

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21 d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 19:45

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om tilbud til unge fædre.....	4
Procesplan for FNs verdensmål.....	7
Midtvejsevaluering af Sundhedsplejens forældreklasser.....	9
Budgetforslag 2019 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	13
2. Forventet regnskab 2018.....	14

Punkt 50: Meddelelser

00.22.00-P35-77-18

Punkt 51: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om tilbud til unge fædre

27.00.00-P35-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wilbroe har stillet forslag til beslutning om iværksættelse af far-barn tilbud for unge fædre i alderen 16 til 25 år.

Børneudvalget fik på møde den 27. november 2017 forelagt en indstilling, hvor det var indstillet, at udvalgets stillingtagen skulle afvente en afklaring af, om sundhedsplejen ville få ansøgte fondsmidler til etablering af særligt fædregruppeforløb. I forhold til en nærmere behovsvurdering ville familieafdelingen samtidig undersøge, i hvilket omfang det er muligt for perioden 2016 og 2017, at udlede relevante karakteristika for Frederiksberg Kommunes gruppe af unge fædre i aldersgruppen 16-25 år. Børneudvalget tiltrådte indstillingen, hvorfor sagen nu genfremlægges med de supplerende oplysninger.

Beslutning

Et flertal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bestående af Flemming Brank, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Fasaël Rehman, Mette Bang Larsen og Mette Bram indstiller, at der ikke iværksættes et særligt tilbud til unge fædre i alderen 16-25 år, idet målgruppen vurderes at have mulighed for at få relevant støtte og rådgivning via de eksisterende tilbud, herunder via tilbuddene i projekt "Fædre på Forkant".

Sine Heltberg tog forbehold.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at der ikke iværksættes et særligt tilbud til unge fædre i alderen 16-25 år, idet målgruppen vurderes at have mulighed for at få relevant støtte og rådgivning via de eksisterende tilbud, herunder via tilbuddene i projekt "Fædre på Forkant".

Sagsfremstilling

Børneudvalget fik på møde den 27. november 2017 forelagt en indstilling om et far-barn tilbud, hvor det blev indstillet, at udvalgets stillingtagen skulle afvente en afklaring af, om sundhedsplejen ville få ansøgte fondsmidler til etablering af særligt fædregruppeforløb. I forhold til en nærmere behovsvurdering ville familieafdelingen samtidig undersøge i hvilket omfang, det er muligt for perioden 2016 og 2017, at udlede relevante karakteristika for gruppen af kommunens unge fædre i aldersgruppen 16-25 år. Børneudvalget tiltrådte indstillingen, hvorfor sagen nu genfremlægges med de supplerende oplysninger.

Projekt "Fædre på Forkant"

Den Obelske Familiefond godkendte primo 2018 sundhedsplejens ansøgning til projekt "Fædre på Forkant". Modtagelse af fondsmidlerne blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 28. maj 2018.

Projektet "Fædre på Forkant" har til formål at afprøve, implementere, dokumentere og udbrede et helt nyt koncept for fædregrupper til fædre i sårbare småbørnsfamilier. Der er tale om et skalerbart koncept, der fundamentalt tager udgangspunkt i fædrenes egne ønsker og behov og som samtidig bygger på erfaringer og indsigter fra tidligere fædreindsatser og forskning i sårbare far-barn-relationer. Projektets primære målgruppe er fædre i sårbare småbørnsfamilier, der af en eller flere årsager kan have brug for viden, rådgivning og sparring for at sikre opbygningen af en tættere og mere stabil tilknytning og relation mellem far og barn.

Målene med fædregrupperne er bl.a. at:

- Forebygge og modvirke sårbare far-barn-relationer
- Skabe en tæt og stabil tilknytning mellem fædre og børn i sårbare familier
- Skabe bedre udviklings- og uddannelsesmuligheder for børn i sårbare familier
- Forebygge skilsmisses og konflikter blandt nybagte forældrepar i sårbare familier
- Forebygge og afhjælpe sociale og psykiske problemer i sårbare familier
- Forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner blandt fædre i sårbare familier
- Udvikle og forbedre indsatsen overfor sårbare fædre i den kommunale sundhedspleje

Projekt "Fædre på Forkant" er i sin indledende fase og sundhedsplejen arbejder i samarbejde med en psykolog fra Fællesrådgivningen på at udarbejde indholdet af gruppeforløbene. Det forventes, at den første fædregruppe startes op i september 2018 og afsluttes i december 2018. Anden fædregruppe startes op i januar 2019 og afsluttes i april 2019. Der forventes, at deltage 8-10 fædre i hver gruppe.

Det er den enkelte sundhedsplejerske, som rekrutterer de unge fædre til fædregrupperne. Sundhedsplejersken vurderer fædrene, når de kommer i hjemmet ud fra de opstillede målgruppekarakteristik i projektet. Det kan bl.a. være en vurdering af, om fædre selv har en sårbarhed, en efterfødselsreaktion eller lignende, som sætter dem i en udsat position. Ligeledes kan fædre, som ikke er samboende med moderen få tilbudt at deltage i fædregrupperne, idet det er rollen som far, der er afgørende for deltagelsen. Fædregrupperne vil omfatte fædre i alle aldre, herunder også fædre i alderen 16-25 år.

Minianalyse af unge fædre mellem 16 og 25 år i Frederiksberg Kommune

Sundhedsplejen har i forlængelse af udvalgsbeslutningen den 27. november 2017 gennemført en minianalyse af mænd i aldersgruppen 16-25 år, som i årene 2016 og 2017 er blevet fædre. Afdækningen er baseret på de notater, som den enkelte sundhedsplejerske har lavet i forbindelse med kontakten med fædrene. I det omfang sundhedsplejersken har noteret oplysningerne i deres journal omfatter analysen følgende data:

- Alder ved barns fødsel
- Uddannelse/beskæftigelse
- Samlevende/enlig o.a.
- Første- eller flergangsfædre
- Misbrug

Afdækningen er nærmere illustreret i bilag 1 og viser, at alle nye fædre i aldersgruppen i 2016 og 2017 var 20 år og derover. Størstedelen af de unge fædre var førstegangsfædre i alderen 24-25 år på det tidspunkt, barnet blev født. Ligeledes viser afdækningen, at størstedelen af de unge fædre, svarende til over 85 %, enten var studerende, udlært eller i arbejde og samlevende med moderen til barnet. Ingen af fædrene havde et registreret misbrug. Børne- og Ungeområdet vurderer, at de unge fædre ud fra deres karakteristika vil kunne modtage relevant viden, rådgivning, hjælp til netværksdannelse samt eventuel støtte via sundhedsplejens eksisterende tilbud til fædre (Fars Legestue) eller tilbuddet under projektet "Fædre på Forkant", som er særligt målrettet de sårbare fædre, herunder også fædre i aldersgruppen 16-25 år.

Det er på den baggrund vurderingen, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere tilbud for unge fædre i alderen 16-25 år.

Børneudvalget, 27. november 2017:

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wilbroe har stillet følgende forslag til beslutning;

"Frederiksberg Kommune har et samarbejde med sundhedsplejen om et mor-barn tilbud til unge mødre. Men der mangler generelt opmærksomhed på de unge fædre i alderen 16 til 25 år. Nye undersøgelser viser, særligt de unge fædre i alderen 16 til 21 år halter efter i uddannelsessystemet, har sværere ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet, er mere syge end ældre fædre og så er de ofte bagud i relationen til deres barn. Og mange af de unge fædre kommer ikke ordentligt i gang med faderrollen. Alt sammen noget der kan have store konsekvenser for både den unge far og barnet.

Undersøgelser viser imidlertid, at det kan virke positivt, hvis unge fædre kan være sammen med andre i samme situation og komme ind i netværk med andre unge fædre. Alt sammen noget der kan styrke relationen mellem far og barn. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at kommunalbestyrelsen beslutter at iværksætte far-barn tilbud for unge fædre i alderen 16 til 25 år".

Familieafdelingen kan indledningsvis oplyse, at der gennemsnitligt fødes 1700 børn årligt i Frederiksberg Kommune. I 2016 var 17 fædre under 25 år, mens det tilsvarende tal pr. 1. november 2017 udgør 24.

Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje har i perioden 2016-2017 i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) og en række andre kommuner, bidraget til afdækning af sårbare fædres behov for støtte i form af information, vejledning og undervisning. Sundhedsplejen har i forlængelse heraf sammen med SUS i august 2017 sendt en ansøgning til Det Obelske Familiefond med henblik på at få midler til at afprøve, implementere og udbrede et nyt koncept for fædregrupper specifikt målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier. Hensigten er, at realisere og understøtte netop disse fædre som en ressource for det lille barn.

Konceptet omfatter udformning af fædregruppeforløb med udgangspunkt i fem principper, som alle er baseret på indsigter fra forskning i virksomme fædre indsatser og interviews med fædre om deres specifikke ønsker og behov. Forløbene skal;

- Give fædre mulighed for at deltage uden mødre.
- Give fædre mulighed for at deltage alene med deres børn.
- Omfatte møder og aktiviteter udenfor normal arbejdstid.

- Bestå af både aktiviteter og samtaler for mindre grupper af fædre.
- Tilrettelægges som fastlagte, længerevarende og forpligtigende forløb.

Forløbene skal styrke relationsdannelsen mellem far og barn og samtidig højne fædrenes selvstændighed og tro på egne evner i faderskabet.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil afprøvningen kunne indledes i 2018.

I forhold til Sundhedsplejens aktuelle tilbud opfordrer Sundhedsplejen altid fædre til at være tilstede under de første hjemmebesøg efter fødslen, ligesom sundhedsplejersken er opmærksom på, om der er behov for ekstra besøg i familier med sårbare forældre. Herudover tilbydes fædre at deltage i Fars Legestue. Endelig indgår Sundhedsplejen i et 4-årigt projekt om forældreklasser til alle vordende forældre i Frederiksberg Kommune. Forældreklasserne rummer mulighed for, at forældre kan arbejde med de forandringer det nye forældreskab vil bringe med sig og overveje, hvordan man som kommende forældre kan skabe et godt familieliv for sig selv og sit barn. Forløbet skal ses som et tilbud til forældre, der venter det første barn, og som et supplement til Sundhedsplejens øvrige tilbud. Tilbuddet skal blandt andet være med til at skabe øget livskvalitet for børnefamilierne samt fungere som et alment sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Specielt fædrene giver meget positive tilbagemeldinger på deltagelsen og deltager aktivt på holdene. Fædrene har tilkendegivet, at de føler sig inddraget og inkluderet i forældreskabet specielt i graviditeten, hvor der ellers i jordemodertilbuddet og hos egen læge er fuld opmærksomhed på den gravide.

Det er vurderingen, at en stillingtagen til iværksættelse af særligt tilbud til unge fædre bør afvente resultatet af den indgivne fondsansøgning. I forhold til en nærmere behovsvurdering vil familieafdelingen samtidig undersøge, i hvilket omfang det er muligt for perioden 2016 og 2017, at udlede relevante karakteristika for gruppen af kommunens unge fædre i aldersgruppen 16-25 år. Udvalget vil derfor primo 2018 få forelagt en ny indstilling i forhold til forslag til beslutning om far-barn tilbud til unge fædre.

Økonomi

Ingen som følge af den aktuelle sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Børneudvalget , 27. november 2017, pkt. 121:

Børneudvalget tiltrådte, at sagen udsættes med henblik på fornyet forelæggelse primo 2018, når der er kommet svar på om fondsansøgningen er imødekommet.

Bilag

Bilag 1 - Afdækning af unge fædre mellem 16 og 25 år i Frederiksberg kommune

Punkt 52: Procesplan for FNs verdensmål

00.15.10-G01-11-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes et roadmap for, hvordan Frederiksberg Kommune vil inddrage FNs verdensmål i arbejdet med at fremme den bæredygtige udvikling. By- og Miljøområdet har udarbejdet et forslag til procesplan, der beskriver, hvordan arbejdet skal organiseres for at sikre ejerskab til et roadmap, og hvilke aktiviteter, der kan sikre involvering af borgere, erhvervsliv og foreninger for at skabe rammerne for den lokale forankring. Det indstilles i sagen, at By- og Miljøudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender procesplan for FN's verdensmål.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at procesplan for FN's Verdensmål godkendes.

Indstilling

By- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at procesplan for FN's verdensmål godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af Budget 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes et roadmap for, hvordan Frederiksberg vil inddrage FNs verdensmål i arbejdet med at fremme den bæredygtige udvikling af byen. I tilvejebringelsen af planen er der et ønske om at lægge særlig vægt på borgerinddragende processer og beslutninger, så der sikres en lokal forankring af et roadmaps indhold.

By- og Miljøområdet har på denne baggrund udarbejdet et forslag til procesplan. Forslaget til procesplan er vedlagt som bilag.

Procesplanen forløber i tre trin:

- Trin 1: Kortlægning, analyse og status på, i hvilket omfang verdensmålene er integreret i Frederiksbergs hidtidige bæredygtighedsarbejde. Der lægges vægt på at få overblik over, hvad status er for Frederiksberg i forhold til at opfylde de 17 verdensmål og 169 delmål. Det vurderes naturligvis også, om det er relevant for Frederiksberg at arbejde med alle verdensmålene
- Trin 2: Involvering af byens borgere og andre aktører. Der vil være en række offentlige arrangementer, herunder "Grønne dage på Frederiksberg" i uge 45, hvor der vil være mulighed for at drøfte verdensmålene og komme med forslag til det videre arbejde
- Trin 3: Udarbejdelse af roadmap og input til Frederiksbergstrategien

Udkast til roadmap udarbejdes 1. halvår 2019 og vil herefter blive behandlet i By- og Miljøudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at procesplanen er et godt afsæt for arbejdet med FNs verdensmål på Frederiksberg, der skal munde ud i et roadmap. Der lægges vægt på, at roadmappet skal indgå i arbejdet med den kommende Frederiksbergstrategi. Procesplanen rummer mulighed for at justere og tilpasse processen undervejs.

Økonomi

Der er afsat 200.000 kroner i 2018 og 200.000 kroner i 2019.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 20. august 2018.
Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Procesplan for roadmap - august 2018 - 2

Punkt 53: Midtvejsevaluering af Sundhedsplejens forældreklasser

29.12.00-G01-3-18

Resume

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at afsætte finansiering til etablering af forældreklasser for førstegangsførelse. Tilbuddet skulle omfatte alle forældre, som selv ønskede at deltage. Kommunalbestyrelsen afsatte 1,235 mill. kroner årligt til formålet. Det blev samtidig besluttet, at initiativet skulle evalueres efter 2 år. Børneudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fik på møde den 4. juni 2018 forelagt resultatet af midtvejsevalueringen. Efter planen skal projektet slutevalueres i foråret 2019. På mødet den 4. juni 2018 bad Børneudvalget om supplerende oplysninger om, hvordan rekrutteringen til forældreklasserne kan styrkes samt, i hvilket omfang sundhedsplejen fortsat kan være en del af forskningsprojektet. Denne indstilling omfatter en redegørelse herfor.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog midtvejsevalueringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at midtvejsevalueringen tages til efterretning med de supplerende oplysninger, som er indsat efter mødet den 4. juni 2018.

Sagsfremstilling

Børneudvalget stillede på mødet d. 4 juni 2018 en række supplerende spørgsmål vedr. midtvejsevaluering af Sundhedsplejens forældreklasser herunder:

1. Hvordan har sundhedsplejen rekrutteret til forældreklasserne?
2. Hvordan styrkes rekrutteringen fremadrettet bl.a. i forhold til rekruttering af ressourcetsvage familier?
3. Hvordan har deltagelsen i forskningsprojektet forløbet og hvordan vil det forløbe fremadrettet?

Ad 1) Hvordan har sundhedsplejen rekrutteret til forældreklasserne ?

I forbindelse med tidligere sagsfremstilling af sagen blev det beskrevet, at det i projektperioden har været vanskeligt at rekruttere tilstrækkelige deltagere i projektet.

En af de grundlæggende udfordringer for projektet i forbindelse med rekruttering har været, at jordemødrene ikke er forpligtet til at indgå i en dialog om projektet med de kommende forældre ex. i konsultationen, men kun har været forpligtet til at orientere dem om tilbuddet. Derfor har sundhedsplejen fra starten af projektet forsøgt at etablere et bæredygtigt samarbejde med både Herlev Hospital og Rigshospitalet.

I Herlev Hospitals jordemoderkonsultation på Frederiksberg har jordmoderen drøftet projektet med de kommende forældre i konsultationen. Sundhedsplejen har i den forbindelse ugentligt hos jordemoderkonsultationen hentet oplysninger vedr. mødre, der ønskede at deltage i projektet. I forbindelse med at Herlev Hospitals jordemoderkonsultation flyttede fra Frederiksberg til Gentofte, blev indhentningen af oplysninger ændret fra hver uge til hver 14. dag.

Sundhedsplejen har ligeledes taget kontakt til Rigshospitalets jordemoderklinik og sat informationsmateriale i deres konsultation. Rigshospitalet har dog ikke ønsket at informere direkte om tilbuddet, når de havde forældre i konsultation.

Herudover har Sundhedsplejen kørt en informationskampagne med orientering på infoskærm på rådhuset og haft plakater i kommunens infostandene. Senest har sundhedsplejen via de almen praktiserende lægers kontaktperson i kommunen, opfordret lægerne til at have plakater hængende i deres konsultationer.

Det har ikke - udover ovennævnte - været muligt, at få hverken Rigshospitalet eller Herlev Hospital til, at indgå et tættere samarbejde vedr. forældreklasser til gravide. Ligeledes har det været en udfordring for projektet, at der har været stor personalemæssig udskiftning, særligt på Herlev Hospital. Det har betydet, at det har været vanskeligt for sundhedsplejen at skabe tilstrækkeligt samarbejde og kendskab til projektet. Senest har den nye dataforordning udfordret projektet i forhold til videregivelse af informationen fra jordemødrene til sundhedsplejen. Sundhedsplejen har ad flere omgange opfordret jordemødrene til at sende med sikker post eller sende en korrespondancemeddelelse med information om familier, der ønskede at deltage, men det er ikke lykkedes.

Ad2) Hvordan styrkes rekrutteringen fremadrettet bl.a. i forhold til rekruttering af ressourcetsvage familier?

For at styrke rekrutteringen vurderes det, at den mest optimale løsning vil være at implementere samme model som Region Syd, hvor sundhedsplejen automatisk får besked om alle gravide. Det vil betyde, at sundhedsplejen selv kan rette henvendelse til alle gravide og give dem et tilbud om at deltage i forældreklasserne. Der arbejdes i Region Hovedstaden på at få en aftale i sundhedsfagligt råd for obstetrikken, der også omfatter svangre omsorgen. Det har i den forbindelse været en udfordring, at Københavns Kommune i første omgang sagde nej til at få besked om alle gravide. Der arbejdes dog stadig på at få en aftale og vi håber, at der vil kunne landes en aftale i efteråret. Derudover vil sundhedsplejen fortsætte med at styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen og jordemødrene i forbindelse med rekruttering til projektet. I den forbindelse vil sundhedsplejen ligeledes indgå i en dialog med de almen praktiserende læger samt jordemødrene i forhold til at øge fokus i forbindelse med rekruttering af resourcesvage familier til forældreklasserne.

Ad 3) Hvordan har deltagelsen i forskningsprojektet forløbet og hvordan vil det forløbe fremadrettet?

I forbindelse med den forskningsmæssige del af projektet er det relevant at præcisere, at de forældre der har været en del af rekrutteringen i perioden frem til udgangen af 2017 fortsat er en del af forskningsprojektet, hvor den afsluttende evaluering forventes at foreligge ved udgangen af 2019. Rekrutteringen af nye forældre til forskningsprojektet er imidlertid ophørt ved udgangen af 2017 efter, at VIVE har vurderet, at de har et tilstrækkeligt antal respondenter til forskningsprojektet. De nye forældre der modtager tilbud om deltagelse i forældreklasser indgår herefter ikke i selve forskningsprojektet, og der er på baggrund af VIVEs forskningsmæssige vurdering ikke behov for at fortsætte rekrutteringen til selve forskningsprojektet.

Oprindeligt var planen, at rekrutteringsfasen til projektet skulle løbe det første år. Den lave rekrutteringsrate i projektet betød imidlertid, at VIVE og sundhedsplejen nedjusterede forventningen til det antal familier, der kunne rekrutteres. For at sikre en tilstrækkelig stor kontrolgruppe i forskningsprojektet blev det samtidig besluttet at forlænge projektets rekrutteringsperiode. Varigheden af rekrutteringsperioden har løbende været drøftet og blev i projektet justeret fra en slutdato medio 2017 til ultimo 2017. Ved udgangen af 2017 vurderede VIVE i forlængelse heraf også, at der var rekrutteret tilstrækkeligt i forhold til at afslutte rekrutteringen til den forskningsmæssige del. Det blev derfor i dialog med sundhedsplejen besluttet, at der fremadrettet ikke længere skulle rekrutteres til forskningsprojektet.

VIVE er fortsat i gang med at indsamle data for de sidste familier, de har rekrutteret. De sidste forældrekurser, som indgår i forskningsprojektet, afsluttes i januar 2019 og VIVE forventer at have det samlede data klar medio 2019 og en endelig rapport ved udgangen af 2019.

Projektet er nu overgået fra projekt til drift i sundhedsplejen, men sundhedsplejen oplever stadig rekrutteringsudfordringer på trods af, at der ikke længere er familier som rekrutteres til kontrolgruppen.

Sagsfremstilling til Børneudvalget møde d. 4 juni 2018

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at afsætte finansiering til etablering af forældreklasser for førstegangsforældre. Tilbuddet skulle omfatte alle forældre, som selv ønskede at deltage. Kommunalbestyrelsen afsatte 1,235 mill. kroner årligt til tilbuddet.

Formålet med forældreklasserne er at bidrage til, at førstegangs forældre kan skabe et godt liv for dem selv og deres barn. Tilbuddet har særligt fokus på at øge forældrenes livskvalitet, styrke forældrenes handlekraft, stimulere tilknytningen mellem forældre og barn, forebygge ulykker og sygdomsperioder samt opbygge og styrke netværk mellem familierne. Tilbuddet er et supplement til sundhedsplejens øvrige tilbud og erstatter således ikke hverken hjemmebesøg eller øvrige tilbud i sundhedsplejen.

Forældreklasserne retter sig både mod mænd og kvinder, og er også til forældre med anden etnisk baggrund. Forældre med alvorlig psykisk sygdom eller misbrug falder uden for målgruppen.

Forældreklasserne omfatter i alt 6 kursusgange, hvor 2 gange finder sted under graviditeten, mens de 4 gange finder sted i perioden fra fødslen og frem til barnet er 9 måneder. Forældreklasserne afholdes efter normal arbejdstid og varer ca. 3 timer pr. gang. Forældreklasserne følger forældreklassekonceptet "Dit Første Barn".

Alle sundhedsplejersker er efteruddannet til opgaven. De bidrager med faglig viden med emner og refleksioner om familiedannelse. Det kan være gråd, uro, tilknytning og om hvordan man som forælder kan styrke barnets sunde udvikling. Forløbet indeholder desuden praktiske øvelser.

For at følge op på effekten indgik Sundhedsplejen et samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), hvorved forældreklasserne er blevet en del af et forskningsprojekt. VIVE har i forlængelse heraf også

gennemført og udarbejdet midtvejsevalueringen.

VIVE's forskningsprojekt om forældrekurset "Dit Første Barn" (DFB) vil bidrage med valid og praksisnær viden om effekterne af universelle forældrekurser i Danmark. Forskningsprojektet er tilrettelagt som et pragmatisk randomiseret studie, hvor der trækkes lod om deltagelse i enten indsatsgruppen (to tredjedele af forældre), som får tilbudt deltagelse i DFB, eller deltagelse i kontrolgruppen (en tredjedel af forældre), som får det sædvanlige sundhedsplejersketilbud i Frederiksberg Kommune.

Det bemærkes, at VIVE udover forældreklassekonceptet "Dit Første Barn" i Frederiksberg Kommune også følger "Familieiværksættere" i Århus Kommune.

Forældrene har tilmeldt sig via jordmødre på sygehuse eller ved henvendelse til Sundhedsplejen.

Sundhedsplejens første ordinære hold forældreklasser startede den 17. august 2016. Der er siden startet i alt 26 hold. De fleste hold er endnu ikke afsluttet. Der er indgået 345 mødre med partnere i projektet. Dog således at 233 mødre og partnere er tilbudt deltagelse i forældreklasserne, mens 112 har indgået i en kontrolgruppe.

Frederiksberg Kommune har årligt ca. 900 førstegangsfødende. Det var ved opstart af projektet forventningen, at ca. 1/3 af kommunens førstegangsfødende ville melde sig til forældreklasserne. Det har imidlertid vist sig, at deltagelsen med i alt 345 deltagere er noget lavere end de forventede 600 over de 2 første år. Det har så også betydet, at der har været vanskeligt at leve op til de krav, der gælder for at indgå i et forskningsprojekt. Det er derfor i samarbejde med VIVE besluttet, at tilbuddet fra 1. januar 2018 ikke længere indgår i forskningsprojektet.

Det kan ikke udelukkes, at rekrutteringsmulighederne på sigt bliver forbedret, idet der nu er etableret samarbejde med såvel Herlev Hospital som Rigshospitalet.

Midtvejsevalueringens resultater

VIVI gennemfører i alt 3 dataindsamlinger via spørgeskemaer. Een gang ved rekrutteringen af forældrene (baseline) og to gange efter barnets fødsel når barnet er henholdsvis 4 måneder og 10 måneder gammelt. Denne midtvejsevaluering omfatter alene en baseline om forældrene i projektet samt et nogle supplerende kvalitative spørgsmål. Den afsluttende evaluering, som indeholder de 2 dataindsamlinger ved 4 og 9 måneder, vil forelægge ultimo 2019 og er uafhængig af, at Sundhedsplejen ikke længere indgår i forskningsprojektet i forhold til nye forældreklasser.

Det fremgår af midtvejsevalueringen at de deltagende familier og familier i kontrolgruppen har mange lighedstræk vurderet på de baggrundskaraktistika, som VIVE kan måle. Det tyder derfor på, at randomiseringen af forældre i de to grupper har resulteret i to grupper, som ligner hinanden på en lang række relevante baggrundskaraktistika. Det skaber et godt grundlag for de planlagte analyser (Bilag 1, side 26). Det er imidlertid ikke lykkedes at rekruttere familier med ikke-vestlig baggrund til hverken familieklasserne eller kontrolgruppen.

Der er kvantitativt målt på mødrenes fremmøde til de enkelte kursusgange. Data for afsluttede forløb viser i forlængelse heraf, at fremmødet falder markant over de seks undervisningsgange. 89 procent af mødrene er mødt op til den første kursusgang. Fremmødet fra tredje til fjerde kursusgang falder fra 80 til 53 procent. Ved sjette og sidste kursusgang deltager kun 24 procent af mødrene. 15 procent af mødrene deltager i alle seks undervisningsgange. 4 procent af de tilmeldte møder slet ikke op.

Midtvejsevalueringen har endvidere målt forældrenes vurdering af relevansen af temaet ved anden undervisningsgang, hvor der blev talt om tiden op til fødslen og tiden herefter. Såvel mor som far har overvejende givet udtryk for, at temaet var relevant. I forhold til undervisningsformen viser evalueringen, at mødrene virker lidt mere tilfredse end fædrene.

Det bemærkes tillige i evalueringen, at det over perioden har været vanskeligt at rekruttere tilstrækkelige deltagere i projektet. Konkret oplyses, at der månedligt alene gennemsnitligt er rekrutteret ca. 25 procent af kommunens førstegangsfødende. Særligt har rekruttering via jordmoderkonsultationen været udfordrende.

Overvejelser om videreførelse af forældreklasser

Frederiksberg Kommune har med projektet "Mit Første Barn" og samarbejdet med forskerne ydet et værdifuldt bidrag til en systematiseret og egentlig forskningsbaseret viden om effekterne af forældreklasser. De langsigtede effekter har forskningsprojektet ikke kunnet dokumentere på de to år, der er gået mellem projektstart og midtvejsevaluering.

Efter planen skal projektet slutevalueres i foråret 2019.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Børneudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Historik

Børneudvalget, 13. august 2018, pkt. 98

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Børneudvalget, 4. juni 2018, pkt. 84

Udsat efter drøftelse.

Bilag

Bilag 1 - Dit første barn (Midtvejsevaluering)

Punkt 54: Budgetforslag 2019 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

00.30.10-S00-7-17

Resume

Budgetforslaget for 2019 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede budgetforslag 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter budgetforslag 2019 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område til behandling i Magistraten.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2019. Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som vedlægges denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover indeholder denne del for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets aktiviteter samt en række indholdsmål, der er centrale for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet, hvilke strategiske udfordringer, der arbejdes med på de respektive udvalg.

Den anden del er et teknisk budgetforslag, hvor der er en mere teknisk gennemgang af de enkelte udvalg. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgetramme, svarende til budgettet for 2018. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet. Ligesom sidste år er der indarbejdet de ændringer, der følger af 2. finansielle orientering. Dermed har det været muligt at indarbejde konsekvenserne af kommuneaftalen, herunder ændringer på tilskud- og udligningsområdet. De økonomiske nøgletal for hele kommunen samt for de enkelte udvalg er således opdateret.

Økonomi

Det administrative budgetforslag på udvalgets område udgør i alt 489,0 mio. kr. i 2019 stigende til 498,7 mio. kr. i 2022 (2019-priser).

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Fagudvalg og Magistraten den 20. august 2018, Magistraten den 27. august 2018.

Bilag

Budgetforslag 2019 politiske bemærkninger

Punkt 55: 2. Forventet regnskab 2018

00.30.14-S00-28-17

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunens strukturelle balance. Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opføre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventet regnskab til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventet regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens anden forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance. Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opføre det samlede forventede årsresultat. Dernæst opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endelig har der været et fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den indgåede aftale om den kommunale økonomi for 2018 mellem KL og regeringen samt på overholdelsen af Frederiksberg Kommunes flerårige styringsstrategi på det specialiserede område.

De væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Boks 1: Væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab 2018.

Merforbrug på service	Der er samlet set et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der efter 2. forventede regnskab udgør 3.993 mio. kr.
------------------------------	---

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer frem mod 3. forventet regnskab. Under udvalgsgennemgangen er en beskrivelse af de initiativer, som de enkelte udvalg har iværksat.

Merforbrug på overførselsudgifterne	På overførselsudgifter er der samlet set et forventet merforbrug på 26,6 mio. kr., der primært vedrører merudgifter til forsikrede ledige, samt regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af regioner.
--	--

Pres på anlægsrammen	Efter 2. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 38,2 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje. Niveaue for restudfordringen er højere end på samme tidspunkt sidste år, hvilket indikerer et muligt pres på anlægsrammen.
-----------------------------	--

Forvaltningen arbejder med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Kassebeholdning

Samlet set for 2018 forventes der et kassetræk på 127,8 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 785,4 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kassetræk på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes netto merudgifter vedrørende tilskud og udligning.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifterne, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerrammen

Samlet set er der et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. efter tillægsbevillinger i forhold til budgettet for 2018, svarende til en afvigelse på 0,30 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til budget 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Servicerrammen	2. forventet regnskab 2018 efter tillægsbevillinger	Afvigelse 2018	Afvigelse (%) 2018
Serviceudgifter	3.993,2	4.005,1	12,0	0,30%

Merforbruget dækker over udfordringer på flere udvalg, hvilket betyder, at der på de pågældende udvalgsområder fortsat er behov for en stram økonomisk styring, der kan dæmpe udgiftspresset, og forvaltningen arbejder for at holde afvigelserne inden for budgettet.

Forvaltningen vil have et særskilt fokus på at overholde budgettet i indeværende år. Der vil i forbindelse med den udvidede månedsrapport ultimo august, der fremlægges for Magistraten den 1. oktober, ske en genvurdering på baggrund af de seneste måneders forbrug, for at sikre, at Frederiksberg holder sig inden for budgettet i 2018.

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser, og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på service

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018 2.FR*	2.FR 2018	Afvigelse	Foreslåede tillægs- bevillinger - Kassen	Foreslåede tillægs- bevillinger Usikkerheds- puljen	Afvigelse efter tillægs- bevillinger**
01 Magistraten	691,4	699,1	7,8	4,4	3,3	0,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,0	100,6	-0,3	-0,1	-0,2	0,0

03 Undervisningsudvalget	792,9	794,3	1,4	0,1	0,0	1,4
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	855,0	865,9	10,8	3,4	0,0	7,4
05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,1	178,0	0,9	0,0	0,0	0,9
06 Børneudvalget	696,9	699,1	2,2	0,6	0,0	1,7
07 Socialudvalget	457,9	463,6	5,7	0,0	0,0	5,7
08 By- og Miljøudvalget	118,8	113,3	-5,5	0,2	-1,6	-4,2
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	14,1	0,1	0,1	0,0	0,0
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,4	78,4	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Forventet regnskab 2018	3.984,4	4.006,5	22,1	8,7	1,5	12,0

*Korrigeret budget er her vist efter opdaterede P/L skøn og tekniske ændringer som de fremgår af tabel 3. Der er derfor en difference imellem bilag 1 og 3 og tabel 2, da indmeldinger og datamaterialet er lavet før de nye P/L skøn.

**At summerne ikke stemmer i tabellen skyldes afrundinger i de bagvedliggende beregninger, hvor der regnes med flere decimaler.

Som det fremgår af tabel 2, så er der til 2. forventet regnskab indmeldt et samlet forventet merforbrug på 22,1 mio. kr. Af dem vedrører merudgifter som følge af ny lovgivning (DUT) 8,7 mio. kr. Disse foreslås tillægsbevilget med modpost på kassen, da Frederiksberg er blevet kompenseret på finansiering og med en ændring på servicerrammen. Det foreslås, at der yderligere tillægsbevilges netto 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, hvilket giver et samlet forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. for 2018. Dette er en forbedring på 3,3 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der var indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udfordringer på Sundheds- og Omsorgsområdet. Ligeledes er der fortsat udfordringer på Socialudvalgets område, hvor der forventes merforbrug på blandt andet særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Sidste år blev målsætningen om, at specialområdets udgifter maksimalt må udgøre en andel på 17,8 pct. af servicerrammen ikke overholdt, idet udgifterne på specialområdet samlet set udgjorde 18,0 pct. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger til 2. forventet regnskab vedtages, vil specialområdets samlede budgetterede udgifter udgøre 17,7 pct. af servicerrammen i 2018, hvilket ligger inden for målsætningen.

Frederiksberg Kommune har et princip om, at merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring. Det påhviler derfor de enkelte udvalg at sikre budgetoverholdelse, og at kendte merforbrug ikke bliver strukturelle.

Direktionen indstiller, at der søges tillægsbevilget 1,5 mio. kr. i 2. forventet regnskab, som følge af merforbrug, jf. tabel 2, og at de bevilges med modpost på usikkerhedspuljen, der dermed nedskrives. Desuden søges tillægsbevilget 8,7 mio. kr. vedrørende ny lovgivning (DUT) med modpost på kassen, hvor kommunen er kompenseret tilsvarende. Der tillægsbevilges alene merforbrug, der i 2. finansielle orientering er blevet defineret som udfordringer, der håndteres direkte i direktionens budgetforslag for 2019-22, samt udgifter til DUT. Status på usikkerhedspuljen findes i særskilt afsnit nedenfor.

Udvalgsgennemgang

Det forventede merforbrug dækker over en række modsatrettede tendenser på de enkelte udvalg, der vil blive gennemgået nedenfor, de enkelte afvigelser fremgår af bilag 1.

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. er merudgifter som følge af DUT, som kommunen kompenseres for. Det yderligere merforbrug dækker over flere modsatrettede forventninger. Der forventes således merudgifter i forbindelse med AES (Arbejdsmarkeds Erhvervssikring), arbejdsskader og tjenestemandspensioner, udgifter til lægeerklæringer samt udbudsplanen. Udfordringerne vedrørende udbudsplanen

følges og håndteres i forbindelse med 3. forventet regnskab. Disse forventede merudgifter modgås dog delvist af merindtægter vedrørende råden over vejareal samt en re-periodisering af godtgørelse. Der søges tillægsbevilling vedrørende AES, arbejdsskader og tjenestemandspensioner for samlet 7,7 mio. kr. Direktionen indstiller, at disse tillægsbevilges.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette dækker over mindreudgifter til byfornyelse på 1,2 mio. kr. samt merudgifter på i alt 1,0 mio. kr. primært vedr. ejendomsskatter og drift af konservatoriegrunden. Derudover er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., der vedrører DUT. Det samlede mindreforbrug søges tillægsbevilget.

På Undervisningsudvalgets områder forventes merudgifter for 1,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Det resterende omhandler udfordringer vedrørende specialundervisning. I den udstrækning, at ikke det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor specialundervisningsområdet, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Undervisningsudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslagene, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 10,8 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Den yderligere udfordring skyldes hovedsageligt et forventet strukturelt merforbrug vedrørende hjælpemidler, specialiseret rehabilitering, vederlagsfri fysioterapi samt institutioner under boligtilbud. Herudover forventes der et merforbrug hos den kommunale hjemmepleje. Der er dog også konstateret nedgang i aktiviteten på hjemmeplejeområdet, hvorfor mindreudgifter hertil delvist modgår ovenstående forventede merforbrug.

Forvaltningen vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt blandt andet ved at se nærmere på, hvordan Den Kommunale Hjemmepleje kan tilpasse sine udgifter. I budgetprocessen vil der blive peget på en række konkrete effektiviseringsforslag inden for udvalgets område, som kan bidrage til finansiering af de strukturelle udfordringer

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette dækker over udfordringerne vedrørende udgifter til ejendomsdriften af KU.BE. Der arbejdes på at finde en løsning inden for udvalget.

På Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. De resterende 1,6 mio. kr. vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov. I den udstrækning, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor tilbud til børn og unge med særlige behov, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Børneudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslag, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU). Samlet set er udfordringen på Socialudvalgets område reduceret med 1,5 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der blev givet en samlet tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. SSA vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt samt arbejde på at finde en varig løsning på udfordringen vedr. STU.

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Dette vedrører primært forventede merindtægter for parkeringslicenser og gebyrer samt mindreudgifter til vejafvandingsbidrag. Mindreudgifterne vedrørende vejafvandingsbidraget på i alt 2,6 mio. kr. søges tillægsbevilget. Det samme gør merudgifter til lovliggørelse af belysningskabe på 1,1 mio. kr., samt 0,2 mio. kr. der vedrører DUT, hvorfor der samlet søges tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. under udvalget.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter som følge af DUT på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes samlet set mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende astmaindsats og børnetandpleje.

1.2 Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Til 2. forventet regnskab søges om en række tekniske og udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2019 melder KL en række ændringer af kommunernes økonomi. Her indgår en opdateret udmelding for pris og lønfremskrivning, som mekanisk ændrer servicerrammen og finansieringen for kommunerne, og derfor indarbejdes i udvalgenes budgetter. Ligeledes søges der med 2. forventet regnskab om udgiftsneutrale omplaceringer

imellem udvalg, som fremgår af bilag 3k, samt en korrektion af usikkerhedspuljen under Magistraten på 0,8 mio. kr. for at sikre sammenhæng imellem servicerramme og budget.

Samlet nedjusterer dette korrigeret budgettet med 11,8 mio. kr. i 2018 med modpost på kassen. Da disse ændringer af budgettet endnu ikke er tillægsbevillet, og er kommet efter indmeldinger til 2. forventet regnskab, fremgår de ikke bilagsmaterialet, men er medtaget her for at vise de mest opdaterede talmateriale. Tabel 3 opsummerer ændringerne til korrigeret budget, som søges tillægsbevilliget med denne sag med modpost på kassen.

Tabel 3. Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018 1.FR	Udgiftsneutrale omplaceringer	P/L og tekniske ændringer	Ansøgte tekniske tillægsbevillinger - kassen	Korr. Budget 2018 2.FR
01 Magistraten	692,1	2,9	-0,8	-0,8	691,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,3	0,7	-0,4	-0,4	101,0
03 Undervisningsudvalget	795,2	0,1	-2,3	-2,3	792,9
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	858,7	0,7	-3,7	-3,7	855,0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,5	-0,1	-0,4	-0,4	177,1
06 Børneudvalget	699,0	-2,9	-2,1	-2,1	696,9
07 Socialudvalget	459,1	-0,7	-1,3	-1,3	457,9
08 By- og Miljøudvalget	119,4	-0,5	-0,6	-0,6	118,8
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	0,0	0,0	0,0	14,1
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,7	-0,2	-0,3	-0,3	79,4
I alt	3.996,2	0,0	-11,8	-11,8	3.984,4

At summer ikke stemmer, skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner på flere decimaler

*Tillægsbevillinger i ovenstående tabel fremgår ikke af budgetterne i bilag 1 og 3, da 2. forventet regnskab er lavet før opdaterede P/L skøn.

Ændret pris og lønskøn

KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønudviklingen for 2016-18, der overordnet set ligger lavere end de skøn, der er anvendt i kommunernes budgetlægning for 2018. I økonomiaftalen indgår derfor en reduktion af de samlede serviceudgifter på 0,7 mia. kr. for kommunerne samlet set, og Frederiksberg Kommunes andel af dette er 12,7 mio. kr., som kommunernes servicerrammen for 2018 vil blive reduceret med. I 2. forventet regnskab er udmøntningen sket igennem en regulering af de enkelte konti med de nye pris- og lønskøn, således at de enkelte budgetposter automatisk bliver bragt i overensstemmelse med de reviderede skøn. Enkelte konti er udeladt, da de ikke kan ændres, selvom rammen ændrer sig. Dette vedrører afregning med andre offentlige myndigheder (køb og salg) samt tilskud og overførsler (tjenestemandspensioner, overførsler til personer og øvrige tilskud). Disse områder udelades, idet der her entydigt er tale om områder, hvor kommunen gennem allerede fastsatte takster og satser eller politiske beslutninger har forpligtet sig på et bestemt udgifts- eller indtægtsniveau.

En regulering af de enkelte konti ud fra ovenstående principper vil medføre en reduktion af det korrigerede budget på 12,7 mio. kr. Det indstilles, at udmøntningen af servicerrammereduktionen som følge af de reviderede pris- og lønskøn

udmøntes som anbefalet, og at de overskydende 0,1 mio. kr. i forhold til den faktiske servicerammereduktion tillægsbevilges usikkerhedspuljen.

DUT og andre reguleringer

I henhold til det nye lov- og cirkulære-program for 2018 bliver Frederiksberg Kommunes serviceramme opjusteret med 5,0 mio. kr. som følge af den almindelige DUT-regulering. Ændringerne er indarbejdet i 2. forventet regnskab. De væsentligste sager er:

- Databeskyttelsesforordningen. Kommunerne kompenseres for den nye opgave. Frederiksbergs andel udgør 994 t.kr. i 2018 (MAG)
- Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Kommunerne forpligtes bl.a. til at indhente bankgarantier og udarbejde beredskabsplaner. Frederiksbergs andel udgør 178 t.kr. i 2018 (MAG)
- Frit valg af genoptræning. Borgerne får ret til frit valg af genoptræning. Kommunerne kompenseres for opgaven med at tilvejebringe dette samt sikre at genoptræningsforløb opstartes senest 7 dage efter udskrivning. Frederiksbergs andel udgør 1.374 t.kr. i 2018. (ÆOU)
- Aflastning af pårørende og indsats for en værdig død. Der er afsat midler i Finansloven 2018 til at understøtte kommunernes arbejde med at aflaste pårørende og skabe en værdig død for de ældre. Frederiksbergs andel udgør i alt 2.017 t.kr. i 2019, hvoraf der udmøntes 200 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale. Der er afsat et enhedsbeløb i økonomiaftalen til finansiering af konkrete uddannelsesforløb. Frederiksbergs andel udgør i 2018 1.648 t.kr, hvoraf der udmøntes 1.000 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Øget fleksibilitet i dagtilbud vedrører flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne. Frederiksbergs andel udgør 557 t.kr. i 2018. (BU)

Der henvises i øvrigt til bilag 2 i 2. finansiell orientering, hvor der findes en fuld liste over sagerne.

Lige som sidste år indgår der, udover opgaveændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet, også en række andre reguleringer, der påvirker serviceudgifterne i 2018. Væsentligst drejer det sig om 2,0 mio. kr. vedrørende aflastning af pårørende og en værdig død, 1,7 mio. kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale samt i alt 0,3 mio. kr. til synlighed og åbenhed om resultater samt cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet. Sidstnævnte alene i 2018. Hertil kommer en efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien. Servicerammen opskrives dermed med netto 3,8 mio. kr. som følge af andre reguleringer.

1.3 Andre opmærksomhedspunkter under serviceudgifter

Forøgelse af det administrative personale

I lighed med 1. forventet regnskab, indgår der i 2. forventet regnskab ændringer, der medfører en forøgelse af det administrative personale enten i form af omflytning af budget eller som merforbrug, der søges tillægsbevillet. Omflytning fra fællesudgifter til de administrative løn- og overheadbudgetter kræver Magistraten godkendelse, jf. principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Nedenfor gennemgås de enkelte bevægelser.

Midlertidige forøgelse med fuld finansiering

I forbindelse med udmøntningen af Mønsterbryderpuljen blev midler til ansættelse af socialrådgivere i daginstitutioner og udvidelse af socialrådgiverfunktionen på fire udvalgte skoler placeret under forebyggende foranstaltninger på Børneudvalget. Udgifterne hertil på 1,9 mio. kr. hører dog til under Magistraten, hvorfor det indstilles, at ændringen bevilges. Ændringen er kun for indeværende år.

Permanente forøgelse på Magistratens område

I udbudsplanen for budget 2018 findes en negativ pulje vedr. bygningsservice. Puljen er en effektivisering, som realiseres ved implementering af nyt sourcingsnit i bygningsservice. Effektiviseringen hentes ved implementeringen af en mere effektiv organisering af opgaveløsningen i forhold til, hvilke opgaver der løses internt af bygningsservice og hvilke opgaver, der løses eksternt af private leverandører. De budgetmæssige konsekvenser af det nye sourcingsnit er outsourcing af årsværk fra bygningsservice og dermed en reduktion af lønbudgettet under Bolig- og Ejendomsudvalget. Hertil konverteres enkelte af disse årsværk til bestillerfunktionen under Magistraten svarende til 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 og frem, da der fremover skal gennemføres flere opgaver ved ekstern leverandør. Ændringen er således udgiftsneutral og det indstilles at ændringen bevilges.

Korrektion på et demografireguleret område

Det skal bemærkes, at der til 2. forventet regnskab er indmeldt en mindre afvigelse, der afspejler en korrektion af demografireguleringerne ved 1. forventet regnskab. Det drejer sig om en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. vedrørende hjemmeplejeaktiviteten på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

Idet der er tale om korrektioner af de demografiregulerede budgetter snarere end reelle afvigelser, indstilles det derfor, at der tillægsbevilges 0,1 mio. kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget med modpost på den generelle usikkerhedspulje.

Status på usikkerhedspuljen

Den generelle usikkerhedspulje udgør før 2. forventet regnskab 10,1 mio. kr. Hvis indstillingerne med denne sag godkendes, sænkes niveauet til 7,2 mio. kr. Ændringerne omhandler ovenstående tekniske korrektion vedrørende hjemmeplejeaktiviteten, hvor der tilgår usikkerhedspuljen 0,1 mio. kr. samt udgifter til midlertidige ekstra plejeboliger, der reducerer puljen med 0,8 mio. kr. Der har tidligere været afsat en specifik pulje til midlertidige ekstra plejeboligpladser. Denne pulje blev dog nulstillet i 1. forventet regnskab og det resterende budget tilgik usikkerhedspuljen. Der tillægsbevilges derfor samlet -0,7 mio. kr. til usikkerhedspuljen med modpost på Ældre- og Omsorgsudvalget. Tiltrædes de ansøgte afvigelser på 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, vil puljen herefter udgøre 8,0 mio. kr. Derudover justeres usikkerhedspuljen med 0,8 mio. kr. for at sikre sammenhæng imellem servicerramme og budget. Herefter udgør usikkerhedspuljen 7,2 mio. kr.

Det anbefales at fastholde puljen på det reducerede niveau, således eventuelle nye udfordringer resten af året kan imødegås.

Servicerammen

Servicerammen kan blive justeret som følge af landsdækkende politiske ændringer, og tabel 2 nedenfor opgør alle ændringer i forhold til Frederiksbergs vedtagne budget, der var lig servicerrammen for 2018.

Tabel 4: Serviceramme for Frederiksberg Kommune i 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Vedtaget budget	3.997,0
P/L-regulering – Korrektion	-12,7
DUT – Korrektion	5,0
Andre reguleringer	3,8
Serviceramme	3.993,2

At summen ikke stemmer skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner med flere decimaler

Samlet set er servicerrammen reduceret med 3,85 mio. kr. i forhold til det oprindelige niveau i vedtaget budget, som følge af ændringerne vedrørende DUT, P/L og andre reguleringer.

1.4 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018. Samlet set forventes der et merforbrug på 23,3 mio. kr., hvoraf et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Samlet forventes derfor et merforbrug på 26,6 mio. kr.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2018	2. FR 2018	Afvigelse 2018	Foreslåede tillægsbevillinger 2018	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	11,6	12,2	0,6	0,6	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	0,8	1,7	0,9	0,9	0,0

06 Børneudvalget	8,8	4,0	-4,8	-4,8	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.062,5	1.074,1	11,6	0,0	-11,6
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	426,0	441,0	15,0	0,0	-15,0
<i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>426,0</i>	<i>441,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-15,0</i>
Samlet	1.500,1	1.523,3	23,2	-3,3	-26,6

Magistraten

Der er på Magistratens område indmeldt et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., der vedrører faldende indtægter i forhold til tjenestemandsansatte i forsyningsvirksomhederne, der alene omfatter en særskilt usikkerhedspulje vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område er der merforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsageligt vedrører tomgangsleje til pensionistboliger i forbindelse med helhedsplanen Solbjerg Have. Tomgangslejen er blevet dyrere end forventet, da projektet er forsinket og flere boliger har været tomme end forventet. Midlerne søges tillægsbevilget med modpost på kassen.

Børneudvalget

Under Børneudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Mindreforbruget dækker primært over merindtægter på 3,9 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 11,6 mio. kr. Merforbruget dækker et samlet forventet merforbrug på i alt 29,0 mio. kr. primært vedrørende ressourceforløbsydelse og dagpenge til forsikrede ledige og forventede mindreforbrug på i alt 17,4 mio. kr. primært vedrørende beskæftigelsesordninger og udgifter til sygedagpenge.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes et merforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Årsagen er, at der er kommet en samlet efterregulering af området, der er større end forventet.

Midtvejsregulering

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 foretages en midtvejsregulering på 2,5 mia. kr. landsplan vedrørende overførselsudgifterne. Dette svarer til, at Frederiksbergs finansiering reduceres med 50,4 mio. kr., som fremgår af bilag 4.

2. Anlægsudgifter

Der er ved 2. forventet regnskab gennemført en reperiodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ anlægspulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter, og som på nuværende tidspunkt udgør 92,2 mio. kr.

Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger for anlægsudgifterne inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget, der er lig med anlægsrammen for 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget	2. FR 2018	Afvigelser 2018	TB 2018
----------------------------	-----------------	---------------	--------------------	------------

	2018			
Magistraten	41.454	33.185	-8.269	0
Bolig- og Ejendomsudvalget	83.121	76.945	-6.176	0
Undervisningsudvalget	69.149	62.495	-6.654	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	14.902	6.842	-8.060	-7.065
Kultur- og Fritidsudvalget	17.776	17.896	120	0
Børneudvalget	30.308	26.428	-3.880	0
Socialudvalget	19.768	5.703	-14.065	0
By- og Miljøudvalget	140.154	133.132	-7.022	0
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	416.632	362.626	-54.006	-7.065
Negativ anlægspulje	-92.206	0	92.206	7.065
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0	-38.200	-38.200	0
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	324.426	324.426	0	0
Heraf negativ anlægspulje	-85.141	0	0	0

Status

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på 54,0 mio. kr. Heraf vedrører langt størstedelen tidsmæssige forskydninger samt projekter, hvor der fortsat er usikkerhed om størrelsen af det forventede mindreforbrug.

Der søges samlet om tillægbevilling 129,9 mio. kr. vedrørende Ingeborggården, da forsinkelsen er indarbejdet i direktionens forslag til anlægsplan. Forsinkelsen indebærer tillægbevilling både inden for og uden for anlægsrammen jf. bilag 2b.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug i 2018 bevilges med modpost på den negative anlægspulje i 2018. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 7,1 mio. kr. og udgør herefter 85,1 mio. kr.

Der er indmeldt mindreforbrug og forskydninger på 46,9 mio. kr. som ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt, som følge af usikkerhed. Men alle de indmeldte mindreforbrug vil dog fortsat medvirke til at sikre overholdelse af anlægsrammen. I forhold til at udmønte den negative anlægspulje reterer der imidlertid fortsat en udfordring på 38,2 mio. kr., der vil skulle udmøntes gennem yderligere forskydninger og mindreforbrug i den resterende del af året.

Der er tale om en forbedring i forhold til den seneste status på anlægsrammen ved månedsopfølgning ultimo maj, hvor udfordringen blev opgjort til 48,5 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at der er meldt yderligere mindreforbrug på projekter, der ved 1. forventet regnskab ikke var meldt ind på grund af stor usikkerhed.

På nuværende tidspunkt vurderes det fortsat som sandsynligt, at der vil opstå større mindreforbrug på ét eller flere anlægsprojekter, og erfaringsmæssigt vil der endvidere altid opstå en række små mindreforbrug fordelt over en lang række projekter. Udfordringen er dog større end på samme tidspunkt sidste år, og den vurderes til at være af en størrelse, der betyder, at forvaltningen vil arbejde med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Det vil derfor på denne baggrund ikke kunne anbefales at fremrykke projekter fra 2019 til 2018. Forvaltningen blev i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab anmodet om en vurdering af en eventuel fremrykning af anlægsprojektet vedrørende skolegården ved Skolen ved Søerne. I tråd med ovenstående vurderes det ikke muligt at fremrykke dette projekt. Det er herudover forvaltningens vurdering, at det planlægningsmæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at fremrykke projektet.

Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det forventede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med 2. forventet regnskab er der udarbejdet en opdateret status.

I den oprindelige plan var der i 2016-18 forudsat samlede salgsindtægter for 97,6 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 33,7 mio.kr. svarende til 63,9 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Planen er siden blevet nedjusteret som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og evt. fravalg af salg, der behandles på Magistraten 20. august 2018. Det samlede salg i perioden 2016-2018 er derfor nu nedjusteret til 48,7 mio. kr.

Der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto mindreindtægter på 42,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På skatter forventes der merindtægter på samlet set 8,9 mio. kr. som følge af merindtægter for forskerskat på 11,6 og mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter på 2,7 mio. kr. På renter forventes der samlet set mindreindtægter 1,0 mio. kr. På tilskud og udligning forventes netto merudgifter på 50,7 mio. kr. primært som følge af merudgifter på 52,4 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter og nedjusteret pris- og lønudvikling.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser på det brugerfinansierede område, hverken på drift eller anlæg.

5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse samt finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 41,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På afdrag forventes der merudgifter på 13,8 mio. kr. primært som følge i forbindelse med indfrielse af restgælden i ejendommen Betty Nansens Alle 51-53.

På lånoptagelse forventes der mindre lånoptagelse på 114,3 mio. kr. som følge af forsinkelse af projektet vedrørende ombygning af Ingeborggården.

På øvrige finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger svarende til en mindreudgifter på 87,0 mio. kr. i 2018 væsentligst som følge af en reduceret deponeringsforpligtelse, reduceret indskud af grundkapital til Landsbyggefonden samt merindtægt i forbindelse med førtidig indfriet gældsbrev.

6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2018

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten grøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der er opstået usikkerhed enten vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes i sin oprindelige form.

Status på budget 2018 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

Et enkelt anlægsprojekt på By- og Miljøudvalgets område vedrørende Byrummet Sylows Alle er forsinket.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventet regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 127,8 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 785,5 mio. kr. ultimo 2018.

For den forventede kassebeholdning er der tale om en forværring af kassen på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes netto merudgifter vedrørende tilskud og udligning.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	2. FR 2018	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2018
Indtægter i alt	-5.789,8	-5.820,9	-5.778,2	11,7	42,7	42,7
Driftsudgifter i alt	5.526,1	5.496,6	5.541,9	15,8	45,3	6,8
Serviceudgifter	3.997,5	3.996,3	4.018,4	20,9	22,1	10,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	441,1	15,0	15,0	0,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.074,1	1.082,4	-20,1	8,2	-3,3
STRUKTUREL BALANCE	-263,7	-324,3	-236,3	27,5	88,1	49,5
Anlægsudgifter i alt	371,5	339,1	264,2	-107,4	-75,0	-85,8
Brugerfinansieret område	57,5	61,2	61,2	3,7	0,0	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	165,3	76,1	89,1	-76,2	13,1	-36,3
Kassebeholdning primo	913,3					
Årets resultat	164,8	76,1	89,1	-75,7	13,1	-36,3
Lånoptagelse	-732,1	-171,9	-57,6	674,5	114,3	114,3
Finansforskydninger	32,7	77,8	-9,2	-41,9	-87,0	-32,8
Afdrag på lån	663,1	91,6	105,4	-557,6	13,8	-1,9
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-128,5	-73,7	-127,8	0,7	-54,1	-43,3
Kassebeholdning ultimo	784,8	839,6	785,5			

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Magistraten den 20. august, og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 20. august 2017.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2 forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018