

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 20:45

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
'Unge godt på vej' - Plan for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2020-2023.....	4
Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Plan for den virksomhedsrettede indsats 2020-2023.....	8
Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet - effektrapport 1. kvartal 2019.....	12
Afrapportering af klager på arbejdsmarkedsområdet afsluttet i 2018.....	17
2. forventede regnskab 2019.....	20

Punkt 40: Meddelelser

00.22.00-P35-312-18

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 41: 'Unge godt på vej' - Plan for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2020-2023

15.20.00-P22-1-19

Resume

Målgruppeplanen for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg, *Unge godt på vej*, er en fire-årig plan. Planen revideres årligt med henblik på at sætte retningen for kommunens ungeindsats samt beskrive indsatsområder og prioriteringer. Et første oplæg til revideret plan blev behandlet af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesvalget den 6. maj 2019 og blev derefter drøftet på et fælles møde med Undervisningsudvalget den 20. maj 2019. Med sagen forelægges endeligt udkast til *Unge godt på vej 2020-2023* til godkendelse.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte den endelige plan,
2. godkendte processen for opfølgning på de nedenstående punkter fra fællesmødet med Undervisningsudvalget den 7. maj 2018,
3. sendte planen til orientering i Undervisningsudvalget og
4. indstiller, at spørgsmålet om finansiering af indsatsen for EUD-vejledning og fastholdelse for at understøtte de nye krav i ungeindsatsen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde et konkret oplæg til indsatser, herunder en økonomisk vurdering heraf.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender den endelige plan,
2. godkender processen for opfølgning på de nedenstående punkter fra fællesmødet med Undervisningsudvalget den 7. maj 2018, og
3. sender planen til orientering i Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandlede på udvalgsrådet den 6. maj 2019 udkast til målgruppeplanen *Unge godt på vej 2020-2023*. Udvalget besluttede på mødet at invitere Undervisningsudvalget til et fællesmøde den 20. maj 2019 med afsæt i den årlige revision af planen forud for fornyet drøftelse af *Unge godt på vej* samt at forslag til den endelige plan forelægges til godkendelse den 3. juni 2019. Med denne sag fremlægges opsamlingen fra drøftelserne på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde og drøftelserne fra fællesmødet samt forslag til, hvordan der med *Unge godt på vej* kan arbejdes med denne opsamling. Oplæg fra fællesmødet den 20. maj er vedlagt som bilag 1.

Der foreslås følgende opfølgning på inputtene fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets drøftelse den 6. maj og fællesmødet den 20. maj:

Input

Nødvendigt med en stærk og målrettet vejlednings- og fastholdelsesindsats særligt for EUD-elever. En indsats som kan fortsætte og bygge videre på de gode erfaringer fra samarbejdet med TEC.

Fokus på ensomme unge og unges mentale sundhed

Opfølgning

Bevillingen til indsatsen udløber med udgangen af 2019, jf. skema nedenfor.

Sammenhæng til pulje til særlig indsats for forebyggelse af ensomhed hos unge, jf. SFU 1. april 2019, pkt. 25. Indsatsen evalueres foråret 2021.

Fokus på en ambitiøs ungeindsats Med den fælles kommunale ungeindsats og den nye nationale målsætning om, at alle unge under 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse, er der kommet yderligere opmærksomhed på en systematisk og effektiv ungeindsats. I denne forbindelse er der i Unge godt på vej 2020-2023 udviklet nye målsætninger og indikatorer, der lægger et ambitiøst niveau for ungeindsatsen.

Hvordan får man udbredt kendskabet til EUD til samme niveau som STX? Mange af de voksne, de unge møder (lærere, forældre), har selv gået STX-vejen og har aldrig besøgt en teknisk skole. Inspireret af AUU's besøg på NEXT, afholdes der i efteråret 2019 (forud for møde i Uddannelsesrådet) fællesmøde mellem AUU og UU med henblik på at undersøge mulighederne for at understøtte og styrke uddannelsesvalg og fastholdelse ift. EUD.

En oversigt over udløbende bevillinger af vejlednings- og fastholdelsesindsatsen fremgår af nedenstående tabel (mio. kr.):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UU-vejledning på TEC	0,45	0,45	0,45	0,45		
Fastholdelsesindsats i form af coaching	0,45	0,45	0,45	0,45		
Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)			0,55	0,55	0,55	
Erhvervsplaymaker				0,55	0,55	
Fastholdelse af udfaldstruede (spydspidsprojekt)				0,41		

Vedlagte udkast til planen Unge godt på vej 2020-2023 (bilag 2), som forelægges til endelig godkendelse, er uændret.

Oprindelig sagstekst fra udvalgets behandling af Unge godt på vej 2020-2023 fra 6. maj 2019

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

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

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

Ambitionen er, at flest mulige unge skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, da det i vid udstrækning er en forudsætning for at klare sig godt videre i livet og er et vigtigt skridt på vejen til varig beskæftigelse. Dette beskrives nærmere i udkast til målgruppeplanen *Unge godt på vej* (bilag 1), som er en fire-årig plan for ungeindsatsen på Frederiksberg med udgangspunkt i udfordringerne på Frederiksberg samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets prioriteringer. Her skitseres de overordnede målsætninger for indsatsen, mulige udviklingsspor og de nuværende indsatser på området.

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

1. Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
2. Flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse
3. Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse (national målsætning fra 2019)

Unge godt på vej revideres årligt og der bliver i maj og november fulgt op på målsætningerne med Ungeopfølgningen (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, den 26. november 2018, pkt. 85), ligesom der administrativt følges op løbende. På denne baggrund foretages justeringer af indsatser, udviklingen af nye indsatser og afvikling af indsatser uden effekt med henblik på at sikre en ungeindsats, der bedst understøtter den overordnede strategi om job i fokus.

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

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

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

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

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

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

Sammenhæng med den nationale udvikling og erfaringerne fra Frederiksberg

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

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

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

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

Unge godt på vej vil, i lighed med vedtagelsen af den forrige revidering af planen, i første omgang drøftes af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Planen foreslås efterfølgende at blive drøftet på et fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 20. maj 2019. Det foreslås, at der på dette møde vil være en opfølgning på de tiltag, der på fællesmødet den 7. maj 2018 blev udpeget som generelle udviklingspotentialer for området. Drøftelserne på mødet den 20. maj 2019 vil indgå i det endelige forslag til *Unge godt på vej*, der forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til godkendelse den 3. juni 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Bilag

Bilag 1 - Oplæg fra fællesmøde AUU og UU 20. maj 2019

Bilag 2 - Udkast til Unge godt på vej 2020-2023

Punkt 42: Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Plan for den virksomhedsrettede indsats 2020-2023

00.01.00-23-19

Resume

Udkast til revideret plan for den virksomhedsrettede indsats ”Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg” forelægges hermed til godkendelse.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte den reviderede plan for ”Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg” med en justering af teksten på side 12 i 2. afsnit under punkt 3.1. idet der skal tilføje en henvisning til udlændinge med højt uddannelsesniveau og
2. godkendte, at planen sendes til orientering i Erhvervsrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender den reviderede plan for ”Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg” og
2. godkender, at planen sendes til orientering i Erhvervsrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

”Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg” revideres årligt med henblik på at beskrive det kommende års indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats, som skal danne baggrund for nye initiativer og indgå i en videre prioritering i årets budgetproces.

Det udarbejdede udkast til revideret plan, jf. bilag 1, ligger i forlængelse af den strategiske retning om ”Job i fokus”, som har ligget bag Frederiksberg Kommunes beskæftigelsespolitik og indsats i de senere år, og som også ligger bag den del af budgetforliget for 2019, hvor man er enige om at reducere kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen med 16 mio. kr. årligt.

Kernen i denne strategiske retning er, at virksomhedernes konkrete arbejdskraftbehov og vækstmuligheder er det styrende princip for tilrettelæggelsen af indsatser på området – og dermed også for den indsats, den enkelte ledige borger får tilbudt. Og denne tilgang har givet gode resultater de seneste år i forhold til at bringe ledige frederiksbergborgere i arbejde. Dette ses blandt andet i Beskæftigelsesministeriets ranglistning af kommunerne efter deres resultater af beskæftigelsesindsatsen. Med en tredjeplads ligger Frederiksberg Kommune helt i top.

Det stærke virksomhedsperspektiv er samtidig med til at fremme målsætningerne i Frederiksberg Kommunes Erhvervsstrategi 2018-2021. Indsatserne i ”Vækst og Jobskabelse” hænger således tæt sammen med at forbedre de rammevilkår, kommunen stiller til rådighed for virksomhederne om bedre erhvervsservice, nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft mv.

Målsætninger med den reviderede plan er derfor også de samme som i den nuværende plan, nemlig:

1. At der skabes vækst for virksomhederne i hovedstadsområdet, herunder Frederiksberg.
2. At der skabes flere job for frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet.

Planudkastet sætter retningen for Arbejdsmarkedsafdelingens arbejde på tværs af alle centres og enheders indsats for ledige borgere på Frederiksberg. Planen er styrende for arbejdet med at levere en professionel og effektiv service overfor virksomheder og for løbende at forbedre virksomhedernes rammevilkår i et vækst- og beskæftigelsesrettet fokus.

Samtidig foreslås det i den reviderede plan, at der er særligt fokus på 17 indsatser på tre fokusområder, som i den kommende periode i særlig grad skal være med til at løfte og videreudvikle den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats for ledige borgere på Frederiksberg. De tre fokusområder (beskrevet nærmere nedenfor) er:

- Fokusområde 1: Rekruttering og fastholdelse
- Fokusområde 2: Iværksætter og digital udvikling

- Fokusområde 3: Social vækst

Udvælgelsen af disse fokusområder er sket ud fra en vurdering af, hvor der er bedst mulighed for at understøtte virksomhedernes vækstpotentialer og dermed jobskabelse for ledige. Som baggrund for prioriteringen af vækstområder og brancher med særligt potentiale ligger en række vurderinger af virksomhedernes vækstpotentialer, behov og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft. Prioriteringen er desuden foretaget i forlængelse af kommunens erhvervspolitiske indsatsområder, Frederiksbergs særlige styrkepositioner og i sammenhæng til de grupper af ledige, som findes i Frederiksberg Kommune.

For at lykkes med en efterspørgselsdrevet beskæftigelsesindsats er det nødvendigt at være i stand til løbende at opfange nye tendenser og behov hos virksomhederne med henblik på en løbende tilpasning og udvikling af de virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med virksomhederne og andre relevante parter. Derfor er videns- og udviklingsindsatsen også en kerneindsats i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Samlet set giver det 18 indsatser under tre fokusområder; se nedenstående tabel.

Rekruttering og fastholdelse	Iværksætteri og digital udvikling	Social vækst
1. Fortsat udvikling af Hovedstadens Rekrutteringsservice	9. Iværksætterforum	14. Sociale Vækstprogrammer
2. Udvikling af Branchenetværk og tovholder på regionalt rengøringsnetværk	10. Iværksætteri som vej til job	15. Social Vækst Forum
3. Uddannelsesambassadør	11. Inkubatorforløb – Fremtidens velfærd	16. Kvinder i job med sociale investeringer
4. Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse	12. Digitale hjælpemidler	17. Flere personer med handicap i arbejde
5. Fortsat udvikling af branchepakker	13. Digitale kompetencer	
6. Indsats for akademiske dimittender med risiko for langtidsledighed		
7. Intensiv beskæftigelsesmodel for borgere med ikke-vestlig baggrund		
8. International vækst – Virksomhedsrettet indsats til jobparate ledige med andet sprog end dansk		
18. Udvikling af nye pilotprojekter		

Fokusområde 1: Rekruttering og fastholdelse

Rammevilkår for virksomhederne dækker over flere områder såsom infrastruktur, niveauet for kommunale afgifter men også fx mulighederne for at rekruttere og fastholde den rette arbejdskraft i ønsket omfang. Den kommunale service- og samarbejdskultur spiller en vigtig rolle i forhold til virksomhedernes udviklingsmuligheder og er samtidig et vigtigt parameter for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder allerede målrettet med at sikre let adgang til rekruttering af arbejdskraft for ikke at bremse virksomhedernes vækst. Samtidig er hjælp til virksomhederne til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere en god investering for både kommunen og virksomhederne.

En mangfoldig sammensætning af arbejdskraft, herunder international arbejdskraft, skaber værdi i virksomhederne i form af innovation og adgang til internationale markeder. Tiltrækning af international arbejdskraft kan spille en rolle for at dække arbejdskraftbehovet nu og i fremtiden. I Frederiksberg Kommune arbejdes der parallelt hermed på at udnytte potentialet hos udenlandske borgere, som allerede har opholdstilladelse og bor på Frederiksberg, og at bringe disse

borgere bedre i spil hos virksomhederne. Det kan være internationale studerende og medfølgende ægtefæller til udlændinge, men også fx jobparate dagpenge- eller integrationsydelsesmodtagere med ringe danskundskaber.

Fokusområde 2: Iværksætteri og digital udvikling

Iværksættervirksomheder har et stort potentiale til at bidrage til vækst og dermed jobskabelse, da en stor andel af de nyetablerede virksomheder forventes at skulle ansætte nye medarbejdere efter deres etablering. Arbejdsmarkedsafdelingen understøtter derfor iværksætteri som vej til job, både for ledige, som ønsker at starte virksomhed, og især ved at matche ledige med iværksættervirksomheder.

Samtidig peger meget på, at forskning og digital udvikling skal drive fremtidens vækst i Danmark. Virksomheder inden for forskning og udvikling er højvækstvirksomheder, som er med til at skabe vækst og beskæftigelse.

Denne tendens stemmer overens med udviklingen på Frederiksberg. Knap 40 procent af virksomhederne på Frederiksberg er vidensvirksomheder. Det er en branche i vækst – også i forhold til iværksættere. Mange af vidensvirksomhederne er centreret omkring kommunens campus-miljøer, og der er et stort potentiale for at videreudvikle disse vidensmiljøer.

Samtidig har Frederiksberg et forholdsvis højt antal ledige højtuddannede, som umiddelbart har et kompetenceniveau, der gør dem i stand til at følge med udviklingen og har potentiale for at løfte virksomhedernes vækst og selv komme i beskæftigelse.

Frederiksberg Kommune arbejder sammen med Erhvervshus Hovedstaden, blandt andet om deres iværksætterrådgivning til Frederiksberg-borgere. Samtidig er Erhvervshus Hovedstaden en central regional samarbejdspartner i forhold til at udnytte synergien mellem erhvervsindsatser, virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats.

Fokusområde 3: Social vækst

Frederiksberg Kommunes tilgang til at understøtte udviklingen af socialøkonomi og social vækst foregår på flere områder. Det drejer sig blandt andet om etablering af socialøkonomiske arbejdspladser – både hos egentlige socialøkonomiske virksomheder, men også hos ”almindelige” virksomheder, som kan se en business case og muligheden for at tage et socialt ansvar ved fx at have en udsat borger i et virksomhedsforløb.

Et andet eksempel er handicapområdet, hvor indsatsen i særlig grad går ud på at nedbryde barriererne og få øjnene op hos både arbejdsgivere og personer med handicap for de ressourcer, personer med handicap besidder for virksomhederne. Denne indsats kobles med udbredelse af viden om kompensationsordninger mv., så både personer med handicap og virksomhederne kender de forskellige muligheder for at få støtte i forbindelse med ansættelse af en person med handicap.

Endelig er Frederiksberg Kommune i disse år en aktiv partner i en række projekter under overskriften ”sociale investeringer”. Modellen i sociale investeringsprogrammer er kort sagt, at kommuner køber sociale effekter eller resultater frem for at finansiere aktiviteter.

I sociale investeringsprogrammer indgår en offentlig myndighed en resultatkontrakt med en aktør med henblik på at få løst en klart specificeret problemstilling, eksempelvis i form af en øget beskæftigelse blandt socialt udsatte borgere. Kontrakten bindes op på en leveret effekt og udbetalingen sker typisk ud fra tænkningen ”payment by result”, og betalingen kan derfor falde et eller flere år efter den konkrete aktivitet.

Gevinsterne fra sociale investeringer vil ofte falde inden for flere forvaltningsområder, og derfor kan finansieringen af gevinsten, såvel som den indledende formulering af kravspecifikationer til udbuddet, med fordel tænkes tværgående. På nuværende tidspunkt arbejdes der med en række projekter og idéer inden for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, men det er vurderingen, at der ligeledes kunne være et perspektiv i at se feltet for sociale investeringer i en bredere kommunal sammenhæng.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2020-2023

Punkt 43: Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet - effektrapport 1. kvartal 2019

15.00.00-P05-8-19

Resume

Udvalget forelægges kvartalsvist en effektrapport, der følger op på de mål og resultater, der er på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område i Frederiksberg Kommune i Beskæftigelsesplanen. I denne sag gives en afrapportering, der dækker resultaterne for 1. kvartal 2019. Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog effektrapporten for 1. kvartal 2019, jf. bilag 1, til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager effektrapporten for 1. kvartal 2019, jf. bilag 1, til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag følger op på de mål og resultater, der gælder for arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune, som de er formuleret i Beskæftigelsesplanen for 2019. Beskæftigelsesplanen, som revideres årligt, er Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets centrale politiske planinstrument og er godkendt af kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen for 2019 blev forelagt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 19. november 2018 (pkt. nr. 77) og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. december 2018. Beskæftigelsesplanen definerer de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Dette er den første opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2019. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fik forelagt den endelige opfølgning på Beskæftigelsesplanen 2018 ved sagen ”Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet – effektrapport 4. kvartal” den 1. april 2019 (pkt. nr. 21).

Ud over effektrapporten foretages særskilt rapportering på ungeindsatsen i de halvårslige ungeopfølgninger, hvor den seneste blev fremlagt den 20. maj 2019 (pkt. 34).

Effektrapporten for 1. kvartal 2019 er opdateret med de reviderede mål i Beskæftigelsesplanen for 2019, og der er endvidere tilføjet en opfølgning på udviklingen for Frederiksberg Kommune i Beskæftigelsesministeriets benchmarkingsystem.

Benchmarkingen er baseret på en opdateret udgave af den analyse af kommunernes rammevilkår fra SFI og KORA, der blev udarbejdet i 2013. Analysen fra 2013 har været udgangspunktet for klyngerne, som er benyttet i effektrapporterne i 2018 til at sammenligne resultaterne af indsatserne i Frederiksberg Kommune med kommuner med sammenlignelige rammevilkår.

Beskæftigelsesministeriet har med det nye benchmarkingsystem valgt ikke længere at bruge begrebet klynger, men med den nye analyse af kommunernes rammevilkår er det fortsat muligt at danne klyngerne. Frederiksberg Kommune har derfor opdateret klyngerne til brug for effektrapporterne i 2019, således at der fortsat kan følges op på indsatsernes effekt i forhold til kommuner med samme rammevilkår.

Ministeriets benchmarking og Frederiksbergs klynger bygger på den samme analyse af kommunernes rammevilkår, men opgørelsesmetoderne adskiller sig ved at benchmarkingssystemet benytter rammevilkårene til at beregne et teknisk antal borgere på ydelser i den enkelte kommune for efterfølgende at sammenligne det med det faktiske antal borgere på ydelser, mens klyngeopgørelsen sammenligner andelen af borgere på ydelser i den enkelte kommune, med andelen af borgere på ydelser i sammenlignelige kommuner. Klyngeopgørelsen tager på den måde også højde for konjunkturudsving, da det må antages, at konjunkturerne påvirker kommuner med samme rammevilkår ens. Benchmarkingsystemet tager ikke højde for konjunkturudsving på denne måde.

Frederiksberg Kommune fortsætter med klyngerne for at sikre kontinuitet i opfølgningsmetoden, ligeledes giver klyngeopgørelsen også mulighed for at sammenligne de enkelte ydelsestyper og udarbejdelse af opfølgninger uafhængigt af Ministeriets opfølgningsskandance. Ministeriets opfølgning på benchmarkingsystemet vil indgå i effektrapporten fremadrettet som et supplement til klyngeopgørelsen.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet har benyttet samme metode til at danne klyngerne som Ministeriet tidligere brugte, men med udgangspunkt i den nye analyse. Der er i alt fem klynger. I tabel 1 fremgår klyngenavnet, hvilke ydelsesgrupper der indgår, de kommuner som Frederiksberg Kommune er i klynge med og hvilke målområder, som klyngen benyttes til. Oversigten indgår ligeledes i effektrapportens appendiks og vil fremadrettet være en del af appendikset.

Tabel 1: Oversigt over klynger

Klyngenavn	Målgruppe	Klyngekommuner	Mål hvor klyngen er benyttet
Alle ydelser under ét	Alle ydelser nedenfor	Hillerød, Lejre, Solrød og Furesø	"Alle ydelser", "Langtidsledighed", Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet"
A-dagpenge	Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige	Ishøj, København, Odense, Aalborg, Frederikshavn, Brøndby, Aarhus, Albertslund, Hjørring, Læsø og Høje Taastrup	"Dagpengeområdet"
Kontanthjælp mv.	Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering	Herning, Fredensborg, Middelfart, Varde, Frederikssund, Stevns, Viborg, Billund, Roskilde, Odder, Gribskov, Syddjurs, Holstebro, Silkeborg, Hillerød, Greve og Ikast-Brande	"Kontanthjælp mv."
Sygedagpenge mv.	Sygedagpenge og jobafklaringsforløb	København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte	"Sygedagpengeområdet"
Førtidspension mv.	Førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb	Greve, Roskilde, København, Hillerød, Lejre, Hørsholm, Furesø, Solrød, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Dragør, Egedal, Vallensbæk, Gentofte og Allerød	"Job på særlige vilkår"

Frederiksberg Kommune klarer sig fortsat godt samlet set og fortsætter udviklingen med et faldende antal borgere på offentlig forsørgelse. Det betyder, at der er kommet 4,4 procent færre borgere på offentlig forsørgelse i februar 2019 i forhold til februar 2018. I februar 2019 var der 7.417 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune. De udgør 10,4 procent af borgerne i aldersgruppen mellem 16 og 66 år. Det er en lav andel, som er 1,8 procentpoint lavere end andelen for sammenlignelige kommuner (klyngen) og 6,3 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Det samlede fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal ses i tæt sammenhæng med de vedtagne strategier om at mindske antallet af borgere på offentlig forsørgelse og hen mod selvforsørgelse.

Resultaterne skal også ses i lyset af den tilpasning af aktiveringsbudgettet på 15 mio. kr. i 2019, der blev besluttet i budget 2019 på baggrund af sagen om Rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune, der blev behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 13. august 2018 (pkt. nr. 50). Effektrapporten for 1. kvartal 2019 indikere, at det er muligt at fastholde de gode effekter på trods af budgettilpasningen. Effektrapporten for 1. kvartal 2019 indeholder kun data for de første 2-3 måneder af året og det er derfor fortsat for tidligt at konkludere noget endeligt. Udviklingen vil derfor blive fulgt nøje i de kommende effektrapporter.

Tabel 2 opsummerer konklusionerne i effektrapporten for 1. kvartal 2019. I tabellen indikerer grøn målopfyldelse, rød indikerer, at målet ikke er opfyldt, og gul, at målet er tæt på opfyldt. Det er alene røde og gule markeringer, der beskrives i denne sagsfremstilling, med undtagelse af integrationsområdet, der løbende indgår i sagsfremstillingen uanset statusfarve.

Tabel 2: Beskæftigelsesplan 2019

Målområder og målopfyldelse 2019		1. kv 19	2. kv 19	3. kv 19	4. kv 19
Alle ydelser	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	✓			
Langtidsledighed	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige, hvor langtidsledige måles som modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge eller integrationsydelse der er på sidste refusionstrin	✓			
Kontanthjælp mv.	Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp	✓			
Dagpengeområdet	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der modtager a-dagpenge	✓			
Sygedagpengeområdet	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb	✓			
Job på særlige vilkår	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 arbejdsstyrken, der er i målgruppen for job på særlige vilkår (forrevalidering, revalidering eller i ressourceforløb)	✗			
Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet	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	✓			

Tabel 3: Budgetforudsætninger, herunder øvrige mål

Øvrige mål, herunder budgetforudsætninger		1. kv 19	2. kv 19	3. kv 19	4. kv 19
<i>Antal i målgrupper ift. de oprindeligt fastlagte budgetforudsætninger.</i>					
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				
Integrationsydelse	Integrationsydelse	✓			
Førtidspension	Førtidspension	✗			
Øvrige mål					
		1. kv 19	2. kv 19	3. kv 19	4. kv 19
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.	✓			

Til forskel fra den seneste opfølgning (for 4. kvartal 2018) er målene ”dagpengeområdet” og ”området for job på særlige vilkår 1:2” ikke længere særlige opmærksomhedspunkter, hvortil der er to forskellige forklaringer. Ift. ”dagpengeområdet”, så har den nye analyse af kommunernes rammevilkår, og de opdaterede klynger vist, at de kommuner, som Frederiksberg Kommune tidligere har sammenlignet sig med, ikke længere er retvisende. Når Frederiksberg Kommune sammenligner sig med det opdaterede klyngegrundlag, ligger Frederiksberg bedre end klynge gennemsnittet (under), selv om antallet af dagpengemodtagere er næsten uændret. Omvendt skyldes ændringen i ”job på særlige vilkår 1:2”, at arbejdsmarkedsafdelingen har haft en særlig indsats på området, der har medvirket til et konstant og markant fald i fleksjobledigheden siden juli 2018. Faldet i fleksjobledigheden sker på trods af, at det samlede antal af fleksjobvisiterede er steget mere end forudsat i budgettet jf. tabel 3. Det er således positivt, at flere og flere får et fleksjob, da det betyder, at de har en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at være omfattet af andre af beskæftigelsesområdets målgrupper.

Særlige opmærksomhedsområder

Området for job på særlige vilkår 2:2 (revalidering, forrevalidering og ressourceforløb) er et opmærksomhedsområde. Endvidere viser opfølgningen på budgetforudsætningerne de samme tendenser som også fremgår af henholdsvis 1. forventede regnskab og 2. forventede regnskab.

Job på særlige vilkår

I marts 2019 svarede antallet af revalidender, forrevalidender og borgere i ressourceforløb til 0,7 procent af arbejdsstyrken i Frederiksberg Kommune, mens gennemsnittet for klyngen var 0,6 procent og dermed 0,1 procentpoint lavere end Frederiksberg Kommune. Der er derfor særlig opmærksomhed på denne gruppe. På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen midlertidigt, at indsatsen der er på området, er tilstrækkelige i forhold til at forbedre målopfølgningen. Det skal ses i sammenhæng med, at antallet af borgere i denne gruppering er faldet med 8 procent fra marts 2018 til marts 2019.

Fortsat gode resultater på integrationsområdet

Frederiksberg Kommune ligger fortsat nummer 1 blandt sammenlignelige jobcentre i forhold til andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ankom i 2016, og som er kommet i beskæftigelse. Andelen er 45,3 procent, og Frederiksberg Kommune ligger dermed 8,1 procentpoint over gennemsnittet for hele landet. Bemærk, at der til forskel fra den seneste effektrapport, ligeledes følges op på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ankom i 2016, i

denne effektrapport. Tilgangen i antallet af flygtninge og familiesammenførte er væsentligt reduceret i den seneste periode. I løbet af kvoteåret 2018 modtog Frederiksberg Kommune 19 borgere ud af kvoten på 22.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der følges op på eventuelle økonomiske konsekvenser i forventede regnskaber.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019.

Bilag

Effektrapport 1. kvartal 2019

Punkt 44: Afrapportering af klager på arbejdsmarkedsområdet afsluttet i 2018

00.00.00-K00-2-18

Resume

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget får en gang årligt forelagt en sag vedrørende behandling og afrapportering af klager på arbejdsmarkedsområdet. Afrapporteringen omfatter klager over forvaltningens afgørelser behandlet af Ankestyrelsen (realitetsklager) og centralt modtagne klager over sagsbehandlingen stilet til borgmester, udvalgsformand, direktør eller arbejdsmarkedschef (formalitetsklager). Denne sag vedrører klager afsluttet i 2018.

Sagen forelægges til udvalgets orientering med henblik på efterfølgende orientering til Handicaprådet.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. tog sagen til efterretning og
2. godkendte, at sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager sagen til efterretning og
2. godkender, at sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget får en gang årligt forelagt en sag vedrørende behandling og afrapportering af klager. Disse afrapporteringer omfatter både klager over forvaltningens afgørelser behandlet af Ankestyrelsen (realitetsklager, dvs. klager over afgørelser truffet af forvaltningen) og centralt modtagne klager (formalitetsklager, dvs. klager over sagsbehandlingen/kommunens service stilet til borgmester, udvalgsformand, direktør eller arbejdsmarkedschef).

Denne afrapportering vedrører klager, der er afsluttet i 2018.

Det samlede antal klager for 2018 og 2017 er:

År	2018	2017
Realitetsafgørelser fra Ankestyrelsen	376	291
Centralt modtagne formalitetsklager	150	52

Arbejdsmarkedsafdelingen behandler og håndterer hver dag en lang række telefoniske og personlige henvendelser, ligesom der træffes et stort antal afgørelser. Antallet af klager skal derfor holdes op imod denne daglige indsats med berøring til mange borgere på forskellig vis.

Den enkelte klages årsag og resultat er vist skematisk i bilag 1 og 2. Denne form gør det muligt at danne sig overblik over fremtrædende klagepunkter på de enkelte hovedområder, samt om klagerne fx har givet anledning til beklagelse eller indskærpelse af praksis i de pågældende enheder.

Derudover angives i bilag 3 en skematisk oversigt over resultatet af klager vedrørende centralt modtagne formalitetsklager omhandlende kategorien service.

I det omfang, der i øvrigt måtte opstå sager, som i væsentligt omfang vedrører kvaliteten af forvaltningens sagsbehandling, fx på baggrund af principielle praksisændrende afgørelser fra domstolene eller Ankestyrelsen eller i forbindelse med sager af særlig aktualitet, bliver udvalget orienteret særskilt herom.

Formål med klagebehandling

De primære formål med klagesagsbehandlingen er:

- at sikre en korrekt og kvalificeret behandling af sagerne, herunder foretage relevant tilpasning af praksis i forhold til Ankestyrelsens afgørelser.
- at sikre en lærings- og evalueringskultur, herunder en god dialog og kommunikation med borgerne, således at formalitetsklager i videst muligt omfang undgås både i forhold til den konkrete borger, og desuden for at tiden og ressourcerne kan koncentreres om kerneopgaven.

Realitetsklager behandlet af Ankestyrelsen

Ankestyrelsen træffer afgørelse i sager, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse (realitetsklage), og hvor kommunen ikke giver borgeren fuldt medhold i klagen. På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Det drejer det sig fx om klager over afgørelser vedrørende bevilling af kontanthjælp eller enkelttydelser.

Ankestyrelsen har behandlet 376 klagesager på Arbejdsmarkedsafdelingens område i 2018. Af de 376 sager er 252 stadfæstet, 85 er ændret og 39 er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Til sammenligning behandlede Ankestyrelsen i 2017 291 klagesager. Der henvises til tabel 1 i bilag 1.

Stadfæstelsesprocent i 2018 er på 67 pct., mens den i 2017 var på 72 pct. Landsgennemsnittet for 2018 er på 73 pct.

Ændringsprocenten i 2018 er på 23 pct., mens den i 2017 var på 18 pct. Landsgennemsnittet for 2018 er på 17 pct.

Stadfæstelsesprocenten er således faldet en lidt (5 procentpoint), mens ændringsprocenten er steget lidt (5 procentpoint). Samlet set viser stadfæstelsesprocenten og ændringsprocenten for 2018 dog fortsat, at lovgivningen generelt bliver fulgt, og at der i langt de fleste sager bliver truffet korrekte afgørelser med fyldestgørende begrundelser.

Hjemvisningsprocenten i 2018 er på 10 pct. som i 2017. Landsgennemsnittet for 2018 er også på 10 pct.

Hjemvisningsprocenten er således uændret fra 2017 til 2018, og ligger fuldstændigt på niveau med landsgennemsnittet.

Samlet set ligger resultatet for Ankestyrelsens behandling af klagesager på Arbejdsmarkedsafdelingens område således nogenlunde på niveau med resultatet på landsplan.

Arbejdsmarkedsafdelingen har gennem de seneste år generelt haft et øget fokus på borgernes retssikkerhed. Der har igennem en periode været et målrettet fokus bl.a. på at optimere håndhævelsen af reglerne om rådighed og sanktioner på kontanthjælpsområdet, og det højere antal klager i 2018 sammenlignet med 2017 skal ses i lyset heraf.

Stigningen i antallet af klager har været særligt højt på afgørelser vedr. formue, tilbagebetaling af løbende hjælp og sanktioner. Dette skyldes primært et efterslæb af behandling af klagesager i Ydelsescentret således, at sager der skulle have været behandlet i 2017 først er blevet behandlet i 2018. Efterslæbet af sager skyldes hovedsagligt digitale udfordringer, idet arbejdsmarkedsafdelingen ultimo 2017 blev opmærksomme på, at et større antal klagesager hidtil havde været utilgængelige i kommunens it system. Der var således tale om en systemfejl, der betød, at medarbejdere i Ydelsescentret ikke kunne fremsøge de pågældende klagesager. I slutningen af 2017 og op gennem 2018 har der været stort fokus på at få behandlet de tidligere utilgængelige klagesager. Det betyder, at efterslæbet nu er indhentet.

Forvaltningen hæfter sig dog ved, at Arbejdsmarkedsafdelingens afgørelser – selv med det øgede antal klager i 2018 – i langt de fleste tilfælde bliver stadfæstet i Ankestyrelsen, ligesom omfanget af stadfæstelser og ændringer ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet.

Forvaltningen vil fortsat arbejde målrettet med kvaliteten i afgørelserne, herunder de konkrete og individuelle begrundelser samt at få minimeret hjemvisningsafgørelserne fra Ankestyrelsen. Dette er både af hensyn til borgerne, som ved hjemvisninger må vente længere tid på at få en endelig afgørelse i deres sag, og af hensyn til ressourceforbruget i forvaltningen.

Det bemærkes afslutningsvis, at det ikke er et mål i sig selv at undgå at afgørelser bliver påklaget til eller ændret i Ankestyrelsen, da praksis i mange tilfælde fastlægges gennem Ankestyrelsens prøvelse af forvaltningens skøn i konkrete sager. Det er derfor en vigtig del af forvaltningens arbejde med klagesager at medvirke til at afklare tvivlsspørgsmål vedrørende lovfortolkningen på de enkelte områder.

Der henvises til bilag 1 for en uddybende gennemgang af klagesager behandlet i Ankestyrelsen.

Centralt modtagne formalitetsklager

De centralt modtagne klager (formalitetsklager) er stilet til borgmester, direktør, udvalgsformand eller arbejdsmarkedschefen og angår fx ønske om at skifte sagsbehandler eller lang sagsbehandlingstid.

Der er modtaget 150 centrale klager i 2018 på Arbejdsmarkedsafdelingens område.

Til sammenligning blev der i 2017 modtaget 52 centrale klager. I de 150 klager er indregnet borgere, som klager flere gange, således at én borger, der fx klager to gange, er opgjort som to klager. Selv med stigningen i antallet af centralt modtagne klager fra 2017 til 2018 vurderes omfanget fortsat at være relativt lavt sammenholdt med tallet for forvaltningens sager og den samlede mængde kontakt med borgere.

Det bemærkes i forhold til stigningen i antallet af centralt modtagne formalitetsklager fra 2017 til 2018, at der særligt for 2018 er 2 forklaringer på stigningen. Dels har én enkelt borger, der enten henvender sig på egne vegne eller som partsrepræsentant på andres vegne genereret et ualmindeligt højt antal formalitetsklager. Alene på baggrund heraf er der modtaget 48 klager. Derudover er der i løbet af en ganske kort periode modtaget 55 henvendelser fra forskellige borgere vedr. én konkret borgers sag, hvor der udtrykkes bekymring for borger og utilfredshed med sagsbehandlingen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at hvis der bortses fra disse i alt 103 klager, ligger antallet af centralt modtagne klager på niveau med 2017.

Derudover vurderer forvaltningen helt overordnet, at der ikke kan peges direkte på årsager, der med sikkerhed har betydning for eventuelle udsving i antallet af klagesager fra år til år. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udsving både kan skyldes tilfældigheder, ændringer i forvaltningens administration som følge af lovændringer eller det forhold, at enkelte borgere (gengangere) klager flere gange vedrørende samme emne. Forvaltningen har desuden et øget fokus på at adskille generelle henvendelser fra borgere og egentlige klager, således at kun egentlige klager er medtaget i klagesagsstatistikken.

Forvaltningen vil fortsat have fokus på klagesagshåndtering i den enkelte enhed, herunder god kommunikation og dialog med borgerne. På den måde forventer forvaltningen at kunne holde antallet af klager og gengangere blandt klagerne på et minimum.

Forvaltningen vil således fortsætte indsatsen i forhold til de centralt modtagne formalitetsklager og anvende klagerne som et værdifuldt oplysnings- og læringsgrundlag både på centralt og decentralt niveau.

Der henvises til bilag 2 og 3 for en uddybende gennemgang af de centralt modtagne klager.

Det foreslås, at denne afrapportering af klagesagsbehandling på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets området ligesom tidligere sendes til Handicaprådet til orientering.

Vedlagte tre bilag indeholder henholdsvis afrapportering af klager behandlet i Ankestyrelsen (bilag 1) og centralt modtagne klager, som er færdigbehandlet i forvaltningen i 2018 (bilag 2 samt centralt modtagne klager, som har omhandlet service (bilag 3).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019.

Bilag

Bilag 1 - AUU Klagesager behandlet i Ankestyrelsen

Bilag 2 - AUU Centralt modtagne klager

Bilag 3 - AUU Afrapportering af centrale klager - service

Punkt 45: 2. forventede regnskab 2019

00.30.14-S00-6-19

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet vedr. 2019.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab er forvaltningens bud på, hvad regnskabsresultatet for 2019 vil blive. Kommunens økonomi kan deles op i drift, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til sidst samles op på Frederiksbergs samlede økonomi.

Boks 1: Hovedkonklusioner i 2. forventede regnskab

Merforbrug på servicerammen

Der forventes på tværs af udvalg et merforbrug på 28,0 mio. kr. under servicerammen i 2019. Dette svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Bag tallet gennemmer sig en forbedring fra 1. forventede regnskab på 10,9 mio. kr., men der udestår stadig et stort og vigtigt arbejde med at opnå budgetoverholdelse i 2019.

6,6 mio. kr. af merforbruget skyldes mindreindtægter fra betalingsparkering, hvor det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for, at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Der er endnu ikke indgået et forlig. Derudover er særligt Socialudvalget og de specialiserede områder under Børneudvalget og Undervisningsudvalget udfordret. I alt forventer 7 ud af 10 udvalg merforbrug i 2019. I bilag 8 er det beskrevet, hvordan udvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse.

Balance på overførselsudgifterne

Under overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket betegnes som balance, når man indregner de usikkerheder, der er i prognosen på nuværende tidspunkt.

Balance på anlægsrammen

Frederiksberg har i 2019 en negativ anlægspulje, der udgør 85,1 mio. kr. Puljen betyder, at der skal findes 85,1 mio. kr. i forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for, at anlægsrammen overholdes. Der er med 2. forventede regnskab indmeldt forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for 41,1 mio. kr., hvilket betyder, at der i den resterende del af 2019 skal findes yderligere afvigelser for 44,0 mio. kr. Der har i arbejdet med 2. forventende regnskab været fokus på anlæg, for at få et retvisende billede af anlægssporteføljen. Det vurderes, at der stadig er projekter, som kan blive forsinkede, og at det dermed er realistisk at finde yderligere mindreforbrug på 40,5 mio. kr. resten af 2019. Anlægssporteføljen er dog

sammensat af mange projekter og der er også risiko for, at nogen projekter får merforbrug. Det anbefales derfor, at der ikke sættes yderligere anlæg i gang på nuværende tidspunkt, men at forbruget og muligheder for fuld udnyttelse af anlægsrammen følges tæt.

Reduceret kassebeholdning

Samlet set forventes der et kassetræk på 249,7 mio. kr. i 2019 og en kassebeholdning ultimo året på 631,6 mio. kr. inklusiv deponering. Kassetrækket er større end det budgetterede kassetræk og er et resultat af det forventede merforbrug på driften. Kassetrækket skal endvidere ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommune ekstraordinært har afdraget gæld for 96,3 mio. kr. i 2019.

I 2. forventede regnskab forventes der udfordringer med at overholde budgettet på service, hvor overførsels- og anlægsområderne forventes at balancere.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer i hvert budgetår. Effektiviseringspuljerne betyder, at der hvert år findes penge for, at budgettet balancerer. Puljerne skal som udgangspunkt udmøntes gennem overskud på driften. Regnskabet for 2019 skal udmønte puljen i budgetår 2021, hvor puljen udgør 50 mio. kr. Hvis ikke puljen kan udmøntes igennem et godt regnskabsresultat, vil det være nødvendig at finde yderligere effektiviseringer i budgettet. Det er derfor en forudsætning, at kommunen opnår gode regnskabsresultater for, at effektiviseringspuljerne kan udmøntes, og Frederiksberg fortsat kan investere i for eksempel børnene, hospitalsgrund og ny metro.

Med over halvdelen af 2019 tilbage er der stadig mulighed for at rette op på de forventede merudgifter og finde modgående mindreforbrug. Forvaltningen vil derfor fortsætte arbejdet fra 1. forventede regnskab med at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg i 2019. Det er i bilag 8 beskrevet, hvordan de enkelte udvalg arbejder med at sikre budgetoverholdelse.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Tabel 1: Oversigt over serviceudgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Udgifts-neutrale omplaceringer	Afvigelse	Foreslåede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
01 Magistraten	734,4	739,5	1,1	4,0	-0,1	4,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	104,7	105,1	0,4	0,0	0,0	0,0
03 Undervisningsudvalget	790,2	794,7	-0,8	5,3	0,5	4,8
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	881,9	889,4	-1,1	8,6	4,1	4,5
05 Kultur- og Fritidsudvalget	179,1	180,7	-0,4	2,0	0,0	2,0
06 Børneudvalget	691,8	696,6	0,2	4,6	0,0	4,6
07 Socialudvalget	463,1	470,9	0,0	7,8	0,0	7,8

08 By- og Miljøudvalget	111,8	111,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	80,6	82,2	0,6	1,0	0,4	0,6
Korrigeret budget - Samlet	4.050,1	4.083,0	0,0	32,9	5,0	28,0

Modpost på puljen til uforudsete udgifter

-4,7*

Modpost på kasse

-0,2*

*Grundet afrundinger stemmer summerne ikke med en decimal. De bagvedliggende tal stemmer.

Udvalgsgennemgang

På *Magistratens* område er indmeldt merforbrug på 4,1 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Det er 2,6 mio. kr. mere end i 1. forventede regnskab. Merforbruget skyldes primært kommunens betalinger til tjenestemandspensioner, hvor de tjenestemænd, der går på pension nu, har en højere løn end tidligere, og dermed får en højere pension. Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde for at finde kompenserende mindreforbrug, så regnskabsresultat for 2019 vil balancere for Magistraten under et.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019. Forventningen er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der behandles parallelt med 2. forventede regnskab i Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Her frigives 0,4 mio. kr., der dækker merudgifter under udvalget.

På *Undervisningsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf søges 0,5 mio. kr. tillægsbevillet. Tillægsbevillingen går primært til genanskaffelse af computere på Skolen på Duevej og følger en forventet beslutning i Undervisningsudvalget den 20. maj 2019. Den primære årsag til merforbruget skyldes fortsatte udfordringer på specialundervisningsområdet, samt at enkelte skoler fortsat har udfordringer med at holde budgettet i 2019. Resultatet er en forbedring fra 1. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

På *Ældre- og Omsorgsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Merudgifterne skyldes primært fortsat stigende efterspørgsmål efter vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor selv et lille udsving i antallet af borgere, der får rehabilitering, har stor påvirkning på budgettet, da hvert forløb er dyrt. Resultat er en forværring af resultatet i 1. forventede regnskab, hvor der var indmeldt merforbrug på 3,3 mio. kr. Desuden søges der en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., som er den økonomiske konsekvens af Masterplanen for plejeboliger. Planen behandles på samme dagsorden i Magistraten, og tillægsbevillingen søges under forudsætning af, at masterplanen godkendes på Magistratsmødet 3. juni.

På *Kultur- og Fritidsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udfordringen skyldes forventede mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, da dele af kurbadet ikke er funktionsdygtigt. Indmeldingen er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab.

På *Børneudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde, samt udfordringer med merudgifter i forbindelse med nedlukningen af Allégaarden som døgninstitution for uledsagede flygtningebørn. Dette er en forbedring i forhold til 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merudgifter for 7,8 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der på baggrund af forbruget i årets første måneder, forventes mindreforbrug på vuggestuer og børnehaver.

På *Socialudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og udgifter til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Derudover forventes der stigende udgifter til støtte i borgerens eget hjem. Afvigelsen er en lille stigning fra 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merforbrug på 7,3 mio. kr.

På *By- og Miljøudvalgets* område forventes der samlet set mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over færre indtægter og mindreforbrug. De færre indtægter stammer fra parkering og udgør på nuværende tidspunkt 6,6

mio. kr. Hovedårsagen er, at det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Adfærdsreguleringen skal vedtages af forligskredsen for budget 2019, hvilket endnu ikke er sket. Dette betyder, at merindtægten ikke kan hentes.

Mindreforbruget omhandler primært midler afsat i forbindelse med åbningen af metroen. Når metroen åbner, vil det betyde færre passagerer i busserne og dermed færre indtægter. Den endelige dato for åbningen af metroen er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

På *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019.

Under *Sundheds- og Forebyggelsesudvalget* forventes merforbrug for 1,0 mio. kr., som primært vedrører lønforbrug under børnetandplejen. En del af udfordringen løses ved at tilbageføre tidligere overførte midler til 2020. Den ansøgte tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under udvalget er således en fremrykning fra 2020. Merforbruget er en forværring fra 1. forventede regnskab, hvor udvalget forventedes at balancere.

1.2 De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg Kommune en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 2. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,6 pct. af servicerammen. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt afvigelser på de specialiserede områder på 12,4 mio. kr., hvilket bringer andelen af specialområdet op på 17,9 pct. af servicerammen. Dette er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab, og svarer til, at forbruget ligger 0,1 procentpoint over målsætningen. Forvaltningen vil frem mod 3. forventede regnskab arbejde for, at den politisk fastsatte målsætning nås.

1.3 Puljen til uforudsete udgifter- usikkerhedspuljen

Dette afsnit beskriver de ændringer, der foretages på puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. Ændringerne fremgår af tabel 2 og beskrives nærmere nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter i 2. forventede regnskab

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019
Puljen til uforudsete udgifter før 2. forventede regnskab*	10.582
Reservation hjemmeplejen	-2.500
Tekniske korrektioner i 2. forventede regnskab	628
Udmøntning af Vækststrategi- og demografipuljen	4.968
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab	-4.735
I alt	8.943

*Status er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der tilføje puljen til uforudsete udgifter 0,5 mio. kr.

Reservation – udsving i efterspørgslen efter hjemmepleje

Ved 1. forventede regnskab blev der i forbindelse med udmøntning af demografireguleringen af hjemmeplejen lavet en reservation i puljen til uforudsete udgifter. Reservationen blev lavet, da der var behov for en nærmere analyse af, om der er opnået en ekstra effektivisering fra rehabiliteringsindsatserne, og om faldet i efterspørgslen efter hjemmepleje har et varigt niveau. Derfor blev der reserveret 2,5 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter til imødekomme eventuelle ændringer i hjemmeplejeaktiviteten i 2019. Med 2. forventede regnskab forventes der ikke merudgifter til hjemmeplejen. Selv små ændringer kan dog stadig udfordre budgettet. Reservationen fastholdes derfor med henblik på at blive udmøntet eller annulleret i 3. forventede regnskab.

Tekniske ændringer

Med 2. forventede regnskab laves en række mindre tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter, der tilsammen tilføjer puljen 0,6 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører demografiregulering, ansøgte overførsler fra 2018 til 2019 og gældssanering, der blev behandlet og godkendt i 1. forventede regnskab. Siden 1. forventede regnskab er tallene blevet kvalificeret, hvilket viser, at der er udmøntet 0,2 mio. kr. for meget til modtageklasser på skolerne. Desuden er gældssaneringen og afdragsordninger gennemgået, og det er fundet hensigtsmæssigt først at rykke nogle ordninger fra

2019 til 2020. Det betyder, at der flyttes budget imellem 2019 og 2020. Da puljen til uforudsete udgifter finansierede afdragsordninger og gældssanering i 1. forventede regnskab, sker korrektioner også på puljen med denne sag.

Udmøntning af puljer herunder vækststrategi- og demografipuljen

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst blev der i budget 2018 afsat en Vækststrategi- og demografipulje. Puljen udgør 5,0 mio. kr. i 2019. Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose og boligudbygningen vurderes nu at være tilstrækkeligt kendte. Puljen flyttes derfor over i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. I samme ombæring nulstilles mindre rester svarende til merudgifter på 32 t. kr. under kommunens centrale puljer.

1.4 Overførsler af midler imellem 2019 og 2020

I 2. forventede regnskab er der søgt om overførsel af midler imellem 2019 og 2020. Det drejer sig om Ungdomsskolen under Undervisningsudvalget, som er planlagt til at flytte i 2020, hvilket vil kræve øgede udgifter. Man søger derfor om at overføre 0,2 mio. kr. til 2020 allerede nu.

Modsat søger børnetandplejen under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at flytte midler fra 2020 til 2019, da der er kommet pres på lønbudgettet i 2019. Midlerne er en tidligere overførsel fra 2018 til 2020, som nu trækkes tilbage.

Begge bevillinger søges tillægsbevilget på kassen og medfører, at korrigeret budget øges med 0,2 mio. kr. Dette svarer til, hvad korrigeret budget på nuværende tidspunkt er under servicerrammen. Tillægsbevillingerne kan derfor holdes inden for servicerrammen.

1.5 Udmøntning af Kompetence- og trivselspuljen

Der er i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til en kompetence- og trivselspulje under Magistraten. Hovedudvalget har den 15. maj 2019 behandlet og godkendt retningslinjer for puljens brug. 2/3 af midlerne går til kompetence- og trivselstiltag på kommunens arbejdspladser. Herefter kan alle kommunens afdelinger og institutioner søge af puljen til decentrale projekter. Dette vil ske både før og efter sommerferien. Når ansøgningerne er behandlet, skal midlerne fordeles og udmøntes til de konkrete institutioner og afdelinger under de respektive udvalg, for at initiativerne kan sættes i gang. Den resterende tredjedel af puljen udmøntes på tværs af områderne, bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Det indstilles, at udmøntningen af midlerne på tværs af udvalg foretages administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles.

1.6 Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Tabel 3: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse 2019	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	70,2	46,2	-24,0	-20,0	-4,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,1	1,4	0,4	0,0	0,4
06 Børneudvalget	9,4	8,4	-1,0	0,0	-1,0
07 Socialudvalget	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.070,5	1.071,3	0,8	0,0	0,8
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0

Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0
Samlet	1.548,8	1.550,0	1,2	0,0	1,2

En samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter må på nuværende tidspunkt på året betragtes som balance, når man indregner den usikkerhed, der er i prognosen. Den lille afvigelse dækker dog over flere underliggende bevægelser.

Vigtigst er aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet meldt ud, at princippet for afregning af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsnets midlertidigt ændres grundet udfordringer med aktivitetsdata. Afregningen fastsættes derfor i 2019 ud fra kommunens afsatte budget til området. Grundet usikkerhed om aktivitetsdata og muligheden for efterreguleringen fra tidligere år, har Frederiksberg Kommune i 2019 budgetteret med en pulje på 20 mio. kr. til at dække usikkerhed i afregningen til sundhedsvæsnets. Denne pulje indgår efter de nye principper for 2019 i Frederiksbergs afregning med regionen. Der forventes derfor en merudgift på 20 mio. kr., der finansieres af puljen under Magistraten. Ud over merudgiften på 20 mio. kr. er Frederiksberg Kommune også blevet varslet, at der kommer en efterregulering af 2018 svarende til merudgifter i omegnen af 5 mio. kr. Den endelige efterregulering er endnu ikke kendt og vil blive behandlet i 3. forventede regnskab. Samlet forventes der derfor merudgifter på 25 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets, hvoraf 20 mio. kr. tillægsbevilles i 2. forventede regnskab.

Under Magistraten forventes ud over udmøntning af puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering, mindreudgifter under overførsler på 4,0 mio. kr. De vedrører effekten af udbud af danskuddannelser, og indgår i udmøntningen af udbudspuljen.

Under Magistraten ligger desuden puljer til at modgå en eventuel efterregulering af kommunernes samlede overførselsudgifter i 2018. Puljerne udgør på nuværende tidspunkt 33,8 mio. kr. og forventes udmøntet i forlængelse af Økonomiaftalen imellem KL og Regeringen, når en eventuel efterregulering er kendt.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget forventes der mindre afvigelser.

2. Anlæg

I 2019 er anlægsrammen 311,2 mio. kr., mens der er igangværende projekter med et samlet rådighedsbeløb på 396,6 mio. kr. Forskellen imellem disse er på 85,1 mio. kr., som er placeret på den negative anlægspulje under Magistraten. Den negative anlægspulje udtrykker behovet for forskydninger/mindreforbrug i det pågældende år. Puljen anvendes som styringsinstrument, så det er muligt for kommunen at have en anlægspulje, der beløber sig til mere end det vedtagne anlægsniveau for året - også kaldet anlægsrammen. Der er ved 2. forventede regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2019 kan overholdes.

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at der forventes mindreforbrug eller forsinkelser på 41,1 mio. kr. Der udestår dermed et yderligere behov for forsinkelser eller mindreforbrug på 44,0 mio. kr. før anlægsrammen overholdes. Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	29.561	20.323	-9.238	-8.500	1.000	2.800	2.600	2.100
Bolig- og Ejendomsudvalget	82.938	80.153	-2.785	-1.294	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	55.310	43.669	-11.641	-12.600	12.600	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	18.206	20.458	2.252	2.500	9.177	-4.289	-1.049	-5.525
Kultur- og Fritidsudvalget	50.371	51.103	732	-57	0	0	0	0

Børneudvalget	12.869	10.769	-2.100	-2.100	1.000	0	0	0
Socialudvalget	10.108	4.208	-5.900	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	136.980	124.579	-12.401	-94	0	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	396.343	355.262	-41.081	-22.145	23.777	-1.489	1.551	-3.425
Negativ anlægspulje	-85.117	0	85.117	22.145				
Yderligere forskydninger og mindreforbrug			-44.036	-44.036	0			
Korrigeret budget - inklusive negativ pulje	311.226	311.226	0	0				
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-62.972				

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventede regnskab indmeldt tillægsbevillinger på netto 22,1 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Det indstilles, at de ansøgte tillægsbevillinger i 2019 bevilges med modpost på den negative anlægspulje. Den negative anlægspulje for 2019 nedskrives således med 22,1 mio. kr. og udgør herefter 63,0 mio. kr. Der er herudover identificeret mindreforbrug og forskydninger på 18,9 mio. kr., der ikke søges tillægsbevillet på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal i de kommende måneder skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 44,0 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i år.

2.1 Status på den negative anlægspulje

Magistraten bad i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 om en samlet vurdering af anlægsprojekterne i 2. forventede regnskab for at sikre både overholdelse og udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen har gennemgået samtlige projekter i anlægspuljen og behovet for yderligere mindreforbrug og forskydninger på 44,0 mio. kr. vurderes at være et realistisk niveau, som kan udmøntes via nye forsinkelser resten af året.

Da der erfaringsmæssigt er lavt forbrug i starten af året, har det været forventningerne til fremdriften af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med 2. forventet regnskab, der har været afgørende for vurderingen af, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at iværksætte håndtag til overholdelse af anlægsrammen. Der er dog fortsat stor usikkerhed forbundet med indmeldingerne på dette tidspunkt af året. Forbruget de kommende måneder er derfor vigtig i forhold til at vurdere, hvorvidt forventningerne ved 2. forventede regnskab kan realiseres, og hvorvidt der resten af året sker de forventede yderligere forsinkelser.

2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det anslåede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 37,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende status i 1. forventede regnskab. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde år 2020 og 2021 som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og fravalg af salg. Planen indeholder i lighed med ved 1. forventede regnskab forventede indtægter for 134,6 mio. kr. for perioden 2016-2021. Der henvises til det fortrolige bilag 9 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Status på befolkningsudviklingen og boligudbygning

Per 1. april 2019 er folketallet i 2019 steget med 240 borgere. For hele året forventes dog fortsat befolkningstilbagegang, som forventet i befolkningsprognose 2019, da stigningen især kan tilskrives tilflytning i forbindelse med studiestart i januar. Til og med april er der flyttet borgere ind i 75 nye boliger, heraf 64 ungdomsboliger. Der forventes i 2019 opført i

alt 566 boliger fordelt på især tre større boligprojekter: Mariendahlsvej 55-57, Nordre Fasanvej 176 og Flintholm Kollegiet. Status er nærmere beskrevet i bilag 7.

4. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der merindtægter for 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægterne vedrører primært kommunens indtægter fra dækningsafgifter fra offentlige bygninger.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

5. De brugerfinansierede områder

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af de brugerfinansierede områder. På anlægssiden forventes også balance, med en indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr.

6. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på gæld, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der nettomerindtægter på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den primære årsag er indtægter fra salg af en ejerlejlighed i Solbjerg Have. Salget blev fortaget ultimo 2017, men salgsindtægten frigives først i 2019, da der udestod afklaring af handlens endelige betingelser.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

7. Opfølgning på initiativer vedtaget med budget 2019

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på implementering af tiltag i budgetforlig 2019. Den indmeldte status på de enkelte initiativer kan ses i vedlagte bilag 5. I lighed med tidligere år indeholder budgetforligsopfølgningen alene nye initiativer vedtaget med seneste budget. I alt er der 168 initiativer fordelt på effektiviseringer, udvidelser, anlæg og tekststykker.

157 af 168 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.

To initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder, at de forløber efter planen, men har en revideret tidsplan eller ændret indhold:

- Et initiativ omhandler drift af legepladsen i Frederiksberg Have. Da budget 2019 blev vedtaget, kendtes ikke den præcise tidsplan for anlæg af legepladsen, der udføres af staten, og der blev afsat driftsmidler svarende til ibrugtagelse medio 2019. Nu forventes anlægget klart ultimo 2019.
- Et initiativ omhandler Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere. Projektet har revideret tidsplanen, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan blev godkendt af udvalget i april.
-

Ni initiativer er markeret gule:

- Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem: Ved genudbud af madservice på ældreområdet var forudsat, at der kunne hentes en effektivisering ved genudbud af opgaven. Det har vist sig, at det ikke er muligt at hente effektiviseringen ved udbuddet. Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Den økonomiske udfordring er håndteret inden for udvalgets ramme.
- Priser for parkering: De konkrete ændringer i priserne skal aftales af forligskredsen for budget 2019. Da de politiske forhandlinger endnu ikke er afsluttet, er ændringen af priser forsinket. Horvidt det budgetterede merprovenu på 4,5 mio. kr. kan realiseres, afhænger af tidspunkt for politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering, som vælges

- "Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Arbejdet med at definere projektet er igangsat, og der pågår arbejde med den konkrete udformning.
- Endnu flere grønne byrum: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der pågår projektering af potentielle byrumsprojekter. Bevillingssag forventes forelagt efter sommerferien.
- FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug (anlæg og effektivisering): Der var forventet ansættelse pr. 1. maj 2019, men da kandidaten fandt job andetsteds, pågår der igen samtaler. Det forventes, at den nye medarbejder opstarter efter sommerferien 2019. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart.
- Udvikling af Allégade (anlæg og udvidelse): Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan grundet udfordringer med at finde et tidspunkt for møde med borgergruppen. Mødet med foreningen Allégades Venner afholdes ultimo maj. Mødesag forventes forelagt i august.
- Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommen af AT-påbud: Projektet er markeret gult, idet tidsplanen er ændret, og 6,8 mio. kr. forventes som følge heraf overført fra 2019 til 2020.

8. Oversigt over puljer i budget 2019

Med behandlingen af 1. forventede regnskab på Magistratens møde den 1. april 2019 anmodede Magistraten om en samlet oversigt over puljer i budgettet.

I bilag 6 er en gennemgang af puljer i budget 2019 samt i budgetoverslagsårene 2020 til 2022. Puljerne er her beskrevet med deres status og formål.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab forventes der i 2019 et samlet kassetræk på 249,7 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 631,6 mio. kr. ultimo 2019 inklusiv udgifter til deponering.

Kassen ultimo året forventes dermed at være lavere end korrigeret budget, hvilket primært grunder i det forventede merforbrug på driften i 2019 på 34,1 mio. kr. Faldet i den forventede kassebeholdning skal endvidere ses i sammenhæng med posten afdrag på lån, hvor det med 3. forventede regnskab 2018 blev besluttet ekstraordinært at afdrage på kommunens gæld i 2019. Det ekstraordinære gældsafdrag giver adgang til at optage tilsvarende ny gæld, såfremt der senere i 2019 vurderes at være behov for det.

Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (mio. kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
Indtægter i alt	-5.851,3	-5.855,6	-5.861,5	-10,2	-5,9	-6,1
Driftsudgifter i alt	5.604,8	5.599,1	5.633,2	28,4	34,1	0,2
Serviceudgifter	4.050,5	4.050,2	4.083,2	32,7	32,9	0,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	436,4	25,0	25,0	20,0
Overførselsudgifter	1.142,9	1.137,4	1.113,6	-29,3	-23,8	-20,0
STRUKTUREL BALANCE	-246,5	-256,5	-228,3	18,2	28,2	-5,9
Anlægsudgifter inden for rammen	311,6	311,2	311,2	-0,3	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	49,2	70,5	77,5	28,3	7,0	7,2
Anlægsindtægter	-30,2	-81,7	-69,4	-39,2	12,3	10,9
Brugerfinansieret område	73,5	100,0	100,1	26,6	0,1	0,0

Resultat i alt (- = overskud)	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Kassebeholdning primo	881,2					
Årets resultat	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Lånoptagelse	-128,1	-176,8	-183,7	-55,5	-6,9	-6,9
Finansforskydninger	39,1	63,2	52,8	13,7	-10,4	-11,5
Afdrag på lån	91,9	189,5	189,5	97,6	0,1	0,1
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-160,3	-219,3	-249,7	-89,3	-30,3	6,2
Kassebeholdning ultimo	720,9	661,9	631,6			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 3. juni 2019 og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.
Fremlægges til orientering i fagudvalg den 3.juni 2019.

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 226:

Direktionen indstiller, at Magistraten over for Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 2. forventede regnskab 2019 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2019, jf. bilag 2a og bilag 3k
 - Nettomerudgifter i 2019 på 0,2 mio. kr. som følge af fremrykning af midler fra 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 2a
 - Merudgifter i 2019 med modpost på puljen til uforudsete udgifter på 4,7 mio. kr., jf. bilag 2a
 - Tekniske udmøntninger der tilfører puljen til uforudsete udgifter 5,6 mio. kr. i 2019, jf. afsnit 1.3
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførsler:
 - Udgiftsneutrale omplaceringer under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 - Nettomerudgifter på 18,1 mio. kr. på anlæg uden for rammen, jf. bilag 2 og bilag 3k
 - Ændringer i anlægsudgifter uden for rammen i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
 - Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 22,1 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje
 - At reperiodisering af anlægsudgifter i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 - Nettomindreudgifter på 24,5 mio. kr. i 2019, jf. bilag 4
 - At ændringer i lånoptag, der knytter sig til reperiodiserede anlægsudgifter i årene 2020-23, indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. bilag 4

6. at Kompetence- og trivselspuljen udmøntes administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles, jf. afsnit 1.5
7. at opfølgning på initiativer i budget 2019 tages til efterretning, jf. bilag 5
8. at orientering om puljer i budget 2019 og overslagsår tages til efterretning, jf. bilag 6
9. at status på befolkningsudviklingen og boligudbygningen tages til efterretning, jf. bilag 7
10. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 9.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2. forventede regnskab 2019

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 – Finansielle poster i 2. forventede regnskab 2019

Bilag 5 - Budgetforligsfølgning 2019

Bilag 6 - Status på centrale puljer i budget 2019 og overslagsår

Bilag 7 - Status på befolkningsudvikling og boligudbygning

Bilag 8 - Handleplaner for budgetoverholdelse på de enkelte udvalg