

REFERAT Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25 d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 20:45

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelse:..... 3

Beslutning om projekt for unge med udviklingsforstyrrelser - opfølgning på budgetaftale 2025..... 4

Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025..... 6

Punkt 9: Meddelelse:

00.22.00-P35-96-24

Sagsfremstilling

1. Pilotprojekt om Socialt Ansvar-mærke i Frederiksbergs Kommunes virksomheder

Forvaltningen har igangsat et mindre pilotprojekt for at afprøve et koncept for en lokal Socialt Ansvar-certificering i lokale virksomheder. Pilotprojektet løber fra marts til maj 2025, hvor 20 virksomheder er udvalgt til at deltage i projektet. Certificeringen skal både skabe synlighed, vise anerkendelse til virksomhederne og deres medarbejdere og skal tjene til, at virksomhederne har mulighed for at sætte fokus på den sociale bæredygtighed i deres markedsføring. Endvidere kan certificeringen skabe den nødvendige dokumentation for "S'et" i en ESG-certificering (Environment, Social, Governance). Dette sker, som ét led i at arbejde med etablering af inkluderende arbejdspladser og det sociale ansvar virksomheder kan have i ansættelsen af medarbejdere i småjob, fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktikker o. Lign.

Virksomhederne vil efter afslutning af pilotfasen give en tilbagemelding på deltagelsen og anbefalinger til et fremtidigt koncept for lokal certificering. Certificeringskonceptet og virksomhedernes anbefalinger vil blive fremsat for Erhvervsrådet for en udtalelse og endeligt blive forelagt Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget til beslutning 2. kvartal 2025.

2. KL partnerskab om styrkede overgange

Alle landets kommuner modtog i efteråret 2024 en invitation fra KL og Børne- og Undervisningsministeriet om deltagelse i et partnerskab om styrkede overgange for unge (bilag 1). Frederiksberg Kommune accepterede invitationen og indgår i et partnerskabssamarbejde i 2025.

Partnerskabet er for kommuner, der ønsker at styrke deres kommunale ungeindsats med henblik på at reducere antallet af unge, der ender i gruppen uden uddannelse eller beskæftigelse – den såkaldte potentialegruppe.

I partnerskabet skal Frederiksberg Ungecenter gennemføre en eller flere prøvehandling, der skal styrke den kommunale ungeindsats. Det kan være fokus på det interne samarbejde mellem kommunens forvaltninger, det eksterne samarbejde med uddannelsesinstitutionerne eller på ungeinddragelse i indsatsen. På det foreliggende grundlag påtænker Frederiksberg Ungecenter en prøvehandling i relation til den fælles kommunale ungeindsats (KUI).

Ultimo 2025 vil kommunernes prøvehandling munde ud i en række anbefalinger, der afleveres til det politiske niveau på Christiansborg. Det er derfor vigtigt, at den enkelte kommune har politisk opbakning til deltagelse.

Frederiksberg Ungecenter modtager ikke midler til prøvehandlingerne, der derfor skal gennemføres indenfor Ungecentrets økonomiske ramme. 35 kommuner deltager i partnerskabet.

I forlængelse af meddelelsepunktet opfordrede Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget til, at forvaltningen søger puljemidler i Ungeløftet og samtænker dette med projektet om unge med udviklingsforstyrrelser hvis muligt.

Bilag

Bilag 1 Invitation til KL partnerskab

Punkt 10: Beslutning om projekt for unge med udviklingsforstyrrelser - opfølgning på budgetaftale 2025

00.22.00-P35-15-25

Resume

Sagen følger op på sag vedrørende projekt for unge med udviklingsforstyrrelser forelagt Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget den 24. februar 2025 og udsat efter drøftelse. Den foreliggende sag præciserer anvendelsen af en digital platform for de unge, hvor dette vurderes relevant og nødvendigt for deres projektdeltagelse. Ligeledes beskrives estimat for projektøkonomien det første år. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkendte projektforslag 2.

Sagen sendes til orientering til Socialudvalget og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkender enten projektforslag 1 eller projektforslag 2.

Sagsfremstilling

Anledning:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 24. februar 2025 sag nr. 6 vedrørende projekt for unge med udviklingsforstyrrelser. Udvalget udsatte sagen efter drøftelse med følgende protokollering: *Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet udvalget ved genforlæggelsen ønsker et overblik over økonomien i projekt 2 fordelt på projektforslagets delelementer. Udvalget ønskede endvidere, at det gøres tydeligere, at den omtalte digitale platform er et blandt flere midler til at etablere kontakten og tilliden for det videre relationsarbejde med den unge, og at platformen ikke er et bærende element i indsatsen.*

Anbefaling:

Projektforslag 2 blev beskrevet i udvalgssagen forelagt den 24. februar og foreligger som bilag til denne sag. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at målgruppen er unge efter udskolingen, der sidder isoleret hjemme, som ikke profiterer eller deltager i ordinære indsatser, samt at formålet med projektforslaget er at udvikle og understøtte projektdeltagernes relations- og deltagelseskompetencer som en nødvendig forudsætning for uddannelse / beskæftigelse.

I forhold til udvalgets første behandling af projektforslag 2 skal følgende bemærkes:

Den digitale platform: Projektforslaget indebærer anvendelsen af en digital platform som ét blandt flere redskaber til at etablere kontakt til målgruppen. Den digitale platform ses som et redskab til at mødes og etablere kontakt med unge, hvor det ikke er muligt at opnå en fysisk relation indledningsvist, eller hvor det vurderes relevant for den enkelte unges projektdeltagelse. Derefter overgår den unge fra online kontakt individuelt eller i mødefora til fysisk kontakt i en mindre gruppe, hvor relations- og deltagelseskompetencer bedst trænes. Denne fokuserede anvendelse af en digital platform er med succes anvendt i andre kommuner, hvor Corona viste, at man med online aktiviteter kunne nå unge, som man ellers ikke havde haft kontakt til gennem længere tid.

Det bemærkes, at den digitale platform belaster projektøkonomien minimalt, idet denne finansieres via en budgetoverførsel for udvikling af digital uddannelsesvejledning fra 2024 til 2025. Det bemærkes endvidere, at budgetforlig 2025 indeholder en hensigtserklæring om at udvikle og anvende Frederiksbergs Digitale Jobcenter overfor andre målgrupper end ledige. Det foreliggende projekt understøtter hensigtserklæringen og afsøger anvendelsesmulighederne overfor en målgruppe, der traditionelt har været svære at nå for fagprofessionelle med traditionelle redskaber.

Tidsplan og projektfaser: Udsættelse af sagen den 24. februar 2025 medfører en nødvendig faseforskydning. Derfor ser projektets tidsplan for det første år således ud i overskrifter:

Projektfaser

Afdækning af målgruppen

Etablering af kontakt og opbygning af tillid

Statussag

Træning i fysiske grupper

Overgang til uddannelses- eller beskæftigelsesrettede tilbud

Tidsplan

April – juni 2025

August – oktober 2025

November 2025

November 2025 - marts 2026

April 2026

De tre indledende faser kan være overlappende afhængig af målgruppesammensætningen og målgruppens potentialer. Parallelt med alle projektfaser vil projektleder særligt overfor deltagere under 18 år prioritere et løbende forældresamarbejde, som det er normal praksis for målgruppen. I det omfang unge over 18 år ønsker et forældresamarbejde, vil der også være mulighed for dette. Ligeledes vil projektleder i alle projektfaser have et blik på mulige profitable samarbejder med eksterne tilbudsaktører og intersseorganisationer med relevant ekspertise for at sikre kvalitet i tilbuddene og udvikling og læring i projektet.

Efter første gennemførte projektår forelægges en sag til udvalget indeholdende erfaringer og resultater samt eventuel anbefaling om overførsel af uforbrugte midler. Ligeledes vil sagen anbefale projektindhold for andet projektår, som f.eks. nedlæggelse af aktiviteter, udvidelse af eksisterende eller igangsættelse af nye. Ligeledes kan nye målgrupper komme i spil.

Økonomi: Projektets økonomiske fordelingsnøgle for det første år er estimeret nedenfor.

Udgiftspost	Beløb
Frikøb af vejleder og projektledelse	600.000 kr.
Etablering og drift af digitale tilbud	100.000 kr.
Interne og eksterne fysiske aktiviteter	400.000 kr.
Interessenetværk og afledte udgifter	200.000 kr.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Undervisningsudvalget, Børneudvalget

Historik

Indstilling 24. februar 2025, pkt. 6:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkender enten projektforslag 1 eller projektforslag 2.

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning om projekt for unge med udviklingsforstyrrelser - opfølgning på budgetaftale 2025 behandlet på mødet 24. februar 2025 kl. 2000 (Udvalgsværelse) i Arbejdsmarkeds-, Væk.docx

Punkt 11: Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

00.30.14-S00-3-25

Resume

Regnskabet for 2024 er afsluttet, og inden den endelige sag om årsregnskabet 2024 fremlægges en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser. Regnskabet for 2024 viser at Frederiksberg Kommune overholder budgettet på service, overførselsudgifter og anlæg indenfor anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2025 for service, der viser risici der skal være opmærksomhed på.

Beslutning

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Anledning

Denne regnskabsopfølgning er en tidlig og hurtig tilbagemelding på regnskabsresultatet for 2024. Det er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2024, der forelægges Magistraten 7. april 2025.

Regnskabsresultatet viser at der på service er mindredgifter for 30 mio. kr., overførselsudgifter viser mindredgifter for 37 mio. kr. og anlæg inden for anlægsrammen viser mindredgifter (forskydninger) for 19 mio. kr.

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

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 7. april. 2025.

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2025.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2024 holdt op mod budgettet for 2025. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2025 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 5. maj 2025.

Overordnet viser første bud på 2025 en række risici der balancerer omkring 0 i et spænd der trækker mere mod mindredgifter (+39 mio. kr.) end mod merudgifter (+27 mio. kr.).

Det dækker over at der er udvalg hvor risikobilledet peger mest i retning af merudgifter og udvalg hvor det peger mest i retning af mindredgifter. De udvalg hvor det peger i retning af merudgifter er Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På Kultur- og Fritidsudvalget relaterer merudgifterne sig til Frederiksberg Badene, hvor der udarbejdes en handleplan for budgetoverholdelse. På Socialudvalget indarbejdes de nye forventninger i den sociale handleplan. På Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er der fortsat usikkerhed om de forventede merudgifter til tandplejen, hvorfor disse kvalificeres til 1. forventede regnskab 2025. Øvrige udvalgs indmeldinger giver ikke anledning til tiltag på nuværende tidspunkt, og der afrapporteres næste gang i forbindelse med 1. forventede regnskab 2025 (Magistraten 5. maj 2025).

Anbefaling

Forvaltningen indstiller at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2024 og første bud på 2025 til efterretning.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget – kommer ud af 2024 med merudgifter på service. På Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget er merudgifterne på service af teknisk karakter og de modsvares af tilsvarende mindredgifter på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalgets merudgifter kan henføres til Frederiksberg Badene og relaterer til opstart af svømmehal. De tre udvalg har formelt set ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: "Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling."

Behandling

Magistraten

Alle fagudvalg til orientering.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

Bilag 2.01 Magistraten Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.06 Børneudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.07 Socialudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Regnskabsopfølgning 2024