

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21 d. 26-11-2018

Mødedato Mandag d. 26. november 2018 kl. 19:30

Mødested Udvalgsværelse 2

Meddelelser.....	3
Høring af Integrationspolitik 2019-2022.....	4
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2019 for Sundhedspolitik 2019-2022.....	8
Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet - effektrapport 3. kvartal 2018.....	10
Analyse vedrørende forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune.....	14
Ungeopfølgning november 2018.....	16
Fokusrevision af mentorordningen.....	20
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets program for besøg og temadrøftelser 2019.....	22
3. forventede regnskab 2018.....	24

Punkt 80: Meddelelser

00.22.00-P35-284-18

Sagsfremstilling

Ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 81: Høring af Integrationspolitik 2019-2022

15.40.00-P22-1-18

Resume

Frederiksberg Kommunes nuværende integrationspolitik er gældende for perioden 2015-2018. Socialudvalget behandlede den 19. november 2018 (pkt. 120) udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022 med henblik på høring i Integrationsrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet, Ældrerådet samt i øvrige fagudvalg. Med nærværende sag forelægges udkast til Integrationspolitik 2019-2022 til høring.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøftede udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at udvalget drøfter udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022 med henblik på fremsendelse af høringssvar til behandling i Socialudvalget den 14. januar 2019.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 19. november 2018 (pkt. 120) at sende udkast til ny Integrationspolitik 2019-2022 i høring i Integrationsrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet, Ældrerådet samt i øvrige fagudvalg, og at endeligt udkast til politikken efter høring forelægges til godkendelse i Socialudvalget den 14. januar 2019.

Proces for udviklingen af ny Integrationspolitik 2019-2022 og handleplan 2019

Den nye Integrationspolitik 2019-2022 (bilag 1) er udviklet med afsæt i erfaringsopsamlingen fra den nuværende Integrationspolitik 2015-2018 (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. april 2015, sag 103), udmøntningen af denne, nye tendenser samt ny viden på integrationsområdet. Erfaringsopsamlingen er sket gennem fokusgruppeinterviews med Integrationsrådet og den tværgående projektgruppe i kommunen samt en gennemgang af indsatserne i handleplanerne for 2016-2018. Hovedpointerne fra erfaringsopsamlingen blev forelagt Socialudvalget i forbindelse med sag om proces for udvikling af ny integrationspolitik (den 30. april 2018, sag 55).

I Budget 2018 var alle partierne enige om udarbejdelse af en tværgående, databaseret integrationspolitisk redegørelse i regi af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Den integrationspolitiske redegørelse blev godkendt af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 17. september 2018 (sag 63). Sagen blev den 24. september 2018 drøftet i alle fagudvalg (Bolig- og Ejendomsudvalget den 29. oktober 2018) og lå til grund for en fælles drøftelse i relevante udvalg den 5. november 2018. Udvalgenes bemærkninger og bemærkninger fra den fælles drøftelse indgår ligeledes i udviklingen af den nye integrationspolitik.

Den integrationspolitiske redegørelse er desuden blevet sendt til orientering i Integrationsrådet, og i forbindelse med rådets drøftelse af redegørelsen, blev rådet inviteret til at komme med input til den nye Integrationspolitik 2019-2022.

Der har derudover været afholdt en tværgående workshop for Integrationsrådet og forvaltningen den 18. september 2018 med henblik på at komme med input til integrationspolitikken.

Hovedpointerne fra processen i forhold til en ny Integrationspolitik 2019-2022, er:

- En mere håndgribelig og operationaliserbar politik
- Fokus på beskæftigelse og uddannelse som vejen til integration med alt andet, der understøtter denne proces
- Være præcis på målgruppen
- Konkretisering af målsætningerne
- Huske grupper udenfor arbejdsmarkedet (børn, ældre mm.)
- Integration/inklusion er en tovejsproces
- Fokus på, hvilke aktører der kan understøtte integration

Hovedpointerne fra drøftelserne er indarbejdet i den nye Integrationspolitik for 2019-2022 og vil ligeledes indgå i det kommende arbejde med handleplan 2019.

Indhold og fokus i ny Integrationspolitik 2019-2022

Frederiksbergs nye integrationspolitik fortsætter i samme hovedspor, som blev lagt i den forrige politik.

Integrationspolitikken står på Frederiksbergstrategien og dens værdigrundlag om livskvalitet i hverdagen, plads til alle og

muligheden for at være en del af fællesskabet og skal ses i sammenhæng med Frederiksberg Kommunes andre politikker, herunder strategien for socialt bæredygtig by. Integrationspolitikken præciserer de forhold, der er for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som har brug for særlig opmærksomhed for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Integrationspolitikken understøtter FN's verdensmål om at gøre en indsats for øget social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det gælder særligt mål om lighed i sundhed, trivsel i byerne, social mobilitet, uddannelse, et godt fritidsliv, lighed mellem kønnene og social retfærdighed.

Politikken bygger på grundprincipperne om mangfoldighed, inklusion og tilgængelighed med afsæt i et ressourceperspektiv. Formålet med politikken er at understøtte målgruppen til at navigere i samfundet med henblik på, at alle borgere udnytter deres egne evner og mestrer eget liv på egne livsbetingelser. Målsætningerne for integrationspolitik 2019-2022 er, at flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk;

- Er aktive på arbejdsmarkedet
- Gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
- Har et sundt liv
- Er aktive medborgere
- Socialt bæredygtig by - sammenhængende lokalområder

For hver målsætning er der en række sigtepunkter, der sætter retningen og ambitionen for den enkelte målsætning.

Indholdsmæssigt følger politikken samme overordnede struktur som den forrige politik:

1. En kort introduktion til retningen for integrationspolitikken,
2. En kort målgruppe- og formålsbeskrivelse
3. Integrationspolitikken grundprincipper
4. Målsætninger og sigtepunkter
5. Veje til målene gennem et ressourceperspektiv

I forhold til teksten, er der sket en revidering og en præcisering på baggrund af input fra den forudgående proces, herunder input fra udvalgenes behandling af den integrationspolitiske redegørelse den 24. september 2018 (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 17. september og Bolig- og Ejendomsudvalget den 29. oktober) samt fælles drøftelse i relevante udvalg den 5. november 2018. På denne baggrund er der en præcisering af, at beskæftigelse og uddannelse er omdrejningspunktet i politikken, og at der er mange veje til at understøtte dette. Politikken omhandler også borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, fx børn og ældre.

Implementering af integrationspolitikken - rammerne for handleplaner og integrationspulje

I forbindelse med, at Socialudvalget den 30. april 2018 (pkt. 55) godkendte proces for udvikling af ny Integrationspolitik 2019-2022, blev det besluttet, at der udarbejdes årlige handleplaner til den nye politik for hvert af årene 2019-2022.

Socialudvalget er ansvarlig for den årlige fordeling af Integrationspuljen, der fordeles i forbindelse med udvalgets endelige behandling af handleplanen til integrationspolitikken. Integrationspuljen er i 2018 på 1,710 mio.kr. og fordelingskriterierne for integrationspuljen blev fastlagt på Socialudvalgets møde den 28. april 2014 (sag nr. 36).

I processen for udviklingen af integrationspolitikken er arbejdet med handleplaner og fordelingen af integrationspuljen også blevet drøftet med følgende hovedpointer:

- Arbejdet med årlige handleplaner har fungeret godt, men der kan med fordel gives mulighed for, at indsatser kan være flerårige (dette har været praksis for en lang række af indsatserne)
- Der er tilfredshed med det tværfaglige fokus og processen kan blive styrket ved at fokusere på færre temaer
- Integrationspuljen har været afgørende for udviklingen og gennemførelsen af integrationsindsatserne i handleplanerne

Med udkastet til den nye integrationspolitik 2019-2022 er der lagt op til et stærkere fokus, nemlig målet om uddannelse og beskæftigelse. På baggrund af ovenstående foreslås det, at implementeringen af Integrationspolitik 2019-2022 - det

mangfoldige Frederiksberg, sker med en årlig revidering af handleplanen og med mulighed for flerårige projekter, herunder i forhold til fordelingen af integrationspuljen, under forudsætning af integrationspuljen i overslagsårene.

Der vil desuden være opmærksomhed på implementeringen af integrationspolitikken i kommunens øvrige aktiviteter, herunder fordelingen af støttemidler til fx kultur- og foreningslivet.

Fordelingskriterierne for integrationspuljen foreslås på baggrund af ovenstående præciseret:

Integrationspuljen fordeles til indsatser, der understøtter implementeringen af integrationspolitikken på tværs af forvaltningsområder og aktører udover den ordinære drift, og som ikke kan finde finansiering andre steder. Der vil i fordelingen blive lagt vægt på en bæredygtig forankringsstrategi.

Integrationspolitikken er formuleret som en overordnet politik med overordnede målsætninger og sigtepunkter. I handleplanen vil der for de enkelte indsatser blive formuleret specifikke mål, der vil ligge til grund for en årlig evaluering med henblik på videns- og erfaringsopsamling til kvalificering og udvikling af driftsindsatser og kommende handleplaner.

Den videre proces

Proces for høring og endelig godkendelse af den nye Integrationspolitik 2019-2022 - det mangfoldige Frederiksberg samt Handleplan 2019 for Integrationspolitikken 2019-2022 fremgår af nedenstående oversigt.

Dato	Proces for politik	Proces for handleplan og fordeling af integrationspuljen
19. november 2018	Godkendelse af udkast til Integrationspolitik 2019-2022 mhp høring i øvrige fagudvalg samt Integrationsrådet, Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet	
26. november 2018	Høring af udkast til politik i øvrige fagudvalg og Integrationsrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet og Ældrerådet	
14. januar 2019	Høringssvar og revideret politik i Socialudvalget	Udkast til handleplan 2019 i relevante fagudvalg
21. januar 2019	Integrationspolitik i Magistraten	Høring af handleplan 2019 i Integrationsrådet om fordeling af integrationspuljen
28. januar 2019	Integrationspolitik i Kommunalbestyrelsen	
4. februar 2019		Udkast til handleplan 2019 og fordeling af integrationspuljen i Socialudvalget
11. februar 2019		Orientering om handleplan 2019 i relevante fagudvalg

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Høring i alle fagudvalg (undtagen Socialudvalget) den 26. november 2018.

Bilag

Punkt 82: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2019 for Sundhedspolitik 2019-2022

29.09.04-P22-8-18

Resume

I overensstemmelse med planen for implementering af Sundhedspolitik 2019-2022, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2018 (Kommunalbestyrelsen, 12. november 2018, sag nr. 256), behandler alle fagudvalg årlige handleplaner for at støtte op om implementeringen af sundhedspolitikken. I denne sag forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for 2019 med henblik på godkendelse.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2019 for Sundhedspolitik 2019-2022 og bad forvaltningen om en redegørelse for, hvordan ledere i Frederiksberg Kommune rådgives om stress i forhold til de ansatte.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2019 for Sundhedspolitik 2019-2022.

Sagsfremstilling

Den 12. november 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 (Kommunalbestyrelsen, 12. november 2018, sag nr. 256), herunder plan for implementering af sundhedspolitikken. Planen for implementering beskriver blandt andet, at hvert fagudvalg vedtager en årlig handleplan for, hvordan politikken skal implementeres.

I denne sag forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Handleplan 2019 (bilag 1). En oversigt over indsatserne i handleplanen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Indsatser i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Handleplan 2019

Udvalg	Indsats navn	Indsatsområde	Understøtter følgende prioriteret handling i Sundhedspolitik 2019-2022. Vi når målene ved at...
AUU	FASTHOLDELSES-INDSATSEN OG MENTAL ROBUSTHED	3. Børn og unges sundhed	Forebygge, at unge står udenfor uddannelse eller job
AUU	UNGECOACHING	3. Børn og unges sundhed	Forebygge, at unge står udenfor uddannelse eller job
AUU	ARBEJDSLIV OG STRESS	2. Sundhed for alle	Skabe sunde rammer for medarbejdernes arbejdsliv med særligt sigte på medarbejdernes mulighed for at være sunde rollemodeller for borgere og samarbejdspartnere. Indsatsen omfatter blandt andet støtte til røgfri arbejdstid, godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt forebyggelse af stress på kommunens arbejdspladser

Af planen for implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 (Kommunalbestyrelsen, 12. november 2018, sag nr. 256) fremgår det, at indsatserne i handleplanerne anvender evidensbaserede metoder eller best practice, samt at alle prioriterede handlinger i sundhedspolitikken resulterer i indsatser i en eller flere handleplaner i perioden 2019-2022. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan kan kobles til faglige anbefalinger – i høj grad fra

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Ligeledes støtter indsatserne i handleplanen op om 2 af de 26 prioriterede handlinger i Sundhedspolitik 2019-2022.

Samlet set inkluderer Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Handleplan 2019 3 indsatser. Som følge af konklusionen på evalueringen af Sundhedspolitik 2015-2018 (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 19. februar 2018, sag nr. 16), er der beskrevet færre indsatser i handleplanerne end det var tilfældet for den forrige sundhedspolitik. Handleplanerne fokuserer på nye indsatser; indsatser på tværs; samt indsatser, der er udover almindelig drift. Hermed omhandler handleplanerne ikke alle de øvrige sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i Frederiksberg Kommune – selvom disse samlet set har afgørende betydning for, at Frederiksberg er en sund by at leve i.

Tidsplan 2018-2019:

26. november 2018	Handleplaner for ny sundhedspolitik behandles i alle fagudvalg
Ultimo 2018 / primo 2019	Alle fagudvalgs handleplaner forelægges SFU
November 2019	Evaluering af Handleplaner for 2019 samt nye handleplaner for 2020 behandles i alle fagudvalg
Ultimo 2019 / primo 2020	Årlig status på implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 samt alle fagudvalgs handleplaner forelægges SFU

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 26. november 2018

Bilag

Bilag 1 AUU handleplan 2019 Sundhedspolitik

Punkt 83: Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet - effektrapport 3. kvartal 2018

15.00.00-P05-12-18

Resume

Udvalget forelægges kvartalsvist en effektrapport, der følger op på de mål og resultater, der er på arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune i beskæftigelsesplanen. I denne sag gives en afrapportering, der dækker resultaterne for 3. kvartal 2018. Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog effektrapporten på arbejdsmarkedsområdet 3. kvartal 2018, jf. bilag 1, til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager effektrapporten på arbejdsmarkedsområdet 3. kvartal 2018, 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 2018. Beskæftigelsesplanen revideres årligt, godkendes af kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen for 2018 blev forelagt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 30. oktober 2017 (pkt. nr. 72). Beskæftigelsesplanen definerer de overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen.

Effektrapporten for 2. kvartal 2018 blev forelagt den 17. september 2018 (pkt. 65). Udover effektrapporten foretages særskilt rapportering på ungeindsatsen i de halvårslige ungeopfølgninger. Ungeopfølgningen pr. november forelægges på mødet dags dato.

I forbindelse med behandlingen af effektrapporten for 2. kvartal 2018 ønskede udvalget i forbindelse med forelæggelsen af den næste effektrapport dels et særligt fokus på de tre grupperinger af borgere med behov for en ekstra beskæftigelsesindsats beskrevet under ”Nye indsatser – bedre match” i budgetaftalen for 2019 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, dels at få oplysninger om gengangere. Spørgsmålet vedrørende gengangere behandles i næste afsnit, mens de tre grupperinger af borgere adresseres i de efterfølgende afsnit, som gennemgår effektrapportens resultater.

Gengangere

I tabel 1 ses, hvor stor en andel af borgerne, der seks måneder efter at have afsluttet et forløb, igen modtager offentlig ydelse. Heraf fremgår det, at Frederiksberg har færre gengangere efter 6 måneder sammenlignet med hele landet, bortset fra borgere, der har været på kontanthjælp. Andelen af gengangere, særligt for kontanthjælpsmodtagere, skal ses i forhold til den strategi, der er på området. Da der i Arbejdsmarkedsafdelingen arbejdes med Job i Fokus strategien, sammenholdt med, at der er meget lave andele på kontanthjælp sammenlignet med resten af landet, opnås effekterne ved at få borgere med længerevarende forsørgelsesforløb, ud i selvforsørgelse. Særligt for denne målgruppe kan der være tale om tidsbegrænsede ansættelser og småjobs, som der også er fokus på i Arbejdsmarkedsafdelingen. Det betyder alt andet lige, at en del af disse borgere vender tilbage på ydelse, men med en større tilknytning til arbejdsmarked. En høj andel af gengangere er på den måde ikke entydigt negative. Hvis indsatserne ikke er gode eller fyldestgørende, er det et problem. Men der er ikke noget, der tyder på, at dette skulle være tilfældet.

Tabel 1: Andelen af de afsluttede forløb i 4. kvartal 2017, hvor borgeren 6 måneder senere igen modtager en offentlig ydelse, og det samlede antal afsluttede forløb i perioden, i Frederiksberg Kommune og i hele landet.

	Andel tilbage på ydelse		Antal afsluttede forløb i alt	
	Frederiksberg	Hele landet	Frederiksberg	Hele landet
A-dagpenge	18%	19%	1.216	58.047
Kontanthjælp	50%	44%	153	10.143
Uddannelseshjælp	26%	30%	92	8.844
Integrationsydelse	17%	32%	41	4.828
Jobafklaringsforløb	40%	59%	35	3.364

Det er ikke muligt at opgøre arbejdsmarkedsstatus for alle ydelser, da den statistiske usikkerhed bliver for stor, hvis der kun har været en lille afgang fra de pågældende ydelser.

Effektrapport pr. 3 kvartal 2018: Fortsat lavt antal af borgere på offentlig forsørgelse

Overordnet set viser denne effektrapport samme resultater og udfordringer som de foregående effektrapporter i 2018.

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 3,7 procent færre borgere på offentlig forsørgelse i juli 2018 i forhold til juli 2017. Aktuelt er der 7.326 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune. De udgør 10,3 procent borgerne i aldersgruppen mellem 16 og 66 år. Det er en meget lav andel, som er 1,2 procentpoint lavere end andelen for sammenlignelige kommuner (klyngen) og 5,6 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Der er samlet set færre borgere på offentlig forsørgelse, hvilket både er et resultat af de vedtagne strategier, men naturligvis også følger udviklingen i konjunkturerne. Men der er også tale om forskydninger mellem de forskellige ydelsesgrupper, hvor der særligt ses et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af borgere i målgruppen for job på særlige vilkår stiger. Denne tendens ses også i resten af landet.

Det bemærkes, at der med aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 er besluttet et nyt centralt monitoreringssystem i forhold til resultaterne af kommunernes beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde i begyndelsen af november 2018 en række af de centrale målinger i det nye monitoreringssystem. Det nye system vil adskille sig metodemæssigt fra den hidtidige målesystematik i Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesplaner og kvartalslige resultatrapporter på arbejdsmarkedsområdet, som har brugt klyngerne. På grund af de metodemæssige forskelle giver de to metoder forskellige billeder af, hvordan den enkelte kommune klarer sig.

En oversigt over konklusionerne i effektrapporten for 3. kvartal 2018 fremgår af tabellerne nedenfor, hvor grøn indikerer målopfyldelse, rød indikerer, at målet ikke er opfyldt, og gul, at målet er tæt på opfyldelse. Det er alene røde og gule markeringer, der beskrives i denne sagsfremstilling, idet der dog altid følges op på integrationsområdet.

Tabel 2: Beskæftigelsesplan 2018

Målområder og målopfyldelse 2018		3. kvrt 18
Alle ydelser	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen (ml. 16-66 år), som er på ydelse.	
Dagpengeområdet	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på a-dagpenge	
Sygedagpengeområdet	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb	
Langtidsledighed	Frederiksberg Kommune skal højst ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige	
Job på særlige vilkår	Frederiksberg skal højst ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige (andelen på ledighedsydelse ud af den samlede gruppe af fleksjobberettigede)	
	Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er i målgruppen for job på særlige vilkår (revalidering, forrevalidering eller ressourceforløb).	
Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet	Frederiksberg skal være den bedste i klyngen målt på andelen af flygtninge og familier ammenførte til flygtninge som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret	

Tabel 3: Budgetforudsætninger

Øvrige mål, herunder budgetforudsætninger		3. kvrt 18
Antal i målgrupper ift. de oprindeligt fastlagte budgetforudsætninger.		
Målgruppe	Ydelser	
Dagpengeområdet	A-dagpenge	✗
Sygedagpengeområdet	Sygedagpenge	✓
	Jobafklaringsforløb	✓
Job på særlige vilkår 1:2	Ledighedsydelse	✗
	Fleksjob	✗
Job på særlige vilkår 2:2	Revalidering	✗
	Forrevalidering	
	Ressourceforløb	
Kontant- og uddannelseshjælp	Kontanthjælp	✓
	Uddannelseshjælp	✓
Integration syddelse	Integrationsydelse	✓
Førtidspension	Førtidspension	!

Tabel 4: Øvrige mål

Øvrige mål		3. kvrt 18
Kontant- og uddannelseshjælp	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb	✓
Socialt bedrageri og fejludbetalinger	Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.	✓
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.	✓

Særlige opmærksomhedsområder

Dagpengeområdet og området for job på særlige vilkår er opmærksomhedsområder. Sidstnævnte omfatter særligt målgrupper, som har været på langvarig offentlig forsørgelse.

Ad 1. Dagpengeområdet

Der er 1.717 fuldtidspersoner på a-dagpenge i Frederiksberg Kommune i juli 2018. Antallet af dagpengemodtagere er faldet med 31 fuldtidspersoner målt i forhold til samme måned sidste år. Andelen af dagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken er 3,1 pct., hvilket er 0,9 procentpoint højere end niveauet for klyngen. Målet i Beskæftigelsesplanen for 2018 er, at andelen af dagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken højst må være på gennemsnittet af klyngen. Derfor er dagpengeområdet et særligt opmærksomhedspunkt.

Ad 2. Job på særlige vilkår

I september 2018 var der 572 fleksjobvisiterede. Ledigheden blandt de fleksjobvisiterede var på 21 pct. Ledigheden blandt de fleksjobvisiterede fortæller, hvor mange som er berettiget til et fleksjob, men som endnu ikke har fundet et, eller som skal finde et nyt fleksjob. Gennemsnittet for klyngen er 17,7 pct. Målet i Beskæftigelsesplanen for 2018 er, at fleksjobledigheden højst må være på gennemsnittet af klyngen. Derudover er antallet af borgere i de målgrupper, der er omfattet af job på særlige vilkår, også højere end budgetforudsætningerne for budget 2018. Derfor er Job på særlige vilkår et særligt opmærksomhedspunkt. Det skal dog bemærkes, at i forhold til fleksjobledigheden er der en faldende tendens i Frederiksberg Kommune, og at afstanden til klyngegennemsnittet er formindsket over den seneste periode.

Både dagpengeområdet, særligt dimittenderne, og målgrupperne i Job på særlige vilkår er en del af de særlige fokusområder for 2019 og 2020, som der er afsat særlige midler til i budget 2019. Når der er afsat særlige midler, skyldes det at rammerne for beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med budget 2019 blev justeret i form af en reduktion på 16 mio. kr. til indsatserne til den aktive beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune, jf. sag i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 13. august (sag nr. 50). Udvalget pointerede i samme ombæring, at reduktionen af indsatmidlerne skulle følges tæt. Samtidig besluttede udvalget at afsætte særlige midler til at udvikle og prioritere beskæftigelsesindsatsen i 2019 og 2020 i form af en målrettet pulje på 2,5 mio. kr. årligt. Puljen skal bruges til den fortsatte omstilling af beskæftigelsesindsatsen med øje for et bedre match mellem borger og virksomheder. Det betyder, at alle borgere kan få en del af de forbedrede konjunkturer, og at der iværksættes målrettede initiativer, ud over lovgivningens minimum, til tre grupperinger af borgere med behov for en ekstra beskæftigelsesindsats. Der er et særligt fokus på at anvende og udvikle indsatserne for følgende tre grupperinger:

- Jobparate kontanthjælpsmodtagere med lang varighed med offentlig forsørgelse, og dimittenderne.
- Borgere med andre problemer end ledighed, herunder fortsætte med at udvikle nye løsninger, som eksempelvis arbejdet med virksomhedernes sociale bundlinje og samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond for derved at styrke virksomhedernes efterspørgsel efter borgere med job på særlige vilkår.
- De svageste unge i kommunens fælles Ungecenter og borgernes overgang til og fra STU-forløbene.

I forbindelse med budget 2019 blev der også, som en del af effektiviseringskataloget, investeret i etableringen af en kandidatbank. Kandidatbanken er en database over kandidater til et fleksjob. Ideen er, at Frederiksberg Kommune indgår aftale med private leverandører, hvis opgave det er at finde og etablere fleksjob til de pågældende kandidater, hvor aflønningen sker gennem en ”no cure no pay” model. Dette initiativ er målrettet mod at sænke fleksjobledigheden.

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 2015, og som er kommet i beskæftigelse. Andelen er 60,2 procent, og Frederiksberg ligger dermed hele 21,5 procentpoint over gennemsnittet for hele landet. Tilgang i antallet af flygtninge og familiesammenførte er væsentligt reduceret i den seneste periode, og i juli og september modtog Frederiksberg Kommune hverken flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der følges op på eventuelle økonomiske konsekvenser i forventede regnskaber.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 26. november 2018.

Bilag

Bilag 1: Effektrapport 3. kvartal 2018

Punkt 84: Analyse vedrørende forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune

00.30.00-Ø00-4-18

Resume

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget bestilte i forbindelse med behandling af sag om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet den 17. september 2018 en redegørelse for ledighedens udvikling for A-dagpengemodtagere på Frederiksberg. Med nærværende sag belyses de forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune på flere parametre for at give et overblik over den faktiske udvikling, kendetegnene for målgruppen, hvilke indsatser disse modtager i den aktive beskæftigelsesindsats og med hvilken effekt.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget bestilte i forbindelse med behandlingen af sagen om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet den 17. september 2018 (punkt 65) en redegørelse for ledighedens udvikling for A-dagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune. Udgangspunktet for udvalgets bestilling er den nuværende situation med en stadig stigende beskæftigelse uden et tilsvarende fald blandt den gruppe af arbejdsløse, der er tættest på arbejdsmarkedet.

I analysen, som er vedlagt som bilag 1, redegøres der for:

- Udviklingen for de forsikrede ledige
- Reglerne vedrørende de forsikrede ledige
- Kendetegnene for de forsikrede ledige
- Indsatser for de forsikrede ledige
- Effekten af indsatserne på området
- Det fortsatte fokus på forbedringer

Analysens hovedkonklusioner

I de seneste år er beskæftigelsen steget, uden at arbejdsløsheden er faldet i samme grad. Denne udvikling skal dels ses i lyset af, at arbejdsstyrken er stigende grundet store årgange og import af udenlandsk arbejdskraft, dels at arbejdsløshed typisk opgøres ud fra bruttoledighed, som kun omfatter jobparate målgrupper. Når personer, der ikke tidligere har været en del af arbejdsstyrken, tiltræder arbejdsmarkedet, øges beskæftigelsen. Det betyder, at arbejdsløsheden falder i relative tal, selvom den ikke falder i absolutte tal.

Udviklingen i antallet af forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune har været stabil siden 2016. Samme tendens er gældende på landsplan, selvom tidspunkterne for sæsonudsving på landsplan og på Frederiksberg afviger fra hinanden. Frederiksberg Kommunes andel af det samlede antal ledige på landsplan har ligeledes været stabilt i perioden på omkring 2,1-2,2 procent.

De forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune er kendetegnet ved, at andelen af forsikrede ledige, der er medlem af en akademisk a-kasse, er væsentligt større end landsgennemsnittet. Tendensen er også gældende, når Frederiksberg sammenlignes med klyngen eller med en anden uddannelsesby som for eksempel Århus.

Sammensætningen af forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune betyder, at der fra lokalpolitisk side og fra Arbejdsmarkedsafdelingen har været arbejdet målrettet med at anvende indsatser og forløb for de forsikrede ledige, der er i tråd med den særlige målgruppesammensætning. Generelt gælder det, at brugen af aktivering med virksomhedspraktik og korte vejlednings- og opkvalificeringstilbud, som følge af de seneste års beskæftigelsesplaner og strategien om 'Job i Fokus', har været stigende siden 2015, hvorfor disse tilbudstyper i dag udgør en større andel af de samlede tilbud end tidligere. I Frederiksberg Kommune er aktiveringsgraden lavest for nye forløb og forløb med over et års varighed, mens ca. 50 pct. af borgerne indenfor de seneste tre måneder har været i aktivering uanset længden af deres ydelsesforløb. Redegørelsen viser dermed, at der arbejdes aktivt med beskæftigelsesindsatsen, og at denne er særligt målrettet mod at få borgerne tidligt tilbage til arbejdsmarkedet og mod indsatser til de borgere, der er i risiko for langtidsledighed.

I både Frederiksberg Kommune og hele landet er ansættelse med løntilskud dét tilbud med størst beskæftigelseseffekt. Det skal dog ses i sammenhæng med, at løntilskud som oftest gives til borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet eller sker i forlængelse af en virksomhedspraktik.

Det fortsatte fokus på forbedringer

Indsatserne i Frederiksberg Kommune i relation til forsikrede ledige prioriteres i de kommende år fra kommunal side i form af målrettede midler i budget 2019. Her prioriterede forligspartierne, at der også i de kommende år skulle være en fortsat omstilling af beskæftigelsesindsatsen med øje for et bedre match mellem borgere og virksomheder. Prioritereringen fra politisk side blev fulgt af midler til målrettede initiativer for tre grupperinger, herunder særligt at anvende og udvikle indsatser specifikt for de jobparate målgrupper med særligt fokus på dels jobparate kontanthjælpsmodtagere med lang varighed med offentlig forsørgelse, dels dimittendernes overgang til det første job.

Midlerne til en fortsat udvikling af beskæftigelsesindsatsen skal ses som en investering i et politisk handlings- og prioriteringsrum, hvor der kan udarbejdes initiativer, der i bedste fald vil betale sig tilbage, og det vil først efter en projektperiode på 1½ til 2 år være muligt at vurdere potentialet herfor ved en fortsat indsats. Med dette for øje vil forvaltningen primo 2019 fremlægge en plan for anvendelsen af midlerne, som der fra politiske side kan prioriteres ud fra med henblik på en midtvejsevaluering i efteråret 2019 og en samlet evaluering i foråret 2020 - frem mod budget 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 26. november 2018.

Bilag

Analyse af forsikrede ledige

Punkt 85: Ungeopfølgning november 2018

00.01.00-P35-10-18

Resume

Den halvårslige opfølgning på kommunens ungeindsats giver et overblik over de mål og resultater, der er for ungegruppen på Frederiksberg og som er beskrevet i målgruppeplanen Unge Godt På Vej. Hermed følger den anden af de halvårslige opfølgninger for året 2018. Sagen forelægges til udvalgets orientering.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. tog resultaterne i resultatrapporten pr. november 2018 til efterretning,
2. tog status på "Unge godt på vej – Støtte til udsatte unge" til efterretning og
3. oversender sagen til Undervisningsudvalget til orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager resultaterne i resultatrapporten pr. november 2018 til efterretning,
2. tager status på "Unge godt på vej – Støtte til udsatte unge" til efterretning og
3. oversender sagen til Undervisningsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hermed følger den anden af de halvårslige opfølgninger på kommunens ungeindsats for året 2018. Ungegruppen har gennem en længere årrække været politisk højt prioriteret og følges med to årlige opfølgninger. Nærværende opfølgning giver først en status på "Unge godt på vej - støtte til udsatte unge", som er en bevilling, der blev forlænget i forbindelse med budget 2018 til det videre arbejde med IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte). Status gives som opfølgning på budgetforliget, jf. 3. forventet regnskab 2018. Dernæst følger den almindelige gennemgang af resultatrapporten pr. november 2018, der er vedlagt som bilag 1.

Som noget nyt er resultatrapporten til ungeopfølgningen udarbejdet i samme layout som de øvrige resultat- og effektrapporter på ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet. Alle opgørelser er fortsat taget med, idet dog figur 8 er ændret, så opfølgningen på 9. og 10. klasses valg af ungdomsuddannelse sker samlet og ikke i to selvstændige opfølgninger.

Gengangere

I forbindelse med Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets behandling af effektrapporten på arbejdsmarkedsområdet for 2. kvartal 2018 ønskede udvalget i forbindelse med forelæggelsen af den næste effektrapport at få oplysninger om gengangere. Effektrapporten på arbejdsmarkedsområdet 3. kvartal forelægges på sagsmødet dags dato. Heraf fremgår det, at andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, som modtager offentlig ydelse 6 måneder efter, de har afsluttet et forløb, er på 26 procent i Frederiksberg Kommune, mens andelen er 30 procent på landsplan, opgjort for borgere, der afsluttede forløb i 4. kvartal 2017. Der var i alt 92 afsluttede forløb. Opgørelsen i effektrapporten bygger på tal fra jobindsats.dk, hvor det er muligt at sammenligne med hele landet og andre kommuner. I Ungecenteret følges der også op på genhenvendelse, som det fremgår af resultatrapportens tabel 4. Denne opgørelsesmetode er dog forskellig fra den i effektrapporten. I tabel 4 følges der op på, hvor mange af de borgere, der henvender sig i Ungecenteret, som har haft en sag i Arbejdsmarkedsafdelingen tidligere. Af tabel 4 fremgår det, at ca. 50 procent af de, der henvender sig indenfor et kvartal, tidligere har haft en sag. Den samme person kan dog godt tælle med flere gange. 50 procent kan lyde af meget, men Ungecenteret kan også hjælpe med fastholdelse, rådgivning af unge om uddannelsesvalg og meget mere. I resultatrapportens tabel 3 fremgår resultaterne af de enkelte henvendelser. Heraf fremgår det, at 20 procent af henvendelserne i 3. kvartal 2018 var fra unge, der aldrig har søgt om ydelse, men kun talte med en uddannelsesvejleder. Genhenvendelser er i den forstand ikke nødvendigvis negative. Hvis de unge, som tidligere har været på ydelse, kommer til ungecenteret for at få råd og vejledning, betyder det, at Ungecenteret, af de unge, betragtes som et godt sted at få hjælp. Mens det forhold, at de ikke kommer på ydelse igen, afspejler, at strategien om tidlig indsats og mødet med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ungecenteret har haft effekt.

Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge

Indsatsen med at bruge IPS-metoden er en videreførelse af et forskningsprojekt, som Frederiksberg Kommune har deltaget i og som nu er afsluttet. De endelige resultater er endnu ikke offentliggjort, men forvaltningen har fået

præsenteret foreløbige resultater, der viser gode effekter. Frederiksberg Kommune har ansat en IPS-konsulent, der arbejder med borgere med alvorlige psykiske helbredsudfordringer, med det formål at opnå varig beskæftigelse. Med en forlængelse af bevillingen, og efter at indsatsen ikke længere er en del af forskningsprojektet, er metoden tilpasset ”Job i fokus”-strategien. Forløbet varer 26 uger, og der deltager i øjeblikket 10 unge fra Ungecenteret.

Resultatrapporten pr. november 2018

Denne resultatrapport følger op på de mål, der er beskrevet i ”Unge godt på vej – Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2018 (2019-2021)”, der blev behandlet i udvalget den 15. maj 2017 (pkt. 36). Den seneste udgave af ”Unge godt på vej (2019)”, blev behandlet i udvalget den 28. maj 2018, og er udgangspunktet for resultatrapporterne i 2019.

Generelt er billedet, at Frederiksberg Kommune fortsat har gode resultater, når det drejer sig om andelen af unge på offentlig forsørgelse. Faldet i antallet af unge med længere forsørgelseshistorik ser dog ud til at være stagneret, men sammenlignet med resten af landet ligger Frederiksberg på et meget lavt niveau. Det peger på, at der er unge med komplekse problemstillinger, der bliver i systemet i længere tid. Det vil derfor kræve en endnu mere fokuseret og tværgående indsats at løfte denne målgruppe. Dette arbejde er igangsat, og der er senest givet status på udviklingen til udvalget den 5. november 2018 (pkt. ?).

Bemærk endvidere af tabel 1, at der er en positiv udvikling, når det kommer til fokuselevernes tilknytning til ungdomsuddannelserne. Derfor er målet om Fokuselever i ungdomsuddannelser ikke længere et opmærksomhedspunkt.

Udvalget behandlede den 28. maj 2018 (pkt. 40) første resultatrapport for året 2018. Nuværende resultatopfølgning giver en status på realiseringen af målene pr. november 2018. Status fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over mål og resultater

Mål	Status 2/2017 (nov.)	Status 1/2018 (maj)	Status 2/2018 (nov.)
Beskæftigelse			
Offentlig forsørgelse	Færrest muligt unge i Frederiksberg Kommune skal modtage offentlig forsørgelse.		
Klynge gennemsnit	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel borgere, der modtager offentlig forsørgelse.		
Sagsvarighed	Frederiksberg Kommune skal have lavest mulig sagsvarighed (kun sager for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere).		
Langtidsledighed	Frederiksberg Kommune skal reducere antallet af unge, der er mere end seks måneder på offentlig forsørgelse.		
Klynge gennemsnit	Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af unge borgere, der er mere end seks måneder på offentlig forsørgelse.		
Uddannelse			
Ungdomsuddannelse indenfor 25 år	95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse (25 år efter 9. klasses afgangseksamen, profilmodellen).		
Ungdomsuddannelse indenfor 6 år	Andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasses afgangseksamen skal være højere end landsgennemsnittet.		
Igangværende ungdomsuddannelse	Andelen af en ungdomsårgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt grundskole skal være højere end landsgennemsnittet.		
Erhvervsuddannelse	Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse i 2020.		
Fokuselever med ungdomsuddannelser	Andelen af en årgang fokuselever som er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse hhv. tre og fire år efter afgangseksamen skal øges.		
Fokuselever på offentlig forsørgelse	Antallet af fokuselever, der modtager offentlig forsørgelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres.		

I tabel 1 fremgår et samlet overblik over mål og resultater fra de tre seneste resultatopfølgninger. Rød indikerer, at det er et sted, hvor der er behov for en særlig indsats for at nå målet. I opgørelsen i tabel 1 er der én rød indikator ud af i alt 11 mål. Gul betyder, at målet er tæt på opfyldelse, og at udviklingen følges tæt. I tabel 1 er der fire gule indikatorer, hvor tre af dem er uændret fra sidst, da disse kun kan opdateres en gang om året, hvilket sker i den første resultatrapport i året.

Grønne punkter er steder, hvor udviklingen går i den rigtige retning. De samlede resultater fremgår af resultatrapporten, jf. bilag 1.

I det følgende redegøres for de områder, hvor udviklingen følges tæt, eller hvor der er behov for en særlig indsats, og hvor data er opdateret siden sidst.

Beskæftigelse

Målet om *Langtidsledighed* viser, at udviklingen i antallet af unge med sagsforløb på mere end seks måneder ser ud til at være stagneret. Målet følges derfor tæt. I den seneste resultatrapport var dette mål et særligt indsatsområde. Det skyldes delvist en fejl i opgørelsen, som nu er rettet. Det betyder, at udviklingen ikke er negativ, men at der er tale om en neutral udvikling. Selvom Frederiksberg Kommune fortsat klarer sig bedre end gennemsnittet i de sammenlignelige klyngekommuner, er det stadig en målsætning at gøre det endnu bedre for de unge på Frederiksberg. I den seneste udgave af "Unge Godt På Vej" for 2019, som blev behandlet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 28. maj 2018, pkt. 41, fremgår det, at der arbejdes med flere udviklingsspor, som i særlig grad styrker indsatsen overfor de unge med længerevarende sagsforløb, både i form af øget koordinering mellem fagområder og gennem styrket samarbejde og koordinering på tværs af børne- og voksenområdet.

Målet *Sagsvarighed* er ikke opdateret. Det skyldes, at opgørelsen til målopfølgning ikke længere udarbejdes. I resultatrapporterne for 2019 vil forvaltningen have udarbejdet en ny måling til at følge udviklingen i sagsvarigheder. Status er derfor uændret.

Uddannelse

Målet om *Erhvervsuddannelse* viser, at unge på Frederiksberg i høj grad vælger en gymnasial uddannelse og i meget lille grad en erhvervsuddannelse. Andelen, der vælger en erhvervsuddannelse, er stort set uændret, så længe udviklingen er blevet fulgt, på trods af flere indsatser og initiativer. Målet er derfor et handlepunkt.

25 pct.-målsætningen er en national målsætning, som Frederiksberg Kommune har adopteret, og som er et mål på landsplan. Det tager derfor ikke hensyn til lokale forhold. Økonomi og Indenrigsministeriet (ØIM) udgav i september 2018 en benchmarkinganalyse af overgangen til ungdomsuddannelser. Her opgøres, hvor mange der forventes at være i gang med en erhvervsuddannelse på baggrund af kommunens rammevilkår, for 9. klasser der afsluttede grundskolen i 2016. Her beregner ØIM, at for Frederiksbergs vedkommende forventes 8,4 procent at være i gang med en erhvervsuddannelse 1 år efter afslutningen af 9. klasse. Det faktiske tal er 7,2 procent, hvilket bekræfter, at der fortsat skal være fokus på området.

I Unge Godt På Vej for 2019 er et af udviklingssporene netop at styrke det erhvervsrettede spor, blandt andet gennem en bredere uddannelsesvejledning i normalsporet. Et øget kendskab til brancher med mangel på arbejdskraft, fx gennem fritidsjobs, kan ligeledes være motiverende for unges uddannelsesvalg. I forbindelse med udarbejdelsen af Unge Godt På Vej 2020 vil det indgå i overvejelserne, om målsætningen på 25 procent skal justeres til et mere realistisk Frederiksberg niveau.

Målene vedr. *Ungdomsuddannelse indenfor 25 år*, *Ungdomsuddannelse indenfor 6 år*, samt *Igangværende ungdomsuddannelse* opdateres kun én gang årligt i den første ungeopfølgning. Det skyldes, at eleverne afslutter grundskolen en gang om året, og opfølgning derfor også kun er relevant en gang om året. Status på disse mål er derfor det samme som ved sidste opfølgning.

Øvrige initiativer

Udover de tiltag, der er beskrevet i Unge godt på vej 2019, er der i forbindelse med budgettet for 2019 afsat særlige midler rettet mod de svageste unge. Det er de samme unge, som blandt andet tæller med i opgørelsen over unge med forløb på over seks måneder. Når der er afsat særlige midler, skyldes det, at rammerne for beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med budget 2019 blev justeret i form af en reducere på 16 mio. kr. til indsatserne til den aktive beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune, jf. sag i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 13. august (sag nr. 50). Udvalget pointerede i samme ombæring, at redueringen af indsatmidlerne skulle følges tæt. Samtidig besluttede udvalget at afsætte særlige midler til at udvikle og prioritere beskæftigelsesindsatsen i 2019 og 2020 i form af en målrettet pulje på 2,5 mio. kr. årligt. Puljen skal bruges til den fortsatte omstilling af beskæftigelsesindsatsen med øje for et bedre match mellem borger og virksomheder. Det betyder, at alle borgere kan få en del af de forbedrede konjunkturer, og at der iværksættes målrettede initiativer, ud over lovgivningens minimum, til tre grupperinger af borgere med behov for en ekstra beskæftigelsesindsats. Der er et særligt fokus på at anvende og udvikle indsatserne for følgende tre grupperinger:

- Jobparate kontanthjælpsmodtagere med lang varighed med offentlig forsørgelse, og dimittenderne.
- Borgere med andre problemer end ledighed, herunder fortsatte med at udvikle nye løsninger, som eksempelvis arbejdet med virksomhedernes sociale bundlinje og samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond for derved at styrke

virksomhedernes efterspørgsel efter borgere med job på særlige vilkår.

- De svageste unge i kommunens fælles Ungecenter og borgernes overgang til og fra STU-forløbene.

I forhold til ungemålgruppen i resultatrapporten muliggør de særlige budgetmidler til beskæftigelsesindsatsen, at der kan iværksættes målrettede og håndholdte initiativer til de svageste unge i kommunens fælles ungeindgang. Hertil kan der sættes et særligt fokus på at styrke den ikke-lovpligtige indsats i forbindelse med borgernes overgang til og fra STU-forløbene. Her vil fokus være på at styrke borgerens mulighed for at anvende uddannelsen efterfølgende i en hverdag med mindst mulig kommunal involvering. Der vil være tale om initiativer, der supplerer STU-forløbene og ikke STU-uddannelsen selv. Samtidig vil indsatsen fungere sideløbende med indsatserne som følge af den nye forberedende grunduddannelse og kontaktpersonsordningen.

De konkrete initiativer til udmøntning af de anførte midler vil blive forelagt til politisk prioritering primo 2019.

I budgettet for 2019 blev der også givet midler til fortsættelse af initiativerne med ”Robusthed som investeringsstrategi”, ”Netværksdannelse” og ”Fritidsjobformidler”. Herudover blev partierne enige om at afprøve ordningen med en erhvervsplaymaker.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 26. november 2018.

Bilag

Bilag 1: Resultatrapport på ungeområdet november 2018

Punkt 86: Fokusrevision af mentorordningen

00.01.00-A00-331-18

Resume

I august-september er der gennemført en fokusrevision af mentorudgifterne på arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune og landets øvrige kommuner. På baggrund af den gennemførte fokusrevision i Frederiksberg Kommune er det forvaltningens vurdering, at der findes betryggende generelle forretningsgange og tilsynsrutiner, men at der på enkeltsagsniveau forekommer almindelige sagsbehandlingsfejl. Det generelle billede er, at Frederiksberg Kommune har en veldrevet mentorindsats med et velfungerende og effektivt internt mentorkorps. På baggrund af fejlene på enkeltsagsniveau vil der dog fremadrettet være skærpet opmærksomhed og forbedring i forhold til interne procedurer, kontroller og tilsyn. Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. tog sagen til efterretning og
2. bad forvaltningen om at forelægge særskilt sag for udvalget, hvis en ændret kontering af udgifter til mentorer giver anledning til uhensigtsmæssig ændret praksis vedrørende mentorindsatsen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne kan tilbyde en borger mentorstøtte for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et uddannelsesrettet forløb, et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

Støtten bevilges til borgere, som eksempelvis er i et ressourceforløb eller er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Ordningen er en personlig støtte til borgeren og gives typisk i forbindelse med en anden indsats. Det fremgår af både internationale og danske studier, at mentorstøtten har positive effekter på job og uddannelse, og særligt udsatte borgere har gavn af ordningen.

På baggrund af en analyse fra efteråret 2017, der viste kommunale variationer i omfanget af anvendelsen af mentorstøtten, udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i august 2018, at de kommunale revisorer skulle foretage en fokusrevision af mentorordningen på arbejdsmarkedsområdet, se bilag 1. STAR afholder alle revisorerne udgifter i forbindelse med fokusrevisionen.

Det bemærkes endvidere, at der i september 2018 har været en del medieomtale om eksterne mentorer, som har snydt kommuner og opkrævet betaling for mentor-ydelser, som ikke er blevet leveret. Der har dog ikke været tegn på sådanne udfordringer i Frederiksberg Kommune.

Fokusrevisionen i Frederiksberg Kommune

Spørgsmålene i fokusrevisionen har haft fokus på, hvordan arbejdsmarkedsområdet styrer og fører tilsyn med området, hvorvidt fakturerede timer er afholdt, og om det fakturerede antal timer svarer til antal bevilligede timer. Fokusrevisionen bestod dels af en række spørgsmål til kommunens generelle forretningsgange og tilsynsrutiner i forbindelse med mentorordningen, dels en stikprøvegennemgang af 20 borgers sager om mentorstøtte.

Fokusrevisionen i Frederiksberg Kommune er gennemført af kommunens revisionsfirma Ernst & Young (EY) og blev afleveret til STAR den 1. oktober 2018. Frederiksberg Kommune har ikke fået en tilbagemelding på den gennemførte fokusrevision. I første omgang har revisor således indberettet fokusrevisionens resultater til STAR uden revisors egen vurdering eller rapport. Revisors egen vurdering af resultaterne, herunder eventuelle opfølgningsbehov, vil indgå i den sædvanlige revision for regnskabsåret 2018, som forelægges Kommunalbestyrelsen (og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget) i andet halvår 2019. I den udstrækning revisor til den tid har bemærkninger til Frederiksberg Kommunes administration af mentorordningen, vil det blive adresseret i den pågældende sag.

Forvaltningens foreløbige vurdering

Forvaltningens eget indtryk efter samarbejdet med revisor om fokusrevisionen er, at Frederiksberg Kommune har en veldrevet mentorindsats, og at vores interne mentorkorps er velfungerende og effektivt.

Gennemgangen af generelle forretningsgange og tilsynsrutiner har vist, at Frederiksberg Kommune har etableret skriftlige forretningsgangsbeskrivelser og tilsynsrutiner, som skal sikre korrekt administration af ordningen, at eventuelle fejl eller uregelmæssigheder opdages hurtigt, og at der tages nødvendige initiativer til at rette op på eventuelle fejl.

Stikprøvegennemgangen af de 20 sager i Frederiksberg Kommune har vist, at der er forekommet særskilte og ikke systematiske fejl i form af almindelige sagsbehandlingsfejl såsom journaliseringsfejl samt manglende dokumentation eller opfølgning.

På nuværende tidspunkt føres der månedligt ledelsestilsyn på brugen af interne mentorer (som er kommunens egne ansatte), mens der føres stikprøvekontrol i forhold til frikøb (hvor kommunen betaler en medarbejder i den virksomhed, borgeren er tilknyttet, for at udføre mentoropgaver). Tilsynet med de eksterne mentorer sker på nuværende tidspunkt overordnet i forhold til udbudsfællesskabet og løbende via kontraktopfølgning. Fremadrettet vil der på baggrund af de foreløbige resultater fra fokusrevisionen være skærpet opmærksomhed på anvendelsen af mentorer, herunder på at interne retningslinjer følges.

Vedrørende praktisk kontering følger Frederiksberg Kommune gældende vejledninger og konteringsregler i forhold til fordelingen af udgifter til både interne og eksterne mentorer. I forbindelse med fokusrevisionen har STAR dog præciseret/udddybet disse vejledninger, som er bestemmende for den kommunale opgørelse af udgifter til mentorer. Det betyder, at tidligere revisorgodkendte fordelinger i forbindelse med fokusrevisionen ikke vurderes korrekte. Derfor har Frederiksberg Kommune ændret på disse forhold i indeværende regnskabsår.

Det bemærkes, at såfremt STAR følger op på den nye præcisering i de kommende vejledninger for kontering og fordeling af udgifter til mentorer (som revideres 3-4 gange om året), vil det i praksis skævvride mulighederne for interne kontra eksterne mentorer rent konteringsmæssigt, dvs. i forhold til hvilken del af indsatsen der bogføres som en aktivitet for den ledige (overførselsudgift), og hvilken del der bogføres som administration (hovedkonto 6/administration). Hvis dette giver anledning til en i øvrigt uhensigtsmæssig ændret praksis vedrørende mentorindsatsen, vil forvaltningen forelægge særskilt sag herom.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 26. november 2018.

Bilag

Bilag 1 - STAR brev om fokusrevision af mentorordning

Punkt 87: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets program for besøg og temadrøftelser 2019

00.01.00-A00-327-18

Resume

Program for besøg og temadrøftelser for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget for 2019 forelægges til godkendelse.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte forslag til program for besøg og temadrøftelser for 2019, idet Ungeforum indtænkes, og et af besøgene på uddannelsesinstitutioner reserveres til et besøg på en erhvervsskole.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender forslag til program for besøg og temadrøftelser for 2019.

Sagsfremstilling

For at give Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget mulighed for at besøge tilbud og samarbejdspartnere, der hører under udvalgets område, planlægges der årligt en række temabesøg for udvalget. Hermed forelægges forslag til besøgsprogram for 2019.

Programmet er tilrettelagt, så det giver udvalget en uddybende indsigt i de aktuelle temaer i budgetaftalen for 2019, nationale tendenser og udfordringer samt centrale temaer, som udvalget i øvrigt har arbejdet med.

Program for de enkelte besøg tilrettelægges i lighed med de tidligere år, så de består af faglige oplæg fra forvaltningen eller eksterne oplægsholdere, rundvisning og fælles drøftelser. Forvaltningen er opmærksom på, at der afsættes tid til spørgsmål og drøftelser ved temabesøget, herunder drøftelser med borgere eller virksomheder mv.

Ud over temabesøg planlægges der med en studietur i løbet af valgperioden. Særsomt sag om fagligt indhold og tidspunkt for studieturen forelægges primo 2019.

Forslag til program for besøg og temadrøftelser:

Dato	Tema	Sted
1. kvartal 2019	Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet	F86
	Temamøde om fælles kommunal ungeindsats	Afventer
2. kvartal 2019	Dialog med en uddannelsesinstitution fra Uddannelsesrådet	Rådhuset
3. kvartal 2019	Dialog med en uddannelsesinstitution fra Uddannelsesrådet	Rådhuset
4. kvartal 2019	Vækst med social bundlinje	Virksomhedsbesøg

Der planlægges derudover en række fællesmøder med andre udvalg mv., herunder:

- Fællesmøde mellem Advisory Board og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 5. marts 2019. Fælles opsamling på Advisory Boardets netværksaktiviteter, samt anledning for Advisory Board til at give input til de langsigtede, strategiske linjer i Frederiksberg Kommunes planer på området.
- Fællesmøde med Undervisningsudvalget den 20. maj 2019 i forbindelse med udarbejdelsen af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ungeplan - Unge godt på vej.

Derudover forventes afholdt et fælles temamøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Uddannelsesrådet den 4. november 2019 og et fællesmøde i 1. kvartal 2020 mellem

Socialudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om den boligsociale indsats og integrationspakken.

Desuden henledes opmærksomheden på følgende arrangement i 2019, der kan være relevante for udvalgets medlemmer:

- KL's Beskæftigelsestræf 2019 i Odense den 26. februar (målrettet fagpersoner)
- KL's jobCAMP 2019 i Aalborg den 7.-8. november 2019

Tilmelding til KL-arrangementer foregår i givet fald via Kommunalbestyrelsens sekretariat (KBS). Udvalget vil modtage uddybende information om KL-arrangementerne, når forvaltningen har modtaget indbydelserne til de enkelte arrangementer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 26. november 2018.

Punkt 88: 3. forventede regnskab 2018

00.30.14-S00-29-17

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2018.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for Frederiksbergs regnskabsresultat 2018.

Kommunens økonomi kan deles op i driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunens strukturelle balance. Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter, anlægsindtægter, det brugerfinansierede område som renovation og forsyning, samt øvrige finansielle poster, der sammen med driften udgør Frederiksbergs samlede økonomi.

Denne sag viser overordnet, at Frederiksberg Kommune forventer et godt regnskabsresultat i 2018, og at kommunekassen nu forventes at være 83,3 mio. kr. højere end forventningen ved indgåelsen af budget 2018. For at sikre kommunens langsigtede bæredygtighed foreslås det at bruge denne kasseopbygning på at afdrage kommunens gæld. Med et ekstraordinært gældsafdrag på 82,7 mio. kr. forventes kassen ultimo 2018 at udgøre 785 mio. kr., svarende til den oprindeligt budgetterede kassebeholdning.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer på samlet 140 mio. kr. Dette er puljer, der som udgangspunkt skal udmøntes gennem et positivt regnskabsresultat på driften i de kommende år. Samtidig har Frederiksberg Kommune i de senere år oplevet, at den store tilstrømning af borgere, som byen har været vidne til siden 00'erne, er aftaget. Med befolkningsprognose 2018 forventes der stadigvæk en befolkningsvækst i de kommende år, men den er aftaget i forhold til tidligere prognoser. Færre nye indbyggere betyder også færre indtægter i form af skatter og tilskud m.m., som mere end opvejer mindreudgifterne til for eksempel dagpasning og skole. Derfor vil en vigende befolkningsvækst også kunne øge behovet for overskud på driften for fortsat at sikre råderum til investeringer i kommunens økonomi fremover.

Boks 1: Oversigt over 3. forventede regnskab

Mindreforbrug på servicerammen

Der er på tværs af udvalg indmeldt et forventet mindreforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Frederiksberg Kommune. Dette svarer til en afvigelse på 0,8 pct., og der forventes derfor ikke udfordringer i forhold til at overholde servicerammen i 2018.

Mindreforbruget kan i høj grad tilskrives forskydninger i udgifter imellem år i form af ansøgte driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020 for i alt 14,6 mio. kr. Driftsoverførsler vil sige, at budgettet flyttes til kommende budgetår. Korrigeres der for driftsoverførsler, er der et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,4 %.

Mindreforbrug på overførselsudgifterne

På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over både mer- og mindreudgifter, hvor der er merudgifter til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet samt dagpenge, og mindreudgifter særligt på området for sygedagpenge.

Marginalt mindreforbrug på anlægsrammen

I 2018 har Frederiksberg en negativ anlægspulje, der udgør 96,6 mio. kr. Der er med 3. forventede regnskab indmeldt forskydninger for samlet 102 mio. kr. hvilket betyder, at kommunen forventer at holde sig inden for anlægsrammen i 2018, Kommunen forventes at komme ud af året med et marginalt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. For at sikre, at anlægsrammen udnyttes bedst muligt, foreslås det, at der fremrykkes anlægsprojekter for 7,3 mio. kr. fra 2019-21, hvilket er indregnet i ovenstående afvigelse.

Kassebeholdning

Kommunens forventede kassetræk svarer til bundlinjen i regnskabsresultatet. Med 3. forventede regnskab betyder et godt driftsresultat samt mindredgifter under finansforskydninger, at der i 2018 bliver lagt 83 mio. kr. mere i kassen end forventet, da budget 2018 blev indgået. Det foreslås derfor at benytte denne ekstraordinære kasseopbygning til at nedbringe kommunens gæld med et tilsvarende beløb. Efter det ekstraordinære gældsafdrag forventes kassen at udgøre 785 mio. kr. ultimo 2018.

1. Drift

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

1.1 Driftsudgifter inden for serviceraammen**Tabel 1: Oversigt over serviceudgifter**

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2018*	3. FR 2018	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse	Tillægsbevillinger	Heraf ansøgte drifts-overførsler
01 Magistraten	695,6	671,3	-0,8	-23,5	-19,2	-5,2
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,3	103,3	0,3	1,7	1,7	0,0
03 Undervisningsudvalget	794,7	795,6	0,0	0,9	-1,1	-1,1
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	859,8	856,2	0,4	-4,1	0,2	-0,2
05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,2	177,1	0,0	-0,1	-0,1	-1,1
06 Børneudvalget	696,3	699,5	0,0	3,2	2,6	-1,9
07 Socialudvalget	457,6	461,5	0,0	3,9	7,5	-1,7
08 By- og Miljøudvalget	116,8	104,9	0,1	-12,0	-10,0	-1,5
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	13,3	0,0	-0,8	-0,7	-0,7

10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,4	78,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Korrigeret budget – samlet	3.992,8	3.960,6	0,0	-32,2	-20,6	-14,6

*Grundet teknisk forskydning af udgifter ved udmøntning af barselspuljen er korrigeret budget 0,4 mio. kr. under servicerrammen.

Note: Da datamaterialet ikke er afrundet til 100.000'er, kan der være tal, der ikke summer i tabellen.

Mindreforbrug på service

Samlet er der indmeldt mindreforbrug for 32,2 mio. kr. i 3. forventede regnskab. Heraf søges 14,6 mio. kr. driftsoverført, hvilket vil sige, at budgettet flyttes til kommende budgetår. Driftsoverførsler er således udtryk for forskydninger i budgettet, og er dermed ikke reelle mindredgifter. Korrigeres der for driftsoverførsler, forventes der et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,4 pct.

Det forventes derfor ikke, at Frederiksberg Kommune får udfordringer med at overholde servicerrammen i 2018.

Korrigeres der for disse forskydninger, reduceres det forventede mindreforbrug til 14,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,4 pct. af den samlede servicerramme på 3,9 mia. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Den beskedne afvigelse indikerer et regnskabsresultat, der er tæt på at være i balance, og vurderes derfor også at være et tilfredsstillende resultat i forhold til målsætningen både om at sikre overholdelse af og udnytte servicerrammen.

Under udvalgsafsnittene følger en gennemgang af de enkelte udvalgs afvigelser.

Udvalgsgennemgang

På *Magistratens* område forventes der mindredgifter for 23,5 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. søges overført til 2019.

Mindreforbruget omhandler blandt andet mindredgifter til områder som råden over vej og fogedgebyrer. Derudover er der en række mindredgifter til IT-systemer og betalinger vedrørende IT-bidrag til Udbetaling Danmark blandt andet som følge af forsinkelserne af monopolbruddet. Desuden søges 7,4 mio. kr. af usikkerhedspuljen lagt i kassen, da der udestår så kort tid af året.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes samlet merudgifter for 1,7 mio. kr., der alle søges tillægsbevilget.

Merudgifterne kan blandt andet tilskrives ikke realiserede indtægter under bygningservice. Forvaltningen vil igangsætte en analyse af forudsætningerne for indtægtskravet med henblik på fremadrettet at kunne indhente indtægterne eller sikre, at aktiviteten tilpasses. Herudover forventes der merudgifter til energi. Bolig- og Ejendomsudvalget står for kommunens samlede energitudgifter og vil igangsætte en analyse, der skal sikre, at der er den rette incitamentsmodel for energiforbruget i Frederiksberg Kommune.

På *Undervisningsudvalget* forventes merforbrug på 0,9 mio. kr. og der søges om 1,1 mio. kr. driftsoverført. Merforbruget vedrører skoleområdet, hvor udgifterne på de enkelte skoler i løbet af 2018 har vist forventede merforbrug. Forvaltningen har derfor været i tæt dialog med skolerne for at sikre budgetoverholdelse, og på nuværende tidspunkt forventes der merforbrug på halvdelen af kommunens skoler. Skoleområdet følges fremadrettet tæt for at sikre budgetoverholdelse.

Under *Ældre- og Omsorgsudvalget* forventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,2 mio. kr. søges overført til 2019. Det samlede mindreforbrug omfatter både mer- og mindredgifter. Mindredgifterne relaterer sig primært til hjemmeplejen og elever. Under hjemmeplejen er der visiteret færre end forudsat i budgettet. Under elever indenfor sundhedshjælper- og sundhedsassistentuddannelserne har der ikke har været den søgning, der var forudsat. Modsatrettet er der merudgifter, der primært vedrører hjælpemidler og genoptræning. Hjælpemiddel- og genoptræningsområderne er tilført midler i budget 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der søges om at få overført 1,1 mio. kr.

Udvalget forventer mindreforbrug vedrørende leasingudgifter til Flintholm Svømmehal, da byggesagen endnu ikke er endeligt afsluttet, så svømmehallen kan overgå til leasing. Modsat er der merudgifter vedrørende Aveny T, hvor der søges om at stille en underskudsgaranti til at dække teaterets merforbrug i 2018.

Under *Børneudvalget* forventes der merudgifter for 3,2 mio. kr., og 1,9 mio. kr. søges overført til 2019. Merudgifterne omhandler primært nedrivning af pavilloner på Betty Nansens Allé i forbindelse med udfasningen af genhusningspavilloner samt etablering af plejeboliger på grunden. Derudover er der merforbrug under forebyggende foranstaltninger, hvor der ikke længere kan opnås refusion for en række flygtninge. Under døgninstitutioner har kommunen i 2018 haft faldende antal flygtninge på institutionen Allégaarden, hvilket også betyder færre refusionsindtægter. Kommunen er derfor ved at udfase Allégaardens tilbud til flygtninge. I samarbejde med revisionen har forvaltningen vurderet, at det vil være muligt at hente refusionsindtægter i den periode, institutionen er under udfasning, men der er endnu ikke givet endeligt tilsagn fra ministeriet. Der er på den baggrund indregnet refusionsindtægter i 3. forventede regnskab vedrørende Allégaarden for 5,1 mio. kr. Hvis de ikke indhentes, vil det forværre regnskabsresultatet tilsvarende.

Under *Socialudvalget* forventes der netto merudgifter for 3,9 mio. kr., der består af mer- og mindreforbrug. Af mindreforbrugene søges 1,7 mio. kr. overført til 2019. Socialudvalget søger samtlige deres merforbrug tillægsbevilget, hvorimod de ikke søger deres mindredgifter på de decentrale sociale institutioner tillægsbevilget, da de har automatisk overførselsadgang i overførselssagen. Merforbruget under Socialudvalget kan primært henføres til særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og misbrugsbehandling. Forvaltningen vil frem imod 1. forventede regnskab 2019 analysere årsager og handlemuligheder i forhold til køb af misbrugsbehandlingstilbud.

På By- og Miljøudvalgets område forventes mindredgifter for 12,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. søges driftsoverført. Mindreforbruget udgøres primært af merindtægter fra parkering, hvor der både er merindtægter fra salg af parkeringslicenser og -billetter og de afgifter, der opkræves ved parkering uden gyldig billet. Parkeringsindtægter fra licenser og billetter indgår i udligningssystemet, og merindtægterne i 2018 bliver derfor delvist modregnet i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2019. Pengene lægges derfor kassen med denne sag. Desuden er der mindreforbrug vedrørende kommunalisering af private fællesveje, hvor der er kommunaliseret færre veje end forudsat i budgettet. Vejene forventes kommunaliseret i 2019.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forventes mindredgifter for 0,8 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. søges overført til 2020. Mindreforbruget vedrører primært en særskilt ungeindsats, hvor der i budget 2018 blev bevilget midler i 2018 og 2019. Grundet ny lovgivning kommer indsatserne også til at strække sig ind i 2020.

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes mindredgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende børnetandplejen samt en særlig astmaindsats. Midlerne søges overført til 2019 og 2020.

1.2 Særlige fokusområder under service

De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 % af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 3. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,7 % af servicerammen. Med 3. forventede regnskab søges der tillægsbevillinger for i alt 5,7 mio. kr. i 2018.

Tabel 2: Ansøgte tillægsbevillinger på de specialiserede områder

Udvalg	Aktivitet	Ansøgt tillægsbevilling mio. kr.
Socialudvalget	Udsatte voksne og handicappede	3,2
Børneudvalget	Børn og unge med særlige behov	1,9
Undervisningsudvalget	Specialundervisning	0,7
I alt		5,7

Godkendes tillægsbevillingerne, vil de specialiserede områder udgøre 17,8 % af servicerammen, og kommunen vil derfor være på niveau med kommunens målsætning.

Status på usikkerhedspuljen

Inden 3. forventede regnskab udgjorde usikkerhedspuljen 9,0 mio. kr.

Som en del af den tekniske udmøntning af 3. forventede regnskab opdateres pris- og lønfremskrivningen af to udliciterede private institutioner under Ældre- og Omsorgsudvalget. Dette tilfører usikkerhedspuljen 0,4 mio. kr. Grundet det fremskredne tidspunkt på året søges usikkerhedspuljen reduceret til at udgøre 2 mio. kr. hvorved der søges tillægsbevillet 7,4 mio. kr. og lægges i kassen. De 2 mio. kr. skal dække uforudsete udgifter og eventuelle merudgifter til vintertjenesten.

Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020

I 3. forventede regnskab søges der driftsoverførsler for samlet 14,6 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. søges overført til 2019 og 3,4 mio. kr. søges overført til 2020. De ansøgte driftsoverførsler lægges i kassen i 2018. Frederiksberg er underlagt at holde den vedtagne serviceramme og kan derfor som udgangspunkt ikke øge udgifterne i 2019. Alle overførsler søges derfor tillægsbevillet med modpost på usikkerhedspuljen i 2019 og 2020, således at budgettet ikke overstiger servicerammen.

Omprioritering af udgifter fra By- og Miljøudvalget til Magistraten

Der er stigende efterspørgsel på opgaveløsning inden for miljøområdet, og det er ikke muligt at imødekomme efterspørgslen med de nuværende ressourcer. By- og Miljøområdet vurderer, at det er muligt at omprioritere ressourcer til opgaven inden for By- og Miljøområdet ved at omprioritere et årsværk fra parkeringsområdet til miljøområdet. Konteringsreglerne tilsiger, at årsværket på miljøområdet skal fordeles med halvdelen til administration (Magistraten) og halvdelen på fagudvalget (By- og Miljøudvalget). Omprioriteringen af årsværket vil derfor medføre øgede administrationsomkostninger svarende til, at administrationsudgifterne i Frederiksberg stiger med 0,3 mio. kr.

1.3. Overførselsudgifter

Tabel 3: Oversigt over overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget	3. FR 2018	Afvigelse 2018	Foreslåede tillægs-	Afvigelse efter tillægs-
-----------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	------------------------	-----------------------------

	2018			bevillinger	bevillinger
01 Magistraten	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-7,7	-1,0	-1,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
06 Børneudvalget	4,0	2,8	-1,2	-1,2	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-8,3	-5,4	-5,4	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.062,7	1.058,2	-4,5	-1,3	-3,2
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	426,1	433,1	7,0	7,0	0,0
<i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>426,1</i>	<i>433,1</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>0,0</i>
Samlet	1.507,2	1.502,0	-5,1	-1,9	-3,2

Under overførselsudgifter forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. søges tillægsbevilget og lagt i kassen. Dette er en forbedring på 31,7 mio. kr. fra 2. forventede regnskab, hvor der blev forventet merudgifter for samlet 26,6 mio. kr. under overførsler. De største ændringer findes i et lavere forventet merforbrug under aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt af en nedadgående tendens til færre sygedagpengemodtagere, der er fortsat i 2018. Derudover har der været et mindre fald i enhedsprisen per dagpengemodtagere, hvilket betyder, at merudgifterne til dagpengemodtagere ikke er så høje som forventet ved 2. forventede regnskab.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 mellem KL og Regeringen blev kommuners overførselsudgifter i 2018 midtvejsreguleret som følge af, at kommunerne samlet havde lavere overførselsudgifter end forventet. Reguleringen betød, at Frederiksberg Kommunes indtægter blev sænket med 50 mio. kr., hvilket blev finansieret med et kassetræk. Det forventede mindreforbrug under overførsler i 3. forventede regnskab skal derfor ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen.

Udvalgsgennemgang

Under *Bolig- og Ejendomsudvalget* forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Kommunen afbetaler hvert år på lån vedrørende ydelsesstøtte til byfornyelse. Grundet den lave rente er kommunens betalinger lavere end forventet.

På *Børneudvalget*s område forventes der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

Mindreforbruget dækker merindtægter på vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Under *Socialudvalget* forventes mindreforbrug på 5,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreudgifterne omhandler kommunens pligt til at dække de merudgifter, en borger måtte have som følge af nedsat funktionsevne.

Under *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget*s område forventes der samlet set mindreudgifter for 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over merforbrug til ressourceforløbsydelse og dagpenge til forsikrede ledige samt forventede mindreforbrug primært vedrørende beskæftigelsesordninger og udgifter til sygedagpenge. Samlet er forventningen forbedret med 16,1 mio. kr. fra 2. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 11,6 mio. kr.

Under *Sundheds- og Forebyggelsesudvalget* forventes et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på 7 mio. kr. Årsagen er, at der er kommet en samlet efterregulering af området, der er større end forventet. Forventningen er en forbedring på 8 mio. kr. fra indmeldingen til 2. forventede regnskab.

2. Anlæg

2.1 Marginalt mindreforbrug på anlægsrammen

Den negative anlægspulje udgør på nuværende tidspunkt 96,6 mio. kr., og der er indmeldt forskydninger på anlægsområdet for samlet 101,8 mio. kr. Frederiksberg forventer dermed at komme ud af 2018 med et marginalt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på anlæg. Det betyder, at Frederiksberg forventer at kunne overholde anlægsrammen i 2018 og endnu engang bidrage til, at kommunerne samlet overholder Økonomiaftalen.

Under udarbejdelsen af 3. forventede regnskab har indmeldingerne vist, at der er luft på anlægsrammen i 2018. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af rammen, er anlægsplanen for budget 2019 gennemgået for projekter, det er muligt at sætte i gang allerede nu. Der er fundet fem konkrete projekter, hvor det er muligt at igangsætte eller øge aktiviteten allerede i 2018. På projekterne etablering af klimasikring og kunstgræsbaner på Jens Jessensvej samt områdefornyelse i Søndermarkskvarteret er fremdriften så god, at det er muligt at øge aktiviteten i 2018. Af nye projekter er det muligt at

investere i sikringsbokse, der understøtter effektiviseringsforslaget, optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug, ligesom det forslås at igangsætte udarbejdelsen af kapacitetsmæssige helhedsplaner for kommunens skybrudsvand. Sidst kan udgifter forbundet til aftalen omkring FB klubhus falde i år. Samlet er det muligt at fremrykke 7,25 mio. kr. fra 2019-2021 til 2018. For at sikre udnyttelse af anlægsrammen indstilles det, at disse projekter fremrykkes. Fremrykningen er indregnet i den forventede afvigelse på 5,3 mio. kr. beskrevet ovenfor.

For, at det er muligt at igangsætte anlægsprojekterne nu, kræver det, at Kommunalbestyrelsen godkender projektindholdet, og giver tilladelse til at igangsætte projekterne i form af en anlægsbevilling. Projekterne vedrørende udarbejdelse af kapacitetsmæssige helhedsplaner for skybrudsvand samt optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug er nærmere beskrevet i bilag 7. Bilaget danner grundlag for, at der søges om en anlægsbevilling på samlet 1,1 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til de to projekter. For, at projekterne kan igangsættes nu, søges der om anlægsbevilling til de fulde projekter, selvom det kun er en del af udgifterne, der ligger i 2018. På grund af omfanget og kompleksiteten af håndtering af FB- klubhus samt bevilling til klimatilpasning og kunstgræsbaner på Jens Jessensvej, er der udarbejdet selvstændige sager, hvor der søges om anlægsbevillinger til disse to projekter. Sagerne behandles parallelt med 3. forventede regnskab i Magistraten og i Kommunalbestyrelsen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2018	3. FR 2018	Afgivelser 2018	TB 2018	TB 2019	TB 2020	TB 2021
Magistraten	43.405	31.197	-12.208	-9.392	11.688	-1.150	-1.050
Bolig- og Ejendomsudvalget	83.121	67.472	-15.649	-12.263	10.415	0	0
Undervisningsudvalget	74.279	60.476	-13.803	-15.903	15.903	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	6.877	5.381	-1.496	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	17.776	11.504	-6.272	-6.844	6.835	0	0
Børneudvalget	30.217	18.829	-11.388	-10.358	10.358	0	0
Socialudvalget	20.548	11.277	-9.271	-8.632	6.975	1.257	0
By- og Miljøudvalget	144.801	113.045	-31.756	-25.817	21.342	3.832	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	421.024	319.181	-101.843	-89.209	83.516	3.939	-1.050
Negativ anlægspulje	-96.593	0	96.593	89.209	-83.516	0	0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	324.431	319.181	-5.250				
Negativ anlægspulje efter 3. FR				-7.384	-83.516	0	0

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 forventede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med 3. forventede regnskab er der udarbejdet en opdateret status.

I den oprindelige plan var der i 2016-18 forudsat samlede salgsindtægter for 97,6 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 33,7 mio. kr., svarende til 63,9 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde årene 2019 og 2020, som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og eventuelle fravalg af salg. Planen indeholder nu forventede indtægter for 112,9 for perioden 2016-2020.

Der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der balance med netto merindtægter for 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 0,03 promille. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af det brugerfinansierede område. På anlægssiden forventes der mindreudgifter på 19,5 mio. kr. primært som følge af forskydninger af en række klimatilpasningsprojekter, der udføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Herudover er der mindreudgifter vedrørende et projekt med indsamling af madaffald.

5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der netto mindreudgifter på 50,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreudgifterne findes primært under finansforskydninger, hvor der er en lavere forventet deponeringsforpligtelse i 2018 end forudsat i budgettet. Baggrunden er en lavere deponeringsforpligtelse vedrørende Betty Nansens Allé 51-53, Kulturskolen, samt et opsagt lejemål hvor deponeringsforpligtelsen bortfalder.

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

5.1 Gældsafdrag

Ved at afdrage på kommunens gæld skabes der grundlag for, at kommunen også langsigtet har en stærk økonomi. Med 3. forventede regnskab foreslås det, at der laves et ekstraordinært gældsafdrag på 82,7 mio. kr. Gældsafdraget er muliggjort af den forventede kasseopbygning i år, hvor kassen er 83,3 mio. kr. højere en budgetteret ved budgetvedtagelsen 2018. Grundet den konkrete sammensætning af kommunens gældsportefølje er det ikke hensigtsmæssigt præcist at afdrage den fulde kasseopbygning på 83,3 mio. kr. Det foreslås derfor, at to konkrete lån indfries fuldt ud, til en samlet værdi af 81,7 mio. kr. Hvis det vælges at indfri lånene nu, vil der være omkostninger på 1 mio. kr. forbundet med at komme ud af renteswaps på lånene. Dette bringer de samlede omkostninger op på 82,7 mio. kr. Renteswapsne på de to lån udløber ultimo februar 2019, og dermed bortfalder omkostningen på 1 mio. kr. også ultimo februar. Det indstilles derfor, at Magistraten skal tage stilling til, om gælden skal afdrages i 2018 eller afvente, at renteswapsne udløber ultimo februar 2019, og dermed undgå omkostninger for 1 mio. kr.

6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2018

Forvaltningen har i forbindelse med 3. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten grøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der er ændringer vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes i sin oprindelige form.

Den indmeldte status på budget 2018 er, at initiativerne forløber som planlagt, og i opfølgningen er 95 initiativer grønne, 9 er gule og 0 er røde.

Der er ni projekter, der er markeret med gult. Tre af dem er anlægsprojekter. Byrummet på Sylows Allé er blevet forsinket, og både etablering af elevator til metro ved Frederiksberg Gymnasium, samt implementering af nyt EOJ til sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet forventes at blive dyrere end forudsat. Et tekstafsnit er gult vedrørende at stille lokaler til rådighed for Ungerådet, Handicaprådet, ungdomspartierne og frivillige organisationer forsinket, da der stadig udestår et egnet lokale. Derudover er der 4 udvidelser, hvor man har været nødsaget til at revidere tidsplanen, så projekterne rækker ind i 2019. Dette drejer sig om Styrket fundraising, Borgerforslagsordning, analyse af idrætshaller på Frederiksberg og Ny områdefornyelse – Finansens Kvarteret. Sidst er en effektivisering gul, som omhandler udbudsplanen, hvor det ikke har været muligt at hente de forudsatte effektiviseringer i 2018.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 45,2 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 868,1 mio. kr. ultimo 2018 inkl. udgifter til deponering. Såfremt det ekstraordinære gældsafdrag på 82,7 mio. kr. godkendes, forventes kassen ultimo 2018 at være 785,3 mio. kr., hvilket er lig med forventningen i oprindeligt budget.

Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning

Oversigt (mio. kr.)	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	3. FR 2018	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2018
Indtægter i alt	-5.789,8	-5.777,8	-5.778,0	11,8	-0,2	-0,2

Driftsudgifter i alt	5.525,6	5.500,0	5.462,7	-62,9	-37,3	-22,5
Serviceudgifter	3.997,0	3.992,8	3.960,7	-36,3	-32,2	-20,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	433,1	7,0	7,0	7,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.081,0	1.068,9	-33,6	-12,1	-8,9
STRUKTUREL BALANCE	-264,2	-277,8	-315,3	-51,0	-37,5	-22,7
Anlægsudgifter inden for rammen	325,2	324,4	319,2	-6,0	-5,2	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	102,7	6,1	8,3	-94,3	2,3	0,0
Anlægsindtægter	-56,3	-76,5	-60,6	-4,3	15,9	18,9
Brugerfinansieret område	57,5	61,3	41,9	-15,7	-19,5	-16,2
Resultat i alt (- = overskud)	164,8	37,5	-6,5	-171,3	-44,1	-20,0
Kassebeholdning primo	913,3					
Årets resultat	164,8	37,5	-6,5	-171,3	-44,1	-20,0
Lånoptagelse	-732,1	-57,6	-57,8	674,3	-0,2	-0,2
Finansforskydninger	32,7	55,2	3,9	-28,8	-51,3	-48,3
Afdrag på lån	663,1	104,8	105,6	-557,4	0,8	0,8
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-128,5	-139,9	-45,2	83,3	94,8	67,7
Kassebeholdning ultimo	784,8	773,3	868,1			
Foreslået ekstraordinært gældsafdrag			82,7			
Kassebeholdning ultimo inkl. ekstraordinært gældsafdrag	784,8	773,3	785,3			

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Magistraten den 26. november 2018 og Kommunalbestyrelsen den 3. december 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg den 26. november 2018.

Historik

Indstilling 26. november 2018, pkt. 431:

Direktionen indstiller, at Magistraten overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 3. forventede regnskab 2018 tages til efterretning,

2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2018 med modpost på kassen:

- Nettomindreudgifter på 20,6 mio. kr. under serviceudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j.
- Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2a og bilag 3k.
- Nettomindreudgifter på 1,9 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-j.
- Nettomindreudgifter for 47,9 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
- Nettomindreindtægter og merudgifter for 2,7 mio. kr. under anlæg, jf. bilag 2b og 3l

3. at følgende tillægsbevillinger godkendes for budget 2019- og overslagsår, idet der flyttes midler til og fra 2018:

- Nettomerudgifter under service for 11,2 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen, samt yderligere 3,4 mio. kr. i 2020, der indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2a
- Merudgifter under anlæg inden for rammen for 83,5 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje, samt merudgifter for 3,9 mio. kr. i 2020 og mindreudgifter for 1,1 mio. kr. i 2021, der indarbejdes i henholdsvis budgetforslag 2020 og 2021, jf. bilag 2b.
- Merindtægter under anlæg for 16,9 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen, jf. bilag 2b
- Merudgifter til brugerfinansieret anlæg på 16,2 mio. kr. i 2019 med modpost på lån, jf. bilag 2b

4. at anlægsbevillinger for 1,1 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til 2 konkrete fremrykkede anlægsprojekter godkendes, jf. bilag 7,

5. at opfølgning på initiativer i budget 2018, jf. bilag 5, tages til efterretning,

6. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme, jf. bilag 6, tages til efterretning,

7. at ekstraordinært gældsafdrag inklusiv omkostninger til indfrielse på samlet 82,7 mio. kr. godkendes, jf. afsnit 5.1 gældsafdrag. Gældsafdraget finansieres af kassen,

8. at Magistraten tager stilling, til hvorvidt det ekstraordinære gældsafdrag skal foretages,

a. i 2018, hvor omkostninger til gældindfrielsen udgør 1 mio. kr., jf. afsnit 5.1 gældsafdrag,

b. skal afvente til ultimo februar 2019, hvor omkostningerne til indfrielse for samlet 1 mio. kr. bortfalder, jf. afsnit 5.1 gældsafdrag

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 3. forventet regnskab 2018

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 - Udgiftsneutrale omplaceringer

Bilag 3l - Fremrykninger og beskrivelser af afvigelser anlæg

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5. Opfølgning på initiativer i budget 2018

Bilag 7 - Baggrund for anlægsbevillinger