

# **REFERAT Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25 d. 06-05-2024**

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2024 kl. 20:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Godkende Beredskabsplan og handleguide ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter..	5
Høring af Frederiksberg Erhvervsstrategi 2024-2027.....	8
Indsats for at få flere ansat i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune.....	9
1. forventede regnskab 2024.....	12
Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til budget 2025.....	16

## Punkt 14: Meddelelser:

00.22.00-P35-123-23

### Sagsfremstilling

#### 1. Ny placering på BM benchmark

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget blev senest forelagt status for Frederiksberg Kommunes placering på Beskæftigelsesministeriets benchmark den 27. november 2023 (punkt 78). I marts 2024 offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet den nyeste opgørelse af kommunernes placering på benchmarklisten. I den nye benchmark placerer Frederiksberg Kommune sig som nr. 18 på listen over hvor effektive kommunerne er til at få ledige i beskæftigelse ud fra de kommunale rammevilkår. Til sammenligning lå Frederiksberg Kommune i marts 2023 på en 10. plads og i november 2023 på en 12. plads.

I opgørelsen indgår følgende målgrupper: A-dagpenge mv. (omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse), kontanthjælp mv. (omfatter kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb) og sygedagpenge mv. (omfatter sygedagpenge og jobafklaringsforløb)

På disse udvalgte målgrupper placerer Frederiksberg Kommune sig således:

- A-dagpenge mv: Nr. 23 (ved seneste opgørelse nr. 30)
- Kontanthjælp mv: Nr. 31 (ved seneste opgørelse nr. 28)
- Sygedagpenge mv: Nr. 26 (ved seneste opgørelse nr. 19)

Med udgangspunkt i den nye placering, ønsker forvaltningen at udarbejde en nærmere analyse af udviklingen, som led i opfølgningen af Beskæftigelsespolitikken. Analysen vil belyse udviklingen for Frederiksberg Kommune isoleret, og i sammenhæng med de andre kommuners bevægelser på benchmarken. Dette da det bl.a. er bemærket, at der målt i fuldtidsledige er kortere afstand til kommunen på 1. pladsen i foråret 2024 (Frederiksberg på 18. pladsen) end der var i efteråret 2023 (Frederiksberg på 12. pladsen). Den nærmere analyse vil blive forelagt udvalget den 3. juni.

#### 2. Ankestyrelsens praksisundersøgelser om sanktioner ved udeblivelser fra tilbud eller samtale

Ankestyrelsen har den 12. april 2024 offentliggjort undersøgelsen vedrørende kommunernes brug af reglerne om sanktioner overfor aktivitetsparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere ved udeblivelse fra tilbud og samtaler, jf. §§ 36 og 37 i Lov om Aktiv Socialpolitik. Frederiksberg Kommune har deltaget i undersøgelsen som én af 12 kommuner, hvor i alt 96 borgersager er blevet udtrukket til nærmere undersøgelse.

Undersøgelsen peger på, at størstedelen af afgørelserne vurderes i overensstemmelse med gældende regler af Ankestyrelsen. Det vurderes, at Ankestyrelsen i ca. en tredjedel af sagerne enten ville ændre eller hjemvise afgørelsen, hvis sagen blev behandlet i Ankestyrelsen som klagesag.

Samtidigt viser undersøgelsen også, at det ikke er muligt at generalisere undersøgelsens resultater fra undersøgelsen til samtlige afgørelser som er truffet om sanktioner efter §§ 36 og 37.

Undersøgelsens anbefalinger og konklusioner er ligeledes generelle på baggrund af de udtrukne sager. Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget vil derfor den 3. juni, blive forelagt en sag, hvori undersøgelsens anbefalinger er blevet bearbejdet og forvaltningen har forholdt sig til Frederiksberg Kommunes praksis på området.

#### 3. Aftale mellem Regeringen og KL om gennemførelse af 56 regelforenklingsforslag

Regeringen og KL blev i marts enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2024. De konkrete forenklinger fremgår af vedlagte bilag. Regelforenklingerne har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration for at sikre, at medarbejderne får mere tid til borgerne og øge det lokalpolitiske handlerum. Nogle af de konkrete forenklinger er trådt i kraft eller vil træde i kraft allerede i 2024, mens andre forslag kræver yderligere arbejde og lovændringer, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger. På beskæftigelsesområdet har regeringen og KL besluttet at gå videre med følgende forslag (nummerering henviser til oversigten i aftalen, jf. bilag 1):

KL's forenklingsforslag:

- (10) Lempelse af revision på beskæftigelses- og socialområdet
- (35) Afskaf Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overvågning af kommunernes brug af registersammenkørte data (tilsyn med kommunernes kontrolindsats)

Regeringens forenklingforslag:

- (10) Forenkling af opfølgningen på kommunernes tidlige beskæftigelsesindsats.
- (11) Forenkling af opfølgning på den kommunale sanktionspraksis i STAR
- (12) Ændret opfølgningsmodel i tilsynet med kommunernes rådighedsvurderinger i STAR

Regelforenklingerne skal ses i relation til de statslige ændringer om eksempelvis Ny aftale om sygedagpenge (jf. AVU 8. april 2024 (punkt 12)), ekspertudvalgets anbefalinger samt udmeldingen om en besparelse på 3 mia. kr. i Jobcentrene (jf. AVU 5. februar 2024 (punkt 3)). Forvaltningen følger den konkrete udmøntning af de enkelte forenklingforslag og vil holde udvalget orienteret efter behov.

#### 4. Temamøde om førtidspension

Udvalget bad forvaltningen om at arrangere et temamøde for udvalget om førtidspensionsområdet.

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over forenklingforslag

# Punkt 15: Godkende Beredskabsplan og handleguide ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

27.18.00-A00-2-23

## Resume

Med ikrafttrædelsen af barnets lov den 1. januar 2024 er der lovbestemt krav om, at kommunerne skal udarbejde en beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Med denne sag forelægges forslag til "Beredskabsplan og handleguide ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" samt actioncards til brug for medarbejdere og ledere, der har kontakt med børn, unge og voksne, som kan være udsat for social kontrol og æresrelaterede konflikter.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

Udvalget bemærkede dog, at det er uhensigtsmæssigt, at der i den vedlagte version af beredskabsplanen angives specifikke medarbejdere som kontaktpersoner med personlige mail-adresser. Udvalget finder, at det bør være funktionen, der fremgår af beredskabsplanen, og med angivelse af en fællespostkasse eller lignende, så modtagelsen af indberetninger mv. gøres mindre sårbar.

## Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

## Sagsfremstilling

Med ikrafttrædelsen af barnets lov den 1. januar 2024 skal alle landets kommuner udarbejde en beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Det følger af barnets lov § 15 stk. 3 at: *'Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.'*

Der er ikke tidligere i Frederiksberg Kommune udarbejdet en beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Som følge af barnets lov § 15 stk. 3 er der derfor udarbejdet forslag til "Beredskabsplan og handleguide for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" samt actioncards for henholdsvis 0-17-år og over 18 år. Materialerne retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Frederiksberg Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med borgere – børn, unge og voksne, som kan være udsat. Der er i materialerne lagt vægt på opmærksomheder og handlemuligheder, når der opstår mistanke eller konkret viden om negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter hos børn, unge og voksne. Formålet er således at understøtte medarbejdernes muligheder for så tidligt som muligt at identificere og handle ved mistanke om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter ved at samle viden om konkrete opmærksomheder og handleanvisninger.

Udviklingsarbejdet er sket på tværs af børne- og ungeområdet og social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Formålet med SIRIs arbejde er at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og SIRI tilbyder blandt andet rådgivning til kommuner og andre aktører, der er i berøring med målgruppen. I udarbejdelsen af beredskabsplanen og actioncards har Frederiksberg Kommune løbende fået rådgivning og sparring fra SIRI. Tilbagemeldingerne fra de kommunale aktører, som har bidraget til udarbejdelsen af beredskabet er, at det er forventningen, at materialet vil kunne bidrage positivt til den tidlige opsporing og støtte til borgere som kan være udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, men også at det er videnspersonernes indtryk og erfaring, at alvorlige sager sjældent forekommer i Frederiksberg Kommune.

Beredskabsplanen og actioncards er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

## **Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter**

De to begreber negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter handler på forskellig vis om regulering af individers adfærd. I beredskabsplanen er der taget udgangspunkt i SIRIs definition af begreberne.

*Negativ social kontrol* anvendes oftest til at beskrive handlinger, som et fællesskab anvender til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd i henhold til fællesskabets normer. Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter refererer til handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan eksempelvis være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.

*Æresrelaterede konflikter* dækker over konflikter, der kan opstå i kollektivistiske og patriarkalske familieformer, hvor individets rettigheder og trivsel begrænses af hensyn til kollektivets ære og omdømme. Kollektivet kan både udgøres af den nære familie, af den udvidede familie og af netværket, hvoraf dele kan være bosiddende i andre lande. For at beskytte eller genoprette kollektivets ære og omdømme anvendes en række handlinger til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd.

## **Tidligt forebyggende arbejde i Frederiksberg Kommune**

I Frederiksberg Kommune arbejdes der overordnet med tidlig forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i sammenhæng med det generelle forebyggende arbejde. Nedenfor gives en række eksempler på, hvordan der arbejdes forebyggende på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, fx gennem demokratiforløb, kommunens boligsociale indsats og via samarbejde med civilsamfundsaktører.

### *Børn og unge 0-17 år*

På børne- og ungeområdet arbejdes der tidligt forebyggende gennem demokratiforløb på folkeskolerne. Til at understøtte det tidlige forebyggende arbejde er der udarbejdet et indsatskatalog, som er en oversigt til ledere og medarbejdere over områdets indsatser til sårbare og udsatte børn og unge i Frederiksberg Kommune med henblik på at kunne forebygge eller sætte ind så tidligt som muligt i forhold til en problemstilling hos et barn eller en ung.

Der arbejdes også forebyggende via kommunens tværfaglige SSP-samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet, bl.a. ved at tage ud på skolebesøg, iværksætte forløb og aktiviteter og samtaler med unge i målgruppen. Der er etableret lokale SSP-netværksgrupper på samtlige skoler, hvor der månedligt drøftes elever med bekymrende adfærd.

Frederiksberg Kommunes skoler og dagtilbud har tilknyttet en forebyggende rådgiver fra familieafdelingen. De forebyggende rådgivere bistår skoler og dagtilbud med at vurdere bekymringer for børn og unge og understøtter lærere, pædagoger og andre fagpersoner i arbejdet med at sikre hurtig hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.

I familieafdelingen arbejdes der efter den socialfaglige, helhedsorienterede metode Integrated Childrens System (ICS), der understøtter at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse og analyse af barnet/den unges behov, herunder afdækker hvordan barnet/den unges familieforhold og omsorgsmiljø påvirker barnet/den unges trivsel og udvikling. Familieafdelingen arbejder med høj grad af inddragelse af børn og unge, og gennem samtaler og observation sættes fokus på barnet/den unges forståelse af egen livssituation og udfordringer, fra det tidspunkt, hvor der modtages en underretning om, at der er bekymring for barnet/den unge. Dette skaber også rum for opmærksomhed i forhold til om der kan være tale om social kontrol eller æresrelaterede konflikter i familien.

### *Voksne, over 18 år*

I Arbejdsmarkedsafdelingen har ledere og medarbejdere med borgerkontakt en generel opmærksomhed på unge og borgere, som udviser tegn på, at de bliver udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, lige som der er fokus på tegn på begyndende radikalisering. Borgerne mødes i UU-vejledningen på skoleområdet og Ungecentret og til borgersamtaler i jobcentret. Borgeren følges ofte over tid og medarbejderne har dermed mulighed for at opnå en fortrolighed og mulighed for at være opmærksomme på eventuelle bekymringstegn.

I Socialafdelingens indgange for henholdsvis borgere under og over 30 år, ydes der generel råd og vejledning ud fra den problemstilling, borgeren henvender sig med. I den ydede råd og vejledning er der samtidig mulighed for opmærksomhed på, om borgeren udviser tegn på adfærd, som kan relatere sig til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Ved bekymringer fra fx naboer eller samarbejdspartnere laves opsøgende, forebyggende arbejde, for at afdække bekymringernes omfang. I Socialafdelingens øvrige indsatser udredes borgeren med fokus på bl.a. sociale forhold og netværksafdækning. Her er der opmærksomhed på, om afdækningen giver anledning til bekymring for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der er i udvalgte områder en boligsocial indsats, hvor familier mødes i deres nærmiljø. Dette giver mulighed for at gå i dialog med borgerne, hvis der er grundlag for bekymring.

## **Det videre arbejde med beredskabsplanen**

Når beredskabsplanen er godkendt i kommunalbestyrelsen, vil den blive implementeret i fagområderne. På børne- og ungeområdet samtænkes implementeringen med processen for implementering af beredskabet for opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb, hvor det er besluttet, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som skal understøtte implementeringen.

Jf. loven, skal beredskabsplanen løbende revideres efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Det er børne- og ungeområdet, der har ansvar for koordinering af revisionen.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Børneudvalget, undervisningsudvalget, socialudvalget, arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, kommunalbestyrelsen

## **Historik**

### **Indstilling 4. marts 2024, pkt. 15:**

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

### **Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 15:**

Børneudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" godkendes.

### **Indstilling 4. marts 2024, pkt. 23:**

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til orientering.

### **Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 23:**

Undervisningsudvalget tog "Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter" til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Beredskabsplan negativ social kontrol 2024

Bilag 2 - Actioncards

# Punkt 16: Høring af Frederiksberg Erhvervsstrategi 2024-2027

24.00.00-P22-2-24

## Resume

Frederiksberg Kommune skal have en ny erhvervsstrategi, der kan sætte retning for den kommunale erhvervsindsats fremover. Den 8. april 2024 (punkt 19) godkendte By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, efter indarbejdelse af umiddelbare bemærkninger, at sende vedlagte forslag til Erhvervsstrategi 2024-2027 i høring i relevante fagudvalg.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget drøftede forslag til Erhvervsstrategi 2024-2027.

## Indstilling

By- og Erhvervsstrategisk Udvalg indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget drøfter forslag til Erhvervsstrategi 2024-2027 og afgiver eventuelle høringssvar til behandling i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg.

## Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune skal have en ny erhvervsstrategi, der kan sætte retning for den kommunale erhvervsindsats fremover. Forslag til Erhvervsstrategi 2024-27 (bilag 1), er udarbejdet med udgangspunkt i de politiske visioner, det vedtagne budget og erhvervslivets behov. Erhvervsstrategien er et bud på mål, værdier, formål og fokusområder for erhvervsområdet i strategiperioden. Derudover er strategien et dynamisk og digitalt dokument.

Frederiksberg Kommunes erhvervsservice spiller en vigtig rolle for byen og dens virksomheder. Frederiksberg Kommune servicere byens virksomheder på tværs af forvaltningsområder og samarbejder med en lang række af aktører. Formålet med den nye erhvervsstrategi er at udgøre den strategiske ramme for samarbejder og indsatser på erhvervsområdet.

Forvaltningen har i perioden 2021-2023 gennemført en række møder og workshops med lokale virksomheder, iværksættere, samarbejdspartnere og politikere med formålet at give input til den nye erhvervsstrategi.

Pejlemærkerne i strategien er:

- Bæredygtig Erhvervsby
- Destination Frederiksberg
- Vidensby med udsyn

Pejlemærkerne skal gennemtrænge hele erhvervsindsatsen, styringen og skal kunne mærkes både ved medarbejdere, politikere, virksomheder og samarbejdspartnere. Erhvervsstrategien er udarbejdet som en tværgående strategi i samspil med flere politikere og indsatser.

Indfrielse af erhvervsstrategien

Indfrielsen af strategien vil ske med udgangspunkt i årlige handleplaner, der vil blive tilknyttet strategien. Frederiksberg Erhvervsråd vil spille en aktiv rolle i udviklingen og opfølgningen på disse handleplaner. Målet er at tilbyde en enkel, fokuseret og sammenhængende service til virksomhederne.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg

## Bilag

Bilag 1 Erhvervsstrategi 2024-27

# Punkt 17: Indsats for at få flere ansat i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune

81.03.00-G01-662-24

## Resume

Sagen beskriver en indsats, der har til formål at gøre Frederiksberg Kommune til en endnu mere rummelig arbejdsplads. Indsatsen har til formål at imødekomme hensigtserklæringerne i budget 2023 og 2024 om at øge antallet af medarbejdere ansat i fleksjob, handicapkompenserende ordninger med videre. Det indstilles, at magistraten godkender den planlagte indsats.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog sagen til orientering.

## Indstilling

Magistraten indstillier, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for hhv. 2023 og 2024 er der formuleret en hensigtserklæring om kommunen som rummelig arbejdsplads:

- Budget 2023: *"Frederiksberg Kommune skal fortsat være en rummelig arbejdsplads, og derfor er det en selvstændig prioritet, at der etableres målrettede initiativer for at få flere medarbejdere i f.eks. fleksjob og handicapkompenserende ordninger."*
- Budget 2024: *"Partierne er enige om fortsat at arbejde på at fastholde medarbejdere, bl.a. via seniorordninger og fastholdelsesfleksjob og ønsker, at Frederiksberg Kommune er tydelig omkring, at kommunen er en rummelig arbejdsplads bl.a. med plads til flere fleksjobbere."*

HR og Arbejdsmarkedsafdelingen har igangsat et samarbejde om en samlet indsats. Det har ledt til en række konkrete initiativer med henblik på at understøtte de politiske hensigtserklæringer.

HR-chefen og arbejdsmarkedschefen fortalte om den planlagte indsats på budgetforligskredsmødet den 4. marts 2024. I denne sag præsenteres de konkrete initiativer. Dog adresseres seniorordninger først i en separat sag til magistraten senere på foråret, da den sag afventer en proces i regi af Hovedudvalget.

### Fokusområder og initiativer

Det er hensigtsmæssigt at arbejde med en bred forståelse af, hvordan rummelighed kan se ud i en kommunal kontekst, med alle de muligheder der er for kompenserende ordninger som eksempelvis fleksjob, handicapordninger, seniorordninger, job med løntilskud og jobrotation.

Den foreslåede indsats vil arbejde med en brede forståelse af rummelighed i et kampagnespor og derudover have særligt fokus på fleksjob og virksomhedspraktik. Baggrunden er, at det er forvaltningens vurdering, at der er et potentiale for at få flere borgere ansat i fleksjob i Frederiksberg Kommune. Andre kommuner, som Frederiksberg Kommune normalt sammenligner sig med, får i højere grad udnyttet, at de som kommuner kan rumme mange i fleksjob.

Det samme gør sig gældende med ledige i virksomhedspraktik. Her er lovgivningen for nylig strammet op. Frederiksberg er derfor som kommune forpligtet til at skaffe flere praktikpladser, og dem har kommunen et stort potentiale til at finde inden for kommunens egne arbejdspladser.

Frederiksberg Kommune er samlet set en stor arbejdsplads, og der er flere kommunale arbejdspladser, der har noget at byde på i forhold til at øge rummeligheden og i højere grad benytte de kompenserende ordninger. Men der skal en indsats til for at øge opmærksomheden på mulighederne og forpligtigelsen.

HR vil i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen øge det brede kendskab til kompenserende ordninger og helt konkret forsøge at øge antallet af personer i fleksjob og virksomhedspraktik i løbet af 2024 og 2025 med udgangspunkt i nedenstående konkrete initiativer:

1. Intern kampagne for kommunen som rummelig arbejdsplads
2. Vejledning om mulighederne for at anvende job på særlige vilkår, når det er svært at rekruttere
3. Anerkendelse og synliggørelse af lokal indsats
4. Rådgivning af ledere omkring gratis job-match
5. Flere arbejdspladser i Frederiksberg Kommune modtager virksomhedspraktikanter

6. Løbende opfølgning på lederne arbejde med at sikre at kommunens arbejdspladser er rummelige.
7. Fælles forum mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og HR
8. Øget kendskab til mulighed for fastholdelsesfleksjob

Nedenfor beskrives initiativerne kort.

#### 1. Intern kampagne for kommunen som rummelig arbejdsplads

Forvaltningen lancerer en række kommunikative tiltag med det formål at betrygge lederne og motivere dem.

Fordelene og reglerne ved at ansætte folk i job på særlige vilkår skal tydeliggøres, og ledere, der ikke har erfaring med disse typer af ansættelser, skal have hjælp og betrygges.

Der vil være et særligt fokus på de økonomiske fordele ved at ansætte medarbejdere i kompenserende ordninger. Herunder muligheden for en § 56-aftale, som giver arbejdsgiveren mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge allerede fra første fraværsdag for medarbejdere med væsentligt forøget risiko for sygefravær på grund af en kronisk eller langvarig lidelse.

Det forventes at lancere første fremstød af kampagnen i maj/juni 2024 og dernæst et fremstød efter sommerferien.

#### 2. Vejledning om mulighederne for at anvende job på særlige vilkår, når det er svært at rekruttere

Kan en pædagog konverteres til to pædagoger i fleksjob? Det er et eksempel på en drøftelse, hvor HR kan gå i dialog med en konkret arbejdsplads, der ikke kan rekruttere ansatte på almindelige vilkår, og hvor der skal afsøges andre muligheder. HR opnormerer med en deltidsstilling – om muligt en fleksjobansættelse – finansieret af den del af puljen til fastholdelse og rekruttering, som handler om styrket onboarding, synliggørelse af Frederiksberg Kommune som en god arbejdsplads samt understøttelse af fastholdelse.

#### 3. Anerkendelse og synliggørelse af lokal indsats

De arbejdspladser, som gør en særlig indsats for det rummelige arbejdsmarked, bliver synliggjort for at motivere og vise, at deres indsats er anerkendelsesværdig. Det kan eksempelvis ske via besøg af borgmesteren, uddeling af intern pris for samfundsansvar, økonomisk bidrag til arbejdspladsernes sociale aktiviteter eller omtale i artikler.

#### 4. Rådgivning af ledere omkring gratis job-match

HR udvider den aktuelle individuelle vejledning med en bredere indsats, der skal pege på lederne mulighed for at anvende Jobcenteret som sparringspartner, herunder formidle kontakten til Jobcentret, der tilbyder at hjælpe med at finde kandidater til ledige stillinger. Dette job-match kan bistå lederne med at nå kandidater, de ellers ikke nødvendigvis kommer ud til.

#### 5. Flere arbejdspladser i Frederiksberg Kommune modtager virksomhedspraktikanter

Det skal være tydeligt for arbejdspladserne i kommunen, at kommunen har en særlig opgave med at skaffe praktikpladser. Antallet af virksomhedspraktikere vil i første omgang blive søgt øget via kommunikation til lederne og ske ad frivillighedens vej i en periode på forventeligt 6-9 måneder. Hvis det viser sig ikke at øge antallet af virksomhedspraktikpladser, så vil det blive en obligatorisk opgave for kommunens arbejdspladser. Dette initiativ tænkes ind i kampagnesporret, og forvaltningen vil løbende holde øje med udviklingen i antallet af praktiksteder.

#### 6. Løbende opfølgning på lederne arbejde med at sikre at kommunens arbejdspladser er rummelige

Erfaringsmæssigt understøttes initiativer og dagsordner bedst ved et tydeligt ledelsesfokus og opfølgning på, om de ønskede resultater opnås. Forvaltningen vil løbende følge op på, om arbejdspladserne lykkes med at skabe større rummelighed, og fremlægge data for direktionen, så direktionen har et grundlag for at tage en løbende dialog med de relevante ledere. Derudover lægges der op til at bringe emnet op i Hovedudvalget og resten af MED-organisationen for at drøfte og melde tilbage, hvordan man lokalt vil arbejde med rummelighed på arbejdspladsen.

#### 7. Fælles forum mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og HR

Jobcenteret har og skal fremadrettet fortsat varetage den myndighedsopgave, der ligger i at matche borgere, der er tilkendt fleksjob eller skal i virksomhedspraktik med arbejdspladsen. Men for at styrke denne indsats på kommunens egne arbejdspladser etableres et fælles forum mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og HR.

Formålet er at sikre en koordineret indsats for at få flere i kompenserende ordninger ud på de kommunale arbejdspladser samt at fastholde et fokus på indsatsen for, at Frederiksberg Kommune skal være en rummelig arbejdsplads. Gennem et øget og løbende samarbejde er tanken, at indsatsen kan justeres og videreudvikles. HR bidrager med en løbende målrettet kommunikation til ledere og organisationen om mulighederne på de kommunale arbejdspladser, samt hvordan de politiske målsætninger kan understøttes.

#### 8. Øget kendskab til muligheder for fastholdelsesfleksjob

Overenskomsterne rummer en række sociale kapitler med mulighed for fastholdelse. Disse muligheder skal være anvendt, før der kan bevilges fastholdelsesfleksjob. Eksempelvis skal medarbejderen have været ansat på særlige vilkår eller under de sociale kapitler i mindst 12 måneder. Et fleksjob er en glimrende mulighed for at fastholde god arbejdskraft. I øjeblikket er der 23 ansatte i et fastholdelsesfleksjob, hvilket svarer til 1/3 af alle fleksjobbere ansat i Frederiksberg Kommune. HR vil udbrede kendskabet til mulighederne i de sociale kapitler og i højere grad tilbyde rådgivning for at nedbringe eventuelle barrierer for at få nuværende medarbejdere fastholdt i et fleksjob i stedet for, at de forlader Frederiksberg Kommune og eventuelt glider ud af arbejdsmarkedet.

## **Økonomi**

HR opnormerer med maksimalt 100.000 kr. til en deltidsstilling – om muligt en fleksansættelse – finansieret af den del af puljen til fastholdelse og rekruttering, som handler om styrket onboarding, synliggørelse af Frederiksberg Kommune som en god arbejdsplads samt understøttelse af fastholdelse.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistraten den 8. april 2024.

## **Historik**

### **Indstilling 8. april 2024, pkt. 81:**

Forvaltningen indstiller, at Magistraten godkender indsatsen for at få flere borgere i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune.

### **Beslutning fra Magistraten 2022-25, 8. april 2024, pkt. 81:**

Sagen blev udsat efter drøftelse.

### **Indstilling til Magistraten den 15. april 2024:**

Forvaltningen indstiller, at Magistraten godkender indsatsen for at få flere borgere i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune.

### **Beslutning Magistraten den 15. april 2024:**

Magistraten godkendte indsatsen for at få flere borgere i kompenserende ordninger i Frederiksberg Kommune, idet forvaltningen blev anmodet nærmere om at undersøge om der er mulighed for at gøre brug af sociale klausuler i forhold til leverandører og driftsoverenskomster.

Forvaltningen blev anmodet om fremover at give status ift ansatte i kompenserende ordninger i den årlige sag om lønredegørelse.

Magistraten sendte sagen til orientering i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget.

# Punkt 18: 1. forventede regnskab 2024

00.30.14-S00-2-24

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet for 2024. 1. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første to måneder.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
  - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
  - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
  - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
  - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
  - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
  - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
  - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
  - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
  - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
  - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:
  - a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunens økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1).

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Der gives alene tillægsbevillinger og tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2024. Rammeneutrale omplaceringer indarbejdes i 2024. Korrektioner for 2025 og frem indarbejdes i budgetforslag 2025.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 1. forventede regnskab 2024 på driften – overførsler og service – og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

## *1. Drift*

### *1.1 Overførselsudgifter*

Overførselsudgifterne udviser balance.

Udvalgenes indmeldinger viser forventede mindreudgifter for ca. 60 mio. kr. og det skyldes mindreudgifter til overførsler og til flygtninge fra Ukraine.

Der er en forventning om en negativ midtvejsregulering i 2024 ifm. den kommende Økonomiaftale og de forventede mindreudgifter foreslås reserveret til at dække den forventede midtvejsregulering.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

### *1.2 Serviceudgifter*

Overordnet forventes servicedriften i 2024 at balancere omkring 0, med risici for både mer- og mindreudgifter. Udvalgene har afvigelser i størrelsesordenen -26 til + 17 mio. kr. inkl. risikoområder. Som i andre kommuner er der fortsat pres på de specialiserede områder. Specialundervisnings- og voksen socialområdet er udfordrede og har risiko for øgede udgifter resten af året. På ældreområdet forventes mindreudgifter, blandt andet som følge af udfordringer med at rekruttere budgetteret antal SOSU-elever, samt at flere borgere fra andre kommuner vælger en plejebolig på Frederiksberg. Kommunen har fortsat merudgifter til Ukrainiske flygtninge. Merudgifterne dækkes af puljen til uforudsete udgifter samt budgetpulje afsat hertil. Ændret demografi og tekniske korrektioner, der ikke påvirker driften/serviceniveauet frigiver midler, så den samlede forventning lander på -44 til 0 mio. kr.

Udgangspunktet for den økonomiske styring er fortsat at de enkelte udvalg skal styre efter at overholde deres budget. Et udvalg, der forventer merudgifter, skal iværksætte modgående handlinger, så udvalgets budget overholdes. Under Magistratens budget ligger puljen til uforudsete udgifter og Magistraten beslutter udmøntningen af puljen. Puljen er et-årig og kan derfor kun anvendes til uforudsete engangsudfordringer og ikke til varige merudgifter. Når forvaltningen indstiller udmøntning af puljen er det pludseligt opståede udfordringer sent på året, engangsudgifter der ikke kan dækkes inden for udvalget, et-årige merudgifter som følge af indfasning af handleplaner, så hård opbremsning undgås, samt udefrakommende udsving på ordninger der går på tværs af kommunen eller har store udsving.

Det indstilles derfor ikke at der er udvalg der skal udarbejde handleplaner for budgetoverholdelse efter 1. forventede regnskab 2024, udover Socialudvalget der fortsætter sit igangværende arbejde med at nedbringe forbruget og komme i balance. Øvrige udvalg med merudgifter i 1. forventede regnskab 2024 indstilles ikke til at udarbejde handleplaner, men vil få deres status opgjort ifm. 2. forventede regnskab 2024, hvor en eventuel manko kan indstilles dækket af puljen til uforudsete udgifter.

Forventningen baserer sig på to måneders forbrug, og der er fortsat en stor usikkerhedsmargen. Herudover afventes bl.a. de socioøkonomiske konsekvenser af den kommende økonomiaftale. Det anbefales derfor ikke at iværksætte tiltag pba. 1. forventede regnskab 2024.

## *2. Anlæg*

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2024 på 345 mio. kr. Der er aktuelt iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 1. forventede regnskab 2024 forskydes der således for ca. 78 mio. kr. til 2025 og 2026. I den resterende del af året skal der findes yderligere forskydninger for ca. 87 mio. kr., hvilket vurderes at ligge i et fornuftigt leje. De store forskydninger til 2025 skaber et behov for periodiseringer ud af 2025 ifm. budget 2025 For yderligere uddybning af forskydningerne i 1. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

*Bilagsoversigt:*

Til sagen om 1. forventede regnskab 2024 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. 1. forventede regnskab 2024 – gennemgang til Magistraten: Planhegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. Samlet udvalgsgennemgang: Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. Notat om bevillingsmæssige ændringer: Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. Bevillingsoversigt: Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. Strukturel balance, resultat og kassebeholdning: Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. Anlægsafvigelser fordelt på udvalg: Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

## Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

## Borgmesterpåtegning

Nej.

## Behandling

Magistraten 6. maj 2024, alle fagudvalg på førstkommende møde og Kommunalbestyrelsen 27. maj 2024.

## Historik

### Indstilling 6. maj 2024, pkt. 127:

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
  - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
  - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
  - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
  - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
  - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
  - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
  - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
  - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
  - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
  - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:

a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 1. forventede regnskab 2024

Bilag 2.01 Magistraten 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 1. forventede regnskab 2024

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2024

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

# Punkt 19: Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til budget 2025

00.30.02-A00-1-24

## Resume

Med sagen forelægges katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser for alle udvalg.

## Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget drøftede udkast til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede katalog.

## Sagsfremstilling

Magistraten besluttede den 5. februar 2024 (pkt. 30), at der skal udarbejdes effektiviseringer og besparelser for 80 mio. kr. stigende til 115 mio. kr. Magistraten besluttede endvidere (pkt. 29) en budgetproces, hvor Område-MED mødes med fagudvalgene og Hovedudvalget mødes med Magistraten, og hvor fagudvalgene herefter ligesom i 2023 forelægges udkast til de forslag, som forvaltningen arbejder med.

Med den tidlige involvering i arbejdet med effektiviseringer og besparelser kan fagudvalgene høre Område-MED's bemærkninger til forslagsudkast på deres område og der kan bringes nye idéer og input ind i det samlede katalog, mens forslagene fortsat kvalificeres og nuanceres.

Med denne sag forelægges kataloget af udkast til effektiviseringer og besparelser til drøftelse i alle fagudvalg. Udkast til forslag på udvalgenes område kan læses i fuld længde i bilag 1. Det vedlagte katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser indeholder ikke endelige, færdigarbejdede forslag, men udkast til de forslag, der er under udarbejdelse. Kataloget præsenterer således ideer under udarbejdelse, og der arbejdes videre med forslagene frem til det endelige katalog, ligesom der i den videre proces kan komme nye forslag til, eksempelvis på baggrund af drøftelserne i MED og fagudvalg.

Bilag 2 giver en kort introduktion til udvalgenes økonomi og de præsenterede effektiviseringer og besparelser.

På dette tidspunkt bliver der ikke taget beslutninger om de enkelte forslag. Dette vil, som tidligere år, ske i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.

Kataloget blev behandlet på møder mellem Område-MED og fagudvalg samt Hovedudvalget og Magistraten den 29. april 2024. Det færdige katalog forelægges for Magistraten den 19. august og offentliggøres dagen efter på hjemmesiden.

Den fulde proces for budgetarbejdet fremgår nedenfor:

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
5. februar	Beslutning af måltal	Magistraten
15. april	Behandling af befolkningsprognose	Magistraten
29. april	Møder mellem Område-MED og fagudvalg samt HU og MAG om udkast til effektiviseringer og besparelser	Område-MED, fagudvalg, HU og MAG
6. og 13. maj	Drøftelse af udkast til effektiviseringer og besparelser i fagudvalg	Fagudvalg
3. juni	Budgetorientering om 1. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen

3. juni	1. finansielle orientering	Magistraten
3. juni	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
4. august	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
12. og 19. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
19. august	Budgetorientering om 2. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
19. august	Behandling af 2. finansielle orientering og katalog af effektiviseringer og besparelser	Magistraten
22. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
23. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
26. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
26. august	1. behandling af budget 2025	Magistraten
28. august	Endelig frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
30. august	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere) (kl. 12)	Økonomi og Udbud
2. september	Spørgetime med forvaltningen	Kommunalbestyrelsen
2. september	1. behandling af budget 2025	Kommunalbestyrelsen
6.-8. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
18. september	Frist for ændringsforslag til budget 2025 (kl. 12)	Kommunalbestyrelsen
23. september	Behandling af kirkeligning 2025	Magistraten
30. september	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
30. september	Oversendelse af budget 2025 til 2. behandling	Magistraten
30. september	Frist for budgetspørgsmål til indkomne budgetforslag	Partierne
7. oktober	2. behandling af budget 2025	Kommunalbestyrelsen
29. november	Budget 2025 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Alle udvalg den 6. eller 13. maj 2024.

## **Historik**

### **Indstilling 6. maj 2024, pkt. 125:**

Forvaltningen indstiller, at udkast til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede katalog.

## **Bilag**

Bilag 1 - Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til Budget 2025

Bilag 2 - Præambler alle udvalg