

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21 d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 18:45

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virk	4
Forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister.....	10
Automatiske driftsoverførsler 2018-2019.....	12

Punkt 15: Meddelelser

00.22.00-P35-306-18

Sagsfremstilling

Formanden redegjorde for meddelelsepunktet.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2020

Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren de beskæftigelsespolitiske mål for kommunerne, de såkaldte ”ministermål”. Ministermålene tegner den overordnede retning for arbejdet med beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. Det følger af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunerne skal tage udgangspunkt i ministermålene, når den årlige beskæftigelsesplan udarbejdes.

Ministermålene for 2020 er i februar 2019 blevet udmeldt af beskæftigelsesministeren. Ministermålene for 2020 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermålene for 2020 vil indgå i grundlaget for udarbejdelsen af Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsesplan 2021, som vil blive forelagt for udvalget i efteråret 2019. Beskæftigelsesministerens brev med en uddybende beskrivelse af ministermålene er vedlagt som bilag 1.

Bilag

Bilag 1 Ministermål for 2020 på beskæftigelsesområdet

Punkt 16: Udmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed

00.30.00-Ø00-4-18

Resume

I budgetforliget for 2019 blev det aftalt at reducere kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen med ca. 16 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Den nødvendige omstilling af indsatsen vil lægge beslag på en stor del af forvaltningens ressourcer. Derfor blev der i budgetforliget afsat en pulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 for at fastholde muligheden for at udvikle og ny-tænke indsatsen og fastholde Frederiksbergs styrkeposition. Med denne sag forelægges forslag til udmøntning af denne pulje. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte forslag til udmøntning af puljen til udvikling af beskæftigelsesindsatser, herunder
2. godkendte, at puljen i 2019 disponeres fuldt ud til igangsættelse af de foreslåede indsatser, og at puljen i 2020 disponeres delvis til fortsættelse af en del af disse indsatser,
3. godkendte, at udvalget primo 2020 får forelagt sag om udmøntning af de ikke disponerede midler i 2020, og
4. godkendte forslag til opfølgning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til udmøntning af puljen til udvikling af beskæftigelsesindsatser, herunder
2. godkender, at puljen i 2019 disponeres fuldt ud til igangsættelse af de foreslåede indsatser, og at puljen i 2020 disponeres delvis til fortsættelse af en del af disse indsatser,
3. godkender, at udvalget primo 2020 får forelagt sag om udmøntning af de ikke disponerede midler i 2020, og
4. godkender forslag til opfølgning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 blev der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed (herefter forkortet ”pulje til beskæftigelsesindsatser”). Formålet med puljen er:

”Udvikling af nye beskæftigelsesindsatser og -initiativer med fokus på at skabe et bedre match mellem borger og virksomhed samt fokus på udvalgte målgrupper, herunder:

- *Jobparate, særligt langtidsledige kontanthjælpsmodtagere samt dimittender.*
- *Voksne på kanten af arbejdsmarkedet, hvor ressourceforløbene skal styrkes, og hvor der fortsat skal udvikles nye løsninger, eksempelvis gennem sociale investeringer, for at styrke virksomhedernes efterspørgsel efter borgere med job på særlige vilkår.*
- *De svageste unge, hvor indsatsen fortsat skal udvikles, således at unge fastholdes på den rette vej via en håndholdt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i kommunens fælles ungecenter.”*

Beslutningen om at etablere puljen til beskæftigelsesindsatser mv. skal ses i lyset af den betydelige reduktion af udgifterne til beskæftigelsesindsatsen, som ligeledes blev aftalt i budgetforliget, og som er en følge af den statslige omlægning af finansieringen af beskæftigelsesindsatsen. Denne reduktion af udgifterne nødvendiggør en omstilling, som vil lægge beslag på en væsentlig del af forvaltningens udviklingsressourcer og kunne medføre en opbremsning af den løbende udvikling og ny-tænkning af beskæftigelsesindsatsen, som er en væsentlig del af forklaringen på Frederiksberg styrkeposition på området.

I forlængelse heraf skal puljen til beskæftigelsesindsatser mv. gøre det muligt at fastholde kapaciteten til at udvikle og ny-tænke beskæftigelsesindsatsen og fastholde Frederiksbergs styrkeposition.

Med denne sag forelægges forvaltningens forslag til udmøntning af puljen. Forslaget til udmøntning består af tre hovedelementer:

1. Forslag om at iværksætte en række konkrete indsatser, hvor puljen i 2019 disponeres fuldt ud, mens puljen i 2020 kun disponeres delvis.
2. Forslag om, at udvalget primo 2020 træffer beslutning om udmøntning af ikke-disponerede midler for 2020.
3. Forslag om opfølgning på de iværksatte indsatser, herunder i forhold til udgiftsreduktionen vedrørende beskæftigelsesindsatsen og den fremadrettede prioritering.

1. Iværksættelse af konkrete projekter

Det foreslås, at der iværksættes 13 indsatser, som vurderes at være fagligt relevante i forhold til puljens formål. De 13 indsatser kan kategoriseres ud fra, hvordan de svarer til puljens formål samt hvilke temaer, der bringes i spil.

Puljen til beskæftigelsesindsatser har, jf. budgetforliget, har to overordnede formål: For det første at understøtte udvikling af nye indsatser for bedre match mellem virksomheder og ledige borgere. For det andet at komme udvalgte målgrupper til gode, dvs. jobparate, voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge.

I forhold til temaer kan de 13 indsatser opdeles i fire temaer. Temaer beskrives nedenfor sammen med en kort beskrivelse af de foreslåede indsatser under hvert tema. Tabel 1 giver en oversigt over indsatser og projekter opdelt på de fire temaer, samt hvordan de svarer til puljens formål. Bilag 1 indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte indsatser.

Tema 1: Virksomheds- og rekrutteringsservice

Med Frederiksberg Kommunes ”job i fokus”-tilgang udgør virksomheds- og rekrutteringsservice en kerne i beskæftigelsesindsatsen. En kommune, som er en service- og løsningsorienteret samarbejdspartner for virksomhederne, gør det lettere at drive virksomhed i kommunen. Den kommunale servicekultur spiller derfor en vigtig rolle i forhold til virksomhedernes udviklingsmuligheder og er også et vigtigt parameter for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og arbejdspladser i kommunen.

- **Indsats 1: Branchepakke for langtidsledige dagpengemodtagere (BP-Skift).** Indsatsen består i at videreudvikle og afprøve et branchepakkekoncept i forhold til brancheskift for langtidsledige dagpengemodtagere, der er i farezonen for at miste retten til dagpenge og har behov for alternative midler til at hjælpe dem (tilbage) i job.
- **Indsats 2: Branchepakke for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (BP-X).** Indsatsen består i videreudvikle og afprøve et branchepakkekoncept til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der bygges videre på de høstede erfaringer med branchepakkeforløb for ledige borgere med et kognitivt handicap.
- **Indsats 3: Indsats for akademiske dimittender med risiko for langtidsledighed.** Indsatsen består i at udvikle og afprøve en indsats for dimittender med uddannelser, der anses for at have høj risiko for ledighed. Dimittenden kommer i et virksomhedsforløb i en SMV (små og mellemstore virksomheder), hvor vedkommende skal teste en af deres akademiske kompetencer af.
- **Indsats 4: Fastholdelsesindsats til selvstændige i jobafklaring.** Indsatsen består i at prioritere fastholdelsesindsatsen til selvstændige erhvervsdrivende, der er hel- eller deltidssygemeldte i et jobafklaringsforløb, gennem hyppig og målrettet opfølgning med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden og fastholdelse af egen virksomhed.

Tema 2: International arbejdskraft

En mangfoldig sammensætning af arbejdskraft, herunder international arbejdskraft, skaber værdi i virksomhederne i form af innovation og adgang til internationale markeder. Frederiksberg Kommune arbejder på at udnytte potentialet hos udenlandske borgere, som allerede har opholdstilladelse og bor på Frederiksberg, og bringe disse borgere bedre i spil hos virksomhederne. Det kan være internationale studerende og medfølgende ægtefæller til udlændinge, men også fx jobparate dagpenge- eller integrationsydelsesmodtagere med ringe danskundskaber.

- **Indsats 5: Intensiv beskæftigelsesmodel for borgere med ikke-vestlig baggrund.** Indsatsen består i at prioritere den virksomhedsrettede indsats for borgere med ikke-vestlig baggrund med særligt fokus på kvinder.

- **Indsats 6: Mikrofinansiering af iværksættere med flygtningebaggrund.** Indsatsen består i at udvikle metoder, samarbejdsnetværk mv. for at give iværksættere med indvandrerbaggrund adgang til mikrofinansiering af vækstinitiativer i deres virksomhed, hvilket denne målgruppe traditionelt set ikke har let adgang til.
- **Indsats 7: International vækst – Virksomhedsrettet indsats til jobparate ledige med andet sprog end dansk.** Indsatsen består i at udvikle den virksomhedsrettede indsats for jobparate ledige med andet sprog end dansk. Dels ved at bryde borgernes sprogbarrierer gennem længerevarende sprogpraktikker i virksomheder, dels ved at matche et antal borgere med virksomheder, der har behov for internationalisering.

Tema 3: Iværksætteri og digital udvikling

Iværksættervirksomheder har et stort potentiale til at bidrage til vækst og dermed jobskabelse, da en stor andel af ny-etablerede virksomheder forventes at skulle ansætte nye medarbejdere. Frederiksberg Kommune understøtter derfor iværksætteri som vej til job, både for ledige, som ønsker at starte virksomhed, og især ved at matche ledige med iværksættervirksomheder. Samtidig peger meget på, at forskning og digital udvikling skal drive fremtidens vækst i Danmark. På samme tid har Frederiksberg et forholdsvis højt antal ledige højtuddannede, som umiddelbart har et kompetenceniveau, der gør dem i stand til at følge med udviklingen og har potentiale for at løfte virksomhedernes vækst og selv komme i beskæftigelse.

- **Indsats 8: Digital udvikling – Vækst med digitale job.** Indsatsen består i at prioritere praktikophold og løntilskud for jobparate ledige, som derved opkvalificeres digitalt i samarbejde med en digital forretningsudvikler samt gennem digitale indsatser i virksomheden.
- **Indsats 9: Inkubatorforløb – Fremtidens velfærd.** Indsatsen består i at bringe iværksættere, etablerede virksomheder, velfærdsinstitutioner, partnere inden for sundhedssektoren samt ledige tættere sammen for at give inspiration til nye løsninger og jobskabelse indenfor velfærdsteknologi.
- **Indsats 10: Iværksætter-Lab for ledige med freelance ambitioner.** Indsatsen består i at videreudvikle en indsats for jobparate og aktivitetsparate, der gør den ledige i stand til at styrke sit forretningskoncept og sine præsentations- og salgsteknikker.

Tema 4: Social vækst

Frederiksberg Kommune understøtter udviklingen af socialøkonomi og social vækst på flere områder. Det drejer sig fx om etablering af socialøkonomiske arbejdspladser, nedbrydning af barrierer på handicapområdet og brug af sociale investeringer som løftestang for den fortsatte udvikling af beskæftigelsesindsatsen.

- **Indsats 11: Kvinder i job med sociale investeringer.** Indsatsen består i at udvikle og implementere en målrettet jobindsats for ledige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund med fokus på at styrke kvindernes personlige og faglige forudsætninger for at komme i job. Samtidig er projektet med til at afprøve og udvikle en social investeringsmodel i praksis.
- **Indsats 12: Flere personer med handicap i arbejde.** Indsatsen består i at prioritere screening af jobcentrets borgere i forhold til, om det evt. er fysiske eller psykiske handicaps, som er en barriere for tilknytning til arbejdsmarkedet. Screeningen vil samtidig kunne afdække den enkelte borgeres behov for rådgivning, støtte og handicapkompenserende ordninger.
- **Indsats 13: Ungdomsbrandkorps.** Indsatsen består i et praktisk orienteret tilbud, som giver unge, der enten aktuelt eller på kort sigt er i risiko for at være marginaliserede, mulighed for at lære om brandmandsfaget og udvikle

generelle kompetencer, der ruster dem til at tage en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet, samtidig med at de unge kan agere rollemodeller over for deres jævnaldrende.

Tabel 1: Oversigt over foreslåede indsatser

Tema/indsats	Udvikling af bedre match	Jobparate	Voksne på kanten af arb.mark.	De svageste unge
Virksomheds- og rekrutteringsservice				
1 Branchepakke for langtidsledige dagpengemodtagere (BP-Skift)	X	X		
2 Branchepakke for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (BP-X)	X		X	
3 Indsats for akademiske dimittender med risiko for langtidsledighed	X	X		
4 Fastholdelsesindsats til selvstændige i jobafklaring			X	
International arbejdskraft				
5 Intensiv beskæftigelsesmodel for borgere med ikke-vestlig baggrund		X	X	
6 Mikrofinansiering af iværksættere med flygtningebaggrund	X	X		
7 International vækst – Virksomhedsrettet indsats til jobparate ledige med andet sprog end dansk	X	X		
Iværksætteri og digital udvikling				
8 Digital udvikling – Vækst med digitale job		X		
9 Inkubatorforløb – Fremtidens velfærd	X	X		
10 Iværksætter Lab for ledige med freelance ambitioner	X	X	X	
Social vækst				
11 Kvinder i job med sociale investeringer	X	X	X	X
12 Flere personer med handicap i arbejde		X	X	X
13 Ungdomsbrandkorps	X			X

Det foreslås, at indsatser for målgruppen af svage unge vil have et særligt fokus, når udvalget primo 2020 (som foreslået nedenfor) forelægges oplæg til udmøntning af ikke-disponerede midler for 2020. Dette skal ses i lyset af den igangværende analyse af en fælles kommunal ungeindsats, hvis resultater og oplæg til, hvordan den kommunale organisation og koordinering på området kan styrkes, forelægges i foråret 2019.

Tabel 2 giver overblik over den foreslåede disponering af puljen i 2019 og 2020 fordelt på de enkelte indsatser. Det fremgår af tabel 2, at puljen på 2,5 mio. kr. i 2019 foreslås fuldt ud disponeret gennem iværksættelse af de foreslåede projekter. En del af projekter foreslås tillige videreført i 2020, men således, at det alene er ca. 1,9 mio. kr. af 2020-puljen, der foreslås disponeret på nuværende tidspunkt.

Tabel 2: Forslag til disponering

Indsats	2019	2020
1 Branchepakke for langtidsledige dagpengemodtagere (BP-Skift)	170.000	
2 Branchepakke for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (BP-X)	220.000	
3 Indsats for akademiske dimittender med risiko for langtidsledighed	380.000	390.000
4 Fastholdelsesindsats til selvstændige i jobafklaring	120.000	250.000
5 Intensiv beskæftigelsesmodel for borgere med ikke-vestlig baggrund	300.000	300.000
6 Mikrofinansiering af iværksættere med flygtningebaggrund	150.000	
7 International vækst – Virksomhedsrettet indsats til jobparate ledige med andet sprog end dansk	650.000	500.000
8 Digital udvikling – Vækst med digitale job	75.000	
9 Inkubatorforløb – Fremtidens velfærd	75.000	
10 Iværksætter Lab for ledige med freelance ambitioner	70.000	70.000
11 Kvinder i job med sociale investeringer		360.000
12 Flere personer med handicap i arbejde	150.000	
13 Ungdomsbrandkorps	142.240	
Total	2.502.240	1.870.000

2) Udmøntning af ikke-disponerede midler for 2020

Det foreslås, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget primo 2020 forelægges oplæg til udmøntning af de ikke-disponerede midler for 2020.

Oplægget vil tage udgangspunkt i puljens formål og vil derudover tage højde for politiske beslutninger om retning og prioritering i beskæftigelsesindsatsen, som træffes i den resterende del af 2019. Det drejer sig fx om målgruppeplanerne "Unge godt på vej" og "Vækst og jobskabelse" (begge forår 2019), oplæg og beslutninger i forbindelse med en fælles kommunal ungeindsats (forår 2019), budget 2020 (efterår 2019) og beskæftigelsesplanen for 2020 (efterår 2020).

Oplægget vil indeholde forslag til iværksættelse af nye indsatser med særligt fokus på ungeområdet.

Oplægget vil også kunne indeholde forslag i forhold til de allerede igangsatte indsatser, fx form af op- eller nedjustering af finansieringen til enkelt-indsatser. Eventuelle forslag herom vil bygge på en opfølgning af de allerede igangsatte indsatser samt opfølgningen på udgiftsreduktionen vedrørende beskæftigelsesindsatsen, jf. nedenfor.

Det bemærkes, at hvis den forudsatte igangsættelse af indsatserne i 2019 bliver forskubbet, vil det kunne medføre et mindreforbrug af midlerne i 2019, som så vil blive søgt overført til 2020. Oplægget til udmøntning af de ikke-disponerede midler for 2020 vil i så fald også vedrøre overførte midler fra 2019.

3) Opfølgning

Det er aftalt i budgetforliget for 2019, at indsatserne i puljen følges op undervejs og endelig i foråret 2020 med henblik på en fremadrettet prioritering. I forlængelse heraf foreslås en politisk opfølgning på puljen og dens resultater mv.

Det bemærkes, at indsatserne på kort sigt ikke forventes at have målbare effekter i form af fx lavere ledighed eller forsørgelsesudgifter. Dette skal ses i lyset af, at en omstilling i den størrelsesorden, som reduktionen af udgifterne til beskæftigelsesindsatsen nødvendiggør, tager tid og kræver tålmodighed og udvikling af nye løsninger og vil kræve maksimal opmærksomhed, hvis det ikke i sig selv skal betyde øgede udgifter til forsørgelse.

a. Løbende overordnet opfølgning på puljen

De ønskede langsigtede effekter af puljens indsatser ligger i direkte forlængelse af beskæftigelsesplanens overordnede målsætning om, at flest mulig frederiksbergborgere i den erhvervsaktive alder skal opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Den overordnede opfølgning på puljen vil derfor ske i resultatrapporterne over effekterne på arbejdsmarkedsområdet, som følger beskæftigelsesplanens målsætning gennem en række konkrete målgruppe-opdelte mål og nøgletal.

Resultatrapporterne forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget en gang i kvartalet.

b. Løbende opfølgning på udgiftsreduktionen vedrørende beskæftigelsesindsatsen

Det er aftalt i budgetforliget for 2019, at reduktionen af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen skal gennemføres, uden at kommunens forsørgelsesbyrde forøges. Partierne vil derfor følge udviklingen i effekt og selvforsørgelse tæt. Dette sker dels i resultatrapporterne på arbejdsmarkedsområdet (effekter), dels i de forventede regnskaber (økonomiske konsekvenser).

Denne opfølgning er også relevant i forhold til puljen, fordi eventuelle negative konsekvenser af udgiftsreduktionen kan have betydning for udmøntningen af puljen i 2020 og for fremadrettede prioriteringer.

c. Opfølgning primo 2020

I begyndelsen af 2020 udarbejdes en opfølgning på de igangsatte projekter. Opfølgningen indgår dels i grundlaget for udmøntning af puljen for 2020, dels i grundlaget for anbefalinger i forhold den fremadrettede prioritering på området efter 2020.

d. Anbefalinger i forhold til fremadrettet prioritering

Som grundlag for beslutninger om udviklingen på området efter 2020 vil udvalget primo 2020 få forelagt anbefalinger i forhold den fremadrettede prioritering. Anbefalingerne vil tage udgangspunkt i ovennævnte opfølgningselementer.

e. Afsluttende opfølgning

Primo 2021 udarbejdes en afsluttende opfølgning, herunder for de projekter, som først igangsættes i 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet initiativerne ligger inden for de afsatte midler i budget 2019 fordelt på 1 mio. kr. under Magistraten og 1,5 mio. kr. under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i hvert af budgetårene 2019 og 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2019.

Bilag

Bilag 1 - Indsatsbeskrivelser

Punkt 17: Forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister

32.03.12-S00-1-19

Resume

I budgetforliget for 2019 er det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til at hæve det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister, som bl.a. anvendes ved behandling af ansøgninger om enkeltydelser og personligt tillæg. Med denne sag foreslås en model for udmøntning af denne del af budgetforliget. Sagen forelægges til beslutning i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget, som har ansvaret for hver deres ordninger, som anvender det vejledende rådighedsbeløb.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte, at forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb til førtidspensionister, som blev besluttet i budgetforliget for 2019, udmøntes som beskrevet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender, at forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb til førtidspensionister, som blev besluttet i budgetforliget for 2019, udmøntes som beskrevet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister. Det vejledende rådighedsbeløb anvendes ved behandling af førtidspensionisters ansøgninger om hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter mv. (enkeltydelser og personligt tillæg) samt til fastsættelse af førtidspensionisters betaling for ophold i botilbud efter servicelovens § 107.

Ordninger der anvender det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister

Når det skal vurderes, hvorvidt en ansøger kan komme i betragtning til at modtage hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter mv., tages der udgangspunkt i ansøgerens økonomiske forhold. Dette gøres med udgangspunkt i et vejledende rådighedsbeløb, der udtrykker, hvor meget der bør være til rådighed for ansøgeren pr. måned, når de nødvendige udgifter er betalt. Har ansøgeren mindre til rådighed end det vejledende rådighedsbeløb, vil ansøgeren som udgangspunkt kunne komme i betragtning til at modtage hjælp. Når rådighedsbeløbet hæves, betyder det, at flere personer vil kunne komme i betragtning til at modtage hjælp. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et vejledende beløb. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning.

For førtidspensionister, som modtager pension efter lov om social pension (førtidspension efter ny ordning, dvs. fra 2003), ydes hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter mv. efter reglerne om hjælp i særlige tilfælde i lov om aktiv socialpolitik (også kaldet enkeltydelser), som hører under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

For førtidspensionister, som modtager pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (førtidspension efter gammel ordning, dvs. før 2003), ydes hjælpen efter reglerne om personligt tillæg, som hører under Socialudvalgets område.

Det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister indgår endvidere i fastsættelsen af, hvor meget kommunen opkræver i betaling for førtidspensionisters ophold i botilbud efter servicelovens § 107. Reglerne herfor hører under Socialudvalgets område.

Forslag til udmøntning

Frederiksberg Kommune har i dag et vejledende rådighedsbeløb for enlige førtidspensionister på 5.750 kr. pr. måned. For gifte eller samlevende førtidspensionister er rådighedsbeløbet 4.575 kr. pr. måned pro persona. Det er estimeret, at en forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb med 80 kr. vil medføre øgede kommunale nettoudgifter på 0,45 mio. kr. årligt til enkeltydelser og personligt tillæg samt 0,05 mio. kr. årligt til mindreindtægter fra førtidspensionisters betaling for ophold i botilbud efter servicelovens § 107.

Det foreslås derfor, at det vejledende rådighedsbeløb for enlige førtidspensionister hæves til 5.830 kr. pr. måned, mens det for gifte eller samlevende hæves til 4.655 kr. pr. måned pro persona.

De samlede økonomiske konsekvenser af en forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister vil blive adresseret i forbindelse med 2. forventet regnskab 2019 og 2. finansiell orientering 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 11. marts og Socialudvalget den 25. marts 2019.

Punkt 18: Automatiske driftsoverførsler 2018-2019

00.32.00-G01-1-19

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske driftsoverførsler. De ansøgte driftsoverførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventede regnskab den 1. april 2019.

Beslutning

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At der netto tillægsbevilges 14,3 mio. kr. i 2019 vedrørende automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges 0,8 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.
- At der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler til 2020, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring giver mulighed for et vist styringsrum til at prioritere ressourcer på tværs af regnskabsår. Derfor har institutionerne efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. De første 100 t. kr. i mindreudgifter overføres automatisk, og ligeledes gør mindreudgifter derudover, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2,0 pct. af institutionens budget. Merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår.

Den automatiske overførselsadgang gælder også eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter og indsatser med begrænset varighed. Her er der fuld overførselsadgang for uforbrugte midler. I tillæg til de automatiske overførsler er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførselsregler. De ansøgte overførsler behandles i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019.

1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

På baggrund af det afsluttede regnskab 2018 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 15,2 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,8 mio. kr. er uden for servicerammen. Tabel 1 nedenfor viser de automatiske driftsoverførsler fordelt på udvalg. En udspecificering af de overførte mer- og mindreudgifter på decentrale institutioner og projekter fremgår af vedlagte bilag. Tallet for de automatiske driftsoverførsler er nedjusteret i forhold til sagen om regnskabsopfølgning 2018, der blev behandlet på Magistratsmødet d. 4. marts 2019 (punkt 77). Nedjusteringen er på ca. 0,7 mio. kr. og skyldes, at tallene er blevet kvalificeret yderligere.

Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

Udvalg (mio. kr.)	Decentrale institutioner (A)	Eksternt finansierede projekter (B)	Politisk vedtagne projekter (C)	Automatiske overførsler i alt
Magistraten	5.350	-725	2.341	6.966
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	-3.393	351	2.393	-649
Ældre- og Omsorgsudvalget	261	-63	0	198
Kultur- og Fritidsudvalget	691	0	787	1.478
Børneudvalget	3.433	0	215	3.648
Socialudvalget	-112	701	512	1.101
By- og Miljøudvalget	0	0	1.309	1.309
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.029	0	120	1.149
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	724	68	0	792
I alt	7.983	332	7.677	15.992
- Heraf serviceudgifter	7.204	332	7.677	15.213
- Heraf overførselsudgifter	779	0	0	779

Tabellens kategorisering A, B og C svarer til kategoriseringen i bilagene, der giver et detaljeret overblik over overførte mer- og mindreudgifter. Positivt fortegn angiver overførsel af mindreforbrug og dermed en opjustering af budgettet i 2019, mens negativt fortegn angiver overførsel af merforbrug og dermed nedjustering af budgettet i 2019.

Som det fremgår af ovenstående tabel, består de samlede automatiske overførsler af både overførte mindre- og merforbrug. De fleste udvalg har overførte mindreforbrug, mens et enkelt udvalg – Undervisningsudvalget - overfører merforbrug vedrørende primært skolerne. Dette merforbrug vil i forbindelse med de ansøgte overførsler i 1. forventede regnskab blive foreslået fordelt på perioden 2019-2022.

2. Driftsoverførsler ved 3. forventede regnskab 2018

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventede regnskab den 3. december 2018 blev det besluttet at godkende ansøgte driftsoverførsler for 14,6 mio. kr. inden for servicerammen. Driftsoverførslerne blev fordelt med 11,2 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Økonomi

I budget 2019 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 18,8 mio. kr. De automatiske overførsler fra 2018 til 2019 finansieres af usikkerhedspuljen, og såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil usikkerhedspuljen herefter beløbe sig til 4,5 mio. kr.

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der tillægsbevilges driftsoverførsler inden for servicerammen på 14,3 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges driftsoverførsler uden for servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen.
- Der overføres 0,9 mio. kr. til 2020 inden for servicerammen, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019.

Bilag

01 MAG Driftsoverførsler

02 BEU Driftsoverførsler

03 UU Driftsoverførsler

04 ÆOU Driftsoverførsler

05 KFU Driftsoverførsler

06 BU Driftsoverførsler

07 SU Driftsoverførsler

08 BMU Driftsoverførsler

09 AUU Driftsoverførsler

10 SFU Driftsoverførsler