

REFERAT Undervisningsudvalget_2018-21 d. 07-05-2018

Mødedato Mandag d. 07. maj 2018 kl. 21:55

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Udviklingsplan for skole og unge 2019.....	4
Lukket.....	7
Opsamling fra Undervisningsudvalgets dialogmøde den 25. april 2018.....	8
Ansøgning om yderligere midler til støjreduktion på Klub Jokeren.....	10
Orientering om integrationspulje, initiativ 9.....	13
Belysning på åbne friarealer.....	15
Rengøring i dagtilbud og på skoler.....	16
Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger.....	17
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022.....	32

Punkt 85: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-G01-2-18

Punkt 86: Udviklingsplan for skole og unge 2019

00.30.04-A26-1-17

Resume

I udviklingsplanen for skole og unge 2019 beskrives de kapacitetsmæssige konsekvenser af den aktuelle demografiske udvikling, indsatser der understøtter Frederiksberg Kommunes tværgående politikker og sektorens faglige prioriteringer. Planen er opbygget omkring kapacitet og kvalitetsudvikling. Udviklingsplanen for skole og unge drøftes traditionelt med skolebestyrelserne på forårets dialogmøde og sendes til høring i Børne- og Ungeområdets MED-udvalg.

Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og David Munis Zepernick),

1. godkendte den tilrettede udviklingsplan for skole og unge 2019 med de faldne bemærkninger.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Balder Mørk Andersen) stemte imod, da udviklingsplanen bør udvides med overvejelser om ny skole, lærernes forberedelsestid, ledelsesrotation og en differentieret budgettildeling samt at 96 procent målsætning inklusion bør udgå

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod, da udviklingsplanen bør udvides med overvejelser om ny skole, lærernes forberedelsestid, differentieret budgettildeling samt at 10 forskningsinspireret anbefalinger og 96 procent målsætning inklusion bør udgå.

Undervisningsudvalget indstiller,

at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022 vedr. behovet for udarbejdelse af en samlet plan for vedligeholdelse af skolerne.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at den tilrettede udviklingsplan for skole og unge godkendes

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets ønsker herom, er Frederiksberg Lærerforenings kommentarer til udviklingsplanen vedlagt som bilag. Der er desuden udarbejdet et notat der giver oversigt over hovedbudskaberne i høringssvar og kommentarer, hvori der også er anført forvaltningens bemærkninger hertil.

Selve udviklingsplanen er uændret.

Sagsfremstilling fra Undervisningsudvalgets møde den 30. april 2018

Ved Undervisningsudvalgets behandling af sagen i mødet den 9. april 2018 (Sag 55) besluttede udvalget, at oversende spørgsmålet om udarbejdelse af en samlet plan for vedligeholdelse af skolerne til drøftelserne vedr. budget 2019-2022. Derfor forelægges sagen Magistraten.

Undervisningsudvalget oversendte den 9. april 2018 udkast til udviklingsplan for skole og unge 2019 til Magistraten. På magistratens møde den 16. april 2018 blev det efterspurgt, at planen også havde et fokus på unge med stress og angst og deraf følgende lav trivsel. Der er på den baggrund indføjet et prioriteret mål herom i udviklingsplanen. I udvalgets egen førstebehandling blev der desuden udtrykt ønske om, at samarbejdet med Københavns Kommunes rådgivnings- og videncenter vedr. radikaliserings, VINK, blev beskrevet. Der er derfor indsat tekst herom i afsnittet om SSP.

Til orientering kan oplyses:

Frederiksberg Kommune adresserer unge med stressreaktioner og angst på flere forskellige måder:

- Via støtteforanstaltninger i undervisningen (forstået som specialundervisningsstøtte)
- Via undervisning i hjemmet for børn/unge, som ikke er stand til at komme i skole (jf. reglerne om sygeundervisning)
- Via foranstaltninger efter Serviceloven. Fx støtte-kontakt-personer, vejledning og støtte til den unge i form af psykologsamtaler i regi af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, støtte til familien
- Via visitation til specialtilbud, herunder skole- og dagbehandlingstilbud med fokus på fx angst
- Via samarbejde med frivillige organisationer og aktører
- Via samarbejde med psykiatrien

Fællesrådgivningen for Børn og Unge i Frederiksberg har søgt om og fået satspuljemidler til et stort projekt om tidlig og forebyggende indsatser, herunder indsatser vedr. unge med angst, og for det samlede Børne- og Ungeområde er projektet om tidlig, forebyggende og effektiv indsats igangsat, som adresserer en række af de samme udfordringer. Skolevæsenet og det samlede Børne- og Ungeområde arbejder således aktivt med netop børns og unges trivsel set i forhold til angst, stress og behandlingsbehov.

Sagsfremstillingen som forelå til Undervisningsudvalgets behandling 9. april 2018 fremgår uændret nedenfor:

*

Baggrund

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 12. maj 2014 (Sag 136) Frederiksberg Kommunes politiske styringsmodel, der indebærer at der i fagudvalgene opstilles mål "for de borgermålgrupper, der ligger inden for fagudvalgets område (evt. i et tværgående samarbejde med andre fagudvalg, der har samme målgruppe). Det kan dreje sig om udviklingsplaner eller f.eks. masterplaner. I Børne- og Ungeområdet erstattede udviklingsplanerne de sektorplaner der blev udarbejdet frem til 2014.

De kapacitetsmæssige konsekvenser af den aktuelle demografiske udvikling, er beskrevet med afsæt i Befolkningsprognose 2018 som Magistraten godkendte den 12. marts 2018 (Sag 99) som grundlag for udarbejdelse af budgetforslag 2019 med tilhørende overslagsår.

Udviklingsplanen er opbygget omkring to hovedspor, kapacitet og kvalitet.

Kapacitet

Børnetallet i Frederiksberg Kommune forventes at stabiliseres i de kommende år, og indenfor prognoseperioden vil der tilmed ske et lille fald i elevtal. Ifølge prognosen vil elevtallet kunne rummes indenfor den planlagte kapacitet set for kommunen som helhed.

Generelt vil der fortsat være behov for løbende justeringer af skoledistrikter og optag.

Frederiksberg Kommunes elevtalsprognose 2018 viser dermed et stagnerende antal børn, der søger folkeskolen i Frederiksberg Kommune frem til skoleåret 2023/2024

Kvalitet

Udviklingsplanen har fokus på fortsat kvalitetsudvikling af de didaktiske og pædagogiske aktiviteter. Prioriteringer i udviklingsplanen omfatter otte tiltag:

1. Komplexitetsreduktion, idet der iværksættes færrest mulige nye tiltag, således at kræfterne kan koncentreres om de allerede mange store forandringer i sektoren.
2. Realisering af og videndeling om skolereformen. Særlig fokus på indsatser vedr. mål, feedback og progressionsvurdering samt udviklingen frem mod en mere varieret og motiverende skoledag.
3. Digitalisering. Særligt vedr. implementeringen af den nye nationale samarbejds- og kommunikationsplatform AULA (erstatte Skole-intra) samt den digitale læringsplatform MinUddannelse.
4. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Særlig fokus på udviklingen af "mellemtilbud" og et dagbehandlingsstilbud tilknyttet almenområdet
5. Unge i trivsel og uddannelse. Særlig fokus på indsatser vedr. unges overgang til ungdomsuddannelse mhp. at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse samt fortsat systematisk kriminalpræventive indsatser. Herunder indsatser vedr. digital adfærd.
6. Realisering af den vedtagne matematikstrategi samt indsatser som følge af ny læse, skrive- og sprogstrategi.
7. Udvikling af de pædagogiske læringscentre (PLC) på skolerne med henblik på systematisering og effektivisering af brugen af vejledere samt samspillet med især familieafdeling og Fællesrådgivning (PPR).
8. Vedligeholdelse af skolebygninger. Det høje børnetal samt den intensive bygningsanvendelse (undervisning og fritid) betyder, at der er et meget stort slid på skolebygningerne. Bygningerne er desuden generelt set ret gamle og er derfor også bygget i en periode, hvor standarden for indeklima, støjdemping og indretningsbehov var betydeligt anderledes end i dag.

De enkelte tiltag er beskrevet uddybende i udviklingsplanen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Undervisningsudvalget og Magistraten

Historik

Beslutning i Undervisningsudvalget 9. april 2018, pkt. 55:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Merete Winther Hildebrandt, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og David Munis Zepernick),

1. godkendte udviklingsplan for skole og unge 2019 med tilføjelse vedr. VINK og den kriminalpræventive indsats,
2. besluttede at drøfte udviklingsplan for skole og unge 2019 med skolebestyrelserne på Undervisningsudvalgets dialogmøde med skolebestyrelserne 25. april 2018,
3. besluttede at sende udviklingsplan for skole og unge 2019 i høring i Børne- og Ungeområdets MED-udvalg og Ungeråd
4. besluttede at sende udviklingsplan for skole og unge 2017 til orientering i skolebestyrelserne

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Balder Mørk Andersen) stemte imod, da udviklingsplanen bør udvides med overvejelser om ny skole, lærernes forberedelsestid, ledelsesrotation og en differentieret budgettildeling.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod, da udviklingsplanen bør udvides med overvejelser om ny skole, lærernes forberedelsestid og differentieret budgettildeling.

Undervisningsudvalget indstiller,
at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022 vedr. behovet for udarbejdelse af en samlet plan for vedligeholdelse af skolerne.

Beslutning i Magistraten 16. april 2018, pkt. 142:

Magistraten tilbagesendte sagen til Undervisningsudvalget.

Undervisningsudvalget_2018-21, 30. april 2018, pkt. 82:

Udsat efter drøftelse.

Bilag

Udviklingsplan for skoler og unge 2019

Oversigt over høringssvar og kommentarer til udviklingsplan

Høringssvar - Ungerådet

Høringssvar - Ny Hollænderskolen

Kommentarer Duevej Høringssvar vedr. udviklingsplan 25.4.18

Høringssvar fra Frederiksberg Lærerforening

Punkt 87: Lukket

00.05.07-A26-2-17

Punkt 88: Opsamling fra Undervisningsudvalgets dialogmøde den 25. april 2018

27.15.00-A26-1-17

Resume

Onsdag den 25. april 2018 afholdte Undervisningsudvalget det første af to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne. Der gives i sagen en kort opsamling på dialogmødet.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget har tradition for at afvikle en række særlige møder med fokus på at styrke kendskabet til området og dialogen med brugerne på området. Heriblandt to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne (forældre-, medarbejder-, elev- og ledelsesrepræsentanter).

Det første af disse dialogmøder blev afviklet onsdag den 25. april 2018 og nedenfor gennemgås punkterne fra dagsordenen, incl. en kort opsamling på drøftelserne fra mødet:

Udviklingsplan for skoler og unge 2019

Forvaltningen gav en kort præsentation af temaer og prioriteringer i udviklingsplanen for 2019, hvorefter der var gruppedrøftelser ved bordene om kommentarer/ændringer/tilføjelser til udviklingsplanen.

Drøftelserne havde særligt koncentreret sig om kompleksitetsreduktion, vedligeholdelsesstandarden på skolerne, og synspunkter på skolernes kapacitet både i forhold til antallet af lokaler, men også i forhold til størrelsen af lokalerne set i relation til klassekvotienten, ressourcetildeling til skolerne efter behov, fortsat opmærksomhed på inklusion, flere udfordringer til de dygtige elever, efterspørgsel efter naturfagsstrategi og anerkendelse af skolernes forskellighed.

Digitale platforme

Forvaltningen gav en kort status på revitaliseringen af den digitale læringsplatform MinUddannelse på skolerne, og på implementeringsplanen for AULA, som er den nye platform for skole-hjem kommunikation.

Unge og overgang til uddannelse

Forvaltningen præsenterede status på de unge på Frederiksberg's overgang til og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, og herefter var der debatcaféer ved bordene om følgende spørgsmål:

1. Hvordan skal udskolingen udvikles, så den i højere grad motiverer og forbereder de unge til en ungdomsuddannelse?
2. Hvordan får vi sammen gjort de unge og deres forældre opmærksomme på og nysgerrige på uddannelsesmuligheder udover det almene gymnasium?
3. Hvordan kan skolebestyrelserne konkret bidrage til, at flere unge bliver parate til og gennemfører en ungdomsuddannelse?

Opsamlingen fra debatcaféerne fremgår af vedlagte oversigt.

Økonomi

Ingen

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Opsamling fra drøftelse af unge og overgang til uddannelse

2018-04-25 Præsentation til Michael Vindfeldt

Punkt 89: Ansøgning om yderligere midler til støjreduktion på Klub Jokeren

82.06.00-P20-60-15

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2017 at give en tillægsbevilling til en overdækket multibane på Klub Jokeren og afsætte 0,25 mio. kr. til støjdæmpende foranstaltninger omkring banen. Da beboerne i området udtrykte bekymring for støjgener fra multihallen blev det endvidere besluttet at nedsætte en følgegruppe vedr. byggeriet, som har holdt en række møder. Følgegruppen er blevet præsenteret for et forslag til, hvordan de afsatte midler til støjdæmpende foranstaltninger kunne bruges. Dele af følgegruppen efterspørger imidlertid en mere omfattende og dyrere støjdæmpende løsning. Derfor har følgegruppen bedt forvaltningen forelægge en sag, hvori der søges yderligere midler til støjdæmpende foranstaltninger på Klub Jokeren.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget, at sagen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sagen om yderligere midler til støjreducering blev forelagt By- og Miljøudvalget den 27. november 2017. Udvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Udvalget ønskede, at forvaltningen gik i dialog naboerne om en evt. medfinansiering af omkostningerne til de yderligere støjdæmpende foranstaltninger, som følgegruppen ønskede udført.

Forvaltningen har skrevet til alle i følgegruppen samt de 8 naboer, der har skel op til Vagtelvej 58 og bedt dem tilkendegive, hvorvidt de ønsker at være medfinansierende eller ej.

Forvaltningen har modtaget 4 svar, hvoraf de 3 har afslået at betale, og 1 nabo har svaret, at man evt. vil være med til at betale.

De 4 svar er vedlagt som bilag til sagen. Forvaltningen har vedlagt 4 notater, som besvarer brevene fra naboerne. Som det fremgår af svarene fra naboerne, er der fremkommet yderligere ønsker, siden november 2017, som er kapitaliseret i forslag 4 (se bilag 2 og 2A).

Forslag 0 er forvaltningens anbefaling til støjdæmpende foranstaltninger (se bilag 1 og 1A)

Forslag 1, 2 og 3 opfylder på forskellige måder de af naboernes ønsker, som blev forelagt den 27. november 2017 (se bilag 2 og 2A)

Forslag 1 vil kræve en tillægsbevilling på 305.000 kr.

Forslag 2 vil kræve en tillægsbevilling på 457.000 kr.

Forslag 3 vil kræve en tillægsbevilling på 352.000 kr.

Forslag 4 vil opfylde alle naboerne og følgegruppens ønsker til støjreduktion og kræve en tillægsbevilling på 570.000 kr.

Forvaltningens vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at de tiltag der ligger i Forslag 4 som en del af følgegruppen har ønsket, er en relativ omkostningstung løsning.

Der ligger heri også en række tiltag om almindeligvis ikke anvendes ved institutioner i Frederiksberg Kommune. Kommunen har ikke tidligere bygget høje isolerede hegn rundt om institutioner, og det vurderes ikke at være nødvendigt her.

Der er monteret massive døre med dørpumper til multihallen, og et vindfang vil ikke kunne reducere lydniveauet yderligere.

Dog vil ønsket om isolering af skaterramperne i multihallen kunne medvirke til at reducere støjen fra multihallen. Ligesom montering af et tungt læderforhæng indvendigt bag yderdørene til multihallen vil kunne medvirke til at reducere støjen fra multihallen, når yderdørene åbner og lukker.

Forvaltningen har allerede imødekommet en række af naboernes ønsker indenfor anlægsbudgettet, herunder støjdæmpning af ventilationsrør i multihal samt montering af dørpumper på alle yderdøre.

De støjreducerende tiltag ligger ud over kommunes normale standard.

Forvaltningen vurderer, at der med disse tiltag samt de tiltag, der ligger i forslag 0, vil være udført en tilstrækkelig støjreducering i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsatte 30. januar 2017 0,25 mio. kr. til støjreducerende foranstaltninger på Klub Jokeren. Følgegruppen er blevet præsenteret for et udkast til, hvordan midlerne kunne anvendes. Såfremt udvalget beslutter, at der ikke skal afsættes yderligere midler til støjreducerende foranstaltninger, vil de afsatte midler blive anvendt efter hensigten. jf. bilag 1 og 1a. Såfremt udvalget beslutter, at der skal udføres yderligere tiltag fra Bilag 2 og 2a, medfører det, at der skal bevilliges yderligere midler jf. prisoverslagene.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2017 at give en tillægsbevilling 1,8 mio.kr. til en multihal på Klub Jokeren, der skal understøtte en mere fysisk aktiv livsstil blandt børnene. Beboerne i området gav i høringsperioden udtryk for, at de var bekymrede for, at multibane ville medføre støjgener. Grundet beboernes bekymringer blev det besluttet, at multibanen skulle udføres som en lukket multihal for at mindske støjgener fra banen. Endvidere blev det besluttet at afsætte yderligere 0,25 mio. kr. til støjreduktion, og der blev nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra beboere i området, politikere og forvaltningen.

Der er blevet afholdt 3 møder i følgegruppen, og følgegruppen er blevet præsenteret for et forslag til, hvordan de afsatte midler til støjreduktion kunne anvendes (se bilag 1 og 1a). I udkastet til støjdæmpning er der afsat midler til isoleret hegn langs Solsortevej 61, Vagtelvej 60 og beplantning langs hegn Solsortevej 51 og 53.

Følgegruppen har ikke kunne nå til enighed om udspillet. En del af følgegruppen har bedt forvaltningen indhente priser på en række yderligere støjreducerende foranstaltninger, som kan ses i bilag 2 og 2a. Flere af naboerne ønsker, at der opstilles højere hegn (2,3-2,5 m), som skal være isoleret, samt ekstra beplantning. De højere hegn skal endvidere sikre, at der ikke kan ses fra institutionen ind i omkringliggende haver. Disse ønsker kan ikke afholdes indenfor det afsatte budget på 0,25 mio. kr. Da det ikke har været muligt at opnå enighed i følgegruppen om udkastet, og følgegruppen heller ikke har kunne nå til enighed om alternative forslag, der kan holdes inden for den afsatte bevilling, har følgegruppen bedt forvaltningen forelægge en politisk sag, hvori der søges yderligere midler til støjdæmpende foranstaltninger på Klub Jokeren.

På baggrund af drøftelserne i følgegruppen har forvaltningen opstillet tre forskellige forslag til, hvordan der kunne foretages yderligere tiltag ved Klub Jokeren (se bilag 2). Forslagene indeholder grundlæggende følgende:

- Forslag 0 - kræver ingen tillægsbevilling. Det afsatte beløb på 250.000 kr fastholdes og der udføres tiltag iht. bilag 1, forslag 3.
- Forslag 1 - tillægsbevilling på 305.000 kr.: Den ønskede beplantning og høje hegn opstilles, men hegnene isoleres ikke, som dele af følgegruppen har ønsket.
- Forslag 2 - tillægsbevilling på 457.000 kr.: Den ønskede beplantning og høje isolerede hegn opstilles.
- Forslag 3 - tillægsbevilling på 352.000 kr.: Den ønskede beplantning og høje isolerede hegn opstilles, men fremfor at nedtage de nyopsatte hegn ind Solsortevej 51 isoleres hegnet.

Forslag 2 vil opfylde alle naboerne i følgegruppens ønsker til støjreduktion og vil kræve en tillægsbevilling på 455.000 kr., mens forslag 1 og 3 på forskellige måder opfylder hovedparten af naboernes ønsker.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at der med de tiltag der ligger i Forslag 0, samt de tiltag der allerede udført på byggesagen i øvrigt, opnåes den bedst mulige skærmning mod naboer indenfor rammerne.

Forvaltningen har rådført sig med en akustiker for at vurdere effekten af højere hegn og andre tiltag. Der er akustikerens vurdering at de ønskede yderligere tiltag ikke vil have en nævneværdig støjdæmpende effekt.

Det er vanskelig præcis at vurdere, hvilken betydning hegn på 2,3-2,5 m og isolering af hegn vil have for spredningen af støj fra Klub Jokeren til haverne omkring institutionen. De tiltag, som en del af følgegruppen ønsker, vil på nogle tidspunkter kunne reducere støjen fra legende børn, men de vil ikke kunne fjerne støjen. Det skyldes, at spredningen af lyd påvirkes af en række forskellige forhold som eksempelvis vejforholdene.

Naboernes ønske om højere hegn end 1,8 m. skyldes endvidere, at naboerne mener, at det vil være muligt at kigge fra institutionen og ind i de omkringliggende haver. Forvaltningen vurderer, at 1,8 m høje hegn vil være tilstrækkelig til, at børnene ikke vil kunne kigge ind i de omkringliggende haver. Det er forvaltningens vurdering, at de ønsker til ekstra

tiltag, som en del af følgegruppen har, er en relativ omkostningstung løsning, som almindeligvis ikke anvendes ved institutioner i Frederiksberg Kommune. Kommunen har ikke tidligere bygget høje isolerede hegn rundt om institutioner, og det vil således være en afvigelse fra den almindelige praksis, såfremt følgegruppens anmodningen efterkommes.

På den baggrund anbefaler forvaltningen Forslag 0.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsatte 30. januar 2017 0,25 mio. kr. til støjreducerende foranstaltninger på Klub Jokeren. Følgegruppen er blevet præsenteret for et udkast til, hvordan midlerne kunne anvendes. Såfremt udvalget beslutter, at der ikke skal afsættes yderligere midler til støjreducerende foranstaltninger, vil de afsatte midler blive anvendt efter hensigten, og følgegruppen vil blive inddraget i prioriteringen af, hvordan midlerne anvendes.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Undervisningsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 9. april 2018, pkt. 62:

By - og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, at det afsatte budget på 250.000 kr. til støjdæmpende foranstaltninger på Klub Jokeren fastholdes.

By- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget, af sagen tages til efterretning

Undervisningsudvalget_2018-21, 9. april 2018, pkt. 62:

Udsat.

Bilag

Bilag 1

Bilag 1A

Bilag 2

Bilag 2A-

20180315-Notat Vagtelvej 52A

20180315 Notat Vagtelvej nr.54B

20180315-Notat Vagtelvej 60

20180315-Notat Solsortevej 61

20170104_Svar Vagtelvej 52A

20180109_ Svar fra nabo Vagtelvej nr.54B

20171220_ Svar fra nabo Vagtelvej nr.60

FRB brev 211217_Svar Solsortevej 61

Punkt 90: Orientering om integrationspulje, initiativ 9

17.15.01-G01-1-18

Resume

Undervisningsudvalget har bedt om at få forelagt baseline og måltal for Integrationspuljens initiativ 9: Samarbejde med VUF om skoletilbud for sent ankomne unge flygtninge i alderen mellem 16-25 år.

Sagen orienterer om skoletilbuddet Ungeklassen på VUF, skoletilbuddets indhold, omfang og pris, samt målgruppens størrelse, sammenlignet med øvrige tilbud til målgruppen, ligesom der gives aktuel status for de indskrevne og tidligere indskrevne.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget har anmodet om at få forelagt data om Integrationspuljens initiativ 9: Samarbejde med VUF om skoletilbud for sent ankomne unge flygtninge i alderen mellem 16-25 år, som udvalget blev orienteret om den 22. januar 2018, sag 8.

Visitation til Ungeklassen

Nytilkomne flygtninge og indvandreelever visiteres til passende skoletilbud ud fra en individuel vurdering til enten udvidet modtageklasse på Skolen på Nylandsvej, til Ungdomsskolen i Hindegade (Københavns Kommune) eller til Ungeklassen på VUF. (Jf sag behandlet i Undervisningsudvalget den 14. august 2017 om "Skoletilbud for sent ankomne flygtninge og indvandreelever i alderens 14-18 år"

VUFs ungeklasse er et tilbud for de 16-25 årige. Tilbuddet sorterer under Danskuddannelsesloven, hvor unge under 18 undtagelsesvist kan optages, hvis det vurderes, at det er det bedst egnede skoletilbud for den pågældende unge.

Antal kursister i Ungeklassen

Der er 28-30 elever i ungeklassen. I indeværende skoleår 2017/18 har skoleafdelingen visiteret 15 unge til VUFs Ungeklasse. Heraf er 6 fortsat under 18 år og betales af skoleafdelingen indtil det fyldte 18 år.

Herefter overgår udgiften til voksenområdet (CFI eller Ungecenteret).

Ungeklassen er et tilbud som også andre kommuner har interesse for. Pt. er 5-6 kursister fra andre kommuner, også kursister under 18 år.

Elever på 16-17 år som går i den udvidede modtageklasse på Skolen på Nylandsvej overflyttes i visse tilfælde til Ungeklassen, når det vurderes, at dette vil være mere meningsfuldt fremadrettet for den pågældende unge.

Til sammenligning har Frederiksberg Kommune visiteret 9 kursister til Ungdomsskolen i Hindegade, hvoraf endnu 2 kursister er under 18.

På skolen på Nylandsvej går 17 elever i den udvidede modtageklasse foruden 18 elever på modtagehold (med delvis undervisning i 7., 8. eller 9. kl.). Desuden går 12 elever tilsvarende på modtagehold på Skolen på Bülowvej (7., 8. og 9.kl.).

Ungeklassen på VUF - indhold

Skoletilbuddet i Ungeklassen på VUF består af 15-18 undervisningstimer suppleret med lektiecafe. Indholdet retter sig mod modulaflæggelse på Danskuddannelse 1 og 2, og indholdet er derfor basisdansk undervisning samt dansk, matematik, sprog.

Undervisningen er opdelt i:

- Begynderhold
- Mellemhold
- Eksamenshold.

Der aftales individuelt supplerende undervisningstilbud til de enkelte unge, ud fra den enkelte unges faglige og sproglige forudsætninger. Det individuelle supplement kan fx være:

- Enkeltfag under FVU-systemet
- Ekstra dansk
- Studieværksted.

Særlig omsorg og koordinering

Ungeklassen adskiller sig fra de almindelige danskuddannelses-hold for voksne ved, at klassens lærere i højere grad sikrer opfølgning via SMS-kontakt med kursisterne ift. evt. manglende fremmøde. Koordinator og lærere deltager jævnligt i møder med bosteder, forældre, sagsbehandlere, kontaktpersoner og værger for at sikre optimal udvikling og læring i den

unges liv. Mange af ungeklassens kursister er meget udsatte borgere, som har et stort behov for denne forebyggende indsats. Særligt i forbindelse med, at kursisterne fylder 18, oplever VUF, at disse unge er særligt sårbare.

Efter Ungeklassen

Ifølge VUF, kommer de unge fra ungeklassen hurtigere igennem modulsystemet; sammenlignet med voksne på danskuddannelserne.

Efter afsluttet danskuddannelse 2 i ungeklassen kan kursisterne fortsætte uddannelse gennem AVU-systemet.

Unge som, når de fylder 18 år, overgår til IGU eller branchepakkeforløb, stopper med at gå i ungeklassen.

Man har på VUF modtaget flere positive tilbagemeldinger fra både VUF og KVUC om glade og målrettede studerende som tidligere har været kursister i ungeklassen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, og Center for Integration, CFI, oplyser:

- Af de 15 unge fra Frederiksberg på eller under 18 år tilmeldt VUF i 2018 er status pr. 5. april 2018, at 10 fortsat er igang med forløbet, 3 har afbrudt deres forløb (2 går på VUC og en på anden danskuddannele), 2 har afsluttet forløbet og går nu begge på VUC.
- At der i 2017 var ialt 48 unge tilmeldt VUF. Fire af dem var 18 år eller derunder og dermed omfattet af skolelovgivningen. Status for de fire er: 2 er fortsat igang, 1 har afsluttet forløbet og går nu på VUC og 1 har afbrudt forløbet og går nu på VUC.

Økonomi

Udgiften til Ungeklassen på VUF består af betaling til aflæggelse af de maksimalt 6 modultest som findes på hver danskuddannelse.

Moduler under DU 1 koster 39.622 kr. pr. stk

Moduler under DU 2 koster 21.650 kr. pr. stk

Dertil kommer en udgift på 200 kr. pr elev pr. skoleuge til at sikre den tætte opfølgning og koordinering i ungeklassen.

Alle kursister i ungeklassen går enten på Danskuddannelse 2 eller 1. For at have en adgangsgivende danskuddannelse skal modultest 6 være aflagt.

Det tager 2-2½ år at gennemføre en fuld danskuddannelse, afhængig af kursistens skolebaggrund (modersmålslæsende eller ej). Kursisterne indplaceres ved start på det trin og på den DU som passer til deres kompetenceniveau og alle skal således ikke igennem 6 moduler for at færdiggøre.

Til sammenligning koster et ophold på Ungdomsskolen i Hindegade (Københavns Kommune) 59.018 kr. pr. skoleår. Her kan enten føres op til folkeskolens prøver eller til danskuddannelserne .

Udgiften til udvidet modtageklasse på Nyelandsvej udgør 48.592 kr pr elev pr skoleår.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 91: Belysning på åbne friarealer

04.08.00-A26-1-18

Resume

Udvalget behandlede i mødet den 9. april 2018 sagen om belysning på Åbne friarealer og efterspurgte et prisoverslag på etablering af belysning på kunstgræsbanerne på Skolen på La Cours Vej og SKolen på Duevej i forbindelse med den igangværende opgradering. I sagen orienteres om prisoverslag.

Indstilling

Børneudvalget_2018-21, 7. maj 2018, pkt. 64:

Undervisningsudvalget indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022 inklusive business case vedr. nedbringelse af el.

Børneudvalget indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Børneudvalget anmodede i mødet den 9. april 2018 om supplerende oplysninger med pris-eksempler på udvidelse af belysning på kunstgræsbanerne.

Kommunalbestyrelsen frigav i mødet den 26. februar 2018 (Sag 27) anlægsbevilling til opgradering af kunstgræsbanerne ved Søndermarksskolen, Lindevangsskolen, Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej.

Det forudsættes i anlægsbevillingen, at der etableres belysning ved banerne på Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej. Der er i overslaget som ligger til grund for anlægsbevillingen, afsat 500.000,- kroner for hver af de to kunstgræsbaner, i alt 1 mio. kr. incl. rådgivning. By, Byggeri og Ejendomme (BBE) har valgt rådgiver til opgraderingen af kunstgræsbanerne og forventer ultimo juni at have konkrete tilbud.

Etablering af lysanlæg reguleres via byggeloven, og der vil i den forbindelse blive foretaget nabohearing inden endelig tilladelse til etablering gives.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget

Historik

Børneudvalget_2018-21, 9. april 2018, pkt. 46:

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede at få forelagt sag med pris-eksempler på udvidelse af belysning.

Undervisningsudvalget_2018-21, 9. april 2018, pkt. 65:

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling 7. maj 2018, pkt. 64:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Belysning - skoler (Samlet med økonomi)

Servicetjek af lege- og motionspladser 2017

Punkt 92: Rengøring i dagtilbud og på skoler

88.00.00-Ø00-1-18

Resume

Med sagen følges op på Børneudvalgets beslutning den 9. april 2018 (Sag 45) og Undervisningsudvalgets beslutning samme dag (Sag 64) hvor udvalgene tog en redegørelse for rengøringen i dagtilbud og på skoler til efterretning og besluttede "*at få forelagt en statussag hver måned, de næste tre måneder*". I denne sag forelægges månedsindberetningerne for marts måned 2018.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Rengøringen i daginstitutioner og på skoler varetages efter et forudgående udbud af to leverandører, Elite Miljø A/S og Danren A/S.

Institutionen udfærdiger sammen med leverandøren som led i kvalitetssikringen jvf.kravspecifikationens (pkt. 1.11) en servicereport, der indsendes til Frederiksberg Kommune, således at den er kommunen ihænde senest med udgangen af den første uge i den efterfølgende måned (Pkt. 1.12).

Resultatet af servicereporterne for den enkelte institution, fremgår af bilag 1.

For dagtilbud under ét viser oversigten en marginal tilbagegang i den indberettede kvalitet af rengøringen og i vurderingen af samarbejdet med leverandørerne.

For skolerne under ét viser oversigten en fremgang i den indberettede kvalitet af rengøringen og i vurderingen af samarbejdet med leverandørerne.

Udviklingen drøftes på kvartalsmøder mellem leverandørerne og Frederiksberg Kommunes kontaktperson jvf. kontraktens § 12.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget

Bilag

Bilag 1 - Månedsvis rapportering

Punkt 93: Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger

00.30.00-A00-3-18

Resume

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

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

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

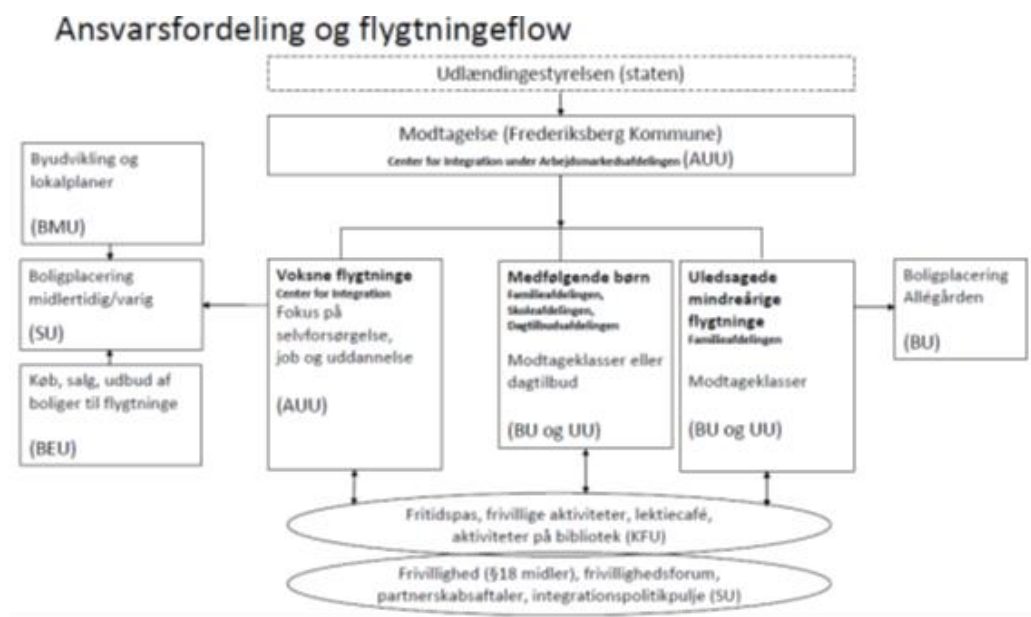
Sagsfremstilling

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

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

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

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



2. Revideret flygtningeprognose 2018-2021

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

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

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

Det skønnede totale antal flygtninge og familiesammenførte

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

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

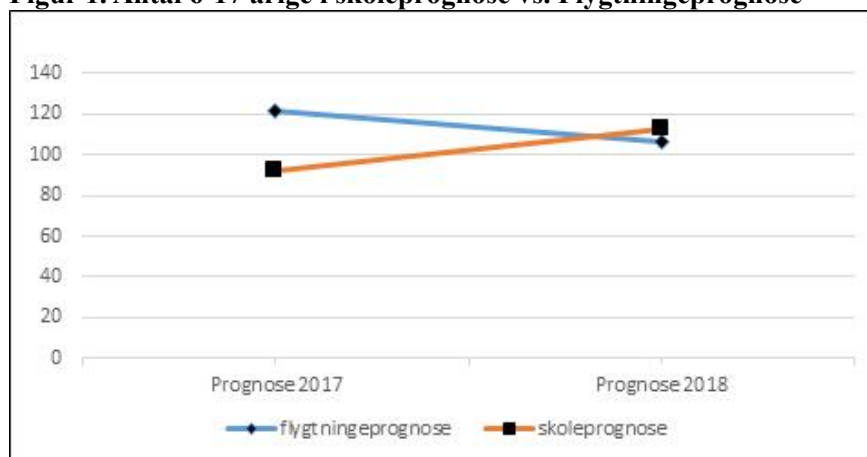
Helårspersoner	2017	2018	2019	2020	2021
Hidtidige flygtningeprognose (MAG 8/5 2017 pkt. 199)	434	493	460	372	
Flygtningeprognose (april 2018)		401	292	181	119
Ændring i skønnet for antal flygtninge		-92	-168	-191	

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

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

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

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



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

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

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

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

Tabel 3. Flygtningeprognose 2018-2021, aldersfordeling.

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

Tabel 4. Uledsagede flygtningebørn

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

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

3. Status på flygtningearbejdet og den afledte økonomi

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

3.1. Undervisningsudvalget

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

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

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

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

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

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

Tabel 5. Organisering af undervisningen af flygtningebørn på Frederiksberg

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

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

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

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

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

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

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

Skoleprognose og økonomi

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

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

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

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

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

Modtageklasser – forudsætninger for prognosen

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

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

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

Modtagehold og modtageklasser oprettes med følgende klassetrinsfordeling:

Modtagehold 1: 0.-3.- klasse

Modtagehold 2: 4.-6.- klasse

Modtagehold 3: 7.-10.- klasse

Modtageklasser: 8.-10.- klasse

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

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

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

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

Tabel 7. Undervisningsudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

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

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

*Demografireguleres i 1. FR og 1. FO

3.2. Kultur- og Fritidsudvalget

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

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

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

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

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

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

Projektet understøtter såvel den enkelte flygtning som et optimalt integrationsforløb.

Økonomi

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

3.3. Børneudvalget

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Tabel 8. Børneudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

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

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

*Demografireguleres i 1. FR og 1. FO

3.4. Socialudvalget

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 9a. Boligplacering af flygtninge

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

3.5. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

helårssper.
Udgift

Aktiveringsudgifter pr. helårssper. Udgift	72	76	79	51	51	52	52
--	----	----	----	----	----	----	----

Tolkeudgifter pr. helårssper. Udgift	10	6	6	9	9	9	9
--	----	---	---	---	---	---	---

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

3.6. Magistraten

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 11a Fagpersonale, AM-afdelingen

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

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

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

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

4. Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

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

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

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

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

4.1 Ad Finansiering

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

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

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

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

Øvrig finansiering

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

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

Økonomi

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

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

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

Tabel 15 Samlede bevillingsmæssige ændringer

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

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

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

Historik

Indstilling 7. maj 2018, pkt. 159:

Direktionen indstiller:

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

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

Punkt 94: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022

00.30.02-A00-1-18

Resume

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

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

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

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Effektiviseringskrav til budget 2019

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

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

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

Effektiviseringsprocessen

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

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

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

Sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet

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

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

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

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

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

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

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

Spor 2: Effektiv drift (driftsfokus)

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

I effektiviseringsarbejdet fokuseres på:

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

Spor 3: Tværgående udvikling (tværgående fokus)

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

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

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

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Administrative effektiviseringer
- Tekniske ændringer

Bolig- og Ejendomsudvalget

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

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

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

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

Ældre- og Omsorgsudvalget

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget

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

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

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

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

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

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

By- og Miljøudvalget

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

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

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

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

- Benchmark af indsatser
- Tekniske ændringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

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

- Fokusering af forebyggelsesindsats
- Tekniske ændringer

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

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

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