

# **REFERAT Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget\_2018-21 d. 30-11-2020**

**Mødedato** Mandag d. 30. november 2020 kl. 19:15

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Puljeansøgninger på beskæftigelsesområdet.....	4
Opdateret prognose over forventede udgifter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område.	5
Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet - Effektrapport 3. kvartal 2020.....	10
Unge godt på vej 2021-2024 - udkast til endelig plan.....	14
Status på FGU Hovedstaden.....	19
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets program for besøg og temadrøftelser 2021.....	23
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	25
3. forventede regnskab.....	32

## **Punkt 85: Meddelelser**

00.22.00-P35-228-19

### **Sagsfremstilling**

#### **Opfølgning på personsag i Center for Sygedagpenge**

Magistraten modtog den 23. november 2020 mail med orientering om opfølgning på en personsag i Center for Sygedagpenge. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget modtog kopi af mail.

På møde den 23. november 2020 anmodede magistraten i forlængelse heraf om, at orienteringen drøftes i relevant fagudvalg. På den baggrund vil arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget på deres dagsorden for mødet den 11. januar 2021 få mulighed for at drøfte sagen.

# Punkt 86: Puljeansøgninger på beskæftigelsesområdet

15.00.00-Ø34-2-20

## Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opslået to ansøgningspuljer. Arbejdsmarked- og uddannelsesudvalget udsatte sagen den 23. november 2020 (pkt. 82). Sagen forelægges til godkendelse.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

1. godkendte, at Frederiksberg Kommune ansøger om pulje om afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og
2. godkendte, at Frederiksberg Kommune ansøger om pulje til implementering af forenklet beskæftigelsesindsats.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at Frederiksberg Kommune ansøger om pulje om afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og
2. godkender, at Frederiksberg Kommune ansøger om pulje til implementering af forenklet beskæftigelsesindsats.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opslået to ansøgningspuljer.

Den ene pulje vedrører afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er tale om en objektiv pulje, hvor kommunen alene skal give tilkendegivelse om deltagelse. Ansøgningsfristen er den 20. november 2020. På grund af den korte ansøgningsfrist har forvaltningen ansøgt om deltagelse i puljen med forbehold for politisk godkendelse. Såfremt udvalget godkender puljeansøgningen, vil udvalget få forelagt en bevillingssag, der nærmere beskriver formål mv. med puljen.

Den anden pulje er målrettet kommuner og a-kasser og er relateret til implementering af aftalen og lovgivningen om en forenklet beskæftigelsesindsats. Ansøgningsfristen er den 30. november 2020. Denne ansøgningspulje har et særligt fokus på projekter og forløb, der fokuserer på kompetenceudvikling af sagsbehandlere som jobformidlere, der – i tråd med intentionerne bag den politiske aftale – kan skabe en løbende og tillidsbaseret relation til borgeren og bygge bro til arbejdsmarkedet. Forvaltningen foreslår at ansøge om midler fra puljen med udgangspunkt i den aktuelle omstilling til en øget digital borgerkontakt og tidlig screening af dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil udvalget få forelagt konkret bevillingssag med uddybende beskrivelse af puljeprojektet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 23. og 30. november 2020.

## Historik

### Indstilling 23. november 2020, pkt. 82:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at Frederiksberg Kommune ansøger om pulje om afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og
2. godkender, at Frederiksberg Kommune ansøger om pulje til implementering af forenklet beskæftigelsesindsats.

### Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, 23. november 2020, pkt. 82:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen.

# Punkt 87: Opdateret prognose over forventede udgifter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område

00.30.00-Ø00-4-20

## Resume

Som angivet ved den seneste opdaterede prognose over forventede udgifter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget (AUU 14. september 2020, pkt. 60) forelægger forvaltningen hermed en opdateret prognose over de forventede udgifter på udvalgets område med fokus på 2021. Det bemærkes, at 3. forventede regnskab, som indeholder en prognose over 2020, fremlægges for udvalget den 30. november. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen den 23. november 2020 (pkt. 81). Sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagde senest en opdateret prognose over forventede udgifter for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 14. september 2020 (pkt. 60) med primært fokus på 2020. Af sagen fremgik det, at forvaltningen ville fremlægge en ny statussag i november med fokus på 2021. Dette er nærværende sag rammen om.

Således er arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og kommunalbestyrelsen løbende blevet orienteret om corona-krisens betydning for ledighedssituationen i Frederiksberg Kommune og på landsplan. Målet er at have fokus på, at den gunstige situation i Frederiksberg Kommune før corona-krisen genetableres, så Frederiksberg Kommune stadig er blandt de kommuner med absolut færrest arbejdsløse set i forhold til kommunens rammevilkår. I den forbindelse henvises til udvalgets arbejde med "Vækst og jobskabelse 2021 - Plan for den virksomhedsrettede indsats" (AUU 9. november 2020, punkt 73) samt "Beskæftigelsesplan 2021" (AUU 23. november 2020, punkt 79) som er de centrale politiske styringsdokumenter i forbindelse med genopretningen i 2021.

Af budgetaftalen for 2021-2025 fremgår det desuden, at forligspartierne tager udgangspunkt i, at coronasituationen har og vil få væsentlig betydning for arbejdsmarkedet, og at kommunen står over for nogle store udfordringer. Forligspartierne er på den baggrund enige om, "at der skal foretages en prioritering efter de konkrete målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats. Partierne vil følge udviklingen tæt og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at afholde samtalerne på en måde, der giver værdi ved at optimere borgerens forløb i jobcenteret, så borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage i arbejde. Partierne er enige om, at der skal være ekstra fokus på ledige borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, fordi det er dem, der i første omgang bliver hårdest ramt af coronakrisen, men at dette ikke må gå ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen."

### Særligt vedrørende den myndighedsbaserede beskæftigelsesindsats

Som der blev redegjort for i sagen fra september (AUU, 14. september 2020, pkt. 60) bliver det kommunale beskæftigelsessystem kompensert via diverse kompensationsordninger fra statsligt hold således at op- og nedgange i udgifterne til arbejdsløses aktivering og ydelser kompenseres for kommunerne under ét. Justeringerne i store dele af nettoudgifterne under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget opgøres i forbindelse med de forventede regnskaber og behandles derfor i mange tilfælde som tekniske justeringer, da det har indtægtsmæssig betydning under kommunens finansielle tilskud.

Denne systematik gælder dog ikke for den myndighedsbaserede beskæftigelsesindsats over for arbejdsløse. En indsats der bevillingsmæssigt i Frederiksberg Kommune er forankret i magistraten. Denne indsats er lovbestemt og omfatter eksempelvis krav til samtalehyppighed og indhold, administrativ behandling af diverse ansøgninger, rehabiliteringsmøder, indsats over for sygemeldte mv. Der er således ikke tale om klassisk administration, men om en lovbestemt forpligtigelse, der skal sikre den nødvendige progression for kommunens arbejdsløse således, at de kommer i job eller uddannelse samt får en værdig og lovmedholdelig sagsbehandling.

Som det yderligere fremgik af sagen fra september (AUU, 14. september 2020, pkt. 60) er der på kort sigt i regi af arbejdsmarkedsafdelingen iværksat en plan for at rekruttere syv nye medarbejdere, der skal sikre opretholdelsen af indsatsen og håndtering af stigningen i ledigheden. Dette for at imødegå stigningen af især a-dagpengemodtagere, som kræver en særlig ressourcemæssigt, tung myndighedsindsats. Status er, at medarbejderne er ansat, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at de er dækkende for indsatsen i resten af 2020.

Behovet i 2021 vil afhænge af ledighedsudviklingen som følge af corona-krisen. Nedenfor gennemgås derfor først forvaltningens forventning til 2021 og sidst beskrives de videre tiltag, således at der fremadrettet fortsat kan sikres en effektiv myndighedsbaseret beskæftigelsesindsats tilpasset de faktiske behov.

#### Realiseret ledighedsudvikling og prognose for 2021

Forudsætningerne for forventningen til 2021 bygger på den realiserede udvikling til og med september 2020 samt KLs og regeringens forventninger til udvikling i ledigheden for 2020 og 2021. Det skal understreges, at særligt forventningerne til ledighedsudviklingen er meget usikker, da denne i høj grad er afhængig af, hvordan både corona-krisen udvikler sig i 2021, og hvad effekten er af de tiltag Folketinget beslutter i diverse kompensationspakker og ordninger mv. Flere af disse kendes der endnu ikke den faktiske effekt af, da de netop er vedtaget f.eks., trepartsaftalen fra 31. august 2020 om arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.

I tabel 1 nedenfor er de forskellige forventninger til antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse for 2020 og 2021 opgjort. Tabellen viser de oprindelige budgetforudsætningerne for 2020, forventningen ved opdateret prognose september og 3. forventede regnskaber 2020 samt forventningen til 2021, som den er indarbejdet i og vedtaget med budgettet.

Mens den oprindelige budgetforudsætning for 2020 jf. praksis er udarbejdet og vedtaget i sensommeren 2019 og derfor før corona-krisen, er de øvrige forventninger præget af corona-krisen og usikkerheden om den økonomiske situation.

Estimatet ved opdateret prognose i september (AUU, den 14. september, punkt 60) er således baseret på ledighedstal fra juni sammenholdt med KL og Regeringens forventninger fra økonomiaftalen for 2021 til udvikling i ledigheden i 2020. De forventede, at ledigheden for a-dagpenge vil blive ca. 53 pct. større end hvad KL og Regeringen havde forventet ved indgåelse af økonomiaftalen for 2020 (sommeren 2019) Siden da har de faktiske tal fra perioden efter sommerferien vist sig mindre ugunstige end tidligere forventet. Således viser den seneste vismandsrapport (efteråret 2020) fra De Økonomiske Råd en forventet stigning i ledigheden fra 2019 til 2020 på "kun" 44 pct. De 44 pct. er ikke direkte sammenlignelige med de 53 pct. da de 44 pct. indeholder flere ydelser end kun a-dagpenge, men kan i stedet bruges som en indikation. Dette har gjort, at forventningerne i prognosen for 2020 opgjort i 3. forventede regnskab har ændret sig i en mere positiv retning i forhold til opdateret prognose september.

Forventningen til 2021 bygger på forvaltningens egne prognoser sammenholdt med KL og Regeringens forventning fra sommeren 2020 til udviklingen i ledigheden. Det skal igen nævnes, at prognosen er meget usikker. Prognosen ser umiddelbart identisk ud med prognosen for 2020 ved 3. forventet regnskab. Dette er et tilfælde. Derudover skal det bemærkes, at prognosen er udtryk for et gennemsnit over 2021 idet det er antallet af fuldtidspersoner, som er opgjort. I faktiske antal personer er der en forventning om en forbedring af den økonomiske situation i 2021, således at der er færre personer på forsørgelsesydelse absolut set i slutningen af 2021 end i starten.

De seneste tal og opgørelser fra KL, regeringen og De Økonomiske Råd har ikke givet anledning til at ændre forventningen til 2021 siden budgetvedtagelsen. Forvaltningen følger dog området tæt og vil til 1. forventet regnskab 2021 fremlægge en opdateret prognose

#### **xt-decoration: underline;">Tabel 1 – Forventningen til antallet af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelse**

<b>Målgruppe</b>	<b>Oprindelig budgetforudsætning</b>	<b>Opdateret prognose september</b>	<b>3. forventet regnskab*</b>	<b>2021**</b>
A-dagpenge	1.727	2.500	2.300	2.300
Kontanthjælp	1.019	1.075	1.035	1.072
Uddannelseshjælp	286	330	290	310
Sygedagpenge	765	1.100	980	950
Jobafklaring	260	285	270	250
Ressourceforløb	300	280	275	250
Ledighedsydelse	100	120	117	130
Fleksjob	510	510	487	500

Integrationsborgere	179	180	185	180
Førtids- og Seniorpension	2.114	2.300	2.280	2.315
Revalidering	62	55	49	52
<b>Alle målgrupper</b>	<b>7.322</b>	<b>8.735</b>	<b>8.268</b>	<b>8.309</b>

\*) Forventet vedtaget 7. december 2020

\*\*\*) Vedtaget budget 2021

At tabel 1 fremgår det, at corona-krisen særligt har påvirket ledigheden for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være næste 600 fuldtidspersoner større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

Grunden til en forventning om flere borgere på sygedagpenge er primært teknisk og hænger sammen med et meget lavt niveau i 2019, hvilket blev indarbejdet i budgetforudsætningerne for 2020. Frederiksberg Kommune ligger fortsat lavt i forhold til sammenlignelige kommuner og har en meget effektiv indsats overfor borgere på sygedagpenge, men altså højere i 2020 end i 2019.

Yderligere vedrørende førtids- og seniorpension skal det nævnes, at en stor del af udviklingen skyldes, at der i 2020 er introduceret en ny seniorpensionsordning, som ved budgetlægningen for 2020 ikke var kendt.

De forventede økonomiske konsekvenser af den forventede udvikling i fuldtidspersoner ses af tabel 2 nedenfor. En nærmere gennemgang af den økonomiske forventning for 2020 samt ønsker om tillægsbevillinger vil fremgå af 3. forventet regnskab, som bliver behandlet i udvalget og magistraten den 30. november og kommunalbestyrelsen den 7. december.

Som det ses nedenfor så afspejler den forventede stigning i ledigheden i 2020 sig i budget 2021, hvor udgifterne til forsørgelsesydelse forventes at være markant større end hvad der oprindeligt var forventet for 2020 samt større end det forventede korrigeret budget for 2020.

#### xt-decoration: underline;">Tabel 2 – Opdateret prognose over forventede udgifter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

(mio. kr.) netto	Budget 2020	Forventet tillægsbevilling 2020*	Forventet korrigeret budget 2020*	Vedtaget budget 2021
<b>Service**</b>	<b>14,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>14,5</b>	<b>18,8</b>
Overførsel (indsats og forsørgelsesydelse)	<b>1.088,8</b>	<b>105,1</b>	<b>1.193,8</b>	<b>1.237,5</b>
Den aktive beskæftigelsesindsats	121,6	-6,0	115,6	115,1
Forsørgelsesydelse	945,2	107,4	1.052,6	1.090,3
Integrationsområdet	20,4	3,7	24,1	26,2
Ungdomsuddannelse og vejledning**	1,5	0,0	1,5	5,9

\*) Forventningen til og ansøgning om tillægsbevillinger til budget 2020 behandles i 3. forventet regnskab, de er derfor angivet som forventet, ligesom det korrigerede budget er det.

\*\*\*) De større budgetter i 2021 skyldes introduktionen af FGU, som kun havde halvårlig virkning i budget 2020

091 forsørgelsesydelse er den største budgetmæssige post. Den er derfor udspecificeret nedenfor.

#### xt-decoration: underline;">Tabel 3 – Udspecificering af 091 Forsørgelsesydelse

<b>(mio. kr.) netto</b>	<b>Forventet korrigeret budget 2020</b>	<b>Vedtaget budget 2021</b>
Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet	<b>425,8</b>	<b>442,4</b>
Sociale formål	3,9	3,9
Kontant- og Uddannelseshjælp	130,4	142,9
A-dagpenge	291,5	295,6
Løntilskud og Seniorjob	<b>17,0</b>	<b>19,2</b>
Løntilskud	1,1	0,3
Seniorjob	7,8	8,3
Øvrige*	8,1	10,6
Ydelser til borgere med særlige vilkår	<b>135,2</b>	<b>133,2</b>
Revalidering	6,5	7,4
Fleksløn	45,9	45,1
Ressource- og Jobafklaring	64,8	59,0
Ledighedsydelse	18,0	21,7
Førtidspension	<b>299,7</b>	<b>327,4</b>
Førtidspension	285,6	311,8
Seniorpension	14,1	15,6
Supplerende ydelser	<b>172,9</b>	<b>168,1</b>
Sygedagpenge	97,5	95,7
Boligsikring og boligydelse	75,4	72,4
I alt	<b>1.052,6</b>	<b>1.090,3</b>

\*) Øvrige dækker udgiften til særligt løntilskud til forsikrede ledige samt personlig assistance og hjælpemidler. Grunden til forskellen i budgettet mellem 2020 og 2021 skyldes særligt, at der i 2020 har været færre udgifter, som følge af corona-krisen, hvor beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet og der dermed ikke blev lavet nye tilbud om løntilskud.

Tabel 3 viser budgetændringerne på de forskellige ydelsestyper fra 2020 til 2021, hvilket afspejler den forventede udvikling i antal ledige borgere.

#### Finansiering af beskæftigelsesindsatsen og forsørgelsesydelse

Det pt. forventede merforbrug til overførselsudgifter på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i 2020, samt forventning om stigende ledighed i 2021, skal ses i sammenhæng med den regulering der sker af både blok- og beskæftigelsestilskuddet, hvilket betyder, at kommunerne under ét bliver kompenseret fra staten for denne merudgift.

En stor del af kommunens overførselsudgifter er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af stigning i udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien. Budgetgarantien dækker blandt andet udgifter til ydelser som kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og ressourceforløb samt driftsudgifter til aktivering. Årligt sker der en regulering af budgetgarantien, hvor bloktilskuddet til kommunen bliver reguleret. Budgetgarantien består således af et beløb, der lægges til eller trækkes fra bloktilskuddet. Beløbets størrelse afhænger af de reelle kommunale mer- eller mindreudgifter på overførselsudgifterne under budgetgarantien.

For 2020 er det aftalt mellem KL og regeringen, at der foretages en samlet midtvejsregulering på plus 3,4 mia. kr. på landsplan, hvilket for Frederiksberg Kommune svarer til ca. 56,5 mio. kr.

Kommunernes udgifter til a-dagpenge finansieres særskilt af beskæftigelsestilskuddet. Kommunens finansiering via beskæftigelsestilskuddet er fordelt efter særlige mekanismer, som tager højde for ledighedsudviklingen indenfor otte afgrænsede landsdele. Beskæftigelsestilskuddet sikrer, at kommunernes finansiering indenfor hver landsdel matcher udgifterne krone for krone. Beskæftigelsestilskuddet er oprettet med det primære formål at sikre budgetsikkerhed for kommunerne under ét ved at sikre en tæt økonomisk kompensation. For 2020 er der mellem KL og regeringen aftalt en samlet midtvejsregulering på plus 5,5 mia. kr. på landsplan, hvilket for Frederiksberg Kommune svarer til ca. 110 mio. kr.

Ud over budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet sker der en direkte refusion fra staten på visse af udgifterne.

#### Konsekvens for den myndighedsbaserede beskæftigelsesindsats

Den myndighedsbaserede beskæftigelsesindsats hænger tæt sammen med udviklingen i antallet af personer på forsørgelsesydelse. Jo flere på forsørgelsesydelse, jo flere ansatte er der behov for til at varetage den myndighedsbaserede beskæftigelsesindsats. Som nævnt kompenseres den myndighedsbaserede beskæftigelsesindsats ikke på samme måde som udgifterne til forsørgelsesydelse – denne skal finansieres af kommunerne selv.

For 2020 er det anslået, at de 7 medarbejdere, der er ansat i efteråret 2020, vil være passende for presset på myndighedsindsatsen i 2020. Det giver umiddelbart også et godt afsæt for 2021, men meget afhænger af udviklingen i de kommende måneder: Vil mere af Danmark lukke ned, hvilke kompensationer vil blive besluttet og hvordan vil de allerede iværksatte ordninger faktisk virke? Det er store usikkerheder, som ikke på nuværende tidspunkt kan omsættes i sikre prognoser og forventninger. Men som udviklingen i antallet af bestande forventes at være i 2021 for særligt a-dagpengemodtagere, er der stadig tale om det bedste bud for nuværende. Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen i myndighedsindsatsen i forhold til antallet og sammensætningen af ledige borgere tæt og give en opdateret vurdering ved 1. forventede regnskab 2021.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 23. og 30. november 2020.

## **Historik**

### **Indstilling 23. november 2020, pkt. 81:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

### **Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, 23. november 2020, pkt. 81:**

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen.

# Punkt 88: Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet - Effektrapport 3. kvartal 2020

15.00.00-P05-4-20

## Resume

Udvalget forelægges kvartalsvist en effektrapport for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område i Frederiksberg Kommune, hvor der følges op på mål og resultater i regi af Beskæftigelsesplanen samt særligt prioriterede øvrige mål. I denne sag gives den seneste rapportering med resultaterne for 3. kvartal 2020. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen den 23. november 2020 (pkt. 80). Sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog effektrapporten for 3. kvartal 2020, jf. bilag 1, til efterretning.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager effektrapporten for 3. kvartal 2020, jf. bilag 1, til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges den seneste effektrapport for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område i Frederiksberg Kommune. Der gives dermed status på mål og resultater indeholdt i Beskæftigelsesplan 2020 samt særligt prioriterede øvrige mål.

Der er tale om den anden effektrapport vedrørende 2020, idet den oprindeligt planlagte effektrapport for 1. kvartal 2020 udgik på grund af coronasituationen. Nærværende effektrapport indeholder data til og med september 2020 på nær indikatorerne vedr. sygedagpenge (kun t.o.m. august pga. manglende opdateringer i med de landsdækkende registre), alle ydelser (kun t.o.m. august, da de indeholder sygedagpenge) og langtidsledighed (helt fraværende pga. overgang til nyt fælleskommunalt ledelsesinformationssystem). Det bemærkes endvidere, at da september måneds data er den seneste opgjorte i de centrale registre, kan senere effektrapporter indeholde efterregistreringer. September måned er dog alligevel medtaget for at få et så opdateret datagrundlag som muligt i lyset af coronasituationen.

Det bemærkes, at nærværende effektrapport ikke er blevet udbygget med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings "Jobcenterindblik", hvilket oprindeligt var planlagt, jf. arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 27. april 2020, pkt. 34. Dette skyldes, at styrelsen har sat Jobcenterindblik på pause pga. coronasituationen.

### Opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2020

Beskæftigelsesplanen er arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets og kommunalbestyrelsens centrale politiske planinstrument på arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesplanen revideres årligt (senest KB 2. december 2019, pkt. 306).

Det bemærkes, at det pt. ikke er muligt at tilvejebringe data til opgørelserne for langtidsledighed. Årsagen er system- og leverandørskifte hos dataleverandørerne, hvilket har bevirket, at data endnu ikke er tilgængelige for Frederiksberg Kommune. Dermed indgår opgørelserne for langtidsledighed ikke i følgende sagsfremstilling samt bilag. I forvaltningens udkast til Beskæftigelsesplan for 2021 er foreslået en ny indikator for langtidsledighed, og planudkastet indeholder ligeledes status herfor, jf. AUU 23.november 2020, pkt. 79.

På baggrund af data for 3. kvartal af 2020 er den overordnede konklusion, at Frederiksberg Kommune fortsat klarer sig godt i forhold til sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. Overordnet i perioden fra september 2019 til og med september 2020 er registreret en stigning på 11,8 procent i antallet af borgere i det offentlige forsørgelsessystem. Særligt i 2020 påvirker stigningen fra områder som sygedagpenge, A-dagpenge og ledighedsydelse. Det vurderes, at den primære årsag til stigningerne i bestandene på a-dagpenge, sygedagpenge, forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere er relateret til coronanedlukningen. Fx er A-dagpenge fra umiddelbart før coronanedlukningen - til og med september 2020 steget med 30 procent.

I august 2020 er der således 8.376 fuldtidspersoner i Frederiksberg Kommune i det offentlige forsørgelsessystem (eksklusiv efterløn), svarende til 11,7 procent af kommunens borgere mellem 16-66 år.

I effektrapporten følges resultaterne for otte mål fra Beskæftigelsesplanen 2020, hvor de seneste data viser, at Frederiksberg Kommunes andel af ydelsesmodtagere set i forhold til befolkningen mellem 16-66 år er 1,1 procentpoint under sammenlignelige kommuner.

### Særlige opmærksomhedsområder

Beskæftigelsesplanen 2020 indeholder otte underliggende mål, hvoraf tre mål er opfyldt, mens fire mål er fremadrettede opmærksomhedsområder. For det sidste punkt omkring langtidsløshed har det indtil videre for 2020 ikke været muligt at tilvejebringe data.

De mål, der ikke er opfyldt i 3. kvartal 2020, omfatter ”Dagpengeområdet”, ”Job på særlige vilkår” og ”Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet”.

#### *Dagpengeområdet*

Andelen af borgere på a-dagpenge ligger i september måned på 3,4 procent, hvilket er det samme som andelen i klyngegennemsnittet. Således er målet på dagpengeområdet om at ligge bedre end gennemsnittet af klyngen ikke opfyldt i september 2020. Forklaringen herpå skal findes både i stor stigning i antallet af dagpengemodtagere som følge af corona, samt den årlige tendens med stigning i antallet af borgere, der modtager dagpenge i juli måned. Stigningerne i juli kan til dels tilskrives, at Frederiksberg Kommune har relativt mange akademikere og dimittender. Fra juli til september er antallet af fuldtidspersoner, der modtager A-dagpenge faldet med 254 personer. Dermed har der været en (foreløbig) kulmination på den kraftigt stigende tendens, der blev set fra coronasituationens start.

#### *Job på særlige vilkår – revalidering, forrevalidering og ressourceforløb*

Effektrapporten for 3. kvartal 2020 viser, at antallet af revalidender, forrevalidender og borgere i ressourceforløb udgør 0,5 procent af befolkningen i Frederiksberg Kommune, hvilket kun er 0,09 procentpoint over klyngegennemsnittet på 0,41 procent. Data over det seneste år viser, at andelen i Frederiksberg kommune er uændret, mens de sammenlignelige kommuner ligger i spændet mellem 0,40-0,43 procent af befolkningen.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at antallet af borgere på disse ydelser er faldet med 10 procent sammenlignet med september måned sidste år. Overordnet set fortsætter den positive udvikling.

Og modsat de stigninger, der som følge af coronasituationen slår igennem på antallet af ydelsesmodtagere tættest på arbejdsmarkedet, ses samme tendens ikke hos borgerne i målgrupperne for job på særlige vilkår. For de to mål under job på særlige vilkår (fleksjob og ledighedsydelse hhv. revalidering, forrevalidering og ressourceforløb) er der siden marts 2020 derimod sket et fald på 2 procent af antallet af modtagere. Dette er et udtryk for, at indsatsen for de svagere målgrupper fortsat fungerer efter hensigten, og at det styrkede fokus på de stærkeste målgrupper ikke går ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen, jf. budgetaftalen for 2021-2022: *"Partierne er enige om, at der skal være ekstra fokus på ledige borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, fordi det er dem, der i første omgang bliver hårdest ramt af coronakrisen. Men dette må ikke gå ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen."*

#### *Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet*

Med 46,3 procent flygtninge i beskæftigelse ligger Frederiksberg Kommune 9,3 procentpoint over (dvs. bedre end) landsgennemsnittet. Frederiksberg Kommune svinger mellem en placering som den 2. og 3. bedste kommune blandt sammenligningskommunerne. Frederiksberg Kommune klarer sig dermed også godt sammenlignet med klyngegennemsnittet på 44,1 procent, men har ikke i opfyldt målet om, at Frederiksberg Kommune skal være den bedste i klyngen, siden maj 2019. Denne udvikling afspejler det forhold, at mange af landets øvrige kommuner er kommet op på samme høje niveau som Frederiksberg har været på i flere år. Der er således ikke tale om, at Frederiksberg Kommunes integrationsindsats leverer dårligere resultater end tidligere.

Det bemærkes endvidere, at målgruppen for dette mål er ganske lille, hvorfor få personer kan ændre forholdsvis meget i den andelsmæssige opgørelser. Desuden forholder opgørelsen sig alene til beskæftigelse, men ikke anden selvforsørgelse eller uddannelse. Opgørelsen kan dermed med fordel suppleres med opgørelsen over andelen af selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte, som findes i effektrapportens andel del.

Tabel 1 opsummerer konklusionerne i første del af effektrapporten for 3. kvartal 2020. I tabellen indikerer grøn, at målet er opfyldt, mens rød indikerer, at målet ikke er opfyldt. Gul indikerer, at målet ligger på grænsen til at være opfyldt og ligger på niveau med de sammenlignelige kommuner. De rødmarkerede mål er kommenteret ovenfor under særlige opmærksomhedspunkter.

### Tabel 1: Beskæftigelsesplan 2020

Målområder og målopfyldelse 2020		1. kv. 20	2. kv. 20	3. kv. 20	4. kv. 20
<b>Alle ydelser</b>	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen mellem 16-66 år, som er på ydelse inden for alle målgrupper	✓	✓	✓	
<b>Langtidsledighed</b>	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre ned (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige, hvor langtidsledige måles som modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge eller integrationsydelse der er på sidste refusionstrin	Data er ikke tilgængelige for 1.kvt. 2020	Data er ikke tilgængelige for 2.kvt. 2020	Data er ikke tilgængelige for 3.kvt. 2020	
<b>Kontanthjælp mv.</b>	Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år der er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp	✓	✓	✓	
<b>Dagpengeområdet</b>	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år, der modtager a-dagpenge	✓	!	!	
<b>Sygedagpengeområdet</b>	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år, der er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb	✓	✓	✓	
<b>Job på særlige vilkår</b>	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige	✗	✗	!	
	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år, der er i målgruppen for job på særlige vilkår (forrevalidering, revalidering eller i ressourceforløb)	✗	✗	✗	
<b>Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet</b>	Frederiksberg skal være den bedste i klyngen målt på andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret	✗	✗	✗	

#### Øvrige opfølgninger i effektrapporten

I effektrapportens anden del følges udviklingstendenserne i målgrupperne under arbejdsmarkedsområdet i forhold til budgetforudsætningerne i kombination med en opfølgning på Beskæftigelsesministeriets benchmarkingsystem og status på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet efter 1. januar 2014.

#### Budgetforudsætninger

A-dagpengeområdet, sygedagpenge og førtidspension er opmærksomhedspunkter, da antallet af ydelsesmodtagere i senest opgjordte måned ligger over budgetforudsætningerne. Dette er i tråd med effektrapporten for 1. halvår 2020. Job på særlige vilkår ligger, til forskel fra 1. halvårs effektrapport, ikke længere over budgetforudsætninger for 2020.

Som nævnt indledningsvist vurderes den primære årsag til stigning i antallet ydelsesmodtager at være coronanedlukningen. Denne situation kunne ikke forudses i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

Job på særlige vilkår ligger, til forskel fra 1. halvårs effektrapport, ikke længere over budgetforudsætninger for 2020.

#### Tabel 2: Øvrige opfølgninger i Effektrapporten

Øvrige mål, herunder budgetforudsætninger		1. kv 20	2. kv 20	3. kv 20	4. kv 20
Antal i målgrupper ift. de oprindeligt fastlagte budgetforudsætninger					
Målgruppe	Ydelser				
Kontanthjælp mv.	Kontanthjælp				
	Uddannelseshjælp	✓	✓	✓	
	Integrationsydelse				
Dagpengeområdet	A-dagpenge	✗	✗	✗	
Sygedagpengeområdet	Sygedagpenge	✗	✗	✗	
	Jobafklaringsforløb				
Job på særlige vilkår 1:2	Ledighedsydelse	✗	✗	✓	
	Fleksjob				
Job på særlige vilkår 2:2	Revalidering				
	Forrevalidering	✓	✓	✓	
	Ressourceforløb				
Førtidspension	Førtidspension	✗	✗	✗	
Samlet		✓	✗	✗	
Øvrige mål		1. kv 20	2. kv 20	3. kv 20	4. kv 20
Beskæftigelsesministeriets benchmarkingsystem	Frederiksberg Kommune skal klare sig godt i forhold til resten af landet baseret på beskæftigelsesministeriets benchmarking rangliste.	✓	✓	✓	
Status på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet efter 1. januar 2014	Andelen af selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte skal være mindst 40 pct. efter 3 år.	✓	✓	✓	

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgmesterpåtegning

nej

## Behandling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 23. og 30. november 2020.

## Historik

### Indstilling 23. november 2020, pkt. 80:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager effektrapporten for 3. kvartal 2020, jf. bilag 1, til efterretning.

### Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, 23. november 2020, pkt. 80:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen.

## Bilag

Bilag 1 - Effektrapport 3 kvartal 2020

# Punkt 89: Unge godt på vej 2021-2024 - udkast til endelig plan

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 strategisk 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.

I sagen forelægges et endeligt oplæg til Unge godt på vej 2021-2024 til godkendelse.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

1. godkendte udkast til Unge godt på vej 2021-2024, jf. bilag 1, og
2. sender sagen til orientering i undervisningsudvalget.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender udkast til Unge godt på vej 2021-2024, jf. bilag 1, og
2. sender sagen til orientering i undervisningsudvalget.

## Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges et samlet strategisk planudkast for 2021-2024, der bygger videre på og samler op på indsatsområder og pejlemærker fra det første oplæg til Unge godt på vej 2021-2024, der blev forelagt udvalget den 8. juni 2020 (pkt. 45), samt på politiske og strategiske beslutninger fra det vedtagne Budget 2021-2022. 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 møde den 14. september 2020 (pkt. 114) og havde ingen bemærkninger.

Unge godt på vej 2021-2024 fortsætter de senere års strategiske retning for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede ungeindsats.

### Baggrund

Størstedelen af de unge på Frederiksberg klarer sig godt - de tager en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet. En mindre gruppe unge har dog brug for en ekstra indsats for at komme videre i uddannelse og på arbejdsmarkedet, og der har gennem de sidste år været stort politisk fokus på ungeindsatsen, både nationalt og på Frederiksberg. Det store politiske fokus i Frederiksberg Kommune er afspejlet i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, hvor bl.a. Ungecentret er etableret til at støtte op om dette.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets strategier på ungeområdet fastlægges primært i målgruppeplanen Unge godt på vej og indgår som ét af mange led i den fælles kommunale ungeindsats (KUI), der er den samlede fælles tværgående kommunale ungeindsats. Den fælles kommunale ungeindsats på Frederiksberg, der bunder i national lovgivning fra 2017, hvormed kommunerne fik det entydige ansvar for de unge, sikres med den helhedsorienterede indsats for unge på tværs af kommunen.

For at understøtte den nationale lovgivning om én indgang til kommunen for de unge, er etableret Ungecentret, der ligeledes generelt understøtter det tværgående samarbejde. I Ungecentret er flere af de enheder, der arbejder med unge, 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).

Ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune 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.

I det følgende beskrives først en generel status for de overordnede målsætninger samt en status for ungeområdet i lyset af coronasituationen. Dernæst beskrives de mulige udviklingsspor og sammenhænge i den fremadrettede ungeindsats. Den generelle status samt udviklingsspor uddybes i endeligt udkast til målgruppeplanen, der er vedlagt som bilag 1.

### Mål og status

Ambitionen med ungeindsatsen på Frederiksberg er, at flest mulige unge skal gennemføre en uddannelse, da det i vidustrækning er en forudsætning for at klare sig godt videre i livet og er et vigtigt skridt på vejen til varig beskæftigelse.

Målgruppen for ungeindsatsen er unge i aldersgruppen 13-29 år. Kernen i indsatsen for den samlede målgruppe består overordnet i uddannelsesvejledning og fastholdelse for den yngre del af målgruppen og beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for den ældre del af målgruppen.

Frederiksberg Kommune er ambitiøs i forhold til de mål, der sættes for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede ungeindsats. Det foreslås at arbejde videre med de tre strategiske og langsigtede mål fra sidste års målgruppeplan:

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

### Opfølgning på ungeindsatsen for 2020 som grundlag for det kommende års plan

Unge godt på vej revideres årligt af udvalget, som desuden følger op på planens målsætninger med Ungeopfølgningen. Resultatrapporten blev senest forelagt udvalget i forbindelse med forelæggelse af første udkast til målgruppeplanen den 8. juni 2020 (pkt. 45). Vedlagte, samlede udkast til målgruppeplanen (bilag 1) er opdateret med nyeste data. Analyse af data om resultater anvendes i løbet af året 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 i resultatrapporten til at fastlægge målene for det kommende års plan.

På baggrund af data t.o.m. juni 2020 – som gennemgås nedenfor – er der med udkast til Unge godt på vej 2021-2024 foreslåes de 3 mål (se ovenfor) og 11 delmål fra Unge godt på vej 2020-2023 videreført.

Tre af de opstillede delmål er opfyldt, fem delmål er markeret med delvis opmærksomhed, og tre delmål er ikke opfyldt og er dermed opmærksomhedspunkter.

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. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er dog steget noget siden januar 2020, om end ikke så meget som i sammenlignelige kommuner. Unge på offentlig forsørgelse er derfor blevet et opmærksomhedspunkt. Forklaringen på den landsdækkende tendens med stigende andel unge på offentlig forsørgelse skal formentlig ses i lyset af corona, se nedenstående afsnit om situationen på arbejdsmarkedet som følge af corona. Langtidsledige unge er fortsat et opmærksomhedspunkt, hvilket er i tråd med udviklingen generelt nationalt. Andelen af 1. prioritetsøgninger til erhvervsuddannelser er ligeledes fortsat et opmærksomhedspunkt.

I det følgende gives en status på de delmål, der ikke er opfyldt.

### Særlige opmærksomhedsområder

**Antallet af unge på offentlig forsørgelse:** Målet er, at færrest mulig unge i Frederiksberg Kommune skal modtage offentlig forsørgelse. Andelen må ikke overstige 5 procent. I juni 2020 var andelen af unge på offentlig forsørgelse steget til 6,1 procent. Andelen var i januar 2020 5 procent. Andelen samt den seneste procentvise stigning ligger dog fortsat væsentligt under klyngen og landsgennemsnittet.

**Langtidsledighed:** Målet er, at andelen af langtidsledige unge skal falde med 5 procent om året. I januar 2020 er der 2,3 procent langtidsledige unge i Frederiksberg Kommune. Dette er stadig under både lands- og klyngegennemsnittet, der er på hhv. 5,4 og 4,1 procent i januar 2020.

I januar 2019 var andelen på 1,6 procent, hvilket er den laveste opgjorte andel siden i hvert fald januar 2016. Andelen steg allerede i juli 2019 til 2,3 procent. Der har således ikke været nogen stigning siden sidste opfølgning. Andelen har fulgt lands- og klyngegennemsnittet, dog er landsgennemsnittet steget med 0,1 procentpoint siden juli 2019, hvor andelen i Frederiksberg Kommune har været stabil. Der er således fortsat behov for fokus på at nedbringe langtidsledighed gennem særlige beskæftigelsesrettede indsatser i forhold til sårbare unge, jf. eksempelvis IPS-konsulentten.

**Erhvervsuddannelse:** Målet om at mindst 10 procent af de unge vælger en erhvervsuddannelse som deres 1. prioritet viser, at unge i Frederiksberg Kommune i højere grad vælger en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Således søger 8 procent af 9. og 10. klasselever bosat i Frederiksberg Kommune en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Der er derfor fortsat behov for en særlig indsats i forhold til dette mål. 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).

Mål	Status 1/2019 (maj)	Status 2/2019 (nov)	Status 1/2020 (januar)	Status 2/2020 (Juni)	
<b>Beskæftigelse</b>					
Offentlig forsørgelse	Færrest muligt unge i Frederiksberg Kommune skal modtage offentlig forsørgelse. Andelen må ikke overstige 5 procent.	✓	✗	✓	✗
Langtidsledighed	Frederiksberg Kommune skal reducere antallet af unge, der er mere end seks måneder på offentlig forsørgelse med 5 procent om året.	✓	✓	✗	✗
Ikke-uddannelsesparate elever på offentlig forsørgelse	Andelen af ikke-uddannelsesparate elever, der modtager offentlig forsørgelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres.	✓	✓	✓	!
<b>Uddannelse</b>					
Igangværende ungdomsuddannelse	Andelen af en ungdomsårgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt grundskole skal være højere end landsgennemsnittet.	!	*	✓	✓
Erhvervsuddannelse	Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse i 2020.	✗	*	✗	✗
Ikke-uddannelsesparate elever med ungdomsuddannelser	Andelen af en årgang ikke-uddannelsesparate elever som er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse hhv. tre og fire år efter afgangseksamen skal øges.	✓	✓	✓	✓
<b>Uddannelse</b>					
Andel 25-årige der har gennemført en ungdomsuddannelse	I 2020 skal mindst 85 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse (Frederiksberg-målsætning)	-	-	!	!
	I 2025 skal mindst 85 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse (National delmålsætning)	-	-	✓	✓
	I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse (National målsætning)	✓	*	!	!
Andelen af unge op til 25 år som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet skal være halveret	I 2025 skal andelen af unge op til 25 år som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet være reduceret med 25 procent	-	-	!	!
	I 2030 skal andelen af unge op til 25 år som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet være halveret	-	-	!	!

- angiver, at der på opgørelsestidspunktet ikke forefandt data.

\* angiver at der ikke forefindes nye data i forhold til den forudgående opfølgning, og der derfor ikke er gjort ny status på målet

Som det ses af ovenstående tabel, er der forventet målopfyldelse på en lang række indikatorer, der er dog udfordringer i forhold til målet om at reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse, unge langtidsledige samt målet om, at mindst 10 % vælger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter 9./10. klasse.

Der pågår aktuelt en proces i forhold til styrkelse af datasættet, hvor data fra Ungecenterets fagsystem vil danne grundlag for en mere fyldestgørende opfølgning i forhold til gruppen af unge (restgruppen). Her bliver det muligt at se på parametre som fx afgang fra og tilgang til gruppen.

#### Situationen på arbejdsmarkedet som følge af corona-krisen

Nedlukningen af samfundet i foråret 2020 som følge af corona-krisen, den gradvise genåbning hen over sommeren og den delvise nedlukning ultimo 2020 har vendt op og ned på hele samfundsøkonomien og dermed også påvirket ungeindsatsen. I første omgang bl.a. gennem nedlukning af skoler og erhvervsskoler, og påvirkning af muligheden for erhvervspraktik, og i anden omgang bl.a. gennem virksomhedernes ændrede behov for arbejdskraft og en generel højere ledighed, særligt blandt borgere tættest på arbejdsmarkedet.

Udviklingen på Frederiksberg følger landstendensen bl.a. med en stigning i dagpengemodtagere og et fald i nyopslåede stillinger. Det er endnu vanskeligt at forudse situationen på arbejdsmarkedet på langt sigt, og i hvilken grad denne påvirker de unges mulighed for at gennemføre en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse. Dette er et væsentligt forbehold i et flerårigt genopretningsperspektiv i forhold til vurderingen af de forventede udviklingsspor i ungeindsatsen, der skal understøtte, at færrest mulige unge er på offentlig forsørgelse.

Med forekomsten af coronapandemien har også ungeindsatsen måtte iværksætte særlige indsatser for at mindske de negative følgevirkninger, særligt ift. gruppen af ledige udsatte unge mennesker, da målgruppen af udsatte unge, forventeligt påvirkes hårdere end gruppen af unge i uddannelse eller fast beskæftigelse. Der er både ved krisehåndtering og ved genopretning efter corona fortsat fokus på:

- Uddannelsesvejledning og fastholdelsesindsatser ift. unge i uddannelse.
- Kontakt til de ressourcetsvage unge via vejledere og koordinerende sagsbehandlere
- Mindske ledighed og sikre de unges fremtidige plads på arbejdsmarkedet, herunder målrette rådgivningen ift. relevante branchespor
- Den erhvervsrettede indsats, herunder sikre praktikpladser i erhvervsuddannelser samt gennemførelse af erhvervspraktik

Der forventes en høj grad af uforudsigelighed i udviklingen i 2021 og det er derfor afgørende at kunne håndtere opståede udfordringer med fleksible tilpasninger og justeringer af indsatser. Dette vil være et fokus både i krisehåndteringen og i genopretningen.

Den generelle indsats til at mindske de langsigtede negative følgevirkninger af corona er udfoldet i planen ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2021”, forelagt AUU den 23. november 2020 (pkt 73).

#### Udviklingsspor

Unge godt på vej indeholder årligt flere udviklingsspor, der skal understøtte en fortsat stærk ungeindsats, så den gode udvikling fortsættes og flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Siden godkendelse af målgruppeplanen for 2020 er de beskrevne indsatser blevet implementeret og gennemført, og nye indsatser er udviklet.

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. Det tværgående brede samarbejde om indsatsen for de unge, foregår indenfor rammen af Den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI), som flere udvalg bidrager til. Udviklingssporene i Unge godt på vej peger på forskellig vis ind i de strategiske mål og retningen for uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Frederiksberg Kommune samt udviklingen nationalt med ungemålsætningen og en fælles kommunal ungeindsats. Udviklingssporene er særlige fokusområder, der på forskellig vis undersøger de langsigtede og strategiske målsætninger, samt de aktuelle lovgivningsmæssige vilkår.

Der peges på følgende udviklingsspor:

1. Styrket fælles kommunal indsats
2. Flere unge, der efter 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse
3. Arbejdet med ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen
4. Styrkelse af dataspor på ungeområdet

Der er en udfoldet beskrivelse af de særlige udviklingsspor samt de politiske prioriteringer i Budget 2021-2024 i planudkastet, jf. bilag 1.

#### Proces for status på ungeområdet samt godkendelse af målgruppeplanen i 2021

Ved forelæggelse af første oplæg til Unge godt på vej 2021-2024 blev det godkendt, at udkast til endelig målgruppeplan skulle forelægges i efteråret 2020, og at data fra resultatrapporten på ungeområdet, der indgår i målgruppeplanen, blot skulle opdateres, således resultatrapporten derfor ikke skulle forelægges på ny i forbindelse med nærværende indstilling.

Der foreslås en tilsvarende proces i 2021 i forhold til udarbejdelse af planen for 2022. Det vil sige, at arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forelægges en synopsis/første udkast i 2. kvartal med henblik på en første drøftelse af plangrundlaget for 2022. Synopsen/første udkast til plan vil indeholde de senest opdaterede tal for aktuelle mål og igangværende indsatser. Efter arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets behandlingen sendes synopsen/første planudkast til drøftelse i undervisningsudvalget.

Endeligt udkast til målgruppeplanen forelægges for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget til godkendelse i 4. kvartal samtidig med en årlig resultatrapport (Ungeopfølgning) på ungeområdet. Dette sikrer, at målgruppeplanen afspejler de politiske drøftelser i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og i undervisningsudvalget samt de politiske og strategiske beslutninger fra budgetprocessen. Endvidere opnas en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem tidspunktet for færdiggørelse af planen og den periode, den skal gælde for.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 30. november 2020.

## **Bilag**

Bilag 1 Unge godt på vej 2021 (til FM)

# Punkt 90: Status på FGU Hovedstaden

00.22.00-P35-174-20

## Resume

Sagen gør status på FGU Hovedstadens elever og faglige temaer ligesom igangværende udviklingsspor beskrives. Endvidere gøres der status på FGU Hovedstaden i et Frederiksberg-perspektiv. Sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget blev senest den 17. februar 2020 (AUU 17/2-2020, pkt. 18) orienteret om status på FGU Hovedstaden. Den foreliggende sag gør status på FGU Hovedstaden primo november 2020. Der indledes med et overblik over FGU-institutionernes formål.

FGU-institutionerne har til formål at tilbyde forberedende grunduddannelsesforløb til unge med henblik på at styrke deres kvalifikationer, forudsætninger og motivation for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Sekundært er formålet at gøre de unge i stand til at indgå i et ufaglært arbejdsmarked, der også kræver faglige, personlige og sociale kompetencer. FGU-institutionernes formål og virke hænger tæt sammen med de nationale uddannelsespolitiske målsætninger, der overordnet fastsætter, at alle op til 25 årige skal være i gang med ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Målsætningerne er konkretiseret i følgende hoved- og delmål:

- |        |  |
|--------|--|
| 1.     | I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en hovedmål ungdomsuddannelse. De resterende 10 pct. skal være i beskæftigelse |
| Delmål | I 2025 skal mindst 85 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse   |
| 2.     | I 2030 skal andelen af unge under 25 år uden tilknytning til uddannelse eller hovedmål arbejdsmarked være halveret                       |
| Delmål | I 2025 skal andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være reduceret med minimum 20 pct.                       |

FGU spiller en central rolle for kommunernes muligheder for at realisere disse målsætninger. Nationalt er der etableret 27 FGU-institutioner, hvoraf FGU Hovedstaden er landets største.

FGU Hovedstaden: FGU Hovedstadens dækningsområde omfatter Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør Kommuner med skoler placeret på henholdsvis Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og Amager. I oktober 2020 havde dækningsområdet kommuner 823 elever i forløb med en cirka fordeling på følgende uddannelsesspor:

<b>Forberedende uddannelsesspor – hele dækningsområdet</b>	<b>Cirka fordeling igangværende elever</b>
Almen grunduddannelse - AGU	313
Produktionsgrunduddannelse – PGU	420
Erhvervsgrunduddannelse – EGU	90
<b>Sum</b>	<b>823</b>

FGU-eleverne kan på de fem skoler vælge mellem følgende spor / faglige temaer:

- AGU
- PGU-basis
- Mad og ernæring
- Bolig, byg og anlæg
- Motor og mekanik
- Kommunikation og medier
- Sundhed og omsorg inkl. EGU
- Miljø og genbrug
- Musisk og kunstnerisk produktion
- Turisme, kultur og fritid
- Kontor og kundeservice
- Tværgående (EGU almene fag)

Igangværende udviklingsspor: FGU Hovedstaden har som led i en overordnet strategiproces igangsat en række udviklingsspor, hvoraf de væsentligste kort skal beskrives nærmere. Udviklingssporene, der finansieres af kompetenceudviklingsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet, har som fællesnævner, at FGU Hovedstaden er en ny undervisningsorganisation med en kultur, identitet og undervisningspraksis, der endnu er under udvikling og opbygning. Ligeledes reflekterer udviklingssporene, at FGU Hovedstaden er sammenbragt af forskellige tidligere undervisningsinstitutioner (primært produktionsskoler og VUC) med forskellige traditioner og praksisforståelser. Endelig markerer et enkelt udviklingsspor nye erkendelser i forhold til elevgrundlaget. Udviklingssporene kan opsummeres på følgende måde:

- Etablering af pædagogisk-didaktiske principper
- Udarbejdelse af grundforståelse
- Udvikling og understøttelse af teamsamarbejde og projektbaseret undervisning blandt lærere og vejledere
- Psykisk sygdom og kompleksitet

Der er fastlagt 15 pædagogisk-didaktiske principper. Disse principper er styrende for, hvordan FGU Hovedstadens undervisning fokuseres på autentiske opgaver, reel produktion og praktisk arbejde. Ligeledes angiver principperne rammerne for undervisningens form og opbygning, hvor eleverne skal opleve faglig progression i trygge rammer. Endelig angår de etableringen af et læringsmiljø, hvor eleverne oplever sig som værdifulde deltagere i faglige fællesskaber.

Formålet med grundforståelsen er som udgangspunkt at skabe og styrke en fælles FGU kultur på de enkelte skoler. Dette sker ved at arbejde med en række kernebegreber som eksempelvis FGU Hovedstadens formål, identitet, omdømme, praksis og kompetencer. Grundforståelsen suppleres med en mere specifik elevgrundforståelse, der tydeliggør identiteten som FGU elev.

Udviklingen og understøttelsen af teamsamarbejde og projektbaseret undervisning angår etableringen af professionelle læringsfællesskaber, der skal understøtte det forpligtende lærersamarbejde omkring udvikling af undervisningsforløb og samarbejdet omkring eleverne. Ligeledes understøtter udviklingssporet, at de pædagogisk-didaktiske principper og grundforståelsen omsættes i hverdagens undervisning.

Endelig er der igangsat et udviklingsspor omkring psykisk sygdom og kompleksitet. Det vurderes, at 30 til 40 pct. af eleverne har en form for psykisk funktionsnedsættelse. Udviklingssporet skal give medarbejdere konkrete værktøjer til at hjælpe elever med forskellige typer af psykisk sårbarhed og indsigt i, hvornår værktøjerne ikke rækker, og professionel hjælp er nødvendig. Det er forventningen, at medarbejderne med værktøjskassen i endnu højere grad vil kunne tilrettelægge undervisningen for elever med særlige forudsætninger og behov.

Frederiksberg: I november 2020 har Frederiksberg 113 elever i forløb, der cirka fordeler sig på de tre forberedende uddannelsesspor således:

<b>Forberedende uddannelsesspor – Frederiksberg</b>	<b>Cirka fordeling igangværende elever</b>
Almen grunduddannelse - AGU	65
Produktionsgrunduddannelse – PGU	40
Erhvervsgrunduddannelse – EGU	8

Forud for FGU Hovedstadens etablering vurderede både Frederiksberg Ungecenter og Børne- og Undervisningsministeriet et elevgrundlag på cirka 120 elever (AUU 5/3-2018, pkt. 16). Denne vurdering har efterfølgende vist sig at holde stik, jævnfør ovenstående. Det er ligeledes Ungecenters vurdering, at den løbende målgruppevurdering sikrer, at den lovgivningsmæssigt tilsigtede målgruppe henvises til FGU forløb, dvs.: *Målgruppen for FGU er som udgangspunkt unge under 25 år, der har behov for en særlig indsats efter grundskolen for at blive klar til at påbegynde uddannelse eller opnå beskæftigelse.*

Det bemærkes i denne sammenhæng, at unge som udgangspunkt altid vurderes i forhold til uddannelse i normalsporet, det vil typisk være de almindelige, ordinære ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne, eventuelt med støtteforanstaltninger. I forlængelse heraf er det undtagelsen at anvende særlige uddannelsesforberedende tilbud som FGU. Ambitionen i lovgivningen og for Frederiksberg Kommunes indsats er således at gøre langt de fleste unge i stand til at være en del af en ordinær ungdomsuddannelse efter grundskolen, evt. med støtte. For de unge, der ikke er parat til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse – heller ikke med den rigtige støtte – skal Frederiksberg Kommune udnytte FGU-tilbuddet bedst muligt.

Ungecenter registrerer som udgangspunkt ikke psykiske funktionsnedsættelser, men vurderer, at FGU Hovedstadens estimat af, at 30 til 40 pct. af eleverne har forskellige former for funktionsnedsættelser, sandsynligvis også gør sig gældende for Frederiksbergs elever. Dette er en af baggrundene for, at der på området er et vedvarende fokus på relevante indsatser i forhold til de elever der vurderes at være i risiko for frafald.

Fokus på fastholdelsesindsatsen begynder allerede under målgruppevurderingen i Ungecenter, hvor der er fokus på at vejlede den unge om mulighederne på FGU Hovedstaden for at understøtte, at den unge vælger det rigtige spor. Ligeledes forberedes eleven grundigt på uddannelsen, blandt andet gennem besøg på skolen. Skønnes det fagligt nødvendigt, kan der afholdes et møde mellem den unge, vejleder fra Ungecenter og vejleder på FGU Hovedstaden inden opstart.

Når en igangværende elev identificeres som udfaldstruet, eksempelvis gennem et stigende fravær, forstærkes samarbejdet mellem Ungecenters og FGU Hovedstadens vejledere omkring den enkelte elev. Relevante tiltag for eleven er altid individuelle, men kan omfatte en periode med nedsat tid, tættere dialog med faglærere, tilknytning af fastholdelseskonsulent, omvalg af spor på FGU eller valg af et andet uddannelsesstilbud. Frafaldet af elever vurderes generelt at være på 20 pct. i FGU Hovedstaden som helhed.

I relation til de virksomhedspraktikker, som særligt EGU eleverne gennemfører som en del af deres forløb, skal det bemærkes, at Ungecenter Frederiksberg og FGU Hovedstaden har underskrevet en samarbejdsaftale, hvor FGU Hovedstaden mod betaling fremfinder og etablerer virksomhedspraktikkerne. Ofte fortsætter eleverne imidlertid på de virksomheder, hvor de inden henvisningen til FGU Hovedstaden, allerede har gennemført forpraktikker. Disse forpraktikker fremfindes af Ungecentret og etableres som hovedregel i en kommunal virksomhed.

FGU Hovedstaden lukkede som alle andre uddannelsesinstitutioner i marts 2020, men åbnede igen primo august 2020. Nedlukningen stoppede undervisningen på de tre forberedende uddannelsesspor, og det blev vurderet nødvendigt af Ungecenter at forlænge nogle FGU-forløb som en naturlig konsekvens. Det skal imidlertid også bemærkes, at Ungecenter vurderer, at FGU Hovedstaden under nedlukningen brugte mange ressourcer på telefonisk at holde kontakten til eleverne og motivere dem til tilbagevenden.

Med henblik på at løfte fælles problemstillinger omkring FGU Hovedstaden deltager Frederiksberg i et samarbejde med de andre kommuner i dækningsområdet. Således afholdes der fast formøder til FGU Hovedstadens bestyrelsesmøder. Deltagerkredsen på disse formøder er de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer samt kommunale repræsentanter på afdelingschefniveau.

På et mere operationelt niveau deltager Frederiksberg desuden i en arbejdsgruppe med de andre kommuner, der mødes månedligt. På arbejdsgruppemøderne drøftes praktiske arbejds gange og procedurer i relation til FGU Hovedstaden. Dette kan eksempelvis vedrøre opfølgning på udfaldstruede elever. Kommunesamarbejdet understøtter således på flere niveauer en fælles praksis og tilgang med henblik på at sikre de bedste uddannelsesmæssige rammer for eleverne. Det er vurderingen, at kommunesamarbejdet på tværs af dækningsområdet fungerer upåklageligt.

Afsluttende bemærkes det, at Naomi Katznelson er valgt og godkendt af samtlige kommunalbestyrelser i dækningsområdet og indtrådt i FGU Hovedstadens bestyrelse som det af kommunerne i fællesskab valgte bestyrelsesmedlem. Der henvises til sag i kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 (KB 28/9-2020, pkt. 259). Naomi Katznelson er professor i ungdoms- og uddannelsesforskning og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg

Universitet. Katznelson indgik i den ekspertgruppe, der primo 2017 fremlagde en række anbefalinger til, hvordan flere unge kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Anbefalingerne dannede senere i 2017 grundlag for den nationale politiske aftale Bedre veje til uddannelse eller job, hvori etableringen af FGU-institutionerne var en central hjørnesteen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 30. november 2020.

# Punkt 91: Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets program for besøg og temadrøftelser 2021

00.15.00-A00-45-20

## Resume

Program for besøg og temadrøftelser for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget for 2021 forelægges til godkendelse. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen den 23. november 2020 (pkt. 83).

## Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender forslag til program for besøg og temadrøftelser for 2021.

## Sagsfremstilling

For at give arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget mulighed for at besøge tilbud og samarbejdspartnere, der hører under udvalgets område, planlægges der årligt en række temabesøg, temamøder, temadrøftelser mv. for udvalget. Hermed fremlægges forslag til aktivitetsprogram for 2021.

Programmet er tilrettelagt, så det giver udvalget en uddybende indsigt i de aktuelle temaer i budgetaftalen for 2021, nationale tendenser og udfordringer samt centrale temaer, som udvalget i øvrigt har arbejdet med. Hvor det skønnes relevant, arrangeres aktiviteterne i samarbejde med øvrige fagudvalg. Der er endvidere foretaget en vurdering af, om udvalgsaktiviteter i 2020, som blev aflyst på grund af corona-situationen, i stedet bør indgå i aktivitetsprogrammet for 2021.

Forvaltningen er i planlægningen opmærksom på eventuelle behov for yderligere aktiviteter, der måtte opstå i løbet af året, ligesom afviklingen af de enkelte aktiviteter løbende vil blive afstemt med den generelle politiske aktivitetskalender. Sidstnævnte indebærer blandt andet, at der efter fast praksis ved valgår ikke er planlagt temabesøg, temamøder og temadrøftelser i 2. halvår 2021.

Endelig vil forvaltningen løbende være opmærksom på udviklingen i corona-situationen, hvilket kan nødvendiggøre, at planlagte aktiviteter afholdes med et anderledes format, udskydes eller aflyses.

Forslag til program for besøg og temadrøftelser:

Dato	Tema- evt. bemærkninger	Sted
1. kvartal 2021	Fællesmøde mellem Advisory Board – Fællesmødet i 2020 blev aflyst pga. corona	Frederiksberg Erhvervsforum
22. marts 2021	Fællesmøde med undervisningsudvalget og Uddannelsesrådet - Fællesmødet i november 2020 blev aflyst pga. corona	Rådhuset
1- 2. kvartal 2021	Fællesmøde om Fælles Kommunal Ungeindsats (F-KUI) med undervisningsudvalget, socialudvalget og børneudvalget	Sted følger
2. kvartal 2021	Besøg på FGU Hovedstaden	Sted følger

Desuden henledes opmærksomheden på følgende arrangementer i 2021, der kan være relevante for udvalgets medlemmer:

- KL's Beskæftigelsestræf i Odense den 2. marts 2021 (målrettet fagpersoner)
- KL's jobCAMP i Aalborg november 2021

Tilmelding til større arrangementer, herunder KL-arrangementer, foregår i givet fald via Ledelsessekretariatet på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Udvalget vil modtage uddybende information om arrangementerne, når forvaltningen har modtaget indbydelserne til de enkelte arrangementer.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 23. og 30. november 2020.

## **Historik**

### **Indstilling 23. november 2020, pkt. 83:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender forslag til program for besøg og temadrøftelser for 2021.

### **Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, 23. november 2020, pkt. 83:**

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen.

# Punkt 92: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

## Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på status på implementering af initiativer besluttet i budgetforlig. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig. Denne sag præsenterer status i følgende afsnit:

1. Samlet status
2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status for øvrige initiativer under udvalgene

Herudover er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Status på Bæredygtigt Frederiksberg
- Bilag 2-11: Status opdelt på fagudvalg
- Bilag 12: Læsevejledning til budgetforligsopfølgningen

## 1. Samlet status

I forbindelse med budgetforligsopfølgningen følges der op på i alt 224 driftsinitiativer og 386 anlægsprojekter.

For driftsinitiativer indgår status på 147 initiativer fra budgetforlig 2020, hvoraf 28 er strategiske initiativer som indgår som en del af Bæredygtigt Frederiksberg. Herudover indgår status på i alt 77 aktuelle initiativer fra tidligere budgetforlig (2019, 2018 og 2017), som fortsat er under implementering.

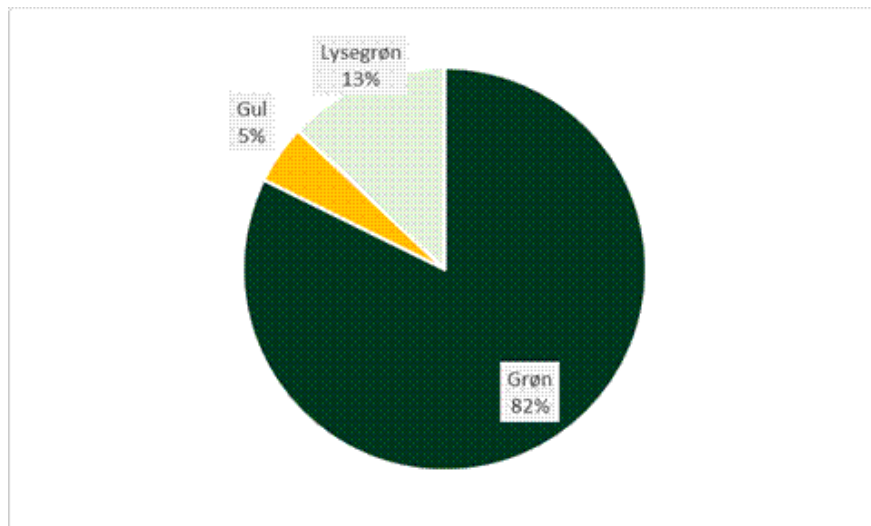
Overordnet status for de 224 driftsinitiativer er:

- 180 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 34 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 10 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- Ingen initiativer er røde

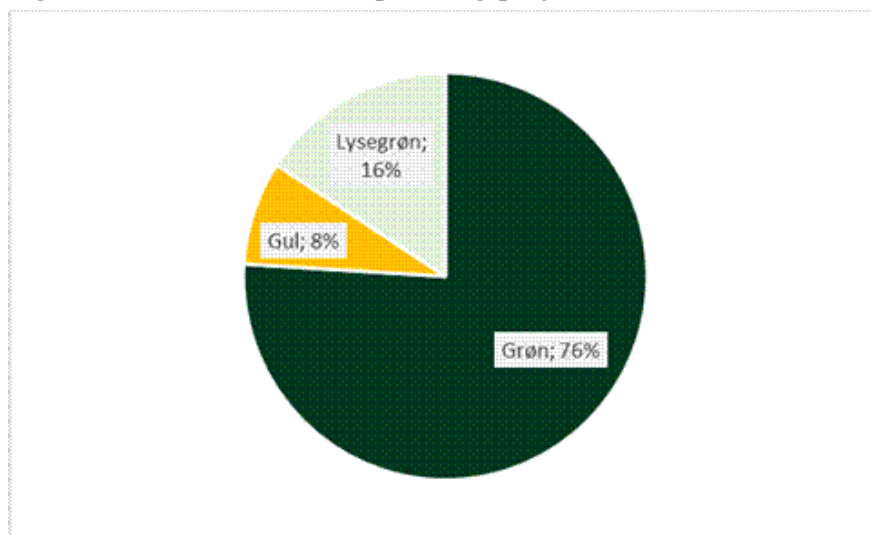
Herudover er der i alt 386 anlægsprojekter, hvoraf 299 er grønne, mens 61 lysegrønne og 26 er gule. Der er ingen anlægsprojekter, der er røde.

Overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor. Figuren indeholder alle driftsinitiativer fra budgetforlig 2020. Figur 2 opsummerer status på anlægsprojekter.

**Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer i budgetforlig 2020**



**Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter**



Status for de relevante projekter uddybes i sagens følgende afsnit.

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 og vedtagelsen af Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi, opdeltes de vedtagne initiativer i forligsteksten i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg. Der følges derfor op på status for de 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg i sagens afsnit 2, mens status for initiativer under udvalgene følger i sagens afsnit 3. Her indgår status på projekter for både drift og anlæg. Sagens bilag indeholder status på alle driftsinitiativer samt alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

## **2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg**

**Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har et tværgående strategisk perspektiv og implementeres som udgangspunkt i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.**

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og status viser, at arbejdet med 25 initiativer er igangsat, et initiativ er ikke igangsat, mens to initiativer er gennemført.

I det følgende præsenteres overordnet status på initiativer under de fire strategiske temaer.

#### *Den grønne og klimaneurale by*

Alle initiativer under Den grønne og klimaneurale by er igangsat, med undtagelse af initiativet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. For dette projekt godkendte magistraten den 28. september 2020, at der opstartes en dialog med det studenterdrevne innovationshus Station om drift af bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer at være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.

Arbejdet med at gøre Frederiksberg Kommune CO<sub>2</sub>-neutral i 2030 sker gennem flere forskellige initiativer, herunder projekter under klimafonden, udarbejdelse af en klimaplan, som sætter retningen for de handlinger kommunen skal iværksætte, samt en grøn ejerstrategi.

Magistraten godkendte i maj disponering og anvendelse af midlerne i klimafonden. Arbejdet med initiativerne under klimafonden er godt i gang, og der bliver forelagt en ny status på klimafondsinitiativerne i magistraten primo 2021. På møde i Bæredygtighedsrådet i december drøfter rådet anbefalinger til, hvordan de endnu ikke disponerede midler prioriteres bedst i forhold til ambitionerne om at være en bæredygtig kommune.

Blandt klimafondsinitiativerne er f.eks. Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil-by nr. 1. gennem ladegaranti, hvor det med budgetforlig 2021-22 er besluttet at fremrykke ladegarantien til 2021. Kommunen har modtaget en ansøgning fra privat aktør, som ønsker at opstøtte et større antal ladestandere i 2021-2022.

Bæredygtighedsrådet er etableret, og har holdt sit første møde den 16. september 2020. Bæredygtighedsrådets input til CO<sub>2</sub>-reducerende tiltag bliver blandt andet indarbejdet i den pariskompatible klimaplan, der forelægges kommunalbestyrelsen i 1. kvartal af 2021.

Bæredygtighedsrådet har også drøftet retningen for en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab. Den grønne ejerstrategi forelægges magistraten den 30. november 2020.

Arbejdet med at etablere en klimaalliance i regi af DK2020-projektet er påbegyndt, men på grund af situationen som følge af COVID-19 har det ikke været muligt at holde møde for de interesserede kommuner.

Magistraten får forelagt forslag til en bæredygtig indkøbspolitik primo 2021, og arbejdet med Bæredygtige indkøb fortsættes i 2021, jf. budgetforlig 2021-22.

#### *Børnene er fremtiden*

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat, heraf er et initiativ forsinket.

Udarbejdelse af en budgetanalyse for skoler er forsinket, men forventes forelagt primo 2021. Budgetanalysen hænger sammen med initiativet Masterplan for skoler, hvor der er forelagt en projektplan for undervisningsudvalget i november. Projektet er også en del af budgetforlig 2021-22.

Arbejdet med projektet Markant flere hænder er i god gænge. Projektet er også med i budgetforlig 2021-22, hvor det er besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres fra 2022.

To projekter gennemføres efter en revideret tidsplan. Det ene er initiativet Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisning, hvor analyse af området forelægges primo 2021. Det andet initiativ er Lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne har været afbrudt på grund af nedlukningen som følge af COVID-19, og sagen forelægges primo 2021.

#### *Byen for alle*

Projekterne Masterplan på plejeboligområdet og Masterplan på det sociale område er gennemført, og arbejdet med de øvrige projekter under Byen for alle er godt i gang.

Udkast til boligpolitiske principper er drøftet i magistraten og indgår i det videre arbejde med den nye kommuneplan.

Initiativet Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet er igangsat i efteråret, og en model for samarbejdet forventes forelagt marts 2021.

#### *Investeringer i fremtiden*

Investeringer i byudviklingsprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb, herunder udviklingen af hospitalsgrunden og ny løsning for Bispeengbuen.

### **3. Status på øvrige initiativer under udvalgene**

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på hhv. drifts- og anlægsinitiativer.

#### *Bolig- og ejendomsudvalget*

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

95 ud af 105 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Ti projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om syv projekter under energi- og vedligeholdelsespuljen og to projekter under puljen til rådhusarbejder samt Skybrudssikring af kommunale ejendomme

#### *Undervisningsudvalget*

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. To initiativer har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønne. Et initiativ, Belysning på åbne friarealer, er ændret ift. forventning ved vedtagelsen med budget 2019. Projektet har været forsinket ift. oprindelig plan, idet der blev overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler. Arbejdet på skolerne er nu gennemført.

17 ud af 25 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire anlægsprojekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig blandt andet om Istandsættelsen af Klub Bülowvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowvej i forbindelse med klimatilpasning.
- Fire anlægsprojekter er forsinkede og markeret gule. Det drejer sig om de fremrykkede skoletoiletter på Søndermarksskolen og skolen ved Bülowvej, samt det juridiske efterspil vedr. Skolen på Grundtvigsvej, som trækker ud og Udvidelsen af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej, hvor de resterende midler skal bruges til udvidelse af tandbussens kapacitet, som er forsinket som følge af COVID-19.

#### *Ældre- og omsorgsudvalget*

20 ud af 24 initiativer under udvalget er grønne. Fire projekter er markeret lysegrønne som følge af reviderede tidsplaner eller ændret indhold:

- Tryghedsundersøgelse: Af hensyn til målgruppen vurderedes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre tryghedsundersøgelsen i 2020, hvorfor den flyttes til 2021.
- Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet: Projektet har været sat i bero grundet situationen med COVID-19, og en andel af midlerne indgik som følge heraf som modgående tiltag i 2. forventede regnskab 2020. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.
- Fritidsjob på plejecentre: Som følge af den sundhedsmæssige situation er projektet sat standby.
- Initiativet Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra budget 2017 er ændret ift. oprindelig beslutning, idet analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi, har vist begrænsede handlemuligheder ift. at hente den forventede effektivisering. Analysen blev fremlagt for udvalget den 30. marts 2020, og budgettet for dette område er opjusteret fremadrettet.

18 ud af 20 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Et projekt, Helhedsplan Solbjerg Have, er markeret lysegrøn og har en revideret tidsplan.
- Et projekt er forsinket og markeret gult. Det drejer sig om Masterplansprojektet med plejeboliger på Hospitalsgrunden og den dertilhørende analyse, som er forsinket, da regionen fraflytter grunden senere. Analysen igangsættes derfor i 2021.

#### *Kultur- og fritidsudvalget*

For kultur- og fritidsudvalget er 27 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.

- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet har en revideret tidsplan ift. det besluttede ved budget 2019 og er på baggrund heraf markeret med lysegrøn.
- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice fra budget 2019 er status markeret med lysegrøn, da effektiviseringen er besluttet ændret ifm. budget 2020.
- Initiativet Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner er markeret gult, idet arbejdsgruppen er forsinket pga. udfordringerne på kultur- og fritidsinstitutionerne som følge af situationen med COVID-19.

23 ud af 31 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forlægger reviderede tidsplaner for 6 projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- To projekter er markeret gule. Det drejer sig om Lysprojekt Flintholm Svømmehal, som er forsinket, da projektet fortsat afventer udbedringer af fejl på facaden, samt Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden, som er forsinket som følge af regionens senere fraflytning.

#### *Børneudvalget*

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. 5 initiativer er markeret lysegrønne. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet den 1. marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnede den 26. maj 2020. De øvrige fire initiativer vedrører Familieafdelingen og er markeret med lysegrøn, idet effektiviseringerne blev besluttet tilpasset med budget 2021. Projekterne vil indgå i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

26 ud af 40 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Syv projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om blandt andet om fem underprojekter under legepladspuljen og Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen, Helhedsplan Solbjerg Have.
- Syv underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

#### *Socialudvalget*

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret lysegrønne:

- Projektet Ledsageordning målrettet borgere over 67 år er forsinket, idet der fortsat afventes konkret udmøntning af finanslovsaftalen for 2019 for dette område.
- Tidsplanen for Budgetanalysen for det specialiserede socialområde har været forsinket, idet der blandt andet er afventet resultatet af KL's analysearbejde på området. Der indgår en afrapportering for dette område i sag til socialudvalget, der blev fremlagt den 23. november 2020.
- Initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats har været forsinket, idet det som følge af COVID-19-situationen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer. Der forelægges statusrapport for socialudvalget den 30. november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

#### *By- og miljøudvalget*

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 15 initiativer, at de implementeres som forventet. Status på de resterende fire projekter er:

- Initiativet vedr. opfølgning på strategi for vedvarende energi er markeret lysegrønt, idet tidsplanen er revideret i forhold til det besluttede i budget 2019. Der forelægges evalueringssag på by- og miljøudvalget den 30. november 2020.

- Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune, og tidsplanen er på baggrund heraf revideret, således at projektet forventes gennemført i 2021. Projektet er derfor markeret lysegrønt.
- Initiativet med inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner og anvendelse af alternative tømidler er markeret lysegrøn, da tidsplanen for projektet er revideret som følge af den milde vinter, hvor projektet ikke kunne gennemføres. Pilotforsøget afventer den kommende vintersæson ultimo 2020.
- Forprojekter Allégade fra budget 2019 er markeret gult, idet dele af projektets indsatser er forsinket og forventes gennemført i 2021. Belysningen etableres i 2020.

57 ud af 74 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte, Rahbeks Allé, Erhvervelse af forareal Platanvej 4, Cykelsti Frederiksberg Allé og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- To projekter er markeret gule og er forsinket eller der søges tillægsbevilling til projektet som følge af mindreudgifter eller merudgifter. Det drejer sig om projektet vedrørende Udbygning af cykelstier – Roskildevej, som er forsinket samt Udbygning af cykelstier – Platanvej, der ligeledes er forsinket. Der søges herudover tillægsbevilling til merudgifter, da projektet bliver dyrere end forventet.

Hertil kommer 22 projekter på det brugerfinansierede område, hvoraf 11 er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. 10 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner og ét enkelt projekt Frederiksberg idrætsanlæg er markeret gul, da projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

#### *Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget*

Alle fem initiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

#### *Sundheds- og forebyggelsesudvalget*

Fem initiativer er grønne. De resterende fem initiativer er markeret lysegrønne:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan. Status blev fremlagt for udvalget den 17. august 2020.
- Da projektet med frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet skulle have fundet sted på kommunens plejecentre, blev det besluttet, at projektets tidplan blev ændret grundet den sundhedsmæssige situation.
- Den planlagte budgetanalyse på tandplejen er markeret lysegrøn, da den oprindelige tidsplan ved budget 2020 er revideret. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. årligt til tandplejen og der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Indsatsen med nedbringelse af behandlingspuklen er genoptaget og der rekrutteres nye medarbejdere, men det forventes ikke, at behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020. Der er i budget 2021 afsat midler til håndtering af behandlingspuklen.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelse betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat. Udvalget vedtog i marts en handleplan for området med henblik på at nedbringe aktiviteten, og resultater fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive fremlagt i januar 2021.

Der er et anlægsprojekt under sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

#### *Magistraten*

37 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på de øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er ændrede ift. oprindeligt forudsat, blandt andet som følge af reviderede tidsplaner for projekter der har sammenhæng til arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har politisk godkendte reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- To FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Projekterne pågår og implementering er i gang.

- Fire projekter vedrørende udbud er ændrede ift. oprindeligt forudsat, heraf er to er markeret lysegrønne og to er markeret gule.
- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

43 ud af 57 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af grund til CBS Søndre Fasan 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da de sidste forhold udestår, og er derfor markeret lysegrøn.
- Fem digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule. Tre projekter er forsinket, da der afventes implementeringen af Aula. Kø- og aftalesystem til familieafdelingen er forsinket på grund af COVID-19 og yderligere et andet projekt vedr. automatisk betaling af faktura i Prisme er forsinket, da det er afhængig af andre automatiseringsprojekter.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet er alle forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Digital aktindsigt i Huslejenævnet er ligeledes forsinket og forventes implementeret i 1. eller 2. kvartal 2021.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er sat på pause, da Frederiksberg Kommune er blevet projektejer på et fælleskommunalt AI-projekt finansieret af offentlige midler. Machine Learning projektet afventer derfor læring herfra.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

## Punkt 93: 3. forventede regnskab

00.30.14-S00-13-20

### Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

### Beslutning

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget tog 3. forventede regnskab til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
  1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
  2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
  3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
  1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
  2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
  3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021
  4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
  5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
  6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
  7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
  8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
  1. nettomerindtægter under kommunens indtægtsside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
  2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 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
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale 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, jf. afsnit 2.3
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

### Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste prognose for Frederiksberg Kommunes regnskabsresultat for 2020. Kommunens økonomi kan deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til slut samles der op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi.

#### 1. Sammenfatning

Corona har i høj grad sat sit præg på 2020 og det gælder også Frederiksberg Kommunes økonomi. Der har primært været tale om merudgifter til diverse foranstaltninger ifm. Corona, men også mindreudgifter fordi aktiviteter er blevet neddroget eller måske helt aflyst. Usikkerheden om Coronaens op- og nedlukning, forebyggende og akutte tiltag har skabt et usikkert styringsmæssigt grundlag for aktiviteter og dermed økonomien i forhold til et normalt år.

3. forventede regnskab viser, at der forventes merudgifter relateret til Corona for i alt 88,8 mio. kr. i 2020. Heraf blev 30,8 mio. kr. håndteret med 2. forventede regnskab for perioden frem til 15. maj. Der forventes derfor yderligere Coronamerudgifter for 58,0 mio. kr. i 3. forventede regnskab i perioden fra 15. maj 2020 og året ud.

Udgifter relateret til Corona er baggrunden for, at Frederiksberg Kommune i 2020 forventer et merforbrug. I alt forventes merudgifter under service på 56,7 mio. kr. Regeringen har med aftalen om kommunernes økonomi udmeldt, at der vil være en forhandling imellem KL og regeringen ultimo 2020 omkring yderligere kompensation af kommunerne for deres Coronarelaterede udgifter. Disse forhandlinger har endnu ikke fundet sted, se også status i bilag 17 og 18.

Såfremt kommunen opnår fuld kompensation for Coronamerudgifter i 2020, viser 3. forventede regnskab, et lille mindreforbrug på service. Hvis ikke Frederiksberg kompenseres fuldt ud for coronaudgifter, vil der være behov for at dække en eventuel resterende manko med et likviditetstræk fra kommunens kassebeholdning. 3. forventede regnskab viser ydermere en forbedring af kassen, hvilket muliggør et kassetræk. En situation hvor Frederiksberg ikke fuldt ud kompenseres for Coronaudgifter vil også betyde, at Frederiksberg vil overskride servicerammen i 2020 som følge af Coronaudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i år, kan regeringen med den gældende lovgivning vælge at sanktionere kommunerne økonomisk. Det vurderes dog, at der er en lille risiko for at det vil ske i 2020, hvor kommunerne og resten af økonomien har været ramt af corona.

Allerede inden Corona ramte Frederiksberg var budgettet i 2020 udfordret på en række områder og særligt var de specialiserede område for både børn og voksne udfordret. Det var baggrunden for at der i 1. forventede regnskab blev iværksat et arbejde med at finde modgående tiltag, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer. I alt blev der fundet og besluttet 49,5 mio. kr. i modgående tiltag i 2. forventede regnskab, hvoraf 41,1 mio. kr. blev tillægsbevilget og lagt på en central pulje til at modgå de udgiftspres Frederiksberg har stået overfor i år.

Beslutningen og bevillingen af de modgående tiltag i 2. forventede regnskab betyder, at Frederiksberg med de opgjorte forventninger til regnskabsresultatet for 2020 forventer at kunne overholde budgettet, når Corona-merudgifterne ikke tælles med. Konkret udmøntes med 3. forventede regnskab en central reserve på 52,8 mio. kr., som modgår indmeldte ikke-Coronarelaterede udfordringer under service på 51,3 mio. kr.

Udgifter til overførsler til borgere uden for arbejdsmarkedet har i særdeleshed været påvirket af Corona, og der forventes store ekstraudgifter til særligt dagpenge og kontanthjælp. Overførselsområdets udgifter bliver i høj grad reguleret af staten, og Frederiksberg blev således midtvejsreguleret i 2020 og dermed kompenseret for de forventede merudgifter af staten. Samlet forventes Frederiksberg Kommune at have færre udgifter til overførselsområdet end kompensationen fra staten udgør, hvilket medfører et mindreforbrug, der midlertidigt styrker likviditeten i regnskab 2020. Overkompensationen vil dog indgå i efterreguleringerne på overførselsområdet til sommer i forbindelse med fastlæggelsen af kommunernes økonomi for resten af 2021 og 2022.

Den forventede overkompensation på overførselsområdet betyder samtidig, at puljerne afsat i budget 2020 til at dække usikkerhed under overførselsområdet ikke forventes at komme i anvendelse. Puljerne kan i stedet anvendes til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje, der som udgangspunkt skal dækkes af mindreforbrug i regnskaberne.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i 2020, som skyldes tidsmæssige forskydninger i en række projekter. Disse projekter forventes gennemført i 2021, og vedrører eksempelvis forsinkelser ift. renovering af Frederiksberg Svømmehal, cykelstierne på Platanvej og Frederiksberg Allé og den løbende implementering af monopolbruddet på kommunernes IT-fagsystemer.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være 889,7 mio. kr. Det er 78,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2020. Baggrunden herfor er primært midtvejsreguleringen af overførselsudgifter. Da midtvejsreguleringen blev givet i sommeren 2020, var forventningen, at Corona ville medføre en endnu højere ledighed end tilfældet er. Frederiksberg er derfor i lighed med resten af landet blevet overkompenseret for stigningen i overførselsudgifter. Dette forventes at blive helt eller delvist efterreguleret med økonomiaftalen 2021, og derfor er der kun tale om en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen.

## 2. Serviceudgifter

Nedenstående tabel 1 viser de forventede afvigelser på serviceudgifter fordelt på udvalg. Samlet viser 3. forventede regnskab et merforbrug i 2020 på 56,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Dette udgøres af merudgifter eks. Corona på 51,3 mio. kr., der dog modsvares af reservation på 52,8 mio. kr. Altså samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Her tilkommer Coronarelaterede udgifter for perioden fra 16. maj og frem på 58,1 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts-neutrale tillægsbevillinger	Afvielser 3. FR (uden Corona)	Corona-relateret merforbrug 16. maj – 31. december	Afvigelse 3. FR i alt	Indstillede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Magistraten	767,2	-8,7	12,5	-1,2	11,3	3,7	7,6
Bolig- og Ejendomsudvalget	103,3	-0,7	2,9	0,3	3,3	1,6	1,6
Undervisningsudvalget	815,6	0,6	-15,0	10,5	-4,5	0,6	-5,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	910,9	0,1	6,6	24,4	31,1	2,9	28,2
Kultur- og Fritidsudvalget	186,7	-0,6	0,1	0,6	0,7	0,0	0,7
Børneudvalget	691,8	-0,4	16,2	16,7	32,9	21,0	11,8
Socialudvalget	470,4	0,3	23,1	1,7	24,8	19,7	5,1
By- og Miljøudvalget	109,5	1,2	5,6	4,6	10,2	3,3	6,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,1	-0,6	0,5	-0,2	0,0	-0,2
<b>I alt</b>	<b>4.152,8</b>	<b>-7,9</b>	<b>51,3</b>	<b>58,1</b>	<b>109,4</b>	<b>52,8</b>	<b>56,7</b>
<i>Puljer*</i>			-52,8			-52,8	
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		7,9					
<b>I alt</b>			<b>-1,5</b>			<b>0,0</b>	

\* Puljer omfatter puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen samt de resterende midler fra de modgående tiltag

### 2.1 Serviceudgifter ekskl. Corona

Udvalgene har samlet indmeldt afvielser for 51,3 mio. kr. ekskl. merudgifter til Corona. Det er især socialudvalget og børneudvalget men også magistraten, der udviser merforbrug. Merforbrugene på socialudvalget og børneudvalget kan henføres til det specialiserede område, mens det på magistraten kan henføres til mindreindtægter vedrørende 'råden over vej', udgifter til arbejdsskader og barsler.

Samtidig er der flere udvalg hvor økonomien er blevet forbedret siden 2. forventede regnskab. Forbedringerne er på især undervisningsudvalget, hvor Frederiksbergs skoler har mindreforbrug. Derudover er der en forbedring på børneudvalget som primært relaterer sig til, at der er færre børn end forventet i 2020, og dermed lavere udgifter til dagpasning.

Merudgifter på 51,3 mio. kr. modsvares af puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen og de modgående tiltag der blev iværksat som opfølgning på 1. forventede regnskab. Til sammen udgør disse reservation 52,8 mio. kr., Dermed forventes samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. udgifter til Corona.

Det kan derfor konstateres, at der har været udvist rettidig omhu ift. at iværksætte de modgående tiltag i foråret, som til 3. forventede regnskab kan anvendes til at dække forventet nettomerforbrug.

For en uddybning af de enkelte udvalgs afvielser henvises til bilagene 3-12.

### 2.2 Tillægsbevillinger

Som det fremgår af tabel 1 indstilles det, at der tillægsbevilges svarende til 52,8 mio. kr., hvilket er det frie rum der er i puljer og modgående tiltag. Sammenholder man de indmeldte merudgifter uden Corona med tillægsbevillingerne, finder man at mange udvalg stadig vil have et merforbrug efter tillægsbevillinger, hvorimod enkelte udvalg vil have mindreforbrug.

Baggrunden er, at flere af mindreforbrugene vedrører decentrale institutioner, der har overførselsadgang, hvorfor deres mindreforbrug ikke hensigtsmæssigt bør tillægsbevilges på nuværende tidspunkt. Derimod søges stort set alle merforbrug, som i stort omfang ligger centralt, tillægsbevilget. Dermed har det ikke været muligt at tillægsbevilge alle udvalgs merforbrug og samtidig friholde de decentrale mindreudgifter.

Tillægsbevillingerne foreslås derfor bevilget ud fra afvigelse i 1. forventede regnskab, der var udgangspunktet for de modgående tiltag, der blev iværksat i foråret. Ud fra denne tilgang er der ikke rum til dække alle udvalg, og derfor prioriteres kommunens driftsområder, mens magistratens område kun bliver delvist dækket.

Tillægsbevillinger findes fra samlede reserver på 52,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2 Finansiering af tillægsbevillinger

	<b>Mio. kr.</b>
Puljen til uforudsete udgifter	21,0
Manglende finansiering af driftsoverførsler fra 2019	-10,6
Modgående tiltag tillægsbevilget ved 2. FR	41,1
Coronaudgifter tillægsbevilget ved 2. FR	-30,8
Kompensation fra staten til dækning af Corona	24,1
Stødpudepuljen	7,9
<b>I alt</b>	<b>52,8</b>

Det skal bemærkes at en del af reserverne udgøres af stødpudepuljen, der blev afsat i budget 2020 til at dække udfordringer vedrørende STU (særlig tilrettelagt undervisning), specialundervisning og tandpleje. Disse tre områder får tillægsbevilget deres merudgifter med tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab, og den resterende del af stødpudepuljen indgår til finansiering af de øvrige tillægsbevillinger.

Ift. finansieringen skal det bemærkes, at Frederiksberg Kommune blev kompenseret for udgifter til Corona med 24,1 mio. kr. fra staten, men der blev ikke tildelt tilsvarende serviceramme. Spørgsmålet om serviceramme skal forhandles mellem KL og staten senere i år, men det er forventningen at kommunerne tildeles den tilhørende serviceramme, hvorfor midlerne tillægsbevilges under service i 3. forventede regnskab.

### 2.3 Corona

Corona er som nævnt en væsentlig faktor i forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Ifm. 2. forventede regnskab blev der tillægsbevilget 30,8 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter frem til 15. maj 2020. I den efterfølgende periode og året ud forventes der med usikkerhed yderligere udgifter til Corona for 58,1 mio. kr. Tabel 3 viser fordelingen på udvalg for perioden frem til 16. maj og for den resterende del af året.

Tabel 3 Coronaudgifter

<b>Udvalg (mio. kr.)</b>	<b>Corona frem til 15. maj</b>	<b>Corona 16. maj - 31. december</b>	<b>Corona i alt</b>
Magistraten	0,4	-1,2	-0,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,3	0,5
Undervisningsudvalget	4,5	10,5	15,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	8,0	24,4	32,4

Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	0,6	3,5
Børneudvalget	6,9	16,7	23,6
Socialudvalget	0,7	1,7	2,4
By- og Miljøudvalget	7,2	4,6	11,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,5	0,5
<b>I alt</b>	<b>30,8</b>	<b>58,1</b>	<b>88,9</b>

Da der blev tillægsbevilget 30,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab, blev 24,1 mio. kr. finansieret af kompensation fra staten, mens de resterende 6,7 mio. kr. blev egenfinansieret. Hvorledes den statslige kompensation for de resterende forventede Coronaudgifter i 2020 vil blive fastlagt, er fortsat ukendt.

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Der er endnu ikke en endelig dato for forhandlingerne imellem regeringen og KL. Da der som nævnt ovenfor kun er et begrænset råderum til at give tillægsbevillinger ud fra, og da der endnu ikke er modtaget yderligere kompensation fra staten, vil der ikke blive tillægsbevilget for merudgifter til Corona ifm. 3. forventede regnskab. Det betyder, at udgifterne til Corona på nuværende tidspunkt vil afspejle sig som et forventet merforbrug i det samlede resultat.

I lyset af at det ikke er muligt at tillægsbevillige samtlige Corona-merudgifter på nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at enkelte selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, kan få midlertidige likviditetsudfordringer. Disse institutioner har typisk oplevet de samme Corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende og private institutioner afhængige af det månedlige aconto-driftstilskud, de får fra kommunen. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigerer således ikke for evt. Corona-merudgifter. 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 2021 til de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Herved sikres det, at de har den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner.

I 2020 er det ikke blot de kommunale og selvejende velfærdsinstitutioner, der har haft merudgifter til Corona. Forvaltningen er også blevet kontaktet af enkelte private daginstitutioner og private plejehjem, der har været nødsaget til at indkøbe ekstra rengøring og værnemidler for at leve op til de skærpede statslige krav. Som udgangspunkt kan en offentlig myndighed rent juridisk ikke kompensere private leverandører ud over, hvad kommunen er forpligtet til i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Med aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået ultimo maj, blev kommunerne dog samlet tildelt kompensation for 2,6 mia. kr. for udgifter frem til 15. maj., hvoraf Frederiksbergs andel er 24,1 mio. kr. Denne kompensation er givet til Corona-nettomerudgifter, og det er her præciseret, at kompensationen også kan dække private velfærdstilbud. Kommunerne har derfor mulighed for at give kompensation til private leverandører af velfærdsydelser i det omfang, den lokale situation tilskriver det.

Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation til de private institutioner, der konkret henvender sig med dokumenterbare Corona-relaterede nettomerudgifter senest med udgangen af 2020. Indmeldingerne vil blive sammenholdt med de indmeldinger, som tilsvarende kommunale institutioner har for at sikre, at kompensationen gives på et ens grundlag.

Det indstilles, at de private institutioner alene får kompenseret op til 27 pct. af nettomerudgifterne, svarende til den andel som kommunen på nuværende tidspunkt er kompenseret af staten. Altså 24,1 mio. kr. ud af estimerede Coronaudgifter for 88,9 mio. kr. Dette svare til, at de private aktører på lige fod med kommunen selv må afholde den del af merforbruget, der ikke dækkes af staten. Såfremt kommunen modtager yderligere kompensation i 2020, vil det være muligt at kompensere yderligere.

#### 2.4 Håndtering af Coronaudgifter og overførselsadgang 2020 til 2021

De decentrale institutioners regnskabsresultat forværres i år som en konsekvens af, at de ikke får budget til deres nettomerudgifter til Corona, jf. ovenfor. De decentrale institutioner har, jf. kommunens økonomiske styringsprincipper, overførselsadgang af mindreforbrug op til 2 pct. af deres nettobudgetramme, samt det fulde merforbrug. Dette sikrer et incitament til økonomisk fornuftig disponering blandt kommunens institutioner.

Corona har og vil formentlig også i den nærmeste fremtid medføre usikkerhed i institutionernes styringsgrundlag. Af samme årsag er overførselsadgangen et vigtigt anker for institutionerne og for den samlede økonomistyring i kommunen. Derfor anbefales det også, at fastholde de gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på trods af det forventede regnskabsresultat uden yderligere statslig Coronakompensation. Der bør ikke være tvivl om, hvordan især de decentrale institutioner skal forholde sig til deres økonomiske situation både på kort og på lang sigt.

Det indstilles derfor, at ingen decentrale institutioner vil få overført et merforbrug, der er resultatet af Corona-merudgifter. Herudover indstilles det, at når institutionernes regnskabsresultat og overførselsadgang til 2021 foreligger, vil der for den enkelte institution blive foretaget en modregning af netto-merudgifterne til Corona i 2020. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre værnemidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter. På den måde sikres det, at alle institutioner kan få overført et evt. mindre- eller merforbrug uafhængigt af, hvordan Corona har ramt den enkelte institution. De nuværende indmeldinger og opgørelser af Coronaudgifter sikrer ikke et entydigt grundlag til beregning af Corona-korrektion. Den endelige opgørelse af netto-merudgifter til Corona vil derfor blive gennemgået i forbindelse med regnskabsresultatet med henblik på at sikre en fælles håndtering af Corona-merforbrug, som kan indgå i en korrektion.

Udover overførselsadgangen af decentral opsparing på maksimal 2 pct., vil der også fortsat være mulighed for at ansøge om overførsel af yderligere mindreforbrug begrundet i konkrete dispositioner. Behandling af de ansøgte overførsler og decentral opsparing på 2 pct. vil som altid ske ved en samlet vurdering af formål og kommunens samlede økonomiske situation i 2021, da overførsler til næste år skal holdes indenfor budgetrammen i 2021.

### 3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 4 viser de forventede afvigelser på overførselsudgifter.

Tabel 4 Overførselsudgifter

<b>Overførselsudgifter (mio. kr.)</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Afvigelse 3. FR 2020</b>	<b>Udgiftsneutrale tillægsbevillinger</b>	<b>Indstillede TB</b>
Magistraten	31,7	-19,0	7,9	6,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0		
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	2,5		2,5
Børneudvalget	-1,5	-3,1		-2,5
Socialudvalget	-9,9	4,1		4,1
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088,6	105,1		106,1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0		
<b>Samlet</b>	<b>1.545,5</b>	<b>89,7</b>	<b>7,9</b>	<b>116,5</b>
<i>Modpost serviceudgifter</i>			-7,9	

Der forventes et merforbrug på 89,7 mio. kr. på overførselsområdet. Dette udgøres primært af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget der har et forventet merforbrug på 105,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse.

Udviklingen skal findes i alle målgrupper. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 49,3 mio. kr., men ved udarbejdelsen af 2. forventede regnskab var Corona stadig i sin begyndelse og konsekvenserne var ikke kendt i fuldt omfang. Siden har Corona-situationen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper. Pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

Regeringen og KL har i økonomaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Frederiksberg Kommunes andel af efterreguleringen er 182,9 mio. kr. i 2020, hvilket mere end modsvarer de forventede merudgifter. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne både bliver midtvejsreguleret og efterreguleret. Det betyder også, at Frederiksberg og kommunerne som helhed, vil få efterreguleret overførselsudgifterne i 2020. En del af efterreguleringen vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021, og en del vil indgå i budgetlægningen for 2022 hvor der vil ske en efterregulering af budgetgarantien, og en tilsvarende justering i balancetilskuddet. Dette betyder, at Frederiksberg på kort sigt får en likviditetsmæssigt forbedring som følge af overkompensationen, men at det forventes at overkompensationen bliver efterreguleret i det omfang resten af landet har tilsvarende mindreudgifter som Frederiksberg.

Under overførselsområdet er der afsat puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække usikkerhed på overførselsområdet. Med de kendte efterreguleringer fra staten kommer det afsatte beløb ikke i spil og det vil i stedet kunne dække den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der er forudsat udmøntet i mindreforbrug i regnskaberne.

#### 4. Anlæg

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 5 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab

<b>Anlægsudgifter (mio. kr.)</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>3. FR 2020</b>	<b>Afvigelser 2020</b>	<b>TB 2020</b>	<b>TB 2021</b>	<b>TB 2022</b>	<b>TB 2023</b>
Magistraten	19,1	9,3	-9,8	-9,5	8,1	1,4	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79,8	72,0	-7,8	-7,7	7,0	0,7	0,0
Undervisningsudvalget	43,7	36,2	-7,5	-7,1	7,1	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39,6	38,5	-1,2	-2,3	2,3	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	71,0	44,7	-26,3	-25,1	24,8	0,1	0,0
Børneudvalget	12,3	9,5	-2,9	-1,9	1,9	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	9,8	-3,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	112,4	85,9	-26,6	-26,6	24,4	0,4	0,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	306,7	-85,0	-82,5	78,0	2,6	0,8
Negativ anlægspulje	-40,6			82,5			
Yderligere forventede forskydninger		2,5					
Korrigeret budget -	351,1	309,2	-41,9				

inklusiv negativ pulje

Mindreforbrug i forbindelse med 3. FR

-41,9

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 85,0 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 78,0 mio. kr. overført til 2021, 2,6 mio. kr. søges overført til 2022 og 0,8 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2020 på i alt 82,5 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Der er dog samlet set mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet for i alt 1,2 mio. kr. som tilgår kassen. Mindreudgifterne skal imidlertid ses i sammenhæng med merudgifterne til ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Damsøbadet på 1,1 mio. kr. jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 pkt. 202. Disse merudgifter er der hermed fundet finansiering til.

De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 82,5 mio. kr. i 2020 vil medføre at den negative anlægspulje bliver nulstillet. Puljen er før 3. forventede regnskab på 40,6 mio. kr. Det korrigerede budget bliver således med de ansøgte tillægsbevillinger nedskrevet med et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 309,2 mio. kr. efter 3. forventede regnskab

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 85,0 mio. kr. er meget forskellige afhængigt af de enkelte anlægsprojekter. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En nærmere beskrivelse af afvigelseerne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses af bilag 14.

En del af afvigelseerne skyldes udestående afklaring med entreprenør eller igangværende dialog med myndigheder, grundejere eller borgere, hvor det ikke alene er Frederiksberg Kommune, der kan sikre fremdriften i projekterne. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter, der samlet udgør forsinkelser for 32,5 mio. kr.:

- Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor der forventes en forskydning på 16,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, som skyldes behov for afklaringer med entreprenøren, der medfører en langsommere fremdrift i opstartsfasen.
- Cykelstierne på henholdsvis Platanvej og Frederiksberg Allé, der samlet udgør en forsinkelse på 5,7 mio. kr. Her er der opstået forskydninger som følge af hhv. igangværende dialog med grundejere vedr. frivillige aftaler om overdragelse af forarealer og udestående godkendelse af projektet fra fredningsmyndigheden.
- Klimatilpasningsprojekterne Skybrudssikring af kommunale ejendomme, Bag Søndermarken, Grønne veje øst 2020 (Anne Kathrines vej, Nitivej og Priorvej) og Grønne veje vest 2020 (Pelargonievej), der er forsinket for samlet 7,1 mio. kr. som følge af behov for hhv. afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen og afklaring af det hydrauliske behov og muligheden for forsinkelse af skybrudsvolumen i Søndermarken, som tilhører staten, før projekterne kan gennemføres, og ønsker om alternative løsninger vedr. udformningen og funktionen af overfladeløsninger, herunder bilparkerings- og legepladser.
- Monopolbruddet som er forsinket med 3,1 mio. kr. Her er Frederiksberg Kommune afhængig af KOMBITS fremdrift. Det samlede monopolbrud er på landsplan forsinket, hvorfor projektet ligeledes er forsinket i Frederiksberg Kommune.

Herudover er der forsinkelser på byrumsprojekter for samlet 12,8 mio. kr. Det drejer sig om:

- Rahbeks Allé, der er forsinket med 3,9 mio. kr., som primært skyldes uforudsete komplikationer med ledningsføringer, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
- Frederiksberg Bymidte, hvor Lommeparken er forsinket med 4,3 mio. kr. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskælderens, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågår således fortsat forhandlinger mellem parternes juridiske rådgivere.
- Byudvikling Nordens Plads, hvor Frederiksberg Kommune er afhængig af den eksterne forretningsfører KAB, og hvor der er meldt en afvigelse ind på 2,5 mio. kr. grundet ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal, hvor der er en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af forsinkelse af selve lysprojektet på 1,3 mio. kr. og et tilbagehold i den oprindelige betaling til entreprenøren på 0,8 mio. kr., som Frederiksberg Kommune har overtaget sammen med svømmehallens drift. Forsinkelsen på lysprojektet skyldes behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Der har hidtil foregået en

dialog med rådgiver og entreprenør, og der var opnået enighed om rammerne for en løsning. Det viser sig dog, at entreprenøren siden er gået konkurs. Forvaltningen er nu i dialog med entreprenørens advokat vedr. udeståender.

#### 4.1 Status på fremrykninger

Der forventes også forsinkelser på nogle af de projekter, der i foråret blev fremrykket, da anlægsloftet blev suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr. En stor del af disse projekter forventes udført i 2020 på trods af, at byggebranchen kører for fuldt tryk, og at det har været sværere end normalt at finde rådgivere og entreprenører til at varetage opgaver i 2020. Kun en mindre andel er forsinket, hvilket drejer sig om blandt andet:

- Renoveringen af parkeringskælderen under Falkoner Plads, hvor der forventes en forskydning på 1,8 mio. kr. af de fremrykkede 3 mio. kr. Efter der er kommet entreprenørbud hjem på opgaven viste det sig, at der i øjeblikket kun er én leverandør af katodisk beskyttelse til beton i Danmark, som alle de bydende har budt ind med. Derfor har rådgiverne omprojekteret en del af projektet og fået nye priser hjem på den del af opgaven, der vedrører beskyttelse af betonen, for at få billigere tilbud hjem. Dette medfører en forventet samlet besparelse på beton-delen på op imod 0,5 mio. kr. men samtidig en forsinkelse af projektet til færdiggørelse i 2021.
- Skoletoiletterne på Søndermarkskolen og Skolen ved Bülowsvej er forsinket, da afklaringsfasen med brugerinddragelse har taget længere tid end oprindelig planlagt, idet det dog er mundet ud i bedre samlede løsninger. Det betyder, at projekterne er forsinket med samlet 5,4 mio. kr. af de fremrykkede 7 mio. kr.

Muligheden for yderligere fremrykninger bliver løbende vurderet, således et eventuelt mindreforbrug kan minimeres. Dette har ført til blandt andet fremrykning af midler til trafikikkerhed på Nylandsvej Øst, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august, samt fremrykning af midler til vejbelysning, som forelægges parallelt med 3. forventede regnskab. Herudover søges der i dette 3. forventede regnskab om fremrykninger af midler til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek og klimarenovering af skolegården ved Skolen på Bülowsvej. Disse fremrykninger udgør i alt 2,0 mio. kr. og indgår i de ovenstående forventninger.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

#### 4.2 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme. I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,5 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provener i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2025 er på 217,5 mio. kr. Heraf er der budgetlagt med nettoprovenu på 9,5 mio. kr. vedrørende delarealer på Rolighedsvej jf. kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Der henvises til det fortrolige bilag 16 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

### Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 890,7 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 6. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 79,4 mio. kr. højere.

Tabel 6 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

3. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6.167,3</b>	<b>-6.164,5</b>	<b>-6.389,1</b>	<b>-224,7</b>	<b>-224,7</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.711,4</b>	<b>5.693,0</b>	<b>5.856,5</b>	<b>162,5</b>	<b>131,0</b>
Serviceudgifter	4.161,1	4.147,4	4.220,2	72,8	14,5

Overførselsudgifter	1.550,4	1.545,5	1.635,3	89,7	116,5
<b>STRUKTUREL BALANCE</b>	<b>-455,8</b>	<b>-471,5</b>	<b>-533,6</b>	<b>-62,1</b>	<b>-93,7</b>
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	351,1	306,7	-44,4	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	100,5	90,0	-10,4	-9,3
Anlægsindtægter	-36,8	-97,0	-97,8	-0,8	-0,7
Brugerfinansieret område	42,0	61,7	47,1	-14,5	-10,8
<b>Resultat i alt (- = overskud)</b>	<b>-47,5</b>	<b>-55,3</b>	<b>-187,6</b>	<b>-132,3</b>	<b>-114,5</b>
<b>Kassebeholdning primo</b>	<b>790,2</b>				
Årets resultat	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Lånoptagelse	-122,2	-141,8	-123,5	18,3	14,6
Finansforskydninger	86,8	86,1	120,6	34,6	34,6
Afdrag på lån	81,3	89,9	89,9	0,0	0,0
<b>Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)</b>	<b>1,7</b>	<b>21,2</b>	<b>100,6</b>	<b>79,4</b>	<b>65,3</b>
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>791,8</b>	<b>811,3</b>	<b>890,7</b>		

Den væsentligste årsag til forbedringen, skal findes under indtægterne der er øget med 224,7 mio. kr. Baggrunden er midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 under tilskud og udligning, jf. ovenfor. Merindtægterne kan henføres til afledte effekter af Corona – bl.a. et øget beskæftigelsestilskud til dækning af øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 120,6 mio. kr. Merindtægterne modsvares af merudgifter under overførselsområdet på 90,7 mio.kr. Der er dermed tale om en betydelig overkompensation af kommunen. Da overførselsområdet bliver reguleret af staten, vil midlerne forventeligt blive efterreguleret af staten medio 2021 og dermed er der ikke tale om en varig forbedring af kassen.

I negativ retning trækker øgede udgifter på driften til såvel serviceudgifter som overførselsudgifter – i alt 162,5 mio. kr., og de er som ovenfor beskrevet kraftigt påvirket af merudgifter til Corona.

Finansforskydninger er ligeledes forværret, med 34,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget og det skyldes øgede udgifter til deponering. Disse kommer i forlængelse af lånoptagning til metro. I det omfang, at kommunen har ret til at optage lån den ikke udnytter, kan denne låneadgang benyttes til at frigive deponering. Med beslutningen om at optage lån til indskud i metroselskabet, betyder det en øget deponering i 2020.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 30 november 2020 og i kommunalbestyrelsen 7. december 2020.

## 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 3. FR.

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter 3. FR.

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi

Bilag 18 Brev til KL fra Finansministeriet