

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21 d. 07-05-2018

Mødedato Mandag d. 07. maj 2018 kl. 19:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk A1	4
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022.....	9
Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger.....	13

Punkt 33: Meddelelser

00.22.00-P35-63-18

Sagsfremstilling

1. Studietur for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Magistraten forventes mandag d. 7. maj 2018 at drøfte et samlet overblik vedr. udvalgenes planer om studieture. Forvaltningen har på den baggrund indmeldt nedenstående til Magistratens drøftelse:

”Studietur for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget skal drøftes i udvalget i maj måned. Mulige temaer udspringer af de aktuelle planer på beskæftigelses- og uddannelsesområderne, herunder med et blik på nye reformer mv. Forvaltningen vil primært foreslå et fokus på ungeområdet og den nye nationale målsætning om, at alle 25-årige skal være i uddannelse eller job, herunder den aktuelle lovpakke om en bedre integreret kommunal ungeindsats. Særligt Sverige har gode erfaringer med en struktureret og mangefaceteret indsats på dette område, herunder tværgående og integrerede indsatser, fx i forhold til integrationsmæssige aspekter.

Studieturen kan hensigtsmæssigt gennemføres i 2. kvartal 2019 (alternativt 1. kvartal 2019). Mulig lokation: Stockholm.”

Det foreslås, at udvalget drøfter emnet og beder om et nærmere oplæg.

Punkt 34: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk Andersen om projekt for udsatte familier

00.01.00-480-16

Resume

Sagen vedrører forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk Andersen om projekt for udsatte familier inspireret af projektet "Vi Vil Mere" i Silkeborg kommune. Den 14. august 2017 besluttede Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget, at sagen skulle udsættes til, der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017. Evaluering er blevet offentliggjort marts 2018. Sagen forelægges hermed til beslutning.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt Børne- og Ungeområdet indstiller, at beslutningsforslaget forkastes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 29. august 2016 følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk Andersen til Socialudvalget:

"SF foreslår, at kommunen starter et projekt for udsatte familier, inspireret af projektet "Vi Vil Mere" i Silkeborg kommune. Projektet har betydet, at næsten halvdelen af de 50 deltagende familier, som mest bestod af enlige forsørgere med børn, kom i en ordinært job, uddannelse eller job med løntilskud, trods de fleste havde været på kontanthjælp siden de var 18 år.

Hovedpointen i projektet er, at man har en indgang til kommunen for de pågældende familier, så fagfolk samarbejder på tværs af afdelinger og en såkaldt case-manager koordinerer indsatsen og er familiens kontaktperson."

Sagen er siden blevet udsat to gange, senest 14. august 2017, til der forelå en endelig evaluering af det samlede inspirationsprojekt, som det i beslutningsforslaget nævnte projekt i Silkeborg Kommune har været en del af. For en gennemgang af sagens historik, se afsnittet "Historik" nedenfor.

Forvaltningens bemærkninger

1. "Helhedsindsats for udsatte familier – et inspirationsprojekt"

Projekt 'Vi vil mere' i Silkeborg Kommune, der henvises til i beslutningsforslaget, har været en del af et samlet inspirationsprojekt med helhedsindsatser for udsatte familier i ti projektkommuner. Inspirationsprojektet har i alt haft deltagelse af 348 familier bestående af 494 voksne og 758 børn. Silkeborg Kommunes del af projektet har haft deltagelse af 61 familier bestående af 69 voksne og 123 børn.

Projektets målgruppe har været udsatte familier, hvor én eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og/eller beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.

Formålet har været gennem et helhedssyn på udsatte familier at sætte ind overfor problemer i familier som helhed, så familierne kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. Projektet har samtidig skullet sikre en bedre trivsel for det enkelte familiemedlem og understøtte, at forældrene gradvist får større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Socialministeriet har igangsat og støttet inspirationsprojektet med i alt 91,3 mio. kr., heraf ca. 9 mio. kr. til projektet i Silkeborg Kommune.

Projekterne har forløbet fra september 2014 til december 2016. Beskæftigelsesministeriet har i marts 2018 offentliggjort en evaluering af det samlede projekt på tværs af de ti projektkommuner (vedlagt som bilag 1).

Nedenfor gives først et resumé af evalueringen efterfulgt af forvaltningens vurdering af perspektiverne for Frederiksberg Kommune.

2. Sammenfatning af "Helhedsindsats for udsatte familier – evaluering"

Evalueringsrapporten indeholder dels en tal-baseret beskrivelse af borgerne i målgruppen (deskriptiv kvantitativ analyse), dels en case-analyse der leder frem til fire hypoteser om, hvad der virker bedst i indsatsen for udsatte familier (kvalitativ analyse).

Den deskriptive kvantitative analyse beskriver ændringen i de deltagende borgeres karakteristika i løbet af projektet, herunder:

- Ca. 25 pct. af de voksne havde ikke beskæftigelse ved projektets start, men har i projektperioden haft en eller flere ugers beskæftigelse i form af udstøttet beskæftigelse, løntilskudsjob eller fleksjob. Det svarer til 123 voksne fra 108 familier. Hvis kriteriet lægges ved minimum 10 ugers beskæftigelse er andelen nede på ca. 15 pct. (72 voksne). For mange af de voksne er der tale om kortvarig beskæftigelse, og en tredjedel af de 123 (40 voksne) har haft beskæftigelse i mindre end fem uger.
- Andelen af tid, hvori de voksne i projektet har fået virksomhedsrettede indsatser, er steget fra ca. 12 pct. i gennemsnit i året før projektperioden til ca. 20 pct. i projektperioden.
- Gennemsnitligt har de voksne oplevet en forbedring af deres samlede funktionsniveau og trivsel. Forbedringen er størst hos voksne, der har deltaget i det fulde projektforsløb. De voksne, der opnår beskæftigelse i projektperioden, har haft den største gennemsnitlige forbedring af både deres samlede funktionsniveau og deres trivsel.
- Hos børnene er det ligeledes de børn, der har deltaget i det fulde projektforsløb, som har den største gennemsnitlige forbedring af både deres samlede funktionsniveau og deres trivsel.

Det nævnes i beslutningsforslaget, at næsten halvdelen af de 50 deltagende familier i Silkeborg Kommune (på daværende tidspunkt) var kommet i enten ordinært job, uddannelse eller job med løntilskud. Disse tal kan imidlertid ikke genskabes ud fra evalueringsrapporten. Derimod kan det konstateres, at kun syv ud af de 61 deltagende familier i Silkeborg Kommune har haft et succesfuldt resultat i forhold til beskæftigelse. Rapporten definition heraf er, at mindst én voksen i familien har opnået beskæftigelse af minimum 10 ugers varighed, og den voksne var med i projektet ved projektafslutningen ultimo 2016.

Blandt projektdeltagerne er der således tale om en forholdsvis begrænset positiv udvikling i forhold til de voksnes beskæftigelse. Hertil kommer, at det er usikkert, om den udvikling, der er sket, skyldes indsatsen i projektet, eller om den var sket uden projektet. Denne usikkerhed hænger sammen med, at projektet ikke er blevet gennemført som et kontrolleret forsøg, og at der derofr ikke kan sammenlignes med en kontrolgruppe.

Den kvalitative analyse ser udelukkende på de familier, hvor der har været den største positive udvikling i forhold til beskæftigelse. Der kigges på de 38 familier, hvor mindst én voksen har opnået beskæftigelse af minimum 10 ugers varighed, og hvor den voksne var med i projektet ved projektafslutningen ultimo 2016.

Ud fra karakteristika ved disse 38 familiers sager kommer evalueringen med fire hypoteser om, hvordan der med en helhedsorienteret tilgang til udsatte familier med sager i flere forvaltninger kan skabes den nødvendige stabilitet, som vurderes at være en forudsætning for progression i forhold til beskæftigelse for de voksne. Hypoteserne er:

1. **Én kontaktperson og kontinuitet i sagen** skaber grundlag for en oplevelse af koordination, øget tillid til kommunen og frigørelse af borgers ressourcer til at fokusere på beskæftigelse.
2. **Mening og motivation for borgeren.** Fokus på den enkelte voksnes motivationsfaktorer skaber grundlag for mening og retning i det beskæftigelsesrettede arbejde, hvilket leder til øget motivation for beskæftigelse.

3. **Fælles mål og krav med afsæt i én plan.** Fælles mål og krav for henholdsvis familie og beskæftigelse ud fra en samlet plan med udgangspunkt i den voksnes egne ønsker skaber retning for helhedsindsatsen og accept og forståelse af mål og krav hos familien.

4. **Håndtering af borgerens oplevede barrierer** skaber grundlag for samarbejde om beskæftigelsesindsats.

3. Helhedsorienterede indsats i Frederiksberg Kommune

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke kan anbefales at starte et tilsvarende projekt på baggrund af det gennemførte projekt "Helhedsindsats for udsatte familier". Vurderingen er baseret på, at de deltagende familier i projektperioden har haft en forholdsvis begrænset positiv udvikling, herunder i forhold til de voksnes beskæftigelse, og at evalueringen af projektet ikke kan påvise eller sandsynliggøre en sammenhæng mellem de deltagende familiers udvikling og den ekstra indsats, som de 90 mio. kr. er gået til.

Samtidig arbejder Frederiksberg Kommune i forvejen målrettet med at udvikle indsatsen for udsatte familier i den faglige retning, som ligger bag evalueringens fire hypoteser. Det er således forvaltningens vurdering, at evalueringens fire hypoteser er fagligt velfunderet, herunder at en helhedsorienteret indsats for udsatte familier fordrer en bred, sammenhængende indsats på tværs af flere forvaltningsområder og afdelinger med udgangspunkt i borgernes konkrete behov.

Derfor har Frederiksberg Kommune også i flere år haft fokus på at udvikle samarbejde og sammenhænge på tværs af områder og afdelinger og skabe én indgang til kommunen for borgerne. Afsættet er, at det er kommunens opgave at koordinere og samarbejde på tværs for at kunne give borgeren en helhedsorienteret indsats, jf. § 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Et udsnit af nogle af de konkrete arbejdsgange og udviklingsprojekter i kommunen, hvor den helhedsorienterede tilgang står centralt, er følgende :

1. **Fortsat udvikling af den sammenhængende ungeindsats**, jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 5. marts 2018 punkt 18: "Fælles ramme og retning for bedre veje til unges uddannelse og beskæftigelse"
2. **Forebyggende boligsocial indsats**, jf. Socialudvalget den 5. marts 2018 punkt 33: "Udmøntning af integrationspakken: Forebyggende boligsocial indsats mod rekruttering til bander og radikalisering"
3. **Koordinerende sagsbehandler i ressourceforløb**, jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 20. januar 2014 punkt 9: "Status på førtidspensions- og fleksjobreformen"
4. **Koordinerende sagsbehandler via lov om en aktiv beskæftigelsesindsats**, jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. februar 2014 punkt 11: "Orientering om kontanthjælpsreformen og status på implementering"
5. **Implementering af metoder fra Tilbage til arbejde-projekt**, jf. Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2012 punkt 4: "Ansøgning om TTA projektets forlængelse"
6. **Tværgående ledernetværk om 'Fokus på familien'**. Et ledernetværk på tværs af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet, som udgør kernen i den koordinerede udvikling på tværs af områderne på dette felt.

Ad 1. Fortsat udvikling af den sammenhængende ungeindsats

Det er en bunden opgave, at den viden og de erfaringer, der findes på de forskellige områder, bringes i spil for at sammensætte en indsats, der bringer den unge i uddannelse og/eller beskæftigelse. For at sikre en sammenhængende indsats for målgruppen har Ungecentret derfor mange samarbejdsflader med funktioner og enheder i kommunen, også selvom ikke alle enheder har tilhørssted på selve Ungecenteret.

Fra starten i 2013 omfattede Ungecentret det daværende Ungdommens Uddannelsesvejledning og dele af Jobcentret. Efterfølgende er der tilknyttet direkte adgang til Ydelsescentret, og der er etableret både samarbejdsaftaler og konkret fremmøde i Ungecentret fra Misbrugscentret (FKRC) og Sundhedscentret. Som det seneste er der fra den 1. marts 2018 udstationeret medarbejdere fra Socialafdelingen i Ungecentret. Endvidere har Ungecentret et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, den boligsociale indsats (se nedenfor) og virksomheder.

Disse løbende organisatoriske og ledelsesmæssige tilpasninger er med til at sikre et stærkt fælles udgangspunkt i den unges perspektiv og behovet for én indgang/plan, men også for over tid at sikre, at så mange af de unges udfordringer løses i et 'normalspor'.

Der er endvidere etableret en arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, der i den kommende tid skal gennemføre en nærmere ungeafdækning, der skal danne grundlag for implementering på Frederiksberg af en yderligere sammenhængende ungeindsats med fokus på den unges behov, agil tilpasning af indsatser styret af fælles plan, én indgang, én fælles plan og én fast kontaktperson, hvor dette giver mening.

Ad 2. Forebyggende boligsocial indsats

I budgetforliget 2018 blev der afsat 2,5 millioner kr. årligt i 2018 og 2019 til en integrationspakke med henblik på en forebyggende boligsocial indsats blandt børn og unge og med fokus på at forebygge bandetilknytning, radikaliserings-tendenser og anden ekstremisme. Den forebyggende boligsociale indsats vil blive tilrettelagt som et program med flere spor og faser i implementeringen, der omfatter både sociale indsatser, arbejdsmarkedsindsatser samt også SSP, klubberne m.v. Kobling af kommunens boligsociale indsats til Ungecenteret udgør kernen i programmet.

Ad 3. Koordinerende sagsbehandler i ressourceforløb

Frederiksberg har gode erfaringer med at arbejde tværgående med en koordinerende sagsbehandler i forbindelse med de ressourceforløb, som behandles i rehabiliteringsteamet. Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 indebar, at der blev etableret tværfaglige rehabiliteringsteams med deltagelse af ressourcepersoner fra forskellige, kommunale sektorer (og den regionale del af sundhedsvæsenet), som indgår et samarbejde om en koordineret indsats for de berørte borgere.

Konkret arbejdes der ud fra en metode, der hedder relationel koordinering. Et væsentligt element ved metoden er, at sagsbehandlerne har en forståelse for, hvad der foregår i andre afdelinger. Det sker eksempelvis ved at sagsbehandleren holder møder med borgeren "ude" og sammen med andre fagprofessionelle, som borgeren er i kontakt med – det kan fx være borgerens praktiserende læge. Metoden indebærer, at der investeres tid i videndeling mellem kollegaer på tværs af forvaltningsområder.

Ad 4. Koordinerende sagsbehandler via lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Det er bestemt ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at alle aktivitetsparate kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere har ret til en koordinerende sagsbehandler og en helhedsorienteret indsats. I dag er det allerede en del af den daglige drift, at især de borgere med mest komplekse problemer har en koordinerende sagsbehandler og et fokus på at samarbejde på tværs af forvaltningsområder.

Ad 5. Implementering af metoder fra forhenværende Tilbage til arbejde projektet (TTA-projekt)

Frederiksberg Kommune deltog i 2010-2012 i det landsdækkende TTA-projekt. Projektets omdrejningspunkt var at afprøve nye metoder til at iværksætte en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for borgere med langvarige sygedagpengesager. Det indebar en inddragelse af en række forskellige faglige kompetencer – heriblandt socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, psykiatere mv. Kommunernes indsats blev finansieret af Forebyggelsesfonden. I dag er metoderne fra projektet implementeret i den daglige drift i Center for sygedagpenge.

Ad 6. Tværgående ledernetværk om 'Fokus på familien'

Formålet med ledernetværket er at skabe viden om kommunens indsatser og styrke koordinering, samarbejde og udvikling på tværs af områderne. Ledernetværket går på tværs af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet og udgør kernen i den koordinerede udvikling på tværs af områderne på dette felt. Ledernetværket har foretaget en foreløbig analyse af forskellige familiesegmenter, som er karakteriseret ved at have en kompleks behovssammensætning. På den baggrund har netværket peget på en række handlemuligheder, blandt andet øget koordinering og samarbejde, således at der fremadrettet foretages en bedre afstemning af forskellige indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt Børneudvalget den 7. maj 2018. Magistraten den 28. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2018.

Historik

Socialudvalget, møde den 14. august 2017:

Socialudvalget udsatte beslutningsforslaget til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, møde den 14. august 2017:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget udsatte beslutningsforslaget til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017.

Børneudvalget besluttede på mødet den 14. august 2017:

Børneudvalget indstiller, at beslutningsforslaget udsættes til beslutning, til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017.

Magistraten besluttede på mødet den 21. november 2016:

Magistraten udsatte sagen, til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017

Socialudvalget besluttede på mødet den 7. november 2016:

Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Fasael Rehman, Brian Holm, Karsten Skawbo-Jensen og Flemming Brank indstiller, at det fremsatte beslutningsforslag ikke tiltrædes, idet der fremlægges en nærmere vurdering, når der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017.

Gunvor Wibro og Thyge Enevoldsen tog forbehold.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. november 2016:

Et flertal i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget bestående af Lars Berg Andersen, Karsten Lauritsen, Nikolaj Bøgh, Fasael Rehman, Reza Katebi og Johnny Gehlsen indstiller, at det fremsatte beslutningsforslag ikke tiltrædes, idet der fremlægges en nærmere vurdering, når der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017.

Pernille Frahm tog forbehold.

Børneudvalget besluttede på mødet den 7. november 2016:

Et flertal i Børneudvalget (Karsten Lauritsen, Nikolaj Bøgh, Pernille Høxbro, Karsten Skawbo-Jensen og Margit Ørsted) indstiller, at det fremsatte beslutningsforslag ikke tiltrædes, idet der fremlægges en nærmere vurdering, når der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017.

Et mindretal i Børneudvalget (Gunvor Wibroe og Daniel Panduro) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - 'Helhedsindsats for udsatte familier - evaluering'

Punkt 35: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022

00.30.02-A00-1-18

Resume

I forbindelse med Magistratens behandling af sagen om "Tidsplan for økonomiarbejdet i 2018" den 15. januar 2018 (sag nr. 3) besluttede Magistraten, at der skal forelægges en sag til orientering om sigtepunkterne i budgetarbejdet inden sommerferien.

Denne sag gennemgår de sigtepunkter og temaer, som forvaltningen arbejder med i effektiviseringsarbejdet til budget 2019-2022. Sagen skal ses i sammenhæng med 1. finansielle orientering, hvor de foreløbige økonomiske rammer for budget 2019 – 2022 opgøres.

En tilsvarende sag blev forelagt til orientering i Magistrat og fagudvalg i 2017.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet til efterretning.

Konkurrenceudsættelsesperspektivet synliggøres på udvalgets område frem mod budget 2019-processen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af den årlige budgetproces arbejder Frederiksberg Kommune med et effektiviseringsprogram.

Effektiviseringsprogrammets formål er at sikre et budget i balance indenfor de eksisterende rammer og imødekomme eventuelle effektiviseringsbehov, der er nødvendige for at sikre kommunens økonomiske bæredygtighed.

Til budget 2019 er der konstateret nogle udfordringer, som i væsentlig grad presser kommunens økonomi. Kommunen oplever aftagende befolkningsvækst, hvilket påvirker økonomien. Hertil kommer henholdsvis den manglende aftale om en justering af udligningssystemet, som har den konsekvens, at de nye data for udlændinges uddannelse automatisk bliver en del af den kommunale udligning samt stramninger på parkeringsområdet. Det er alle forhold, der tilsammen sætter kommunens fremadrettede økonomi under pres. Til budget 2019-2022 er det derfor nødvendigt at forbedre den strukturelle balance og sikre, at kassebeholdningen fortsat har et bæredygtigt niveau på sigt. Derfor er der til budget 2019-2022 behov for en tilpasning af kommunens udgifter, der betyder, at effektiviseringsbehovet er betydeligt større, end det har været de seneste år.

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

Effektiviseringskrav til budget 2019

Udover ovennævnte udfordringer arbejder forvaltningen for at skabe et rum for politiske prioriteringer til budgetforhandlingerne. Disse forhold betyder, at en andel af det råderum, der frigøres gennem effektiviseringer, forbliver i kommunen, og omprioriteres til andre områder i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Måltallet for effektiviseringer til budget 2019 er p.t. 72 mio. kr. i 2019 stigende til 114 mio. kr. i 2022. Måltallet revideres efter indgåelse af en evt. økonomiaftale for 2019 mellem regeringen og KL.

Forvaltningen tilstræber, at måltallet så vidt muligt udmøntes gennem effektiviseringer, men på grund af måltallets størrelse kan det dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at foreslå servicereduktioner for at sikre, at måltallet udmøntes fuldt ud.

Effektiviseringsprocessen

Forvaltningen arbejder på at identificere potentialer for effektiviseringer. Processen foregår dels på tværs i forvaltningen, dels i de enkelte fagområder. I processen igangsættes et arbejde med at afdække områder, hvor der er et effektiviseringspotentiale ud fra en effektivtilgang. Som led i dette arbejde sikrer forvaltningen, at MED inddrages, således at det sikres, at områdernes MED-udvalg får mulighed for tidligt at komme med input til budgetprocessen.

En vigtig milepæl efter sigtepunktssagen er resultatet af en evt. økonomiaftale mellem regeringen og KL. Herefter arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsprogrammet henover sommeren. Det er på dette tidspunkt muligt at opgøre effektiviseringsbehovet mere præcist, da de økonomiske rammer for 2019 er kendte.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside den 21. august 2018, hvilket er dagen efter Magistratens behandling af 2. finansielle orientering.

Sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet

Forvaltningen har arbejdet med de overordnede temaer i effektiviseringsarbejdet i et par måneder, og med 1. finansielle orientering er de foreløbige rammer for budget 2019 skitseret.

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

1. Borgerne og erhvervslivet i centrum
2. Effektiv drift
3. Tværgående initiativer

Dertil kommer eventuelle tekniske ændringer, der indarbejdes i 1. og 2. finansielle orientering.

Spor 1: Borgerne og erhvervslivet i centrum (det borgerne nære fokus)

Skal vi fortsat kunne leve op til vores politiske målsætninger og samtidig sikre kommunens økonomiske bæredygtighed, skal vi turde nytænke en vores velfærdsydelser, så de får den størst mulige effekt for flest mulige borgere. Derfor har spor 1 fokus på:

- Hvordan kommunen med et fokus på effekt kan sammensætte velfærdsydelserne, så flest mulige borgere får størst værdi af hver krone, der investeres/ anvendes.
- Hvordan kommunen med et fokus på effekt kan tilpasse ydelser, der ikke bidrager til løsning af de fastsatte politiske mål.
- Hvordan frivillighed, erhvervsliv og civilsamfund kan bidrage til nye løsninger.

Spor 2: Effektiv drift (driftsfokus)

Spor 2 har fokus på driften af virksomheden Frederiksberg Kommune. En effektiv drift af kommunen er med til at skabe råderum inden for den fastsatte økonomiske ramme.

I effektiviseringsarbejdet fokuseres på:

- Hvordan vi udnytter vores bygningsmasse optimalt.
- Hvordan en sammenhængende administration kan understøtte de borgerrettede ydelser.
- Hvordan vi kan øge produktiviteten ved at lære af de dygtigste i kommunen (intern benchmark).
- Hvordan vi kan blive mere effektive ved at lære af andre kommuner (ekstern benchmark).
- Budgetanalyser på udvalgte områder.

Spor 3: Tværgående udvikling (tværgående fokus)

Mens en række indsatser er fagspecifikke og målrettet de enkelte sektorområder, er der tiltag, der går på tværs af koncernen. Det drejer sig i dette spor om en række tværgående indsatsområder:

- Digitalisering og ny velfærdsteknologi.
- Indkøb og konkurrenceudsættelse.
- Facility Management.
- Moderniseringsindsatser, herunder med afsæt i Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP).

For så vidt angår de mere udvalgsspecifikke temaer i effektiviseringsarbejdet, så arbejdes der lige nu ud fra følgende sigt punkter på de forskellige udvalg.

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Administrative effektiviseringer
- Tekniske ændringer

Bolig- og Ejendomsudvalget

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

- Færre/billigere lejemål
- Bedre udnyttelse af ejendommene
- Optimering af tekniske installationer på rådhuset
- Tekniske ændringer

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektiv drift ved optimeret stillingsstruktur
- Klassesdannelse
- Klubstruktur
- Tekniske ændringer

Ældre- og Omsorgsudvalget

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

- Analyse af hjemmepleje og hjemmehjælp
- Effektiv drift af institutioner – plejecentre, genoptræning mv.
- Tekniske ændringer

Kultur- og Fritidsudvalget

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

- Fokuseret børne- og familiebiblioteksfunktion på biblioteket
- Styrkelse af biblioteksvisionen og Borgerservice
- Effektiv drift i de kommunale og selvejende institutioner
- Tekniske ændringer

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektiv drift vedrørende kapacitet
- Forebyggende indsatser
- Anbringelsesområdet
- Tekniske ændringer

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Borgere i udenbys tilbud
- Omlægning af væresteder
- Effektiv drift af sociale botilbud
- Tekniske ændringer

By- og Miljøudvalget

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

- Optimering af parkeringsøkonomien
- Øget selvbetjening
- Tilpasning af busreserven
- Tekniske ændringer

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

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

- Benchmark af indsatser
- Tekniske ændringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

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

- Fokusering af forebyggelsesindsats
- Tekniske ændringer

Effektiviseringsarbejdet er lige nu i en fase, hvor forvaltningen er ved at afdække muligheder og effekter inden for de forskellige temaer. Derfor må det forventes, at fokus vil ændres i nogle temaer, mens andre helt vil udgå. Omvendt vil der sandsynligvis komme nye temaer til, inden de endelige effektiviseringsforslag foreligger.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Til orientering i fagudvalgene og Magistraten den 7. maj 2018.

Punkt 36: Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger

00.30.00-A00-3-18

Resume

Med sagen gøres der status for kommunens flygtningeindsats. Herunder indeholder sagen et overblik over økonomien relateret til flygtningeområdet, baseret på den senest udmeldte forventede tilgang af flygtninge til kommunerne det kommende år.

De bevillingsmæssige konsekvenser af den reviderede flygtningeprognose sker med denne sag.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger til efterretning.

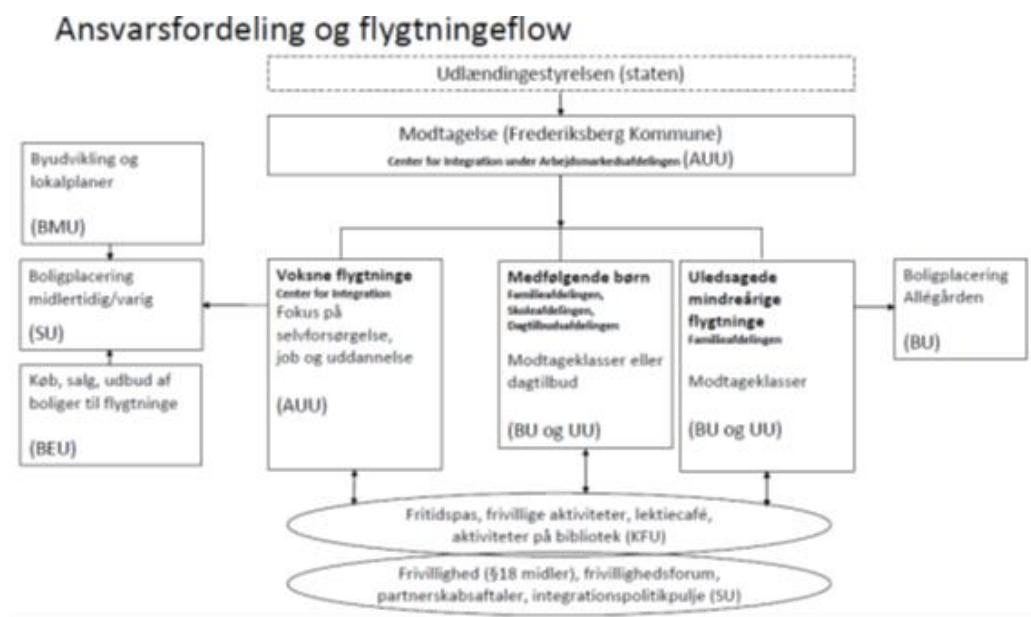
Sagsfremstilling

De seneste år har der kunne konstateres en øget tilgang af flygtninge til Danmark, der toppede i 2015 og 2016. Dette har afstedkommet en forøgelse af antallet af flygtninge, som boligplaceres i Frederiksberg Kommune. Væksten i antallet af flygtninge og familiesammenførte til disse har afstedkommet et ønske om og et behov for en løbende og tæt opfølgning på de faglige og forvaltningsmæssige indsatser såvel som de økonomiske konsekvenser, som knytter sig til flygtningeområdet.

Senest blev der d. 8/5 2017 forelagt en statussag til MAG, UU, SU, BU og AUU, mens KFU behandlede tilsvarende sag den 15/5. Nærværende sag er en ny statussag omhandlende kommunens flygtningeindsats. Herunder omfatter sagen de økonomiske effekter relateret til de seneste skøn vedrørende tilgangen af flygtninge til kommunerne i de kommende år.

De bevillingsmæssige konsekvenser af den reviderede flygtningeprognose sker med denne sag.

Som beskrevet tidligere, er integrationsopgaven et fælles anliggende og skal løftes i samarbejde mellem kommunen, civilsamfundet og den enkelte flygtning/familiesammenførte. Den kommunale integrationsopgave er ligeledes et fælles anliggende, der går på tværs af alle forvaltningsområder og udvalg. Enkelte udvalg har dog et særligt ansvar, jf. nedenstående figur. Andre aktører i integrationsindsatsen er bl.a. uddannelsesinstitutioner, virksomheder, praktiserende læger, Dansk Røde Kors, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Nedenstående figur viser de enkelte udvalgs ansvarsområder og giver et overblik over flygtningens flow.



2. Revideret flygtningeprognose 2018-2021

Overordnet set er forventningerne til tilgangen af flygtninge til Frederiksberg Kommune omfattet af usikkerhed, idet der er fluktuationer i de tal, der løbende udmeldes vedrørende antallet af flygtninge der søger asyl, får opholdstilladelse og fordeles til kommunerne. Det er således et vilkår for forvaltningens arbejde, at der løbende sker ændringer i

antalsforudsætningerne for de forskellige indsatser der arbejdes med. Forvaltningen er bevidst om dette i forhold til løbende at tilpasse indsatser.

I den seneste befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune, der blev forelagt Magistraten d. 12. marts 2018 (sag 99), blev der arbejdet ud fra en forventning om, at der i 2018 på landsplan ville blive givet opholdstilladelse til 3000 flygtninge. Frederiksbergs andel udgør 65 personer excl. familiesammenføringer. Udlændingestyrelsen kom med et revideret skøn for kommunekvoten i 2018 d. 18. april 2018. Med det nye skøn, som er indarbejdet i denne flygtningesag, forventes der 1000 flygtninge til kommunerne i 2018, hvor Frederiksbergs andel udgør 22. Den samme tilgang på 22 flygtninge er forudsat i 2019 og frem.

Det skønnede totale antal flygtninge og familiesammenførte

Den reviderede prognose nedskriver det forventede antal af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i årene 2018-2021, jf. tabel 1.

Tabel 1. Skønnet antal flygtninge og familiesammenførte i 2017-2021

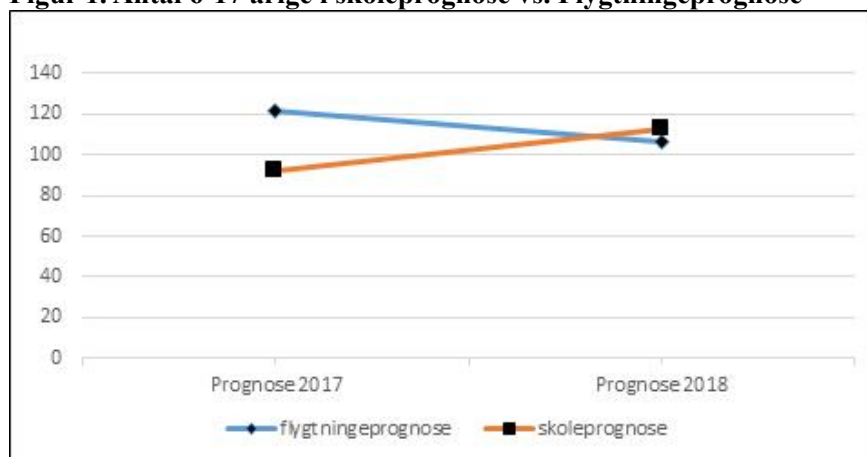
Helårspersoner	2017	2018	2019	2020	2021
Hidtidige flygtningeprognose (MAG 8/5 2017 pkt. 199)	434	493	460	372	
Flygtningeprognose (april 2018)		401	292	181	119
Ændring i skønnet for antal flygtninge		-92	-168	-191	

Note: Flygtningeprognosen omfatter kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har opholdt sig i Frederiksberg Kommune i mindre end tre år, svarende til den hidtidige varighed af integrationsprogrammet. Efter endt integrationsprogram betragtes personen ikke længere som flygtning. På nogle fagområder kan der være behov for at opgøre 'antallet af flygtninge' på anden vis, hvilket i givet fald sker i de enkelte sektorprognoser.

Faldet i det skønnede antal flygtninge skyldes primært at der kom færre flygtninge til Frederiksberg i 2017 end forventet, hvilket også betyder der forventes færre familiesammenføringer i 2018 end i den tidligere prognose og giver et lavere udgangspunkt for 2018. En anden faktor der har indflydelse på skønnet er en nedjustering i antallet af familiesammenføringer pr. flygtning fra 0,6 til 0,5. Nedjusteringen er baseret på det faktiske antal familiesammenføringer fra 2014 til 2017.

Et af de fagområder der afviger fra den overordnede prognose, er skoleprognosen.

Figur 1. Antal 6-17 årige i skoleprognose vs. Flygtningeprognose



Når skoleprognosen har flere flygtninge i forhold til sidste års prognose, selvom flygtningeprognosen viser lidt færre flygtninge i aldersgruppen i forhold til sidste år jf. tabel 1, skyldes det forskel i opgørelsen af antal flygtninge og afgang i skoleprognosen. Skoleprognosen baseres på konkrete elevtal og indskrivninger per ultimo 2017, og havde sidste år en lavere forventning til antal flygtninge i aldersgruppen 6-17 år end flygtningeprognosen fra sidste år. Figur 1 viser forskellen mellem flygtningeprognosen og skoleprognosens forventning til antal 6-17-årige flygtninge i hhv. prognose 2017 og 2018.

Tabel 2. Flygtningeprognose 2018-2021 pr. marts 2018, bevægelser

	2018	2019	2020	2021
Primo, flygtninge og familiesammenførte	443	359	225	137
Tilgang flygtninge	29	22	22	22

Tilgang familiesammenførte	38	15	11	11
Afgang	-151	-171	-121	-67
Ultimo	359	225	137	103
Helårspersoner	401	292	181	119

Tabel 3. Flygtningeprognose 2018-2021, aldersfordeling.

<i>Helårspersoner</i>	Primo '18	2018	2019	2020	2021
0-5 årige	33	26	17	10	6
6-15 årige	87	84	59	31	20
16-17 årige	29	22	11	7	7
18-64 årige	292	267	202	130	83
65+ årige	2	2	3	4	3
I alt	443	401	292	181	119

Tabel 4. Uledsagede flygtningebørn

	2018	2019	2020	2021
Primo	21	18	11	11
Tilgang	3	2	2	2
Afgang	-6	-9	-2	-3
Ultimo	18	11	11	10
Helårspersoner	19	14	11	10

Note: Der er i alt kommet 66 uledsagede flygtningebørn til Frederiksberg Kommune siden 2014. 45 af dem er 18 år i 2018.

3. Status på flygtningearbejdet og den afledte økonomi

For hvert relevant udvalg er det nedenfor skitseret, hvilke centrale flygtningeorienterede indsatser og udfordringer der aktuelt og fremadrettet pågår i de respektive udvalg. Derudover udspecificeres bevillinger afsat til det pågældende udvalgs flygtningeorienterede indsats.

3.1. Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget har ansvaret for grundskoleundervisning af flygtninge. Flygtningebørn undervises i Frederiksberg efter folkeskolelovens bekendtgørelse om dansk som andetsprog, jf. bekendtgørelse 1053, 29/06/16.

I marts 2018 undervises 129 børn i modtageklasser og modtagehold. Heraf 18 børn uden flygtningebaggrund.

Kommunalbestyrelsen fastlagde d. 13. juni 2016 (Sag 208) rammerne for undervisning af flygtninge, familiesammenførte og immigrantbørn i skoleåret 2016/17, der således er organiseret som en kombination af modtageklasser (max 15 elever) og modtagehold (max 7 elever) placeret på folkeskolerne. De flersprogede elever indskrives dermed både i et modtagehold og i en normalklasse, for derved at fremme udslusningen. Undervisningsudvalget besluttede 14. august 2017 (Sag 115) at lade sent ankomne flersprogede elever blive undervist i udvidet modtageklasse frem for på modtagehold.

I takt med at der kommer flere af disse børn, oprettes hold på flere skoler.

Fra skoleåret 2017/2018 er 24 unge visiteret til eksterne skoletilbud, i ungeklassen på VUF eller i Københavns Kommunes Ungdomsskole i Hindegade. Her undervises en gruppe af de allerældste med hjemmel i en undtagelsesparagraf i danskuddannelseslovgivningen.

Undervisningsudvalget har d. 15. august 2016 fået en detaljeret redegørelse for placeringen af modtageklasser og modtagehold i skoleåret 2016/17 og frem.

Tabel 5. Organisering af undervisningen af flygtningebørn på Frederiksberg

Skole	Elevgruppe og organisering i skoleåret 2018/19
-------	--

Skolen på Grundtvigsvej	Indskoling/mellemtrin 3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Lindevangskolen	Indskoling 3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen ved Søerne	Indskoling 2 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen på Duevej	Indskoling/mellemtrin 2 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen ved Bülow'svej	Mellemtrin/udskoling 3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen på Nylandsvej	Udskoling 2 modtageklasser (14+ år) 3 modtagehold (7., 8., og 9. årgang)

Den samlede kapacitet på modtageholdene svarer til 135 elever fra skoleåret 2018/19.

Skolerne er særligt udfordret på tre områder, der uddybes nedenfor.

Som følge af elevernes manglende danske sprogkunderskaber ved skolestarten skal eleverne have hjælp til en række nødvendige funktioner i forbindelse med skolestart og forløb, der ligger uden for den egentlige undervisning, men som er en forudsætning for, at undervisningen kan lykkes. Desuden er mange af eleverne uledsagede flygtninge, og det medfører meget koordineringsarbejde med værger, familiesagsbehandlere, bosteder, mentorer etc. Undervisningsudvalget besluttede den 23. november 2015 (Sag 191) at ansætte koordinators på hver af de skoler, der har modtageklasser/hold. I takt med at der oprettes flere modtageklasser/hold, bliver der behov for, at flere lærere – også i almene klasser - har de særlige sproglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at lykkes med undervisningen af børn som ikke kan så meget dansk endnu. I indeværende skoleår har Frederiksberg Kommune afviklet fagdage for lærere og pædagoger på mellemtrinnet og i udskoling. Der er endvidere etableret et rejsehold med to lærere, finansieret af Integrationspuljen, som skal støtte lærerne i udslusningsklasserne.

Fagdage for pædagoger og lærere er afholdt inden for eksisterende bevillinger.

Nytilkomne flygtninge modtager tandpleje efter samme regler som øvrige frederiksbergborgere. Tandplejen oplever, at mange nytilkomne flygtninge kommer med et stort efterslæb i deres tandbehandling, hvorfor de er mere behandlingskrævende. Dette presser kapaciteten, men håndteres fortsat inden for eksisterende bevilling.

Skoleprognose og økonomi

I forhold til sidste års prognose er der 23 flere modtageelever i 2018, heraf 7 uden flygtningebaggrund (se tabel 3). Dette giver 5,3 flere modtagehold, hvoraf de 1,3 skyldes ikke optimal holddannelse som en følge af, at modtageholdene er fordelt ud på flere skoler og på forskellige alderstrin. Desuden forventes 0,5 flere modtageklasser, hvilket ligeledes skyldes ikke-optimal holddannelse.

En afledt konsekvens af oprettelsen af modtagehold, hvor eleverne samtidigt er indskrevet på et modtagehold og i en normalklasse, er at der oprettes flere normalklasser. I 2018 dannes 4 normalklasser mere som følge af elever, som går i modtagehold.

I SFO og klub forventes ca. 48 indmeldte flygtninge i 2018.

Tabel 6. Undervisningsudvalget, antal elever, hold og –klasser

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
<i>Antalsforudsætninger</i>	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Antal modtageklasseelever	97	72	62	51	121	84	53	47
Antal modtagehold	10,5	8,0	8,0	7,5	15,8	10,0	7,0	7,0
Antal modtageklasser	2,5	2,0	1,5	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0
Antal normalklasser	4,0	2,3	0,4	1,8	4,0	2,3	0,4	1,8
SFO flygtninge	24	20	21	25	23	16	12	14
Klub flygtninge	26	23	15	15	25	19	7	6

Modtageklasser – forudsætninger for prognosen

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold eller -klasser i op til to år efter ankomst til landet. Elever der ankommer som 13-årige eller yngre undervises i modtagehold af 7 elever, hvor eleverne er noget af tiden i modtageholdet og resten af tiden i en normalklasse. De ældste flygtninge, der ankommer som 14-årige eller ældre, undervises i modtageklasser i de fleste tilfælde. Herudover er der andre tilbud til de ældste elever op til 17 år, som fx VUF, der også dækkes af rammen til modtageklasser.

Prognosen for antal elever i modtageklasser er baseret på en forudsætning om, at alle flygtninge i skolealderen går i modtageklasser eller modtagehold i to år, eller indtil de fylder 18 år. Herefter udschluses de til almindelige skoler.

Flygtninge, som ved ankomsten endnu ikke har nået skolealderen, starter i modtagehold når de når skolealderen, hvis det er under ét år siden de ankom, og i almindelige skoler, hvis de har opholdt sig i landet i ét år eller længere. Udslusningen til almindelige skoler sker efter to år i forhold til ankomsttidspunktet.

Modtagehold og modtageklasser oprettes med følgende klassetrinsfordeling:

Modtagehold 1: 0.-3.- klasse

Modtagehold 2: 4.-6.- klasse

Modtagehold 3: 7.-10.- klasse

Modtageklasser: 8.-10.- klasse

Regulering af budgettet for modtageklasser og modtagehold justeres på baggrund af beregnede priser, der indeholder udgift til lærer- og pædagogløn, psykologbistand samt overhead. Desuden reguleres med et normtal per elev svarende til normtallet til normaleleverne.

Der er i det korrigerede budget 2018 afsat 11,5 mio. kr. i 2018 og 8,4 til 10,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at imødekomme UU's aktivitet på indvandrer- og flygtningeområdet, jf. tabel 7.

Med den opdaterede sektorprognose for 2018, forventes udgiften til modtagehold og klasser at stige i 2018 med 2,6 mio. kr. Heraf skyldes 0,9 mio. kr. merudgifter, som skyldes ikke optimal holddannelse, svarende til 1,3 modtagehold og 0,5 modtageklasse. Koordinatorfunktionen foreslås videreført i 2021.

I 2019 forventes den samlede udgift at stige med 0,8 mio. kr., i 2020 falder udgiften med 0,8 mio. kr. og i 2021 stiger udgiften igen med 1,4 mio. kr., som følge af videreførslen af koordinatorfunktionen.

Tabel 7. Undervisningsudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
<i>(1.000 kr.) 2018-pl.</i>	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (UU):</i>								
-								
Modtageklasser/hold	6.472	4.830	4.422	3.815	8.128	5.223	3.615	3.615
- Historisk budget til modtageklasser	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976
- Merudgifter som følge af ikke optimal holddannelse	0	0	0	0	941	407	0	0
- Ekstra normalklasser som følge af modtagehold*	3.543	1.993	369	1.550	3.543	1.993	369	1.550
- Demografi, skoleområdet *	1.802	4.356	3.873	4.963	1.802	4.356	3.873	4.963
- Demografi, klubber og SFO*	567	482	423	491	567	482	423	491
- Demografi, PPR, tandlæge, ungdomsskole og SSP*	579	682	749	815	579	682	749	815

-								
Koordinatorfunktion	1.555	1.555	1.555	0	1.555	1.555	1.555	1.555
Serviceudgifter i alt (UU)	11.543	10.923	8.415	8.659	14.140	11.723	7.608	10.014

*Demografireguleres i 1. FR og 1. FO

3.2. Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsområdet arbejdes der primært med to udfordringer: Dels flygtninges kendskab og adgang til at involvere sig i kultur- og fritidsaktiviteter, dels flygtninges forudsætninger for at agere som borgere på det digitale område.

Aktuelt styrkes kendskabet og adgangen til kultur- og fritidsaktiviteter gennem en særlig fritidsguide- og fritidspasordning for flygtninge, som blev etableret i 2016. Der bl.a. afsat 120.000 i Integrationshandleplanen for 2018 til ansættelse af en flygtningeguidekoordinator 12 timer ugentligt og andre understøttende initiativer. Der ses på mulighederne for bedst muligt at etablere en ordning, som bedst og hurtigst fremmer flygtninges varige involvering i kultur- og fritidslivet. Løbende ses der på, hvordan opgaven kan organiseres bedst, herunder også ift. etablering af samarbejde med de frivillige organisationer på området.

Biblioteket har i 2018 modtaget 135.000 kr. fra Integrationspuljen til støtte af den digitale vejledning af flygtninge i kommunen. Danmark er verdens mest digitaliserede samfund, og der er derfor brug for at understøtte flygtninge i deres kommunikation med det offentlige, herunder Digital Post, NemId, skattemappen, jobsøgning, indskrivning i skole og daginstitution etc.

Biblioteket samarbejder med Center for Integration og har udviklet en række aktiviteter med det formål at understøtte flygtninge i at blive selvhjulpne i deres digitale kommunikation med det offentlige, guide dem rundt i det offentlige system, hjælpe med sager, der er gået i stå etc. Målet er også at effektivisere arbejdet med flygtninge, ved at afklare så mange sager som muligt et sted. Det sker bl.a. ved den ugentlige Åben Rådgivning som er placeret på hovedbiblioteket. Der kommer mellem 16 – 18 flygtninge hver onsdag for at hente vejledning til den digitale offentlige kommunikation. Biblioteket stiller med 2 – 3 personer og Center for Integration med 2 personer samt tolke. Biblioteket har endvidere ansat en studentermedhjælp til projektet, som kan arabisk og er uddannet i borgerservice.

Der er stor efterspørgsel på bibliotekets og Cfls rådgivning. De sproglige og kulturelle udfordringer gør det svært at henvise brugerne til andre myndigheder, og en del cirkulerer rundt i systemet. Ved at samle rådgivningen et sted, bliver det muligt at koncentrere hjælpen til gavn for den enkelte flygtning samt undgå de mange forgæves henvendelser andre steder. Der er indgået en aftale med flere centre i kommunen, som stiller kontaktpersoner til rådighed til akut afklaring af sager. Alt dette medvirker til en effektiv sagsbehandling og at den enkelte flygtning hurtigere bliver i stand til at klare de mest almindelige offentlige selvbetjeningsløsninger. Derudover deltager bibliotekets personale med månedlig undervisning og introduktion i Velkomstforløbet for nyankomne flygtninge i samarbejde med Kursustrappen.

Biblioteket er ved at udvikle nye tilbud, særlig målrettet den gruppe flygtninge, som skal til at stå på egne ben, efter integrationsforløbet. Derudover arbejder biblioteket sammen med Solbjerggruppen og Jobcentret om videreudvikling af digitale tilbud samt med Dansk Flygtningehjælps Ungdom om at udvikle særlige kulturelle aktiviteter og møder mellem unge flygtninge og danskere.

Projektet understøtter såvel den enkelte flygtning som et optimalt integrationsforløb.

Økonomi

Hidtil har initiativerne på kultur- og fritidsområdet for nyankomne flygtninge været finansieret via eksisterende puljer og bevillinger og de afsatte midler til fritidspas samt midler fra Integrationshandleplanen, og der er således ikke afsat specifikke bevillinger under KFU.

3.3. Børneudvalget

Inden for flygtningeområdet har Børneudvalget ansvaret for modtagelse af uledsagede flygtningebørn, sundhedspleje og dagtilbud til flygtningebørn.

Modtagelsen af uledsagede flygtningebørn er kompleks og ressourcekrævende. Frederiksberg Kommune modtager, typisk med én til to måneders varsel, meddelelse om, at kommunen skal overtage integrationsansvaret for en ung, der opholder sig på et børneasylcenter. Kommunens sagsbehandlere afhenter den unge på børneasylcentret, og den unge boligplaceres på Allégården, hvor der igangsættes udredning. Kommunen skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse, jf.

Serviceovens § 50, hvilket vanskeliggøres af sprog- og kulturforskelle.

Samtidig skal den unge tildeles en værg, jf. Serviceovens bestemmelser, oprettes i folkeregisteret, tildeles læge, udstyres med NemID m.v. Sideløbende påbegyndes danskundervisning på et modtagehold. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. juni 2016 (Sag 196) at øge antallet af pladser på Allégården, så der fremadrettet rådes over 24 pladser (fordelt med 14 udredningspladser på Ungdomspensionsafdelingen og 10 kommunalt godkendte kollegielignende værelser/bofællesskab.). Hermed er tilvejebragt en kapacitet, der sammen med brug af eksterne aktører som f.eks. Integrationsnet Danmark dækker det skønnede behov. Udgifterne til uledsagede flygtningebørn er 100 % refusionsberettiget, når en uledsaget flygtning er under 18 år. Når den uledsagede flygtning fylder 18 år er det stadig muligt at indhente refusion, hvis der ikke længere er tale om anbringelse og opholdstilladelsesdatoen ligger mindre end tre år tilbage. Hovedparten af de uledsagede flygtninge overgår, efter det fyldte 18. år, til efterværn mens enkelte overgår til voksenområdet eller bliver boende på anbringelsesstedet i en kortere periode. Alt andet lige vil antallet af uledsagede flygtninge, som kommer i efterværn uden

mulighed for refusion, stige i de følgende år. Dette skyldes at kommunen tilbage i 2015 primært modtog uledsagede flygtninge på 16 år, hvorfor opholdstilladelsesdatoerne løbende i 2018 vil ligge mere end 3 år tilbage. Da efterværn tilbydes frem til det 23. år kan det forventes, at efterværn for de pågældende ikke-refusionsberettigede borgere også vil gøre sig gældende i 2019. Effekten er – alt andet lige – en højere udgift til fast kontaktperson og faldende refusionsindtægt inden for forebyggende foranstaltninger. Denne forventede udgiftsstigning til efterværn medregnes ikke i tabel 4 nedenfor, idet gruppen af uledsagede flygtningebørn over 18 år og med mere end tre års ophold i kommunen ikke længere betragtes som hørende under flygtningeområdet.

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud for ledsagede og uledsagede flygtningebørn. Ved den indledende samtale med Dagtilbudsafdelingens to-sprogskonsulent tilbydes den nyankomne, at pladsanvisningen ordner alt praktisk omkring indskrivningen. Der blev med 1. finansielle orientering afsat ekstra ressourcer og tolke i dagtilbud. Dagtilbudsafdelingen vurderer, at de pædagogiske indsatser rettet mod flygtningebørn strækker sig over længere tid end oprindeligt forudsat. Til gengæld forventes der nu et lavere niveau end der var budgetlagt med i budget 2017. Det afsatte budget til ekstra ressourcer og tolkebistand foreslås derfor videreført uændret. Der følges løbende op, således at ressourcerne kan nedskaleres, hvis prognosen for flygtningebørn ikke holder og der konstateres et fald flygtningebørn.

Sundhedsplejen tilser nyankomne flygtningefamilier. Antallet af behovsbesøg til målgruppen ligger på et lidt højere niveau end det hidtil kendte, men udfordringen er hidtil løst gennem omprioritering inden for det eksisterende budget.

Økonomi

Der er i det korrigerede budget 2018 afsat 3,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 til 2,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 (inklusive demografiregulering) til at varetage BU's opgaver på flygtningeområdet, jf. tabel 8. Med det nye skøn for udgifter vedrørende flygtningebørn forventes en stigning i udgifterne på 1,0 mio. kr. i 2018. I perioden 2019-2021 forventes udgifterne at falde med 0,05-0,6 mio. kr. årligt i forhold til det budgetterede.

Årsagen til stigningen i det forventede udgiftsniveau vedrørende modtagelse af uledsagede flygtningebørn er, at enkelte anbragte uledsagede flygtningebørn opholder sig på anbringelsesstedet efter det fyldte 18. år, hvorefter der ikke længere kan indhentes refusion for udgifterne. I det nyeste skøn for udgifter til anbringelse af uledsagede flygtningebørn forudsættes det, at 5 pct. af anbringelsesudgifterne på flygtningeområdet ikke er refusionsberettigede. Tidligere prognoser bygger på en antagelse om 100 pct. refusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn, hvorfor der i korrigeret budget 2018 forudsættes nettoudgifter på 0 kr. til dette område.

Udgiften til ekstra ressourcer til dagtilbud er tilpasset det forventede fald i antallet af flygtninge.

Tabel 8. Børneudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (BU):</i>								
- Demografi, dagtilbud*	3.702	2.360	746	897	3.702	2.360	746	897
- Ekstra ressourcer	1.287	1.287	1.287	1.287	1.009	660	349	272
- Modtagelse af uledsagede	0	0	0	0	38.242	23.130	20.528	20.301
Flygtningebørn								
- Refusion vedrørende	0	0	0	0	-37.010	-22.554	-20.091	-19.876
uledsagede flygtningebørn								
- Finansiering af koordinator-	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
funktion under UU								

Serviceudgifter i alt (BU)	3.434	2.092	478	629	4.387	2.041	-23	39
Antal helårspersoner 0-5 år	33	26	12		26	17	9	7

*Demografireguleres i 1. FR og 1. FO

3.4. Socialudvalget

Socialudvalget har ansvar for midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Kommunerne er forpligtigede til at boligplacere flygtninge permanent og indtil det kan lade sig gøre stå for den midlertidige boligplacering. Der forfølges flere spor i forhold til at skaffe boliger, hvilket der følges op på i de løbende statussager (senest SU og BEU den 15. januar 2018).

Økonomi

Tilvejebringelsen af boliger kræver rettidighed og planlægning, der har økonomisk konsekvens i flere år ad gangen. Det store antal flygtninge siden 2014 og de efterfølgende høje prognosetal, har givet anledning til, at kommunen i 2018 råder over tre lejemaal til midlertidig indkvartering, mens der er indgået en række samarbejder med den almindelige udlejere og den almene sektor om permanente boligplacerings muligheder. I sagens natur er området således præget af høje faste udgifter. En lavere tilstrømning i antallet af flygtninge i forhold til tidligere forventet har således kun mindre betydning for det forventede driftsudgiftsniveau til flygtningeboliger på kort sigt.

Prognosen for udgiftsniveauet følger status for tilvejebringelse af boliger til flygtninge fra 15. januar 2018 (SU, punkt 3), og omfatter således elementerne fra denne sag. Udgiftsskønnet for boligplaceringer er angivet netto, da flygtningene betaler en fastsat husleje for midlertidige boliger. Boligudgifterne fra 2018 til 2019 (jf tabel 9) reduceres eftersom lejemaalene på Betty Nansens Allé 51-53 bortfalder som midlertidige flygtningeboliger i april 2018 og boligbehovet overgår til at være dækket af de permanente boliger. Endvidere overgår Nimbus til igen at være plejeboliger i forbindelse med renoveringen af Ingeborggården fra oktober 2019. Det betyder dermed, at der i løbet 2018 og i overslagsårene sker et skifte i udgifter fra midlertidige boliger til boliger af permanent karakter, hvor det særligt gælder, at den vellykkede indsats med velkomstboligværter videreføres fra at være knyttet til de midlertidige boligplaceringslejemaal til også at understøtte integrationsindsatsen i de permanente større boligløsninger. Velkomstboligværterne løser udover modtagelsesopgaven ved overdragelse til kommunen også en række opgaver i lokalområderne ved at understøtte den fortsatte integration for borgeren og sikre, at de nye beboere og eksisterende beboere har et velfungerende boligfællesskab. Indsatsen varetages i takt med at overgangen fra midlertidige til permanente boliger sker i stigende grad på en række lokationer i kommunen.

Tabel 9. SU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (SU):</i>								
-Midlertidig boligplacering af flygtninge	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
Serviceudgifter i alt	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
<i>Antal helårspersoner i alt</i>	493	460	372		267	205	141	103
Udgift pr. helårsperson	15	10	8		25	21	12	5
Udgift til velkomstboligværter*					1.372	1.372	1.372	457

*Budget til velkomstboligværter var tidligere indeholdt i budget til aktiveringsudgifter på AUU (overførselsudgift) i flygtningesagen fra 8. maj 2017.

Årsagen til stigningen i de forventede udgifter i forhold til korrigeret budget 2018 er primært, at det ikke er muligt, at anvende Centerparken som midlertidig bolig. Kommunen har fortsat en udgift til lejemalet på ca. 3,2 mio. kroner årligt frem til 2020, men kan ikke anvende Centerparken til midlertidig bolig, og der er derfor ingen indtægter for borgere og

det er ikke muligt, at hjemtage refusion for det lejetab, der er tilstede. Dette forhold var ikke budgetlagt korrekt ved forrige statussag.

Den forventede udgiftsstigning skyldes desuden merudgifter til tekniske viceværter samt budgetlægning af integrationstilskud vedr. flygtninges boligplacering i den eksisterende almene bebyggelse (jv. rammeaftalen med de almene boligorganisationer)

Udgifterne til velkomstboligværterne afhænger af antal lokationer og er derfor ikke muligt at tilpasse antallet af flygtninge. Den ændrede prognose medfører derfor ikke at det er muligt at tilpasse antal velkomstboligværter, idet antallet af lokationer er uændret. Dog kan udgiften til velkomstboligværter reduceres fra og med 2021, hvor alle større flygtningeboligløsninger forventes at være i alm. drift.

Det er en politisk vedtaget strategi og fremgår af tabel 9a, at mængden af boligprojekter holdes på uændret niveau, og det er anvisning i almene boliger der nedjusteres, når boligbehovet forventes at falde.

Tabel 9a. Boligplacering af flygtninge

	Aktuel plan (gl. kvote)				SU, 28/5-2018 (ny kvote)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Efterspørgsel (personer)								
Flygt./fam.samf. med boligbehov ultimo året	158	240	312		124	163	189	
Boligløsninger (akkumuleret pr. år)								
Permanent (alm. anvisning)	79	64	61		40	16	15	
Permanent (boligprojekter)	3	99	35		3	99	35	
Permanent (udveksling)	9	33	74		9			
I alt (Boligløsninger)	91	196	170		52	115	50	

3.5. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har ansvar for det lovpligtige integrationsprogram, herunder modtagelsen og den beskæftigelsesrettede indsats. Center for Integration under Arbejdsmarkedsafdelingen varetager modtagelsen af flygtninge. Den første tid går med at informere og løse en række praktiske og administrative opgaver, herunder oprettelse af cpr.nr., sundhedskort, skattekort, NemID og bankkonto samt ansøgning om sociale ydelser. Endvidere forestås fraflytningen fra asylcenter og indflytning i (midlertidig) bolig.

Integrationsprogrammet (Integrationslovens §16) skal tilbydes alle nyankomne voksne flygtninge og familiesammenførte og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Indholdet fastlægges i en integrationskontrakt, og integrationsprogrammet tilrettelægges, så flygtningen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Opnår flygtningen ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges indtil flygtningen har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og har bestået en danskprøve. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

For at sikre en god integration arbejdes der fokuseret på at få de modtagne flygtninge hurtigst muligt i beskæftigelse.

AUU besluttede på møde d. 23. november 2015, at branchepakkerne skal være indeholdt i integrationsprogrammet. Der er indgået forpligtende partnerskaber med udvalgte virksomheder inden for detail-, service- og byggebranchen. Der er tale om brancher med efterspørgsel på arbejdskraft uden større krav til formelle kompetencer.

Den 2. maj 2016 (sag 36) fastsatte AUU med beskæftigelsesplanen 2016 målene for integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet. Konkret er der fastsat en målsætning om at tre år efter flygtningens ankomst skal 40 pct. være selvforsørgende. Det betyder, at 40 pct. af de voksne flygtninge, som ankom i 2015 skal være selvforsørgende i 2018.

Forløbene har et klart mål om ordinær beskæftigelse og varig selvforsørgelse. Borgerens progression bliver målt og synliggjort under hele forløbet, så det hurtigt bliver tydeligt, hvilke forudsætninger flygtningen evt. mangler, og som skal kompetenceudvikles. Branchepakkekonceptet sikrer, at integrationsprogrammet er intensiveret med et entydigt jobrettet fokus.

Den 5. marts 2018 har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget med resultatopfølgningen fået en status på integrationsindsatsen (sag 17 Effekttstyring på arbejdsmarkedsområdet - resultatrapport for 4. kv. 2017).

Integrationsindsatsen udvikler sig positivt, og branchepakke konceptet har medvirket til, at der er etableret hurtigere bro mellem flygtninge og arbejdsmarkedet. Resultatet er, at væsentlig flere bliver selvforsørgende. Således er erfaringen at branchepakkerne og dermed de tidlige jobrettede aktiviteter giver effekt i forhold til selvforsørgelse. Forventningen er, at de fastsatte mål i beskæftigelsesplanen kan realiseres i 2018 på flygtningeområdet.

Usikkerheden i det forventede antal flygtninge udfordrer dog tilrettelæggelsen af indsatsen, og den hurtige igangsættelse af integrationsindsatsen medfører, at der skal gennemføres branchepakkeforløb med til tider kun få nyankomne flygtninge. Som følge heraf kan udgifterne ikke direkte styres efter antal modtagne flygtninge, men i stedet efter hvilken kapacitet det forudsættes for at kunne tilbyde de ankomne flygtninge, hvad enten der er 1 eller 10.

Udover branchepakkeforløbet har der siden 1. november 2016 været et særligt fokus på at få etableret de såkaldte integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Resultatopfølgningen viser, at der er 16 borgere, som er i gang med det to-årige IGU-forløb og flere nye IGU-forløb er på vej.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. IGU-forløbene er finansieret indenfor eksisterende bevillinger via en omlægning af tilbud.

Endelig er der oprettet et kursus vedr. forældre og arbejdslivsbalance, som er et intensivt 37 timers ugekursus, hvor flygtninge får undervisning i alt fra børneopdragelse til tandpleje for at underbygge den gode integrationsindsats for familien som hele og for at styrke flygtningenes viden om, hvordan det danske samfund fungerer i forskellige sammenhænge med familien.

Økonomi

Der blev med 2. finansielle orientering for 2018 afsat 56,3 mio. kr. i 2018, 55,0 mio. kr. i 2019, 51,3 mio. kr. i 2020 og 51,3 mio. kr. i 2021 til at imødekomme AAU's opgavemængde på flygtningeområdet. Som følge af den reviderede flygtningeprognose og erfaringerne fra regnskab 2017 er de bevillingsmæssige konsekvenser justeret, jf. tabel 10.

Tabel 10. AAU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Overførselsudgifter (AAU):</i>								
-Integrationsydelse	33.721	33.146	31.421	31.421	25.089	21.450	17.712	15.450
-Refusion af ydelse (Indtægt)	-9.745	-9.579	-9.080	-9.080	-7.188	-7.122	-7.053	-7.012
-Danskundervisning (A)	16.893	16.645	15.404	15.404	12.036	9.241	6.356	4.643
-Aktiveringsudgifter (B)	23.706	24.574	23.418	23.421	13.653	10.519	7.294	5.354
-Refusion (A+B) (Indtægt)	-11.642	-11.641	-11.639	-11.639	-8.274	-7.814	-6.825	-4.998
-Tolkeudgifter	3.378	1.879	1.795	1.795	2.320	1.784	1.233	899
Overførselsudgifter i alt (AAU)	56.311	55.024	51.320	51.322	37.636	28.057	18.717	14.336
<i>Antal helårspersoner 18-65 år</i>	<i>331</i>	<i>322</i>	<i>298</i>		<i>267</i>	<i>205</i>	<i>141</i>	<i>103</i>
Nettoudgift pr. helårspers.	170	171	172		141	137	133	139
Integrationsydelse pr. helårspers. Udgift	102	103	105	94		105	126	150
Danskunv. udgift pr.	51	52	52	45		45	45	45

helårssper.

Udgift

Aktiveringsudgifter

pr. helårssper.

Udgift

72

76

79

51

51

52

52

Tolkeudgifter

pr. helårssper.

Udgift

10

6

6

9

9

9

9

Baseret på erfaringerne i 2017 forventes en reduktion i de budgetterede udgifter på arbejdsmarkedsområdet. I skønnet for 2018 er der taget højde for den ændrede konteringspraksis, som følger af Magistratens beslutning i forbindelse med 1. forventet regnskab 2018. Erfaringerne fra den igangsatte indsats viser, at den afsatte investering i en tidlig målrettet indsats overfor flygtninge bidrager til gode resultater. Således viser tal fra marts 2018, at det ved indgangen til 2018 kun er cirka 60 pct. af det samlede antal modtagne flygtninge og familiesammenførte siden 2015, som modtog integrationsydelse under integrationsprogrammet. Beregningsmæssigt er der således i det videre forudsat, at en selvforsørgelsesgrad på 25 pct. uanset ankomstår (svarende til 40 pct. efter 3 år) fortsat kan realiseres. Dette forudsætter, at der afsættes indsats- og investeringsmidler som beskrevet.

3.6. Magistraten

Der blev i korrigeret budget 2018 afsat 5,6 mio. kr. i 2018 og frem til at imødekomme den øgede administrative arbejdsbyrde under MAG i tilknytning til flygtningeområdet.

Der lægges op til at videreføre udgifterne under Magistraten til 2021, da der jf. tabel 2 forventes en videreførsel af flygtningniveauet fra 2020 til 2021. Det er således vurderingen, at det niveau for tilgang af flygtninge og familiesammenførte, der forudsættes for 2018-2021 i et vist omfang vil være permanent. Der sker under alle omstændigheder også en årlig opfølgning og tilpasning ift. aktivitetsniveau og indsatser.

Tabel 11. MAG, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter (MAG):								
-Fagpersonale, AM-afdelingen	4.252	3.814	3.513	3.452	4.074	3.218	2.151	1.571
-Fagpersonale, SSA-stab	475	475	475	0	475	475	475	0
-Fagpersonale, BMO	404	404	404	0	404	404	404	0
-Fagpersonale, BUO U	921	921	921	0	1.234	940	640	0
-Refusion, BUO I	0	0	0	0	-1.234	-940	-640	0
Serviceudgifter i alt (MAG)	6.052	5.614	5.313	3.452	4.953	4.097	3.030	1.571
Helårspersoner	493	460	372		401	292	181	119
Adm. udgifter pr. helårssper.	12,3	12,2	14,3		12,4	14,0	16,8	13,2
Adm. udgifter pr. helårssper. excl. ref.	12,3	12,2	14,3		15,2	15,4	16,8	19,2

Fagpersonalet i Arbejdsmarkedsafdelingen håndterer den beskæftigelsesunderstøttende myndighedsindsats for integrationsprograms borgerne og omfatter bl.a. sagsbehandling, råd og vejledning, understøttende arbejde med IGU forløbende samt den løbende indsats med at fastholde borgere i beskæftigelse. Grundet sagen om konteringspraksis er budgettet på Arbejdsmarkedsafdelingens budget på Magistraten sket i to step, jf. tabel 11a.

A) Udgiftsskønnet tager ligeledes hensyn til de bevillingsmæssige konsekvenser af Magistratens beslutning om korrekt konteringspraksis som blev korrigeret i forbindelse med 1. forventet regnskab 2018.

B) Udgiftsprognosen for denne indsats er baseret på en aktivitetstilpasning i forhold til den nye flygtningeprognose.

Tabel 11a Fagpersonale, AM-afdelingen

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter (MAG):								
A. Budgetkorr. Jf. konteringspraksis	5.012	4.875	4.512		4.252	3.814	3.513	3.452
B. Budgetkorr. Jf. ny prognose	4.252	3.814	3.513	3.452	4.074	3.218	2.151	1.571

Konkret betyder det, at i forhold til sidste års flygtninge økonomisag er det korrigerede budget 2018 allerede korrigeret med 0,7 mio. kr. række A) for det forventede flygtningeskøn primo 2018, og indgår i nedjusteringen på overførselsudgifterne på AUU i denne sag. Budgettet på MAG tilpasses yderligere i denne sag til den nye flygtningekvote jf. tabel 11a række B).

Investeringerne skal ses i tæt sammenhæng med de målsætninger, der er formuleret på området og herunder de økonomiske gevinster. Uden den borgerrettede indsats i AM-afdelingen er det således ikke muligt at realisere de selvforsørgelseseffekter, som mindsker udgiftsskønnet til ydelse og indsats under AUUs bevilling.

Det uændrede udgiftsskøn for fagpersonale i SSA staben skal ses i relation til, at boligprojekterne, jf. seneste boligstatus sag til Socialudvalget, først afsluttes i 2020, jf. tabel 9a. Nedjusteringen af kvoten for 2018 og frem ændrer ikke på det antal flygtningeboligprojekter, der skal realiseres. Dermed vil aktivitetsniveauet isoleret set for denne post ikke være for nedadgående i 2018-2020 på trods af det reducerede antalsskøn.

4. Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samlet set medfører den reviderede flygtningeprognose og det opdaterede vidensgrundlag, at udgiftsskønnet for serviceudgifterne for den flygtningerettede indsats stiger i 2018 og frem, hvilket skyldes en række forskellige forhold der forklares ovenfor.

Skønnet for overførselsudgifterne ligger lavere og det gør indtægterne til finansiering også, jf. tabel 14.

Tabel 13. Totale bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter:	28.414	23.203	17.095	14.857	33.930	25.569	14.524	12.377
-Heraf Undervisningsudvalget:	11.543	10.923	8.415	8.659	14.140	14.140	11.723	7.608
-Heraf Børneudvalget:	3.434	2.092	478	629	4.387	2.041	-23	39
-Heraf Socialudvalget:	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
-Heraf Magistraten	6.052	5.614	5.313	3.452	4.953	4.097	3.030	1.571
Overførselsudgifter (AUU):	56.311	55.024	51.320	51.322	37.636	28.058	18.717	14.336
Finansiering:	-31.655	-26.267	-24.810	-24.810	-25.827	-17.505	-13.261	-10.689

Total netto	53.070	51.960	43.606	41.369	45.739	36.122	19.980	16.024
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4.1 Ad Finansiering

Kommunernes udgifter til flygtninge finansieres ad flere veje. Overførselsudgifterne (integrationsydelse, driftsudgifter til aktivering, grundtilskud mv.) er omfattet af budgetgarantien. Derudover er der finansiering indbygget i det generelle udligningssystem.

Justeres finansieringsbudgettet, der er afsat i budget 2017, ud fra den nye prognose og det opdaterede vidensgrundlag med nivellering af det tidligere skøn, vil finansieringen skulle sænkes med 5,8 mio. kr. i 2018, 8,8 mio. kr. i 2019, 11,5 mio. kr. i 2020 og 14,1 mio. kr. i 2021, som følge af ændret antal flygtninge og en genberegning af tilskuddet, jf. tabel 14.

Tabel 14. AUU Finansiering, Bevilling afsat til flygtningeområdet, 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Finansiering, overførsler:								
-Grundtilskud	-20.585	-14.966	-14.194	-14.194	-16.865	-10.337	-7.971	-6.414
-Tilskud, uledsagede	-3.506	-3.934	-3.796	-3.796	-2.291	-2.075	-1.977	-2.135
mindreårige flygtninge.								
-	-920	-896	-829	-829				
Resultattilskud, uddannelse					-1.544	-1.178	-766	-495
-Resultattilskud, beskæftigelse	-4.063	-3.957	-3.664	-3.664	-3.402	-3.251	-2.482	-1.614
-								
Resultattilskud, danskprøve	-2.580	-2.513	-2.327	-2.327	-1.877	-1.433	-932	-602
Finansiering i alt	-31.655	-26.267	-24.810	-24.810	-25.827	-17.505	-13.261	-10.689

Øvrig finansiering

Som det fremgår af tabel 13 er serviceudgifter og overførselsudgifter til flygtninge ca. 46 mio. kr. højere end de indtægter der følger af grundtilskud og resultattilskud.

Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med, at kommunen udover de to nævnte tilskud til flygtninge også kompenseres for udgifterne, dels gennem Budgetgarantien (integrationsydelse og driftsudgifter) dels gennem den kommunale udligning.

Økonomi

Den lavere flygtningekvote i 2018 og frem, betyder at der samlet set bevilges mindreudgifter på 7,332 mio. kr. i 2018, 15,838 mio. kr. i 2019, 22,347 mio. kr. i 2020, 25,343 mio. kr. i 2021 og 0,341 mio. kr. i 2022, jf. Tabel 15.

Det dækker over at der forventes højere serviceudgifter på i alt 5,515 mio. kr. i 2018 og 2,366 mio. kr. i 2019. Fra 2020 falder serviceudgifterne med 1,292 mio. kr. i 2021 til 2,478 mio. kr. I 2022 øges serviceudgifterne med 0,341 mio. kr. Overførselsudgifterne nedjusteres med 12,847 mio. kr. i 2018 stigende til 22,866 mio. kr. i 2021.

Afvigelserne i overslagsårene er indarbejdet i 1. finansielle orientering til Budget 2019.

Tabel 15 Samlede bevillingsmæssige ændringer

(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2022
----------------------	------	------	------	------	------

Undervisningsudvalget (SER)	U	2.597	800	-807	1.355	-200
Børneudvalget (SER)	U	37.892	22.341	19.349	19.027	281
	I	-36.939	-22.393	-19.851	-19.616	260
Socialudvalget (SER)	U	3.064	3.135	1.019	-1.362	-
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (OVF)	U	-24.599	-33.249	-39.444	-45.695	-
	I	11.752	15.045	18.390	22.830	-
Magistraten (SER)	U	135	-577	-1.643	-1.881	-
	I	-1.234	-940	640	-	-
I alt	U	19.089	-7.550	-21.526	-28.557	81
	I	-26.421	-8.288	-821	3.213	260
	N	-7.332	-15.838	-22.347	-25.343	341
<i>Serviceudgifter</i>	<i>N</i>	<i>5.515</i>	<i>2.366</i>	<i>-1.292</i>	<i>-2.478</i>	<i>341</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>N</i>	<i>-12.847</i>	<i>-18.204</i>	<i>-21.054</i>	<i>-22.866</i>	<i>-</i>

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

MAG, KB (orientering i UU, BU, KFU, SU, AUU)

Historik

Indstilling 7. maj 2018, pkt. 159:

Direktionen indstiller:

- At der under Undervisningsudvalget som følge af aktivitetsudviklingen i modtageklasser tillægsbevilges 1,656 mio. kr. i 2018, 0,393 mio. kr. i 2019, -0,807 mio. kr. i 2020 og -0,2 mio. kr. i 2021 og 2022, med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Undervisningsudvalget som følge af ikke optimal holddannelse i modtageklasser tillægsbevilges 0,941 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen og 0,407 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At koordinatorfunktionen på skolerne videreføres i 2021, og at der under Undervisningsudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2021 til formålet med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Børneudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2022 med modpost på usikkerhedspuljen, idet koordinatorfunktionen, som oprindeligt blev finansieret af forventede mindreudgifter på det specialiserede børneområde, kun bevilges til og med 2021.
- At der vedr. ekstra ressourcer og tolkeudgifter i dagtilbud under Børneudvalget udgiftsbevilges -0,35 mio. kr. og indtægtsbevilges 0,071 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen, med henvisning til et lavere aktivitetsniveau. At der endvidere udgiftsbevilges -0,789 mio. kr. i 2019, -1,179 mio. kr. i 2020 og -1,274 i 2021 og frem og indtægtsbevilges 0,161 mio. kr. i 2019, 0,240 mio. kr. i 2020 og 0,260 mio. kr. i 2021 og frem med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der vedr. Modtagelse af uledsagede flygtningebørn tillægsbevilges merudgifter på 38,242 mio. kr. i 2018, 23,103 mio. kr. i 2019, 20,528 mio. kr. i 2020 og 20,301 mio. kr. i 2021, og at der tillægsbevilges merindtægter på 37,010 mio. kr. i 2018, 22,554 mio. kr. i 2019, 20,091 mio. kr. i 2020 og 19,876 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der til Midlertidig boligplacering af flygtninge under Socialudvalget tillægsbevilges 3,064 mio. kr. i 2018, 3,135 mio. kr. i 2019, 1,019 mio. kr. i 2020 og -1,362 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreudgifter på 24,598 mio. kr. i 2018 33,2509 mio. kr. i 2019, 39,444 mio. kr. i 2020 og 43,433 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.

- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreindtægter på 11,752 mio. kr. i 2018, 15,045 mio. kr. i 2019, 18,390 mio. kr. i 2020 og 22,788 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.
- At der på Magistratens område i 2021 tillægsbevilges merudgift på 0,135 mio. kr. i 2018 og mindreudgifter på 0,708 mio. kr. i 2019, 1,942 mio. kr. i 2020, og 1,573 mio. kr. i 2021 og at der tillægsbevilges merindtægter på 1,234 mio. kr. i 2018, 0,808 mio. kr. i 2019, 0,440 mio. kr. i 2020 og 0,308 mio. kr. i 2021, med modpost på usikkerhedspuljen.