

REFERAT Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25 d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 18:30

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Igangsættelse af tværfagligt pilotprojekt om ledige med senfølger og unge med udviklingsforstyrrelser.....	4
Koncept for opfølgning på Beskæftigelsespolitik 2024-2026.....	8
Erhvervspakke 2024-25 til at styrke byliv og turisme.....	9
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	12

Punkt 7: Meddelelser:

00.22.00-P35-123-23

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt

Punkt 8: Igangsættelse af tværfagligt pilotprojekt om ledige med senfølger og unge med udviklingsforstyrrelser

00.30.00-Ø00-1-24

Resume

Efter ønske fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget (27. november 2023 (punkt 75)) præsenteres hermed den indledende afdækning på projektet omhandlende ledige med senfølger og unge med udviklingsforstyrrelser.

Forvaltningen foreslår på baggrund af den indledende afdækning, at projektets ene målgruppe ændres til borgere med funktionelle lidelser og afgrænses til ledige eller sygemeldte med hjernerystelse, fremfor ledige med senskader. Den oprindelige målgruppe med senskader viser sig ved afdækning, at være en relativt lille målgruppe, hvor den primære relevante indsats er sundheds- eller behandlingsrettet og derfor primært uden for arbejdsmarkedsområdet.

For unge med udviklingsforstyrrelser foreslår forvaltningen, at der tages udgangspunkt i de indsatser som er igangsat i Ungecenteret, men at udvalget prioriterer en yderligere afdækning af, hvorledes der fremadrettet mere eksplicit kan inddrages elementer fra arbejdet med den recovery orienterede rehabilitering kendt fra socialområdet og med tværgående indsatser med afsæt i beskæftigelse, uddannelse og sociale forhold. Indsatserne kunne tilrettelægges for udvalgte grupper, i form af en social investering eller andre specifikke og målrettede indsatser.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tog forvaltningens indledende afdækning af igangværende indsatser til efterretning og
2. besluttede at iværksætte de af forvaltningen foreslåede indsatser, idet målgruppe 1 ved opstart afgrænses til personer med hjernerystelser, ligesom der ved opstarten af projektet vil blive indhentet yderligere erfaring i forhold til målgruppen med erhvervet hjerneskade, og at udvalget får en opfølgning i 2. halvår 2024 for at vurdere, om der skal ske en tilpasning af målgruppe 1, og idet udvalget for så vidt angår målgruppe 2 gav en række bemærkninger vedrørende målgruppeafgrænsning og indsatser, som forvaltningen vil arbejde videre med frem mod sag til udvalget i juni 2024.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tager forvaltningens indledende afdækning af igangværende indsatser til efterretning og
2. drøfter og beslutter kommende indsatser i projektet, med afsæt i forvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Ved Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget drøftelse af årshjul for udvalget den 27. november 2023 (punkt 75), ønskede udvalget i den kommende tid at arbejde fokuseret med følgende målgrupper:

- Ledige og sygemeldte borgere med senfølger efter sygdomsforløb i forbindelse med kræft, hjerneskade, ulykkestilfælde og andre lignende voldsomme fysiske sygdomsforløb.
- Unge med udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, ADHD mv., som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Forvaltningen har iværksat en afdækning af hvilke indsatser der findes i beskæftigelsesindsatsen for de to målgrupper. Den samlede afdækning findes i bilag 1, og nedenfor behandles forvaltningens fund og forslag til kommende proces, for hver målgruppe. Fundene i afdækningen har resulteret i en anbefaling om, at den oprindelige målgruppe med senfølger udgår og erstattes af en målgruppe omhandlende følger efter hjernerystelse.

Afdækning af tilbud:

Ledige og sygemeldte med senfølger:

Senfølger efter kræftforløb indbefatter en lang række både fysiske og psykiske helbredsproblemer. Dette kan fx være søvnbesvær, kognitive udfordringer, angst og smerter. For ledige og sygemeldte borgere med senskader efter ulykke, sygdomsforløb og hjerneskader gælder det, at sygdomsforløbene er meget forskelligartede hvilket medfører at der ikke er indsats, der særligt er målrettede denne målgruppe. Begge målgrupper er overvejende tilknyttet Center for Sygedagpenge, hvor indsatsen har karakter af myndighedsindsats i forhold lovpligtige samtaler, arbejdsgiverkontakt og anden koordinering. Den primære indsats i sygdomsforløbet er af behandlende karakter som foregår i sundhedssystemet og pågår uden medvirken fra kommunens side. Når det efterfølgende skal afklares, hvordan borgeren kan genoptage arbejdet eller der skal iværksættes jobafklaringsforløb, eller førtidspensioneres, sker dette ved indstilling til Rehabiliteringsteamet.

De indsatser der igangsættes i Arbejdsmarkedsafdelingen har et beskæftigelsesrettet sigte, som koordineres med igangsatte sundheds- eller behandlingsindsatser. Indsatserne koordineres med tilbud i Sundhedscenteret i Frederiksberg Kommune, samt behandlingen som pågår i både sygehusregi og ved borgerens egen læge.

Den indledende afdækning af målgruppen og de tilbud som i dag eksisterer findes i bilag 1, men afdækningen peger, efter dialog med medarbejdere og ledere som arbejder med borgere som er sygemeldte grundet senfølger på, at dette er en meget smal målgruppe i Frederiksberg Kommune. I Center for Sygedagpenge er der knyttet meget få borgere til centeret som er sygemeldte med senskader efter bl.a. kræftbehandling (omkring 10 borgere) og borgere med erhvervet hjerneskade (omkring 35 borgere). På baggrund af afdækningen, og det allerede etablerede samarbejde mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhedssystemet finder forvaltningen ikke anledning til at igangsætte en prioriteret indsats udover hvad der i dag findes for målgruppen.

Forvaltningens forslag til ny målgruppe: Borgere med hjernerystelse

Forvaltningens afdækning har dog peget på, at der findes en del borgere i Frederiksberg Kommune, med tilknytning til Center for sygedagpenge eller som modtager andre beskæftigelsesrettede indsatser, som lider af, hvad samlet betegnes som funktionelle lidelser. Dette er én betegnelse for den gruppe af sygdomme, hvor borgerne har fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen, men hvor årsagerne ikke altid kan kortlægges og sjældent kun skyldes én ting.

Der findes meget få specialiserede tilbud til borgere med funktionelle lidelser. Lokalt har borgerne ofte god effekt af de kurser som udbydes vedrørende mestringsstrategier, men der findes få beskæftigelsestilbud i Arbejdsmarkedsafdelingen og behandlingstilbud i sundhedssektoren eller kommunens sundhedscenter målrettet de udfordringer som funktionelle lidelser kan medføre. Borgernes forløb er ofte komplekse, da symptomerne kan være forskelligartede og bredspektrede, samt have langsigtede perspektiver. Disse elementer er alle uforudsigelige i et beskæftigelsesperspektiv, og det er derfor udfordrende at hjælpe denne målgruppe hensigtsmæssigt indenfor de eksisterende tilbud.

Indenfor de funktionelle lidelser opleves det i forvaltningen, at der har været vækst i målgruppen som lider af hjernerystelser. Da diagnoser ikke registreres, vil den videre kortlægning kræve en manuel gennemgang ift. at kortlægge antal borgere som enten er sygemeldte eller arbejder deltid grundet eftervirkningerne af hjernerystelser. Nationale tal fra Center for Hjernerystelse viser, at der årligt registreres ca. 25.000 borgere med registrerede følger af hjernerystelse, hvilket svarer til en incidents på ca. 450 borgere pr. 100.000. I Frederiksberg Kommune er ca. 105.000 borgere bosat. En delgruppe af disse borgere er sygemeldte i en længere periode.

På både landsplan og i Frederiksberg Kommune findes borgere med hjernerystelse at være en målgruppe, som er udfordrende at give tilpassede tilbud, der styrker det beskæftigelsesrettede mål og understøtter reetableringen af tabt livskvalitet. Målgruppen findes repræsenteret i flere centre og ydelsesgrupper i Frederiksberg Kommune, hvilket understøtter tesen om, at følgevirkningerne har mærkbare konsekvenser i relation til muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Af konkrete tilbud i Frederiksberg findes der hjernerystelsestilbud i Center for Beskæftigelse, som er et mestringstilbud, men der findes også mere sundhedsrettede tilbud udbudt i Sundhedscenteret. Indsatsen har altså et tværgående sigte og formålet med projektet kunne være yderligere koordinering af eksisterende tilbud og udvikling af nye målrettede tilbud.

Fremadrettet

Lokalt har Arbejdsmarkedsafdelingen igangsat et forskningssamarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, om ét mestringstilbud til borgere med funktionelle lidelser. Mestrings tilbuddet vil blive tilbudt sideløbende med en sundhedsfaglig indsats i Sundhedscenteret (Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, 17. april, 2023 (punkt 28)). Samarbejdet er blevet udsat fra 2023, men forventes igangsat i forsommeren 2024. Forvaltningen finder derfor potentiale i at følge evalueringen af dette tilbud og de perspektiver dette måtte medbringe.

Forvaltningen foreslår på baggrund af den indledende afdækning om borgere med hjernerystelse, at udvalget fokuserer arbejdet imod borgere med hjernerystelse og evt. relaterede funktionelle lidelser. Et projektforslag om denne målgruppe vil dog ligeledes kræve en bredere afdækning og koordinering indenfor de sundheds- og beskæftigelsesfaglige indsatser såvel som sociale tilbud.

Hvis projektet tilvejebringer positive erfaringer, kan det i udvalget overvejes, om erfaringerne fremadrettet skal udbredes til andre målgrupper indenfor de funktionelle lidelser i Jobcenter Frederiksberg.

Unge med udviklingsforstyrrelser:

På nationalt plan findes 43.000 unge hverken at være i uddannelse eller beskæftigelse. I tallet er indregnet afsluttede STU-uddannelser og unge, der bevidst har fravalgt uddannelse i en midlertidig periode. Dette svarer til 6,4 % af alle unge. I Frederiksberg Kommune gør det sig gældende, at 4 % af de unge hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. For disse unge, viser nye undersøgelser fra Beskæftigelsesministeriet generelt, at 43 % af de unge en psykiatrisk diagnose. Til sammenligning har 15 % af de unge som er i uddannelse og beskæftigelse en psykiatrisk diagnose.

Forvaltningens afdækning af de indsatser som tilbydes unge i dag findes i bilag 1. Her udfoldes data om målgruppen, diagnosebilledet samt de lokale tiltag man arbejder med i Ungecenteret i Frederiksberg.

Nedenfor belyses forvaltningens forslag til tiltag, man vil kunne igangsætte som et pilotprojekt i Frederiksberg, for i højere grad at favne de unge som er så udfordrede af deres diagnoser, at der er langt til både uddannelse og beskæftigelse.

I Frederiksberg Kommune er den kommunale beskæftigelse- og sociale ungeindsats forankret i Ungecenteret i Arbejdsmarkedsafdelingen. Ungecenteret er således hovedforvalter af lovgivningen, men skoleafdelingen og familieafdelingen er også væsentlige aktører i den kommunale ungeindsats (KUI). Hermed foregår der allerede et tæt tværsektorielt samarbejde om de unge, og i særdeleshed de unge som har udfordringer udover ledighed. De indsatser, som tilbydes i Ungecenteret er som udgangspunkt altid med et uddannelses- eller beskæftigelsesrettet sigte kombineret med nødvendige sociale foranstaltninger og der findes et tæt samarbejde med underviserne i Center for jobrettede aktiviteter, for løbende at tilpasse mængden og indholdet i de tiltag som udbydes. Fokus er på at skabe helhedsorienterede indsatser til de unge, hvor målet er uddannelse og beskæftigelse med den nødvendige støtte og hjælp. Denne indsats kan derfor godt indeholde forebyggende arbejde med eksempelvis de praktiserende læger, psykiatriske behandlingstilbud el.lign. for sikring af, at den unge kan nærme sig målet.

Ungecenteret har ikke tilbud, som ensidigt tilbydes unge med udviklingsforstyrrelser. Når en ung med diagnose har behov for en indsats, anvender Ungecenteret interne tilbud på F86 samt en række eksterne aktører. Der er ikke ansat specifikke medarbejdere, som alene arbejder med unge med udviklingsforstyrrelser. Derimod arbejder alle medarbejdere, hvad end det er job- og uddannelseskonsulenter, uddannelsesvejledere, ungeguider eller fremskudte medarbejdere fra socialafdelingen med de unge med udviklingsforstyrrelser.

Fremadrettet:

På socialområdet finder der for nuværende en større kultur- og metodisk omstilling sted, idet der arbejdes med implementering af recovery orienterede rehabilitering i den sociale indsats. Metoden omhandler fokus på at styrke borgerens mulighed for at leve så meningsfuldt og selvstændigt som muligt, så borgeren bibeholder kontrollen i sit eget liv. Social- og Boligstyrelsen har formuleret en række retningsgivende principper som beskriver den recovery orienterede tilgang, som alle understøtter og afhænger af hinanden. Principperne er:

1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
2. Fokuser på borgerens ressourcer
3. Inddrag borgernes netværk og almene fællesskaber
4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt
6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
7. Følg op, så indsatsen altid er den rette
8. Brug viden og metoder, der virker

Igennem etableringen af Ungecenteret findes der allerede et koordineret fagligt samarbejde mellem Socialafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen, omkring netop de unge. Dog har arbejdet med afdækningen af tilbud til unge med udviklingsforstyrrelser peget på, at der kunne findes et potentiale i en afdækning af muligheder for målgruppen i et uddannelses- og beskæftigelsesrettet perspektiv. Tilgangen kan genfindes i ambitionen i Beskæftigelsespolitikken 2024-2026, om at målgruppen længst fra arbejdsmarkedsområdet skal understøttes i en tæt og tilpasset indsats, som har uddannelse eller beskæftigelse som målsætning, men som kan have flere delmål på vejen derhen. Forvaltningen foreslår, at udvalget tilslutter sig en undersøgelse af, hvorvidt den recovery orienterede rehabilitering vil kunne have gavnlig effekt overfor de unge med diagnoser som Ungecenteret er i kontakt med. Dette kunne f.eks. ske via en målrettede social investering.

På baggrund af Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets praktik i Ungecenteret i februar og nærværende afdækning (bilag 1), samt introduktionen af begrebet om den recovery orienterede rehabilitering i et

beskæftigelsesperspektiv, finder forvaltningen, at der vil kunne findes et potentiale i at arbejde videre med de indsatser, særligt unge med udviklingsforstyrrelser tilbydes. Forvaltningen foreslår derfor udvalget, at arbejdet med målgruppen vil kunne struktureres ud fra følgende tre fokusområder, som har vist sig relevante i afdækningen af indsatsen til målgruppen:

- Psykoedukation, til både hverdagsmestring og i ønsket om at de unge kommer nærmere uddannelse og beskæftigelse trods funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser.
- Kompetenceudvikling for medarbejdergruppen i Ungecenteret tilpasset unge med udviklingsforstyrrelser
- Afdækning af muligheden for at gennemføre sociale investeringer for unge med særlige udfordringer.

Overordnet vil det skulle afklares, hvorvidt begrebet om recovery orienteret rehabilitering kan benyttes på den unge målgruppe med diagnoser i en arbejdsmarkedskontekst, samt konkretiseres hvordan et potentielt udvidet samarbejde med Socialafdelingen vil kunne etableres og forvaltes i praksis.

For målgruppen vil det videre arbejde kræve en afdækning af hvor mange unge der findes i den mest udsatte målgruppe, som har diagnoser eller er i en situation, der kan sidestilles hermed. Herudover vil det blive relevant at belyse de nyligt igangsatte indsatser i Ungecenteret, afdække potentielle indsatser og mulighed for at igangsætte nye/tilpassede indsatser både indenfor og udenfor den økonomiske ramme.

Forvaltningen foreslår derfor at lave en nærmere afdækning og analyse, med henblik på fremlæggelse af sag til udvalgets behandling senest den 3. juni 2024. Sagen forelægges, tidsmæssigt, så eventuellemidlertidige budgetmæssige konsekvenser kan medtages i den videre proces.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Bilag

Bilag 1 Afdækning af tilbud

Punkt 9: Koncept for opfølgning på Beskæftigelsespolitik 2024-2026

00.30.00-000-11-23

Resume

Med sagen forelægges koncept for opfølgning på Beskæftigelsespolitikken 2024-2026.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tog orienteringen til efterretning og
2. bad forvaltningen om i forbindelse med førstkomende opfølgning at give en vurdering af, om der kan laves en relevant statistik for gengangere på beskæftigelsesområdet uden uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug .

Indstilling

Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Under forudsætning
Beskæftigelsespolitik 2024-2026 godkendes i Kommunalbestyrelsen 18. marts, præsenterer forvaltningen hermed koncept for den løbende opfølgning på politikken som Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget vil blive forlagt.

Opfølgningen er tilrettelagt ud fra de fire fokusområder i den nye politik, som vil sætte rammen for både de løbende politiske prioriteringer, den organisatoriske og administrative organisering samt i mødet mellem borger og medarbejder i tilbud og indsatser.

Opfølgningen på Beskæftigelsespolitik 2024-2026 skal ses i sammenhæng med årshjulet, som udvalget godkendte den 5. februar 2024 (punkt 3. Dertil kommer de overordnede tematikker vedrørende ekspertgruppens anbefalinger til organiseringen af fremtidens beskæftigelsesindsats samt implementering og evaluering af flytningen af opgaver fra jobcentrene til a-kasserne. Forvaltningen vil løbende holde udvalget orienteret herom.

De udvalgte opfølgninger skal alle sikre, at udvalget er orienterede om udviklingstendenserne indenfor de udvalgte fokusområder i politikken, og ultimativt er i stand til at igangsætte foranstaltninger hvis dette findes nødvendigt. Nogle af de skitserede opfølgninger er udvalget allerede bekendt med, eksempelvis ledighedsmålingen, andre har udvalget godkendt nyt koncept for, eksempelvis tilsyn og andre igen er nye, eksempelvis KL’s undersøgelser og risikovurderingen.

Koncept for opfølgning på Beskæftigelsespolitik 2024-2026

Fokusområde og opfølgning		Q1	Q2	Q3	Q4
Effekt	Ledighedsudvikling				
	Beskæftigelsesministeriets benchmark				
Digitalisering	Opfølgning på digitalt jobcenter				
Borgerperspektiv	Tilsyn herunder klageafrapportering				
	KL’s borgerundersøgelse				
Virksomhedssamarbejdet	KL’s virksomhedstilfredshedsundersøgelse				

For at sikre en ensartet præsentation af opfølgningen, vil de sager udvalget præsenteres for, som knytter sig til opfølgningen på politikken, udarbejdes med følgende indledning, hvor fokusområde og emne præsenteres først i sagen:
"Som led i opfølgningen på Beskæftigelsespolitik 2024-2026 forelægges hermed opfølgningen på delelementet *ledighedsudvikling* under fokusområdet *effekt*"

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Punkt 10: Erhvervspakke 2024-25 til at styrke byliv og turisme

24.05.10-P20-1-24

Resume

I budgetaftalen 2024 er der bevilliget en erhvervspakke på 0,5 millioner kr. årligt i 2024 og 2025. Erhvervspakken skal styrke Frederiksberg som en smuk og levende by, der skal være attraktiv at besøge og drive erhverv i. Erhvervspakken skal b.a. styrke Frederiksbergs brand som en turistdestination med et levende handelsliv og kulturliv samt spændende og smukke byrum. På baggrund af dialog med byens største erhvervs- og turismeaktører giver forvaltningen sin anbefaling til planen for Erhvervspakkens indhold og styringsmodel i 2024.

I budgetaftalen 2024 blev det vedtaget, at By- og Erhvervsstrategisk udvalg er ansvarlig for udmøntningen af Erhvervspakken. Budgetmæssigt ligger den midlertidige bevilling dog under Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget ligesom den øvrige erhvervsindsats, hvorfor udvalget også får forelagt sagen.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkendte den budgetmæssige udmøntning af midlerne i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. at By- og Erhvervsstrategisk udvalg godkender plan for udmøntning af erhvervspakken i 2024 - og
2. at By- og Erhvervsstrategisk udvalg træffer beslutning om erhvervspakkens styringsmodel i 2024.

Forvaltningen indstiller:

3. at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkender den budgetmæssige udmøntning af midlerne i 2024.

Sagsfremstilling

Frederiksberg oplever lige som andre byer, at navnlig detailhandlen har svære vilkår, idet nogle butikker står tomme eller har svært ved at overleve. En udvikling, der på sigt kan påvirke bylivet, hvis ikke der bliver "gjort noget".

I budgetaftalen 2024 er der bevilliget en erhvervspakke på 0,5 millioner kr. årligt i 2024 og 2025. Erhvervspakken skal styrke Frederiksberg som en smuk og levende by, der skal være attraktiv at besøge og drive erhverv i - og som ovenfor nævnt bl.a. styrke Frederiksbergs brand som en turistdestination med et levende handelsliv og kulturliv samt spændende og smukke byrum.

Denne sag behandler udelukkende erhvervsinitiativer til udmøntning i 2024.

Igangværende initiativer inden for turisme

Erhvervspakkens udmøntning og indhold skal ses i lyset af igangværende initiativer inden for turisme. I 2023 fik Frederiksberg en ny kernefortælling for byen målrettet turister. Kernefortællingen spiller i dag en central rolle i Wonderful Copenhagen og andre aktørers markedsføring af Frederiksberg som destination. Kernefortællingen har nydt stor opbakning blandt erhvervslivet på Frederiksberg. Der er samtidigt et potentiale for, at flere erhvervs- og turismeaktører bruger kernefortællingen i deres egne markedsføring og tilbud.

Som en afledt effekt af samarbejdet med Wonderful Copenhagen blev Frederiksberg Kommune sidste år en del af Tourism Together-projektet. Her deltager Frederiksberg Kommune bl.a. i indsatser, der kan hjælpe med at sprede turismen fra indre by ud til andre destinationer såsom Frederiksberg. Projektet er uddybbet i meddelelsepunktet Tourism Together.

For at styrke byens turistinformation har Frederiksberg Kommune indgået en aftale med Wonderful Copenhagen om at producere en ny byguide for Frederiksberg i 2024. Frederiksberg Kommune har desuden indgået en partnerskabsaftale med Københavns Kommunes Visitor Service om følgende produktioner i 2024:

- Et nyt rekreativt cykelkort 'On 2 Wheels' med inspiration til at opleve Frederiksberg
- Lydfortællinger til en ny Local Walks gåroute på Frederiksberg
- Redigering af det officielle City Map of Copenhagen

Informationsmaterialerne udgives før sommeren og koordineres tværgående og i samarbejde med Frederiksberg Byforum, således at informationen er sammenhængende.

Plan for udmøntning af erhvervspakken i 2024

I arbejdet med at udforme erhvervspakkens indhold har forvaltningen været i dialog med Frederiksberg Byforum, en arbejdsgruppe under Frederiksberg Erhvervsråd. Frederiksberg Byforum består, foruden kommunen selv, af aktørerne Frederiksberg Erhverv, Frederiksberg Centret og Frederiksberg Museerne. Zoologisk Have og Scandic Falkoner hotel er også inviteret til at deltage i udviklingsarbejdet om erhvervspakken.

På baggrund af input fra Frederiksberg Byforum og andre aktører anbefaler forvaltningen følgende plan for udmøntning af erhvervspakken i 2024. Planen indebærer tre indsatser, som er indbyrdes afhængige og derfor kræver en høj grad af tværgående koordinering mellem forvaltningen og de eksterne aktører:

1) Styrkelse af erhvervsnetværk og samarbejder

Oprettelse af et open call på 150.000 kr. i 2024 til styrkelse af et eller flere vejnetværk og byrum ifm. forankring af Frederiksberg Bystrategi 2024. Formålet er at engagere erhvervslivet endnu mere i byudviklingen og ifm. kulturelle og rekreative initiativer og events. Derigennem styrkes bylivet og muligheden for at få flere besøgende i udvalgte gader/byrum.

Indsatsen lægger op til, at en erhvervsaktør får en lokalt, koordinerende rolle i at engagere og samle flest mulige erhvervsaktører med henblik på at styrke byliv. Det kan f.eks. være, at erhvervsaktørerne vil stå sammen om at udvikle nye tilbud eller at videreudvikle på eksisterende tilbud såsom byvandring og netværksarrangementer. Det kan også være et ønske om at skabe en fælles markedsføringsindsats, så flere erhvervsaktører er synlige under et eller flere af byens events. I netværksindsatsen arbejdes der med identifikation af ildsjæle/nøgleaktører, kommunikation, koordinering og fællesskaber på gadeniveau. Aktiviteterne evalueres og effektmåles af den koordinerende erhvervsaktør efter indsatsens afslutning.

2) Forankring af 'This is Frederiksberg' brandstrategien

Oprettelse af et open call på 200.000 kr. i 2024 til forløb for erhvervs- og turismeaktører med brandfortællingen som omdrejningspunkt. Formålet er, at inspirere erhvervslivet til at bruge 'This is Frederiksberg-kernefortællingen' i deres egen markedsføring og tilbud.

I forløbet får deltagerne 1) Tilbud om sparring i forretningsudvikling for eksempel digitale markedsføringsmuligheder og sociale medier og 2) Inspiration til matchmaking/ partnerskaber mellem aktører.

Forløbene kan arrangeres i samarbejde med et konsulentfirma og Wonderful Copenhagen og udbydes som workshops eller som individuelle sparringsforløb. Indsatsen lægger op til, at en aktør får en koordinerede rolle i at samle erhvervs- og turismeaktører og udvikle samt afvikle nye 'This is Frederiksberg-forløb' med flest mulige deltagere og mest størst mulig værdi. Aktiviteterne evalueres og effektmåles af den koordinerede aktør efter indsatsens afslutning.

3) Styrkelse af Frederiksbergs værtskab og turistinformation

Oprettelse af et open call på 150.000 kr. i 2024 til at styrke Frederiksbergs turistinformation og værtskab. Puljen støtter følgende aktiviteter:

- Styrkelse af digitale muligheder, samarbejder og sammenhænge mellem kommunikationsplatforme og turismefremme. F.eks. gennem søgemaskineoptimering af Frederiksberg.
- Styrkelse af byens værtskab og turistinformation over for turister og andre besøgende til byen. Aktiviteten tager udgangspunkt i at styrke aktørernes indbyrdes kendskab og til, "hvad der sker i byen". Det kan ske på inspirationsmøder og individuelle møder med erhvervs- og kulturaktører om ambassadørroller, employer branding og distribution af informationsmaterialer. Værtskabsinitiativerne kan f.eks. samle sig om Værnedamsvej, Porcelæns Haven samt på udvalgte overnatningssteder og kulturinstitutioner.
- Styrkelse af byens værtskab over for internationale borgere og studerende. Aktiviteten kan f.eks. indebære et nyt samarbejde mellem kommune, universiteter og erhvervsliv om udvikling og formidling af en velkomstpakke til nye internationale borgere og studerende.

Indsatsen lægger op til, at en aktør får en koordinerede rolle i at styrke Frederiksbergs værtskab og turistinformation. Indsatsen evalueres og effektmåles af den koordinerede aktør efter afslutning.

Styringsmodel for erhvervspakkens indsatser

I udmøntning af erhvervspakken anbefaler forvaltningen, at Frederiksberg Kommunes Center for Digital Udvikling og Erhverv står for at udpege vinderen af open call-ansøgere. Frederiksberg Byforum anbefaler to forskellige modeller for styring af Erhvervspakken.

Forvaltningen vil bede udvalget at beslutte, hvilken styringsmodel der vurderes mest hensigtsmæssig:

1. At en erhvervsaktør er tovholder på hele erhvervspakken med Frederiksberg Byforum som styregruppe - eller
2. At en erhvervsaktør og Frederiksberg Kommune deler indsatserne mellem sig og har Frederiksberg Byforum som styregruppe.

I sidstnævnte forslag er erhvervsaktøren tovholder på indsatserne 'Styrkelse af erhvervsnetværk og samarbejde' samt 'Forankring af This is Frederiksberg brandstrategien'. Frederiksberg Kommune er tovholder på indsatsen 'Styrkelse af værtskab og turistinformation'. De to tovholdere forpligter sig til at koordinere indsatserne med hinanden og med Frederiksberg Byforum som styregruppe for at sikre synergi i samarbejdet.

Evaluerings af erhvervspakken

Forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på sagen sidst på året og vil i den forbindelse samtidig give en anbefaling til erhvervspakkens indsatser i 2025.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser jf. ovenstående.

Borgmesterpåtegning

Ja

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

Historik

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 13:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg

1. godkendte plan for udmøntning af erhvervspakken i 2024,
2. traf beslutning om at udmøntningen i 2024 skal ske efter styringsmodel 2.

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 13:

Forvaltningen indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

1. at udvalget godkender plan for udmøntning af erhvervspakken i 2024 - og
2. at udvalget træffer beslutning om erhvervspakkens styringsmodel i 2024.

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget,

1. at udvalget godkender den budgetmæssige udmøntningen af midlerne i 2024.

Punkt 11: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges Magistraten 15. april 2024, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser, for service, overførselsudgifter og anlæg inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2024 for service baseret på regnskabet for 2023.

Beslutning

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges magistraten 15. april 2024.

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.492	4.448	-44
Overførselsudgifter i alt	1.635	1.603	-32
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	335	330	-5

Mindreudgifter under service udgør 44 mio. kr. svarende til 0,98 pct. Der er flere årsager til mindreudgifterne, men væsentligst skyldes det øgede indtægter fra salg af pladser og brugerbetalingen hvor der har været færre udgifter til søskenderabat, friplads og lign., samt generel tilbageholdenhed og mange mindre afvigelser.

På overførselsudgifter er der mindreudgifter for 32 mio. kr. De skyldes primært merindtægter fra mellemkommunal refusion for tidligere år samt øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Mindreudgifter i regnskab 2023 på service – 44 mio. kr. – og mindreudgifter på overførselsudgifter – 32 mio. kr. – tilgår kassen til at imødegå evt. midtvejsregulering af overførselsudgifter, evt. yderligere udligningsregning samt fordyrelser på anlægsområdet (plejeboliger og dagtilbud).

Mindreudgiften på 5 mio. kr. under anlæg skyldes forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2024.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 15. april. 2024.

Første bud på regnskab 2024

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2024.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2023 holdt op mod budgettet for 2024. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2024 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 6. maj 2024.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2024, at der er flere risici og opmærksomhedspunkter fordelt på en række udvalg. Størstedelen af disse risici og opmærksomhedspunkter imødegås af forventninger om mindreudgifter. Socialudvalget har 5. marts 2024 behandlet første bud på en handleplan for at imødegå forventede merudgifter for 5 mio. kr. Udvalget sendte forslag for 4 mio. kr. i høring og skal behandle sagen igen 11. marts 2024, hvor de også skal behandle forslag for de sidste 1 mio. kr. Derudover er der en arbejdsskadesag, med en ekstraordinær udbetaling i 2024, og denne vil i forbindelse med 1. forventede regnskab 2024 blive indstillet tillægsbevilget fra puljen til uforudsete udgifter, da der er tale om en udgift der ikke er varig på en tværgående fællesordning.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget – kommer ud af 2023 med merudgifter. Disse udvalg har dermed ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: ”Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling.” Det skal bemærkes at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets merforbrug er udgifter relateret til Ukrainske flygtninge, mens Undervisningsudvalgets merforbrug kan henføres til skoler, der har overførselsadgang, og dermed får overført merforbruget til 2024.

Behandling

Magistrat 11. marts 2024 og fagudvalg til orientering på førstkommende møder efter Magistratsbehandling.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023