

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21 d. 06-05-2019

Mødedato Mandag d. 06. maj 2019 kl. 19:45

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Møde med lederen for FGU Hovedstaden.....	3
Meddelelser.....	4
'Unge godt på vej' 2020-2023.....	5
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020.....	8

Punkt 29: Møde med lederen for FGU Hovedstaden

00.22.00-P35-75-19

Sagsfremstilling

Møde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og leder for FGU Hovedstaden, Lone Hansen

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget blev senest den 5. marts 2018 orienteret om status for implementeringen af FGU (punkt 16: Etablering af den forberedende grunduddannelse). Den 6. maj 2019 holder leder for FGU Hovedstaden, Lone Hansen, oplæg om status for FGU Hovedstaden, der åbner dørene for de første elevhold i august 2019.

Opsummerende etableres over hele landet Forberedende Grunduddannelses-institutioner. I Hovedstadsområdet har Frederiksberg Kommune som tidligere beskrevet indgået aftale med København, Tårnby og Dragør kommuner om at etablere det selvejende FGU Hovedstaden under staten med et fælles dækningsområde omfattende alle fire kommuner.

Etableringen af FGU Hovedstaden gennemføres i to overordnede parallelle hovedspor. Det ene hovedspor angår kommunernes forberedelser: På Frederiksberg gennemføres aktuelt målgruppevurderinger af unge i aldersgruppen 15-25 år til et eventuelt FGU-forløb. Målgruppevurderingerne gennemføres for de unge, der vurderes at kunne udfordre de nye uddannelsespolitiske målsætninger. Der udarbejdes efterfølgende uddannelsesplaner til relevante unge omfattende faglige og personlige mål, der skal realiseres af FGU Hovedstaden.

Ligeledes gennemfører Frederiksberg et planlægningsarbejde med de andre kommuner i dækningsområdet med henblik på ensartede procedurer for tilgangen, opfølgningen og samarbejdet med FGU Hovedstaden. Dette omfatter eksempelvis opfølgning på de unges progression i relation til uddannelsesplanen, frafaldstruede unge, fravær etc.

Det andet hovedspor angår etableringen af selve FGU Hovedstaden. Det er aftalt, at Lone Hansen blandt andet vil orientere udvalget om status for placeringen af de fire FGU skoler, herunder prioriteringen af Frederiksberg, skolernes faglige temaer, forventningerne til samarbejdet med Frederiksbergs kommunale ungeindsats og ambitionerne for FGU i relation til de nye uddannelsespolitiske målsætninger. Der vil blive mulighed for afklarende drøftelser og spørgsmål til Lone Hansen.

Dagsorden:

- Velkomst ved formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt næstformand i FGU Hovedstaden Lone Loklindt
- Status for FGU Hovedstaden ved leder Lone Hansen
- Fælles drøftelser og spørgsmål

Punkt 30: Meddelelser

00.22.00-P35-310-18

Sagsfremstilling

Opdateret rangliste fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet har den 30. april 2019 offentliggjort nye tal, hvor kommunerne ranglistes efter resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Med en tredjeplads ligger Frederiksberg Kommune fortsat i top tre.

Baggrund

Beskæftigelsesministeriets rangliste ser på andelen af ledige og sygemeldte i den enkelte kommune, efter at der taget højde for forskelle i kommunernes rammevilkår.

Ranglisten blev offentliggjort første gang i november 2018. Den er en del af det nye monitoreringssystem, som indgår i den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsessystemet.

I den netop offentliggjorte måling har Frederiksberg følgende placering på de fire målinger:

- Alle ydelser: 3. plads
- Kontanthjælp: 11. plads
- Dagpenge: 2. plads
- Sygedagpenge: 14. plads

I foråret 2018 lå Frederiksberg således:

- Alle ydelser: 2. plads
- Kontanthjælp: 4. plads
- Dagpenge: 2. plads
- Sygedagpenge: 20. plads

Den ændrede placering i kategorien ”Alle ydelser” er resultat af en forbedret placering i kategorien ”Sygedagpenge” og en dårligere placering i kategorien ”Kontanthjælp”.

Den ændrede placering i kategorierne ”Kontanthjælp” skyldes, at Beskæftigelsesministeriet har tilføjet ressourceforløb og ledighedsydelse til kategorien ”Kontanthjælp” (og dermed også til kategorien ”Alle ydelser”; disse to ydelser var således slet ikke med i målingerne i den første rangliste i november 2018).

Tilføjjelsen kommer efter kritik af, at ranglisten i november 2018 ikke medtog nøgletal for førtidspensionsområdet, og dermed ikke gav et samlet overblik. Ved at medtage ressourceforløb og ledighedsydelse imødekommes denne kritik delvis, idet Beskæftigelsesministeriet fortsat holder førtidspension og ansatte fleksjobbere ude af målingerne. Beskæftigelsesministeren begrundede dette med, ”at syge borgere, der ikke kan arbejde, skal naturligvis have en førtidspension, og det er kun positivt, at kommunerne finder fleksjob til borgere med nedsat arbejdsevne”.

Punkt 31: 'Unge godt på vej' 2020-2023

15.20.00-P22-1-19

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 indsatsområder og prioriteringer. I sagen forelægges et oplæg til *Unge godt på vej*.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. drøftede oplæg til planen,
2. godkendte udkast til planen som grundlag for drøftelse på fællesmøde med Undervisningsudvalget den 20. maj 2019 og
3. godkendte, at forslag til den endelige plan forelægges til godkendelse den 3. juni 2019.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter oplæg til planen,
2. godkender udkast til planen som grundlag for drøftelse på fællesmøde med Undervisningsudvalget den 20. maj 2019 og
3. godkender, at forslag til den endelige plan forelægges til godkendelse den 3. juni 2019.

Sagsfremstilling

Hovedparten af alle unge på Frederiksberg klarer sig godt - de tager en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet. En mindre gruppe unge har, af mange forskellige grunde, brug for en ekstra indsats for at komme videre i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Ungeindsatsen har gennem de sidste år haft politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen. Ungeindsatsen tager afsæt i, at alle unge har lyst til at være en del af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. De unge ønsker at skabe sig en god tilværelse ved at uddanne sig, arbejde, forsørge sig selv og bidrage til samfundet.

Som overordnet strategi er job i fokus – også når det gælder valg af uddannelse. Det vil sige, at der i ungeindsatsen så vidt muligt skal være en tæt sammenhæng til de kompetencer og professioner som arbejdsmarkedet efterspørger. Det sker dels gennem den virksomhedsrettede indsats og dels i forhold til vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelser, der øger deres muligheder for beskæftigelse.

Ambitionen er, at flest mulige unge skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, 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. Dette beskrives nærmere i udkast til målgruppeplanen *Unge godt på vej* (bilag 1), som er en fire-årig plan for ungeindsatsen på Frederiksberg med udgangspunkt i udfordringerne på Frederiksberg samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets prioriteringer. Her skitseres de overordnede målsætninger for indsatsen, mulige udviklingsspor og de nuværende indsatser på området.

Frederiksberg Kommune er ambitiøs i forhold til de mål der sættes for ungeindsatsen. Der arbejdes med tre strategiske og langsigtede mål:

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 (national målsætning fra 2019)

Unge godt på vej revideres årligt og der bliver i maj og november fulgt op på målsætningerne med Ungeopfølgningen (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, den 26. november 2018, pkt. 85), ligesom der administrativt følges op

løbende. På denne baggrund foretages justeringer af indsatser, udviklingen af nye indsatser og afvikling af indsatser uden effekt med henblik på at sikre en ungeindsats, der bedst understøtter den overordnede strategi om job i fokus.

Som nævnt klarer Frederiksberg sig generelt godt, og målgruppeplanen *Unge godt på vej* indeholder flere udviklingsspor, der skal understøtte en endnu stærkere ungeindsats, så flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Siden godkendelse af *Unge godt på vej 2019-2022* på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 28. maj 2018 (pkt. 41), er de beskrevne indsatser blevet implementeret og gennemført, og nye indsatser udviklet.

To indsatser, der retter sig mod sårbare elever, hhv. en fastholdelseskonsulent og vejledning af unge på TEC/EUD-elever, udløber med udgangen af 2019. De to indsatser er i perioden blevet udviklet og har blandt andet givet gode erfaringer med en mere målrettet EUD-vejledning for sårbare elever og hvordan den med fordel kan udbredes til målgruppen på alle relevante EUD-institutioner. Det er blandt andet disse erfaringer, der ligger til grund for vurderingen af, hvordan Frederiksberg Kommune bedst kan tilrettelægge en målrettet og effektiv indsats for at efterleve de øgede krav i forbindelse med den fælles kommunale ungeindsats generelt – herunder en styrkelse af elevernes valg og gennemførelse af EUD.

Det vurderes, at det er nødvendigt med en styrkelse af de øvrige vejlednings- og fastholdelsesindsatser og en fokusering af fx erhvervsplaymakeren der blev besluttet i budgettet for 2019, for at understøtte de nye bindende mål- og lovkrav i den fælles kommunale ungeindsats og den EUD-rettede indsats set fra et arbejdsmarkeds- og uddannelsesperspektiv..

Det vil kunne sikre en mere håndholdt fastholdelsesindsats for sårbare elever generelt, og den målrettede EUD-vejledning vil også kunne understøtte elever på erhvervsuddannelserne og i grundskolen med henblik på, at flere elever vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det vurderes foreløbigt, at 2-3 årsværk til fastholdelseskonsulent/EUD-vejledning vil kunne understøtte de nye krav. På grund af at den nuværende indsats udløber med udgangen af 2019 er der ikke i budget 2020 finansiering til denne ekstra indsats.

For at understøtte målsætningerne i *Unge godt på vej* er der en række udviklingspotentialer i ungeindsatsen på Frederiksberg. På baggrund af ovenstående peges der på nedenstående udviklingsspor for en styrket sammenhængende og koordineret ungeindsats:

1. En styrkelse af det erhvervsrettede spor
2. Introduktion af FGU (Forberedende Grunduddannelse)
3. Styrket indsats for ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen
4. Styrkelse af dataspor på ungeområdet
5. Styrket samarbejde og koordinering på tværs af børne- og voksenområdet

Sammenhæng med den nationale udvikling og erfaringerne fra Frederiksberg

Som opfølgning på folketingets aftale om Bedre veje til uddannelse og job fra oktober 2017, er der kommet ny lovgivning på ungeområdet om en fælles kommunal ungeindsats og hvor kommunerne har det entydige ansvar for de unge. Med Frederiksberg Kommunes Budget 2018 blev der bevilget 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret ungeindsats - en fælles kommunal ungeindsats. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandlede den 29. april 2019 (pkt. XX) en særskilt sag herom.

Den fælles kommunale ungeindsats matcher principperne for udviklingen af ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune, hvor der med etableringen af Ungecentret i 2013 er skabt en helhedsorienteret indsat for unge på tværs af kommunen. Formålet med Ungecentret er at skabe én indgang til kommunen for de unge samt understøtte det tværgående samarbejde. Det betyder, at flere af de enheder, som arbejder med unge, er samlet under samme tag, herunder Jobcentret, uddannelsesvejledningen, virksomhedsindsatsen og Socialafdelingen. Derudover arbejdes der tæt med blandt andet Misbrugscentret, Sundhedscentret, Familieafdelingen og boligsociale indsatser.

Videre proces for godkendelse af Unge godt på vej 2020-2023

Der har været positive tilbagemeldinger fra udvalgene i forhold til samarbejdet på ungeområdet som opfølgning på de afholdte fællesmøder mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget i forbindelse med behandlingen af *Unge godt på vej*, senest i 2018 (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget den 7. maj 2018). Det har positiv betydning for det fælles blik på udfordringerne og på at nå de overordnede mål.

Unge godt på vej vil, i lighed med vedtagelsen af den forrige revidering af planen, i første omgang drøftes af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Planen foreslås efterfølgende at blive drøftet på et fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 20. maj 2019. Det foreslås, at der på dette møde vil være en opfølgning på de tiltag, der på fællesmødet den 7. maj 2018 blev udpeget som generelle udviklingspotentialer for området. Drøftelserne

på mødet den 20. maj 2019 vil indgå i det endelige forslag til *Unge godt på vej*, der forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til godkendelse den 3. juni 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 6. maj, fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget den 20. maj, samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Unge godt på vej 2020-2023

Punkt 32: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020

00.30.02-A00-1-19

Resume

I sagen Tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 (MAG sag nr. 44, den 4. februar 2019) fremgik, at der den 6. maj 2019 forelægges orienteringssag for Magistraten og fagudvalg om sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet. Sagen gennemgår sigtepunkter og temaer, som forvaltningen arbejder med i effektiviseringsarbejdet til budget 2020-2023. Sagen skal ses i sammenhæng med 1. finansielle orientering, hvor de foreløbige økonomiske rammer for budget 2020-2023 opgøres.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Med budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen programmet 'Bæredygtigt Frederiksberg', der skal understøtte kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Som et spor herunder arbejdes der på tværs af udvalgene med effektivitet i styringen af udgifterne. På denne baggrund er effektiviseringsprogrammets formål at bidrage til at sikre et budget i balance og dermed styrke kommunens økonomiske bæredygtighed.

Med befolkningsprognose 2019 nedjusteres skønnet for befolkningsvækst i forhold til befolkningsprognose 2018, og prognosen indebærer en befolkningstilbagegang på kort sigt. Denne udvikling udfordrer kommunens indtægtsgrundlag i budget 2020. Frederiksberg Kommune står dermed over for en lignende udfordring som i budget 2019. For effektiviseringsprogrammet betyder det, at driftseffektiviseringer bliver en vigtig motor for at skabe balance i budgettet, et politisk prioriteringsrum og fundamentet for langsigtet økonomisk bæredygtighed.

Udgangspunktet for effektiviseringsarbejdet er de økonomiske rammer, der opgøres i forbindelse med 1. finansielle orientering.

Indeværende sag er opbygget som følger:

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020
2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
3. Udvalgspecifikke sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
4. Status på budgetlægningsprocessen
5. Den videre proces

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020

Forvaltningen arbejder p.t. med et effektiviseringsprogram til budget 2020-2023, der frigiver fra 65 mio. kr. i 2020 stigende til 104 mio. kr. i 2023. Med baggrund i Program for Bæredygtigt Frederiksberg understøtter effektiviseringsprogrammet forudsætningerne for den økonomiske bæredygtighed og balance i kommunens budget gennem bl.a. driftseffektiviseringer.

Forvaltningen tilstræber, at måltallet så vidt muligt udmøntes gennem reelle effektiviseringer uden grundlæggende ændringer af serviceniveauet i Frederiksberg Kommune. Grundet måltallets størrelse kan det dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at bringe servicereduktioner til politisk prioritering med henblik på at sikre fuld udmøntning af måltallet.

Som en del af effektiviseringsarbejdet kan anvises håndtering af konkrete strukturelle udfordringer med kompenserende effektiviseringsforslag. På denne måde vil der kunne håndteres udfordringer med varige merudgifter ved anvísning af relaterede effektiviseringer til neutralisering af udgifterne.

Processen med at identificere potentialer for effektiviseringer er igangsat. Processen foregår decentralt i forvaltningen, hvor hvert fagområde afdækker potentielle effektiviseringer og kvalificerer effektiviseringsforslag. Som led i dette arbejde sikrer forvaltningen, at MED m.fl., således at områdernes MED-udvalg får mulighed for tidligt at komme med input til budgetprocessen.

2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet

I effektiviseringsarbejdet til budget 2020 arbejder forvaltningen i lighed med til budget 2019 ud fra tre overordnede spor i kommunens effektiviseringsstrategi. Disse er:

- *Borgerne og erhvervslivet i centrum*: Fokus på at sikre, at kommunens service og velfærdsydelser får størst mulig effekt for flest mulige borgere
- *Effektiv drift*: Fokus på, hvordan kommunen driftes mest effektivt, eksempelvis med inspiration fra benchmark og best practice
- *Tværgående udvikling*: Tiltag, der går på tværs af kommunen:
 - o Digitalisering og velfærdsteknologi
 - o Indkøb og konkurrenceudsættelse
 - o Facility Management
 - o Moderniseringsindsatser, herunder med afsæt i Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP).

Dertil kommer evt. tekniske tilpasninger, der indarbejdes i 1. og 2. finansielle orientering.

3. Udvalgsspecifikke sigt punkter i effektiviseringsarbejdet

Forvaltningen har med udgangspunkt i de overordnede sigt punkter i effektiviseringsarbejdet arbejdet med at identificere effektiviseringsmuligheder under de tre spor. Det er forvaltningens ambition, at der fremlægges effektiviseringsforslag inden for alle udvalgsområder. De nuværende udvalgsspecifikke sigt punkter for forvaltningens effektiviseringsarbejde fremgår nedenfor.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på borgere og effekt – øget dataunderstøttelse af arbejdsgange på ungeområdet med fokus på fastholdelse og rette match
- Flere borgere i arbejde – effektiv styring af forsørgelsesydelser
- Bedre kommunikation med borgerne via udvikling af fagsystemet på Arbejdsmarkedsområdet, eksempelvis kommunikations-app og webbaseret dialogsystem

Bolig- og Ejendomsudvalget

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på bygningsvedligehold
- Optimering af decentrale FM-ydelser (Facility Management)
- Organisering af FM-ydelser (Facility Management)
- Optimering af ejendomme

By- og Miljøudvalget

På By- og Miljøudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektbaseret tilgang til vejbelysning, springvand og parkvedligehold
- Optimering af vedligeholdelsesindsats
- Udnyttelse af synergier og organisering

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Ensartning af vilkår for tildeling af dispensationstimer og vedligeholdelsesbudget
- Optimering af indsatser til konkret behov
- Koordineret og effektiv indsats på plejefamilieområdet og merudgiftsydelser
- Digitaliseringsinitiativer på børneområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på effektive biblioteksindgange
- Gennemgang af events og tilbud
- Tilpasning af tilskud

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Struktur og organisering
- Digitaliseringsinitiativer, herunder aktindsigt, ledelsesinformation og refusion
- Optimering af indkøb

- Regelforenklinger og ensartning af praksis

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Øget fokus på bedre sammenhænge for borgerne, eksempelvis bedre borgerforløb til egen bolig, bedre sammenhænge ved overgang fra børneområdet til voksenområdet
- Øget fokus på borgernes progression
- Øget fokus på flow mellem tilbud
- Integrerede og mere effektive aktivitets- og samværstilbud til to nye målgrupper med særlige behov

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens forebyggelsesindsatser med fokus på effekt og evidens over for borgerne
- Kommunal medfinansiering med fokus på effekt og værdighed for borgerne, eksempelvis færre genindlæggelser og indlæggelser med forebyggelige diagnoser
- Justering af første besøg i tandplejen
- Tilpasning af projekt og indsats i sundhedstjenesten

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Tilpasninger og justeringer på fritidsområdet, SFO og klub – struktur og aktivitet
- Tilpasninger og justeringer på specialundervisningsområdet – personalesammensætning tilpasset målgruppe og harmonisering af vilkår
- Tilpasninger og justeringer på det almene folkeskoleområde – fokus på kerneopgave
- Digitaliseringsinitiativer på undervisningsområdet og i fællesrådgivningen

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens hjemmepleje med fokus på fastholdelse og videreudvikling af den rehabiliterende tankegang
- Fokus på effekt og evidens for borgerne på hjælpemiddelområdet
- Fremtidens genoptræning med fokus på effekt og evidens
- Fremtidens døgnrehabilitering med fokus på effekt og evidens

Effektiviseringsarbejdet er i en fase, hvor forvaltningen fortsat afdækker muligheder og effekter inden for de forskellige temaer. Det må derfor forventes, at fokus og temaer for de enkelte udvalg vil kunne ændre sig, inden de endelige effektiviseringsforslag foreligger.

4. Status på budgetlægningsprocessen

I forbindelse med behandlingen af tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 anmodede Magistraten om en tidlig orientering om status på budgetlægningsprocessen.

Budgetlægningsprocessen indledtes med Magistratens behandling af befolkningsprognose 2019 og bæredygtig økonomi i lyset af befolkningsprognose 2019 (sag nr. 109 og 110), hvor de foreløbige økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen præsenteredes.

Med 1. finansielle orientering, der forelægges Magistraten parallelt med denne sag, præsenteres forvaltningens første oplæg til de økonomiske rammer for det kommende budget 2020-2023, herunder handlemuligheder for at sikre økonomisk bæredygtighed inden for rammerne af programmet for Bæredygtigt Frederiksberg.

Frem til og med den 13. august 2019 kan sager indeholdende politiske budgetønsker udsættes til prioritering i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser. Både fagudvalg og Magistraten kan indstille, at sager udsættes til budgetdrøftelserne, hvorefter udsættelsen vedtages af Magistraten.

De politiske budgetønsker, der på nuværende tidspunkt er vedtaget udsat til budgetdrøftelserne, fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udsatte sager

Udvalg og titel	Udgiftstype	2020	2021	2022	2023
Magistraten		155	40	40	0
Alternativt vielsesritual	Drift (SER)	155	40	40	0
Mobile valgsteder	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Styrket erhvervsindsats	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Kultur- og Fritidsudvalget		500	500	500	0
Bevæg dig for livet*	Drift (SER)	500	500	500	0
Frederiksberg Filmværksted	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Børneudvalget		223	303	0	0
Bedre hjælp til børn og unge med angst:					
-Model A	Drift (SER)	223	303	0	0
-Model B	Drift (SER)	303	423	0	0
By- og Miljøudvalget		3.180	3.030	3.030	0
Forslag til elbilstrategi	Drift (SER)	2.100	2.100	2.100	0
Indsats mod lysforurening på Frederiksberg	Drift (SER)	150	0	0	0
Forslag til spildevandsplan 2019-2031	Drift (SER)	930	930	930	0
I alt	Drift (SER)	4.058	3.873	3.570	0

Tabellen indeholder sager, der er vedtaget udsat af Magistraten til og med mødet den 29. april 2019
 *Sagen er indstillet udsat af KFU. Magistraten behandler udsættelsen på mødet den 6. maj 2019

5. Den videre proces

Magistraten behandler effektiviseringskataloget til budget 2020 den 19. august 2019 parallelt med behandlingen af 2. finansielle orientering. Effektiviseringsforslagene offentliggøres herefter på kommunens hjemmeside. Frem til dette tidspunkt arbejder forvaltningen med at kvalificere mulige effektiviseringsforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og fagudvalg den 6. maj 2019 (Bolig- og Ejendomsudvalget den 20. maj 2019).