

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25 d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 19:31

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	4
Orientering om status for Familiehuset Frederiksberg.....	6
2. forventede regnskab 2023.....	8
Mødeplan 2024 for fagudvalg.....	11

Punkt 65: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-3-23

Sagsfremstilling

1. Nye kommunetal for klamydia

Den 13. november blev de nyeste kommunetal for klamydia offentliggjort. Se link til pressemeddelelse [her](#). På landsplan viser tallene fra 2022 generelt, at unge i aldersgruppen 15-29 år igen slår rekord med 35.687 påviste klamydiatilfælde. På kommunalt plan har Aalborg (41,9) højst incidens per 1.000 indbygger i alderen 15-29 år og Frederiksberg ligger på en 7. plads (36,4). I Region Hovedstaden er der højst incidens i Frederiksberg Kommune efterfulgt af Gentofte (35,1) og Herlev (34,8). På Frederiksberg og på landsplan ses en større positivprocent blandt mænd, og mænd lader sig generelt teste markant mindre end kvinder. Dette kan betyde, at der er et stort mørketal.

Det høje incidens på Frederiksberg kan skyldes, at Frederiksberg Kommune har en flerstrengt test- og forebyggelsesstrategi. Gennem et samarbejde med Sex & Samfund har Frederiksberg kommune i årrække tilbudt [hjemmeprøvetagningstest](#) for både klamydia og gonorré til 16-24 årige. Derudover er der et stationært testtilbud for bl.a. klamydia på Bülowvej, som udbydes gennem et samarbejde med Checkpoint, Aidsfondet. Checkpoint har desuden afholdt on-site test for klamydia på en række ungdomsuddannelser i 2022. Fordi kommunen tester meget, er tallene naturligvis højere end de kommuner, som ikke har en ligeså omfattende testindsats.

Tallene bygger på data, som er indhentet af Statens Serum Institut (SSI) og behandlet af Sex & Samfund i en ny oversigtsrapport. Samarbejdsaftaler med hhv. Checkpoint og Sex & Samfund varetages af Frederiksberg Sundhedscenter.

2. Frederiksberg Kommune deltager i pilotprojekt, Lær At Tackle stress

Frederiksberg Kommune har sagt ja til at være pilotkommune i udvikling af nyt koncept for borgere med stress – Lær At Tackle stress, i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og indtil nu fire andre kommuner.

Lær At Tackle stress, er et selvhjælpskursus for mennesker med symptomer på stress. En lang række af videnskabelige undersøgelser, dokumenterer positive effekter af Lær At Tackle-kurserne.

Kurset hjælper deltagerne med at blive bedre til at mestre symptomerne og den udfordrende situation, man står i, når man rammes af stress. Samtidig kan kurset potentielt forebygge, at tilstanden udvikler sig.

Kurset ledes af to frivillige instruktører, som selv har været igennem et stressforløb og på den baggrund fremstår som positive rollemodeller. Instruktørerne tilbydes uddannelse inden, de skal undervise.

Frederiksberg Sundhedscenter har igennem en årrække samarbejdet med Komiteen For Sundhedsoplysning og har tilbudt kurser til borgere i - Lær At Tackle kroniske smerter, Lær At Tackle angst og depression og Lær At Tackle hverdagen som pårørende.

3. WHO Healthy Cities

Formanden deltog i WHO Healthy Cities Annual Business Meeting and Technical Conference i Utrecht 21.-23. november. Forvaltningen udarbejder en orientering herom til udvalget.

Punkt 66: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

29.30.08-G01-1-22

Resume

Frederiksberg Kommune har modtaget forslag til ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027 med henblik på godkendelse. Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. De tre fokusområder fra den gældende sundhedsaftale fortsættes: 1) Sammen om børn og unges sundhed, 2) Sammen om borgere med psykisk sygdom og 3) Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Indstilling

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder. De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Endeligt forslag til sundhedsaftalen 2024-2027 er vedlagt som bilag, inklusiv et følgebrev.

Baggrund

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Frederiksberg Kommune har været inddraget i udviklingsprocessen af høringsudkastet gennem den Politiske Sundhedsklynge Byen. Sundhedsklyngen havde på mødet den 10. januar 2023 drøftelse af rammeoplæg til kommende sundhedsaftale på dagsordenen, hvor borgmesteren og rådmænd Nikolaj Bøgh som kommunens repræsentanter i klyngen havde mulighed for at komme med input til klyngens samlede bemærkninger til rammeoplægget. Forud for mødet i

sundhedsklyngen mødtes borgmesteren december 2022 med udvalgsformændene for Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget og drøftede input til sundhedsaftalen.

Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) sendte den 14. april 2023 udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023. Frederiksberg Kommune indsendte høringssvar på baggrund af den indledende interne drøftelse i Frederiksberg Kommune samt input fra de driftsområder i kommunen, der har snitflader ind i det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Høringssvaret er godkendt i Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget den 22. maj 2023.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Forslaget er dermed tilpasset Frederiksberg Kommunes ønske om et tydeligere fokus socialt udsatte borgere, samt større fokus på overgangene mellem sektorer. Mens eksempelvis Frederiksberg Kommunes ønske om, at rehabilitering og forløbsprogrammerne skrives direkte ind i sundhedsaftalen, ikke imødekommes.

Tilpasningerne på baggrund af høringssvarene er foretaget med hensyn til Sundhedssamarbejdsudvalgets ønske om en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, hvorfor det i udgangspunktet blot er forslag, der går igen i flere høringssvar, der er indarbejdet. De kommentarer fra Frederiksberg Kommunes høringssvar, der ikke er medtaget, kan imidlertid indgå som input i det videre arbejde med konkretisering og implementering af aftalens visioner, mål og principper.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget
Socialudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Ældre- og Omsorgsudvalget
Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 - Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2 - Følg brev Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 67: Orientering om status for Familiehuset Frederiksberg

00.01.00-Ø34-1-23

Resume

Familiehuset Frederiksberg er en tværfaglig indsats finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen, som har til formål at udvikle og styrke den tidlige forebyggende indsats for sårbare og udsatte børnefamilier. I foråret 2023 blev børneudvalget, undervisningsudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget orienteret om det kommende familiehus. Med denne sag følges op med en aktuel status for Familiehuset Frederiksberg.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orientering om status for Familiehuset Frederiksberg til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget, undervisningsudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget tager orientering om status for Familiehuset Frederiksberg til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har modtaget 7,8 mio. kr. i puljemidler fra Socialstyrelsen til etableringen af et familiehus i en fireårig projektperiode fra 1. januar 2023 til udgangen af 2026. Bevillingen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. april 2023 (pkt. 89).

Familiehuset er en tværfaglig indsats som har til formål at udvikle og styrke den tidlige forebyggende indsats for sårbare og udsatte børnefamilier. I foråret 2023 fik børneudvalget (13. marts, pkt. 17), undervisningsudvalget (13. marts, pkt. 24) og sundheds- og forebyggelsesudvalget (27. marts, pkt. 22) forelagt sag til godkendelse af indtægtsbevilling samt orientering om etablering af det kommende familiehus. Med denne sag følges op med en aktuel status for Familiehuset Frederiksberg.

Baggrund for Familiehuset Frederiksberg

I Frederiksberg Kommune er der i de seneste år arbejdet målrettet med at styrke den tidlige forebyggende indsats på tværs af børne- og ungeområdet, så begyndende mistrivsel eller sociale udfordringer i højere grad opdages og håndteres tidligt af sundhedspleje, dagtilbud, skolevæsenet, PPR og familieafdelingen. Der er blandt andet udarbejdet en fælles indsatsstrappe og et indsatskatalog, der giver alle aktører et fælles samlet overblik over kommunens indsatser målrettet sårbare og udsatte børn og unge. På spæd- og småbørnsområdet er der udviklet tværfaglige konferencer, som skal understøtte den tidlige opsporing af mistrivsel og som styrker det fælles sprog om trivsel på tværs af børne- og ungeområdet.

Med Familiehuset Frederiksberg styrkes denne indsats yderligere.

Status for Familiehuset Frederiksberg

Målgruppen for familiehuset er sårbare og udsatte gravide og familier med børn i aldersgruppen 0-6 år. Der er et særligt fokus på familier med børn i alderen 0-3 år, det vil sige barnets første 1000 levedage, som har afgørende betydning for barnets udvikling af grundlæggende kognitive, sociale og adfærdsmæssige kompetencer og hvor effekten af forebyggelse derfor er særligt betydningsfuld.

Familiehuset Frederiksberg er etableret som både en fysisk og organisatorisk ramme om den tidlige indsats og der er pr. 1. april 2023 ansat en leder af familiehuset på fuld tid.

Det fysiske familiehus er etableret i forbindelse med sundhedstjenesten på Peter Bangs Vej og er blevet indrettet både indbydende og funktionelt til familiehusets aktiviteter og indsatser. De første af familiehusets borgerrettede aktiviteter er opstartet i efteråret 2023 og har fokus på tværfaglig vejledning og understøttelse af målgruppen. Det sker gennem systematisk, tværfaglig sparring til småbørnsfamilier og gravide i babyklinikken, hvor forældrene i samråd med sundhedsplejen kan få sparring fra PPR-psykologer og logopæder, familieafdelingens forebyggende rådgiver og pædagogisk sparring fra dagtilbudsafdelingen. For spæd- og småbørn med motoriske problemstillinger, foretages systematisk henvisning til en børnefysioterapeut i familiehuset, som har mulighed for at sende familierne til babyklinikken, hvis der er behov for en fagligt bredere sparring. Aktiviteterne foregår i familiehusets rammer og supplerer de almene tilbud der tilbydes i sundhedsplejen fx fars legestue, åbent hus mv.

Fokus i 2023 har således været på at få både det fysiske og organisatoriske hus etableret. I processen er indsatserne samtidig blevet justeret og tilpasset til målgruppen for familiehuset. Det har taget lidt længere tid end oprindeligt beskrevet, og indsatserne er derfor opstartet lidt senere end planlagt, nemlig i efteråret 2023. I forhold til det oprindelige

budget betyder det, at der med godkendelse fra socialstyrelsen kan overføres midler fra 2023, som fordeles i projektårene 2024-26. Dette påvirker ikke projektets indhold, det samlede budget eller projektperioden.

Målet er, at familiehuset på sigt bliver et åbent tilgængeligt tilbud, hvor man som gravid eller småbørnsfamilie henvender sig, hvis man har brug for hjælp eller vejledning i en udfordret eller svær familiesituation. Derfor vil der løbende i projektperioden blive suppleret med indsatser med afsæt i det tværfaglige samarbejde og så vidt muligt med familiehuset som fysisk ramme, så der på sigt udvikles en vifte af tidligt forebyggende tilbud til målgruppen, som understøtter at gravide og småbørnsfamilier hjælpes med rette indsats i rette tid. I bilag 1 er en oversigt over Familiehuset Frederiksberg med formål og aktuelle indsatser.

Organisatorisk samarbejdes der målrettet med at styrke den tværfaglige indsats yderligere. Der er udviklet en tværfaglig organisering og indsatserne i familiehuset har en tværfaglig tilgang som fællesnævner. Både ledere og medarbejdere på tværs af børneområdet deltager i den fælles udvikling af indsatser med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde, så børn og familier får en helhedsorienteret indsats og understøttes bedst muligt.

Familierne har taget rigtig godt imod tilbuddet og i løbet af de første to måneder har 26 familier benyttet sig af en eller flere aktiviteter. Særligt børnefysioterapeuten har mange henvendelser, og på baggrund af de første erfaringer er vurderingen, at mange motoriske udfordringer bliver opsporet og behandlet tidligt og dermed forebygger henvisninger til mere omfattende og komplekse behandlinger. Der er løbende opfølgning med indsatserne med henblik på tilpasning, så indsatserne kommer familierne bedst til gavn.

Samarbejde med civilsamfundet

Tidlig opsporing og forebyggende indsatser lykkes bedst med brede og forskelligartede samarbejder og med forskellige veje til målgruppen. Frederiksberg Kommune har lang tradition for at samarbejde med civilsamfundet, og i familiehuset trækkes der på de gode erfaringer hermed. Der er derfor indledt dialog med civilsamfundsaktører, blandt andet Mødrehjælpen og Røde Kors Hovedstaden, om brobygning til civilsamfundsaktiviteter, fx Røde Kors Hovedstadens fællesskaber for familier, ligesom mulighederne for, at civilsamfundets aktører kan gøre brug af lokalerne i familiehuset, undersøges. Et veludbygget samarbejde med stærke civilsamfundsaktører kan forventeligt bidrage til at styrke aktivitetsniveauet i huset med tilbud om indsatser, der kan fungere som en bredere og ikke-stigmatiserende indgang til de mere specialiserede tilbud i familiehuset.

Videre proces

Børneudvalget, undervisningsudvalget og sundheds- og omsorgsudvalget vil i projektperioden til udgangen af 2026 årligt modtage en statussag om familiehuset, som beskrevet i sagerne behandlet i foråret 2023 (børneudvalget den 13. marts, pkt. 17, undervisningsudvalget den 13. marts, pkt. 24 og sundheds- og forebyggelsesudvalget 27. marts, pkt. 22).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, undervisningsudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag

Bilag 1 - Familiehuset Frederiksberg

Punkt 68: 2. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-2-23

Resume

Sagen indeholder forvaltningens andet og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2023. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Konklusionen er at det forventede regnskab for 2023 udviser et marginalt mindreforbrug, og må betragtes som værende i balance.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
 3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
 4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
 5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
 2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
 4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
 5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
 8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
 3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3

6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunens økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 27. november 2023. Derudover vil der i de enkelte udvalg blive gennemgået et planchesæt med fokus på udvalgets økonomi. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2023 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

På service forventes mindreudgifter for 5,2 mio. kr. I denne forventning indgår forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 2. forventede regnskab er opgjort til 28,2 mio. kr. Til dækning af udgifterne relateret til Ukraine er der en pulje på 26,6 mio. kr. som dels består midler afsat i budgettet og dels kompensation fra staten. Det efterlader en difference vedr. Ukraine på 1,6 mio. kr. som dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

Det forventede resultat på service må betegnes som balance, med den usikkerhed der er i et budget på Frederiksbergs størrelse. Den forventede afvigelse svarer til 0,2 pct. af det samlede budget, dette skyldes bl.a. stor fokus på budgetoverholdelse. I det forventede resultat ligger dog også områder, hvor der har været udgiftsvækst i 2023. Det er særligt det specialiserede voksenområde, hvor der derfor vil være behov for stram styring og fokus på budgetoverholdelse i 2024.

For en uddybning af service henvises til bilag 1 og 2.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser balance efter tillægsbevillinger. Heri ligger en forudsætning om de overskydende midler i 2023 indgår i investeringen i det digitale jobcenter i 2024 og 2025:

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

Anlæg

På anlæg forventes der på baggrund af 2. forventede regnskab et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. der dog er udtryk for forskydninger til efterfølgende år. Før 2. forventede regnskab er der iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 2. forventede regnskab 2023 forskydes projekter for 97 mio. kr. til 2024 og 2025. Forventningen er at der i den resterende del af året vil komme yderligere forskydninger, der øger mindreforbruget.

For yderligere uddybning af forskydningerne i 2. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2023 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

- 1. 2. forventede regnskab 2023 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
- 2. Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.

3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.

Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og fagudvalg 27. november 2023 og kommunalbestyrelsen 4. december 2023.

Bilag

2.01 Magistraten - 2FR Udvalgsgennemgang

2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - 2FR Udvalgsgennemgang

2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 1 2. forventede regnskab

2.07 Socialudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.06 Børneudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.03 Undervisningsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 69: Mødeplan 2024 for fagudvalg

00.22.00-G01-15-23

Resume

Med denne sag fastlægges fagudvalgenes mødeplan for 2024. Forvaltningsområderne har - med udgangspunkt i den besluttede effektivisering (MAG14) i aftalen om Frederiksberg Kommunes budget for 2024 - udarbejdet mødeplanen således, at antallet af møder i det enkelte fagudvalg reduceres til højst 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Møderne er fordelt på de udvalgsaftener, der er besluttet i sag om overordnet mødeplan for udvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelsen, som bliver behandlet i kommunalbestyrelsen d. 13. november 2023. Udvalgene bedes godkende mødeplanen for 2024.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte fagudvalgenes mødeplan for 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget godkender fagudvalgenes mødeplan for 2024.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslaget "MAG 14 Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening". Effektiviseringsforslaget omhandler bl.a. at reducere antallet af møder pr. fagudvalg til maksimalt 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Med denne sag forelægger forvaltningen en mødeplan for fagudvalgene, der imødekommer denne reduktion i udvalgsmøder i 2024. Mødeplanen for 2024 er vedlagt, jf. bilag 1, og forelægges til fagudvalgenes godkendelse.

Den 13. november godkendte kommunalbestyrelsen mødeplanen for Magistraten og kommunalbestyrelsen i 2024. Fagudvalgenes mødeplan er udarbejdet med udgangspunkt i de fastlagte mødedatoer i den overordnede mødeplan.

I fastlæggelsen af fagudvalgenes mødeplan for 2024 har forvaltningen forsøgt at tilpasse reduktionen til 10 udvalgsmøder med de politiske processer i kommunen, herunder ift. store og komplekse sager, så disse har en realistisk behandlingsplan og god politisk proces. Derudover er der lagt vægt på at opnå en fordeling af udvalgsmøderne, som tager hensyn til både udvalgenes arbejde og udvalgsmedlemmerne ift. at komprimere og forkorte de enkelte mødeaftener og samtidig sikre tid til politisk drøftelse. Således har forvaltningen forsøgt at sprede udvalgsmøderne ud, så alle fagudvalg ikke mødes på de samme udvalgsaftener. Der vil dog være en enkelt udvalgsaften, hvor alle fagudvalg har mødeaktivitet i forbindelse med et særligt komprimeret udvalgsrul.

Forvaltningen foreslår, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder 10 møder i 2024. Forvaltningen foreslår endvidere, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholder 8 udvalgsmøder i 2024 henset til det historiske omfang af sager i de to udvalg. Det foreslås endeligt, at der som udgangspunkt fastlægges 10 udvalgsmøder i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i 2024, omend der fra gang til gang afgøres, om der er behov for udvalgsmøder eller temamøder, som er en naturlig del af dette udvalgs arbejdsmetode.

For så vidt angår Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget lægger forvaltningen op til, at der – ligesom for de fleste andre fagudvalg - fastlægges 10 udvalgsmøder i 2024. De to udvalg er dog ikke omfattet af den besluttede reduktion i udvalgsmøder og kan således holde flere end 10 møder i 2024. Der er således indlagt tentative mødedatoer i bilag 1 (krydser i parentes), som Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget kan benytte i løbet af året, såfremt der vurderes behov herfor.

Fordi udvalgene holder færre udvalgsmøder i 2024, har fagudvalgene som udgangspunkt kun ét møde pr. udvalgsrul. Forvaltningen bemærker hertil, at de fagudvalg, som har møde den sidste udvalgsaften i udvalgsrullet, ikke kan nå at få en sag behandlet i Magistraten inden kommunalbestyrelsesmødet ugen efter. For en del af disse sager vil det ikke være problematisk at udskyde behandlingen i Magistraten og kommunalbestyrelsen til næstfølgende rul, men hvis der er tale om uopsættelige sager, kan det blive nødvendigt at tilrettelægge en dobbeltbehandling ved at afholde ekstraordinært Magistratsmøde på en mødeaften, hvor der afholdes kommunalbestyrelsesmøde. Dobbeltbehandling kan alene være begrundet i forhold vedrørende den enkelte sag.

Det bemærkes, at partierne i budgetaftalen for 2024 er enige om at evaluere effektiviseringsforslaget MAG14, herunder afholdelse af færre udvalgsmøder, i forbindelse med budget 2025.

Økonomi

Med det besluttede effektiviseringsforslag MAG14 opnås en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2024. Besparelsen ved at reducere antallet af udvalgsaftener for dele af de politiske udvalg udgør kun en del af denne besparelse, idet det også indgår i effektiviseringsforslaget at begrænse antallet af formøder pr. udvalgsaften samt at sikre, at ressourcerne til den politiske betjening bruges mest hensigtsmæssigt, fx ved at se på nye måder at afklare spørgsmål.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Mødeplan 2024