

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21 d. 07-06-2021

Mødedato Mandag d. 07. juni 2021 kl. 20:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet – Effektrapport 1. kvartal 2021.....	4
Oplæg til Vækst og jobskabelse 2022.....	10
Unge godt på vej 2022-2025.....	14
Rammer og grundlag for Beskæftigelsesplan 2022.....	18
2. forventede regnskab 2021.....	20

Punkt 44: Meddelelser:

00.22.00-P35-160-20

Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd kvitterer for Beskæftigelsesplanen for 2021

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) har i maj 2021 kvitteret for kommunernes beskæftigelsesplaner 2021 (se bilag 1). RAR's samlede vurdering er, at beskæftigelsesplanerne har understøttet de udmeldte ministermål for 2021, der fastholdes for 2022. Ligeledes kvitteres der positivt for, at mange kommuner har fokus på ungeindsatsen. Denne indsats er for Frederiksberg Kommunes vedkommende indeholdt i planen Unge godt på vej.

RAR bemærker også, at rådets fokus og prioritering for 2021-2022 vil være at medvirke til at afhjælpe mangel på arbejdskraft / rekrutteringsudfordringer samt at medvirke til at afbøde konsekvenserne af corona. Begge temaer står centralt i Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsesplan 2021.

Det bemærkes, at forvaltningen i forberedelserne til Beskæftigelsesplanen for 2022 i høj grad lægger op til en fortsættelse af de samme spor, temaer og målsætninger, jf. sagen "Rammer og grundlag for Beskæftigelsesplan 2022", som forelægges for udvalget dags dato.

Bilag

Bilag 1. Brev fra RAR Hovedstaden til kommunernes beskæftigelsesudvalg

Punkt 45: Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet – Effektrapport 1. kvartal 2021

15.00.00-P05-7-20

Resume

Udvalget forelægges kvartalsvist en effektrapport for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, hvor der følges op på mål og resultater i regi af Beskæftigelsesplanen samt særligt prioriterede øvrige mål. I denne sag gives den seneste rapportering med resultaterne for 1. kvartal 2021. Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog effektrapporten for 1. kvartal 2021, jf. bilag 1, til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager effektrapporten for 1. kvartal 2021, jf. bilag 1, til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges den seneste effektrapport for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område i Frederiksberg Kommune. Der gives dermed status på mål og resultater indeholdt i Beskæftigelsesplan 2021 samt særligt prioriterede øvrige mål.

Der er tale om den første effektrapport vedrørende 2021. Nærværende effektrapport indeholder data til og med marts 2021. Det bemærkes, at da marts måneds data er den seneste opgjorte i de centrale registre, kan senere effektrapporter indeholde efterregistreringer. Marts måned er dog alligevel medtaget for at få et så opdateret datagrundlag som muligt i lyset af coronasituationen.

Det bemærkes endvidere, at nærværende effektrapport indeholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings "Jobcenterindblik", jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 27. april 2020, pkt. 34. Det er anden gang Jobcenterindblik er med i rapporten, men da "Jobcenterindblik" er ved at blive omlagt til dashboard indeholder denne rapport ikke opdaterede data i forhold til effektrapporten for 4. kvartal 2020.

Til sidst gives en opfølgning af det i 2020/2021 afprøvede stresscoachingforløb som selvstændig indsats, jf. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget behandling af Sundhedspolitikken d. 10. maj 2021 .

Opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2021

Beskæftigelsesplanen er Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets og Kommunalbestyrelsens centrale politiske planinstrument på arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesplanen revideres årligt. Beskæftigelsesplanen for 2021 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 7. december 2020 (punkt 336).

Det bemærkes, at effektrapporten for 1. kvartal 2021 er udbygget med en ny måling for langtidsledighed. For den tidligere opgørelses metode er det ikke længere muligt at tilvejebringe data til opgørelserne for langtidsledighed. Årsagen er system- og leverandørskifte hos dataleverandørerne, hvilket har bevirket, at data for effektrapporterne i 2020 ikke indeholdte en opgørelse over langtidsledige. I forbindelse med Beskæftigelsesplanen for 2021 blev den nuværende opgørelsesmetode godkendt.

Yderligere indeholder Beskæftigelsesplanen for 2021 tre genopretningsindikatorer. De tre coronarelaterede mål/indikatorer stiller skarpt på særlige udfordringer for bestemte målgrupper i forbindelse med genopretningen i Frederiksberg Kommune og på det regionale arbejdsmarked. De tre indikatorer er følgende "Tilbage til præ-corona-niveau på tværs af ydelser", "Bruttoledigheden – De stærke ledige" samt "Udvikling i dimittendledigheden".

På baggrund af data for 1. kvartal af 2021 er den overordnede konklusion, at Frederiksberg Kommune fortsat klarer sig godt i forhold til sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. Overordnet i perioden fra marts 2020 til og med marts 2021 er registreret en stigning på 4,6 procent i antallet af borgere i det offentlige forsørgelsessystem. Stigningen vedrører især A-dagpenge og uddannelseshjælp. Det vurderes, at den primære årsag til stigningerne i bestandene på a-dagpenge og uddannelseshjælp er relateret til coronanedlukningen. Fx er A-dagpenge fra umiddelbart før coronanedlukningen i marts 2020 til og med marts 2021 steget med 24 procent. Generelt for alle opgørelserne bør coronasituationen tages i betragtning, særligt hvis man sammenligner data med udviklingen i tidligere år. I takt med den gradvise åbning af samfundet ses en nedadgående tendens i bestandene for årets første måneder.

I marts 2021 er der således 8.415 fuldtidspersoner i Frederiksberg Kommune i det offentlige forsørgelsessystem (eksklusiv efterløn), svarende til 12,0 procent af kommunens borgere mellem 16-66 år.

I effektrapporten følges resultaterne for otte mål fra Beskæftigelsesplanen 2021, hvor de seneste data viser, at Frederiksberg Kommunes andel af ydelsesmodtagere set i forhold til befolkningen mellem 16-66 år er 1,5 procentpoint under niveauet hos sammenlignelige kommuner.

Særlige opmærksomhedsområder

Beskæftigelsesplanen 2021 indeholder otte underliggende mål, hvoraf fem mål er opfyldt, mens tre mål er fremadrettede opmærksomhedsområder. For to af de tre opmærksomhedspunkter ligger Frederiksberg Kommune stort set på niveau med klynge gennemsnittet.

De mål, der ikke er opfyldt i 1. kvartal 2021, omfatter ”Langtidsledighed” samt ”Job på særlige vilkår”.

Langtidsledighed

Antallet af langtidsledige i gruppen af bruttoledige er defineret således, at en person har været ledig/aktiveret i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Antallet af langtidsledige i Frederiksberg Kommune har siden marts 2020 haft en stigende tendens. Antallet er steget fra 459 personer i marts 2020 til 846 i marts 2021, dette er en stigning på knap 85 procent.

I Frederiksberg Kommune er andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledigheden 31,1 procent, dette er 0,4 procentpoint højere end klynge gennemsnittet.

Stigningen i andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledigheden, ses ikke kun i Frederiksberg Kommune. Tendensen er den samme for både klynge gennemsnittet samt hele landet.

Job på særlige vilkår – Fleksjobledighed

Der er et stort fokus på at få flere i fleksjob. Dette er lykkedes, og den store afstand mellem Frederiksberg Kommune og sammenlignelige kommuner har været udlignet i perioden juli 2018 til august 2020. Fra august 2020 til oktober 2020 forekommer en stigning i fleksjobledigheden i Frederiksberg Kommune. Stigningen skyldes at der i september-oktober er flere på ledighedsydelse end i de foregående måneder. Fleksjobledigheden angiver andelen på ledighedsydelse ud af den samlede gruppe af fleksjobberettigede. For marts 2021 var fleksjobledigheden 19 procent. Dog er gennemsnittet i klyngen 17,6 procent, dermed ligger Frederiksberg Kommune i december 2020 1,4 procentpoint højere end klynge gennemsnittet.

Job på særlige vilkår – revalidering, forrevalidering og ressourceforløb

Effektrapporten for 1. kvartal 2021 viser, at antallet af revalidender, forrevalidender og borgere i ressourceforløb udgør 0,5 procent af befolkningen i Frederiksberg Kommune, hvilket kun er 0,09 procentpoint over klynge gennemsnittet på 0,41 procent. Data over det seneste år viser, at andelen i Frederiksberg Kommune er uændret, mens de sammenlignelige kommuner ligger i spændet mellem 0,40-0,43 procent af befolkningen.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at antallet af borgere på disse ydelser er faldet med 6,2 procent sammenlignet med marts måned sidste år. Overordnet set fortsætter den positive udvikling.

Og modsat de stigninger, der som følge af coronasituationen slår igennem på antallet af ydelsesmodtagere tættest på arbejdsmarkedet, ses samme tendens ikke hos borgerne i målgrupperne for job på særlige vilkår. For de to mål under job på særlige vilkår (fleksjob og ledighedsydelse hhv. revalidering, forrevalidering og ressourceforløb) er der siden marts 2020 derimod sket et fald på 1,7 procent af antallet af modtagere. Dette er et udtryk for, at indsatsen for de svagere målgrupper fortsat fungerer efter hensigten, og at det styrkede fokus på de stærkeste målgrupper ikke går ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen, jf. budgetaftalen for 2021-2022: "Partierne er enige om, at der skal være ekstra fokus på ledige borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, fordi det er dem, der i første omgang bliver hårdest ramt af coronakrisen. Men dette må ikke gå ud over de svageste borgere i beskæftigelsesindsatsen."

Tabel 1 opsummerer konklusionerne i første del af effektrapporten for 1. kvartal 2021. I tabellen indikerer grøn, at målet er opfyldt, mens rød indikerer, at målet ikke er opfyldt. Gul indikerer, at målet ligger på grænsen til at være opfyldt og ligger på niveau med de sammenlignelige kommuner. De røde og gulmarkerede mål er kommenteret ovenfor under særlige opmærksomhedspunkter.

Tabel 1: Beskæftigelsesplan 2021

Målområder og målopfyldelse 2021		1. kv 21	2. kv 21	3. kv 21	4. kv 21
Alle ydelser	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen mellem 16-66 år, som er på ydelse inden for alle målgrupper	✓			
Langtidsledighed	Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige i gruppen af bruttoledige, som er de stærkeste ledige, dvs. modtagere af a-dagpenge samt jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af kontanthjælp mv.	!			
Kontanthjælp mv.	Frederiksberg skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år der er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp	✓			
Dagpengeområdet	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år, der modtager a-dagpenge	✓			
Sygedagpengeområdet	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år, der er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb	✓			
Job på særlige vilkår	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige	✗			
	Frederiksberg Kommune skal ligge bedre end (under) gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen 16-66 år, der er i målgruppen for job på særlige vilkår (forrevalidering, revalidering eller i ressourceforløb)	!			
Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet	Frederiksberg skal ligge bedre end (over) gennemsnittet af klyngen målt på andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret.	✓			

Genopretningsindikatorer

I tillæg til de otte benchmarkmål bliver der i indeværende effektrapport fulgt særskilt op på en række yderligere indikatorer, som kan give et mere nuanceret billede af, hvordan Frederiksberg Kommune klarer sig gennem genopretningen, herunder sammenlignet med relevante andre kommuner.

Genopretningsindikator 1: Tilbage til præ-corona-niveau på tværs af ydelser

Den først indikator knytter sig tæt til mål A ovenfor, dvs. udviklingen i den samlede bestand af ydelsesmodtagere. Indikatoren skal give et billede af, hvor hurtigt Frederiksberg bevæger sig tilbage til det grundniveau for ydelsesmodtagere, der var før corona-pandemien ramte.

Grundniveauet, før corona-pandemien ramte, opgøres som årsgennemsnittet for 2019 for henholdsvis fuldtidspersoner og fuldtidspersoner som andel af befolkningen 16-66 år. Som tidshorisont for genopretning af niveau for ledighed før corona-krisen, der anvendes seneste prognose for Det Økonomiske Råds seneste prognose for genopretning af den strukturelle ledighed. Af seneste opgørelse (Dansk Økonomi, efter 2020), forventes dette at være ca. 2024/2025.

Antallet af ydelses modtagere i marts 2021 er på 8.415 fuldtidspersoner, sammenlignet med årsgennemsnittet for 2019 er dette 996 flere fuldtidspersoner.

Dermed antallet af fuldtidspersoner steget med 13,4 procent, sammenlignet med årsgennemsnittet for 2019.

Genopretningsindikator 2: Bruttoledigheden – De stærke ledige

For den anden indikator vil benchmarket blive brugt til at vise, hvor hurtigt Frederiksberg bevæger sig tilbage til det bruttoledighedsniveau, der var før corona-pandemien ramte.

Grundniveauet før corona-pandemien ramte opgøres som årsgennemsnittet for 2019 for henholdsvis fuldtidspersoner og fuldtidspersoner som andel af befolkningen 16-66 år. Som tidshorisont for genopretning af niveau for ledighed før coronakrisen anvendes Det Økonomiske Råds seneste prognose for genopretning af den strukturelle ledighed, som på nuværende tidspunkt forventes at være ca. 2024/2025.

Den gennemsnitlige andel bruttoledige i 2019 var på 3,0 procent. Mens bruttoledigheden i marts 2021 er på 3,9 procent. Dermed er bruttoledigheden i marts 2021 knap 1 procentpoint højere end før corona-pandemiens start. Antallet af bruttoledige er i marts 2021 på 2.732, mens gennemsnittet i 2019 var 2.141 fuldtidspersoner.

Genopretningsindikator 3: Udvikling i dimittendledigheden

Den tredje indikator er en benchmark-indikator for dimittend-ledigheden, hvor der ses på udviklingen i unge ledige i de akademiske A-kasser. Dimittendledigheden er relevant at følge tæt i en universitetsby som Frederiksberg, fordi stigende arbejdsløshed erfaringsmæssigt rammer nyuddannede som gruppe særligt hårdt, hvilket endvidere medføre risiko for langtidsledighed samt forældelse af opnået uddannelsesniveau.

I Frederiksberg Kommune er andelen af unge ledige i de akademiske A-kasser i marts 2021 på 35,6 procent. Dette er 6,4 procent point lavere end andelen i Københavns Kommune og 4,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. Disse andele har ligget nogenlunde stabilt de seneste år.

Det bemærkes, andelen af unge ledige i de akademiske A-kasser er en proxy for dimittendledigheden, da det ikke er muligt at udskille kun dimittender i de tilgængelige data.

Øvrige opfølgninger i effektrapporten

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

Budgetforudsætninger

A-dagpengeområdet og sygedagpenge er opmærksomhedspunkter, da antallet af ydelsesmodtagere i senest opgjorte måned ligger over budgetforudsætningerne.

Som nævnt indledningsvist vurderes den primære årsag til stigning i antallet ydelsesmodtager at være coronanedlukningen. Denne situation kunne ikke forudses i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Jobcenterindblik

I effektrapporten for 1 kvartal 2021 er tilføjet data for resultat- og fokusmål fra jobcenterindblik.

Overordnet klarer Frederiksberg Kommune sig godt. I forhold til resultatmålet (benchmark-modellen) er Frederiksberg Kommune placeret som nr. 4 af alle 98 kommuner, og samtidig opfylder Frederiksberg Kommune resultatmålet for skærpet tilsyn angivet i jobcenterindblik rapporten fra december 2020.

Resultatmålet angiver at kommunens faktiske andel borgere på offentlig forsørgelse skal være mindre end kommunens forventede andel. I forhold til de to fokusmål er Fokusmål 1 ikke opfyldt, mens fokusmål 2 er opfyldt.

Fokusmål 1 angiver, at den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct. I december 2020 er gennemsnittet for de seneste 12 måneder på 20,3 procent.

Fokusmål 2 angiver, at den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct. Gennemsnittet for de seneste 12 måneder var, i december 2020, 16,6 procent.

Det bemærkes at tallene fra Jobcenterindblik skal ses i lyset af, at beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet fra den 12. marts 2020 frem til den 27. maj 2020, som følge af COVID19.

Jobindsats.dk oplyser, at konkret har COVID-19 medført, at der er blevet foretaget følgende tilpasninger: I periode 1. marts – 30. juni 2020 er optælling af ydelsesvarighed for alle ydelsesgrupper sat i bero, mens afviklede tilbud tælles med i hele perioden og afholdte jobsamtaler tælles med i dele af perioden (1. – 11. marts og 27. maj – 30. juni).

Tabel 2: Øvrige opfølgninger i Effektrapporten

Øvrige mål, herunder budgetforudsætninger		1. kv 21	2. kv 21	3. kv 21	4. kv 21
Antal i målgrupper ift. de oprindeligt fastlagte budgetforudsætninger					
Målgruppe	Ydelser				
Kontanthjælp mv.	Kontanthjælp				
	Uddannelseshjælp	✓			
	Integrationsydelse				
Dagpengeområdet	A-dagpenge	✗			
Sygedagpengeområdet	Sygedagpenge	✗			
	Jobafklaringsforløb				
Job på særlige vilkår 1:2	Ledighedsydelse	✓			
	Fleksjob				
Job på særlige vilkår 2:2	Revalidering				
	Forrevalidering	✓			
	Ressourceforløb				
Førtidspension	Førtidspension	✓			
Samlet		✓			
Øvrige mål		1. kv 21	2. kv 21	3. kv 21	4. kv 21
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.	✓			
Beskæftigelsesministeriets benchmarkingsystem	Frederiksberg Kommune skal klare sig godt i forhold til resten af landet baseret på beskæftigelsesministeriets benchmarking rangliste.	✓			
Jobcenterindblik	Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.	!			
Jobcenterindblik	Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.	✓			

Opfølgning på Sundhedspolitikken – Stresscoachingforløb som selvstændig indsats.

Ny handleplan 2021-2022 for Sundhedspolitikken 2019-2022 blev fremlagt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget d. 10. maj 2021, i den forbindelse fremkom ønske om nærmere opfølgning af det i 2020/2021 afprøvede stresscoachingforløb som selvstændig indsats.

Sygedagpengeafdelingens tilbud om Stresscoaching har i perioden fra den 01-10-2020 frem til 20-05-2021 fået henvist i alt 72 sygemeldte borgere – Aktuelt er det 15 borgere i aktivt forløb.

Der er positive tilbagemeldinger fra borgerne. Stort set alle tilkendegiver, at de har oplevet en bedring og fået brugbare redskaber/strategier med sig, som kan anvendes både her og nu men også fremadrettet – et vigtigt element i forhold til at mindske risikoen for eller helt undgå en genpsygemelding.

Stresscoachingsindsatsen understøtter således positivt borgeren i forhold til dennes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Nogle forløb ender med raskmelding med det samme, mens andre kommer tættere på en raskmelding. Det er oplevelsen, at indsatsen under alle omstændigheder bidrager til en kortere sygemelding og derved hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Ud af de i alt 72 borgere er kun 5 forløb blevet afbrudt før tid. Årsagen hertil var, at 2 alligevel ikke ønskede tilbuddet og 3 var helbredsmæssigt for dårlige til at kunne profitere af tilbuddet.

22 af de 72 borgere anvendte samtidig Sygedagpengeafdelingens fastholdelsestilbud – en brugbar og understøttende kombination/indsats for de borgere, der fortsat har en arbejdsgiver.

Politisk tilsyn med kvalitet i sagsbehandlingen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område

Denne sag indgår endvidere som et led i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets løbende politiske tilsyn med kvaliteten i forvaltningens arbejde og sagsbehandlingen på udvalgets område.

Det politiske tilsyn fordeler sig på tre kategorier: Revisionstilsyn, praksistilsyn og øvrigt tilsyn. I revisionstilsyn indgår bl.a. sager vedr. de årlige sociale revisionsberetninger, fokusrevisioner mv. Under praksistilsyn indgår bl.a. sager vedr. afrapportering af klager, praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen mv. Kategorien øvrigt tilsyn dækker over diverse primært internt gennemførte tilsynsaktiviteter, som kaster lys på generelle eller principielle aspekter ved kvaliteten i sagsbehandlingen, og hvis resultater det derfor er relevant at forelægge for det politiske niveau. I denne kategori indgår bl.a. sager om implementering af ny lovgivning, evalueringer mv. samt KBS-spørgsmål, borgerundersøgelser mv. Denne sag er en praksistilsynssag.

Udover det politiske tilsyn udfører forvaltningen et internt tilsyn, hvori bl.a. indgår et fagligt ledelsestilsyn, tilsyn med overholdelse af rettidighed mv.

En oversigt over de forskellige typer af tilsyn indgår i ”Opfølgning på redegørelsen om kvalitet i sagsbehandlingen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område” (AUU 21/9-2020, pkt. 65, bilag 3).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 7. juni 2021.

Bilag

Bilag 1 - Effektrapport 1. kvartal 2021

Punkt 46: Oplæg til Vækst og jobskabelse 2022

00.01.00-72-20

Resume

Med sagen forelægges første udkast til Frederiksberg Kommunes 2022-plan for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Planudkastet fortsætter den politisk-strategiske retning om ”Job i fokus”, hvor borgerens hurtigste vej til et arbejde går derhen, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft findes, og hvor beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i, at det er borgerens egne ressourcer og ønsker, der udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job. Planen udgør samtidigt et samlet bud på, hvordan Frederiksberg Kommune kan medvirke til at understøtte erhvervslivets vækstmuligheder og behov for kvalificeret arbejdskraft. Det er denne tilgang der skal sikre genopretningen af det lokale arbejdsmarked ovenpå corona-epidemien. Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. drøftede udkast til ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2022”,
2. godkendte planudkastet som grundlag for høring i Erhvervsrådet ved rådets møde i september 2021 og
3. godkendte, at udkast til endelig plan forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til godkendelse i efterår 2021 efter høring i Erhvervsrådet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter vedlagte udkast til ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2022”,
2. godkender planudkastet som grundlag for høring i Erhvervsrådet ved rådets møde i september 2021 og
3. godkender, at udkast til endelig plan forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til godkendelse i efterår 2021 efter høring i Erhvervsrådet.

Sagsfremstilling

Planudkast til ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2022” forelægges med henblik på drøftelse i udvalget og efterfølgende oversendelse til høring i Erhvervsrådet.

Sagen og planudkastet indeholder blandt andet en redegørelse for situationen på det lokale og regionale arbejdsmarked før og under corona-epidemien, og der lægges op til, at den kommende 2022-plan bliver omdrejningspunktet for, hvordan den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats skal bidrage til genopretningen af arbejdsmarkedet og virksomhedernes vækst ovenpå epidemien. .

Baggrund

”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg” fungerer sammen med den årlige Beskæftigelsesplan og målgruppeplanen ’Unge godt på vej’ som strategiplaner, der udstikker retning for det samlede beskæftigelsesområde i Frederiksberg Kommune.

Vækst og jobskabelse revideres årligt med henblik på det kommende års strategiske retning, målsætninger og indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats.

Vedlagte udkast til revideret plan (bilag 1) ligger i forlængelse af den strategiske retning om ”Job i fokus”, som har ligget bag Frederiksberg Kommunes beskæftigelsespolitik og -indsats i de senere år.

Kernen i ”Job i fokus” kan udtrykkes således, at borgerens hurtigste vej til et arbejde går derhen, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft findes. Som led heri er Frederiksberg Kommunes beskæftigelsespolitik og -indsats efterspørgselsdrevet og tager udgangspunkt i viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov og vækstmuligheder. Samtidig handler det om at tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov: Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job. Denne tilgang har givet gode resultater de senere år i forhold til at bringe ledige frederiksbergborgere i arbejde, hvilket blandt andet ses i Beskæftigelsesministeriets ranglistning af samtlige kommuners resultater af beskæftigelsesindsatsen. Her opretholder Frederiksberg Kommune en flot fjerdeplads efter Nyborg, Gladsaxe og Herlev kommune.

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

Frederiksberg er en del af et regionalt arbejdsmarked, og de virksomheder, der skaber job til borgere på Frederiksberg, skal ofte findes uden for kommunegrænsen. Hovedparten af de erhvervsaktive borgere på Frederiksberg pendler ud af kommunen, når de skal på arbejde. Derfor er målgruppen for den virksomhedsrettede indsats både de lokale virksomheder på Frederiksberg og virksomhederne i hovedstadsområdet.

Situationen på arbejdsmarkedet

Den periodevise nedlukning af samfundet som følge af coronasituationen har vendt op og ned på hele samfundsøkonomien og dermed også på de regionale virksomheders og branchers vækstmuligheder og arbejdskraftbehov.

På udbudssiden har nedlukningerne medført en betydelig stigning i antallet af især jobparate ledige på Frederiksberg. Selvom det er lykkedes at opretholde et højt aktivitetsniveau i både de borgervendte og virksomhedsvendte indsatser – og dermed sikre, at en del ledige er kommet relativt hurtigt tilbage i arbejde – har den delvise suspenderingen af tilbud i længere perioder og forlængelse af dagpengeretten i længere perioder ikke desto mindre medført, at der er sket en betydelig forøgelse af langtidsledigheden i Frederiksberg Kommune.

Regeringens forskellige hjælpepakker har medført, at færre har meldt sig ledige, end det ellers ville have tilfældet. Arbejdsmarked er i øjeblikket inde i en genåbning, hvor dele af samfundsøkonomien stadig er påvirket af nedlukningen, og hvor virksomheder stadig er pålagt visse restriktioner.

I takt med at samfundet henover anden halvdel af 2021 forventeligt åbnes mere og mere op, er det forventningen pr. foråret 2021, at beskæftigelsen og efterspørgslen på arbejdskraft igen vil tage fat. Det viser indikationer både i forhold til vækstrater i BNP men også en stort set uændret forbrugertillid.

I bredt perspektiv er det derfor forventningen, at der i 2022 vil være en aktivitet, der er stort set lig med forventningerne fra da corona-krisen indtraf. Coronakrisen har dog givet nogle stød til det fundament, som dele af erhvervslivet og arbejdsmarkedet stod på før krisen, og på kort sigt er det derfor forventningen, at nogle brancher vil være præget af det seneste års krise, mens andre ret hurtigt vil komme på fode igen.

I sammenhæng med et erhvervsliv, hvor nogle brancher fortsat vil ligge underdrejet, mens andre er hurtigt på vej tilbage, betyder den øgede ledighed, at flere ledige og arbejdstagere vil skulle overgå til andre jobfunktioner, da job vil forsvinde og andre vil komme til.

Dette efterlader en beskæftigelsesrettet opgave i at tale med både borgere og virksomheder om faglig mobilitet og omsættelige kompetencer, og om hvorfor kompetencer fra andre områder kan være drivere til fremtidens omstilling.

Frederiksberg Kommunes understøttelse af virksomhederne under corona-epidemien

Håndteringen i forbindelse med corona-nedlukningen har vist, at Frederiksberg Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling er i stand til at lave omfattende og samtidig agile tilpasninger og udviklinger af indsatsen, når situationen kræver det.

Under corona-nedlukningen har Arbejdsmarkedsafdelingen omlagt virksomhedskontakten til proaktive serviceopkald til virksomhederne på Frederiksberg indenfor blandt andet detailhandlen, fremstilling og engrosvirksomheder. Kontakten her blandt andet omfattet distribution af informationsmateriale om arbejdsdeling, nationale hjælpepakker og rekrutteringshjælp. Dette har givet en særdeles positiv feedback fra virksomhederne og som også er reflekteret i den spørgeskemaundersøgelse, som KL gennemførte i 2020, hvor 268 virksomheder svarede om deres oplevelse af Frederiksberg Kommunes Jobcenter.

Undersøgelsen viser, at Frederiksberg virksomhedsservice på trods af corona-nedlukningerne har leveret en meget høj service til virksomhederne. 83,5 pct. af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med kontakten, hvilket er 3,8 pct.-point over landsgennemsnittet. 27,4 pct. af respondenterne har ansat en medarbejder som følge af kontakten med Jobcentret, og knap 80 pct. vil anbefale jobcentrets samarbejde til andre, hvilket er en meget væsentlig indikator for virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet. Der er også sket en betydelig stigning i virksomheder, der selv kontakter Frederiksberg virksomhedsservice på 12 pct. fra 2019-2020, hvilket understreger virksomhedernes tiltro til, at jobcentret kan gøre en forskel for virksomhederne. Udvalget vil få forelagt særskilt sag om KL's undersøgelse virksomhedernes tilfredshed med jobcentrene.

Den høje tilfredshed blandt virksomhederne er med til at danne grobund for bæredygtige samarbejdsrelationer fremover, hvilket vil have stor betydning i den forestående genopretningsfase.

Vækst og jobskabelse 2022 som omdrejningspunkt for genopretningen

Med genåbningen af arbejdsmarkedet

vil der i 2022 fortsat være fokus på at sikre det gode samarbejde med virksomhederne på Frederiksberg.

Kernen i Jobcenterets virksomhedsrettede indsats i genopretningsfasen vil med andre ord fortsat være en effektiv og vidensbaseret virksomheds- og rekrutteringsservice.

I forlængelse heraf udgør udkastet til Vækst og jobskabelse 2022 et samlet bud på, hvordan Frederiksberg Kommune med den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats kan medvirke til at understøtte erhvervslivets vækstmuligheder og behov for kvalificeret arbejdskraft, og dermed genopretningen af det lokale arbejdsmarked ovenpå corona-epidemien.

Vækst og jobskabelses-planen for 2022 vil fortsætte den strategiske tilgang på beskæftigelsesområdet, med henblik på, at styrke og integrere de muligheder, der er i samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen på den ene side og erhvervsindsatsen på den anden side. Et af jobcenterets vigtigste redskaber er at tilbyde en beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov og vækstmuligheder, fordi borgerens hurtigste vej til et arbejde går derhen, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft findes. Det er afgørende, at den hjælp, man som ledig eller sygemeldt borger kan få i Jobcenteret, har borgeren i centrum. Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov. Jobcenteret skal komme borgeren i møde med en grundlæggende tilgang om, at borgerens egne ressourcer og ønsker udgør den vigtigste drivkraft på vejen mod job. I forlængelse heraf skal planen for 2022 medvirke til at målrette og prioritere indsatserne, så Frederiksberg Kommune hurtigst muligt er tilbage på kommunens baseline-niveau før corona-epidemien.

Målsætninger og mål

Den politiske målsætning for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune er formuleret i Beskæftigelsesplanen for 2021: Flest mulig frederiksbergborgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vækst og jobskabelses-planen omsætter denne målsætning i et langsigtet mål, som videreføres fra de seneste års planer, og som de beskrevne initiativer skal bidrage til at realisere: Der skabes flere job for frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet ved at understøtte virksomhedernes rammevilkår, arbejdskraftbehov og potentialer for økonomisk, social og bæredygtig vækst.

Fokusområder

Den overordnede ambition med planen Vækst og jobskabelse er at skabe sammenhæng mellem målsætninger og indsatser rettet mod vækst og jobskabelse. Den strategiske tilgang om "Job i fokus" går på tværs af hele Arbejdsmarkedsafdelingens arbejde med ledige borgere, og vil i den kommende periode i særlig grad blive udfoldet og udviklet på følgende fire fokusområder:

1. Virksomheds- og rekrutteringsservice
2. Internationalisering
3. Fremtidens arbejdsmarked

Kernen i Jobcenterets virksomhedsrettede indsats i genopretningsfasen vil være den samme som hidtil, nemlig effektiv og vidensbaseret virksomheds- og rekrutteringsservice.

Med en gradvis genåbning af en række erhvervsmæssige aktiviteter og stigende efterspørgsel efter arbejdskraft er fokus på at tilbyde virksomhederne en bred vifte af rekrutteringsmuligheder, der kan imødekomme behovet for arbejdskraft, og samtidig at understøtte med tiltag, der kan afbøde de økonomiske udfordringer, der fortsat præger virksomhederne. Centrale elementer i rekrutteringsindsatsen, som forventes forstærket i lyset af corona-krisen, er uddannelse og brancheskifteforløb. Herunder vil der være et særligt fokus på at understøtte uddannet arbejdskraft til brancher med behov, blandt andet ved at udbrede kendskabet til og anvendelsen af de styrkede initiativer til opkvalificering, som indgår i de landspolitiske aftaler.

Andre vigtige temaer, som også ligger i fortsættelse af de seneste års planer, er fokus på internationalisering, da tiltrækning af international arbejdskraft kan spille en rolle for at dække arbejdskraftbehovet nu og i fremtiden. I Frederiksberg Kommune arbejdes der parallelt hermed på at udnytte potentialet hos udenlandske borgere, som allerede har opholdstilladelse og bor på Frederiksberg, og at bringe disse borgere bedre i spil hos virksomhederne. Derudover har Frederiksberg Kommune gennem de seneste år arbejdet aktivt med at understøtte det nuværende og fremtidige arbejdsmarked med relevante kompetencer

Input fra det lokale og regionale erhvervsliv til det endelige planudkast

Ved udarbejdelsen af Vækst og jobskabelse indgår input fra det lokale og regionale erhvervsliv: Dels input fra den direkte virksomhedskontakt, som Jobcenteret løbende har med virksomheder i hele hovedstadsregionen, dels input fra fora og netværk med deltagelse af det lokale og regionale erhvervsliv, herunder særligt Advisory Board Frederiksberg på beskæftigelsesområdet og Frederiksberg Kommunes Erhvervsråd.

Advisory Board Frederiksberg holdt sit årlige fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 24. marts 2021.

På fællesmødet drøftede man en række temaer af særlig betydning for en effektiv lokal beskæftigelsespolitik, der understøtter både de ledige og virksomhederne, med særlig fokus på virksomhedsbetingelser og udfordringer i genstarten på den anden side af corona-epidemien, samt hvordan politikere, virksomheder og kommune kan understøtte vækst og jobskabesbetingelser, så eftervirkningerne af corona bliver mindst mulige. Temaerne indgår i Frederiksberg Kommunes udvikling af beskæftigelsesindsatsen, herunder i fokusområderne og indsatserne i nærværende plan for ”Vækst og jobskabelse” men også i Beskæftigelsesplanen for 2022.

For yderligere at sikre et stærkt virksomhedsperspektiv i planen, herunder særligt i lyset af den alvorlige corona-situation, foreslår forvaltningen, at planudkast til ”Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2022-2025” ligesom sidste års planudkast sendes i høring i Erhvervsrådet. Dette vil ske i forbindelse med rådets møde i september måned 2021. Derefter vil revideret planudkast blive forelagt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til endelig godkendelse i efteråret 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 7. juni 2021.

Bilag

Udkast til plan for Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2022-2025 d.27.5.2021

Punkt 47: Unge godt på vej 2022-2025

15.20.00-P00-3-20

Resume

Målgruppeplanen for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg, Unge godt på vej, er en fire-årig plan. Planen revideres årligt med henblik på at sætte retningen for kommunens ungeindsats samt beskrive de indsatsområder og prioriteringer, der understøtter målopfyldelse. Målgruppeplanen Unge godt på vej fungerer sammen med den årlige Beskæftigelsesplan og planen 'Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg' som strategiplaner, der udstikker retning for det samlede beskæftigelsesområde i Frederiksberg Kommune.

I sagen forelægges et første oplæg til Unge godt på vej 2022-2025, der udgør et første bud på, hvordan de senere års strategiske retning for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede ungeindsats kan fortsættes, og hvordan en målrettet ungeindsats kan understøtte målopfyldelse. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. drøftede første oplæg til "Unge godt på vej 2022-2025", jf. bilag 1,
2. godkendte, at sagen oversendes med henblik på drøftelse i Undervisningsudvalget med særlig fokus på, hvordan arbejdet med "Fremtidens Folkeskole på Frederiksberg 2030" kan understøtte mål og udviklingsspor i ungeindsatsen, og
3. godkendte, at udkast til endelig plan forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til godkendelse i efteråret 2021, hvor også mulighederne for at investere fremadrettet i budgettet for 2023 afdækkes foreløbigt.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter første oplæg til "Unge godt på vej 2022-2025", jf. bilag 1,
2. godkender, at sagen oversendes med henblik på drøftelse i Undervisningsudvalget med særlig fokus på, hvordan arbejdet med "Fremtidens Folkeskole på Frederiksberg 2030" kan understøtte mål og udviklingsspor i ungeindsatsen, og
3. godkender, at udkast til endelig plan forelægges for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til godkendelse i efteråret 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Størstedelen af de unge på Frederiksberg klarer sig godt - de tager en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet. Der er dog en mindre gruppe unge, som af mange forskellige grunde har brug for en ekstra indsats for at komme videre i uddannelse og på arbejdsmarkedet, hvilket der de senere år har været stort politisk fokus på. Samtidig er der politisk fokus - både lokalt og på landsplan - på at øge andelen af unge, som vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets strategier på ungeområdet fastlægges primært i målgruppeplanen Unge godt på vej, som tager afsæt i, at alle unge ønsker at skabe sig en god tilværelse ved at uddanne sig, arbejde, forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Den overordnede strategi er "Job i fokus", hvilket vil sige, at der i ungeindsatsen er fokus på, at der så vidt muligt skal være en tæt sammenhæng til de kompetencer og professioner, som arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder også når de unge skal vælge uddannelse, og det sker derfor dels i forhold til vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelser, der øger deres muligheder for beskæftigelse, dels gennem den virksomhedsrettede indsats.

Den helhedsorienterede indsats for unge på tværs af kommunen understøttes af Ungecentret, hvor flere af de enheder, som arbejder med unge, er samlet under samme tag, herunder Jobcentret, uddannelsesvejledningen, virksomhedsindsatsen og Socialafdelingen. Derudover arbejdes der tæt tværgående med blandt andet Familieafdelingen, PPR, Sundhedscentret, de boligsociale indsatser og Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter om stoffer og alkohol (FKRC). Ungecentret er en afgørende komponent i den strategiske prioritering af ungeindsatsen, og i forbindelse med Budget 2021-2022 er en række af Ungecentrets indsatser permanentgjort.

Unge godt på vej indgår som ét af mange led i den Fælles kommunale ungeindsats (F-KUI), som udgør den samlede fælles tværgående kommunale ungeindsats i Frederiksberg Kommune. Et andet hovedelement i F-KUI er det strategiske arbejde med ”Fremtidens Folkeskole på Frederiksberg 2030”, hvor et centralt element er at sikre rammer for, at børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse (jf. UU den 30. november 2020, pkt 150). Den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI) bundes i national lovgivning fra 2019, hvormed kommunerne fik det fulde og entydige ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, eller kommer i beskæftigelse. I lovgivningen præciseres ansvaret for at koordinere indsatser og forløb på tværs, og herunder ansvaret for at sikre én kontaktperson (ungeguide) og én plan for de unge i kommunen.

Den Fælles kommunale ungeindsats (F-KUI) er i 2020 og 2021 intensiveret ifm. etableringen af et tværgående governanceprojekt, der skal understøtte tidligere opsporing samt effekt af indsatser gennem hele værdikæden fra grundskole til placeringen i uddannelse og beskæftigelse, flere fælles indsatser og mål, fælles investeringer i målgruppen samt fælles data og ledelsesinformation på alle niveauer af organisationen. Udvalget blev orienteret om igangsættelsen af programmet for ”Styrket governance i den fælles kommunale ungeindsats” på udvalgsrådet den 12. april 2021 (pkt. 30). For yderligere at understøtte det tværgående perspektiv i arbejdet med programmet, er planlagt et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021, hvor udfordringer og mulige løsninger i den fælles kommunale ungeindsats præsenteres og drøftes yderligere.

I det følgende beskrives først en generel foreløbig status for de overordnede målsætninger i ungeindsatsen samt en status for ungeområdet i lyset af coronasituationen. Dernæst beskrives et første bud på de mulige udviklingsspor i den fremadrettede ungeindsats. Dette udfoldes yderligere i første oplæg til målgruppeplanen, der er vedlagt som bilag 1. Afslutningsvis beskrives processen frem mod vedtagelsen af den endelige målgruppeplan for 2022-2025, der forelægges i efteråret sammen med resultatrapporten og dermed det fulde dataoverblik ift. målopfølgelse.

Mål og status

De nationale mål for ungeindsatsen omhandler et entydigt kommunalt ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse. Herudover indeholder lovgivningen nogle målsætninger, der nedbrydes i en række krav til kommunerne for unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. De nationale målsætninger for F-KUI fremgår nedenfor.

- Hovedmål 1: I 2030 skal mindst 90 pct af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
- Hovedmål 2: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være halveret
- Nationalt mål vedr. erhvervsuddannelse: Mindst 25 pct af en ungdomsårgang skal søge en erhvervsuddannelse som førsteprioritet lige efter 9./10. kl i 2020. Målet for 2025 er 30 pct

I forhold til det nationale mål vedr. erhvervsuddannelse er der indsat en forpligtelse til, at Kommunalbestyrelsen udarbejder lokale måltal, der som minimum skal udgøre en søgning på 10 pct af en ungdomsårgang. Ved søgetal derunder, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan, der beskriver tiltag for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Målgruppen for ungeindsatsen i regi af Unge godt på vej, er unge i aldersgruppen 13-29 år. Kernen i indsatsen for den samlede målgruppe overordnet set, består i uddannelsesvejledning og fastholdelse for den yngre del af målgruppen – og beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for den ældre del af målgruppen. Ambitionen med ungeindsatsen på Frederiksberg er, at flest mulig unge skal gennemføre en uddannelse, da det i vid udstrækning er en forudsætning for at klare sig godt videre i livet og er et vigtigt skridt på vejen til varig beskæftigelse.

Frederiksberg Kommune er ambitiøs i forhold til de mål der sættes for ungeindsatsen. Der arbejdes med tre strategiske og langsigtede mål, der understøtter den overordnede strategi om Job i fokus og de nationale F-KUI målsætninger.

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

Opfølgning på målsætninger i ungeindsatsen for 2020

Unge godt på vej revideres årligt af udvalget, som desuden følger op på planens målsætninger med resultatrapporten, der senest blev forelagt udvalget i forbindelse med forelæggelse af første udkast til målgruppeplanen den 8. juni 2020 (pkt. 45) og opdateret med nyeste data i forbindelse med forelæggelse af udkast til den endelige målgruppeplan den 30.

november 2020 (pkt. 89). Analyse af data om resultater anvendes løbende som grundlag for udvikling af nye indsatser, justeringer af nuværende indsatser og afvikling af de indsatser, der har vist sig ikke at have en effekt. Endvidere anvendes data i resultatrapporten til at fastlægge målene for det kommende års plan.

Det samlede overblik er, at Frederiksberg Kommune fortsat har gode resultater når det drejer sig om andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, idet senest opdaterede data viser, at 86,8 pct af en årgang på Frederiksberg er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt grundskole (gymnasiale uddannelser, forberedende uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser samt erhvervsfaglige uddannelser samlet set). Dette er 0,7 procentpoint over landsgennemsnittet. Andelen af unge med mere end 6 måneders offentlig forsørgelse er let stigende og langtidsledige unge er derfor fortsat et opmærksomhedspunkt, hvilket er i tråd med udviklingen generelt nationalt. Frederiksberg ligger dog stadig under både lands- og klyngegennemsnittet.

Andelen af 1. prioritetssøgninger til erhvervsuddannelser fra 9. classes- og 10. classeselever er ligeledes fortsat et opmærksomhedspunkt, idet andelen er faldet fra 8 pct i 2020 til 7,4 pct i 2021. Dette viser en fortsat tendens til, at unge i Frederiksberg Kommune i højere grad vælger en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Der er derfor fortsat behov for en særlig indsats i forhold til Frederiksberg-målet om, at 10 pct af de unge på Frederiksberg skal vælge en erhvervsuddannelse.

Der har været et fald i andelen af 1. prioritetsansøgninger både til erhvervs- og gymnasiale ungdomsuddannelser og en stigning i gruppen af øvrige ungdomsuddannelser, der blandt andet dækker over FGU (jf. særskilt rapportering om status på FGU Hovedstaden forelagt udvalget den 30. november 2020, pkt. 90).

I den sidste opfølgning på resultatrapporten, der blev forelagt udvalget den 30. november 2020 (pkt. 89) fremgik det, at gruppen af unge op til 25 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, også kaldet "restgruppen", er på 565 unge. Status på dette forelægges sammen med resultatrapporten i efteråret 2021.

Der arbejdes aktuelt med styrkelse af dataspolet, hvor data fra Ungecenterets fagsystem vil danne grundlag for en mere fyldestgørende opfølgning, der kan validere de prognoser, der vurderes på.

Det samlede overblik er, at Frederiksberg Kommune fortsat har gode resultater, både når det drejer sig om andelen af unge på offentlig forsørgelse i forhold til sammenlignelige kommuner, og når det handler om andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Situationen på arbejdsmarkedet som følge af corona-krisen

Nedlukningen af samfundet i foråret 2020 som følge af Corona-krisen og den gradvise genåbning og efterfølgende gentagne nedlukning har påvirket ungeindsatsen, bl.a. gennem nedlukning af skoler og erhvervsskoler, påvirkning af muligheden for erhvervspraktik, virksomhedernes ændrede behov for arbejdskraft mv.

Der er dog som vanligt udsving i ungeledigheden svarende til årspåvirkninger ift. dimission og optag på uddannelser. Trods coronapandemien og at der faktisk har været flere ledige borgere under 30 år i 2020 end 2019, er antallet af ledige forventeligt nogenlunde tilbage på niveauet før pandemien. Ungeledigheden er således ikke påvirket af corona, men er nu på et lavere niveau end før pandemien (jf. sagen om Udvikling i ungeledighed, forelagt udvalget den 22. marts 2021, pkt. 22).

Det er stadig vanskeligt at forudse den langsigtede situation på arbejdsmarkedet, og i hvilken grad denne påvirker de unges mulighed for at gennemføre en uddannelse, være i uddannelse eller erhvervspraktik, eller være i beskæftigelse, og dermed sikre, at færrest mulige unge er på offentlig forsørgelse. Dette er et væsentligt forbehold i et flerårigt genopretningsperspektiv i forhold til vurderingen af de forventede udviklingsspor i ungeindsatsen.

Den generelle indsats til at mindske de langsigtede negative følgevirkninger af corona er udfoldet i planudkastet "Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2022" der forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 7. juni 2021.

Udviklingsspor

Selvom der er visse specifikke opmærksomhedspunkter, som beskrevet ovenfor, så klarer Frederiksberg Kommune sig generelt godt sammenlignet med klyngen og nationalt. Der peges derfor foreløbigt på, at udviklingssporene fra Unge godt på vej 2021 videreføres for at understøtte en fortsat stærk ungeindsats der kan fortsætte den gode udvikling i forhold til at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. I forbindelse med forelæggelsen af den endelige målgruppeplan i efteråret 2021 vil udvalget blive præsenteret for endelige forslag til udviklingsspor.

Der arbejdes løbende med at udvikle og styrke ungeindsatsen på Frederiksberg med henblik på en mere koordineret og sammenhængende indsats for målgruppen og for at understøtte målsætningerne i Unge godt på vej. Udviklingssporene peger på forskellig vis ind i de strategiske mål og retningen for uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Frederiksberg

Kommune samt udviklingen nationalt med ungemålsætningen og den Fælles kommunale ungeindsats (F-KUI). Ungeindsatsen er således i høj grad tværgående og skal ses i sammenhæng med, og i forlængelse af, de øvrige strategiske fokusområder på tværs i Frederiksberg Kommune, herunder særligt med det forebyggende arbejde, der ligger i programmet for ”Fremtidens Folkeskole på Frederiksberg 2030”, hvor et centralt element netop er at sikre, at de unge kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse (jf. UU den 30. november 2020, pkt 150). Udviklingssporene er særlige fokusområder, der på forskellig vis understøtter de langsigtede og strategiske nationale målsætninger for ungeindsatsen, de indikatorer der er beskrevet, både ift. indsatser og organisatorisk opbygning, samt ift. de aktuelle lovgivningsmæssige vilkår.

Der peges fortsat på følgende udviklingsspor:

1. **Styrket fælles kommunal indsats i regi af F-KUI governance sporet og herunder styrkelse af dataspor på ungeområdet**
2. **Flere unge, der efter 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse**
3. **Arbejdet med ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen**

Videre proces for godkendelse af Unge godt på vej 2022-2025

Med denne sag forelægges første oplæg til ’Unge godt på vej 2022-2025’ med henblik på en første drøftelse i udvalget (vedlagt som bilag 1). I efteråret 2021 forelægges et samlet strategisk planudkast for 2022 sammen med den årlige resultatrapport (Ungeopfølgning) på ungeområdet, der bygger videre på og samler op på indsatsområder og pejlemærker fra dette første oplæg til målgruppeplanen samt på eventuelle politiske beslutninger fra det på det tidspunkt netop vedtagne budget. Derved opnås en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem planen og den periode, den skal gælde for, da det giver mulighed for, at planen kan indoptage og afspejle de aktuelle politiske beslutninger.

Der har de seneste år været tradition for gode fælles drøftelser på tværs af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget, og der er via disse fælles drøftelser oparbejdet et godt kendskab til hinandens ressortområder. Dette udvidede tværgående kendskab til den fælles målgruppe, og dermed det fælles fundament, er grundlaget for forslaget om at planudkastet oversendes til drøftelse i Undervisningsudvalget mhp. at eventuelle bemærkninger kan indgå i den fortsatte drøftelse i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i efteråret 2021, særligt mhp. hvordan arbejdet med ”Fremtidens Folkeskole på Frederiksberg 2030” kan understøtte mål og udviklingsspor i ungeindsatsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 7. juni 2021.

Bilag

Synopsis UGPV 2022-2025_FM

Punkt 48: Rammer og grundlag for Beskæftigelsesplan 2022

15.20.00-P00-9-20

Resume

De årlige, lovpligtige beskæftigelsesplaner, som udarbejdes i regi af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december i året før det år, planen vedrører. Med denne sag præsenteres de foreløbige rammer og sigtelinjer for Beskæftigelsesplan 2022. Sagen forelægges med henblik på drøftelse i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, forinden forvaltningen påbegynder arbejdet med et egentligt udkast til Beskæftigelsesplan 2022, som vil blive forelagt i efteråret 2022.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. drøftede rammer og sigtelinjer for Beskæftigelsesplan 2022, idet der i det endelige forslag til beskæftigelsesplan forudsættes at være fokus på den forventede paradoksfordring på arbejdsmarkedet i forlængelse af corona, og
2. godkendte, at repatriering indgår i Beskæftigelsesplan 2022.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter rammer og sigtelinjer for Beskæftigelsesplan 2022 og
2. godkender, at repatriering indgår i Beskæftigelsesplan 2022

Sagsfremstilling

Formålet med Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 er at lægge de overordnede rammer og opstille de overordnede målsætninger for kommunens beskæftigelsesindsats i 2022. Beskæftigelsesplanen gør dette ved at sikre og tydeliggøre sammenhænge, dels mellem de centrale politiske målsætninger, planer og politikker internt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, dels i forhold til de politiske strategier, handleplaner mv., som forbinder arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet med de øvrige fag- og politikområder i Frederiksberg Kommune.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 forelægges politisk i fjerde kvartal 2021 og vil derfor også afspejle det på det tidspunkt besluttede budget for 2022.

Med henblik på at give Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget lejlighed til at drøfte og give input til Beskæftigelsesplan 2022, forinden forvaltningen påbegynder arbejdet med et egentligt planudkast, vedlægges som bilag 1 en foreløbig synopsis for den kommende plan.

På det overordnede plan skitserer synopsen, hvordan også det forestående arbejde med Beskæftigelsesplan 2022 vil være præget af genopretningsfasen efter corona-krisen og med det samme overliggende mål og strategiske udgangspunkt som de foregående års planer. Det vil sige den overordnede politiske målsætning om at sikre arbejdsmarkedsdeltagelse for flest mulig frederiksbergere og den politiske strategi om job i fokus.

Et centralt og tværgående udviklingsområde i 2022 bliver borgerdialogen, jf. redegørelsen for kvaliteten i sagsbehandlingen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område (MAG 9. marts 2020, pkt. 97) og beslutningsforslaget om en ekstern undersøgelse af arbejdsmarkedsområdet (KB 16. november 2020, pkt. 309). Det handler om at styrke borgerens eget grundlag og egne kompetencer for at bruge Jobcenterets hjælp som et springbræt ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet. På den måde går borgerdialog og en effektiv beskæftigelsesindsats hånd i hånd.

Repatriering

I februar 2019 blev der vedtaget ny lovgivning i forhold til repatriering, der blandt andet fastsatte, at kommunerne i deres beskæftigelsesplaner skulle beskrive, hvordan kommunerne arbejdede med information og rådgivning om repatriering.

Frederiksberg Kommune modtog i marts 2021 brev fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om, at Frederiksberg Kommune var blandt de kommuner, der ikke havde affattet et afsnit om repatriering i beskæftigelsesplanerne for 2021.

Frederiksberg Kommune har i april 2021 meddelt SIRI, at den nye lovgivning naturligvis er blevet implementeret, og at der alene er tale om en fejl, at der ikke er indarbejdet et afsnit om repatriering i beskæftigelsesplanen for 2021, på samme vis, som det fremgik af beskæftigelsesplanen for 2020. Forvaltningen vil derfor udarbejde en beskrivelse af arbejdet med repatriering, der vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2022. SIRI vil blive orienteret om dette.

Afsluttende bemærkes det, at forslag til ny lovgivning vedrørende repatriering er under behandling i Folketinget med forventet tredjebehandling den 3. juni 2021. Lovændringer vil naturligvis blive implementeret i praksis, ligesom lovændringerne i relevant omfang forelægges udvalget til orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

AUU, MAG, KB

Bilag

Overordnet ramme for Beskæftigelsesplanen 2022

Punkt 49: 2. forventede regnskab 2021

00.30.14-S00-4-21

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2021. 2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2021, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af Corona-relaterede udgifter baseret på årets første fire måneder.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

Service

I forvaltningens anden samlede prognose for 2021 forventes kommunens ordinære driftsudgifter (det vil sige inden Corona-relaterede merudgifter medregnes) samlet set at kunne håndteres inden for de reserver, der er afsat i budgettet. Forventningen dækker over modsatrettede bevægelser. Servicedriften viser merforbrug på i alt 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Den primære udfordring ses på de specialiserede områder (både børn, specialundervisning og voksne), hvor der forventes merforbrug på ca. 32,5 mio. kr.

Dette er en forværring fra 1. forventede regnskab på 10,2 mio. kr.

Budget 2021 indeholder imidlertid en efterværnspulje på 9,6 mio. kr. til at imødegå opdrift i udgifterne til netop de specialiserede områder, samt en pulje til uforudsete udgifter (inkl. demografimidler) på 45,4 mio. kr., hvilket samlet efterlader reserver på i alt 55,0 mio. kr. 2. forventede regnskab viser således, at hvis der ses bort fra de Corona-relaterede udgifter vil budgettet for serviceudgifter kunne overholdes, og der vil samtidig være udisponerede midler på 21,7 mio. kr.

Imidlertid har kommunen også i 2021 betydelige ekstraordinære Corona-udgifter, der udgør en fortsat væsentlig budgetrisiko. I alt har forvaltningen opgjort forventningen til Corona-relaterede serviceudgifter i årets første 6 måneder til 39,1 mio. kr. Hertil kommer, at enkelte Corona-udgiftsposter må forventes at fortsætte indtil hele befolkningen er vaccineret og diverse statslige Coronakrav er bortfaldet. I alt forventer forvaltningen Corona-relaterede serviceudgifter i 2021 for mellem 40 og 50 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor stor en del af disse ekstraordinære udgifter, der vil blive kompenseret af staten. Finansministeren har senest forud for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022 tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for deres udgifter til Corona og har udtalt at "ekstraordinære udgifter man har til covid 19, dem dækker staten, så man ikke skal ud i sparerunder." Erfaringerne fra 2020 viser dog, at dette ikke nødvendigvis betyder, at Frederiksberg vil blive fuldt kompenseret. I 2020 fik Frederiksberg således alene kompensation for 24,1 mio. kr. ud af samlede Corona-udgifter på 82,2 mio. kr. De foreløbige meldinger fra de verserende forhandlinger mellem KL og regeringen indikerer, at det også i 2021 højst bliver en delmængde af Frederiksberg Kommunes Corona-udgifter, som vil blive kompenseret af staten.

På den baggrund foreslås det, at de p.t. udisponerede midler på 21,7 mio. kr. indtil videre reserveres til at imødegå de forventede Corona-merudgifter. Det forventes, at kompensationen til kommunerne vil blive meldt ud samtidig med økonomiaftalen imellem KL og regeringen. Hvis det efter økonomiaftalen skulle vise sig, at kompensationen fra staten sammen med kommunens reserve på 21,7 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til at sikre budgetoverholdelse, vil forvaltningen frem imod 3. forventede regnskab iværksætte tiltag, der understøtter, at budgettet overholdes.

I 1. forventede regnskab blev det besluttet at tilbageholde decentral opsparring og udskudte politiske projekter fra 2020 for i alt 18,6 mio. kr. i lyset af netop udsigten til ekstraordinære Corona-udgifter. Forvaltningen blev samtidig til 2. forventede regnskab bedt om en fornyet stillingtagen til, om der var grundlag for udmøntning af de tilbageholdte overførsler. I lyset af den fortsatte betydelige usikkerhed om de Corona-relaterede udgifter, herunder i hvilket omfang disse finansieres af staten, vurderer forvaltningen, at der fortsat ikke er grundlag for at frigive de tilbageholdte overførsler.

Overførsler

Under overførselsudgifter forventes der på nuværende tidspunkt samlet set mindreudgifter for 0,8 mio. kr. Mindreudgifterne dækker over stigende udgifter til overførsler som følge af nedlukningen i årets første måneder. Merudgifterne forventes på nuværende tidspunkt at kunne håndteres inden for de reserver, der i budgettet er afsat til imødegå Coronas effekter på arbejdsmarkedet. Varigheden af hjælpepakker samt den igangværende genåbning skaber usikkerhed omkring ledighedsudviklingen, og billedet kan derfor ændre sig over de kommende måneder.

Anlæg

Under *anlæg* inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift. Anlægsrammen udgør i alt 341,6 mio. kr. i 2021. Da der erfaringsmæssigt vil være forskydninger på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der inden 2. forventede regnskab anlægsprojekter i lang for 87,3 mio. kr. mere i 2021, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 428,8 mio. kr. Meraktiviteten for 87,3 mio. kr. bliver løbende udmøntet i takt med at konkrete projekter, i mere eller mindre grad bliver forskudt i løbet af 2021. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt 34,7 mio. kr. i forskudte projekter, hvilket betegnes som planmæssigt på dette tidspunkt af året. Der udestår derfor efter 2. forventede regnskab forskydninger for 52,5 mio. kr.

1. Serviceudgifter

1.1 Serviceudgifter - status

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at den samlede udfordring på driften eksklusiv Corona er steget marginalt siden 1. forventede regnskab. I 2. forventede regnskab er der indmeldt forventede afvigelser for 37,6 mio. kr. mod 35,7 mio. kr. i 1. forventede regnskab, hvilket samlet er en forværring på 1,9 mio. kr. Det er fortsat de specialiserede områder, der driver merudgifterne.

I 1. forventede regnskab var forventningerne til Corona usikre, og der blev skønnet et merudgiftsspænd på 25-45 mio. kr., som forventning til hele året. Nu kendes det faktiske forbrug for årets første fire måneder, og på den baggrund estimeres årets udgifter at komme til at ligge i et spænd på 39-48 mio. kr.

Samlet set er forventningerne til serviceudgifterne inklusiv de Corona-relaterede udgifter forværret fra 1. forventede regnskab til 2. forventede regnskab i 2021.

1.1.1 Serviceudgifter – indmeldinger og efterværnspulje

2. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 37,6 mio. kr. på serviceudgifter før tillægsbevillinger, når der ses bort fra de Corona-relaterede udgifter, og 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger, jf. tabel 1.

Tabel 1 Serviceudgifter eksklusiv Corona-relaterede udgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2021	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelser 2. FR (uden Corona)	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	820,7	3,9	14,0	3,3	11,7
- Pulje til konvertering af overførsler til service			-8,0		-8,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	105,8	4,8	2,5	0,4	2,1
Undervisningsudvalget	804,9	2,5	2,1	0,0	2,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	932,7	4,5	-3,3	0,4	-3,7
Kultur- og Fritidsudvalget	187,4	-4,5	2,3	0,0	2,3
Børneudvalget	701,3	-1,8	10,9	3,5	7,4
Socialudvalget	469,6	-1,1	15,9	0,2	15,7
By- og Miljøudvalget	107,9	-9,2	1,3	0,0	1,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	86,8	0,8	-0,1	0,0	-0,1
I alt	4.236,1	-0,1	37,6	7,8	29,8
Efterværnspulje			-9,6	-3,5	-6,1
Demografi (korrektio UU)			6,8	6,8	0,0
Modpost overførselsudgifter,		0,1			

I alt	34,8	11,1	23,7
--------------	-------------	-------------	-------------

Den samlede afvigelse på 29,8 mio. kr. dækker over mer- og mindreudgifter på de forskellige udvalg. Den væsentligste udfordring er udgifterne til de specialiserede områder. Udgifterne til det specialiserede børneområde, specialundervisning og det specialiserede voksenområde er fortsat med at stige, og afvigelsen er steget fra 22,3 mio. kr. i 1. forventede regnskab til 32,5 mio. kr. i 2. forventede regnskab. På det specialiserede børneområde (børneudvalget) er det særligt merudgifter til køb af anbringelser og til sikre døgninstitutioner i form af dyrere anbringelser. På det specialiserede voksenområde (socialudvalget) ligger udfordringen især på køb af støtte i eget hjem. Endelig er der fortsat udgiftsudfordringer på specialundervisningen (undervisningsudvalget). På både børneudvalget og socialudvalget er der igangsat handleplaner, som skal medvirke til, at udgifterne ikke stiger yderligere.

Den stigende økonomiske udfordring på de specialiserede områder er ikke en ny problemstilling på Frederiksberg eller i resten af landet. I budget 2021 blev de specialiserede områder tilført et betydeligt budgetmæssigt løft, og der blev samtidig afsat ekstra midler på puljer, som skulle imødegå evt. nye udfordringer på områderne i løbet af året. Der blev således afsat en efterværnspulje på 9,6 mio. kr. samt reserveret serviceramme for 8,0 mio. kr., der kan udmøntes, såfremt merudgifterne samtidig øger refusionsindtægterne fra særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifter. Puljerne kan dække en del af merudgiftsudfordringerne på de specialiserede områder, men ikke de fulde forventede merudgifter.

På det specialiserede børneområde forventes således merudgifter for 14,7 mio. kr. i 2021. Udgifterne er fortsat med at stige siden 1. forventede regnskab, og skyldes et yderligere pres på behovet for at iværksætte meget omfattende og dyre foranstaltninger for enkelte borgere, både inden for forebyggelses- og anbringelsesområdet. Der er samtidig sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge.

På specialundervisningen forventes der samlet merudgifter på 2,6 mio. kr. hvilket ligeledes er en forværring i forhold til 1. forventede regnskab. Den primære årsag til stigningen er et øget køb af pladser kombineret med et fald i salg af egne pladser.

På det specialiserede voksenområde forventes merudgifter for 15,2 mio. kr. Stigningen i forhold til 1. forventede regnskab er en række nye bevillinger på aktivitets- og samværstilbud, et nyt køb af en botilbudsplads, øgede udgifter til samt køb af kontakt- og ledsageordninger.

Ud over de specialiserede områder under børneudvalget, socialudvalget og undervisningsudvalget er der også afvigelser på andre udvalg.

Magistraten udviser forventede merudgifter for 10,3 mio. kr., der dækker over flere forskellige udfordringer, hvoraf flere er tværgående. Det drejer sig bl.a. om øgede udgifter til arbejdsskader samt større administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Kultur- og fritidsudvalget udviser merudgifter for 2,7 mio. kr., som kan henføres til driftsudfordringer på KU.BE og Frederiksberg badene. På bolig- og ejendomsudvalget er der forventede merudgifter for 2,1 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på kommunale udlejningsejendomme og merudgifter til forbrugsudgifter. Ældre- og omsorgsudvalget udviser forventede mindreudgifter for 3,3 mio. kr., som primært kan henføres til mindreudgifter til køb af plejeboligpladser. By- og miljøudvalget udviser merudgifter for i alt 1,3 mio. kr., som væsentligst skyldes øgede udgifter til forbrugsudgifter på de kommunale ejendomme. De øvrige udvalg udviser forventet balance eller kun mindre afvigelser.

1.1.2 Demografi

I 1. forventede regnskab 2021 blev der indarbejdet demografireguleringer på børneudvalget, undervisningsudvalget og ældre- og omsorgsudvalget. På undervisningsudvalget blev der indarbejdet en forventning på 7,2 mio. kr. i mindreudgifter på undervisningsudvalgets område. Beregningerne er efterfølgende kvalitetssikret og bliver med 2. forventede regnskab korigeret til et korrekt niveau på mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Ændringen tillægsbevilges undervisningsudvalget med 2. forventede regnskab.

Der ses en øget søgning til privatskoler, samt til kommunens egne skoler. Modsat forventes der mindreudgifter til fritidstilbuddene (SFO og Klub).

1.2 Reserver

Som nævnt ovenfor blev der ved budgetvedtagelsen afsat en efterværnspulje, som skulle afhjælpe eventuelle udfordringer på de specialiserede områder. Oprindeligt udgjorde efterværnspuljen 9,6 mio. kr., men det er besluttet at bevilge 3,5 mio. kr. til det specialiserede børneområde, og herefter udgør puljen 6,1 mio. kr.

Herudover er puljen til uforudsete udgifter, som ved budgetvedtagelsen var 40,0 mio. kr., men allerede inden 1. forventede regnskab var der disponeret 1,4 mio. kr. Udgangspunktet for puljen i 1. forventede regnskab var derfor 38,6 mio. kr. Med disponeringerne i 1. forventede regnskab og de forventede disponeringer i 2. forventede regnskab udgør puljen 45,4 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2 Puljen til uforudsete udgifter

	mio. kr.
Udgangspunkt 1. forventede regnskab	38,6
Tillægsbevilgede driftsoverførsler fra 2020 til 2022 i FR.	-10,6
Andre tillægsbevillinger i 1. forventede regnskab	2,0
Demografi 1. forventede regnskab	26,5
Demografi 2. forventede regnskab (korrektions undervisningsudvalget)	-6,8
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab*	-4,3
I alt	45,4

* De 3,5 mio. kr. der er angivet som tillægsbevilling under børneudvalget i tabel 1 tillægsbevilges fra efterværnspuljen

Tilsammen udgør puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen altså 51,5 mio. kr.

Med forventede afvigelser på 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger vil de samlede reserver på 55,0 mio. kr. kunne dække, udfordringerne og der vil være en rest på 21,7 mio. kr.

1.3 Corona-relaterede udgifter

De ekstraordinære Corona-relaterede udgifter har også stor indflydelse på Frederiksberg Kommunes drift og forventede regnskabsresultat i 2021. Samtidig knytter der sig fortsat betydelig usikkerhed til, hvordan Corona-situationen udvikler sig, særlig i forhold til hvor længe og hvilket omfang skærpede krav til afstand, rengøring og test vil gælde.

I 1. forventede regnskab 2021 var forventningen, at Corona-relaterede udgifter ville udgøre i størrelsesordenen 25-45 mio. kr., men det var et skøn, og der var stor usikkerhed om forventningerne.

Nu kendes de faktiske udgifter for perioden januar til april 2021 og med baggrund i disse, er der på udvalgsniveau lagt en forventning for udgifterne i maj og juni således, at der til 2. forventet regnskab foreligger en nogenlunde sikker forventning for 1. halvår 2021. Denne fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Corona-relaterede udgifter 1. halvår 2021

Mio. kr.	1/1-30/4	1/5-30/6	I alt
Magistraten	0,5	0,5	1,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,1	0,0	0,1
Undervisningsudvalget	2,9	3,7	6,7
Ældre- og Omsorgsudvalget	10,9	2,1	13,0
Kultur- og Fritidsudvalget	3,8	0,8	4,7
Børneudvalget	6,5	4,0	10,4
Socialudvalget	0,3	0,2	0,5
By- og Miljøudvalget	1,2	1,3	2,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,1	0,1	0,2

I alt	26,3	12,8	39,1
--------------	-------------	-------------	-------------

Som det fremgår, forventes der Corona-relaterede udgifter for 1. halvår 2021 for 39,1 mio. kr. fordelt med 26,3 mio. kr., som er faktiske udgifter i årets første fire måneder, og endelig en forventning om 12,8 mio. kr. i maj og juni. De 39,1 mio. kr. dækker væsentligst over udgifter til vikarer og merarbejde hos eget personale, som løber op i ca. 14 mio. kr. Herudover er øvrige større udgiftsposter ekstra rengøring for 6,0 mio. kr., værnemidler udenom KViK-samarbejdet for 4,7 mio. kr. og manglende indtægter (f.eks. svømmehal, bibliotek, parkering) for 7,2 mio. kr.

Forventningerne til 2. halvår 2021 er straks mere usikre. Genåbningen af samfundet, en snarlig færdigvaccineret befolkning men også evt. nye smitteudbrud kan trække udgifterne i forskellig retning. Udgangspunktet for forventningerne til 2. halvår 2021 er, at der i et begrænset omfang kan forventes fortsatte udgifter til ekstra rengøring, test og værnemidler. I tabel 4 er der regnet på forventningerne til hele året.

Tabel 4 Corona-relaterede udgifter 2021

	Mio. kr.
1. halvår	39,1
2. halvår:	
- ekstra rengøring	0,0-4,0
- Værnemidler	0,0-3,2
- udgifter til test	0,0-2,0
I alt	38,9-48,1

Forventningerne til 2. halvår er baseret på de faktiske månedlige udgifter i januar til april, og udgiftsspændet er beregnet på 0-6 måneders udgifter.

Samlet set kommer forventningerne til at ligge i en størrelsesorden 40-50 mio. kr., men der er som nævnt fortsat usikkerhed knyttet til skønnet.

Jf. afsnit 1.2 om reserver tilbagestår der en restreserve på 21,7 mio. kr., som i bedste fald kan dække op til halvdelen af de forventede udgifter til Corona.

Det udestår fortsat at få afklaret, i hvor stort et omfang staten vil kompensere for kommunernes udgifter til Corona. Forvaltningen forventer, at finansministeren og KL i forbindelse med forhandlingerne om kommunerne økonomi i 2022 vil indgå en aftale om økonomiske kompensation til kommunerne som følge af Corona. Når kompensationsniveauet foreligger vil forvaltningen vurdere, om der er behov for en status i forhold til at overholde budgettet for 2021.

1.4 Udgiftsneutrale omplaceringer

I forventede regnskab tillægsbevilges også en række udgiftsneutrale omplaceringer af teknisk karakter. Det drejer sig om mer- og mindreudgifter på tværs af udvalgene, f.eks. mindreudgifter til Movia og merudgifter til betalinger vedr. tidligere år. Herunder er barselsudligningsordningen også blevet korrigeret, jf. principperne for finansiering af merudgifter på denne.

Samlet set påvirker de udgiftsneutrale omplaceringer ikke det samlede resultat, men de påvirker resultaterne for de enkelte udvalg, således at afvigelserne ikke kan sammenlignes direkte med afvigelserne i 1. forventede regnskab

2. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel viser, at der forventes mindreudgifter på overførselsudgifter for 0,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger, hvilket sat i forhold til budgettets størrelse og tidspunkt på året må betragtes som balance.

Tabel 5 Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 2. FR 2021	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	37,5	0,0	8,4	0,0	8,4
Bolig- og ejendomsudvalget	-7,5	0,0	0,4	0,4	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	-2,2	0,0	-4,5	0,0	-4,5
Socialudvalget	-22,2	0,0	-4,9	0,0	-4,9
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1258,1	-0,1	17,0	0,0	17,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	446,2	0,0	0,6	0,0	0,6
Overførselspulje vedr. BG og konjunkturregulerede områder			-17,0		-17,0
Samlet	1.710,6	-0,1	0,0	0,4	-0,4

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes samlede merudgifter for 17,0 mio. kr. Væsentligst i den sammenhæng er merudgifterne til forsørgelsesydelse (24,0 mio. kr.), hvor det særligt er udgifter til sygedagpenge og a-dagpenge, der belaster. I modsat retning trækker mindredgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (4,0 mio. kr.) og mindredgifter til integrationsområdet (3,0 mio. kr.).

Til imødegåelse af evt. udfordringer på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er der i budget 2021 afsat en pulje til at imødegå evt. usikkerheder som følge af Corona under overførselsområdet. De forventede merudgifter på 17,0 mio. kr., modsvares således af puljen.

Socialudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som fordeler sig på flere poster. Den væsentligste afvigelse er forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 3,0 mio. kr., og herudover forventes mindredgifter til personlige tillæg (2,5 mio. kr.), merudgiftsydelser (netto 2,0 mio. kr.) og senblindekurser (0,5 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til tomgangsleje for 3,1 mio. kr.

På børneudvalget forventes mindredgifter primært i form af øget statsrefusion på anbringelsesområdet i form af særligt dyre enkeltsager (4,2 mio. kr.), samt mindredgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (0,3 mio. kr.).

Herudover er der mindre afvigelser på bolig- og ejendomsudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Afvigelsen på magistraten skyldes en teknisk indtægts/udgiftspulje vedr. statsrefusion på de specialiserede områder. Øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager giver også en refusion fra staten, men da refusionen er under overførselsrammen, og udgiften er under service, hjælper refusionen ikke på at overholde servicerrammen. Der er derfor afsat en indtægtspulje under overførsler og tilsvarende udgiftspulje under service, med henblik på evt. senere omplacering til serviceudgifter. Både indtægts- og udgiftspuljen er indregnet i bundlinjen på henholdsvis overførsels- og servicerrammen og forventes udmøntet med 3. forventede regnskab.

3. Anlæg

Der er ved 2. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2021.

Tabel 6 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	2. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Magistraten	40,6	36,2	-4,5	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	84,8	80,3	-4,6	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Undervisningsudvalget	36,5	36,0	-0,5	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	40,0	40,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	109,7	104,1	-5,6	-3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	7,0	7,1	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	2,8	2,2	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	105,5	86,3	-19,2	-20,0	19,8	-1,0	-1,0	-1,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ anlægspulje	428,8	394,1	-34,7	-26,1	25,9	-1,0	-1,0	-1,0
Negativ anlægspulje	-87,3	0,0	87,3	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	52,5	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	341,5	341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-61,1				

Der er forventede forskydninger inden for anlægsrammen svarende til 34,7 mio. kr. i 2021, hvoraf 26,1 mio. kr. søges flyttet ud af i 2021. Af disse søges forskydninger for 25,9 mio. kr. overført til 2022. Forskellen på 0,2 mio. kr. er et resultat af tilpasninger mellem udgifter og indtægter.

Tilpasningen skyldes omdisponering vedrørende puljen til anlæg af parkeringspladser iht. regler om p-fond. Baggrunden for omdisponeringen er, at puljen i budget 2021 ikke er blevet korrigeret ift. de faktiske udgifter, der er afsat på projektet *Parkeringskælder på pladsen bag rådhuset*. Derfor foretages der en teknisk korrektion af puljens udgifter og indtægter.

Puljens budget på samlet 2,5 mio. kr. netto i 2021-2025 omdisponeres til at nedjustere et for højt indtægtsbudget på anlægsprojektet *Parkeringskælder på pladsen bag rådhuset* med 0,7 mio. kr. samt dække 1,8 mio. kr. af en budgetudfordring fra 2020 vedrørende Metro Cityringen. Der vil herefter udestå en udfordring på Metro Cityringen på ca. 0,8 mio. kr. i 2021., der håndteres i forbindelser med 3. FR.

Skybrudsprojekter

9,4 mio. kr. af de anlægsprojekter, der forskydes fra 2021 til 2022, består af forskydninger på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter. Kommunens klimatilpasningsprojekter har været finansieret gennem opkrævning af takster fra borgerne som følge af den statslige medfinansieringsordning, og har dermed været uden for kommunenes anlægsramme. De skattefinansierede dele af klimatilpasningsprojekter, der er inden for rammen, er gået til den del af projekterne, der

handler om genetablering af byrum efter projekternes udførsel. Medfinansieringsordningen er dog ændret fra 1. januar 2021 og på baggrund af dette har kommunalbestyrelsen den 17. maj i sagen *Håndtering af risici på grund af lovændring* besluttet at sætte en række klimatilpasningsprojekter i bero. Dette har medført forskydninger i 2021 på 9,4 mio. kr. på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter og 27,2 mio. kr. på takstfinansierede projekter.

Status på den negative anlægspulje

Der arbejdes i 2021 med en negativ anlægspulje, som afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende anlægsprojekter. Da det ikke er muligt på forhånd at pege på, hvilke projekter, der bliver forskudt i løbet af året, er der indarbejdet en negativ anlægspulje under magistraten, der er udtryk for de forventede forskydninger. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen, og dermed at det samlede forbrug kommer tættere på at udnytte hele kommunens anlægsramme.

Puljen er før 2. forventede regnskab på 87,3 mio. kr. Efter 1. forventede regnskab var puljen på 87,2 mio. kr. Forskellen skyldes politisk vedtagne projekter, der er vedtaget mellem 1. forventede regnskab og 2. forventede regnskab.

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab betyder, at den negative anlægspulje reduceres til 61,1 mio. kr. Puljen er dermed højere end samme tidspunkt sidste år, hvor den var på 36,4 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i regnskab 2020 var et mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. Det er på baggrund af 2. forventede regnskab vurderingen, at der ikke er behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens anlægsramme. Forvaltningen arbejder fortsat med fremdriften af hele anlægssporteføljen, og der forelægges en ny vurdering i forbindelse med 3. forventede regnskab.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab 2021 forventes en kassebeholdning på 603,7 mio. kr. ultimo 2021, jf. tabel 7. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 89,5 mio. kr. lavere.

Tabel 7 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	1. FR 2021	Afvigelse	TB 2021 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.181,8	-6.168,9	-6.147,5	21,4	-0,9
Driftsudgifter i alt	5.947,6	5.946,7	5.968,5	21,8	-0,2
Serviceudgifter	4.237,4	4.236,1	4.257,9	21,8	-0,1
Overførselsudgifter	1.710,2	1.710,6	1.710,6	0,0	-0,1
STRUKTUREL BALANCE	-234,1	-222,2	-178,9	43,3	-1,1
Anlægsudgifter inden for rammen	341,6	340,6	340,6	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	86,4	74,5	74,5	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-44,7	-51,6	-46,3	5,3	0,5
Brugerfinansieret område	49,0	64,1	35,9	-28,1	-27,6
Resultat i alt (- = overskud)	198,1	205,4	225,9	20,5	-28,7
Kassebeholdning primo	960,8				

Årets resultat	198,1	205,4	225,9	20,5	-28,2
Lånoptagelse	-258,4	-225,4	-197,7	27,7	27,2
Finansforskydninger	190,3	205,6	247,3	41,7	0,0
Afdrag på lån	32,0	82,0	81,7	-0,3	-0,3
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-162,0	-267,6	-357,1	-89,5	1,3
Kassebeholdning ultimo	798,8	693,2	603,7		

I serviceudgifterne i tabel 7 indgår puljer, som ikke er indregnet i tabel 1 ovenfor, hvorfor tabellerne ikke er direkte sammenlignelige. I tabel 7 indgår 4,6 mio. kr. vedr. Corona-relaterede udgifter, hvilket svarer til middelværdien af det spænd, der er beregnet for 2. halvår. Ligeledes indgår puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen. Opgørelsen af de samlede serviceudgifter i tabel 7 indeholder således alle de forventede merudgifter (inklusiv Corona) samt reserver.

I oprindeligt budget 2021 var der en forventet ultimokasse på 798,8 mio. kr. I korrigeret budget er den forværret til 693,2 mio. kr. Der er flere årsager til forværringen, og den største skyldes, at lånoptagelsen er sænket med 75,5 mio. kr. Denne forværring er imidlertid af teknisk karakter og skyldes en forskydning af lånoptag til Metro mellem årene. Den oprindelige kassebeholdning på 798,8 mio. kr. ultimo er derfor kunstigt høj, da lånet allerede blev optaget i 2020 og derfor indgår i primokassebeholdningen, men samtidig er budgetteret under lånoptagelse i oprindeligt budget.

2. forventede regnskab viser en forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 89,5 mio. kr. Forværringen består af flere faktorer. Dels udviser driften aktuelt et merforbrug, som gennemgået ovenfor. Herudover er der merudgifter på finansforskydninger, som er sammensat af merudgifter vedr. indefrysning af grundskyld for 27,6 mio. kr. og en ændring i deponeringspligten på netto 14,1 mio.kr. Sidstnævnte skyldes væsentligst en mindre låneadgang til energibesparende foranstaltninger i Frederiksberg Svømmehal på 22,0 mio. kr., øget låneadgang til lån til ejendomsskat og indefrysningsslån på 25,1 mio. kr. (som kan modsvares/modregnes deponeringspligten) modsvaret af en forøget deponeringspligt vedr. P-kælder under pladsen bag Rådhuset (fremrykning af forventede udgifter til 2021) på 15,6 mio. kr.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 15.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og fagudvalg 7. juni 2021 og kommunalbestyrelsen 14. juni 2021.

Historik

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 52:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.

5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Bilag

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 1 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 Det finansielle område