervsservice i sammenligningskommunerne.

Kilde: Spørgeskema blandt brugere af lokal erhvervsservice



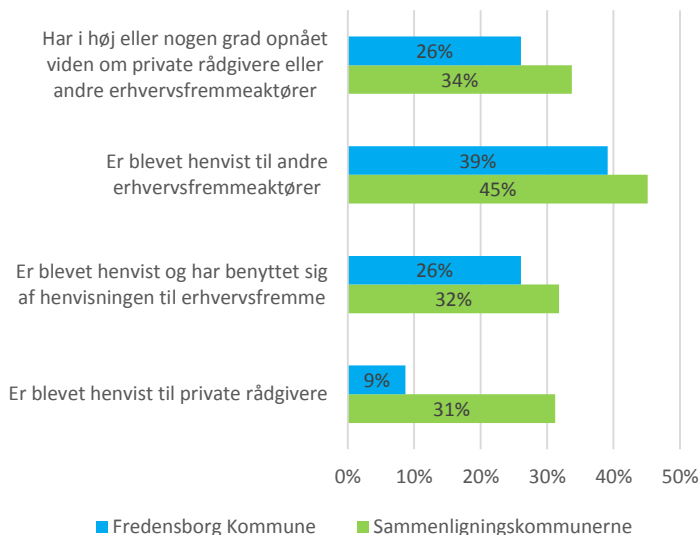
IVÆRKSÆTTERNES OPLEVELSE AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SOM INDGANG TIL ANDEN ERHVERVSFREMME

Figuren viser andelen af vejledte iværksættere, der via vejledningen 1) har opnået viden om andre erhvervsfremmeaktører (regionale eller nationale), 2) er blevet henvist til en anden erhvervsfremmeaktør, 3) er blevet henvist til private rådgivere.

Andelene er også vist for sammenligningskommunerne.

Kilde: Spørgeskema blandt brugere af lokal erhvervs-service

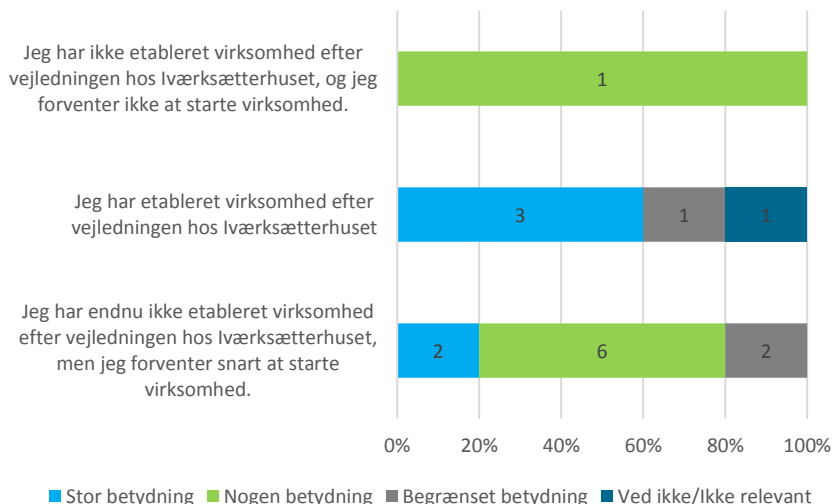
Note: Sammenligningskommunerne indeholder også data for etablerede virksomheder.



FØRSTARTERE: OM DE HAR STARTET VIRKSOMHED EFTER VEJLEDNINGEN OG IVÆRKSÆTTERHUSETS ROLLE I DET

Figuren viser, om førstarterne har startet virksomhed efter vejledningen hos Iværksætterhuset, samt hvilken betydning at kontakten til Iværksætterhuset har haft for beslutningen om at starte virksomhed.

Kilde: Spørgeskema blandt brugere af lokal erhvervsservice



FØRSTARTERE: VEJLEDNINGENS BIDRAG TIL AFKLARING OG OPSTARTSGRUNDLAG FOR FØRSTARTERE

Tabellen viser andelen af førstartere, der svarer i høj eller i nogen grad til, hvorvidt brugen af den lokale erhvervsservice har bidraget til afklaring og et bedre opstartsgrundlag.

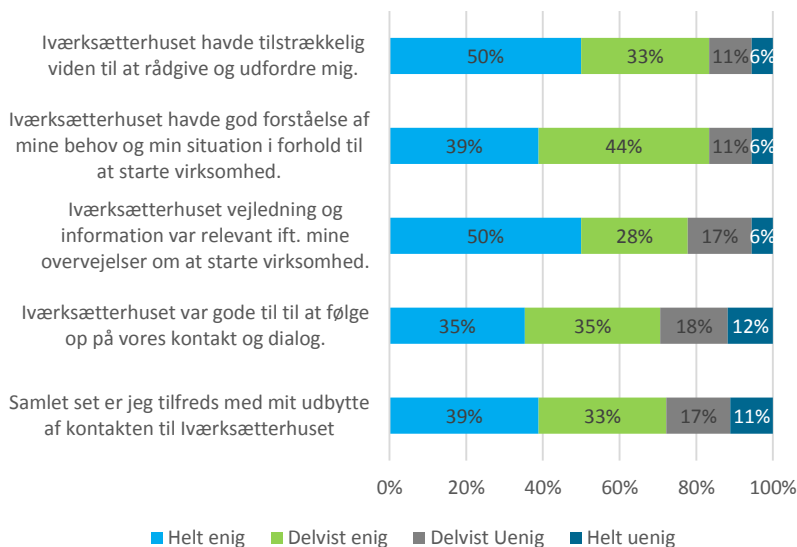
Kilde: Spørgeskema blandt brugere af lokal erhvervsservice

	Fredensborg Kommune	Sammenligningskommunerne
Afklaret styrker og svagheder i forretningsidéen	76%	59%
Afklaret økonomiske potentialer i forretningsidéen	18%	36%
Afklaret fordele og ulemper ved opstart	47%	51%
Afklaret økonomiske forudsætninger	41%	48%
Afklaret personlige styrker og begrænsninger	41%	47%
Afklaret mål og ambitioner	59%	62%
Afdækket ikke-erkendte udfordringer og muligheder	76%	55%
Fået adgang til information om etablering af egen virksomhed	41%	58%
Fået viden om og kontakt til relevante ressourcepersoner	35%	53%
Mindst et område	100%	87%

FØRSTARTERNES TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN I IVÆRKSÆTTERHUSET

Figuren viser førstarternes holdning til en række udsagn om tilfredsheden med vejledningen i den lokale erhvervsservice.

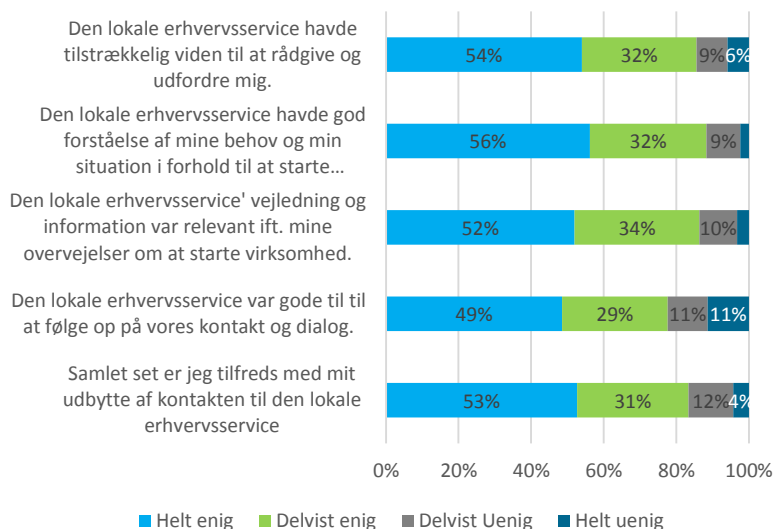
Kilde: Spørgeskema blandt kommunens brugere af lokal erhvervsservice

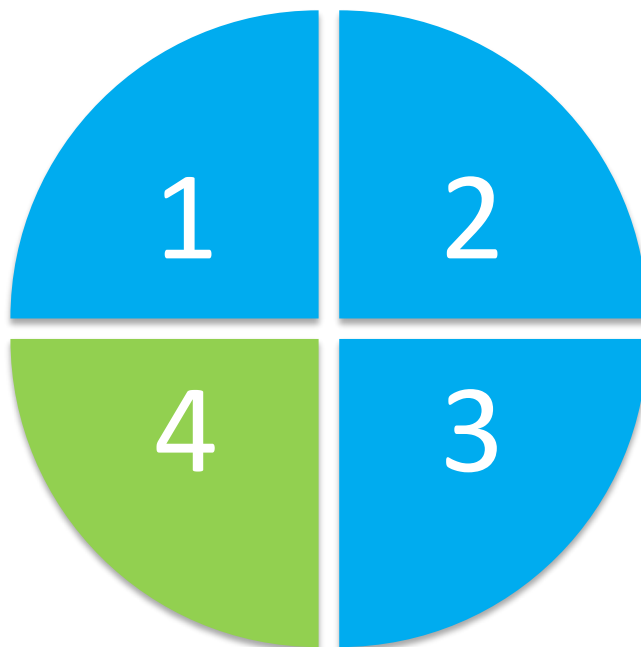


FØRSTARTERNES TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN I SAMMENLIGNINGSKOMMUNERNE

Figuren viser førstarternes holdning til en række udsagn om tilfredsheden med vejledningen i den lokale erhvervsservice i sammenligningskommunerne.

Kilde: Spørgeskema blandt kommunens brugere af lokal erhvervsservice





4. UDDYBENDE ANALYSER AF FREDENSBORGS TONEANGIVENDE BRANCHER

Indhold:

- Turisme
- Engroshandel
- Kultur og fritid
- Detailhandel
- Bygge & anlæg



4. SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATER

Introduktion

Fjerde kapitel præsenterer en uddybende og mere detaljeret oversigt over de forskellige typer virksomheder, der indgår i Fredensborgs mest toneangivende brancher. Kapitler er baseret på registerdata fra Danmarks statistik samt dataudtræk fra CVR-registeret.

Kapitel 4 viser først en oversigt over udviklingen i antallet af arbejdssteder og beskæftigede årsværk inden for turisme i Fredensborg, Landsdel Nordsjælland, regionen og hele landet.

Dernæst vises fordelingen af de lokale virksomheder inden for de underliggende og mere detaljerede branchekategorier for følgende brancher:

- Turisme
- Engroshandel
- Kultur og fritid
- Detailhandel
- Bygge & anlæg

Turisme i vækst i Fredensborg

Samlet set viser analysen, at turismeerhvervene er gået frem i Fredensborg fra 2009 til 2015. Både antallet af beskæftigede og arbejdssteder er i denne periode steget med omkring 25 procent i Fredensborg, hvilket ligger markant over udviklingsniveauet i Landsdel Nordsjælland og hele landet.

I alt var 376 årsværk i 2015 beskæftiget med turisme i Fredensborg, hvilket svarer til 5,3 procent af alle årsværk. Endvidere udgør turismeerhvervene tre procent af alle de private arbejdssteder i kommunen, og næsten 90 procent af disse er restauranter, pizzeriaer, isbarer mv.

TURISME

	Fredensborg Kommune	
	2009	2015
Årsværk	299	376
- Andel af alle årsværk	3,9%	5,3%
Arbejdssteder	44	55
- Andel af alle arbejdssteder	2,5%	3,0%

	Udvikling 2009-2015	
	Årsværk	Arbejdssteder
Fredensborg Kommune	26%	25%
Landsdel Nordsjælland	9%	3%
Region Hovedstaden	26%	9%
Hele landet	9%	3%

Tabellen viser antal årsværk og arbejdssteder inden for turisme i 2009 & 2015 i Fredensborg Kommune.

Derudover vises den procentuelle udvikling for Fredensborg og sammenligningsgrundlaget i den anden tabel.

Kilde: Danmark Statistik (særkørsel)

Note: Turisme-branchen er opgjort efter den såkaldte hovedressourceområde-opgørelse. Turisme består af en række underbranchen inden for "Hoteller og restauranter" og "Kultur og fritid", der af Danmarks Statistik i overvejende grad forbindes med turisme-aktiviteter.

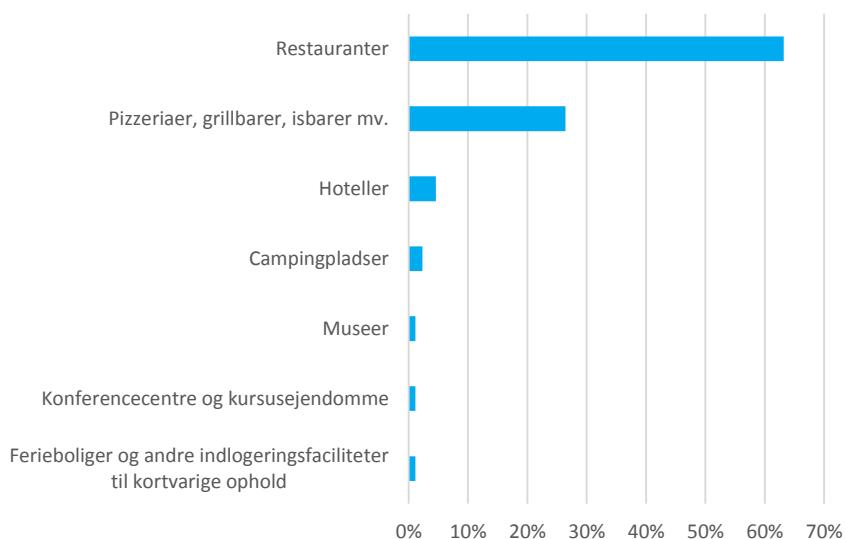
TURISME: UNDERBRANCHER

Figuren viser fordelingen af underbrancher i turisme-branchen i 2016.

Kilde: CVR-registeret

Note: Da data er hentet gennem CVR-registeret, indeholder det arbejdssteder, der ikke lever op til kravet om aktivitet (jf. metodebilaget)

Data indeholder også foreninger og fonde mv.



KULTUR OG FRITID: UNDERBRANCHER

Figuren viser fordelingen af underbrancher i kultur og fritid i 2016.

Kilde: CVR-registeret

Note: Da data er hentet gennem CVR-registeret, indeholder det arbejdssteder, der ikke lever op til kravet om aktivitet (jf. metodebilaget).

Data indeholder også foreninger og fonde mv.

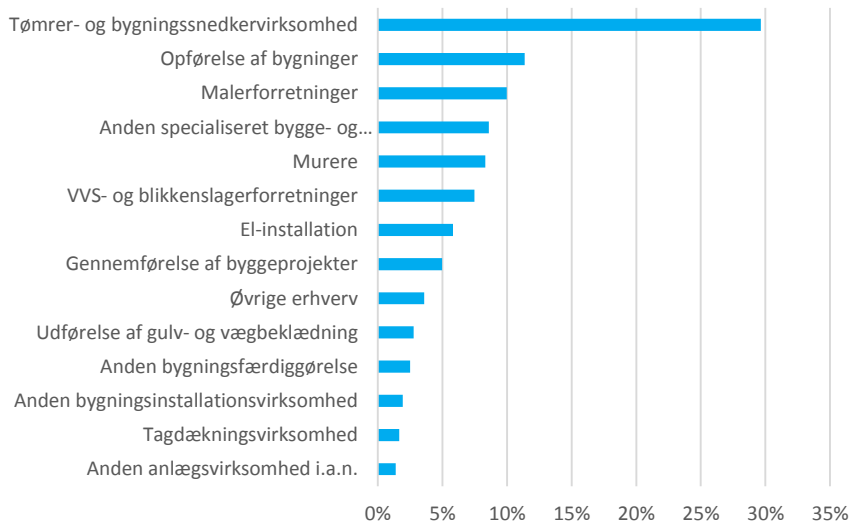


BYGGE OG ANLÆG: UNDERBRANCHER

Figuren viser fordelingen af underbrancher i bygge og anlæg branchen i 2016.

Kilde: CVR-registeret

Note: Da data er hentet gennem CVR-registeret, indeholder det arbejdssteder, der ikke lever op til kravet om aktivitet (jf. metodebilaget).

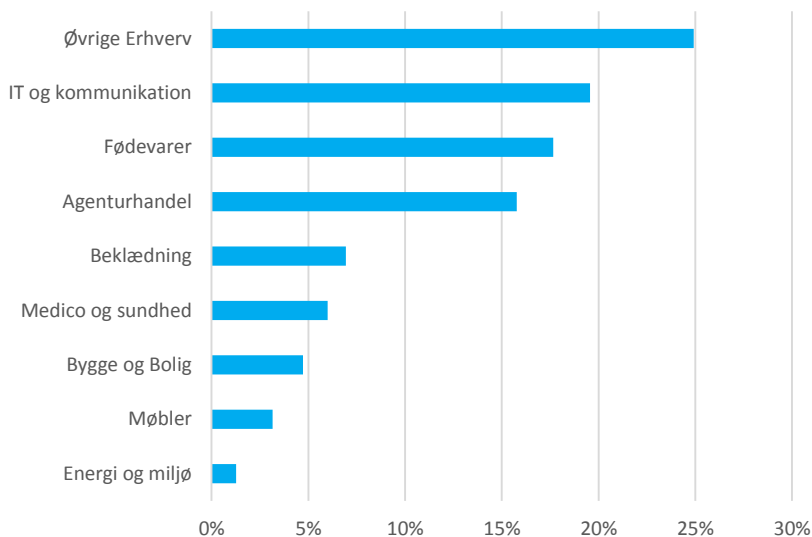


ENGROSHANDEL: UNDERBRANCHER

Figuren viser fordelingen af underbrancher i engroshandelbranchen i 2016.

Kilde: CVR-registeret

Note: Da data er hentet gennem CVR-registeret, indeholder det arbejdssteder, der ikke lever op til kravet om aktivitet (jf. metodebilaget)

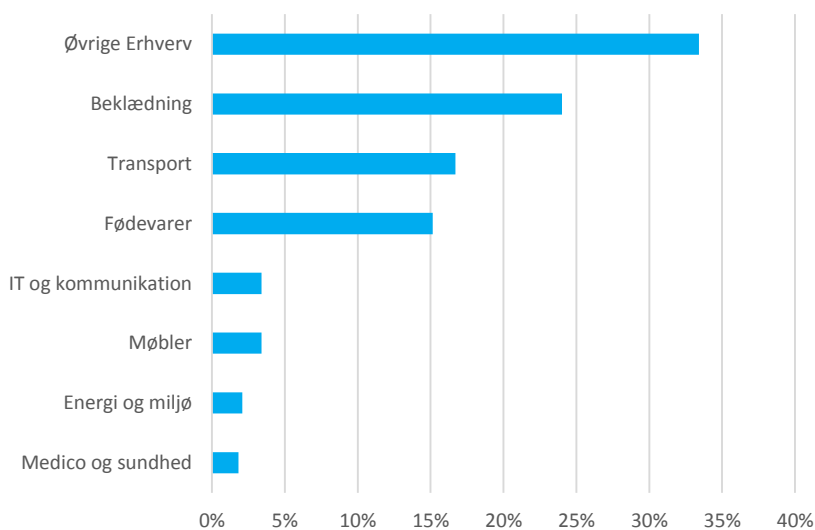


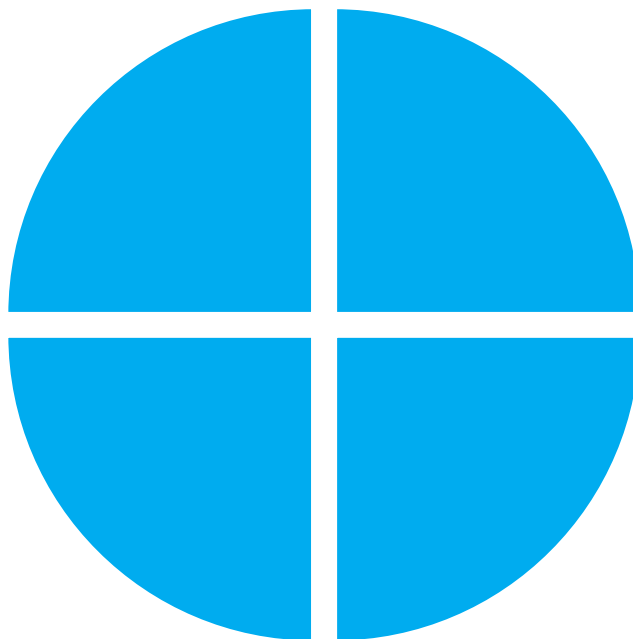
DETAILHANDEL: UNDERBANCHER

Figuren viser fordelingen af underbrancher i detailhandelbranchen i 2016.

Kilde: CVR-registeret

Note: Da data er hentet gennem CVR-registeret, indeholder det arbejdssteder, der ikke lever op til kravet om aktivitet (jf. metodebilaget)





BILAG

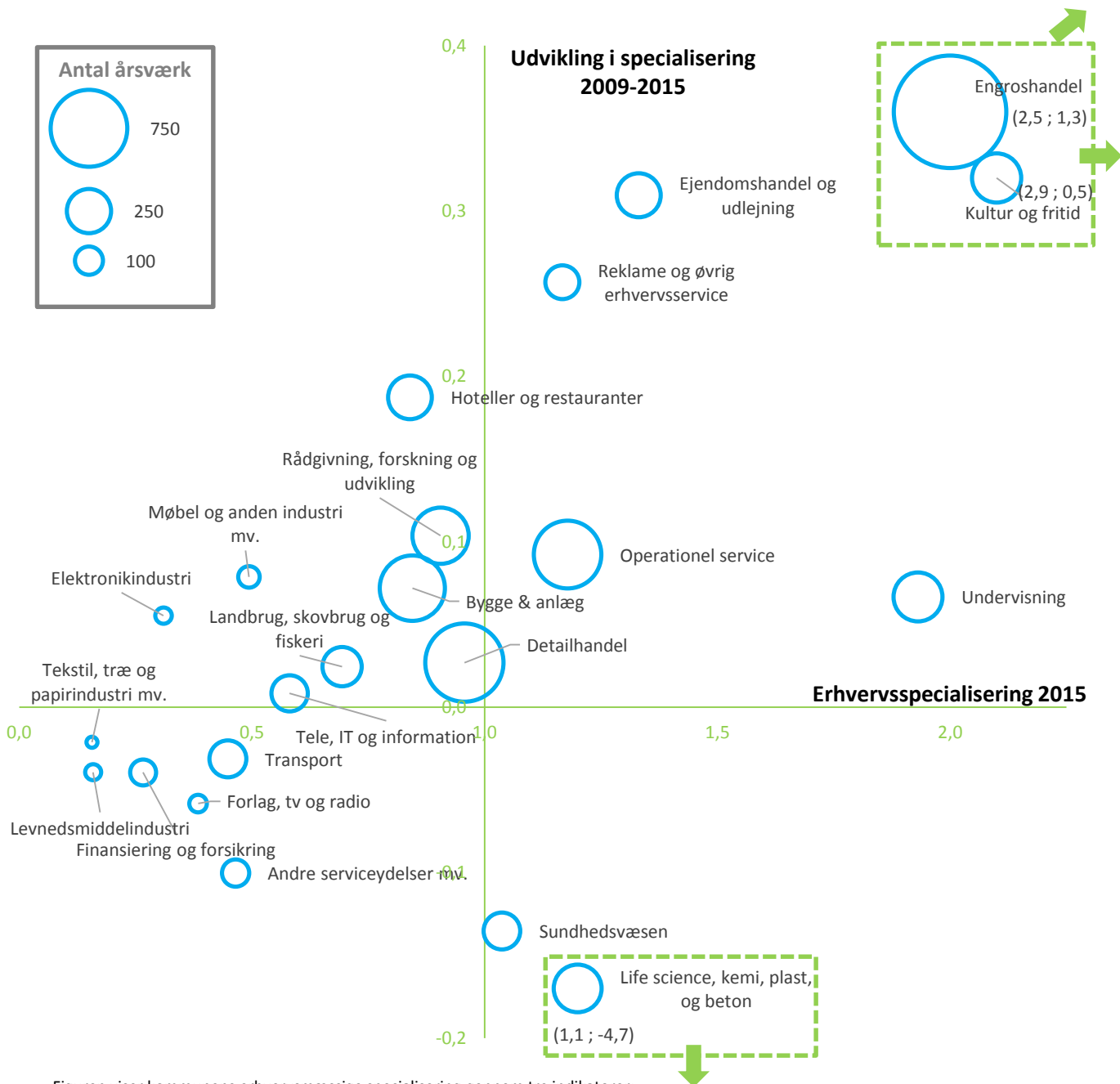
Indhold:

- Bilag 1: Erhvervsspecialisering og udvikling
- Bilag 2: Datagrundlag og metode
- Bilag 3: Spørgeskemabesvarelser





BILAG 1: ERHVERVSSPECIALISERING OG UDVIKLING



Figuren viser kommunens erhvervmæssige specialisering gennem tre indikatorer:

- Cirkelns størrelse illustrerer størrelsen målt på fuldtidsbeskæftigede i den pågældende branche.
- Placeringen langs x-aksen viser branchens specialiseringsgrad. En specialiseringsgrad over 1 er udtryk for, at den pågældende branches andel af den samlede beskæftigelse i kommunen er større end i resten af landet.
- Placeringen langs y-aksen viser udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede de sidste fem år.

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

Note: Grundet diskretionshensyn hos Danmark Statistik er det ikke muligt at vise data for Råstof, energi og forsyning mv.; Metalindustri; Maskin- og transportmiddelindustri; Private velfærdsinstitutioner



BILAG 2: DATAGRUNDLAG OG METODE

Del 1) og **Del 2)** baserer sig primært på særkørsler fra Danmarks Statistik. Der er indhentet data fra alle danske kommuner, regioner og for hele landet. Alle særkørsler er afgrænset til private virksomheder, der ikke kan betegnes som en hobby-virksomhed. Dvs. at virksomhederne præsterer en aktivitet svarende til 0,5 årsværk. Grundet diskretionshensyn i Danmarks Statistik er en række mindre brancher lagt sammen og givet nye branchenavne.

Data er opgjort på arbejdssteder, da en virksomhed kan have flere arbejdssteder rundt i landet. Det skyldes, at hvis man eksempelvis opgør en virksomhed på CVR-nummeret, risikerer man, at en virksomhed og dens aktivitet placeres i den kommune, hvor hovedsædet ligger (typisk de større byer/kommuner). Det kaldes også "hovedsædeproblematikken".

Figurerne, der viser branchernes værdiskabelse, er dog opgjort på CVR-nummeret, da økonomisk aktivitet kun opgøres på hovedsædet. Derudover er brancherne i disse figurer sammensat på en anden måde end resten af rapporten. Årsagen er diskretionshensyn/dominansproblematik hos Danmark Statistik, da Coloplast (industri) fylder meget i Fredensborg.

For at imødekomme dominansproblematikken er industri, råstof, energi, forsyning, transport, ejendomshandel og vidensservice lagt sammen under branchen "Industri, transport, mv."

I rapporten bliver Fredensborg sammenlignet med "Landsdel Nordsjælland", der består af følgende kommuner under ét: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

Del 3) er baseret på et spørgeskema udsendt til førstartere og iværksættere, der har gjort brug af Iværksætterhuset i 2012-2016. De defineres som følgende:

Vejledte førstartere: *Vejledte personer, som på vejledningstidspunktet ikke har et CVR-nummer.*

Vejledte iværksættere: *Vejledte virksomheder, som på vejledningstidspunktet højst er 3 år gamle.*

Spørgeskemaet er gennemført af IRIS Group, og følger IRIS Groups metodiske koncept kaldet "Erhvervsfremme under lup". Konceptet gør det muligt at sammenligne brugernes udbytte af den lokale erhvervsindsats i Fredensborg Kommune med resultaterne fra andre kommuner. "Sammenligningskommunerne" i del 3 består af førstartere og virksomheder fra Aalborg, Randers, Holbæk, Ballerup, Køge, Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Del 4) er primært baseret på udtræk fra CVR-registeret. Derudover er det afgrænset til private virksomheder – medmindre andet er angivet. I CVR-registeret er det ikke muligt at afgrænse data til aktive virksomheder, der præsterer en aktivitet svarende til 0,5 årsværk. Dermed kan data indeholde inaktive virksomheder.



BILAG 3: SPØRGESKEMABESVARELSER

	Førstartere	Iværksættere
Samtlige spørgeskemaundersøgelser	45	51
Inaktive e-mails	1	2
Respondenter, der ønskede at blive taget ud af populationen	2	2
Samlet respondentpopulation	42	47
Besvarede spørgeskemaer	17	23
Svarprocent	40%	49%

Tabellen giver et overblik over spørgeskemaundersøgelsens population og besvarelser, dvs. 1) hvor mange spørgeskemaer, der samlet er sendt af sted 2) hvor mange e-mails der var inaktive samt 3) hvor mange respondenter der har besvaret skemaet.

Bridging business needs
and innovation policy



Jorcks Passage, opgang B, 4. sal

DK-1162 København K

www.IRISgroup.dk