

REFERAT Undervisningsudvalget_2018-21 d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 20:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Fremtidens skole 2030 - opfølgning på høring af masterplanen og status for arbejdet med planen.....	4
Orientering om økologi i skolemad.....	14
Status for fase 2 for to udviklingsprojekter under "Gamle gymnastiksale – nye muligheder"	16
3. forventede regnskab 2021.....	19
Unge godt på vej 2022-2025.....	31

Punkt 139: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-G01-9-20

Punkt 140: Fremtidens skole 2030 - opfølgning på høring af masterplanen og status for arbejdet med planen

00.01.10-A00-4-20

Resume

Undervisningsudvalget godkendte på møde den 16. august 2021 (pkt. 96) udkast til masterplanen for Fremtidens skole 2030 med de tilføjede ændringer med henblik på, at den kunne sendes i høring blandt involverede aktører. Med denne sag forelægges høringssvar med forvaltningens bemærkninger samt en status for arbejdet og den videre proces.

Beslutning

Undervisningsudvalget

1. drøftede høringssvar og forvaltningens bemærkninger,
2. godkendte at masterplanen tilpasses på baggrund af høringssvar og udvalgets drøftelse og forelægges udvalget til godkendelse i 2022,
3. tog status for arbejdet med strategi og handleplan samt transparensanalysen til orientering.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, at

1. høringssvar og forvaltningens bemærkninger drøftes
2. at masterplanen tilpasses på baggrund af høringssvar og udvalgets drøftelse og forelægges udvalget til godkendelse i 2022
3. at status for arbejdet med strategi og handleplan samt transparensanalysen tages til orientering

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget godkendte på møde den 16. august 2021 (pkt. 96) udkast til masterplanen for Fremtidens skole 2030 med de tilføjede ændringer med henblik på, at det kan være afsæt for topmødet og sendes i høring blandt involverede aktører. Med denne sag forelægges høringssvar med forvaltningens bemærkninger samt en status for arbejdet og beskrivelse af den videre proces.

Masterplanen for Fremtidens skole 2030 lægger grundlaget for de kommende års prioriteringer frem mod 2030 og er således et centralt element i skolernes bidrag til at sikre rammer, der skaber den ønskede effekt: At børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse.

Der er besluttet, at arbejdet har følgende overordnede ambitioner:

- At gøre gode skoler endnu bedre, så eleverne trives godt, bevarer nysgerrighed og læringslyst, udvikler sig og lærer så meget som muligt – uanset deres særlige talenter, udfordringer eller baggrund.
- At udvikle og forankre en politisk vision samt principper og mål for Fremtidens skole 2030.
- At udvikle og fastlægge en implementeringsplan med tilhørende mål og målepunkter for Fremtidens skole 2030 og efterfølgende styring i.fht. kvalitetsudvikling mm. Denne beskriver også rollefordeling og samspil mellem skolerne enkeltvis, skolerne i fællesskab, forvaltning og politikere.
- At beskrive de pædagogisk-faglige hensyn, der skal tages i forbindelse med renovering og modernisering af de fysiske rammer for skolerne på Frederiksberg.
- At skabe en bred involvering og dialog med eksperter, elever, forældre, lærere og skoleledere og skolernes øvrige interessenter og aftagere.

Masterplanen for Fremtiden skole 2030 er udarbejdet på baggrund af en omfattende inddragelsesproces vinteren og foråret 2021, som beskrevet i sag på møde den 21. juni 2021 (pkt. 94).

Høring af masterplanen

Den 25. august 2021 blev der afholdt topmøde med aktører, der har været involveret i processen for masterplanen. På topmødet deltog omkring 130 deltagere, som blev præsenteret for masterplanen og fik mulighed for at drøfte børneløfterne på baggrund af blandt andet to faglige oplæg og input fra elever.

Med topmødet blev høringen af Masterplanen for Fremtidens skole 2030 indledt og frem til den 31. oktober 2021 har der været en åben høring på Frederiksberg Kommunes høringsportal. Udover annonceringen af høringen på topmødet, har der på skoleområdet været dialog og mails til skoleledelser og skolebestyrelser samt sendt besked til at alle forældre gennem AULA. Desuden har der været facebook-opslag umiddelbart efter topmødet, og i uge 40 har der været bragt en annonce i Frederiksbergbladet og digitalt banner på frederiksbergliv.dk om høringen.

Der er modtaget 20 høringssvar på høringsportalen og to høringssvar pr. mail til forvaltningen.

Udover de 22 høringssvar indgår bemærkninger fra topmødet den 25. august 2021. Nedenfor er et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil. Høringsmateriale og høringssvarene i deres helhed fremgår af bilag 1. Bilag 2 er en tematiseret opdeling af høringssvarene med opsummering forvaltningens bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Der er generelt positive tilkendegivelser om masterplanen og børneløfterne. Der er stor anerkendelse af den brede og inddragende proces. Høringsparterne tilkendegiver, at de seks børneløfter er relevante og meningsfulde og favner bredt ift. faglighed og trivsel. Der er også positive tilkendegivelser om, at de er formuleret som løfter i et enkelt sprog i børnehøjde, og de danner konkrete billeder af en vision.

Flere efterlyser dog en mere ambitiøs vision, der peger fremad og ikke – som nu – henvender sig til nutidens børn. Det er vigtigt, at planen er langsigtet og der savnes en tydeliggørelse af, hvad visionen er for Fremtidens skole 2030 – hvor vil folkeskolen på Frederiksberg gerne være i 2030. Derudover er der forslag om bl.a., at lægge vægt på inddragelse af eleverne, på inklusion og skolerne fysiske rammer. Centrale temaer i høringen gennemgås i nedenstående skema:

Tema	Høringsbemærkninger	Forvaltningens bemærkninger og forslag	Ændring
Elevinddragelse og forslag om børneløfte 7	Flere høringssvar peger på behovet for børnenes tydelige stemme og deres ret til inddragelse og medbestemmelse. Der stilles konkret forslag om, at det indarbejdes som et syvende børneløfte.	Børnenes stemme er vigtig i fremtidens skole, og det foreslås på denne baggrund, at børnenes perspektiv indgår som et fundament for arbejdet med masterplanen og børneløfterne. Ved at indarbejde det som et fundament, og ikke som et selvstændigt børneløfte, styrkes børnenes stemme i forhold til hele masterplanen og implementeringen heraf.	Ja
Fra masterplan til konkret handling – handlinger, mål og opfølgning	Inddragelse i udviklingsprocessen. Flere høringssvar peger, at de ønsker en bred inddragelsesproces i udviklingen af fra vision til strategi og handleplan – lærere, pædagoger, elever, skolebestyrelser og skoleledelser. Der skal være åbenhed om processen. Indflydelse på det konkrete arbejde. Flere peger på at det er vigtigt med lokal indflydelse når indsatser skal implementeres. Der skal	Den inddragende proces, der kendetegnede forårets aktiviteter, fortsætter i det videre arbejde med udviklingen af strategi og handleplan. Det kommende arbejde kobler sig tydeligere på skolernes hverdag, og udover forårets aktører, inddrages lærerne og pædagogerne i udviklingsarbejdet. Som ramme for masterplanen skal tydeliggøres, at den er for alle børn både på almenområdet og specialområdet.	Nej

være stor indflydelse på lokale udviklingsplaner
Mål og opfølgning. Flere stiller spørgsmål til, hvordan der vil blive fulgt op på målene. Der peges også på kun at følge op på det mest centrale og at det også skal være kvalitativt, fx den enkelte elevs trivsel og udvikling. En enkelt peger på en kobling mellem masterplanen og specialområdet, så der skabes sammenhæng og retning.

Lokal frihed til skolerne

I flere høringssvar efterlyses lokal frihed og handlerum til skolerne med en positiv tilgang til skolernes forskellighed. Der skal være en balanceret styring. Handleplanen skal give mulighed for fleksibilitet til, at skolerne kan agere agilt individuelt, fx ift. temaer og indsatser. Forvaltningen skal understøtte i stedet for at begrænse.

Udgangspunktet for Frederiksbergs folkeskoler er at de arbejder indenfor den politisk vedtagne ramme – nationalt og kommunalt, herunder budgetbeslutninger og mere principielle beslutninger. Derudover har skolerne et lokalt råderum og en lokal frihed til at 'drive skole'. Som led i udviklingen af strategi og handleplan arbejdes der med tydeliggørelse af governance på skoleområdet. Det vil sige en tydelig sammenhængen mellem vision, strategi og handling, mål og målopfølgning – både data og kvalitativt. Dette kobles sammen med en kadence for administrativ og politisk opfølgning. Arbejdet er i proces og vil blive udviklet i tæt samarbejde med skoleledelserne og forventes forelagt undervisningsudvalget første halvår 2022. Det vil dermed fortsat være sådan, at skolerne arbejder ud fra en fælles politisk vedtaget ramme og retning med frihed til lokale forskelle, men der vil blive lagt vægt på samarbejde og læring i det fælles skolevæsen og på en tydelig ramme for dialogen mellem skolevæsenet og undervisningsudvalget.

Nej

Fysiske rammer	De fleste skoler skriver, at de oplever udfordringer med de fysiske rammer. Der mangler plads, og rammer og udstyr er ikke tidssvarende. Skolerne bør indrettes så de er inspirerende og inkluderende. Der skal være politisk engagement og økonomi til at løse udfordringerne.	Folkeskolerne på Frederiksberg er præget af den bymæssige ramme, som skolerne er en del af. Det medfører alt andet lige en række begrænsninger på udviklingen af skolerne, både på grund af bygningernes beskaffenhed og byggetætheden på Frederiksberg. Det sætter en ramme for udvidelses- og udviklingsmulighederne. Indefor ovennævnte ramme er der dog fortsat muligheder for udvikling af tidssvarende og fremtidssikrede rammer. Med budget 2020 og budget 2021/2022 blev politisk sat et markant fokus på de fysiske rammer med et historisk løft af Frederiksberg skoler med en afsættelse af yderligere 357, mio. kr. til skolerne. Derudover er en vedligeholdelsesplan under udarbejdelse for blandt andet skolerne, der forventes forelagt politisk første halvår 2022. Forvaltningen vurderer, at der med det igangsatte arbejde er taget hul på en vigtig udvikling af skolernes fysiske rammer, og at der i det fysiske løft af folkeskolerne skal indtænkes fremtidsikrede løsninger på fremtidssikrede læringsmiljøer. I planlægningen af skolernes aktiviteter vil der desuden blive overvejet muligheden for samarbejder med fx virksomheder og kultur-, uddannelses- og fritidsinstitutioner i nærområdet som led i bredere lokale samarbejder og bedre udnyttelse af 'lokale' kvadratmeter.	Nej
Fællesskab og gode relationer	Både elever og skolebestyrelser peger på betydningen af gode relationer, særligt mellem	En samlet, tryk skolegang er en forudsætning med at lykkes med børneløfterne. Temaet er på forskellig vis	Nej

	lærere og elever. Der skal være fokus på en samlet tryk skolegang.	repræsenteret i alle børneløfte, tydeligst i løfte 1 og 2. Herudover vil temaet uundgåeligt indgå i det videre arbejde med strategi og handleplanen, så skolegangen bliver god, nærværende og tryk for alle.	
Fastholdelse og rekruttering af kompetente lærere og pædagoger	Flere peger på vigtigheden af kompetente og dygtige medarbejdere og ser en vigtig opgave i at der bliver sikret ordentlige rammer ift. fx kompetenceudvikling, så børnene mødes af engagerede og dygtige lærere.	Fremtidens udfordringer med rekruttering og fastholdelse er i gang, og indgår som et tema i strategi og handleplan. Det vil være en af de store udfordringer i fremtiden, og derfor skal der arbejdes videre med gode indsatser og udvikles nye, så Frederiksbergs skoler også fremover har kompetente medarbejdere der sikrer kvalificeret undervisning.	Nej
Inklusion	Der peges på en række særlige forhold for børn med særlige behov, børn der ikke er skoleparate, ordblindhed, børn med særlige talenter og børn med særlige vanskeligheder. Og hvordan der sikres plads og kompetencer til, at alle børn får deltagelsesmuligheder. Flere spørger ind til, hvordan mellemformerne er tænkt ind i fremtidens skole og hvordan man vil sikre børneløfterne, herunder et trykt og godt fællesskab, for børn i mellemformer. Der er konkret etforslag om et særskilt børneløfte om børn med særlige udfordringer.	Rammesætningen af masterplanen skal ændres, så det bliver mere tydeligt, at den gælder for alle børn. Det er dermed alle børn, som skal have en tryk start, som skal blive en del af et fællesskab, som skal have lyst til at lære mere osv. Desuden er arbejdet med mellemformer, tidlig indsats, indsatser for børn i udfordringer som en del af 'Omstillingsprojektet' i fuld gang. Fremadrettet skal 'Omstillingsprojektet være en del af strategi og handleplan ift. masterplanen. Ambitionen er at samle projekter og indsatser på skoleområdet under masterplanen, så der opnås en fælles retning og sammenhæng.	Ja
Læring og fremtidens kompetencer	Der ønskes fokus på fremtidens kompetencer, så børnene forberedes til livet. Læring skal være drevet af leg, nysgerrighed og faglighed og skal ske i udviklende, inspirerende og tidssvarende rammer. Der er ønske om mere	Masterplanen for Fremtidens skole 2030 handler netop om at sikre udviklende læring, der peger ind i fremtiden. Særligt børneløfterne 3, 4, 5 og 6 peger på dette. Det kan overvejes om ordet 'leg' skal indarbejdes i f.eks. i børneløfte 4.	Ja

	projektbaseret læring og sammenhæng på tværs.	Det er vigtigt at finde den rette balance for skolerne, så der både skues ind i fremtiden med relevante mål og med frihed for den enkelte skole til at udmønte dette i en meningsgivende ramme.	
Sammenhæng med fritid	På topmødet var der flere tilkendegivelser om at tænke skole fritidsdelen sammen, og også et par høringssvar peger på at fritidsdelen bør indgå i masterplanen.	Fritidsdelen indgår som en selvstændigt sag på undervisningsudvalget og vil blive behandlet efter den politiske beslutning.	Afhænger af politisk beslutning om fritidsdelen
Kommunikation, politiske rammer og økonomi	Der er brug for en stærkere kommunikation om Frederiksberg folkeskoler og hvad de kan. Det understøtter rekruttering og fastholdelse af elever og lærere. Politikerne skal gå forrest i processen og 'markedsføringen'.	En stærk fortælling kan være med til understøtte rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen både af elever og personale. Der arbejdes i strategi og handleplan med en fælles fortælling, der udvikles i tæt samarbejde med skolerne samt en plan for fælles kommunikation heraf. Arbejdet forventes færdigt første halvår 2022.	Nej
Sundhed og bevægelse	Der skal være større fokus på bevægelse og sundhed	Sundhed og bevægelse indgår i børneløfte 5. Det vil for de enkelte skoler - som en del af den lokale handleplan - være muligt at arbejde indgående med bevægelse og sundheds. Desuden forventes at arbejdet med kommunikation og den fælles fortælling kan tydeliggøre alt det som sker på skolerne, herunder også de mange tiltag vedr. sundhed og bevægelse.	Nej
Residual	I Fremtidens skole vil der være vold mod lærere og voldelige lege i skolegården. Der bør tages højde for disse tendenser i Fremtidens skole. (5) Økonomiske ressourcer – fx til specialundervisning, kompetenceudvikling, bedste fysiske rammer, læring ud af huset og innovation (11)	Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning.	Nej

Bæredygtighed – alle skolerne skal tage ansvar for, at bæredygtighed bliver en naturlig del af deres hverdag, både i drift og undervisning.

(11)

Mindre fokus på test og målinger

Det er bekymrende at demokrati ikke optræder i masterplanen selvom det spiller en væsentlig rolle i folkeskoleloven.

Der er til gengæld tilføjet beskæftigelse som et nyt formål. (18)

Planen bør være en konkretisering af hvordan folkeskoleloven skal blive til virkelighed på Frederiksberg, hvilket ikke fremgår. (18)

Ønsker skoler som skaber sammenhold og har lokal opbakning. (22)

Konkrete forslag til børneløfterne og masterplanen

Elevrådet på Skolen på Grundtvigsvej – bemærkninger til børneløfterne (4)

- **En tryk start:** det er vigtigt, men ikke for meget pres på, at man skal passe ind fra start. Der skal være fokus på en rolig start
- **Et godt fællesskab:** vigtigt at skolerne får redskaber til at hjælpe de få elever, der ikke indgår i fællesskaber.
- **Lyst til læring:** Man skal kunne lide lærerne, lære på en sjov måde og have et godt samarbejde
- **Virkeligheden tæt på:** God ide med en fast tur-dag om ugen og man skal være mere ude med virkelighedsnære projekter.

Forvaltningen tager bemærkninger til børneløfterne fra elevrådet på Skolen på Grundtvigsvej og fra Katrine Held til efterretning.

Nej

- **Høj faglighed:**
Stort fokus på læring, hvor lærerne er opmærksomme på den enkelte elevs niveau. Ikke kun fokus på karakterer men også elevens personlige evner.
- **Et godt afsæt:**
UU-vejledning er vigtig. Vigtigt at man lærer at være en del af et godt og stærkt fællesskab. Folkeskolen skal give venskaber for livet og skal være en god tid.

Katarina Held (18)

- Side 5: tilføjelse af passus fra folkeskoleloven (§1 stk. 3)
- Side 9: indførelse af ordet demokrati
- Side 12: 'En ven' bør erstattes med 'venner'
- Side 14: 'Udvikling' erstattes med 'læreproces'
- Side 18: Tilføjelse af tekst fra folkeskolens formål fra 1975
- Side 20: Indføjes '... fået styrket dit selvværd, din mestrende selvtillid og dine sociale relationer samt opnået...'
- Side 23: Få gang i involveringen af lærere og pædagoger og dermed fagligheden.
- Side 30: Supplere med 'projektarbejde, gruppearbejde, rollespil mm'.

Strategi og handleplan

Der er taget hul på arbejdet med udmøntning af og opfølgning på visionen (masterplanen og børneløfterne). Som det blev beskrevet i masterplanen, skal implementeringen ske dels gennem en fælles strategi og handlingsplan for det samlede skolevæsen med fælles fokusområder, og dels ved at hver skole udarbejder en udviklingsplan (skoleplan), som beskriver, hvad der er behov for at arbejde med på den enkelte skole.

I arbejdet med den fælles handlingsplan er der fokus på at identificere, hvor der først og fremmest er behov for at sætte ind med fælles initiativer på tværs af skolevæsenet på Frederiksberg. I arbejdet med den enkelte skoles udvikling er opgaven, at den enkelte skoles analyse, hvor der på baggrund af den enkelte skoles data, situation og motivation er grundlag for at sætte særligt ind.

Begge processer handler således om, at børneløfterne brydes ned til strategiske mål, handleplaner og indsatser, der omsætter visionen til handling.

Arbejdet indgår i skolernes årshjul. Efter første år følges der op på modellen med fælles og decentrale indsatser med henblik på at sikre den bedste balance i modellen, fokusområder samt proces og datagrundlag for det fremtidige arbejde.

Udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med skolens aktører med inddragelse af skoleledelser, skolebestyrelser, elever og lærere, i tråd med input fra høringssvarene.

I forbindelse med behandlingen af masterplanen februar 2022, skal udvalget tage stilling til, hvordan udvalget ønsker, at processen om opfølgning på og dialog om masterplanen og børneløfterne løbende skal foregå.

I forbindelse med vedtagelsen af Masterplan for Fremtidens skole 2030 vil der blive givet en mere detaljeret status på arbejdet med strategi og handleplan.

Transparensanalyse på skoleområdet

Til at understøtte arbejdet med masterplanen, er der blevet udarbejdet en transparensanalyse af folkeskolens resultater. Analysen anvender kvantitativ data til at undersøge og beskrive tre overordnede grupper af elever i Frederiksberg Kommunes folkeskoler:

- Elever der ikke får mindst 02 i dansk og matematik
- Elever der får mindst 10 i lovbundne prøver
- Elever med hhv. høj og lav trivsel

Analysen tager udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes egen data på skoleområdet suppleret med data fra nationale registre herunder Danmarks Statistik og Børne og Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen er nærmere beskrevet i bilag 3 og de overordnede konklusioner er:

- En lavere andel af elever i Frederiksberg Kommune (93,6%) får mindst 02 i dansk i matematik sammenlignet med udvalgte kommuner (95,3%) og de fem bedste kommuner (98,5%).
- Frederiksberg Kommune (24,9%) har en højere andel der får mindst 10 i lovbundne prøver sammenlignet med udvalgte kommuner (22,9%). Men en lavere andel end de fem bedste (29,1).
- Elevtrivslen på Frederiksberg følger landsgennemsnittet. Til sammenligning er andelen af elever med højeste trivselscore i Frederiksberg Kommune lavere (27,5%) end udvalgte kommuner (29,3%) og de fem kommuner med højest trivsel (35,1).

Arbejdet med transparensanalysen og resultaterne indgår i det videre arbejde med udvikling af strategi og handleplan for fremtidens skole.

Videre proces

I efteråret fortsættes den involverende proces med udviklingen af strategi og handleplan med tilhørende mål og succesindikatorer for Fremtidens Folkeskole 2030 samt udvikling af en governancemodel. Indarbejdelsen af de endelige ændringer Masterplan for Fremtidens skole 2030 vil blive forelagt undervisningsudvalget i februar 2022, og udvalget vil som nævnt i den forbindelse få forelagt en status for arbejdet med strategi, handleplan og governance.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Bilag 1A - høringsmateriale og hørings svar Fremtidens Skole

Bilag 1B - hørings svar 21 og 22

Bilag 1C - topmøde - opsamling på gruppedrøftelser

Bilag 2 - resume af hørings svar tematiseret

Biag 3 - transparensanalyse fælles

Punkt 141: Orientering om økologi i skolemad

17.04.18-G01-1-19

Resume

Med denne sag orienteres om udmøntningen af de med budget 2021-22 tildelte ekstra midler til Frederiksberg Kommunes skolemadsordning.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I budget 2021-22 blev der bevilget 1 mio. kr. til yderligere styrkelse af skolemadsordningen i Frederiksberg Kommune. Endvidere er der fra skoleåret 2022/23 bevilget yderligere 1 mio. kr. til fremme af mere økologi i ordningen. Samlet set er budgettet til skolemadsordningen dermed 3.7 mio. kr. i 2022.

I budgetforligsteksten står der således;

"Skolemad til alle med fokus på mere økologi og bæredygtigt emballage Det gode skolemåltid er en del af fundamentet for den gode skole. Skolemadsordningen er en succes, og partierne er enige om at fortsætte og udvide ordningen, så flere kan være med, og så bæredygtighed i produktion og emballage kommer i fokus. Derfor er det et mål, at maden ved næste udbudsperiode skal være mere økologisk. Ordningen udvides til 3,3 mio. kr. i 2021 og derudover afsætter partierne 1 mio. kr. i hvert af skoleårene 2022/23 og 2023/24 til mere økologi."

Børne- og ungeområdet har i forlængelse heraf indgået dialog med Agnes Food, der leverer skolemaden i Frederiksberg Kommune, om at sikre en højere økologiprocent i den mad, der tilbydes til eleverne i Frederiksberg Kommune.

Leverandøren har på denne baggrund omlagt store dele af produktionen til at være økologisk.

På denne baggrund har det vist sig muligt allerede fra den 1. januar 2022 at tilbyde en væsentlig højere økologigrad i sortimentet i skolemaden. Dette kan gøres inden for den igangværende kontraktperiode og kan således fungere som erfaringsgrundlag i forhold til økologi, når kontrakten om levering af skolemad skal genudbydes primo 2022.

Det skal her desuden nævnes, at udvalget i forbindelse med genudbud af kontrakten om skolemad ligeledes vil blive forelagt sag, hvori der skal tages stilling til, hvordan tilskuddet til skolemad fremadrettet skal udmøntes. Udvalget vil således i en kommende sag skulle beslutte, om tilskuddet i kontrakten fra juni 2022 skal fordeles, så der gives et generelt tilskud til økologiske varer, eller om der udelukkende skal gives dette særlige økologi-tilskud til forældre, der i forvejen er tilskudsberettigede.

Grad af økologi i forlængelsesperioden

Med leverandørens fremskyndede overgang til delvis økologisk produktion i perioden for seks måneders kontraktforlængelse (januar-maj 2022) har det været undersøgt, om leverandøren kunne opnå kategorisering i den nationale ordning Spisemærket'. evt. et økologispisemærke (sølv 60 %) for skolemadsordningen.

For at blive godkendt til et økologispisemærke skal køkkenet, der leverer mad være kategoriseret som et storkøkken. Agnes Foods køkken er af tekniske årsager ikke kategoriseret som et storkøkken, men en kødforarbejdningsvirksomhed. Agnes Food har imidlertid omlagt den del af produktionen, der omhandler skolemad, til 60% økologi i forlængelse af dialogen med Frederiksberg Kommune. Det vil sige, at Agnes Food lever op til kriterier tilsvarende dem i den nationale mærkningsordning.

Omlægningen til mere økologisk produktion betyder en prisstigning på 5-6% på alle varer, hvilket er dokumenteret af Agnes Food.

Tilskud

I dag gives der tre typer tilskud til skolemaden i Frederiksberg Kommune 36%, 54% eller 72% på udvalgte varer i sortimentet, der har en god sundhedsmæssig sammensætning. Tilskuddet følger indkomstgrænserne for økonomisk fripladstilskud til dagtilbud. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at der i sortimentet også er varer, som Frederiksberg Kommune ikke giver tilskud til. Der tales dermed både om tilskudsberettigede forældre og om varer, der sælges med tilskud.

Ud fra en gennemsnitsberegning af skoleugerne 44 og 45 i 2021 estimeres udgiften til skolemadsordningen i 2022 at blive 1.250.580 kr. ved den nuværende ordning. Budgettet til skolemadsordningen er 3.768.000 kr. i 2022.

Det er aftalt med leverandøren, at prisstigningen på 5-6% på baggrund af en højere økologiprocent i madvarerne gives som tilskud til alle forældre, der køber varer med tilskud. I praksis betyder det, at ingen forældre vil opleve, at måltiderne bliver dyrere på grund af omlægning til en højere økologiprocent. De vil således skulle betale den samme pris for

måltider, der har en god sundhedsmæssig sammensætning. Dette gælder såvel for tilskudsberettigede forældre som forældre, der betaler fuld pris.

Det nye generelle tilskud, der fastholder prisen på det nuværende niveau – for økologiske varer med tilskud - vil ud fra en beregning af salget i uge 44 og 45 i 2021 medføre en udgift på ca. 375.000 kr. for et skoleår under forudsætning af, at salget fortsætter på et tilsvarende niveau.

Skolemadsordningen skal genudbydes i foråret 2022 og en ny leverandør entrerer 1/8 2022. Dermed gælder nedenstående beregning for 1. januar til 24. juni hvor skolesommerferien 2022 begynder. Fra 1. august vil en ny kontrakt træde i kraft, og dermed vil der sandsynligvis være nye priser, der ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt.

I sidste 7/12 af skoleåret 2021-22 forventes det at skolemadsordningen forbruger 1.357.278 kr. til indtægtsbestemt tilskud samt det nye generelle økologitilskud. Det resterende budget til skolemadsordningen i 2022, det vil sige fra 1. august 2022 til 31. december 2022 er 2.468.054 kr. Det vurderes derfor at forslaget kan finansieres inden for de midler, der er afsat til ordningen.

Økonomi

Afholdes inden for udvalgets egen budgetramme

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 142: Status for fase 2 for to udviklingsprojekter under "Gamle gymnastiksale – nye muligheder"

04.04.00-G01-5-20

Resume

Som der senest blev orienteret om på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget samt Undervisningsudvalget den 8. februar 2021 er skolegymnastiksalene på henholdsvis Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen udvalgt til - sammen med tre andre skolegymnastiksale på landsplan - at deltage i 2. fase af projektet 'Gamle gymnastiksale – nye muligheder'. Denne sag redegør kort for status for arbejdet med de to gymnastiksalprojekter - herunder at kommunen har fået tilsagn om medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden på op til 2,65 mio. kr. - samt for den videre proces.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at status til efterretning.

Sagsfremstilling

Som der senest blev orienteret om på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget samt Undervisningsudvalget den 8. februar 2021 er skolegymnastiksalene på henholdsvis Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen udvalgt til - sammen med tre andre skolegymnastiksale på landsplan - at deltage i 2. fase af projektet 'Gamle gymnastiksale – nye muligheder'. Projektets formål er at gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnede til nutidens behov, og det udspringer af et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale- og Anlægsfonden (benævnt partnerskabet).

På Frederiksberg har udover forvaltningen deltaget ledelserne, idrætslærergruppen og pædagoger på skolerne, idrætslivet på Frederiksberg ved udvalgte idrætsforeninger samt Frederiksberg Idræts Union, og der har været tæt samspil med Bevæg Dig For Livet-indsatser. Projektet spiller sammen med, at der i Budgetaftalen for 2021-2022 er afsat 5,0 mio. kr. til en kommunal finansiering af de to gymnastiksale. Hertil kommer, at skolerne i øvrigt står overfor større renoveringer.

Med udvælgelsen fulgte nogle kriterier fra partnerskabet til arbejdet i udviklingsfase 2. Således var der krav om en yderligere bred og inddragende proces. Derudover skulle den anden udviklingsfase afsluttes med udarbejdelse og aflevering af byggeprogram og idéprospekt med illustrationer af projektet. Et prospekt der bl.a. skal tjene til konceptuel formidling samt til inspiration og oplysning for fremtidige bygherrer med tilsvarende projekter.

For de to frederikbergske gymnastiksalprojekter har det i løbet af 2021 affødt en videreudviklings- og konkretiseringsproces i samarbejde med rådgivere, partnerskabet og ikke mindst de nuværende og forhåbentlig kommende brugere af salene.

Udad, Indad og Opad - Søndermarkskolen i bevægelse

I løbet af 2021 er der således blevet arbejdet videre med visionsoplægget med de tre progressionslag kendetegnet med Udad, Indad og Opad for gymnastiksalen på Søndermarkskolen.

Det er forbindelser, der vil kendetegne en åbning af skolen og med udvikling af gymnastiksalen som katalysator. Gymnastiksalen skal i fremtiden ikke længere være en "lukket boks", men derimod et faciliterende forbindelsesled mellem forskellige brugere, aktiviteter, rum og skolens omgivelser.

Udad: Gymnastiksalen forbindes med byrummet og via blandt andet Generationernes bånd med lokalsamfundet. Konkret betyder dette, at salen åbnes mod skolegården og forpladsen, så der sikres en visuel og fysisk forbindelse. Ved at åbne op for sig ind i salen, kan omgivelserne aflæse livet inde i salen - og føle sig inviteret til at deltage.

Indad: Gymnastiksalen forbindes med sciencelokalet og via klubhusfunktion med foreningslivet. I dette andet progressionslag skal et vertikalt element forbinde science/fælleslokalet med salen og forarealet. Det skal fungere som en overgangszon mellem inde og ude - et uformelt område, der graduerer overgangen mellem aktivt at deltage, og passivt at kigge på.

Opad: Gymnastiksalen/science-lokalet forbindes med loftsrummet. Realiseringen af dette tredje progressionslag tænkes at ske i forbindelse med en større renovering af skolens bygninger. Her tænkes loftsrummet over gymnastiksalen at koble

sig på det vertikale element (INDAD) som den øverste "station" på det samlede bevægelsesforløb.

Udviklingsarbejdet omkring gymnastiksalen på Søndermarksskolen mandede ud i en aflevering medio oktober af idéprospektet inkl. økonomi til partnerskabets vurdering. Idéprospektet er lagt som bilag til sagen.

Baseret på projekt materialet har Lokale- og Anlægsfonden meddelt tilsagn om tilskud på op til 2.650.000 kr. til realisering af ovennævnte tre progressionslag. Dvs. udvikling af gymnastiksalen, det nuværende science-lokale, adgang til salen, et bevægelses- og læringsrum i loftsrummet, og ikke mindst forbindelser mellem disse faciliteter. Tilsagnsbrevet er ligeledes lagt som bilag på sagen. Der henvises i øvrigt til økonomifsnittet.

LAB (Læring, Aktivitet og Bevægelse) på Skolen ved Søerne

Udviklingsfase 2 for gymnastiksalen på Skolen ved Søerne startede op i sensommeren. Den senere genstart på udviklingsarbejdet skyldes bl.a., at der skulle indgås aftaler med et rådgiverteam, som både kan varetage en bred og inddragende proces, og samtidig en byggefaglig vurdering af udviklingsmuligheder samt økonomi herfor.

Siden slutningen af september og frem til begyndelsen af december afholdes brugerworkshop, hvor det tidligere udvalgte visionsoplæg bliver videreudviklet og konkretiseret. På baggrund heraf bliver i lighed med salen på Søndermarksskolen udarbejdet et idéprospekt inkl. økonomi, som ventes fremsendt til partnerskabet og fondsbestyrelsens behandling ultimo januar 2022.

Såfremt idéprospektet bliver godkendt ventes den videre projektering at ske i løbet af 1. halvår 2022, og med en udførelsesfase omkring skolernes sommerferie samt formentlig kort tid ind i det nye skoleår.

Med udvælgelsen af gymnastiksalen på Skolen ved Søerne arbejdes videre med udvikling af maksimumssceneriet med en samlet anlægssum på små 3 mio. kr. I så fald partnerskabet og fondsbestyrelsens godkender idéprospektet, kan ydes tilskud på op til 1/3 af anlægssummen.

Den videre overordnede tidsplan

Projekteringen og realiseringen af projektet for gymnastiksalen på Søndermarksskolen vil i de kommende år indgå som en del af processen omkring den større skolerenovering af Søndermarksskolen. Dog med en forventning om, at faciliteterne omkring gymnastiksalen er realiseret senest i 4.kvartal 2023.

Som anført ovenfor pågår for nuværende arbejdet i udviklingsfase 2 for gymnastiksalen på Skolen ved Søerne. Dette med henblik på at idéprospektet kan vurderes i begyndelsen af det nye år, hvorefter en videre projektering og efterfølgende udførelsesfase planlægges. Det er målet, at gymnastiksalprojektet er realiseret og klar til ibrugtagning i løbet af 3. kvartal 2022.

I den sidste del af 2022 og i løbet af 2023 indgår projekterne i en uddannelses- og evalueringsfase, hvor gode som dårlige erfaringer formidles, og lærere m.fl. skal deltage i uddannelsesforløb.

En afsluttende evaluering på projekterne vil blive forelagt udvalgene medio 2024.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Projektet 'Gamle gymnastiksale – nye muligheder' spiller sammen med, at der i Budgetaftalen for 2021-2022 er afsat i alt 6,0 mio. kr. til renovering af gymnastiksale på Frederiksberg. Herunder er specifikt afsat 5,0 mio. kr. til en kommunal finansiering af udviklingen og renoveringen af de to gymnastiksale på henholdsvis Søndermarksskolen og Skolen ved Søerne.

I forhold til de konkrete udviklinger af gymnastiksalene skønnes de samlede anlægsomkostninger til at være omkring 7,2 mio. kr. Dette fordelt på ca. 4,2 mio. kr. for gymnastiksalen på Søndermarksskolen, og ca. 3,0 mio. kr. for gymnastiksalen på Skolen ved Søerne. Heraf kan Lokale- og Anlægsfonden yde støtte med op til 1/3 af anlægsomkostningerne.

Særligt om Søndermarksskolen

Da Søndermarksskolen står over for en større renovering, hvoraf der i forvejen er planlagt en tagrenovering over gymnastiksalen, er der indarbejdet et scenarie, hvor loftetagen bliver udviklet til et nyt bevægelses- og læringsrum. Dette til samlede anlægsomkostninger på ca. 3,0 mio. kr. Dette forudsætter, at der findes yderligere kommunal finansiering til projektet, hvilket vil skulle tilvejebringes via øvrige midler afsat til skolerenoveringen.

For projektet på Søndermarksskolen udgør de samlede anlægsomkostninger således ca. 7,2 mio. kr., hvilket udover den konkrete udvikling af gymnastiksalen, også omfatter etablering af et nyt bevægelses- og læringsrum i tagetagen samt et nyt indgangsparti med overdækning. Lokale- og Anlægsfonden har vurderet det samlede projekt og meddelt et støttetilsagn på 2,65 mio. kr. Med fondens støttetilsagn udgør den kommunale finansiering i det samlede projekt således

ca. 4,55 mio. kr. Heraf vil ca. 2,8 mio. kr. blive finansieret via puljen til gymnastiksalsrenoveringer, mens de resterende de resterende 1,75 mio. kr. skal kunne indgå som en del af de øvrige midler afsat til skolerenoveringen.

Det er en betingelse i tilsagnet, at Lokale- og Anlægsfondens tilskud ikke forholdsmæssigt kan overstige det bevilgede. Reduceres budgettet reduceres Fondens tilskud tilsvarende.

Der vil blive anmodet om bevilling af rådighedsbeløb hhv. udgifts- og indtægtsbevilling svarende til Lokale- og Anlægsfondens tilskud, når projektet er tættere på realisering.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget og Undervisningsudvalget

Bilag

Bevillingsbrev LOA Søndermarksskolen

Ideprospekt Søndermarksskolen

Punkt 143: 3. forventede regnskab 2021

00.30.14-S00-7-21

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2021. 3. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2021, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordes imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-

merudgifter

8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

3. forventede regnskab viser en forventet overskridelse af servicebudgettet på 10 mio. kr.

Baggrunden er, at Frederiksberg også i 2021 har haft ekstraordinære corona-udgifter, som kun delvis dækkes af staten. Der forventes således corona-relaterede udgifter på i alt 43 mio. kr. i 2021, mens kompensation fra staten kun udgør knap 16 mio. kr. Dette efterlader en corona-regning på 27 mio. kr., som Frederiksberg selv skal dække. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære corona-udgifter er servicebudgettet således overholdt. Dette skal ses i sammenhæng med, at af størstedelen af corona-udgifterne og øvrige udfordringer på driften kan dækkes via midler fra puljen til uforudsete udgifter, som med budget 2021 blev hævet fra 30 til 40 mio. kr. samt efterværnspuljen vedrørende de specialiserede områder.

Selvom driftsudgifterne ekskl. corona samlet set holder sig inden for det vedtagne servicebudget viser 3. forventede regnskab, at særligt de specialiserede områder med et merforbrug på 33 mio. kr., samt ældreområdet med merforbrug på 23 mio. kr. er udfordret. Det skal understreges, at på begge områder er der tale om merudgifter, som i høj grad forventes at have en flerårig karakter og som dermed alt andet lige vil udfordre budgetoverholdelsen i 2022.

Et mindreforbrug på overførselsudgifter i 2021 betyder, at der trods af det corona-relaterede merforbrug på servicedriften, ikke sker en svækkelse af kommunens likviditet. Derudover betyder et forventet mindreforbrug under anlæg, at Frederiksberg forventes at overholde de statsligt styrede budgetrammer, hvis man ser service- og anlægsrammen under ét.

1.1 Serviceudgifter (uden corona)

Servicedriften viser merforbrug på i alt 42,0 mio. kr. før tillægsbevillinger, og reserverne i form af puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen udgør til sammen 55,0 mio. kr. Hvis der fokuseres på driften uden corona, vil budgettet for serviceudgifter dermed kunne overholdes, og der vil samtidig være udisponerede midler for 13,0 mio. kr. De primære udfordringer ses på de specialiserede områder (både børn, specialundervisning og især voksne), hvor der forventes merforbrug på ca. 33 mio. kr., samt ældreområdet, hvor der forventes merudgifter for ca. 23 mio. kr. Dette er udfordringer der vil række ind i 2022, og som uddybes nedenfor.

1.2 Corona

De forventede corona-relaterede serviceudgifter er i 3. forventede regnskab opgjort til 43,3 mio. kr. Dette er på linje med 2. forventede regnskab. Omkring 2/3 af udgifterne til corona er afholdt i 1. halvår, mens udgifterne i 2. halvår har været lavere. Der er i tallene indlagt en forventet stigning i udgifterne til rengøring og test i december måned, som følge af den stigende smitte, men ikke anticiperet yderligere merudgifter.

Fra pandemiens start har Frederiksberg Kommune prioriteret, at institutionerne har de nødvendige økonomiske midler til at håndtere Corona, samt ikke bærer en corona-regning med til efterfølgende budgetår. Det kan enten ske ved at tillægsbevilde udgifterne i år eller friholde institutionerne for merforbrug i overførselssagen. Konkret foreslås det, at der ifm. 3. forventede regnskab tillægsbevilles for de direkte udgifter til f.eks. ekstra rengøring, manglende indtægter og isolationsfaciliteter, som institutionerne har haft. Disse udgifter udgør i alt 26,9 mio. kr. Merudgifter til løn og vikarer vil indgå i overførselssagen, når de endeligt kan opgøres.

Med økonomiaftalen for 2022 blev der aftalt en statslig kompensation for corona i 2021. Frederiksberg Kommunes andel af kompensationen udgør 15,8 mio. kr., og den resterende del af den corona-kompenserende tillægsbevilling foreslås finansieret fra puljen til uforudsete udgifter.

1.3 Servicerammen

Da kommunernes serviceramme for 2021 blev fastlagt, blev der ikke aftalt yderligere serviceramme til at dække kommunernes ekstraordinære udgifter til corona. Servicerammen er således ikke blevet korrigeret for den statslige kompensation, som kommunerne har fået. Med ekstraordinære udgifter til corona på 43 mio. kr. forventer Frederiksberg derfor at overskride servicerammen i 2021.

Regeringen har dog udmeldt, at man vil revurdere kommunernes udgiftsbehov til corona i lyset af den stigende smitte, der har været i efteråret 2021. Det er forventningen, at Frederiksberg ikke vil rammes af en sanktion, hvis en overskridelse af servicerammen alene kan henføres til ekstraordinære coronaudgifter.

1.4 Driftsoverførsler

Allerede ved 1. forventede regnskab pegede alt i retning af, at Frederiksbergs Kommune også i 2021 ville skulle afholde betydelige ekstraordinære udgifter til corona, og at kommunen ikke kunne forvente at blive kompenseret fuldt ud af staten. Dette var baggrunden for, at det blev besluttet at tilbageholde decentral opsparring og udskudte politiske projekter fra 2020 for i alt 18,6 mio. kr., så man sikrede de fornødne økonomiske rammer til at håndtere epidemien i 2021. Med 3. forventede regnskab kan det konstateres, at denne beslutning var rettidig, da kommunen i modsat fald havde set ind i en større overskridelse af servicebudgettet.

Af Tillægsaftale om budgettet for 2022 fremgik, at man ønsker at sikre, at der efter corona-krisen sker en tilbagevenden til institutionernes normale overførselsadgang af opsparede midler mellem årene. Dette kræver imidlertid, at der er de fornødne økonomiske rammer i 2022 til at rumme overførslerne, som traditionelt finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Udskydes de tilbageholdte overførsler fra 2020 til 2022, vil det lægge yderligere pres på økonomien i 2022 og vanskeliggøre ønsket om en tilbagevenden til de normale overførselsregler, da der så ikke blot vil skulle skabes plads til overførslerne fra 2021, men også overførslerne fra 2020.

Derfor indstilles det med 3. forventede regnskab, at overførslerne fra 2020 annulleres grundet de helt ekstraordinære udfordringer, som coronapandemien har medført for kommunens økonomi. Fritaget for annulleringen er dog overførsler vedr. rottehandlingsplan og forundersøgelse af Bispeengbuen, hvor aktiviteten i 2021 er betinget af overførslerne fra 2020. Derudover søges overførsel til Søsters Sophies Minde også tillægsbevillet. I alt vil det være overførsler fra 2020 på 16,0 mio. kr., der ikke overføres.

Det bemærkes, at det allerede med tillægsaftale om budget 2022 blev besluttet at annullere de tilbageholdte overførsler fra 2019.

Coronapandemien er dog ikke slut endnu, og en række budgetoverskridelser i 3. forventede regnskab forventes også at række ind i 2022, hvor de i udgangspunktet skal finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Dette lægger allerede nu et pres på overførselsadgangen til 2022. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader.

1.5 Overførselsudgifter

For kommunens overførselsudgifter forventes der en forbedring ift. 2. forventede regnskab. Der forventes mindredgifter for næsten 75 mio. kr. Siden 2. forventede regnskab er der sket en forbedring på arbejdsmarkedsområdet, hvor genåbningen af samfundet har sat gang i økonomien. Denne udvikling har særligt slået igennem på forsørgelsesydelse, hvor kontant- og uddannelseshjælp og a-dagpenge både på landsplan og på Frederiksberg udviser betydelige mindredgifter.

På Frederiksberg skal mindredgifterne bruges til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr., der skal realiseres igennem mindreforbrug i regnskaberne. Derudover indgår en væsentlig del af mindreforbruget som forudsætning i budget 2022.

1.6 Anlæg

Anlægsrammen udgør i alt 341,6 mio. kr. i 2021. Da der erfaringsmæssigt vil være forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 64,4 mio. kr. mere i 2021, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 404,9 mio. kr. De 64,4 mio. kaldes også den negative anlægspulje. Med 3. forventede regnskab er der afvigelser på 63,6 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket medfører, at den negative anlægspulje i 2021 indstilles nedjusteret til 0,9 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på anlæg i 2021 på 22 mio. kr., der helt overvejende skyldes forskydninger til 2022. Væsentligst er svømmehallen forsinket med forventet mindreforbrug på 24,2 mio. kr.

2. Serviceudgifter

I nedenstående afsnit vil status på kommunens servicebudget blive gennemgået. Først ses der på driften uden corona, hvorefter der ses på coronaudgifterne i 2021. Til sidst vil håndtering af tillægsbevillinger til både corona og driften blive gennemgået.

2.1 Status på driften uden corona

Indmeldingerne til 3. forventede regnskab på driften viser forventede merudgifter før tillægsbevillinger for 42,0 mio. kr. – jf. tabel 1. Der er tale om en forværring ift. 2. forventede regnskab, hvor der forventedes merudgifter for 31,6 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter eksklusiv corona-relaterede udgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2021	Udgifts-neutrale tillægs-bevillinger	Afvielser 3. FR (uden corona)	Indstillede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter tillægs-bevillinger
Magistraten	811,7	3,1	-5,6	-0,9	-4,7
Bolig- og Ejendomsudvalget	111,0	2,3	2,9	1,1	1,8
Undervisningsudvalget	820,3	-1,2	0,4	0,1	0,3
Ældre- og Omsorgsudvalget	940,8	-1,1	23,3	20,9	2,4
Kultur- og Fritidsudvalget	183,3	-1,0	-1,9	-1,0	-0,9
Børneudvalget	704,9	0,4	-1,1	1,5	-2,6
Socialudvalget	469,6	2,2	21,5	23,3	-1,8
By- og Miljøudvalget	99,5	0,1	3,6	3,5	0,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	19,1	0,0	-0,5	-0,3	-0,3
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	87,5	-0,2	-0,5	0,0	-0,5
I alt	4.247,6	4,7	42,0	48,3	-6,3
<i>Puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen</i>			-55,0	-48,3	-6,7
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		-1,7			
<i>Modpost kassen</i>		-3,0			
I alt		0,0	-13,0	0,0	-13,0

Der er samlet indmeldt afvielser for 42,0 mio. kr. før tillægsbevillinger, hvilket dækker over både mer- og mindreudgifter. Ældre- og omsorgsudvalget og socialudvalget har tilsammen indmeldt merudgifter for 44,8 mio. kr. og tegner sig således for mere end den samlede afvigelse på udvalgene.

På ældre- og omsorgsudvalget er det udgifter til hjemmepleje (17,8 mio. kr.) og til social- og sundhedslever (8,6 mio. kr.), som har udviklet sig til større merudgifter end forventet ved 2. forventede regnskab. I modsat retning trækker bl.a. mindreudgifter på køb og salg af plejeboligpladser (-4,5 mio. kr.). Årsagen til stigningen i udgifter til hjemmeplejeydelser skal findes i en adfærdsændring hos borgerne i forlængelse af corona, der har medført, at flere borgere vælger at blive i egen bolig fremfor at søge plejebolig. Denne adfærdsændring forventes som udgangspunkt også at gøre sig gældende i 2022. Samtidig har der i 2021 været ansat væsentligt flere og dyrere social- og sundhedslever end forudsat på budgettet. De flere elever er bl.a. en konsekvens af trepartsaftalerne om at ansætte flere elever i kommunerne, og samtidig er der sket en forskydning mod vokselever, som er dyrere end ungdomsuddannelseselever.

På socialudvalget er der en forventet merudgift på 24,0 mio. kr., som helt overvejende kan henføres til det specialiserede socialområde. Merudgifterne på det specialiserede voksenområde skyldes flere forhold, men kan især henføres til, at flere får støtte i eget hjem (§85). Dette tegner sig for merudgifter for 26,4 mio. kr. Den betydelige stigning i behovet, for støtte i hjemmet, skal blandt andet ses i sammenhæng med at flere botilbud er lavet om til egentlige boliger, hvor borgeren

betragtes som værende i eget hjem. Den støtte de tidligere fik på botilbud, er nu støtte i eget hjem. Dette betyder også, at der er mindreudgifter under boltillbud på 16,1 mio. kr. Samlet er der merudgifter på 10,3 mio. kr. når man se botilbud, og støtte i eget hjem under ét. Herudover forventes der merudgifter på bl.a. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) (3,7 mio. kr.), samt færre borgere fra andre kommuner på Frederiksberg tilbud, hvilket giver mindreindtægter for 4,4 mio. kr.. Desuden ses der også en stigning i brug af aktivitets- og samværstilbud (3,1 mio. kr.). Der er tale om en forværring siden 2. forventede regnskab med 7,8 mio. kr. Forværringen kan først og fremmest kan henføres til prisstigninger på køb af botilbudspladser hos private leverandører eller i andre kommuner.

Det specialiserede socialområde i Frederiksberg Kommune har i flere år været udfordret af et udgiftspres – som det også er tilfældet i resten af landet. Derfor blev der med budget 2021 tilført et betydeligt budgetmæssigt løft til de specialiserede områder, men trods dette har udgiftspreset også i 2021 vist sig at overstige det budgetterede niveau.

Det specialiserede børneområde under børneudvalget udviser forventede merudgifter for 8,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden 2. forventede regnskab. Forbedringen skyldes dels øget forventning til indtægter ved salg af pladser og refusion for flygtninge og dels en række initiativer, der skal modgå udgiftspreset.

Den sidste del af det specialiserede socialområde er specialundervisningen under undervisningsudvalget. Her forventes merudgifter for 3,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. ift. 2. forventede regnskab. Den primære årsag til stigningen er at flere Frederiksbergbørn kommer på specialiserede tilbud i andre kommuner eller i privat regi. Samtidig er der færre børn fra andre kommuner, der bruger Frederiksbergs tilbud.

Udover de nævnte udvalg er der også afvigelser på øvrige udvalg.

På børneudvalget (ekskl. det specialiserede område) forventes mindreudgifter for ca. 10 mio. kr. på dagtilbudsområdet, hvilket især kan henføres til at børn fra andre kommuner i højere grad end forventet er indskrevet i Frederiksberg Kommunes institutioner.

På magistratens områder forventes mindreudgifter for 5,6 mio. kr., men disse er i høj grad af teknisk karakter, da 8,0 mio. kr. skyldes at puljen til konvertering af midler fra overførselsudgifter udmøntes på magistraten. Uden denne pulje ville magistraten være tæt på balance. På undervisningsudvalget (ekskl. specialundervisning) forventes mindreudgifter (ca. 4,0 mio. kr.), som kan henføres til et større salg af pladser til børn fra andre kommuner. På bolig- og ejendomsudvalget forventes merudgifter for 2,9 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på kommunale udlejningsejendomme og merudgifter til forbrugsudgifter. Kultur- og fritidsudvalget udviser mindreudgifter for 1,9 mio. kr., der består af mindreudgifter på biblioteket og puljer til events. På de øvrige udvalg forventes balance eller marginale afvigelser.

En række af de ovennævnte merudgifter vil række ind i 2022. Det drejer sig især om merudgifterne på ældreområdet og på det specialiserede socialområde. Disse merudgifter vil blive kvalificeret frem mod 1. forventede regnskab for 2022, herunder i lyset af det faktiske regnskabsresultat.

2.2 Coronarelaterede udgifter

De ekstraordinære corona-relaterede udgifter har stor indflydelse på Frederiksberg Kommunes drift og forventningerne til regnskabsresultat for 2021. De faktiske coronaudgifter kendes nu for en stor del af året, og der er estimeret udgifter for de resterende måneder af året. Sidstnævnte er behæftet med en vis usikkerhed, idet der med den seneste smitteudvikling hurtigt kan opstå behov for yderligere foranstaltninger med deraf afledte merudgifter. Der er i forventningerne for resten af året taget højde for en række yderligere foranstaltninger i form af ekstra rengøring og test.

Jf. tabel 2 forventes der coronarelaterede udgifter for ca. 43 mio. kr. i 2021. De fordeler sig med ca. 2/3 af udgifterne i 1. halvår og 1/3 i 2. halvår. Udgifterne har været aftagende efter sommerferien i takt med at samfundet blev genåbnet og størstedelen af befolkningen blev færdigvaccineret

Tabel 2 Corona-relaterede udgifter 2021

1.000 kr.	Løn- og vikarudgifter	Øvrige udgifter	I alt
Magistraten	637	761	1.398
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	89	89
Undervisningsudvalget	2.775	6.269	9.044
Ældre- og Omsorgsudvalget	6.606	3.743	10.349

Kultur- og Fritidsudvalget	0	3.195	3.195
Børneudvalget	4.581	9.260	13.841
Socialudvalget	1.781	972	2.753
By- og Miljøudvalget	0	2.570	2.570
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	36	0	36
I alt	16.416	26.859	43.275

Note: I Øvrige udgifter indgår forventede udgifter til ekstra rengøring, tabte indtægter, test, isolationsfaciliteter mm. Hertil er lagt en forholdsmæssig kompensation til private institutioner.

Som det ligeledes fremgår af tabel 2, fordeler udgifterne sig med 16,4 mio. kr. til løn- og vikarudgifter og 26,9 mio. kr. til øvrige udgifter. Sidstnævnte udgifter dækker over udgifter til isolation, ekstra rengøring samt mistede indtægter fra for eksempel parkering og Frederiksberg Badene.

Ifm. økonomiaftalen for 2022 aftalte regeringen og KL en kompensation for udgifter til Corona. Frederiksberg Kommunes andel heraf er 15,8 mio. kr., hvilket svarer til en dækningsgrad på ca. 35 pct. af de forventede coronaudgifter. Der udestår således finansiering på 27,5 mio. kr., som Frederiksberg Kommune selv skal dække.

Under corona-pandemien har det været en prioritet i Frederiksberg Kommune, at alle institutioner har de økonomiske rammer til at håndtere pandemien, og at ingen institutioner vil stå med en coronaregning, når pandemien er overstået. Ved 3. forventede regnskab søges coronarelaterede udgifter til f.eks. ekstra rengøring, tabte indtægter, og isolationsfaciliteter tillægsbevillet. Merudgifter, der er svære at skelne fra den normale drift, som udgifter til løn og vikar, foreslås håndteret ved overførselssagen 2021-2022 på en måde, så ingen institutioner medtager en gæld ind i 2022, der alene relaterer sig til coronaudgifter. Løn- og vikarudgifter opgøres for hver institution ved regnskabsafslutningen, hvorefter de coronarelaterede udgifter kan indgå i beregningen af institutionernes overførselsadgang.

Det indstilles derfor, at der ifm. 3. forventede regnskab tillægsbevilles for 26,9 mio. kr. coronarelaterede udgifter. Hertil finansieres 15,8 mio. kr. fra den statslige kompensation, mens de resterende 11,1 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til uforudsete udgifter.

2.3 Særligt vedr. selvejende institutioner og coronaudgifter

Som det var tilfældet i 2020 har Frederiksberg Kommune også i 2021 fået henvendelser fra selvejende institutioner om likviditetsudfordringer. Disse institutioner har oplevet de samme corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende afhængige af kommunens månedlige aconto-driftstilskud. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigeres således ikke for evt. coronamerudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2022 til private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst, som måtte have behov herfor. Herved sikres de den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner. Da dette for nogen institutioner allerede er en problemstilling fra december, indstiller forvaltningen, at magistraten giver ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud umiddelbart efter behandling i magistraten.

2.4 Tillægsbevillinger

Jf. Frederiksberg Kommunes principper for økonomistyring skal kendte mer- og mindreudgifter, i det omfang det er muligt, tillægsbevilles inden regnskabsafslutningen. I forbindelse med 3. forventede regnskab er der identificeret en række mer- og mindreudgifter, som indstilles tillægsbevillet.

Som beskrevet ovenfor indstilles direkte coronaudgifter på 26,9 mio. kr. tillægsbevillet. På driften uden corona jf. tabel 3, søges 48,3 mio. kr. tillægsbevillet. I alt søges dermed tillægsbevillinger for 75,2 mio. kr.

Tabel 3 Tillægsbevillinger

Mio. kr.

Tillægsbevilling af corona	26,9
Indstillede tillægsbevillinger på driften	48,2
I alt	75,1

Puljen til uforudsete udgifter udgjorde ved budgetvedtagelsen 40,0 mio. kr. I løbet af 2021 er der sket en række disponeringer til og fra puljen, således at puljen til 3. FR. udgør 48,9 mio. kr. Efterværnspuljen, som skal afhjælpe eventuelle udfordringer på de specialiserede områder, udgjorde oprindeligt 9,6 mio. kr., men i fm. 2. forventede regnskab blev det besluttet at bevilge 3,5 mio. kr. til det specialiserede børneområde. Der resterer dermed 6,1 mio. kr., som kan finansiere tillægsbevillinger. Til sammen udgør de to puljer 55,0 mio. kr.

Hertil skal lægges statens kompensation for coronaudgifter for 15,8 mio. kr.

Det korrigerede budget ligger før 3. forventede regnskab under servicerrammen, hvilket giver mulighed for at hæve budgettet under forudsætning om, at der er finansiering hertil. Det er der i form af mindreudgifter, der ligger udenfor serviceudgifterne på mellemkommunale afregninger (finansposter) og overførselsudgifter. Det indstilles, at disse mindreudgifter uden for servicerrammen finansierer mankoen under servicerrammen på 4,3 mio. kr.

Tabel 4 Finansiering af tillægsbevillinger

Puljen til uforudsete	-48,9
Efterværnspuljen	-6,1
Statsligkompensation for corona	-15,8
Finansiering udenfor serviceudgifter	-4,3
I alt	-75,1

Med udmøntningen af de indstillede tillægsbevillinger og tillægsbevillingerne for corona, vil Frederiksberg Kommune overskride den udmeldte servicerramme. Tages der imidlertid højde for den statslige kompensation til corona, som ikke indgår i servicerrammen, vil Frederiksberg Kommune overholde rammen.

Ud over ovenstående tillægsbevillinger udmøntes med 3. forventende regnskab pulje til konvertering af overførsler til service. Puljen er afsat for at imødegå stigende udgifter på de specialiserede områder under servicerrammen, der modsvares af øget refusion fra staten under overførselsrammen. Denne pulje udgør 8 mio. kr. I 3. forventede regnskab søges alle merudgifter til de specialiserede områder tillægsbevillet, og puljen kan derfor udmøntes. Finansieringen findes på overførselsrammen ved mer-refusioner fra særligt dyre enkeltsager, samt på finansposter, hvor en gennemgang af momsbetalinger har givet øget refusion.

2.5 Udgiftsneutrale omplaceringer

I forventede regnskaber tillægsbevilles også en række udgiftsneutrale omplaceringer af teknisk karakter. Det drejer sig om mer- og mindreudgifter på tværs af udvalgene, f.eks. puljemidler der har ligget centralt, som skal udmøntes.

Samlet set påvirker de udgiftsneutrale omplaceringer ikke det samlede resultat, men de påvirker resultaterne for de enkelte udvalg, således at afvigelserne ikke kan sammenlignes direkte med afvigelserne i 1. og 2. forventede regnskab.

2.6 Ansøgte overførsler

Med 3. forventede regnskab indstilles det, at der på nuværende tidspunkt overføres enkelte midler til 2022. Det kan f.eks. være projekter, der er forsinkede, men hvor der af hensyn til den videre drift skal disponeres ifm. 3. forventede regnskab for at sikre driften af projektet fremadrettet. Der indstilles overført for netto 4,2 mio. kr. til 2022, jf. tabel 5.

Tabel 5 Ansøgte overførsler

	1.000 kr.
Tilgængelighedstiltag på kulturområdet	-224

Indtægt vedr. elbiklar kommune	40
Klimafond, Elbil-by nr. 1	-625
Korrektion vedr. Ville Christensens Legat	-58
Klimafond, Analyse af forsøg m. byens indret. for at reducere biltrafik	-900
Forskydning af økonomien i Min Dialog, udgift	-1.150
Forskydning af økonomien i Min Dialog, indtægt	1.150
Levering af nye computere til skolerne	-2.383
I alt	-4.150

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 6 viser, at der forventes mindredgifter på overførselsudgifter for 23,2 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 6 Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 3. FR 2021	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	37,0	0,0	-23,6	-2,4	-21,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Børneudvalget	-2,2	0,0	-1,9	0,0	-1,9
Socialudvalget	-20,5	0,0	-5,7	-5,7	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1258,8	-1,7	-46,0	-46,0	0,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	446,2	0,0	0,6	0,6	0,0
Samlet	1.712,6	-1,7	-74,9	-51,7	-23,2
<i>Modpost serviceudgifter</i>		<i>1,7</i>			

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes samlede mindredgifter for 46 mio. kr. før tillægsbevillinger og balance efter tillægsbevillinger. Ved 2. forventede regnskab var forventningerne på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget merudgifter for 17 mio. kr., og der er dermed sket en markant forbedring på området. Denne udvikling kan særligt henføres til forsørgelsesydelse, hvor kontant- og uddannelseshjælp og a-dagpenge udviser store forventede mindredgifter – hhv. 28,3 mio. kr. og 29,2 mio. kr. Det skyldes, at aktiviteten i økonomien har været stigende efter genåbningen af samfundet oven på corona-pandemien. Det har ført til et fald i ledigheden, således at niveauet nu er lavere end før pandemien. I modsat retning trækker forventede merudgifter for 32,2 mio. kr. på sygedagpenge, hvilket også kan henføres til corona-pandemien. Ifm. pandemien blev perioden for midlertidig ret til sygedagpenge forlænget, således at ingen modtagere overgik til jobafklaringsforløb. Herudover er der en række yderligere afvigelser, som samlet set resulterer i forventningen om mindreforbruget.

Socialudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. før tillægsbevillinger, som fordeler sig på flere poster. Den væsentligste afvigelse er forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 3,0 mio. kr., og herudover forventes mindredgifter til merudgiftsydelser (netto 2,6 mio. kr.), personlige tillæg (2,0 mio. kr.) og senblindekurser (0,4 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til tomgangsleje for 2,3 mio. kr.

På børneudvalget er der mindre afvigelser i form af mindredgifter vedrørende øget statsrefusion på anbringelsesområdet i form af særligt dyre enkeltsager (1,9 mio. kr.), på ældre- og omsorgsudvalget i form af merudgifter til tomgangsleje (1,7 mio. kr.) og på sundheds- og forebyggelsesudvalget i form af merudgifter til den kommunale medfinansiering (0,6 mio. kr.).

Afvigelsen på magistraten skyldes to forhold. For det første blev der med budget 2021 afsat en reservation til merudgifter på overførselsområdet (21,2 mio. kr.) som følge af en skæv udvikling i forhold til resten af landet. Jf. ovenstående beskrivelse af udviklingen er der ikke behov for at udmønte denne pulje. For det andet har Indenrigs- og Boligministeriet siden budgetvedtagelsen ændret konteringsreglerne for indbetalinger til feriefonden, således at disse nu afholdes som finanspost i stedet for drift. Driftsbudgettet (10,6 mio. kr.) nulstilles derfor med modpost på afdrag. Ændringen påvirker ikke servicerrammen.

4. Anlæg

Samlet set er der indmeldt 84,6 mio. kr. i forventede mindreforbrug i 2021, der hovedsageligt dækker over forskydninger fra 2021 til 2022. Det betyder, at den negative anlægspulje forventes tæt på nulstillet med 3. FR., og at 2021 forventes at ende med et mindreforbrug på 22 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad uforudsete udfordringer i samarbejdet med entreprenøren på projektet vedrørende renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor 24,3 mio. kr. forventes overført til 2022.

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 7 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Tabel 7 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	2. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	38,3	31,8	-6,5	-8,0	6,9	0,1
Bolig- og Ejendomsudvalget	84,5	71,7	-12,8	-13,8	13,2	0,0
Undervisningsudvalget	36,0	39,3	3,3	3,5	-3,3	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	40,2	29,2	-11,0	-11,0	10,7	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	106,2	70,4	-35,7	-11,4	11,4	0,0
Børneudvalget	10,2	5,2	-5,0	-4,3	1,8	0,0
Socialudvalget	2,2	2,6	0,4	0,4	0,6	0,0
By- og Miljøudvalget	85,6	66,6	-19,0	-19,0	20,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,8	1,7	-0,1	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ anlægspulje	404,9	318,5	-86,4	-63,6	61,3	0,1
Negativ anlægspulje	-64,4	0,0	64,4	-63,6	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0

Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	340,5	340,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 2. FR	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0

Der er på anlægsprojekter inden for anlægsrammen forventede mindreforbrug svarende til 86,4 mio. kr. i 2021. Heraf søges der tillægsbevilget mindredgifter i 2021 på i alt 63,1 mio. kr., hvoraf de 61,4 mio. kr. dækker over tidsmæssige forskydninger. Af disse afvigelser søges 61,3 mio. kr. overført til 2022 og 0,1 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet set er der mindredgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet i 2021 for i alt 2,2 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører Tilpasning af kapacitet til demografiske behov, som er reserveret til at medfinansiere merudgifter i sag om udfordringer på Ny Hollænderskolen. Derudover er der mindreindtægter i 2021 på 1,1 mio. kr.

Den negative anlægspulje er før 3. forventede regnskab på 64,4 mio. kr. De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 63,1 mio. kr. i 2021 vil medføre at den negative anlægspulje reduceres til 0,9 mio. kr. Der forventes ved 3. forventede regnskab afvigelser på 86,4 mio. kr. i 2021, hvilket betyder at den negative anlægspulje ved regnskab 2021 forventes nulstillet og at der forventes et mindreforbrug på 22 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger på anlægsprojekter mellem 2021 og 2022. Forskellen mellem de forventede mindredgifter i 2021 og de mindredgifter, der overføres til 2022, skyldes hovedsageligt forventede forskydninger vedr. FRB. Svømmehal, der ikke overføres i 3. forventede regnskab.

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 86,4 mio. kr. er hovedsageligt forskydninger som følge af forsinkelser. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En beskrivelse af afvigelserne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses i bilag 14.

Herunder følger en beskrivelse af de største afvigelser ved 3. forventede regnskab, der tilsammen udgør 65,5 mio. kr.:

Renovering af Frederiksberg Svømmehal: På dette projekt er der forskydninger på 24,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af usikkerhed i forhold til samarbejdet med entreprenøren. Disse forventede merudgifter overføres ikke til 2022 i 3. forventede regnskab da der afventes politisk behandling af sagen i 2021.

Udbygning af cykelstier på Platanvej og Vodroffsvej: På de to cykelstiprojekter er der forskydninger på samlet set 11,1 mio. kr. som følge af forsinkelser pga. henholdsvis forhandling med grundejere om afståelse af arealer og endelig politisk godkendelse af leje af parkeringspladser i Codanhus.

Frederiksberg Bakke: På dette projekt er der forskydninger på 5,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der skal gennemføres et genudbud af projektet.

Vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme: Der er på den samlede portefølje af vedligeholdelsesprojekter vedrørende kommunale ejendomme mindreforbrug på 13 mio. kr. fra 2021 til 2022, der hovedsageligt skyldes forskydninger fra 2021 til 2022 på en række projekter.

Plejeboligprojekterne på Ny Søndervang, Ingeborggården og Hospitalsgrunden samt byudvikling vedr. Ny Søndervang: På disse projekter vedrørende plejeboligprojekter inden for anlægsrammen er der forskydninger på 10,7 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af nye periodiseringer af projekterne.

Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek: På dette projekt er der forskydninger på 2,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at projektets betalingsplan er opdateret, hvilket betyder, at en del af bygherreleverancerne først skal betales efter afleveringsforretning i 2022.

Væksthus Aveny-t: På dette projekt er der forskydninger på 2,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der i øjeblikket er problemer med leverancen af metal til byggeriet.

Skolemesterplan: På dette projekt er der forskydninger på 2,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der i 2021 gennemføres en brugerproces og at anlægget først herefter kan påbegyndes i 2022.

Ny Hollænderskolen: På dette projekt er der fremrykninger på 6,2 mio. kr. fra 2022 til 2021 som følge af ekstraordinær fremdrift på projektet.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2021.

4.1 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med 3. forventede regnskab gives en opdateret status på kommunale salg af ejendomme. Af denne redegørelse fremgår salgsindtægter indkommet siden 2016, hertil kommer et overslag over fremtidige salg frem til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 208,7 mio. kr., hvoraf 73,3 mio. kr. vedrører salg i 2021. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2024 udgør 239,4 mio. kr.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab 2021 forventes en kassebeholdning på 761,8 mio. kr. ultimo 2021, jf. tabel 8. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 39,4 mio. kr. højere.

Tabel 8 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	3. FR 2021	Afvigelse	TB 2021 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.181,8	-6.169,7	-6.153,4	16,3	16,3
Driftsudgifter i alt	5.947,6	5.960,2	5.914,5	-45,7	-32,7
Serviceudgifter	4.237,4	4.247,6	4.278,4	30,8	20,7
Overførselsudgifter	1.710,2	1.712,6	1.636,1	-76,5	-53,4
STRUKTUREL BALANCE	-234,1	-209,5	-238,9	-29,4	-16,4
Anlægsudgifter inden for rammen	341,6	340,5	318,5	-22,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	86,4	74,5	64,6	-9,9	0,0
Anlægsindtægter	-44,7	-115,6	-109,9	5,8	0,5
Brugerfinansieret område	49,0	31,0	21,0	-10,0	-32,8
Resultat i alt (- = overskud)	198,1	120,9	55,3	-65,6	-48,6
Kassebeholdning primo	960,8				
Årets resultat	198,1	120,9	55,3	-65,6	-48,6
Lånoptagelse	-258,4	-173,9	-152,9	21,1	21,4
Finansforskydninger	190,3	209,8	206,4	-3,4	1,7
Afdrag på lån	32,0	81,7	90,2	8,5	8,5
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-162,0	-238,4	-199,0	39,4	17,1
Kassebeholdning ultimo	798,8	722,4	761,8		

I oprindeligt budget 2021 var der en forventet ultimokasse på 798,8 mio. kr. I korrigeret budget er den forværret til 722,4 mio. kr. Der er flere årsager til forværringen, og den største årsag hertil er, at lånoptagelsen er sænket med 84,5 mio. kr. Denne forværring er imidlertid af teknisk karakter og skyldes forskydning af lånoptag til Metro mellem årene. Den oprindelige kassebeholdning på 798,8 mio. kr. er derfor kunstigt høj, da lånet allerede blev optaget i 2020 og derfor indgår i primokassebeholdningen, men samtidig er budgetteret under lånoptagelse i oprindeligt budget.

3. forventede regnskab viser en forbedring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 39,4 mio. kr. Kasseforbedringen er forudsat og disponeret i budget 2022. Forbedringen kan væsentligst henføres til årets resultat, der som ovenfor beskrevet, er sammensat af merudgifter på service pga. udgifter til corona, mindredgifter på overførsler, samt mindredgifter på anlæg. Indtægtsforværringen på 16,3 mio. kr. er primært en konsekvens af midtvejsreguleringen på ca. 40 mio. kr. som følge af den forbedrede situation på arbejdsmarkedet. Anlæg

viser mindredgifter, men her er der tale om forskydninger til 2022. Samlet udviser årets resultat en forbedring på 65,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 15.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 29. november 2021 og i kommunalbestyrelsen 6. december 2021.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Tilbageholdte overførsler

Punkt 144: Unge godt på vej 2022-2025

15.20.00-P00-3-20

Resume

Målgruppeplanen for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg, Unge godt på vej, er en fire-årig plan. Planen revideres årligt med henblik på at sætte retningen for kommunens ungeindsats samt beskrive de indsatsområder og prioriteringer, der understøtter målopfyldelse. Målgruppeplanen Unge godt på vej fungerer sammen med den årlige Beskæftigelsesplan og planen 'Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg' som strategiplaner, der udstikker retning for det samlede beskæftigelsesområde i Frederiksberg Kommune. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte planudkastet for 2022 på møde den 22. november 2021 og sendte sagen til orientering i Undervisningsudvalget.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Undervisningsudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 22. november 2021, og oplæg til Unge godt på vej 2022-2025 blev i den anledning godkendt med en anmodning om, at der i udkast til Unge godt på vej 2022-2025 tilføjes en sætning i afsnit 1.2 om mål for ungeindsatsen, vedr. at reduktion af restgruppen skal ske via uddannelse, forberedelse til ordinær uddannelse, beskæftigelse eller andre individuelle forløb.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget sendte endvidere sagen til orientering i Undervisningsudvalget.

Oprindelig sagsfremstilling til AUU 22. november 2021

Med denne sag forelægges et samlet strategisk planudkast for 2022-2025, der bygger videre på og samler op på indsatsområder og pejlemærker fra det første oplæg til Unge godt på vej 2022-2025, der blev forelagt udvalget den 8. juni 2021 (pkt. 45). Det bemærkes, at i forlængelse af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets behandling af det første oplæg til planudkast, oversendte udvalget sagen mhp. drøftelse i undervisningsudvalget. Undervisningsudvalget drøftede punktet på mødet den 16. august 2021 (pkt. 97) og havde ingen bemærkninger.

Unge godt på vej 2022-2025 fortsætter de senere års strategiske retning for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede ungeindsats. Unge godt på vej er sammen med Beskæftigelsesplanen og planen for den virksomhedsrettede indsats, Vækst og jobskabelse, de tre strategiplaner, der udstikker retning for det samlede beskæftigelsesområde i Frederiksberg Kommune. 2022-udgangen af alle disse tre planer forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 22. november 2021.

Baggrund

Størstedelen af de unge på Frederiksberg klarer sig godt - de tager en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet. Der er dog en mindre gruppe unge, som af mange forskellige grunde har brug for en ekstra indsats for at komme videre i uddannelse og på arbejdsmarkedet, hvilket der de senere år har været stort politisk fokus på. Samtidig er der politisk fokus – både lokalt og på landsplan – på at øge andelen af unge, som vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets strategier på ungeområdet fastlægges primært i målgruppeplanen Unge godt på vej, som tager afsæt i, at alle unge ønsker at skabe sig en god tilværelse ved at uddanne sig, arbejde, forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Den overordnede strategi er "Job i fokus", hvilket vil sige, at der i ungeindsatsen er fokus på, at der så vidt muligt skal være en tæt sammenhæng til de kompetencer og professioner, som arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder også når de unge skal vælge uddannelse, og det sker derfor dels i forhold til vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelser, der øger deres muligheder for beskæftigelse, dels gennem den virksomhedsrettede indsats.

Den helhedsorienterede indsats for unge på tværs af kommunen understøttes af Ungecentret, hvor flere af de enheder, som arbejder med unge, er samlet under samme tag, herunder Jobcentret, uddannelsesvejledningen, virksomhedsindsatsen og Socialafdelingen. Derudover arbejdes der tæt tværgående med blandt andet Familieafdelingen, PPR, Sundhedscentret, de boligsociale indsatser og Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter om stoffer og alkohol (FKRC). Ungecentret er en afgørende komponent i den strategiske prioritering af ungeindsatsen.

Unge godt på vej indgår som et hovedelement blandt flere led i den Fælles kommunale ungeindsats (F-KUI), som udgør den samlede fælles tværgående kommunale ungeindsats i Frederiksberg Kommune. Et andet hovedelement i F-KUI er det strategiske arbejde med ”Fremtidens Folkeskole på Frederiksberg 2030”, hvor et centralt element er at sikre rammer for, at børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse (jf. UU den 30. november 2020, pkt. 150). Den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI) bundes i national lovgivning fra 2019, hvormed kommunerne fik det fulde og entydige ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, eller kommer i beskæftigelse. I lovgivningen præciseres ansvaret for at koordinere indsatser og forløb på tværs, og herunder ansvaret for at sikre én kontaktperson (ungeguide) og én plan for de unge i kommunen.

Den Fælles kommunale ungeindsats (F-KUI) er i 2020 og 2021 intensiveret ifm. etableringen af et tværgående governanceprojekt, der har understøttet tidligere opsporing samt effekt af indsatser gennem hele værdikæden fra grundskole til placeringen i uddannelse og beskæftigelse, flere fælles indsatser og mål samt fælles data og ledelsesinformation på alle niveauer af organisationen. Udvalget blev orienteret om igangsættelsen af programmet for ”Styrket governance i den fælles kommunale ungeindsats” på udvalgsrådet den 12. april 2021 (pkt. 30) og vil blive orienteret om status for programmet i første kvartal 2022.

I det følgende beskrives først en generel status for de overordnede målsætninger i ungeindsatsen, dernæst beskrives de mulige udviklingsspor i den fremadrettede ungeindsats. Den generelle status samt udviklingsspor udfoldes yderligere i endeligt udkast til målgruppeplanen, der er vedlagt som bilag 1.

Mål og status

De nationale mål for ungeindsatsen omhandler et entydigt kommunalt ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse. Herudover indeholder lovgivningen nogle målsætninger, der nedbrydes i en række krav til kommunerne for unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. De nationale målsætninger for F-KUI er:

- Hovedmål 1: I 2030 skal mindst 90 pct af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
- Hovedmål 2: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være halveret
- Nationalt mål vedr. erhvervsuddannelse: Mindst 30 pct af en ungdomsårgang skal søge en erhvervsuddannelse som førsteprioritet lige efter 9./10. kl. i 2025

I forhold til det nationale mål vedr. erhvervsuddannelse er der indsat en forpligtelse til, at Kommunalbestyrelsen udarbejder lokale måltal, der som minimum skal udgøre en søgning på 10 pct af en ungdomsårgang. Ved søgetal derunder, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan, der beskriver tiltag for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Målgruppen for ungeindsatsen i regi af Unge godt på vej, er unge i aldersgruppen 13-29 år. Kernen i indsatsen for den samlede målgruppe overordnet set, består i uddannelsesvejledning og fastholdelse for den yngre del af målgruppen – og beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for den ældre del af målgruppen. Ambitionen med ungeindsatsen på Frederiksberg er, at flest mulig unge skal gennemføre en uddannelse, da det i vid udstrækning er en forudsætning for at klare sig godt videre i livet og er et vigtigt skridt på vejen til varig beskæftigelse.

Der arbejdes i Frederiksberg Kommune med tre strategiske og langsigtede mål, der understøtter den overordnede strategi om Job i fokus og de nationale F-KUI målsætninger.

1. Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
2. Flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse
3. Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget vil i tilknytning til forelæggelse af Unge godt på vej for 2023 (i 4. kvartal 2022) få en status for disse mål. Der vil blive arbejdet på, at statusopfølgningen vil kunne gøre brug af mål og indikatorer fra det fælles tværgående målbillede i forbindelse med det tværgående governance vedr. F-KUI, jf. ovenfor.

Opfølgning på målsætninger i ungeindsatsen for 2021

Unge godt på vej revideres årligt af udvalget, som desuden følger op på planens målsætninger med forelæggelse af nyeste data. Analyse af data om resultater anvendes løbende som grundlag for udvikling af nye indsatser, justeringer af

nuværende indsatser og afvikling af de indsatser, der har vist sig ikke at have en effekt. Endvidere anvendes data til at fastlægge målene for det kommende års plan.

Det samlede overblik er, at Frederiksberg Kommune fortsat har gode resultater når det drejer sig om andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, idet senest opdaterede data viser, at 86,8 pct af en årgang på Frederiksberg er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt grundskole (gymnasiale uddannelser, forberedende uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser samt erhvervsfaglige uddannelser samlet set). Dette er 0,2 procentpoint over landsgennemsnittet. Der er dog noget usikkerhed i indberetningen af data på specielt én skole, og tallet er derfor formentlig reelt højere. Andelen af unge med mere end 6 måneders offentlig forsørgelse er let stigende og langtidsledige unge er derfor fortsat et opmærksomhedspunkt, hvilket er i tråd med udviklingen generelt nationalt. Frederiksberg ligger dog stadig under både lands- og klyngegennemsnittet.

Andelen af 1. prioritetsøgninger til erhvervsuddannelser fra 9. classes- og 10. classes elever er ligeledes fortsat et opmærksomhedspunkt, idet andelen er faldet fra 8,1 pct i 2020 til 7,4 pct i 2021. Dette viser en fortsat tendens til, at unge i Frederiksberg Kommune i højere grad vælger en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Der er derfor fortsat behov for en særlig indsats i forhold til Frederiksberg-målet om, at 10 pct af de unge på Frederiksberg skal vælge en erhvervsuddannelse.

Der har været et fald i andelen af 1. prioritetsansøgninger både til erhvervs- og gymnasiale ungdomsuddannelser og en stigning i gruppen af øvrige ungdomsuddannelser, der blandt andet dækker over FGU (jf. særskilt rapportering om status på FGU Hovedstaden forelagt udvalget den 30. november 2020, pkt. 90).

Gruppen af unge op til 25 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, også kaldet "restgruppen", er på 521 unge (2020-tal), hvilket er et lille fald fra sidste opfølgning på data, der blev forelagt udvalget den 8. juni 2021 (pkt. 45) ifm. skitse til første planudkast, hvor antallet var 565 unge (2018-tal).

Der arbejdes løbende med styrkelse af dataspor, bl.a. i den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI).

Det samlede overblik er, at Frederiksberg Kommune fortsat har gode resultater, både når det drejer sig om andelen af unge på offentlig forsørgelse i forhold til sammenlignelige kommuner, og når det handler om andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Udviklingsspor

Selvom der er visse specifikke opmærksomhedspunkter, som beskrevet ovenfor, så klarer Frederiksberg Kommune sig generelt godt sammenlignet med klyngen og nationalt. Der peges derfor på, at udviklingssporene fra Unge godt på vej 2021 videreføres for at understøtte en fortsat stærk ungeindsats der kan fortsætte den gode udvikling i forhold til at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Der arbejdes løbende med at udvikle og styrke ungeindsatsen på Frederiksberg med henblik på en mere koordineret og sammenhængende indsats for målgruppen og for at understøtte målsætningerne i Unge godt på vej. Udviklingssporene peger på forskellig vis ind i de strategiske mål og retningen for uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Frederiksberg Kommune samt udviklingen nationalt med ungemålsætningen og den Fælles kommunale ungeindsats (F-KUI). Ungeindsatsen er således i høj grad tværgående og skal ses i sammenhæng med, og i forlængelse af, de øvrige strategiske fokusområder på tværs i Frederiksberg Kommune, herunder særligt med det forebyggende arbejde, der ligger i programmet for "Fremtidens Folkeskole på Frederiksberg 2030", hvor et centralt element netop er at sikre, at de unge kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse (jf. UU den 30. november 2020, pkt 150). Der arbejdes løbende med at forebygge, at de unge kommer i målgruppen for en STU og herunder ses også på, om det er muligt at tilbyde relevante alternative indsatser, eksempelvis en FGU. Dette forebyggende fokus indgår ligeledes i den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI).

Udviklingssporene er særlige fokusområder, der på forskellig vis understøtter de langsigtede og strategiske nationale målsætninger for ungeindsatsen, de indikatorer der er beskrevet, både ift. indsatser og organisatorisk opbygning, samt ift. de aktuelle lovgivningsmæssige vilkår.

Der peges fortsat på følgende udviklingsspor:

1. Styrket fælles kommunal indsats i regi af F-KUI governance sporet og herunder styrkelse af dataspor på ungeområdet
2. Flere unge, der efter 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse
3. Arbejdet med at gøre flere elever i grundskolen uddannelsesparate

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 22. november og Undervisningsudvalget (til orientering) den 29. november 2021.

Historik

Beslutning 22. november 2021, AUU pkt. 73

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte udkast til Unge godt på vej 2022-2025, jf. bilag 1, med den tilføjelse i afsnit 1.2 Mål for ungeindsatsen, at reduktion af restgruppen skal ske via uddannelse, forberedelse til ordinær uddannelse, beskæftigelse eller andre individuelle forløb, og
2. sender sagen til orientering i Undervisningsudvalget.

Indstilling 22. november 2021, pkt. 73:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender udkast til Unge godt på vej 2022-2025, jf. bilag 1, og
2. sender sagen til orientering i Undervisningsudvalget.

Bilag

UGPV 2022-2025_endelig_171121