

Main navigation DA

- [BORGER](#)
- [VIRKSOMHED](#)
- [POLITIK](#)
- [KOMMUNEN](#)
- [ENGLISH](#)

Velkommen til Frederiksberg Kommune

Search

Referat til mødet i Børneudvalget den 22. august 2016 kl. 20:12 i Udvalgsværelse 1

I stedet for Malene Barkhus mødte Jan E. Jørgensen.

[FOLD ALLE IND](#)

[Pkt. 96 Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning](#)

[Pkt. 97 Budgetforslag 2017 - Børneudvalget](#)

Resume

Budgetforslaget for 2017 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning. Børneudvalget havde ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter budgetforslag 2017 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2017. 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 2016. 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.

Udvalget har oversendt følgende sager til drøftelserne vedrørende budget 2017:

- Analyse af befordring på Børne- og Ungeområdet
- Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Daniel Panduro og Gunvor Wibro om tilskud til Harmonien
- Beslutningsforslag fra Mette Bang Larsen om indførelse af Sverigesmodellen
- Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
- Mulig etablering af yderligere pladser på Allegårdens Ungdomscenter til uledsagede flygtningeunge

Økonomi

Det administrative budgetforslag på udvalgets område udgør i alt 726,6 mio. kr. i 2017 stigende til 745,4 mio. kr. i 2020 (2017-priser). Hertil kommer et anlægsbudget på 15,3 mio. kr. (jf. direktionens anlægsplan for 2017) - i alt 55,0 mio. kr. i hele budgetperioden - dvs. inkl. overslagsår.

Behandling

Fagudvalg 22. august, Magistraten 29. august.

[Budgetbemærkninger Budgetforslag 2017](#)

Pkt. 98 Redegørelse vedr. Socialtilsyn Syds tilsyn i 2015 på Frederiksberg Kommunes 4 selvejende døgninstitutioner samt generelt møde afholdt med Socialtilsynet den 15. Juni 2016

Resume

Afrapportering af Socialtilsyns Syd vurdering af de 4 døgninstitutioner som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med samt opsummering af det årlige generelle møde afholdt med Socialtilsyn Syd.

Beslutning

Udsat.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af ikrafttrædelsen af Lov om Socialt tilsyn pr. 1. januar 2014 er den kommunale tilsynsforpligtigelse med døgninstitutioner for børn og unge overgået til Socialtilsynet.

Socialtilsyn Syd har i 2015 gennemført en række anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg på Frederiksberg Kommunes 4 selvejende døgninstitutioner for børn, unge og familier, således Allégården Ungdomscenter, Bülowvej for Børn og Familier, Ungdomspensionen Jens Jessens Vej og Josephine Schneiders Hus med henblik på at vurdere, om tilbuddene lever op til gældende krav og standarder.

Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som alle tilbud vurderes ud fra:

- Uddannelse og beskæftigelse – tilbuddets støtte til børnene og de unge
- Selvstændighed og relationer – tilbuddets støtte til børnene og de unge
- Målgrupper, metoder og resultater – medarbejdernes faglige viden og indsats
- Organisation og ledelse – ledelsens kvalifikationer og drift i forhold til faglighed
- Kompetencer – medarbejdernes kvalifikationer og indsats
- Økonomi – budget og regnskab

- Fysiske rammer – i forhold til målgruppens behov og opgaveløsningen

De 7 temaer er samlet i en kvalitetsmodel gældende for Socialtilsynet. For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvende i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Kvalitetsmodellen er generisk. Det vil sige, at den gælder samtlige sociale tilbud, som er omfattet af loven, hvilket i praksis vil sige at alle tilbud bliver vurderet ud fra enslydende kriterier.

Et anmeldt tilsynsbesøg består typisk af at tilbuddet inden tilsynsbesøgene fremsender nedenstående dokumenter til Socialtilsynet:

- Aktuelt budget
- Driftsregnskaber fra de 2 forudgående år
- Vedtægter for tilbuddet Revisionsprotokollat
- Oplysninger om bestyrelsen
- Arbejdsplaner
- Beskrivelser af faglige metoder, værdigrundlag, dokumentation, handleplaner, opfølgning, magtanvendelser mv.
- Status og resultatdokumentation
- Forstanderens CV
- Medarbejderes CV
- Kontrolrapport fra Fødevaretilsynet
- Kontrolrapport fra Arbejdstilsynet
- Kontrolrapport fra Brandtilsynet
- Uddannelsesplaner for medarbejdere
- Tidligere tilsynsrapporter
- Politikker for tilbuddet vedr. personale, sygdom, ferie, årsplaner, alkohol mv.

På baggrund af ovenstående gennemfører tilsynet typisk samtaler/interview med nedenstående personer ud fra kvalitetsmodellen.

- Forstander
- Øvrige ledelses personer
- Medarbejdere, herunder TR og AMIR
- Børn, unge, forældre og evt. andre pårørende
- Samarbejdspartnere, herunder sagsbehandlere i Familieafdelingen

Indenfor kvalitetsmodellens temaer vurderes hver institutionen ud fra en skala fra 1 til 5, hvor:

- 1 er lig med at temaet i meget lav grad er opfyldt
- 2 er lig med at temaet i lav grad er opfyldt
- 3 er lig med at temaet i middelgrad er opfyldt
- 4 er lig med at temaet i høj grad er opfyldt
- 5 er lig med at temaet i meget høj grad er opfyldt

De enkelte døgninstitutioner har opnået nedenstående scorer indenfor kvalitetsmodellens temaer:

	Uddannelse og beskæftigelse	Selvstændighed og relationer	Målgrupper, metoder og resultater	Organisation og ledelse	Kompetencer
Allégården	4,3	4,3	4,8	4,7	5
Ungdomscenter					
Bülowsvej for Børn og Familier	5	5	5	5	5
Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	4,3	4	4,4	3,5	4
Josephine Schneiders Hus	4,5	4,8	4,9	4,7	5

Tilsynets afrapportering har på området økonomi givet anledningen til at Familieafdelingen har undersøgt årsagen til den generelt noget lavere score for samtlige af døgntilbuddene.

Årsagen til den lavere score vedr. økonomi skal findes i, at det i Lov om Socialtilsyn kræves at samtlige tilbud skal indberette deres budget for det kommende år senest den 1. oktober. Tilbuddene på Frederiksberg modtager altid først deres budgetter for det kommende år efter kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger er afsluttet.

Frederiksberg Kommune har den 15. juni 2016 afholdt det årlige generelle møde med Socialtilsyn Syd.

Forholdet vedr. rettidig indberetning af tilbuddenes budgetter for det kommende år blev drøftet og det blev aftalt, at Frederiksberg Kommune fremadrettet kan indberette budgetterne inden 1. november.

Derudover blev spørgsmålet om hvorvidt tilsynet ville godkende, at 2 unge kan bo på samme værelse på Allégårdens Ungdomspension drøftet. Tilsynet oplyste, at de ikke havde godkendt nogen døgninstitutioner i deres tilsynsområde, hvor 2 unge boede på samme værelse. En afgørelse må bero på en konkret ansøgning om regodkendelse.

Økonomi

Ingen

Behandling

Børneudvalget

Pkt. 99 Status på institutioner med skærpet tilsyn

Resume

På baggrund af underskud i institutionens økonomi fører Dagtilbudsafdelingen skærpet tilsyn i institutionen Frederiksberg Sogns Børnehus. Børneudvalget modtager kvartalsvis en orientering om status på den pædagogiske kvalitet og økonomi.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne-og Ungeområdet indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. Dagtilbudsloven §5 føre tilsyn med indholdet af Kommunens Dagtilbud og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at mål og rammer efterleves.

Tilsyn med dagtilbud i Frederiksberg Kommune varetages efter "Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud" godkendt i børneudvalget 8. februar 2010 og i Kommunalbestyrelsen 1.marts 2010

Der er i august måned 2014 iværksat skærpet tilsyn i den selvejende institution Frederiksberg Sogns Børnehus, Bredegade 11. Frederiksberg Sogns Børnehus har oparbejdet et betragteligt merforbrug og optaget et lån hos Frederiksberg kommune.

Med henblik på at genetablere en bæredygtig økonomi har institutionens bestyrelse udarbejdet en handleplan for afdrag. Frederiksberg Sogns Børnehus følger deres plan for afdrag af gæld.

De skærpede tilsyn skal følge op på, om institutionen fastholder kvalitet og service i den pædagogiske praksis under de vilkår, handleplanen fastlægger.

Det er forvaltningens vurdering, at ledelsen fortsat lykkes med at udvikle kvaliteten i den pædagogiske praksis uagtet den stramme økonomiske handleplan.

I tilsynene er der fokus på:

- børnenes sikkerhed
- graden af opsyn med børnene
- niveauet for pædagogiske aktiviteter
- tilstedeværelse af nærværende voksne

Der har i perioden fra den 3.marts 2016 til den 31. juli 2016 været gennemført tre uanmeldte tilsyn.

På baggrund af de gennemførte tilsyn vurderer forvaltningen, at Frederiksberg Sogns Børnehus fortsat fastholder den forventede kvalitet og service i den pædagogiske praksis. Niveauet for pædagogiske aktiviteter imødekommer børnenes muligheder for meningsfuld og aktiv deltagelse. Graden af opsyn med børnene er i tilsynene vurderet som fuldt tilstrækkeligt. Det er forvaltningens vurdering, at den pædagogiske praksis fortsat har et tilfredsstillende niveau uagtet, at der er gjort et tilbagehold på indkøb.

Det er tydeligt i tilsynene, at institutionen har fokus på såvel planlagte pædagogiske aktiviteter og ture samt børnenes deltagelsesmuligheder.

Personalet i Frederiksberg Sogns Børnehus har i tilsynene været tilgængelige for børnene, og tilrettelæggelsen af de pædagogiske rammer har givet mulighed for alle børn kunnet opleve høj grad af nærvær.

Forvaltningen vurderer samlet, at Frederiksberg Sogns Børnehus fastholder sin positive udvikling, og at der kvalitet i den pædagogiske praksis. Ledelsen er meget opmærksom på og engageret i at sikre kvaliteten i den pædagogiske praksis.

Det skærpede tilsyn opretholdes i tilbagebetalingsperioden, men med baggrund i den positive udvikling i den pædagogiske kvalitet vil de skærpede tilsyn blive gennemført med længere intervaller.

Økonomi

Ultimo 2015 udgjorde institutionens korrigerede budget 12,13 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2015 udviste et mindreforbrug på 0,149 mio. kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 99.

Pr. primo august 2016 udgør det korrigerede budget 12,05 mio. kr. Tilsvarende sidste år tegner økonomien positivt og ved 2. forventet regnskab 2016 har institutionen indmeldt en forventning om budgetoverholdelse.

Institutionens ledelse og bestyrelsen har stor fokus på overholdelse af budgettet og mødes løbende med forvaltningen herom. Næste møde er den 12.9. 2016.

Behandling

Børneudvalget

Pkt. 100 Børns tidlige udvikling og læring - ny viden fra Fremtidens Dagtilbud

Resume

Frederiksberg Kommune har deltaget i udviklings- og forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud. De første resultater af effekten af indsatsen forventes offentliggjort i begyndelsen af 2017, men allerede nu foreligger der resultater i form af den såkaldte målgruppeanalyse, som tager udgangspunkt i data indsamlet i forbindelse med projektet. I august 2016 er der udkommet en målgrupperapport, der beskriver forskelle i børns forudsætninger og forskelle i de miljøer, de færdes i - hjemmet og dagtilbuddet. De centrale fund er blandt andet, at der allerede i dagplejen og vuggestuen ses markante forskelle i børnenes kompetencer, og at disse kompetencer også hænger sammen med børnenes familiemæssige baggrund.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen om resultaterne om målgruppen og de første resultater om børns udvikling og læring i forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har fra sommeren 2014 til sommeren 2016 deltaget i det landsdækkende udviklings- og forskningsprojekt Fremtidens Dagtilbud. De første resultater af effekten af arbejdet i Fremtidens Dagtilbud forventes offentliggjort i begyndelsen af 2017, men allerede nu har konsortiet bag projektet offentliggjort ny viden, som tager udgangspunkt i de indsamlede data fra Fremtidens Dagtilbud. I begyndelsen af august 2016 udkom en målgrupperapport, der beskriver forskelle i børns forudsætninger og forskelle i de miljøer, de færdes i - hjemmet og dagtilbuddet. Frederiksberg Kommune har deltaget med 12 daginstitutioner og den kommunale dagpleje. På landsplan har 14 kommuner med tilsammen omkring 13.000 børn deltaget - børnene er fordelt på 400 dagplejere og 140 daginstitutioner.

Resultaterne bygger på data, der er indsamlet inden indsatsen i Fremtidens Dagtilbud blev igangsat. Derfor fortæller rapporten ikke noget om effekten af indholdet i Fremtidens Dagtilbud, men beskriver karakteristika af børnegruppens kompetencer og aspekter af de læringsmiljøer, som børnene færdes i. Børnegruppens størrelse gør undersøgelsen repræsentativ for den samlede gruppe af 0-6 årige børn i Danmark.

Overordnet omhandler rapporten tre fokusområder: børnenes kompetencer, læringsmiljøet i børnenes hjem og det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene. Forvaltningen har samlet de centrale pointer og resultater i et notat, der er bilagt denne sag. Hovedkonklusionerne for hver af de tre fokusområder er:

- Der er allerede i i dagplejen og vuggestuen markante forskelle i børnenes kompetencer med hensyn til socioemotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer. Endvidere har børn af mødre med korterevarende uddannelse, børn af enlige mødre og børn med ikke-vestlig baggrund gennemsnitligt svagere kompetencer sammenlignet med børn af mødre med længerevarende uddannelser, børn af samlevende forældre og børn med vestlig baggrund.
- Størstedelen af børnene vokser op i hjem med gode læringsmiljøer, hvor forældrene giver børnene en stærk skriftunderstøttelse, hyppigt laver sprog- og matematikrelaterede aktiviteter og involverer sig aktivt i læsning og fordybelse med deres børn. Men der er dog også en mindre gruppe børn, der vokser op med svagere læringsmuligheder i hjemmet.

- De deltagende dagtilbud har en høj kvalitet i den sociale og følelsesmæssige understøttelse af børnene, middel kvalitet i forhold til at organisere læringsmuligheder for børnene, mens de er mindre stærke i at styrke barnets læring i bred forstand, eksempelvis ved at bruge sig selv som sproglige rollemodeller og give børnene kvalificeret respons på deres udsagn og handlinger.

Udover notatet er målgrupperapporten og en tilhørende forkortet videnspublikation også bilagt.

Økonomi

Ingen

Behandling

Børneudvalget

[Notat om børns tidlige udvikling og læring](#)

[Børns tidlige udvikling og læring - videnspublikation](#)

[Børns tidlige udvikling og læring - målgrupperapport](#)

[Pkt. 101 Midtvejsevaluering af projekt familieorienteret behandling](#)

Resume

Frederiksberg Kommune fik tildelt projektmidler fra Sundhedsministeriet til et projekt om familieorienteret behandling i 2015 til 2016. Projektperioden er efterfølgende blevet forlænget til den 31. december 2017. Projektets formål er at styrke kommunens indsats på alkoholområdet i forhold til systematisk opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har fokus på familieorienteret alkoholbehandling. Baggrunden for nuværende sag er en midtvejsevaluering af projektets effekter.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at midtvejsstatus for projekt familieorienteret alkoholbehandling tages til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 2. marts 2015 (sag10) fik Socialudvalget forelagt en sag om tildeling af puljemidler til et projekt om familieorienteret behandling. Børneudvalget (sag 17) og Undervisningsudvalget (sag 28) fik endvidere sagen til orientering samme dato.

Projektet familieorienteret alkoholbehandling er finansieret af puljemidler fra Sundhedsministeriet. Projektets formål er at styrke kommunens indsats på alkoholområdet i forhold til systematisk opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har fokus på familieorienteret alkoholbehandling. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet har lavet et toårigt projektsamarbejde på baggrund af de bevilgede midler, som udløber 31. december 2016. Projektet var oprindeligt berammet til en to-årig periode (2015-2016), men i april 2015 forlængede Sundhedsstyrelsen projektperioden til 31. december 2017 for at sikre bedre tid til implementeringen af familieorienteret behandling i kommunerne.

På mødet den 2. marts 2015 blev det forudsat, at udvalgene ville få en midtvejsevaluering af projektets effekter samt en vurdering af, hvordan de opnåede effekter kan fastholdes efter projektets ophør. Dette er baggrund for nuværende sag.

Projektet i Frederiksberg Kommune

Projektets overordnede mål er at styrke opsporingen af familier og hjælpen til børn i familier med et alkoholproblem. Det vil sige, at projektets aktiviteter er dobbeltrettede. På den ene side handler det om at ruste frontpersonalet, f.eks. sundhedsplejersker, pædagoger og sagsbehandlere til at blive bedre til at spotte familier, hvor forældrene misbruger alkohol. Dette gøres gennem kompetencegivende undervisning på tværs af afdelinger.

På den anden side er der en behandlingsmæssig del i projektet, hvor man inddrager pårørende, f.eks. ægtefælle eller børn i selve behandlingssamtalerne. Det betyder, at hvis den voksne, som er i behandling har børn, holder man en til to samtaler med deltagelse af en behandler fra Alkoholrådgivningen på FKRC og en psykolog fra Fællesrådgivningen

Midtvejsstatus for projekt om familieorienteret behandling

Nedenstående tabel viser projektets to delmål . Derudover viser tabellen målenes succeskriterier og en status for disse:

Tabel 1 Midtvejsstatus på succeskriterier

Mål	Succeskriterier	Status juni 2016
Frontmedarbejderne er styrket i deres viden og evne til at italesætte og opspore familier med alkoholmisbrug	100-150 frontmedarbejdere har deltaget i projektets aktiviteter omkring styrkelse af viden	Cirka 60 medarbejdere er blevet undervist herunder en gruppe sundhedsplejersker og alle sagsbehandlere/socialrådgivere i familieafdelingen. Derudover er der planlagt en temadag i Kedelhallerne den 22 september 2016, hvor der er inviteret 400 medarbejdere.

Derudover er det muligt at deltage i projektets aktiviteter i uge 40, hvor Frederiksberg Kommune laver et samarbejde med Københavns Kommune.

Øget fokus blandt frontpersonalet, som ses gennem systematisk spørgen	Sundhedsplejerskerne har indført ved deres 4-6 måneders besøg at spørge til familiernes forbrug af alkohol.	
Frontpersonalet evner i højere grad at sende familierne til behandling	Det overvejes om sundhedsplejerskerne på skolerne også skal til at spørge systematisk indtil alkoholforbrug i familierne Dette kriterium er svært at måle på, men alle projektdeltagere oplever, at der er kommet et styrket samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger, hvor fx sundhedsplejerskerne i højere grad henvender sig til alkoholrådgivningen og opfordrer familierne til behandling.	
Der er udviklet og afprøvet et familieorienteret behandling	5-8 familier* har været igennem familieorienteret alkoholbehandling	Tre familier er i gang i projektet. Tre familier er afsluttet i projektet. Tre familier er på vej ind i projektet.
	Familieorienteret behandling er implementeret som en del af det kommunale alkoholtilbud	I projektperioden er familieorienteret behandling et fast tilbud, da det allerede præsenteres ved visitationen til alkoholbehandling, at der arbejdes familieorienteret. Efter projektperiodens ophør, skal det besluttes i hvilket omfang hvordan familieorienteret alkoholbehandling kan udmøntes som et fast tilbud i driften på sigt kan rulles ud på hele rusmiddelområdet.
	Udarbejdelse af hjemmeside der retter sig til børn, forældre og professionelle	Det forventes, at afprøvningsfasen er gennemført i løbet af 2016. Hjemmesiden www.alkoholifamilien.frederiksberg.dk er oprettet

*Tallet er blevet nedjusteret fra 20 forløb, som oprindeligt stod i handleplanen for Sundhedspolitikken 2015-2016, da det har været tidskrævende at udarbejde den nye tilgang og sikre fagfolks kendskab til projektet og metoden

Effekt af projektet

Projektet har medført, at man i højere grad end tidligere er begyndt at inddrage børnene i behandlingen. I de samtaler behandlerne har med familierne, er der kommet et øget fokus på forældreansvar, samt en skærpet opmærksomhed på børnene.

Det opleves som en styrke, at der er to behandlere, en psykolog fra Fællesrådgivningen, og en behandler fra Alkoholrådgivningen, inde over familien med deres forskellige fagligheder, da det styrker den behandlingsmæssige indsats. Der er også signifikant evidens for, at familieorienteret behandling har effekt for den drikkende voksne og de involverede børn. Man ved, at det fører til hyppigere fuldstændigt ophør af alkohol eller til længere perioder med afholdenhed.

Metodemæssigt er projektet i Frederiksberg ved at udvikle en tværfaglig indsats i kommunen, der højner og sikrer kvalitet i behandlingen via den familiemæssige tilgang.

Fortsættelse af projektet i 2017

Projektet familieorienteret behandling er finansieret frem til 31. december 2016, men Sundhedsstyrelsen har forlænget projektet et år frem til 31. december 2017 uden medfølgende finansiering. FKRC vil arbejde videre med projektet i 2017 i det omfang, det er muligt uden yderligere finansiering. I foråret 2017 vil der være erfaringer fra det samlede projekt, og på baggrund af disse erfaringer vil der i foråret 2017 blive forelagt en evaluering med henblik på eventuel fortsættelse og finansiering af projektet, eventuelt via en omprioritering af ressourcer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Behandling

Socialudvalget den 15. august 2016, Børneudvalget og Undervisningsudvalget den 22. august 2016

Historik

Indstilling 15. august 2016, pkt. 69:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at midtvejsstatus for projekt familieorienteret alkoholbehandling tages til orientering.

Socialudvalget, 15. august 2016, pkt. 69:

Socialudvalget tog midtvejsstatus for projekt familieorienteret alkoholbehandling til orientering.

Pkt. 102 Indbydelse til KL's Børne- og Kulturudvalgsmøder i efteråret 2016

Resume

KL's Børne- og Kulturudvalg indkalder til politiske møder i efteråret 2016. Målgruppen er politikere og forvaltningsledelser med ansvar for 0-18 års området. Der holdes tre møder i henholdsvis Randes, Middelfart og Køge. Tilmeldingsfristen er 30. oktober 2016.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

KL Invitation Politiske Møder

Pkt. 103 Leasingaftale Fasangården - Motorisk udfordrende legeplads til vuggestuebørn

Resume

Den kommunale daginstitution Fasangården ønsker, at etablere en motorisk udfordrende legeplads til institutionens vuggestuebørn via en leasingaftale.

Beslutning

Børneudvalget indstiller, at det godkendes at Fasangården indgår leasingaftale omkring legepladsudstyr.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at det indstilles til Magistratens godkendelse, at Fasangården indgår leasingaftale omkring legepladsudstyr.

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution Fasangården ønsker at etablere en motorisk udfordrende legeplads til institutionens vuggestuebørn. Finansieringen vil kunne ske ved en leasingaftale gennem Kommune Leasing.

Frederiksberg Kommune har ikke aftaledækket indkøb af legepladser og legepladsudstyr, hvorfor det derfor er op til den enkelte institutionsleder at vælge den mest egnede leverandør.

Leasingaftalen mellem Fasangården og Kommune Leasing løber over 8 år med ikrafttræden oktober 2016.

I henhold til "Principper for økonomistyring" vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 1. december 2014 (Sag 308) skal leje- og leasingaftaler der omfatter driftsmidler jvf. pkt. 17.5 godkendes af Magistraten hvis løbetiden overstiger fem år. Overstiger kontraktsummer 500 t.kr. skal sagen tillige forelægges til godkendelse i fagudvalget. Leasing af driftsmidler udløser ikke deponeringspligt. Da kontraktsummen er under 500 t.kr. men løbetiden overstiger fem år, skal indgåelse af kontrakten godkendes af Magistraten.

Økonomi

Legepladsudstyrets anskaffelsessum udgør 370.000 kr. ex moms.

Den kvartalsvise leasingydelse er pr. primo oktober 2016 11.481,68 kr. ex moms. Leasingydelserne betales kvartalsvis forud og første forfaldsdag er 1. oktober 2016.

Udgiften til leasingydelsen finansieres indenfor Fasangårdens almindelige driftsbudget.

Behandling

Børneudvalget (22/8) og Magistraten (29/8)

[Leasingaftale nr. K-147 A31597 vedr. legepladsudstyr](#)
[Pkt. 104 2. forventet regnskab 2016 \(halvårsregnskab\)](#)

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede områder, der tilsammen udgør kommunens strukturelle balance i 2016.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og -indtægter, det brugerfinansierede område og øvrige finansielle poster for at kunne opgøre det samlede forventede årsresultat samt kassebeholdningen ultimo 2016.

Materialet udgør endvidere forvaltningens forelæggelse af halvårsregnskabet for 2016, der efterfølgende indberettes til Social- og Indenrigsministeriet.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har opgjort forventningerne til årets regnskabsresultat for indtægter samt driftsudgifter, herunder serviceudgifter, overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering, på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunens strukturelle balance.

Forvaltningen har derudover opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for anlægsudgifter- og indtægter, det brugerfinansierede område samt de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat samt kassebeholdningen ultimo 2016.

Endelig har der været et særligt fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den økonomiske politik for Frederiksberg Kommune.

Det forventede regnskab er sammenfattet i økonomiafsnittet, men de væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab er opsummeret i boks 1 nedenfor.

Boks 1: Væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab 2016.

Forventet servicerammeoverholdelse	<p>Der er samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på tværs af udvalg i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune. Der er fortsat udfordringer på Socialudvalget, Undervisningsudvalget og på enkelte områder under Magistraten, der dog modgås af mindreforbrug på Børneudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt By- og Miljøudvalget.</p> <p>For kommunen som helhed forventes servicerammen dog overholdt for 2016.</p>
Mindreforbrug på overførselsudgifterne	<p>På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 70,9 mio. kr. der dækker over udmøntningen af to særskilte usikkerhedspuljer under Magistraten på samlet set 55,0 mio. kr. På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes der fortsat et merforbrug, mens der på overførselsudgifter under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug.</p>
Pres på anlægsrammen	<p>Der er samlet set på tværs af anlægsprojekter indmeldt forventede mindreforbrug og forskydninger på 47,5 mio. kr. og erfaringsmæssigt vil der altid opstå nye mindreforbrug i sidste del af året.</p> <p>Der forventes imidlertid fortsat et merforbrug på ca. 20 mio. kr. i forhold til udmøntning af de negative puljer, og der er således en reel risiko for overskridelse af anlægsrammen i 2016.</p>
Kassebeholdning	<p>Ultimo 2016 forventes der en kassebeholdning på 809,7 mio. kr. før deponering. Dette er en forbedring på 60,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 76,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skal bemærkes, at ud af den angivne kassebeholdning forventes afsat 75,2 mio. kr. som deponerede midler til OPP-projekter, garantier, lejemål m.m.</p>

Forbedringen i kassebeholdningen skyldes primært forventede merindtægter på 38,2 mio. kr. samt det forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Materialet udgør endvidere forvaltningens forelæggelse af halvårsregnskabet for 2016, der efterfølgende indberettes til Social- og Indenrigsministeriet.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering.

1.1. Udgifter inden for servicerammen

I forhold til serviceudgifterne er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at overholde servicerammen i 2016. Der er samlet set indmeldt et mindreforbrug på tværs af udvalg, og ledige midler på usikkerhedspuljen indstilles til at finansiere en række korrektioner af demografireguleringen, nye merudgifter vedrørende flygtninge mv.

Enkelte udvalgsområder er imidlertid fortsat udfordret i forhold til budgetoverholdelse, og der er usikkerhed omkring den præcise størrelse af en række af de indmeldte mindreforbrug. Det vurderes derfor, at der fortsat er behov for at bevare midler på usikkerhedspuljen til at håndtere eventuelle nye udfordringer i den resterende del af året.

Servicerammekorrektioner

KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønudviklingen for 2016, og konsekvensen for Frederiksberg Kommune er, at servicerammen for 2016 nedjusteres med 3,8 mio. kr. Omfanget af reduktionen er relativt begrænset i forhold til 2015, hvor servicerammen blev nedjusteret med 25,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt var et resultat af overenskomstforhandlingerne og faldende oliepriser.

Idet der samlet set forventes et mindreforbrug på kommunens serviceudgifter, jf. nedenstående afsnit, der overstiger P/L-reduktionen, indstiller direktionen derfor til, at reduktionen af servicerammen isoleret set i 2016 udmøntes gennem en nedskrivning af usikkerhedspuljen snarere end gennem en regulering af samtlige enkeltkonti. I budget- og overslagsår vil de ændrede pris- og lønskøn blive indarbejdet fuldt ud gennem en korrektion af pris- og lønfremskrivningen for 2016-17.

I henhold til det nye lov- og cirkulære-program for 2016, bliver Frederiksberg Kommunes serviceramme opjusteret med 3,2 mio. kr. som følge af den almindelige DUT-regulering. Forvaltningen har foretaget en gennemgang af de konkrete DUT-reguleringer og har vurderet, at der alene kan forventes merudgifter i 2016 for 2,8 mio. kr. og de resterende 0,4 mio. kr. søges derfor ikke tillægsbevilget, men servicerammen opskrives dog fortsat med det fulde beløb, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Serviceramme for Frederiksberg Kommune i 2016.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Oprindeligt vedtager budget	3.844,6
P/L-regulering	-3,8
DUT	3,2
Serviceramme	3.844,1

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget og serviceramme 2016 fordelt på udvalg. Den korrigerede afvigelse i næstyderste kolonne viser de indmeldte afvigelser eksklusiv DUT-regulering og udgiftsneutrale afvigelser, der går i nul på tværs af udvalg, og giver derfor et mere retvisende billede af den økonomiske situation på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Serviceudgifter.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget2016	2. FR2016	2. FRAFvigelse	2. FRDUT	2. FRNeutrale	2. FRAF (ex DU) neutral
1 Magistraten	693,1	680,8	-12,3	1,1	-21,0	7,6
2 Bolig- og Ejendomsudvalget	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Undervisningsudvalget	770,1	774,1	4,1	0,3	-0,8	4,6
4 Sundheds- og Omsorgsudvalget	867,8	863,8	-4,0	1,0	6,0	-11,0
5 Kultur- og Fritidsudvalget	156,1	157,0	0,9	0,0	0,1	0,9
6 Børneudvalget	707,8	695,1	-12,7	0,3	1,5	-14,5
7 Socialudvalget	424,0	435,0	11,0	0,1	2,2	8,7
8 By- og Miljøudvalget	114,1	121,8	7,7	0,0	12,0	-4,3
9 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget – Samlet	3.844,4	3.839,1	-5,3	2,8	0,0	-8,1
Serviceramme – Samlet	3.844,1	3.839,1	-5,0	--	--	--

Som det fremgår af tabel 2 ovenfor, så er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 5,0 mio. kr. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune. På tværs af udvalg søges der samlet set om at lægge 3,6 mio. kr. i kassen.

Det indstilles imidlertid, at der ud af de 3,6 mio. kr. alene tillægsbevilges 0,3 mio. kr. til kassen for på den måde at bringe overensstemmelse mellem det korrigerede budget og Frederiksberg Kommunes serviceramme for 2016. De øvrige midler indstilles tillægsbevilget usikkerhedspuljen.

Det forventede mindreforbrug dækker over en række modsatrettede tendenser på de enkelte udvalg.

Afvigelser på udvalg

Den største budgetmæssige udfordring er fortsat på Socialudvalget, hvor der eksklusiv merudgifter vedrørende flygtninge er indmeldt et merforbrug på 8,7 mio. kr. Udfordringen vedrører hovedsageligt køb af tilbud i andre kommuner. Budgetmidler på 4,0 mio. kr. afsat centralt til at håndtere en eventuel nettotilgang af nye borgere vil dog, i det omfang, at disse midler ikke bliver anvendt fuldt, kunne reducere denne udfordring.

Dertil kommer en fortsat udfordring på specialundervisningsområdet under Undervisningsudvalget, hvor der i 1. forventet regnskab resterede en udfordring på 1,6 mio. kr., der skulle håndteres til 2. forventet regnskab. Denne udfordring er imidlertid vokset til 3,3 mio. kr., og dertil kommer en udfordring på 1,8 mio. kr. på en række demografiregulerede områder særligt vedrørende efter- og produktionsskoler, der ligeledes knytter sig til specialiserede tilbud til børn med særlige behov.

Udfordringen på specialundervisningsområdet håndteres isoleret set i indeværende år gennem et forventet mindreforbrug på området for udsatte børn og unge under Børneudvalget, der ligeledes finansierer etablering af aflaste opbevaringsfaciliteter til skolernes affaldscontainere med det formål at forebygge indtrængen og hærværk på skolerne, jf. Magistratsbeslutning den 6. juni 2016.

Der udarbejdes en særskilt sag, hvor der redegøres for, hvordan udfordringen fremadrettet kan håndteres. I den forbindelse vil der blive set på, hvordan den samlede økonomi inden for specialundervisningsområdet vil kunne prioriteres i overensstemmelse med målgruppens varierende behov. Forslaget vil blive udarbejdet i samarbejde med specialskolernes ledelser.

Endelig forventes der på Kultur- og Fritidsudvalget et lille merforbrug, der skyldes vandskaden i Frederiksberg Svømmehal. Der er imidlertid iværksat en erstatningssag, der potentielt vil kunne neutralisere de forventede merudgifter.

Både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børneudvalget udviser omvendt mindreforbrug, og på begge områder er det primært de demografiregulerede områder, der er præget af mindreforbrug. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fortsætter de forventede mindreforbrug på køb og salg af plejeboliger med at stige, og opvejer således en fortsat udfordring på hjemmeplejeaktiviteten.

På Børneudvalgets område er det særligt en mindrebelægning i daginstitutionerne de første seks måneder af året, der ligger til grund for et forventet mindreforbrug, men udviklingen resten af året medfører dog en relativ høj grad af usikkerhed omkring det endelige resultat. Dertil kommer det førnævnte mindreforbrug på området for udsatte børn og unge, der primært skyldes en relativ lav aktivitet af frederiksbergske børn og unge, mens uledsagede flygtningebørn er dækket af den statslige refusion.

På By- og Miljøudvalgets område forventes der ligeledes et mindreforbrug, der primært vedrører regulering af den forventede udgift til vejafvandingsbidrag. Inden for Bolig- og Ejendomsudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget forventes der ingen afvigelser inden for servicerammen.

Magistraten udviser samlet set et merforbrug, der dog dækker over en række modgående tendenser. Der er således indmeldt en række merforbrug vedrørende lægeattester, sundhedskoordinatorer og klinisk funktion på SSA-området, der imidlertid modgås af forventede mindreforbrug bl.a. på råden over vejareal, udbudsplan og Økonomiafdelingens lønbudgetter.

Dertil kommer en række fælles udfordringer, herunder tjenestemandspensioner, indtægtstab vedrørende den ny gebyrstruktur for byggesager og endelig merudgifter vedrørende den ekstraordinære indsats, der skal igangsættes med henblik på at opkræve restancer grundet SKAT's stop for det fælles inddrivelsessystem (EF), jf. Magistratsbeslutning den 2. maj 2016.

1.2. Øvrige opmærksomhedspunkter

Andre reguleringer i lov- og cirkulæreprogrammet

Som noget nyt indgår der i år, udover opgaveændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet, en række andre reguleringer, der påvirker serviceudgifterne i 2016. Det drejer sig om tre ændringer, der i alt udgør forventede merudgifter på 2,7 mio. kr. i indeværende år. Der modtages finansiering til disse ændringer, men det er endnu ikke klart, hvorvidt der vil ske en tilsvarende opskrivning af servicerammen, som det er tilfældet med de øvrige DUT-reguleringer. Frederiksberg Kommune er i dialog med KL omkring problemstillingen.

Merudgifterne indstilles finansieret ved 2. forventet regnskab gennem ledige midler på usikkerhedspuljen, og der vil ved 3. forventet regnskab blive fulgt op på eventuelle korrektioner af servicerammen.

Flygtninge

På Socialudvalgets område blev der i 1. forventet regnskab indmeldt et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge, der nu er øget til 2,0 mio. kr. Grundet fortsat usikkerhed om det endelige resultat søges der alene 1,0 mio. kr. tillægsbevilget.

Merudgifterne indstilles finansieret ved 2. forventet regnskab gennem ledige midler på usikkerhedspuljen, parallelt med de øvrige merudgifter vedrørende flygtninge indmeldt ved 1. forventet regnskab 2016.

Korrektioner på de demografiregulerede områder

Der er på Sundheds- og Omsorgsudvalget sket en række korrektioner af demografireguleringen, der samlet set medfører en budgetopskrivning på 3,4 mio. kr.

Korrektionen kan hovedsageligt henføres til den omlægning til afregning efter besøgs pakker, der skete i efteråret 2015, der er beskrevet i månedsopfølgningerne, og hvor der skete en omdefinering af en række enkelttydelser fra personlig pleje til praktisk hjælp. Der er pr. 1. august sket en tilretning, således at der nu sker en korrekt afregning af timerne.

Merudgifterne indstilles finansieret ved 2. forventet regnskab gennem ledige midler på usikkerhedspuljen, parallelt med demografireguleringen ved 1. forventet regnskab 2016.

Det bemærkes dog, at korrektionen af indtægtsbudgettet på Græsplænen på 0,6 mio. kr. er en afledt konsekvens af konkurrenceudsættelsen af plejecentret DAMC i 2015, og korrektionerne kan således ses som en forværring af den endelige effekt af dette udbud.

Status på usikkerhedspuljen

Usikkerhedspuljen udgør på nuværende tidspunkt 27,7 mio. kr., og som beskrevet i de ovenstående afsnit indstilles det at anvende 4,4 mio. kr. til en korrektion af demografireguleringen samt håndtering af yderligere merudgifter vedrørende flygtninge. Korrigeres der herudover for tilpasning til ny P/L-regulering fra KL, andre reguleringer i lov- og cirkulæreprogrammet samt et yderligere merforbrug vedrørende flygtninge, der ikke er søgt tillægsbevilget, udgør ledige midler på puljen 15,8 mio. kr.

Der vil således fortsat være midler på usikkerhedspuljen til at kunne håndtere eventuelle uforudsete merudgifter i den resterende del af 2016.

Den flerårige styringsstrategi

I budgetaftale 2012 blev det besluttet, at væksten på det specialiserede område skulle stoppes, og at specialområdes andel af serviceudgifterne i forhold til normalområdet bringes tilbage til niveauet i regnskab 2008. Regnskabsresultatet for 2015 opfyldte imidlertid ikke denne målsætning, hvilket var et resultat af merforbrug på Socialudvalget og på specialundervisningsområdet samt mindreforbrug på normalområdet.

Det forventede mindreforbrug på det specialiserede børneområde er i 2016 endvidere mindre end resultatet i 2015. Forvaltningen arbejder derfor målrettet med at nedbringe udfordringen på de to øvrige områder bl.a. med henblik på at opfylde målsætningen i den flerårige styringsstrategi.

1.3. Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2016. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 70,9 mio. kr.

Tabel 3: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. Opr. Budget2016 kr.)	Korr. Budget2016	Afvigelse2016	TB2016
1 Magistraten	65,4	66,3	-55,0
Heraf usikkerhedspuljer	55,0	55,0	-55,0
2 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,5	-6,5	0,2
4 Sundheds- og Omsorgsudvalget	356,9	356,9	24,0
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	356,2	356,2	24,0
6 Børneudvalget	9,2	9,2	-6,6
7 Socialudvalget	-2,6	-2,6	0,0
9 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.081,2	1.093,8	-33,4
Samlet	1.503,6	1.517,0	-70,9

Magistraten

Der er på Magistratens område indmeldt et samlet mindreforbrug på 55,0 mio. kr. Dette mindreforbrug vedrører imidlertid to særskilte usikkerhedspuljer vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Omsorgsudvalget på 15,0 mio. kr. og overførselsudgifter under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget på 40,0 mio. kr. Begge puljer udmøntes ved 2. forventet regnskab, og der henvises til de to følgende afsnit for en nærmere redegørelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Der er på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indmeldt et forventet merforbrug på 24,0 mio. kr. der alene vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er tale om en forbedring for forhold til det forventede merforbrug ved 1. forventet regnskab på 34,0 mio. kr. Der har imidlertid været merforbrug på området de sidste tre regnskabsår, og der er således tale om en permanent udfordring.

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er reguleret i forbindelse med kommuneaftalen for 2015, men i den efterfølgende regionsaftale indgik der en yderligere forhøjelse af de forventede udgifter til medfinansiering på ca. 15 mio. kr. Disse midler blev placeret på en særskilt usikkerhedspulje under Magistraten, og de søges derfor nu tillægsbevilget budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Det reelle nettomerforbrug er således kun på 9,0 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at i det omfang, at kommunernes samlede udgifter på området overstiger de regionale indtægtslofter, sker der en efterregulering i form af en tilbagebetaling året efter. Efterreguleringen for regnskab 2015 er på 16,0 mio. kr., der dog alene indgår som en merindtægt på under tilskud og udligning og ikke under driften.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Den 4. januar 2016 trådte den nye refusionsmodel for ydelser på arbejdsmarkedsområdet i kraft, hvorefter refusionen er afhængig af, hvor mange måneder borgeren har været på offentlig forsørgelse. Indtil der er etableret et nyt IT system, så kommunerne selv kan beregne refusionen, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der står for at beregne refusionsbeløbene.

Der har fra begyndelsen været en meget høj grad af usikkerhed omkring de økonomiske effekter af den nye refusionsmodel, og grundet denne usikkerhed er der i Budget 2016 derfor afsat en særskilt usikkerhedspulje under Magistraten på 40,0 mio. kr. til at dække eventuelle merudgifter i 2016. Den søges nu tillægsbevilget kassen, idet der ikke forventes merforbrug samlet set på udvalget.

Der skelnes overordnet set mellem overførselsudgifter finansieret af det statslige beskæftigelsestilskud på den ene side og det budgetgaranterede områder og øvrige overførsler på den anden, og de to områder gennemgås særskilt nedenfor.

- Beskæftigelsestilskud

På områderne finansieret af det statslige beskæftigelsestilskud er der indmeldt et forventet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. Dette dækker primært over et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. vedrørende dagpenge samt et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Budgetterne på området er baseret på det af staten udmeldte beskæftigelsestilskud, der i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2016 er blevet reduceret med 13,6 mio. kr. Korrigeret for dette er der således fortsat et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. udover, hvad budgetterne således burde reduceres med som følge af midtvejsreguleringen.

Det skal dog bemærkes, at i det omfang, at det forventede mindreforbrug er et resultat af en generel tendens med et faldende antal ledige, der også viser sig i de øvrige kommuner i Frederiksberg Kommunes "klynge" af sammenlignelige kommuner, så vil det i 2017 medføre en tilsvarende negativ efterregulering af det endelige beskæftigelsestilskud for 2016.

- Budgetgaranterede område og øvrige overførsler

På det budgetgaranterede område og de øvrige overførsler er der indmeldt et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette dækker bl.a. over forventede mindreforbrug på 10,8 mio. kr. vedrørende kontanthjælp og enkeltydelser samt et forventet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger til seniorjobbere.

Disse mindreforbrug modgås imidlertid af et stort forventet merforbrug på 23,0 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, hvor den forventede effekt af sygedagpengereformen endnu ikke afspejler sig i aktiviteten, idet der tværtimod har været en stigning i forhold til sidste år.

Det forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 sker en negativ DUT-regulering af overførselsudgifterne på 12,1 mio. kr. i indeværende år, der allerede er indarbejdet i udgiftsprognoserne. Dertil kommer, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen sker en yderligere reduktion af tilskuddet for 2016 på 15,4 mio. kr.

I de udgiftsprognoser, der ligger til grund for 2. forventet regnskab, er der så vidt muligt taget højde for de lovændringer, der ligger til grund for DUT-reguleringen. Det forventede merforbrug indikerer således, at det samlet set ikke har været muligt at effektuere de forudsatte besparelser i hverken lov- og cirkulæreprogrammet eller i midtvejsreguleringen, der således samlet set udgør 27,5 mio. kr.

2. Anlæg

Der er ved 2.forventet regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2016 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2016 med en negativ anlægspulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Puljen er på nuværende tidspunkt på 74,8 mio. kr. efter en række fremrykninger af forskellige projekter fra 2017 samt nye merforbrug i 2016 herunder primært på skolen på Grundtvigsvej.

Dertil kommer en negativ pulje på 5,4 mio. kr. under Sundheds- og Omsorgsudvalget, der finansierede den kommende istandsættelse af lejede lokaler på Frederiksberg Hospital til Døgnrehabiliteringsenheden. Denne pulje skulle have været udmøntet ved 1. forventet regnskab 2016 gennem mindreforbrug på anlægsprojekter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets eller Socialudvalgets områder, men der blev imidlertid ikke identificeret nogle mindreforbrug, hvorfor der nu følges op ved 2. forventede regnskab.

Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2016 eksklusiv de negative puljer.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget2016	2. FR2016	2. FR 2016Afvigelser	2. FR 2016Tillægsbevillinger
1 Magistraten	24.425	22.299	-2.126	3
2 Bolig- og Ejendomsudvalget	43.362	39.794	-3.568	0
3 Undervisningsudvalget	128.404	117.041	-11.363	-2.500
4 Sundheds- og Omsorgsudvalget	15.175	13.049	-2.126	-976
5 Kultur- og Fritidsudvalget	84.331	83.256	-1.075	0
6 Børneudvalget	39.115	31.339	-7.776	0
7 Socialudvalget	32.032	17.291	-14.741	-1.077
8 By- og Miljøudvalget	82.886	78.174	-4.712	0
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	449.730	402.243	-47.487	-4.550

Status

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på 47,5 mio. kr. Heraf vedrører de 42,9 mio. kr. tidsmæssige forskydninger til 2017, der først vil blive søgt tillægsbevilget ved 3. forventet regnskab, samt mindreforbrug, hvor der fortsat er usikkerhed om størrelsen af det forventede mindreforbrug. Samlet set er det derfor kun mindreforbrug på 4,6 mio. kr. der søges tillægsbevilget med modpost på de to negative anlægspuljer.

Tabel 5: Status på de negative anlægspuljer under anlægsrammen.

Anlægsudgifter (mio. Korr. Budget2016 kr.)	2. FR2016	2. FR 2016Afvigelser	2. FR 2016TE
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	449.730	402.243	-47.487
Negativ anlægspulje	-74.808	0	74.808
Negativ anlægspulje - SSA	-5.383	0	5.383
Nye forventede mindreforbrug	--	-12.500	-12.500
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	369.539	389.743	20.204

De indmeldte mindreforbrug vil dog alle medvirke til at sikre overholdelse af anlægsrammen uanset, om de tillægsbevilges eller ej. Dertil kommer, at der erfaringsmæssigt altid vil opstå en række små mindreforbrug fordelt over en lang række projekter. De sidste to regnskabsår har disse mindreforbrug udgjort 10-15 mio. kr. og der arbejdes derfor med forventede mindreforbrug på 12,5 mio. kr., jf. tabel 5 ovenfor.

Korrigeres der for disse mindreforbrug, er der fortsat en udfordring på 20,2 mio. kr. i forhold til at udmønte de negative anlægspuljer. Denne udfordring kan alene håndteres gennem nye

større mindreforbrug på de enkelte anlægsprojekter, og indmeldingerne indikerer således en mulig overskridelse af anlægsrammen i 2016.

Forvaltningen vil frem mod 3. forventet regnskab arbejde målrettet på at identificere nye mindreforbrug og dermed modgå den udfordring, der på nuværende tidspunkt tegner sig.

Istandsættelse af lokaler på Frederiksberg Hospital

Området har ved 2. forventet regnskab indmeldt mindreforbrug på 2,1 mio. kr. der søges tillægsbevilget med modpost på den negative anlægspulje under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Mindreforbrugene skyldes en omperiodisering af anlægsudgifterne vedrørende helhedsplanen for Solbjerg Have, hvor KAB har fremlagt en opdateret plan med nye udgiftsskøn.

Der udestår således fortsat at blive fundet finansiering til de resterende 3,3 mio. kr. af de 5,4 mio. kr., der blev afsat i anlægsmidler til istandsættelsen. Frem mod 3. forventet regnskab vil forvaltningen arbejde på at identificere nye mindreforbrug, som vil kunne udmønte resten af den særskilte negative anlægspulje.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto merindtægter på 38,2 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 mindreindtægter på 1,9 mio. kr., mens der ikke forventes nogen afvigelser på udligning af købsmoms.

På renter forventes der merindtægter på 13,0 mio. kr. der primært skyldes et ekstraordinært udbytte som følge af en omlægning af kommunens aktieinvesteringsforeninger sidste år, der kun delvist modgås af et realiseret kurstab i forbindelse med omlægningen.

På tilskud og udligning forventes der samlet set merindtægter på 27,1 mio. kr., der bl.a. skyldes merindtægter som følge af efterreguleringerne af aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskud for 2015.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på det brugerfinansierede område, hverken for driften eller for anlæg.

5. Øvrige finansielle poster

Øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse og finansforskydninger forventes der netto merudgifter på 14,3 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 1,0 mio. kr. som følge af merafdrag på to metrolån. På optagelse af nye lån forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende et klimatilpasningsprojekt, der er afsluttet med et samlet mindreforbrug.

Under finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger svarende til en merudgift på 13,1 mio. kr. i 2016. Den forventede merudgift skyldes primært et forventes likviditetstab vedrørende lukningen af EFI, der medfører en stigning i de samlede tilgodehavender/restancer for Frederiksberg Kommune.

6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2016

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2016. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2016. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten rød, gul eller grøn, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der opstået usikkerhed enten vedrørende tidsplan, budgetoverholdelse eller kvalitet. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes.

Status på budget 2016 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

Effektiviseringsforslaget vedrørende øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud er implementeret, og andel af børn i egne tilbud er steget. En generel stigning i behovet for dagbehandlingstilbud betyder imidlertid, at effektiviseringsgevinsten ikke er hentet. I indeværende år er den resulterende udfordring løst gennem mindreforbrug på det specialiserede børneområde.

Effektiviseringsforslaget vedrørende øget brug af aflastning i hjemmet er under implementering, men arbejdet har indtil videre ikke medført en øget brug af aflastning. Effektiviseringsgevinsten er derfor hentet gennem mindreforbrug på andre dele af det specialiserede børneområde.

Økonomi

På baggrund af 2. forventet regnskab 2016 forventes der i 2016 et samlet kassetræk på 42,3 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 809,7 mio. kr. ultimo 2016. Dette

er en forbedring af kassen på 60,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget og en forbedring på 76,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016.

Forbedringen i forhold til det korrigerede budget skyldes et forbedret resultat på 90,8 mio. kr., der kun i mindre grad modgås af en forværring af de finansielle poster. Det forbedrede resultat skyldes forventede merindtægter på 38,2 mio. kr. samt forventede mindreforbrug på driftsudgifterne på 76,2 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på 23,6 mio. kr. på anlægsudgifterne.

Det forventede mindreforbrug under driftsudgifterne skyldes primært et forventet mindreforbrug på 79,9 mio. kr. under overførselsudgifter, mens der for serviceudgifter alene forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For aktivitetsbestemt medfinansiering forventes der et merforbrug på 9,0 mio. kr.

Tabel 6: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Bevillingsoversigt (mio. kr.)	Opr. budget2016	Korr. budget2016	2. FR 2016	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2. FR 2016
Indtægter i alt	-5.708,0	-5.724,9	-5.763,1	-55,1	-38,2	-25,2
Driftsudgifter i alt	5.348,2	5.361,3	5.285,2	-63,1	-76,2	-59,8
Drift, serviceudgifter	3.844,6	3.844,4	3.839,1	-5,6	-5,3	-3,6
Drift, aktivitetsbestemt	356,2	356,2	365,2	9,0	9,0	0,0
medfinansiering						
Drift,	1.147,4	1.160,8	1.081,0	-66,5	-79,9	-56,2
overførselsudgifter						
STRUKTUREL BALANCE	-359,8	-363,5	-477,9	-118,1	-114,4	-85,0
Anlægsudgifter i alt	338,6	285,5	309,1	-29,5	23,6	0,0
Brugerfinansieret område	15,9	20,0	20,0	4,1	0,0	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	-5,3	-58,1	-148,9	-143,5	-90,8	-85,0
Kassebeholdning primo	852,0					
Årets resultat	-5,3	-58,1	-148,9	-143,5	-90,8	-85,0
Lånoptagelse	-16,2	-18,3	-18,2	-2,0	0,2	0,2
Finansforskydninger	-0,5	67,6	80,8	81,3	13,1	-1,9
Afdrag på lån	124,8	127,6	128,6	3,8	1,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-102,8	-118,8	-42,3	60,4	76,5	86,7
Kassebeholdning ultimo	749,3	733,2	809,7			

Det skal bemærkes, at ud af den angivne kassebeholdning forventes afsat 75,2 mio. kr. som deponerede midler til OPP-projekter, garantier, lejemål m.m., mens der omvendt forventes at blive frigivet 1,1 mio. kr. af tidligere deponerede midler. Den forventede kassebeholdning korrigeret for dette vil således udgøre 735,5 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Behandling

Magistraten den 22. august, Kommunalbestyrelsen den 29. august.

Fremlægges til orientering i fagudvalg den 22. august.

Historik

Indstilling 22. august 2016, pkt. 296:

Direktionen indstiller,

1. At 2. forventet regnskab tages til efterretning.
2. At følgende tillægsbevillinger godkendes for 2016:
 1. Nettomindreudgifter på 3,6 mio. kr. under serviceudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
 2. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2 og bilag 3j.
 3. Nettomindreudgifter på 56,2 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
 4. Nettomindreudgifter på 4,6 mio. kr. under anlægsudgifter, jf. bilag 3k.
 5. Nettomindreudgifter på 26,9 mio. kr. under de finansielle poster, jf. bilag 4.

3. At bevillingen i punkt 2.1 sker delvist sker med modpost på usikkerhedspuljen, men 0,3 mio. kr. sker med modpost på kassen, således at der skabes overensstemmelse mellem korrigeret budget og servicerrammen for Frederiksberg Kommune.
4. At bevillingerne i punkt 2.3-2.5 sker med modpost på kassen.
5. At den ændrede P/L-regulering fra KL, andre reguleringer i lov- og cirkulæreprogrammet, korrektion af demografireguleringen samt yderligere merudgifter til flygtninge finansieres af usikkerhedspuljen.
6. At opfølgning på tiltag i budget 2016 vedrørende drift og anlæg tages til efterretning.

Bilag 0 - Læsevejledning til 2. forventet regnskab 2016

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 1c - Udvalgsgennemgang og specifikation

Bilag 2 - Afvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Sundheds- 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 - Servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3k - Afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016

Pkt. 105 Orientering om kampagne målrettet familier med alkoholproblemer

Resume

Københavns og Frederiksberg Kommuner ønsker sammen med TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) og Alkohol og Samfund at arrangere en kampagne med opbakning fra Sundhedsstyrelsen rettet mod familier med alkoholproblemer.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning. Det bemærkes, at sagens taloplysninger skal verificeres.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at der gennemføres en kampagne målrettet familier med alkoholproblemer
- at Børneudvalget og Undervisningsudvalget tager sagen til efterretning

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og samarbejdet mellem Alkoholrådgivningen, Sundhedsplejen, Fællesrådgivningen, Forebyggelsesafdelingen og Familieafdelingen viser, at der:

- på Frederiksberg drikkes mere alkohol end landsgennemsnittet
- på Frederiksberg er omkring 7500 børn, der lever i familier hvor mor eller far har et alkoholproblem
- er mange af disse børn, som ikke får hjælp i tide, hvilke giver dem alvorlige problemer senere i livet

Derfor er Frederiksberg kommune i forvejen sammen med Københavns kommune i gang med at gennemføre et projekt, der har fokus på familier med alkoholproblemer med støtte fra Sundhedsstyrelsen, Partnerskabsprojekt Samskabelse, Unge og Alkohol (SUA) (SOU, 17 november 2014, sag 113).

Hidtil har Sundhedsstyrelsen sat fokus på alkohol med nationale kampagner i uge 40, men har valgt ikke at gennemføre kampagnen i 2016.

Københavns og Frederiksberg Kommuner ønsker sammen med TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) og Alkohol og Samfund og med opbakning fra Sundhedsstyrelsen at fastholde en lokal kampagne med fokus på alkohol. Kampagnen er både rettet mod fagprofessionelle der har berøringsflade til relevante familier, men også mod både barnet/de unge og forældrene (borgertilgangen).

Kampagnen bygger oven på samarbejdet mellem Alkoholrådgivningen, Sundhedsplejen, Fællesrådgivningen, Forebyggelsesafdelingen og Familieafdelingen.

Samarbejdet viser i både Københavns og Frederiksberg Kommuner, at mange fagprofessionelle med borgerkontakt synes det er svært at tale med børn/forældre, når der er mistanke eller viden om et problematisk alkoholforbrug. Kampagnen skal have fokus på at det bliver naturligt og "helt i orden" at tale om og med familier med børn, hvor der bliver drukket så meget, at det har negative konsekvenser for børnene. Kampagnen skal især gøre det mere legitimt for skolelærere, pædagoger og andre fagprofessionelle omkring barnet og deres familier at spørge ind til alkoholproblemer. Dermed bakker kampagnen især op om en intern indsats i kommunen, hvor lærere, pædagoger og andre fagpersoner bliver klædt på til at handle, hvis de ser børn der mistrives, fordi de vokser op i familier, hvor der bliver drukket for meget.

Budskabet i kampagnen bliver "Bland dig. Du skal ikke være bange for at handle på det du ser/fornemmer at der bliver drukket så meget i en familie, at det går ud over barnets trivsel. Du skal være barnets stemme".

Af vigtige indsatser i kampagnen kan især nævnes:

- beskrivelse af en række cases om, hvordan det opleves for et barn/ung, en fagperson og en forældre, når der er viden om et problematisk alkoholproblem. Casene skal sammen med andre informationer bruges til lokalpressen, facebook, Københavns og Frederiksbergs hjemmeside, faglige relevante intranet og relevante nyhedsbreve o.lign.
- arrangere temadage og samtalesaloner (et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med folk de ikke nødvendigvis kender på forhånd) med personlige oplæg og deres fortælling fx Lisbeth Zornig og/eller Lotus Turell

- afholdelse af en konference den 22.september 2016 for alle frontpersonaler i Frederiksberg Kommune.

De fleste aktiviteter planlægges gennemført i uge 40. Kampagnen finansieres af projektmidler, samt midler fra de medvirkende parter. Der er afsat omkring 120.000 kr. til kampagnen., som går til kampagnemateriale (plakat i fysisk form, materiale der kan bruges online, postkort og film), samtalealon (udvikling af koncept og afholdelse) samt undervisning af frontpersonale i materiale (De Usynlige Børn) der vil være tilgængeligt for alle medarbejdere online til brug i særligt undervisning i skoler.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Behandling

SOU, BU, UU (22. august 2016)

[Pkt. 106 Opdateret økonomi vedr. flygtningeområdet](#)

Resume

Der gives med sagen halvårlig status på kommunens flygtningeindsats samt de afledte bevillinger, som er indarbejdet i 2. finansielle orientering for budget 2017-2020.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at statussagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

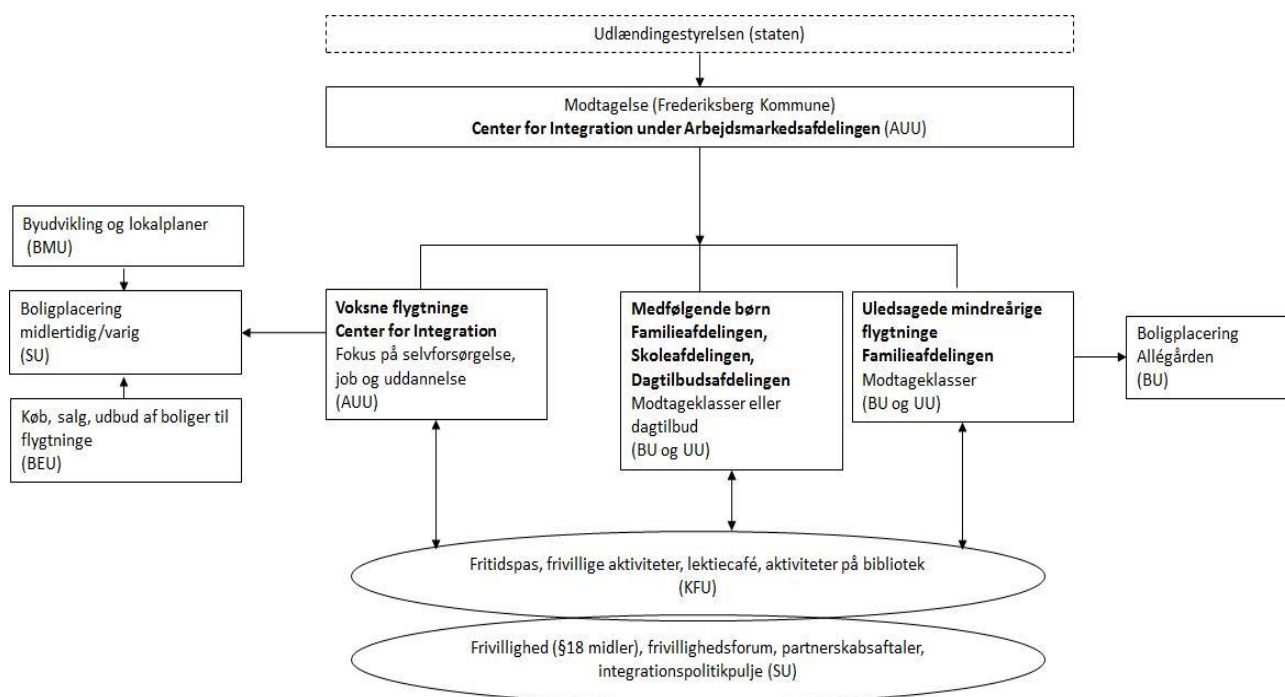
1. Indledning

De seneste par år har der kunnet konstateres en væsentligt øget tilgang af flygtninge til Danmark. Dette har afstedkommet en ligeledes markant forøgelse af antallet af flygtninge, som modtages og skal boligplaceres på Frederiksberg. Denne vækst 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. 29. februar 2016 forelagt en statussag til MAG, UU, KFU, BU, SU og AUU. Nærværende sag er en ny statussag omhandlende kommunens flygtningeindsats og omfatter bl.a. en revideret flygtningeprognose samt en gennemgang af de bevillingsmæssige konsekvenser, som er blevet indarbejdet i 2. finansielle orientering for 2017.

Udover de bevillingsmæssige konsekvenser fremgår opgavevaretagelse på de enkelte udvalg både i sagsfremstillingen og i det tilhørende bilag. Integrationsopgaven er et fælles anliggende og skal løftes i et samarbejde mellem kommunen, civilsamfundet og den enkelte flygtninge/familiesammenførte. Den kommunale integrationsopgave er ligeledes et fælles anliggende og går på tværs af alle forvaltningsområder og udvalg. Enkelte udvalg har dog et særligt ansvar, jf. bilag 1. 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. En mere detaljeret beskrivelse og figur fremgår af bilag 1.

Figur 1. Ansvarsfordeling og flygtningeflow



2. Revideret flygtningeprognose 2017-2020

Som følge af et styrket informationsgrundlag samt opdaterede flygtningeprognoser fra Udlændingestyrelsen er der blevet udarbejdet en revideret flygtningeprognose for Frederiksberg Kommune for 2017-2020. Denne adskiller sig fra den seneste prognose, både hvad angår det skønnede totale antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, samt hvad angår aldersfordelingen i gruppen.

Overordnet set tager prognosen udgangspunkt i regeringens og KL's seneste udmeldte forventninger om tilgangen af flygtninge til Danmark de kommende år. Disse forventninger lyder på mellem 9.500 og 13.500 flygtninge i 2016, 15.000 flygtninge i 2017 og 11.000 flygtninge om året i 2018 og 2019. Ud over at denne forventede tilgang bygger på officielle udmeldinger, ligger de også til grund for DUT-forhandlinger og overførselsskøn. Ved at tage udgangspunkt i disse forventninger sikres en balance i de aktivitetsmæssige præmisser bag de skønnede udgifter og indtægter.

Det skønnede totale antal flygtninge og familiesammenførte

Den reviderede prognose nedskriver det forventede antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i årene 2017-2018, om end i ret begrænset omfang, prognosens generelle usikkerhed taget i betragtning, jf. tabel 1.

Tabel 1. Skønnet antal flygtninge og familiesammenførte i 2017-2020

Helårspersoner	2017	2018	2019	2020
Hidtidige flygtningeprognose	757	1.104	-	-
Revideret flygtningeprognose	687	1.050	1.322	1.349
Ændring i skønnet antal flygtninge	-70	-54	1.322	1.349

Note: Både den hidtidige og den reviderede flygtningeprognose 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. Dette valg af afgrænsning er en tværgående betragtning og er ikke nødvendigvis den mest eksakte måde at opgøre antallet af flygtninge og familiesammenførte på det enkelte fagområde.

Det nedjusterede skøn for antallet af flygtninge i 2017 skyldes primært, at forventningen til antallet af flygtninge i 2016 er blevet væsentligt reduceret, hvormed den forventede primoantallet i 2017 mindskes tilsvarende. Effekten heraf modvirkes dog delvist af, at skønnet for antallet af flygtninge, der kommer i 2017, er blevet opskrevet siden udarbejdelsen af den hidtidige flygtningeprognose. Forventningen til antallet af tilkomne flygtninge i 2018 er relativt set mere eller mindre på niveau med antagelsen i den hidtidige prognose. Den hidtidige flygtningeprognose omfattede ikke årene 2019-2020, hvorfor de to prognoser ikke kan sammenlignes i disse år.

Alderssammensætningen i det skønnede antal flygtninge

I den hidtidige flygtningeprognose består aldersfordelingen i fire aldersgrupper, og de nytilkomne flygtninges og familiesammenførtes fordeling på de fire aldersgrupper er estimeret ud fra fordelingen blandt de flygtninge, som Frederiksberg har modtaget de sidste par år. I den reviderede prognose er flygtningegruppen opdelt på etårige alderstrin, og aldersfordelingen blandt de nytilkomne er antaget at være lig aldersfordelingen på landsplan blandt alle de flygtninge og familiesammenførte, som fik opholdstilladelse i 2015. Denne forskel i metodik medfører en forskydning imellem de forskellige aldersgrupper, som primært resulterer i en øget andel flygtningebørn i skolealderen, samt en reduceret andel flygtningebørn i 16-17-års alderen.

For uddybning af den reviderede flygtningeprognoses henvises der til bilag 2.

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 de respektive udvalg. Derudover udspecificeres bevillinger afsat i forbindelse med 2. finansielle orientering til det pågældende udvalgs flygtningeorienterede indsats.

3.1. Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget har ansvaret for grundskoleundervisning af flygtninge, jf. Lov 614 af 8. juni 2016. Ved indgangen til skoleåret 2016/17 undervises 100 elever i modtageklasser og på modtagehold.

Kommunalbestyrelsen fastlagde d. 13. juni 2016 (Sag 208) rammerne for undervisning af flygtninge i skoleåret 2016/17, der således er organiseret som en kombination af modtageklasser (max 15 elever) og modtagehold (max 7 elever) placeret på folkeskolerne. I takt med at der kommer flere flygtningebørn, oprettes hold på flere skoler. Hertil kommer, at der oprettes særlige undervisningshold på Voksenuddannelse Frederiksberg (VUF) for de allerældste flygtningebørn (udgør pt. 40% af de modtagne flygtninge i udskolingen). Med loven udmøntes topartsaftalen mellem regeringen og Kommunes Landsforening, som skal give kommunerne større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Undervisningsudvalget har d. 15. august 2016 fået en detaljeret redegørelse for placeringen af modtageklasser og modtagehold i skoleåret 2016/17 og frem. Organiseringen afspejler, at Frederiksberg Kommune udnytter den nye fleksibilitet fra skoleåret 2016/17.

Tabel 2. Organisering af undervisningen af flygtningebørn på Frederiksberg

Elevgruppe	Skole og organiseringsform
Indskoling (0.-3. klasse)	Skolen på Grundtvigsvej. Modtageklasser. Fra 2017-2018 som modtagehold.
Lindevangskolen. Modtagehold. Forventeligt i løbet af efteråret 2016.	
Mellemtrin (4.-6. klasse)	Skolen ved Bülowvej. Modtageklasse.

Fra 2017-2018 som modtagehold.

Skolen på Nyelandsvej. Modtageklasse.

Skolen ved Søerne.

Modtagehold.

Forventeligt i løbet af efteråret 2016.

Udskoling (7.-9. klasse)

Skolen på Nyelandsvej. Modtageklasse.

Fra 2017-2018 som modtagehold.

Udskoling + (9.klasse og op)

VUF

Forløb under VUF-lovgivning i basisdansk m.v. Samspil med SSA i forhold til erhvervspakker.

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

Som følge af manglende 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. Det er typisk samarbejde mellem skole og sundhedspersonale, Fællesrådgivningen m.v. Undervisningsudvalget besluttede d. 23. november 2015 at ansætte koordinatore på hver af de skoler, der har modtageklasser/hold, med henblik på at håndtere dette og derigennem aflaste læreren.

I takt med at der oprettes flere modtageklasser/hold, bliver der behov for, at flere lærere har de særlige sproglige og pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at lykkes med undervisningen. Det er en udfordring, som alle landets kommuner står overfor. Frederiksberg Kommune har derfor igangsat en omfattende kompetenceudvikling primært for lærere på mellemtrinnet og i udskoling.

Oprettelsen af flere modtagehold/klasser udfordrer også skolernes kapacitet. Med ibrugtagningen af Skolen på Grundtvigsvej og indretningen af Lollandsvej 40 til udskolingsafdeling forventes kapaciteten at kunne dække behovet frem til skoleåret 2018/19.

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. Hidtil er behandlingsbehovet løst inden for eksisterende bevilling.

Økonomi

Der blev i 1. finansielle orientering for 2017 afsat 4,5 mio. kr. i 2017, 10,8 mio. kr. i 2018, 12,7 mio. kr. i 2019 og 10,3 mio. kr. i 2020 til at imødekomme UU's øgede opgavemængde på flygtningeområdet. I forbindelse med 2. finansielle orientering for 2017 er der ikke ændret herved, jf. tabel 3.

Tabel 3. UU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 2. finansielle orientering 2017-2020

(mio. kr.) 2016-pl. Serviceudgifter (UU):	Ændring ift. 1. FO		Samlede skøn i 2. FO		2017	2018
	2017	2018	2019	2020		
	Bevillingerne under UU afsat ifm. 1. finansielle orientering er ikke blevet ændret ifm. 2. finansielle orientering.					
- Modtageklasser		3.910	8.015	6.757	3.384	
- Historisk budget til modtageklasser		-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	
- Demografi, skoleområdet		20	1.498	4.357	5.855	
- Demografi, klubber og SFO		1.423	1.666	1.520	930	
- Demografi, PPR, tandlæge, ungdomsklubber og SSP		490	974	1.428	1.532	
- Koordinatorfunktion		1.500	1.500	1.500	1.500	
Serviceudgifter i alt (UU)	-	-	-	-	4.463	10.

Den øgede bevilling, som i forbindelse med 1. finansielle orientering er blevet givet til oprettelse af modtagerklasser grundet et øget antal flygtningebørn, er baseret på et aktivitetsskøn i 2017 og 2018 på henholdsvis 135 og 214 børn i skolealderen. I den reviderede prognose vurderes det, at der i 2017 og 2018 vil være henholdsvis 127 og 230 børn. Den reviderede flygtningeprognose tilsiger således ikke umiddelbart en korrektion af den afsatte bevilling i 2017. Den skønnede meraktivitet i 2018 svarer til ca. én ny modtagerklasse, hvilket vil koste ca. 0,8 mio. kr. Den generelle usikkerhed ved prognosen taget i betragtning tilsiger, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at ændre ved den allerede givne merbevilling til modtagerklasser. Denne konklusion gælder ligeledes for de andre flygtningerelaterede bevillinger under UU.

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 er etableret i 2016. Dels er der årligt afsat 50.000 kr. på budgettet til uddeling af flygtningefritidspas i hhv. 2016 og 2017, dels er der afsat 100.000 kr. via Kultur- og Fritidspuljerne i 2016 til flere fritidspas og til at geare guidefunktionen ved ansættelse af en flygtningeguidekoordinator 12 timer ugentligt. Der søges om yderligere midler via Integrationspuljen i 2017 (100-200.000 kr.) mhp. at etablere

den 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.

Flygtninges forudsætninger for at agere som borgere på det digitale område udfordres af hastigt ændret lovgivning i kombination med sprogbarrierer og mangel på helt basale brugerforudsætninger ift. NemID, E-boks, borger.dk osv.

Biblioteket arbejder i tæt samarbejde med Center for Integration for at støtte flygtninges udvikling imod at blive selvhjulpne, digitale medborgere. I 2016 har Biblioteket bl.a. deltaget i Åben Rådgivning for flygtninge hver torsdag eftermiddag i Solbjerggruppen, oftest med to medarbejdere hver gang. Efterspørgslen på bibliotekets vejledning har været stærkt stigende både i kraft af et stigende antal flygtninge, men også pga. ændret lovgivning om flygtningenes vilkår og muligheder. Biblioteket planlægger derfor målrettede kurser for de flygtninge, som har tilegnet sig visse sproglige og digitale kompetencer, men stadig har brug for yderligere læring for at blive helt selvhjulpne.

Samarbejdet videreudvikles derfor i løbet af 2017, i det omfang Integrationspuljen afsætter midler til dette. Der søges om 200.000 kr. til initiativet. Fokus vil blandt andet være på at lande en varig driftsform for opsøgende borgerservicefunktioner med hjælp til selvhjælp – også når de nyankomne flygtninge fremover placeres flere forskellige steder i kommunen. Derudover vil fokus være på at styrke flygtningenes kendskab til og oplevelse af Biblioteket som læringssted og indgang til det danske samfund ift. at opnå digitale og kulturelle kompetencer.

Ud over disse to konkrete indsatser har to beslutningsforslag været drøftet før sommerferien 2016:

Det ene forslag (fra Laura Lindahl og Morten Jung) omhandler introforløbet for flygtninge og familiesammenførte og er resulteret i en udvidelse på to timer af forløbet. Meromkostningen ligger på mellem 84.200 kr. og 170.600 kr. afhængigt af hvor mange sprog, der skal tolkes for på en gang. Udgifterne hertil afholdes for nuværende inden for de eksisterende bevillinger.

Det andet forslag (fra Morten Jung) handler om yderligere inddragelse af foreningslivet ifm. integrationen af flygtning i Frederiksberg Kommune via de tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet i idrætsforeninger og haller. Det er besluttet, at beslutningsforslaget skal udmøntes, idet det skal tilrettelægges under hensyntagen til beskæftigelsesindsatsen og til de tidsrum, hvor det er muligt for flygtningene at deltage. Den konkrete udmøntning – og dermed udgiften forbundet med dette – er endnu ikke blevet fastlagt.

Økonomi

Hidtil har initiativerne på kultur- og fritidsområdet for nyankomne flygtninge været finansieret via eksisterende puljer og bevillinger og de afsatte midler til fritidspas i 2016-2017, og der er således ikke afsat specifikke bevillinger under KFU grundet i det øgede flygtningetal.

3.3. Børneudvalget

Børneudvalget har 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. Servicelovens § 50, hvilket vanskeliggøres af sprog- og kulturforskelle. Samtidig skal den unge tildeles en værge, jf. Servicelovens 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. Hermed er tilvejebragt en kapacitet, der sammen med brug af eksterne aktører som f.eks. Integrationsnet Danmark dækker det skønnede behov.

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud for ledsagede og uledsagede flygtningebørn. Ved den indledende samtale tilbydes den nyankomne, at pladsanvisningen ordner alt praktisk omkring indskrivningen. Udgifter til tolke og sprogstøtte i daginstitutioner stiger i takt med, at antallet af familie-sammenførte 0-5 årige vokser fra det nuværende niveau på 11 ankomne i 2015 til forventet 46 ankomne i 2018. For nuværende er det blevet vurderet, at flygtningeaktiviteten kan afholdes inden for de allerede afsatte rammer.

Til at understøtte integrationen bevilges den daginstitution, der modtager et medfølgende eller familiesammenført flygtningebarn, efter konkret vurdering ekstra personaleressourcer til integrationsarbejdet.

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 blev i 1. finansielle orientering for 2017 afsat 5,2 mio. kr. i 2017, 8,7 mio. kr. i 2018, 11,1 mio. kr. i 2019 og 12,5 mio. kr. i 2020 til at imødekomme BU's øgede opgavemængde på flygtningeområdet. I forbindelse med 2. finansielle orientering for 2017 er der ikke ændret herved, jf. tabel 4.

Tabel 4. BU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 2. finansielle orientering 2017-2020

(mio. kr.) 2016-pl. Serviceudgifter (BU):	Ændring ift. 1. FO		Samlede skøn i 2. FO		2017	2018
	2017	2018	2019	2020		
	Bevillingerne under BU afsat					

	ifm. 1. finansielle orientering er ikke blevet ændret ifm. 2. finansielle orientering.					
- Demografi, dagtilbud		5.671	8.963	11.358	12.357	
- Tolkeudgifter		1.013	1.246	1.246	1.246	
- Modtagelse af uledsagede flygtningebørn		46.700	46.700	46.700	46.700	
- Refusion vedrørende uledsagede flygtningebørn		-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	
- Finansiering af koordinator-funktion under UU		-1.500	-1.500	-1.500	-1.100	
Serviceudgifter i alt (BU)	-	-	-	-	5.184	8.700

Den øgede bevilling, som i forbindelse med 1. finansielle orientering er blevet givet til dagtilbudsområdet grundet et øget antal flygtningebørn, er baseret på et aktivitetsskøn i 2017 og 2018 på henholdsvis 54 og 94 børn. I den reviderede prognose vurderes det, at der i 2017 og 2018 vil være henholdsvis 71 og 113 børn. Denne skønnede meraktivitet vurderes på kort sigt at kunne afholdes inden for det økonomiske råderum, som der er blevet konstateret grundet en demografisk udvikling på dagtilbudsområdet, som ligger under det demografiskøn, som der er givet bevillinger efter.

Modtagelse af uledsagede flygtningebørn er omfattet af 100 pct. statslig refusion og påvirker således ikke nettobalancen, hvorfor der ikke vurderes behov for at ændre på de bevillinger, som blev afsat i forbindelse med 1. finansielle orientering.

3.4. Socialudvalget

Socialudvalget har ansvar for midlertidige og permanente boliger. Stigningen i antallet af modtagne flygtninge i forhold til tidligere år giver et markant pres på den boligkapacitet, som Frederiksberg Kommune har til rådighed til den lovpligtige boligplacering af flygtninge. Der følges op halvårligt på boligkapaciteten. Status på tilvejebringelse af boliger til flygtninge har sidst været behandlet på SU og BEU den 15. august 2016 i en selvstændig boligsag. Driftsbevillingerne på boligområdet fremgår af nedenstående tabel 5.

Økonomi

Der blev i 1. finansielle orientering for 2017 afsat 6,0 mio. kr. i 2017 og 7,8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at imødekomme SU's øgede opgavemængde på flygtningeområdet. I

forbindelse med 2. finansielle orientering for 2017 er nettoudgiften i 2017 nedskrevet med 1,0 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5. SU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 2. finansielle orientering 2017-2020

(mio. kr.) 2016-pl.	Ændring ift.		Samlede skøn				
	1. FO	2018	i 2. FO	2020	2017	2018	2019
Serviceudgifter (SU):							
- Midlertidig boligplacering af flygtninge	-1.000			4.975	7.775	7.775	-
Serviceudgifter i alt (MAG)	-1.000	-	-	-	4.975	7.775	7.775

Budgettet til midlertidig boligplacering af flygtninge vurderes løbende i de forventede regnskaber og er derfor ikke blevet konkret revurderet i forbindelse med denne sag og 2. finansielle orientering. Dog er effekten af topartsaftalen mellem regeringen og KL blevet indarbejdet, idet der i denne forbindelse er blevet vedtaget en midlertidig refusionsordning i 2016 og 2017. Denne refusionsordning giver kommunerne mulighed for at hjemtage 50 pct. statslig refusion for de første 2.000 kr. i månedlig nettoudgift til midlertidig indlogering af en flygtning. Indtægterne i denne forbindelse er for nuværende blevet skønnet til 1,0 mio. kr. i 2017.

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 skal snarest muligt startes op. Integrationsprogrammet (Integrationslovens §16) skal tilbydes alle nyankomne voksne flygtninge og familiesammenførte og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Indholdet af integrationsprogrammet fastlægges i en integrationskontrakt. Integrationsprogrammet skal tilrettelægges, så udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Opnår flygtningen ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges. Programmet skal forlænges, så længe udlændingen ikke har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og ikke 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. AAU besluttede på møde d. 23. november 2015, at indholdet i integrationsprogrammet skal være de såkaldte branchepakker. 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.

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.

Økonomi

Der blev i 1. finansielle orientering for 2017 afsat 55,8 mio. kr. i 2017, 73,5 mio. kr. i 2018, 78,7 mio. kr. i 2019 og 87,8 mio. kr. i 2020 til at imødekomme AUU's øgede opgavemængde på flygtningeområdet. Som følge af den reviderede flygtningeprognose, topartsaftalen samt et styrket informationsgrundlag er der i forbindelse med 2. finansielle orientering for 2017 blevet foretaget en række korrektioner heraf, jf. tabel 6.

Tabel 6. AUU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 2. finansielle orientering 2017-2020

(mio. kr.) 2016-pl.	Ændring ift.		Samlede skøn		2017	2018
	1. FO	2018	2. FO	2020		
2017			2019			
Overførselsudgifter (AUU):						
- Danskundervisning	-3.222	-2.406	-576	18.996	11.471	16.600
Integrationspersoner:						
- Kontanthjælp/integrationsydelse (netto)	290	1.729	6.522	-497	26.769	38.700
- Aktiveringsudgifter og mentorudgifter (netto)	3.697	5.598	6.904	8.611	5.200	7.530
- Fagpersonale (konto 5)	-	-	-1.042	14.658	12.362	14.600
- Tolkeudgifter, SSA	539	1.140	1.455	2.217	1.339	1.940
- Pulje til overførselsudgifter	-	-	-	-43.000	-	-
Overførselsudgifter i alt (AUU)	1.303	6.061	13.262	986	57.140	79.500

Den nye prognose betyder en stigning på 1,3 mio. kr. i de budgetterede overførselsudgifter i 2017. Dette dækker over merudgifter til integrationsydelse for de flygtninge, der indgår i prognosen for flygtninge jf. tabel 1, aktiveringsudgifter og tolkeudgifter på i alt 4,5 mio. kr. og mindreudgifter til danskundervisning på 3,2 mio. kr.

Det lavere skøn for udgifter til danskundervisning skyldes hovedsageligt, at skønnet til 1. finansielle orientering ikke var beregnet som en stigning i antal helårspersoner gange en gennemsnitspris. Budgettet var derimod fremskrevet med udviklingen i udgifterne til integrationsydelse på landsplan. Kommunens udgift for en flygtning på Dansk 1 i et helt år er 39.600 kr., 21.700 kr. for Dansk 2 og 14.700 kr. for Dansk 3. Danskuddannelse kan have en varighed på op til 5 år. Forudsættes en gennemsnitlig udgift pr. flygtning på 35.000 kr. (svarende til VUF's faktiske sammensætning af flygtninge-kursister og kursuspriser), vil budgettet i 2017 skulle sænkes med 3,2 mio. kr. fra 14,7 mio. kr. til 11,5 mio. kr.

De nye flygtninge, der kommer til Danmark, får integrationsydelse, hvilket er lavere end kontanthjælp. Fx får en enlig uden børn 5.945 kr./måned mod 10.849 kr./måned under den gamle ordning. Enlige med børn får 11.888 kr./måned mod 14.416 kr./måned før. Langt hovedparten af de flygtninge, der indtil nu er kommet til Frederiksberg, er enlige uden børn (skønnet til 80 pct.). På den baggrund skønnes de årlige forsørgelsesudgifter pr. integrationsydelsesmodtager at udgøre 85.600 kr. Forudsættes det, at kommunen får 32 pct. i refusion, er nettoudgiften til forsørgelse pr. flygtning 58.000 kr. om året. En genberegning på baggrund af den reviderede flygtningeprognose vil betyde en opjustering på 0,3 mio. kr. i 2017. Forskellen stiger i overslagsårene, fordi prognosen skønner stadig flere flygtninge end til 1. finansielle orientering.

Årsagen til, at der skønnes højere udgifter til trods for et lavere antal voksne flygtninge (462-476=-14 flygtninge) og lavere integrationsydelse end til sagen fra 29. februar 2016, er, at udgiften til ydelse pr. flygtning blev skønnet for lavt. Grundlaget for beregning af udgiften til ydelse pr. flygtning var det samlede antal helårspersoner, som kommunen modtog grundtilskud for i 2015 ift. udgifterne til kontanthjælp til flygtninge i 2015. Da vi også får grundtilskud for aupairs, udenlandske studerende mv. (som ikke får integrationsydelse/kontanthjælp), blev den gennemsnitlige ydelse skønnet for lavt.

Med det nye skøn indregnes en mere realistisk nettoudgift på 58.000 kr. til integrationsydelse pr. flygtning. Det er forudsat, at alle voksne er på integrationsydelse de første tre år, inden for den 5-årige periode, som et integrationsprogram højest kan vare. Det må dog forventes, at det styrkede fokus på selvforsørgelse og budgettet til fagpersonale på 12,4 mio. kr. og 5,2 mio. kr. til øvrige kurser og mentorer vil bringe de modtagne flygtninge hurtigere i beskæftigelse.

En fremskrivning af et nyt skøn for 2016 for tolke-, mentor- og aktiveringsudgifter med den nye prognose vil afstedkomme et løft i budgettet på 4,2 mio. kr. Det nye skøn for 2016 til aktivering- og mentorudgifter er 3,1 mio. kr., hvor skønnet til flygtningesagen var 1,2 mio. kr.

3.6. Magistraten

Der blev i 1. finansielle orientering for 2017 afsat 5,2 mio. kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at imødekomme den øgede administrative arbejdsbyrde under MAG i tilknytning til flygtningeområdet. I forbindelse med 2. finansielle orientering for 2017 er der ikke ændret herved, jf. tabel 7.

Tabel 7. MAG, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 2. finansielle orientering 2017-2020

(mio. kr.) 2016-pl. Serviceudgifter (MAG):	Ændring ift. 1. FO		Samlede skøn i 2. FO		2017	2018	2019
	2017	2018	2019	2020			
	Bevillingerne under MAG afsat ifm. 1. finansielle orientering er ikke blevet ændret ifm.						

	2. finansielle orientering.							
- Fagpersonale, AM-afdelingen		3.309	3.929	3.929	-			
- Fagpersonale, SSA-stab		450	450	450	-			
- Fagpersonale, BMO		450	450	450	-			
- Fagpersonale, BUO		1.000	1.500	1.500	-			
Serviceudgifter i alt (MAG)	-	-	-	-		5.209	6.329	6.329

Midlerne afsat til ansættelse af yderligere administrativt personale er ikke justeret som følge af den reviderede flygtningeprognose grundet den væsentlige usikkerhed ved denne.

4. Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samlet set medfører den reviderede flygtningeprognose og det opdaterede vidensgrundlag, at udgiftsskønnet for den flygtningerettede indsats stiger i 2. finansielle orientering. Dette gælder også, når der tages højde for konsekvenserne på finansieringssiden, jf. tabel 8.

Tabel 8. Totale bevillinger afsat til flygtningeområdet, 2. finansielle orientering 2017-2020

(mio. kr.) 2016-pl.	Ændring ift.		Samlede skøn		2017	2018
	1. FO	2018	2019	2020		
Serviceudgifter:	-	-	-	-	20.831	33.586
- Heraf	-	-	-	-	4.463	10.773
Undervisningsudvalget:						
- Heraf Børneudvalget:	-	-	-	-	5.184	8.709
- Heraf Socialudvalget:	-	-	-	-	5.975	7.775
- Heraf Magistraten	-	-	-	-	5.209	6.329
Overførselsudgifter (AUU):	1.303	6.061	13.262	986	57.140	79.541
Finansiering:	1.037	17	-5.272	1.775	-41.603	-53.841
Total netto	2.340	6.078	7.990	2.761	36.369	59.286

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 en palet af forskellige 1-2-årige løsninger i form af forskellige særtilskud, og endelig er der finansiering indbygget i det generelle udligningssystem.

Justeres finansieringsbudgettet, der er indarbejdet i 1. finansielle orientering, ud fra den nye prognose og det opdaterede vidensgrundlag, vil finansieringen skulle sænkes med 1,0 mio. kr.

i 2017, 0,02 mio. kr. i 2018, hæves med 5,3 mio. kr. i 2019 og sænkes med 1,8 mio. kr. i 2020, som følge af ændret antal og en genberegning af tilskuddet, jf. tabel 9.

Tabel 9. Finansiering, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 2. finansielle orientering 2017-2020

(mio. kr.) 2016-pl.	Ændring ift. 1. FO		Samlede skøn i 2. FO				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2020
Finansiering, overførsler:							
- Grundtilskud	2.629	1.803	-2.982	1.707	-27.950	-37.805	-37.805
- Tilskud, uledsagede mindreårige flygtninge.	-	-	577	1.701	-7.322	-8.112	-8.112
- Resultattilskud, uddannelse	-292	-715	-1.147	-653	-2.188	-3.170	-3.170
- Resultattilskud, beskæftigelse	-438	-1.072	-1.720	-979	-3.281	-4.755	-5.234
Finansiering, service:							
- Topartsaftale, virksomhedsrettet indsats	-862	-	-	-	-862	-	-
Finansiering, overførsler i alt	1.899	17	-5.272	1.775	-40.741	-53.841	-40.741
Finansiering, service i alt	-862	-	-	-	-862	-	-
Skønnet budgetgaranti	-	-	-	-	-	-	-
Finansiering i alt	1.037	17	-5.272	1.775	-41.603	-53.841	-40.741

I topartsaftalen blev der på landsplan afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 (finansiering og serviceramme) til ekstraordinær virksomhedsrettet indsats. Frederiksbergs andel heraf udgør ca. 0,9 mio. kr. Der er allerede afsat 5,2 mio. kr. på Magistratens område til fag- og administrativt personale (se tabel 7), og de 0,9 mio. kr. finansierer således kun en styrket virksomhedsrettet indsats og udgør derfor en mindre del af den samlede indsats, der er bevilliget midler til på Frederiksberg.

Det er ikke muligt ud fra KL's materiale at opgøre den præcise kompensation fra budgetgaranti, fordi de forskellige udgiftsposter indgår som en del af underposter af de samlede udgifter.

Økonomi

Sagens økonomiske forhold er beskrevet under de relevante udvalg og overskrifter i sagsfremstillingen. De afledte økonomiske konsekvenser er ydermere indarbejdet i 2. finansielle orientering for budgettet for 2017-2020.

Behandling

Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Magistraten den 22. august 2016.

Historik

Sagen er en opfølgning på seneste statussag af 29. februar 2016

Indstilling 22. august 2016, pkt. 301:

Direktionen indstiller, at statussagen tages til efterretning.

[Bilag 2. Metodenotat for flygtningeprognose 2017-2020](#)

[Bilag 1 – flygtningeflow og ansvarsfordeling](#)

- [DEL](#)
- [UDSKRIV](#)
- [ABONNÉR](#)

Footer DA

Genveje

- [Kommunen](#)
- [Presserum](#)
- [Læs højt](#)
- [Ledige stillinger](#)
- [In English](#)

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

[Til kontaktsiden](#) CVR 11259979

Borgerservice

Kontakt

Frederiksberg Rådhus 1. sal
Smallegade 1

2000 Frederiksberg

[Send sikker Digital Post til Borgerservice for borgere](#)

[Send sikker Digital Post til Borgerservice for virksomheder](#)

Telefonisk henvendelse

Mandag – torsdag kl. 8–16

Fredag kl. 9–13

Personlig henvendelse

Mandag og torsdag kl. 9–17

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13

Lørdag, søn- og helligdage lukket

Telefon: 38 21 21 21

[Cookies](#)

[Feedback](#)

[Feedback](#)