

HØRING AF UDVIKLINGSSTRATEGI

NOTAT

INDHOLD

1	Indledning	1
2	Strategi for FLAG Gribskov	2
2.1	Vision	3
2.2	Mål	3
2.3	Ressourcer	5
2.4	Aktiviteter	5
2.5	Output, resultater og effekter	6

BILAG

Bilag A	Situationsbeskrivelse	7
Bilag B	SWOT	8

1 Indledning

FLAG Gribskov

I efteråret 2015 forventes FLAG Gribskov endelig godkendt af Vækst og Erhvervsministeriet. I forbindelse med godkendelsen har FLAG Gribskov udviklet en strategi og handlingsplan.

Strategien forventes skabt i et samspil med den eksisterende strategi og handlingsplan for LAG Halsnæs Gribskov. Det betyder, at der fra FLAG/LAG bestyrelsens side ønskes, at de to strategier understøtter hinandens formål.

PROJEKTNR. A071652
DOKUMENTNR. B.3
VERSION 1.1
UDGIVELSESDATO 2.7.2015
UDARBEJDET JDCR
KONTROLLERET LTKV
GODKENDT JDCR

Fokus på vækst og jobskabelse

I juni 2015 foreligger der endnu ikke fra Ministeriets side de endelige rammer (i form af en template) for FLAG'ens udviklingsstrategi. Ministeriet har dog oplyst, at det kan forventes, at de formelle formkrav vil ligne de eksisterende for LAG'erne. Endvidere er FLAG Gribskovs strategi udviklet på baggrund af det overvejende fokus på indsatser der vil styrke vækst og jobskabelse, som udgør rammerne for 'lokaldrevet udvikling' i den eksisterende version af det Danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram, der forventes at træde i kraft snarest.

Strategiarbejdet til dato

Rammerne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er afspejlet i den retning som foreløbigt er givet strategiprocesen for FLAG Gribskov. Således er erhvervet givet et særligt fokus.

Høring

FLAG Gribskovs udkast til strategi bringes nu i høring blandt alle relevante interessenter – for at forberede de sidste tilretninger.

2 Strategi for FLAG Gribskov

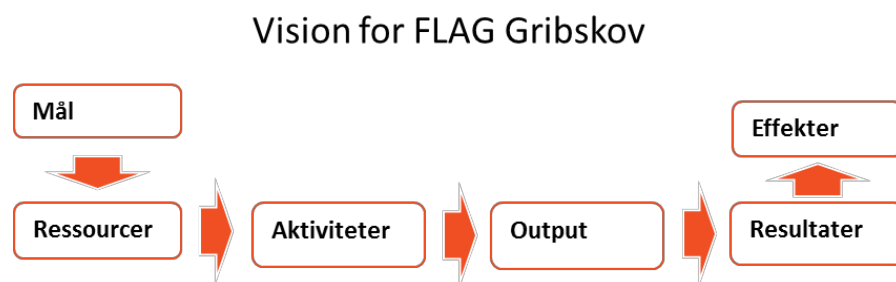
Grundlaget

Med afsæt i en situationsbeskrivelse (se bilag A) af forholdene for Gribskov med relevans for FLAG samt en SWOT workshop (se bilag B) med deltagere fra relevante interessentgrupper – er udviklet nedenstående udkast til en strategi for FLAG Gribskov.

Strategi og implementeringsmodel

For at sikre en sammenhængende strategi og implementering er udkastet til strategi baseret på en programteoretisk tilgang. Bevægegrunden for at anvende denne model er, at den ligger meget tæt op af EU kommissionens samt en række Ministerier og Styrelser tilgang til programimplementering – som der er tale om i forbindelse med bl.a. FLAG og en lang række andre statslige og regionale initiativer - hvor der indgår finansiering.

Figur 2-1 Illustration af programteoretisk tilgang for FLAG Gribskov



Sammenhæng og målbarhed

Den programteoretiske tilgang sikrer, at der indtænkes en klar sammenhæng mellem hvad FLAG Gribskov ønsker at opnå samlet set gennem hele programperioden, og hvorledes det helt konkret forventes udmøntet. Endvidere har tilgangen den fordel, at det skaber overblik og optimerer muligheden for at foretage opfølgning/evaluering af fremdriften på de ønskede parametre.

Eksisterende tilgang

Endelig skal det bemærkes, at den programteoretiske tilgang allerede anvendes i det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020. Og at tilgangen forventes at matche det endelige program samt den endelige template for en FLAG strategi godt.

2.1 Vision

Fiskeriet skaber muligheder for forretningsudvikling

I forbindelse med de gennemførte interview og workshoppen med interessenter, var det tydeligt, at til trods for at fiskeriet i Gribskov ikke kunne betegnes som altafgørende for hverken følge- eller turismeerhverv, så udgjorde det et markant omdrejningspunkt som identitetsskaber. Således er det vigtigt at pointere, at en nedgang i fiskeriet ikke kan betegnes som en "dødsspiral" for hverken erhvervslivet i Gilleje eller Gribskov bredt.

At fiskeriet primært har en funktion som en slags "DNA" eller "sjæl" for erhvervet i Gilleje - sætter FLAG Gribskov i den situation, at det er helt naturligt at samtænke indsatsen med en bredere erhvervsudviklingsdagsorden. En styrkelse af fiskeriet er således også en styrkelse af de andre erhverv - og ikke blot på en måde, der kan ses som økonomisk afsmitning i snæver forstand, men også som forstørrelse af perspektiver og muligheder for forretningsudvikling for de andre erhverv.

Afsæt i LAG'en

Med strategien for LAG'en for Halsnæs Gilleje – er der allerede lagt spor ud for en udvikling med afsmitning på FLAG'ens område. Med afsæt i målene om at sikre attraktivitet knyttet til erhverv, besøgende og bosætning i Halsnæs-Gribskov – er der med særlig relevans for FLAG'en således oplyst målsætninger om styrkelse af erhvervet og turismen.

- › For **erhvervet** gælder det således gennem en målrettet udnyttelse af de konkurrencefordele en innovativ samt social og bæredygtig tilgang kan give – konkret udtrykt igennem brug af grønne løsninger, samarbejder på tværs af værdikæder, nye virksomhedsformer og fokus på virksomhedernes sociale og miljømæssige ansvar.
- › For de **besøgende** – og dermed turisterhvervet, gælder det udvikling af flere overnatningsmuligheder, udvikling af produkter med afsæt i natur og fødevarer samt udnyttelse af digitale løsninger i interaktionen med potentielle besøgende.

Således er der med LAG'en allerede knyttet ambitioner op omkring udvikling med afsæt i fødevarer, kyst og natur – samt et fokus på bæredygtighed og samarbejder på tværs.

Udkast til vision for FLAG Gribskov

På den baggrund er visionen for FLAG Gribskov formuleret på følgende vis:

"Visionen for FLAG Gribskov er at styrke det traditionsrige og unikke erhvervsfiskeri på et bæredygtigt grundlag, både i forhold til et identitetsmæssigt og kulturbærende fokus og i forbindelse med udvikling af følgeerhverv og turisme"

2.2 Mål

Fire målsætninger

Som en uddybning er opstillet mål for de tre erhvervsområder, der allerede har udgjort pejlemærkerne i forbindelse med kortlægningssøvelserne:

- 1 *Fiskerierhvervet skal styrkes – på et både erhvervmæssigt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.*

- 2 *Samlingspunktet for et stærkt følgeerhverv med unikke maritime specialiseringer skal bevares og gøres synligere.*
- 3 *Den unikke kulturbærende maritime platform skal i langt højere grad udnyttes af turismeerhvervet.*

Dertil kommer at de tre målsætninger griber tæt ind i hinanden, hvorfor en fjerde målsætning kan fremføres:

- 4 *Samspejlet mellem fiskerierhvervet, følgeerhverv og turismeerhvervet skal styrkes.*

Uddybning af målsætninger

En yderligere uddybning af målsætningerne er følgende.

1. Fiskerierhvervet skal styrkes.

- › Gilleleje skal huse en erhvervsfiskerflåde, der kan bedrive et rentabelt skånsomt og bæredygtigt fiskeri i et omfang, så der fortsat er forudsætning for, at havnen vil kunne fungere som en attraktiv landingsplads.
- › I det omfang det er muligt fra lokale aktørers side, skal der bidrages til at rammebetingelserne for et sundt og bæredygtigt erhverv er tilstede – bl.a. i forbindelse med tilgang til forretningskritisk, og hvor muligt miljøvenlig infrastruktur, af en tilstrækkelig kvalitet.
- › Styrke attraktiviteten omkring erhvervsfiskeriet i Gilleleje ved at fokusere på kompetenceudvikling - eks.v. gennem tiltrækning til Gilleleje af erhvervsuddannelsesstilbud knyttet til erhvervsfiskeri.

2. Synliggørelse og bevarelse af samlingspunktet (erhvervsfiskeriet) for følgeerhverv.

- › Omsætningen i erhvervsfiskeriet bidrager fortsat direkte til følgeerhvervene (gennem deres behov for service) og indirekte ved at bidrage til at Gilleleje vedligeholdes som en fuldt udrustet og velfungerende servicehavn.
- › Øget synlighed omkring Gillelejes unikke position på Sjælland og i det nære udland – som en højt specialiseret, og hvor muligt miljømæssigt bæredygtig, maritim serviceklynge med afsæt i et fungerende erhvervsfiskeri.

3. Større udnyttelse af turismemæssige potentialer med afsæt i det maritime

- › Øget synlighed omkring og forbedrede rammer for de oplevelsesøkonomiske initiativer knyttet til Gribskov og Gillelejes maritime særkende.
- › Udvikling af destinationsprodukter med afsæt i Gribskov og Gillelejes særlig kulturbærende maritime karakteristika som Sjællands sidste større erhvervsfiskerihavn.
- › Turismemæssigt fokus på udvikling af lystfiskeri - særligt rettet kystfiskeri men også Gribskavs to store søer, hvis dette kan gøres bæredygtigt.

4. Styrket samspil

- › Bedre koordinering, samarbejde og kompetenceudvikling imellem de eksisterende erhvervsgruppering – hvor igennem åbenlyse fælles fordele kan høstes (øget omsætning, forbedrede vilkår og rammer etc.).

2.3 Ressourcer

FLAG midler	Det ressourcemæssige grundlag udgøres i udgangspunktet af de ressourcer, som udmøntes igennem det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram, når det forventes endelig godkendt i løbet af sensommeren 2015. For FLAG Gribskov antages det, at beløbet, der vil kunne ansøges i 2015, vil udgøre ca. 5% af de i alt 16 millioner der kan ansøges i 2015. Nye midler forventes at kunne ansøges hvert år frem til 2020.
Medfinansiering	FLAG midlerne forudsætter 50% medfinansiering – således vil de midler, hvortil der er vil være opnået tilsagn, reelt blive gearret med yderligere private og/eller offentlige ressourcer (penge, arbejdstid etc.)
Medløb og organisering	Endelig deltager (allerede) en lang række organisationer, myndigheder og privat personer med tid, input og velvilje – herunder bl.a. LAG Halsnæs Gribskov. Organiseringen af FLAG'en – som i dette tilfælde vil være en integreret del af LAG Halsnæs Gribskov - er ligeledes et centralt bidrag til virkeliggørelsen af visionen.
Fordelingen	<p>Det forventes at det i de endelig retningslinjer for FLAG i lighed med LAG lægges op til at det foretages en indikativ fordeling af midler på de forskellige aktiviteter. Disse opdelinger er dog på ingen måde bindende for FLAG bestyrelsen.</p> <p>Umiddelbart vil en indikativ opdeling på de fire mål være følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Mål 1 (Styrkelse af fiskerierhvervet): 40% › Mål 2 (Synliggørelse og bevarelse af samlingspunktet (erhvervsfiskeriet) for følgeerhverv): 20% › Mål 3 (Turismemæssige potentialer): 20% › Mål 4 (Styrket samspil): 20%

2.4 Aktiviteter

Den konkrete udmøntning	<p>Det helt centrale omdrejningspunkt for FLAG Gribskov vil være de konkrete aktiviteter, som er den mest tydelige udmøntning af FLAG'en.</p> <p>Aktiviteterne vil således være implementeringen af de projektansøgninger som vil have opnået tilsagn.</p> <p>En række tidlige projektforslag er allerede fremkommet under den indledende strategiproces. Konkrete forslag som allerede har været fremme er:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Forbedring af isværkets driftsgrundlag.
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- › Styrket samarbejde omkring etablering af lokale salgskanaler for fisk.
- › Fokus på lokale produkter med en høj miljømæssig profil.
- › Tiltrækning af faste kursus- og uddannelses tilbud for fiskere i Gilleleje.
- › Fælles markedsføring af Gilleleje som højt specialiseret leverandør af marine serviceydelser.
- › Udvikling af turismeprodukter med afsæt i områdets karaktertræk som en levende erhvervshavn og den marine historie (bl.a. Oktober 43).
- › Samarbejde omkring bedre skiltning – og derigennem gøre områdets erhvervshistorie mere tilgængelig.

2.5 Output, resultater og effekter

Bidrag til visionen	Af de projekter som modtager støtte, vil det være helt centralt at fokusere på, at de bidrager til at støtte op om visionen for FLAG Gribskov. Ud over at matche et eller flere af strategiens målsætninger, vil det være vigtigt at fokusere på, hvad der helt konkret forventes at komme ud af aktiviteten – output, resultater og effekter kan med fordel monitoreres af FLAG Gribskov.
Output	Med output forstås det helt konkrete der kommer ud af en aktivitet: Møder, events, publikationer, hjemmesider, netværk etc. De forventede output bør fremgå af aktivitetsbeskrivelserne – og bør følges op på løbende eller ved aktivitetens afslutning.
Resultater	Det som outputtet umiddelbart afstedkommer, betegnes som resultaterne af aktiviteterne. Det kan eksempelvis være styrkede kompetencer, bedre koordinering etc. De forventede resultater bør ligeledes fremgå af aktivitetsbeskrivelserne – og deres fremdrift bør ligeledes monitoreres.
Effekter	Dette sidste element er den påvirkning som forhåbentlig vil være i forhold til strategiens overordnede mål og ultimativt virkeliggørelsen af visionen for FLAG'en.

Bilag A Situationsbeskrivelse

SITUATIONSBESKRIVELSE

INDHOLD

1	Indledning	1
2	Situationsbeskrivelse knyttet til FLAG Gribskov	2
2.1	Infrastruktur	2
2.2	Natur og Klima	3
2.3	Erhvervsstruktur	3
2.4	Befolkning	8
2.5	Kultur og historie	11

1 Indledning

FLAG i Gribskov

Gribskov Kommune og Gilleleje er udpeget som FLAG (Fiskeri Lokal Aktions Gruppe) område af Ministeret for By, Bolig og Landdistriktsudvikling. Følgende kriterier er lagt til grund for udpegningen af FLAG-områderne:

- › Andel af beskæftigede i den samlede fiskerisektor 0,4 % af samtlige beskæftigede i kommunen (2013)

og ét af følgende to kriterier:

- › Andel af beskæftigede i fiskeriet 0,3 % af kommunens samlede beskæftigede (2013), eller
- › Havne i kommunen med samlede landingsværdier på 20 mio. kr. i et af årene 2011-2013.

Datagrundlaget for beskæftigelsen er beregnet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, og landingsværdien er baseret på NaturErhvervstyrelsens afregningsregi-

ster.

Rammen for situationsbeskrivelse

Forud for udarbejdelsen af strategien for FLAG (Fiskeri Lokal Aktions Gruppe) - Gribskov er der i overensstemmelse med retningslinjerne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretaget en situationsbeskrivelse.

Strategien er udarbejdet i overensstemmelse med den foreliggende skabelon for en LAG strategi.

Grundlaget for situationsbeskrivelse

Situationsbeskrivelsen er baseret på interview foretaget med en række interessenter på området gennemført i løbet af uge 23 i 2015. Det har omfattet primærerhverv inden for fiskeriet, relevante følgeerhverv, turismeerhvervet, interesseorganisation samt erhvervsfremmeaktører i kommunen. I alt har 10 personer deltaget i interview.

Foruden den interviewbaserede dataindsamling er situationsbeskrivelsen underbygget med tilgængelige data fra bl.a. Danmarks Statistik, relaterede analyser af området samt analyse af tilgængelig national statistik.

Overordnede temaer

Situationsbeskrivelsen omfatter følgende temaer:

- > Infrastruktur
- > Natur
- > Befolkning
- > Erhverv
- > Kultur

2 Situationsbeskrivelse knyttet til FLAG Gribskov

2.1 Infrastruktur

Kommunens udstrækning

Gribskov kommune er karakteriseret ved en ca. 30 km lang kystlinje mod Kattegat i nord og med en kommunegrænse langs de markante Nordsjællandske ferskvandsøer Arresø og Esrum sø mod syd.

Særligt relevant i forhold til FLAG Gribskov er Gilleleje havn, som er kendetegnet ved at være Sjællands største fiskerihavn. I forhold til en beskrivelse af infrastruktur er det således mest relevant at se nærmere på tilkørselsforhold samt faciliteter knyttet til Gilleleje havn.

Vejnettet

Den 270 km² store Gribskov kommune med sine godt 40.000 indbyggere består af en række mindre byer med Helsingø og Gilleleje som de væsentligste. Hovedbyen Helsingø er placeret ved afslutningen af Hillerød motorvejens forlængelse (hovedvej 267) tæt på kommunens sydlige grænse, men ellers er der ingen hovedveje i kommunen, der forbinder til Gilleleje, eller til væsentlige kystbyer i nabokommunerne mød øst (Helsingør Kommune) og vest (Halsnæs Kommune). Vejnettet i Kommunen af bl.a. større trafikveje fremstår i god kvalitet. Afstanden fra Gilleleje til hovedvej/motorvej med begyndelse ved Helsingø er ca. 17 km og til E47s begyndelse ved Helsingør ca. 24 km

Togforbindelse Gilleleje er med Lokalbaneln placeret midt på strækningen imellem Helsingør og Hillerød. Med afgange i begge retninger 2 gange i timen i dagtimerne

2.2 Natur og Klima

Kvalitet Naturkvaliteten i Gribskov kommune er høj. Det gælder naturligvis i udgangspunktet de dele, der er knyttet til planerne om etableringen af en nationalpark (Kongernes Nordsjælland), herunder Gribskov, Esrum Sø og Arresø.

Sø Esrum sø er Danmarks næststørste sø og den største målt på vandmængde. Søen er udlagt som Natura 2000 habitat område og rummer et rigt fugleliv. Vandet i søen er af god kvalitet. Arresø er fladbundet og med et areal på godt 40 km² Danmarks største sø. Der blev særligt i midten af det 20ende århundrede udledt betydelige mængder spildevand i søen, hvilket resulterede i en tilførsel af næringsstoffer og stor opblomstring af alger. Således er søen i dag bl.a. ikke godkendt til badning men til bl.a. lystfiskeri.

Kyst Kysten ud mod Kattegat har en høj badevandskvalitet. Der er fredningsbælter umiddelbart ud for Gilleleje havn men også ved Dronningmølle og Rågeleje. I både den danske og svenske del af Kattegat er der områder, der er lukket for fiskeri af fredningsmæssige hensyn.

2.3 Erhvervsstruktur

Virksomheder i Gribskov Kommune Erhvervsstrukturen i Gribskov Kommune består af knap 5.000 aktive virksomheder, hvoraf næsten halvdelen er enkeltmandsvirksomheder. Nedenstående tabel viser fordelingen af virksomhedsstrukturer i kommunen.

Tabel 1 Fordeling af virksomheder i Gribskov Kommune

Virksomhedsform	Antal virksomheder
Enkeltmandsvirksomhed	2.356
Anpartsselskab	1.508
Frivillig forening	416
Aktieselskab	159
Forening	177
Øvrige virksomhedsformer	337
I alt	4.953

Kilde: Udtræk fra data.virk.dk

Arbejdspladser i Gribskov Kommune

I 2013 var der ca. 13.000 arbejdspladser i Gribskov Kommune. Nedenstående tabel viser branchefordelingen af arbejdspladser i Danmark, Region Hovedstaden og Gribskov Kommune. Det fremgår af tabellen, at 3,6 % af de tilgængelige arbejds-

pladser er i branchen "Landbrug, skovbrug og fiskeri", hvilket er højere end andelen på landsplan og væsentlig højere end andelen i Region Hovedstaden.

Tabel 2 Arbejdspladser fordelt på branche og geografi

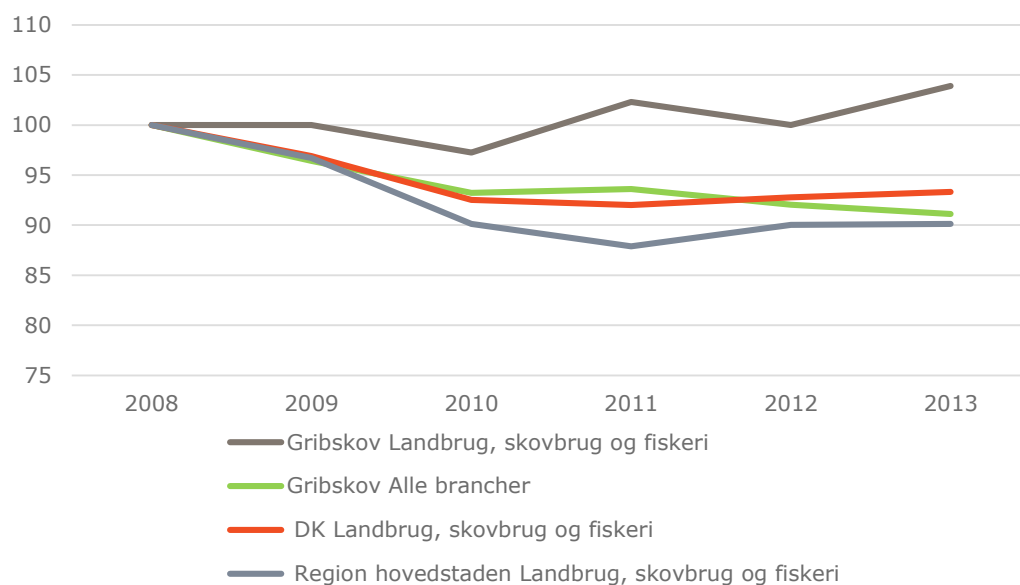
Branche fordeling af arbejdspladser 2013	Danmark	Region Ho- vedstaden	Gribskov Kommune
Landbrug, skovbrug og fiskeri	2,7%	0,4%	3,6%
Råstofindvinding	0,1%	0,1%	0,1%
Industri	10,6%	6,4%	8,5%
Forsyning	0,8%	0,6%	0,5%
Bygge og anlæg	5,6%	4,6%	10,9%
Handel og transport	20,6%	20,1%	22,1%
Hoteller og restauranter	3,5%	3,9%	3,3%
Kommunikation	3,7%	6,4%	1,4%
Finansiering og forsikring	2,9%	5,0%	0,8%
Ejendomshandel og udlejning	1,7%	1,8%	1,6%
Rådgivning, R&D og reklame	5,7%	8,0%	4,8%
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service	5,0%	5,5%	6,2%
Offentlig administration, forsvar og politi	5,2%	6,5%	2,8%
Undervisning	8,3%	7,7%	8,9%
Sundhedsvæsen og sociale institutioner	18,9%	17,4%	19,6%
Kultur og fritid	1,9%	2,3%	2,1%
Andre serviceydelser mv.	2,6%	3,1%	2,4%
Uoplyst aktivitet	0,2%	0,2%	0,3%
Arbejdspladser i alt	2.689.830	934.438	12.575

Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen inden for Landbrug, skovbrug og fiskeri

Nedenstående figur viser, at der på landsplan og i regionen har været et fald i antal arbejdspladser inden for branchen "Landbrug, skovbrug og fiskeri" siden 2008, mens der samtidig har været en stigning i Gribskov Kommune.

Figur 1 *Indekseret udvikling i antal arbejdspladser*



Antal arbejdssteder i branchen er dog faldet i Gribskov. Siden 2008 er antallet af arbejdssteder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri således faldet fra 277 til 219.¹

Fiskeriet i Gilleje Havn

Særligt erhvervet knyttet til Gilleje havn udgøres af erhvervsfiskere samt et serviceerhverv knyttet til den maritime sektor. Dertil kommer traditionelle handels-, service- og produktionserhverv i Gilleje og i de omgivende områder.

Direkte tilknyttet fiskeriet, anslås det, at 30-35 personer ernærer sig som erhvervsfiskere ud fra Gilleleje havn. Det omfatter ejere af 4 sildebåde, 12 trawlere og en enkelt garnfisker samt besætning på disse både.

I forhold til den generelle udvikling i erhvervet kan det af Danmarks Statistiks opgørelse for hele Region Hovedstaden noteres, at det i særlig grad har været gran og krogfiskeriet, der er gået tilbage perioden fra 2011-2014. Dette gælder også i nogen grad trawlere. Dette synes dog opvejet af Not og kombifartøjer samt andre fartøjer.

¹ Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 3 Udviklingen inden for registrerede fiskefartøjer i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden	2011	2012	2013	2014	Udvikling 2011-2015
Trawlere	43	42	43	40	-3
Not og kombifartøjer	49	52	52	53	4
Garn- / krogfartøjer	116	107	104	96	-20
Andre fartøjer	88	91	92	91	3
Fartøjer i alt	296	292	291	280	-16

Kilde: Danmarks Statistik

Følgeerhvervet i
Gilleleje

Danmarks Fiskeriforening opgjorde i 2013 det tilknyttede følgeerhverv i Gilleleje havn til i alt 93 arbejdspladser – hvilket omfatter bl.a. værft, smede, skibsmalere, vobindere samt håndtering og salg af fisk.

En lignende opgørelse fra virk.dk viser følgende fordeling i forhold til antallet af virksomheder:

Tabel 4 Opgørelse af fiskeri og relaterede erhverv hjemmehørende i Gilleleje

Branche	Antal virksomheder
Havfiskeri	30
Fiskeforretninger	3
Engroshandel med fisk og fiskeprodukter	2
Fiskeauktioner	1
Lystbådehavne	1
I alt	37

Kilde: data.virk.dk

Opgørelsen dækker over nedenstående fordeling efter virksomhedsstørrelse.

Tabel 5 Fordeling af relaterede virksomhed efter størrelse

Antal ansatte	Antal virksomheder
1	19
2 - 4	13
5 - 9	3
10 - 19	1
Uoplyst	1
I alt	37

Kilde: data.virk.dk

Udviklingen i fiskeriet i Gilleje

Af de landede mængder sild, jomfruhummere, torsk, fladfisk etc. anslås det, at 90 % går til eksport (baseret på interview med fiskeriauktionen i Gilleleje). Gilleleje er også Sjællands største landingshavn for sild, og der er på havnen tilknyttet forarbejdningsindustri (Fiskernes Filetfabrik A/S). Sildene fanges af fire mindre sildebåde, og grundet værdien af de tilknyttede sildekvoter alene, må aktiviteterne vurderes som noget der vil fortsætte, til trods for et underskud i Fiskernes Filetfabrik A/S i 2014.

Omsætningen af fisk har dog i en lang årrække været faldende. Dette kan skyldes forringede muligheder for fiskeri i det umiddelbart tilgængelige farvand i Kattegat nord for Gilleleje – samt udfordringer med tiltrækning af arbejdskraft til bådene. Sidstnævnte er en særlig barriere, da det for størstedelen af erhvervsfartøjerne gælder, at det vil være forbundet med en for stor risiko at betjene bådene med kun ét besætningsmedlem.

Gilleje Havn

Den dalende omsætning i fiskeriet har endvidere betydning for driften af Gilleleje Havn. Havnen er privat og baseret på indtægter knyttet til betaling for brug af havnens faciliteter. Det betyder således, at det i stigende grad er indtægter fra lystbåde, som udgør indkomstgrundlaget.

Følgeerhvervet

Det umiddelbare følgeerhverv knyttet til særligt vedligehold af fartøjer er betydeligt (bl.a. jævnfør Fiskeriforeningens opgørelse). Således kan noteres en væsentlig koncentration af højt specialiserede maritime services, som ikke findes andre steder på Sjælland. Dette er underbygget af det tætte samarbejde imellem de forskellige erhvervsdrivende, hvormed der kan tilbydes en samlet pakke på tværs af faglige specialer.

Fiskeriet i Gilleje er naturligvis en definerende del af følgeerhvervet. Fiskeriet er således historisk set den væsentligste årsag til, at følgeerhvervet har det omfang, som det har i dag. Den konkrete betydning af fiskeriet for følgeerhvervet i dag er dog aftagende. Løst anslået udgør omsætningen hos følgeerhvervet, der kan tilbageføres til fiskeriet i Gilleleje, i dag omkring 20-30 %. Kundegrundlaget er således i dag langt bredere end blot fiskeriet og baseret på den stærke specialisering, som den maritime serviceklynge kan tilbyde generelt – bl.a. i forbindelse med vedlige-

holdelse og bygning af træskrog. Det omfatter således opgaver over hele Sjælland samt i Sverige såvel som opgaver på land, hvor de maritime specialer er efterspurgt – bl.a. særlige overfladebehandlinger i forbindelse med sygehusbyggeri. Følgeerhvervet er dog samtidig afhængig af tilgængeligheden af stedbunde services på Gilleje Havn som eksempelvis bådkraner og bedding. Specialiseringen af erhvervet på havnen kendetegner også en stærk nytilkommen virksomhed i vækst, Hyperbaric Consult (HBC). Et rederi, der har specialiseret sig i undervandsopgaver.

Arresø og Esrum Sø

Erhvervet knyttet til Arresø og Esrum sø er i forhold til egentligt fiskeri begrænset. Således er der ved Esrum Sø ikke været erhvervsfiskeri siden 1998. Fiskeriet på Arresø er bortforpagtet og primært rettet mod sandart. Erhvervspotentialerne i forhold til Arresø og Esrum sø er primært knyttet til de oplevelsesøkonomiske erhverv. Dette gælder særligt lystfiskeri, bådudlejninger o.l.

Oplevelsesøkonomi

Gribskov Kommune har det højeste antal sommerhuse sammenlignet med andre nordsjællandske kommuner. Således har kommunen også generelt nydt den største fordel ved den store vækst, som erhvervet har oplevet på Nordsjælland de senere år. Nordsjælland har således j.f. Visit Denmark kunnet notere en årlig vækst på ca. 20 % i antallet af overnatninger, og prognoser peger i retning af en fortsættelse af denne udvikling. Udfordringerne i forhold til at kunne udnytte denne fremgang bedst, er dog, at udlejningsmarkedet for sommerhuse på Nordsjælland er noget mindre end andre steder i landet – da sommerhusene kun i mindre omfang udlejes. Dertil kommer, at der i Gribskov er tæt på fuldt udnyttet kapacitet i forhold til overnatningsmuligheder af en passende kvalitet. Således er overnatningsmuligheder med få undtagelser begrænset til mindre hoteller, der allerede har tæt på fuld kapacitetsudnyttelse – ikke mindst i højsæsonen. Planer om udbygning af overnatningskapaciteten gennem et nyt, større badehotel i Gilleleje, må dog antages at øge den fremtidige positive påvirkning fra erhvervet.

Turismeindustrien fremstår i mindre grad som rettet mod andet end klassisk badeferie. Kommunens medlemskab af Fishing Zealand åbner dog for en række interessante tiltag, samt en række af de andre udviklingsscenarioer, som strategien for VisitNordsjælland 2015-2018 peger i retning af. Eksempelvis er udviklingen af samlede produkter knyttet til lystfiskeri meget umoden indtil videre.

2.4 Befolkning

Køn og alder

Befolkningen i Gribskov Kommune er lidt ældre end i befolkningen i hele landet. Der er således en mindre andel i befolkningen i alderen 19-44 år mens der er en højere andel i alderen 45-64. Nedenstående tabel viser alders- og kønsfordelingen for Gribskov Kommune og for hele landet.

Tabel 6 Befolkningssammensætning i Gribskov

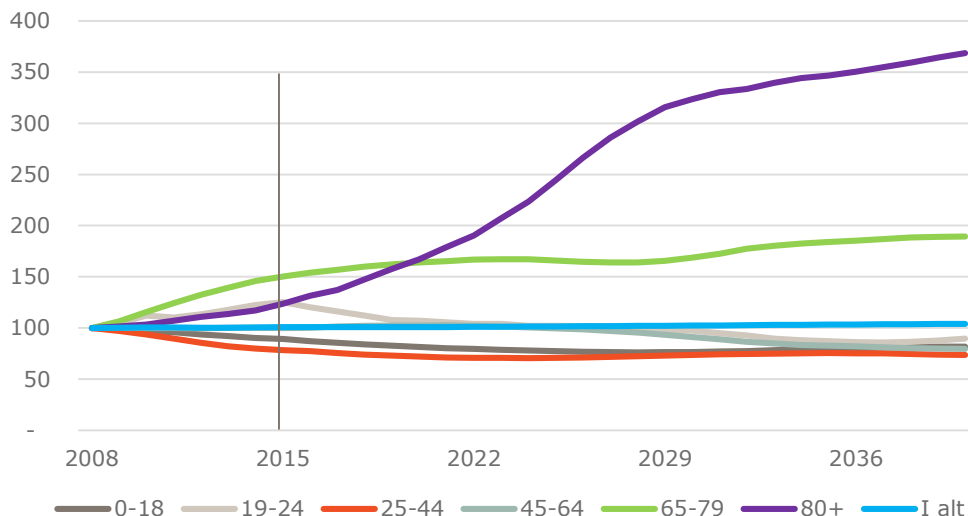
Befolkningen Antal (andel)	Danmark		Gribskov Kommune	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
0-18	635.868 (11,2%)	604.999 (10,7%)	4.515 (11,1%)	4.308 (10,5%)
19-24	230.757 (4,1%)	220.967 (3,9%)	1.163 (2,8%)	854 (2,1%)
25-44	713.218 (12,6%)	701.478 (12,4%)	3.654 (8,9%)	3.862 (9,5%)
45-64	752.353 (13,3%)	748.946 (13,2%)	6.265 (15,3%)	6.298 (15,4%)
65-79	389.011 (6,9%)	422.709 (7,5%)	4.012 (9,8%)	4.149 (9,8%)
80+	89.807 (1,6%)	149.602 (2,6%)	713 (1,7%)	1.062 (2,6%)
I alt	2.811.014 (49,7%)	2.848.701 (50,3%)	20.322 (49,7%)	20.533 (50,3%)

Kilde: Danmarks Statistik

Historisk og frem-
skrivning

Nedenstående figur viser den historiske samt den forventede fremtidige befolkningsudvikling, hvor 2008 er sat til indeks 100. Det fremgår af figuren at det således er aldersgrupperne 65-79 år og især 80+ år som vokser de kommende år i Kommunen. Sammenholdt med ovenstående tabel kan det dog noteres, at udviklingen af 80+ vil være på niveau med landsgennemsnittet, hvorimod både gruppen mellem 45-64 og mellem 65-79 vil ligge over gennemsnittet.

Figur 2 Befolkningsudvikling - Gribskov Kommune

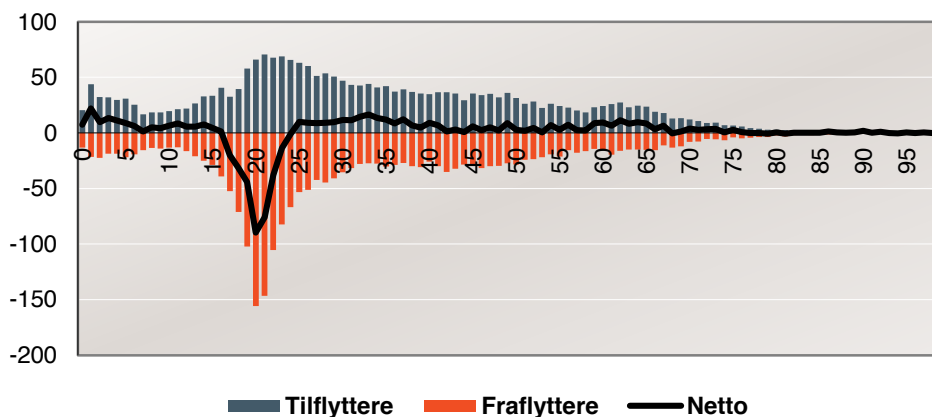


Kilde: Danmarks Statistik

Til- og fraflytning

Der har i de seneste år været stor nettofraflytning blandt unge i alderen 17-24, mens der har været nettotilflytning af personer under 17 år og i de fleste aldersgrupper over 24 år. Nedenstående figur viser til- og fraflytning til Gribskov Kommune opdelt efter alderstrin for personer, som er flyttet til eller fra kommunen i perioden 2008-2014.

Figur 3 Til og fraflytning til Gribskov Kommune



Kilde: Data fra befolkningsfremskrivning (Demographix)

Uddannelsesniveau

Gribskov Kommune ligger i den lave ende i forhold til andelen af højtuddannede (lange videregående eller forsker uddannelser) i sammenligning med Region Hovedstaden og Danmark som helhed. Der er til gengæld en højere andel med en erhvervsuddannelse i Gribskov Kommune end på lands- og regionsplan. Desuden er der en relativ høj andel af 15-69 årige, hvis højst fuldførte uddannelse er grundskole. Nedenstående tabel viser den højst gennemførte uddannelse for 15-69 årige i hhv. Danmark, Region Hovedstaden og Gribskov Kommune.

Tabel 7 Højest gennemførte uddannelse blandt befolkning

Andel af personer i alderen 15-69	Danmark	Region Ho-vedstaden	Grib-skov
Grundskole	28%	23%	29%
Gymnasiale uddannelser	9%	12%	7%
Erhvervsuddannelser	31%	24%	37%
Korte videregående uddannelser	4%	4%	4%
Mellemlange videregående uddannelser + bachelor	15%	17%	15%
Lange videregående uddannelser + forskeruddannelser	8%	13%	5%
Uoplyst	5%	6%	3%
I alt personer (15-69 år)	3.988.143	1.261.281	28.198

2.5 Kultur og historie

Kulturinstitutioner

På det kulturelle område har Esrum Kloster en markant rolle i Gribskov. Dette understreges af den koordinerende rolle i forhold til udviklingen af "Kongernes Nordsjælland". I forhold til en særlig maritim eller fiskerimæssig dagsorden, er der i dag dog ikke her nogen væsentlige initiativer. Andre stærke kulturelle islet er bl.a. aktiviteterne knyttet til sommersæsonen i Tisvildeleje – med "Musik i Lejet", der har karakter af en stor tredages strandfest.

Historie

I forbindelse med redningen af de danske jøder i efteråret 1943, spillede Gilleleje en særligt rolle. Således førte både fra havnen et stort antal danske jøder til Sverige hvorved de undgik deportation til KZ lejrene i Tyskland og Polen. Der er i tilknytning til bl.a. det lokale museum og Gilleleje kirke tilknyttet udstillinger om denne væsentlige historiske begivenhed.

Initiativer

Specifikt i forhold til Gilleleje havn, kan endvidere fremhæves initiativet "Kulturhavn Gilleleje" med den lokale brugsforening i spidsen. Som mange andre udviklingsprojekter har dette projekt også skulle finde en form, der afspejler et realistisk investeringsgrundlag. Projektet må forventes at øge udbuddet af kulturelle tilbud i Gilleleje ved at kunne tilbyde tidssvarende rammer, og bygge videre på det allerede stærke samarbejde mellem erhvervsliv og individer i byen.

Bilag B SWOT

SWOT

NOTAT

INDHOLD

1	Indledning	1
2	SWOT	2
2.1	Fiskerierhvervet	2
2.2	Følgeerhvervet	3
2.3	Turismeerhvervet	3

1 Indledning

SWOT del af FLAG strategi

I tilknytning til udviklingen af en strategi for FLAG (Fiskeri Lokal Aktions Gruppe) Gribskov i løbet af sommeren 2015, er denne analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT) gennemført.

Strategien for FLAG Gribskov forventes at indgå som en del af og i samspil med den eksisterende strategi for LAG Halsnæs-Gribskov.

Grundlag

Baggrunden for SWOT'en er den tidligere gennemførte situationsbeskrivelse (10.6.15) vedr. forhold i Gribskov Kommune med relevans for FLAG. Endvidere udgøres grundlaget af en workshop gennemført torsdag den 11.6.15 på Havnekontoret i Gilleleje.

Ved workshopen deltog repræsentanter fra Gilleleje Havn, erhvervsfiskerne, fiskeriauktionen, følgeerhvervet på havnen, relevante erhvervsfremmeorganisationer (Visit Nordsjælland og Gribskov Erhvervscenter), Gribskov Kommune samt bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet for FLAG'en.

PROJEKTNR. A071652
DOKUMENTNR. B.2
VERSION 0.1
UDGIVELSESDATO 16.6.15
UDARBEJDET JDCR
KONTROLLERET
GODKENDT

2 SWOT

SWOT'en er en kortlægnings- og analyseøvelse, hvor det klarlægges hvilke styrker svagheder, muligheder og trusler, som gør sig gældende i forbindelse med FLAG Gribskov.

SWOT'en er orienteret mod de tre relevante erhvervssegmenter:

- › **Fiskerierhvervet** - herunder de umiddelbart tilknyttede følgefunktioner knyttet til landing af fisk (havn og fiskeauktion).
- › **Følgeerhvervet** – overvejende serviceerhverv beliggende i området omkring Gilleleje havn som i en væsentlig udstrækning er knyttet op til aktiviteterne omkring fiskeriet.
- › **Turismeerhvervet** – oplevelsesøkonomiske virksomheder og initiativer, der på den ene eller anden måde er knyttet op på fiskeriet i Gribskov og Gilleleje.

2.1 Fiskerierhvervet

Fiskerierhvervet udgør omdrejningspunktet for FLAG Gribskov. Forholdene for dette erhverv påvirker således vilkår og udviklingsscenerier for både følge- og turismeerhverv.

Tabel 2-1 SWOT – Fiskerierhvervet

<p>Styrker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Som oftest et godt afsætningsnetværk (via Auktionen) • Tilgang til nødvendig støttefunktioner – bl.a. is og fiskekasser fra fiskeriforeningen • Tilstedeværelsen i Gilleleje af forarbejdningserhverv (Filet fabrik) • Stærk lokal opbakning • Mulighed for "allround service" fra servicehavnen • Landinger af fisk har nogen gange et omfang, der er nødvendigt for et sundt erhverv 	<p>Muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tættere kontakt med kunden/detail ledet (lokale supermarkeder) i forbindelse med salg • Politisk lobby kan styrkes • Grundlag dialog med følgeerhvervet omkring samarbejde og potentialer • Lokalt tilbud om fiskerikursus • Etablering af fiskeriefeterskole • <i>Lys fremtid - hvis: Der åbnes for vinterfiskeri og der laves en ny aftale med Sverige omkring åbning af områder.</i>
<p>Svagheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flåden består primært af mindre både • Fiskerilønninger er ikke attraktiv • Der landes for lidt i perioder • Ingen mulighed for ompakning af fisk i Gilleleje p.t. • Få nye folk søger ind i erhvervet • Færre kuttere • Finansiering – lån må optages til høj rente i sammenligning med landbruget • Strukturelle/administrative udfordringer: Kvoter og regler 	<p>Trusler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isværket er presset (ikke tilstrækkelig omsætning til at sikre lønsomhed) • Manglende stærk politisk lobby • Manglende rådgivning/støtte • Mange kunder er stadig primært prisorienteret • Alternative salgskanaler vil måske presse de eksisterende kanaler (Gilleleje fiskeauktion)

2.2 Følgeerhvervet

Situationsbeskrivelsen viste en forholdsvis stor og for Sjælland højt specialiseret maritim serviceklynge i Gilleleje. Klyngen er bygget op omkring fiskeriet, men i dag efterspørges de maritime ydelser (bådbygger, smede, overfladebehandlinger etc.) af kunder over hele Sjælland og i udlandet.

Tabel 2-2 SWOT – Følgeerhvervet

<p>Styrker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gilleleje er generelt en attraktiv havn med et godt ry • Gode faciliteter (bedding, kran etc.) • Servicehavn (alle nødvendige maritime services kan ydes lokalt) 	<p>Muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre fælles branding med andre aktører på og omkring havnen • Der er stadig mulighed for øge kapaciteten • Etablering af relaterede uddannelses tilbud
<p>Svagheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrænset dybde i sejlrenden – det sætter en grænse for størrelsen på fartøjer der kan serviceres 	<p>Trusler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedgang i fiskeriet – og dermed i en del af kundegrundlaget • Kvalitet i og omfang af infrastrukturen (bedding, kran etc.) vil måske forsvinde som en følge af nedgangen i fiskeriet

2.3 Turismeerhvervet

FLAG'en er orienteret fiskeri og aquakultur generelt i hele Gribskov Kommune. Således indbefatter det også Arresø og Esrum sø (Danmarks hhv. største og næststørste sø) såvel som kysten. Det er dog for nuværende særligt nordkysten der fremstår som mest interessant i en FLAG turismekontekst.

Tabel 2-3 SWOT – Turismeerhvervet

<p>Styrker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gilleleje har stor autenticitet • Samlet kan Gilleleje tilbyde et produkt der matcher Skagen. • Området er knyttet til centrale historiske begivenheder (De danske jøders flugt til Sverige – oktober 1943) • Det hele er i gå afstand – og havnen er tæt på bymiljøet • Muligheder for helårsturisme • Der er plads til fremmede sejlere • Tilgængeligheden for området (vej, stier og bane) er OK 	<p>Muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er basis for udvikling af "autentiske" turismeprodukter (lystfiskeri, kajak, Saunagus etc. produkter der ikke virker "tivoliserede") • Kommunen ønsker at være endnu bedre til at støtte op om arrangementer
<p>Svagheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For lystfiskere er der 2 timer ud med båd til de gode fiskepladser • Fritid og erhverv kolliderer nogen gange (eks.v. kajakker i indsejlingen) • Regler opleves som en barriere for lokale arrangementet 	<p>Trusler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manglende plads til udvidelser/ny anlæg • Stadig begrænsede parkeringsmuligheder • Manglende skiltning (afstande etc.)

<ul style="list-style-type: none">• Events drives af "Tordenskjolds Soldater" og det slider på opbakningen.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--