

REFERAT Børneudvalget 2022-25 d. 15-04-2024

Mødedato Mandag d. 15. april 2024 kl. 20:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra rådmændene Mette Bang Larsen og Lotte Kofoed og kommunalbestyrelse	4
Godkende høring om organisering af ny pladstype.....	6
Godkende udmøntning af legepladspuljen 2024.....	11
Godkende Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering.....	16
Orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet 2024	19
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Børneudvalgets området 2023.....	21
Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....	22
Driftsoverførsler 2023 til 2024.....	27
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	32
Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold.....	35
Orientering om Frederiksberg Kommune borgerrådgers årsrapport 2023.....	38

Punkt 20: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-9-23

Sagsfremstilling

Aftale mellem Regeringen og KL gennemførelse af 56 regelforenklingsforslag

Regeringen og KL blev i marts enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2024. De konkrete forenklinger fremgår af vedlagte bilag. Regelforenklingerne har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration for at sikre, at medarbejderne får mere tid til borgerne og øge det lokalpolitiske handleum. Nogle af de konkrete forenklinger er trådt i kraft eller vil træde i kraft allerede i 2024, mens andre forslag kræver yderligere arbejde og lovændringer, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger.

På dagtilbudsområdet har regeringen blandt andet besluttet at gå videre med at fjerne kravet om, at dagtilbuddene skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Kravet om, at den pædagogiske læreplan skal evalueres hvert andet år, vil også blive fjernet, men dagtilbuddene skal fortsat etablere en evalueringskultur med henblik på at udvikle den pædagogiske kvalitet. Dagtilbuddene skal også fortsat arbejde med børnenes trivsel og læring med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag, som er fastsat i dagtilbudsloven. Derudover vil kommunerne med regelforenklingen ikke længere skulle beskrive, hvordan det pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene bliver tilrettelagt. Regelforenklingerne kræver en ændring af dagtilbudsloven, og der forventes fremsat lovforslag i efteråret 2024.

Da der er tale om betydelige regelforenklinger på dagtilbudsområdet, har forvaltningen informeret dagtilbudslederne om de kommende ændringer og om, at forvaltningen vil følge op på, hvad det vil betyde for det fremtidige arbejde for dagtilbuddene, når regelforenklingerne er endeligt vedtaget ved lov.

Forvaltningen følger den konkrete udmøntning af de enkelte forenklingsforslag på børne- og ungeområdet, og vil holde udvalget orienteret efter behov.

HeadSpace Frederiksbergs årsrapport for 2023

HeadSpace er et frivilligbaseret rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år. HeadSpace tilbyder gratis rådgivning med mulighed for et ubegrænset antal samtaler, som både kan foregå videobaseret, over chat eller ved fremmøde. Tilbuddet har særlig fokus på mental mistrivsel. Børn og unge, der benytter tilbuddet, kan vælge at henvende sig anonymt, og de enkelte centre er derfor tilgængelige for alle, der retter henvendelse uanset bopælsadresse.

HeadSpacecentret på Frederiksberg åbnede i 2020 og drives som de øvrige centre af foreningen Det Sociale Netværk. Frederiksberg Kommune bidrager til headspacecentret ved at stille forskellige typer af ressourcer til rådighed. Dels i form af et årligt økonomisk tilskud, som i 2023 udgjorde 527.511 kr. og dels ved at stille egnede lokaler til rådighed - inklusive lys, vand, varme, rengøring, renovation mv. Endelig udlåner Fællesrådgivningen en psykologfaglig medarbejder, som er tilstede i HeadSpace 15 timer om ugen, for at styrke sammenhængen mellem HeadSpace Frederiksberg og kommunens tilbud til børn og unge i mistrivsel.

HeadSpace Frederiksbergs årsrapport for 2023 er vedlagt til orientering. Årsrapporten beskriver aktiviteten og en række karakteristika for de unge, der har gjort brug af HeadSpace Frederiksberg i 2023. Det fremgår af rapporten, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af unge, der har fået personlig rådgivning og antallet af personlige rådgivningssamtaler siden 2021. Dog er der sket et lille fald på 11 unge, der har modtaget personlig rådgivning i HeadSpace fra 2022 til 2023. Samtidig har de unge, der er kommet i HeadSpace, modtaget flere personlige rådgivningssamtaler, hvorfor antallet af samtaler samlet set er steget med 4 pct. fra 2022. De emner, der fylder mest i samtalerne, er ”relationer til familie og venner” og ”håndtering af hverdagen”. Samtidig fylder problemstillingen ”ensomhed” 16 pct. i samtalerne i 2023 imod 11 pct. i 2022.

Bilag

Bilag med oversigt over forenklingsforslag

HeadSpace Frederiksberg Årsrapport

Punkt 21: Forslag til beslutning fra rådmændene Mette Bang Larsen og Lotte Kofoed og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting, Ruben Kidde og Christina Sylvest-Noer om kommunal brug af betegnelsen "børnehaveklasse"

17.01.00-G01-1-24

Resume

På mødet den 4. marts besluttede både undervisningsudvalget og børneudvalget at udsætte sagen. Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF har stillet forslag til beslutning om, at vi i Frederiksberg Kommune benytter betegnelsen "Børnehaveklasse" fremfor betegnelsen "0. klasse" i vores folkeskoler. Forvaltningen har nu behandlet beslutningsforslaget og foreslår med denne sag, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Beslutning

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet den 4. marts besluttede både undervisningsudvalget og børneudvalget at udsætte sagen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 4. december 2023, pkt. 222, at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF stiller forslag om, at vi i Frederiksberg Kommune benytter betegnelsen "Børnehaveklasse" fremfor betegnelsen "0. klasse" i vores folkeskoler.

Begrundelse:

Børnehaveklasse er den betegnelse der anvendes i Folkeskoleloven, og er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet: "et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Børnehaveklassen fungerer som et overgangså, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning fra 1. klasse, så barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin skolegang.

Samlet set er indholdet af en børnehaveklasse designet til at støtte hele barnets udvikling - fysisk, kognitivt, sprogligt, følelsesmæssigt og socialt - og fremme nysgerrighed og lærelyst samt lære at være en del af klassens og folkeskolens fællesskab.

Med forslaget ønskes det også at modgå en del af det præstationspres vores børn oplever. Det er samtidigt udtryk for et politisk ønske om at værne om den oprindelige hensigt med det første år i skolen, nemlig at børnene får en god og rolig overgang fra børnehave til skole. Der ligger en større pædagogisk betydning i at benytte betegnelsen "børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse", da den i højere grad understøtter den overgangsperiode der er mellem førskoleområdet og det første år i indskoling.

Forslaget bedes behandlet i både Undervisningsudvalget og Børneudvalget, da der også ønskes en politisk drøftelse af hvordan vi kan styrke overgangen imellem børnenes tid i børnehave og skole."

Som det fremgår af forslaget, er den formelle betegnelse for børnenes første år i folkeskolen børnehaveklasse. Det er også den betegnelse, der anvendes i folkeskoleloven.

Forvaltningen kender ikke oprindelsen af betegnelsen 0. klasse, men det formodes at være en teknisk/administrativ betegnelse, der med tiden har vundet indpas i både skrift og tale på skoleområdet.

Formålet med børnehaveklassen er at bygge bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning i 1. klasse, så børnene har et år i skolen, hvor de stille og roligt kan blive fortrolige med skolens daglige liv.

Det er i folkeskoleloven beskrevet, hvilket indhold og hvilke mål der er for børnenes læring i børnehaveklassen. Det fremgår dog også af lovgivningen, at læringen så vidt muligt skal ske i form af leg og andre legelignende aktiviteter.

En godkendelse af forslaget vil medføre, at forvaltningen tilretter alle fælles kommunale dokumenter således, at der alene anvendes betegnelsen børnehaveklasse. Tilsvarende vil skoler og dagtilbud også blive bedt om at tilrette deres dokumenter.

Nationale initiativer på vej i forhold til overgange og skolestart

Regeringen har som en del af sit folkeskoleudspil fra efteråret 2023 "Forberedt på fremtiden II - Frihed og fordybelse" også fokus på overgange og en tryk skolestart, og det er derfor allerede besluttet, at det fra januar 2024 er blevet nemmere at udsætte skolestarten for de børn, der vurderes at have gavn af endnu et år i børnehaven, og det er med Lov nr. 1542 af 12. december 2023 besluttet at sænke klasseloftet i børnehaveklasse - 2. klassetrin, så der fra skoleåret 2024/25 maksimalt må være 26 elever i hver klasse. Bestemmelsen er for skoleåret 2024/25 alene gældende for de nye børnehaveklasser.

Det er som en del af Budget 2024 besluttet, at tildelingen til skolerne ændres, så der tilføres midler svarende til, at der fra skoleåret 2024/25 er højst 24 elever i hver ny børnehaveklasse. Der er således allerede taget højde for beslutningen om at sænke klasseloftet i børnehaveklasse - 2. klassetrin i Frederiksberg Kommune.

Det fremgår endvidere af regeringens udspil, at Rådet for Børns Læring, som rådgiver børne- og undervisningsministeren, har igangsat en undersøgelse af, hvordan overgange kan organiseres i løbet af indskolingen, så børnene oplever et sammenhængende og trykt indskolingsforløb. På baggrund af blandt andet rådets anbefalinger ønsker regeringen at tage stilling til, hvilke initiativer der kan igangsættes.

Det må derfor forventes, at der inden for en overskuelig fremtid vil blive udrullet nye nationale tiltag, der har fokus på overgange og en tryk skolestart. Børneudvalget og undervisningsudvalget vil få forelagt en sag, når nye nationale tiltag er besluttet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, børneudvalget og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 13:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 13:

Børneudvalget udsatte sagen.

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 20:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 4. marts 2024, pkt. 20:

Undervisningsudvalget udsatte sagen.

Punkt 22: Godkende høring om organisering af ny pladstype

81.39.15-G20-3-21

Resume

Børneudvalget skal med denne sag beslutte, om organiseringen af en ny pladstype skal sendes i høring i forældrebestyrelser, Område-MED og Handicaprådet. Børneudvalget besluttede den 14. august 2023 en ny revideret kvalitetsstrategi for dagtilbudsområdet, og et af temaerne under den reviderede strategi er *Stærke Børnefællesskaber*. Under temaet om *Stærke Børnefællesskaber* bliver der arbejdet med seks udviklingsspor, som børneudvalget er orienteret om på mødet den 8. maj 2023 (pkt. 41), og som børneudvalget også løbende er blevet præsenteret for. Organisering af en ny pladstype er spor nr. fire ud af de seks. Organiseringen af den ny pladstype vil ske gennem en omfordeling af det nuværende budget til pladser og indsatser på det specialiserede område, og organiseringen vil derfor kunne ske inden for den nuværende budgetramme.

Beslutning

Børneudvalget godkendte, at forslag til organisering af ny pladstype sendes i høring hos forældrebestyrelserne i de 42 kommunale og selvejende dagtilbud, BUO Område-MED og Handicaprådet.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget sender forslag til organisering af ny pladstype i høring hos forældrebestyrelserne i de 42 kommunale og selvejende dagtilbud, BUO Område-MED og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Børneudvalget besluttede den 14. august 2023 en ny revideret kvalitetsstrategi for dagtilbudsområdet, og et af temaerne under den reviderede strategi er *Stærke Børnefællesskaber*. Under temaet om *Stærke Børnefællesskaber* bliver der arbejdet med seks udviklingsspor, som børneudvalget er orienteret om på mødet den 8. maj 2023 (pkt. 41), og som børneudvalget også løbende er blevet præsenteret for. Organisering af en ny pladstype er spor nr. fire ud af de seks. Organiseringen af den ny pladstype vil ske gennem en omfordeling af det nuværende budget til pladser og indsatser på det specialiserede område, og organiseringen vil derfor kunne ske inden for den nuværende budgetramme.

Børneudvalget har lagt vægt på at inddrage interessenter på området med henblik på at sikre ejerskab til arbejdet og kvalificere den viden, som findes på området; jf. børneudvalgets møde den 19. september 2022. Organiseringen af pladser er derfor også blevet drøftet mange gange i forskellige fora - børneudvalgets ordinære møder, temamøder, dialogmøder med forældrebestyrelser, på de månedlige møder for dagtilbudsledere, på BUO Område-MED, på møder med de faglige organisationer (BUPL og LFS), og senest på børneudvalgets temamøde den 4. marts 2024 og dagtilbudslaboratoriet den 18. marts 2024, hvor der også var inviteret ni dagtilbudsledere. På møderne er også blevet drøftet forskellige scenarier for, hvordan en organisering med en ny pladstype kan se ud.

Baggrund for arbejde med ny pladstype

Arbejdet med at organisere og etablere en ny pladstype blev igangsat, fordi der i en længere periode har været øget pres på de nuværende specialiserede pladser og ressourcer på dagtilbudsområdet, og dagtilbuddene med de almene pladser har udfordringer med at imødekomme behovene hos de børn, der har behov for ekstra støtte i dagligdagen. Med en øget efterspørgsel efter specialiserede pladser i Magnoliahuset, pres på særlig formåls- og basispladser, stigning i antallet af ansøgninger til puljen til ekstra ressourcer og efterspørgsel på bistand efter uddannet fagpersonalet har *Komponent* udarbejdet en analyse af området for Frederiksberg Kommune, som blev præsenteret på børneudvalgets temadrøftelse den 5. september 2022. I rapporten er anbefalinger til fremtidig organisering og styring af det tidlige, forebyggende og specialiserede område med vægt på en ny model for organisering af de specialiserede pladser på dagtilbudsområdet.

I analyserapporten peger *Komponent* på, at der er en skæv økonomisk fordeling mellem dagtilbuddene, at der er en smal forståelse af kerneopgaven i de almene dagtilbud og en forskydning af de forebyggende indsatser til at blive "adgangsgivere" for specialiserede indsatser. Med det udgangspunkt anbefaler *Komponent*, at Frederiksberg Kommune omlægger indsatser, organisering og styring af det specialpædagogiske dagtilbudsområde, så der bliver skabt:

- Styrkelse af den forebyggende indsats i det almene område
- Øget specialisering
- Ny styringsmodel med fokus på en bredere kerneforståelse

Nuværende model og ny model

I den nuværende model for pladser på det specialiserede område er der i alt 71 særlig formåls- og basispladser. Timetallet på pladserne varierer fra 10 timer (38) til 15 timer (24) og til 25 timer om ugen (9 basispladser). De 71 pladser er fordelt på ti daginstitutioner - Brumbazzen, Frydendalsvej, Sneglehuset, Planeten, Solmarken, Pelikanen, Midgården, Sct. Thomas, Sct. Markus og Falkonérgården.

På baggrund af *Komponents* tre anbefalinger har forslaget til organisering af ny pladstype fokus på, at der skal flere midler til og fokus på kapacitetsopbygning i det almene område. Det handler blandt andet om:

- at øge specialiseringen med en ny pladstype med en ny målgruppe
- at forstærke dagtilbuddene, der modtager sociale normeringer og flytte de særlig formålspladser
- at arbejde efter et styringsprincip, hvor eventuelle flere grupper bliver finansieret af det budget, der bliver lagt ud til det almene område, og
- at omstillingen til den ny pladstype bliver finansieret af det budget, der bliver lagt ud til almenområdet, og løbende bliver lagt ud til de daginstitutioner, der fremover skal have den ny pladstype. Omstillingen og organiseringen af en ny pladstype vil på den måde kunne ske inden for det nuværende budget.

Der planlægges efter, at den ny pladstype bliver etableret fra 1. januar 2025. Forvaltningen vil, såfremt forslaget besluttet, være i dialog med forældrene til de børn, der er indmeldt på de 71 pladser, for at sikre, de føler sig trygge i omstillingsprocessen. I processen vil forvaltningen også skulle foretage en vurdering og undersøgelse af, hvilke konkrete børn, der kan fortsætte på en ny pladstype.

Den ny pladstype vil bestå af i alt 30 pladser. Pladserne vil alle være 25 timer om ugen, og der vil være seks grupper af børn. Grupperne får tildelt normering, så der i dagligdagen kan tilrettelægges en individuel plan for det enkelte barn på den nye pladstype. Det betyder, at barnet er indskrevet på en almen plads, men at der bliver tilrettelagt indsatser med træning og omsorg i mindre grupper i løbet af dagen. De børn, der bliver indskrevet på en ny pladstype, er kendetegnet ved at have udfordringer, der ikke kun kan imødekommes ved at være indskrevet på en almen plads; typisk fordi barnet bliver træt, eller har vanskeligt ved at leve op til de krav og forventninger, der er gælder i en børnegruppe på almen pladser. Børnene har dog samtidig glæde af at være en del af den almene gruppe i tilpassede forløb.

Dagtilbudschefen har haft en individuel samtale med hver af de 10 dagtilbudsledere, der på nuværende tidspunkt har særlig formålspladser og/eller basispladser i deres daginstitution. På møderne har dagtilbudschefen og den enkelte leder også drøftet forslag til den fremtidige organisering af den enkelte daginstitution - med eller uden den ny pladstype. På baggrund af samtalerne er det forvaltningens vurdering, at Sct. Thomas, Sct. Markus, Midgården og Falkonérgården skal være de fire daginstitutioner, der skal have den ny pladstype, da de gennem årene har opbygget kompetencer og erfaring til at børnene i grupper af seks børn, kan indgå i som en del af den øvrige børnegruppe i daginstitutionerne.

I skemaet nedenfor fremgår den fremtidige fordeling af den ny pladstype mellem dagtilbuddene.

Daginstitution	Nuværende model		Fremtidig model med ny pladstype	
	Antal pladser	Pladstype	Antal pladser	Pladstype
Sct. Thomas	10	Særlig formålspladser	6	Ny pladstype
Sct. Markus	6	Særlig formålspladser	6	Ny pladstype
Midgården	7	Særlig formålspladser	6	Ny pladstype
Falkonérgården	10	Særlig formålspladser	12	Ny pladstype
Falkonérgården	9	Basispladser		
Brumbazzen	2	Særlig formålspladser	0	

Frydendalsvej	2	Særlig formålspladser	0
Sneglehuset	8	Særlig formålspladser	0
Planeten	6	Særlig formålspladser	0
Solmarken	5	Særlig formålspladser	0
Pelikanen	6	Særlig formålspladser	0
I alt	71		30

Planeten, Solmarken og Pelikanen skal fremover ikke have specialiserede pladser - den ny pladstype. Daginstitutionerne er tre ud af fire institutioner, der modtager sociale normeringer, og med den nye organisering vil budgettet til sociale normeringer blive opskaleret, så institutionerne i stedet kan benytte det til at fokusere på blandet andet at udvide og udvikle sprogindsatsen. Den fjerde daginstitution, der modtager sociale normeringer, er Stjernen.

Udover ændringen fra særlig formålspladser og/eller basispladser til ny pladstype med 30 pladser, vil tre puljer blive nedlagt - puljen til ekstra ressourcer, vikardækning ved sprogvurdering og sprogindsatser og fællespuljen til vikarer. Budgettet fra de tre puljer vil i stedet indgå i et samlet budget, der vil blive fordelt på hele almenområdet. Det betyder, at dagtilbuddene fremover skal løse opgaverne, der lige nu er bundet op på puljerne inden for den budgetramme, de vil få tildelt. På den måde skal daginstitutionerne ikke bruge unødigt administration på at søge om budget fra puljerne. Da sprogpuljen indgår i finansieringen til at kapacitetsopbygge i det almene område, vil forvaltningen ikke vil anbefale, at daginstitutionerne bliver pålagt at udvide sprogvurderingen til at omfatte alle børn (jf. børneudvalgets møde den 31. oktober 2022, pkt. 97). Dette skal ses i lyset af, at der med det nye tilsynskoncept er stort fokus på netop at vurdere, hvilke børn der har behov for at blive sprogvurderet i det enkelte dagtilbud.

En fjerde pulje - puljen til køb og salg af pladser til børn fra andre kommuner - vil derimod blive udvidet. Fremover vil puljen indeholde et budget daginstitutioner kan få tildelt, hvis de modtager børn, der har behov for praktisk hjælp i en periode.

Med forslaget til den ny organisering vil der ske en forenkling og specialisering af pladserne, som *Komponent* anbefaler. Derudover vil almenområdet blive styrket ved at omfordele det nuværende budget, så der bliver frigivet budget til almenområdet. Et budget, almenområdet skal benytte til at kapacitetsopbygge, så de i højere grad kan imødekomme og give de børn, der har behov for det, ekstra pædagogisk støtte.

Kapacitetsopbygning i det almene område

Komponents anbefaling om en ny styringsmodel med fokus på en bredere kerneforståelse og kapacitetsopbygning i det almene område, er senest blevet drøftet indgående på dagtilbudslaboratoriet den 18. marts 2024. Her drøftede børneudvalget sammen med de dagtilbudsledere, der deltog, konkrete forslag til kapacitetsopbygningen i det almene område. Der var enighed om, at der med fordel kan være bindinger på det budget, der fremover vil blive tildelt det almene område, og at der bør være en ramme for, hvad og hvordan dagtilbuddene i det almene område skal anvende budgettet til kapacitetsopbygning.

Kapacitetsopbygningen er vigtig, da det handler om at sikre, at ledelsen og personalet er bedst mulig klædt på til at møde og samarbejde med forældrene om de nye invitationer, der kommer fra børnene i dagligdagen.

De tre kategorier, som der var enighed om, at der bør fokuseres på var:

- Ledelse
 - Ledelse af *Stærke Børnefællesskaber*. Ledelse er en vigtig forudsætning for at lykkedes med opgaven. Derfor skal der arbejdes med roller og kompetencer i ledelsesteamet.
 - Netværk for ledere. Der skal etableres nye netværk for lederne, så de kan mødes om den specifikke opgave, de står med. Både for hele ledergruppen, for de nye pladstyper, for institutioner med sociale normeringer, samt netværk for den nye rolle som ressourcepædagog.

- Organisering
 - Ressourcepædagog i det enkelte dagtilbud. Der etableres en specialistrolle i de almene dagtilbud kaldet ressourcepædagog, som aftales med de relevante parter.
 - Organisering af arbejdet med *Stærke Børnefællesskaber*: Der sættes fokus på, hvordan institutionerne organiserer opgaven med at skabe stærke børnefællesskaber.
- Kompetenceudvikling
 - Kick off for alle medarbejdere: Der arrangeres en fælles dag for alle personaler for at sætte fokus på den nye model, og for at have dialoger om den nye opgave.
 - Kompetenceudvikling af personale: I lighed med strategien om at alle medhjælpere deltager i et kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, tilrettelægges et forløb for alle pædagoger i Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Med en omfordeling af budgettet til de nuværende specialiserede tilbud og puljer, vil det almene område kunne modtage et samlet budget på cirka 9,5 mio.kr. til kapacitetsopbygning. Det betyder, at dagtilbuddene skal finansiere og løse opgaver, der lige nu bliver finansieret af fællespuljen til vikarer, ekstra ressourcer og sprogstimulering, inden for den nye budgetramme, de vil få udmeldt.

Hvis det viser sig, at der efter 1. januar 2025 er behov for flere end 30 pladser af den ny pladstype, vil en sådan udvidelse bero på en politisk beslutning. En gruppe med 6 pladser på 25 timer om ugen koster 1,94 mio.kr. årligt. Forvaltningen lægger i denne sag op til et styringsprincip, hvor et eventuelt behov for nye børnegrupper finansieres indenfor det budget, der bliver lagt ud til kapacitetsopbygning.

Forvaltningen anbefaler, at omstillingen fra den nuværende model til en ny pladstype bliver finansieret indenfor den eksisterende budgetramme. Det betyder, at de nye pladstyper i første omgang etableres med finansiering fra det budget, der bliver lagt ud til kapacitetsopbygning i almenområdet. Budgettet til kapacitetsopbygningen vil løbende blive lagt ud til institutionerne i takt med, den nuværende model bliver udfaset. Udfasningen sker, når det er muligt at nedlægge pladserne i den nuværende model. Forvaltningen anbefaler, at det sker med mest muligt hensyn til de børn, der i dag er indskrevet på pladserne.

I skemaet nedenfor fremgår omfordelingen af budgettet til den nuværende og ny model med organisering af ny pladstype.

Pladser og puljer	Nuværende model	Ny model
Særlig formåls- og basispladser/ ny pladstype (30 pladser)	12.459.924	9.720.263
Ekstra ressourcer	2.334.748	0
Fællespulje, vikarer	4.436.041	0
Sprogstimulering	2.986.922	0
Køb og salg af pladser/ køb og salg af pladser, ny pulje	1.091.000	2.000.000
Ekstra midler til to institutioner for ekstra mange særlig formålspladser/ Budget til de fire institutioner, der skal have den ny pladstype	599.011	500.000
Sociale normeringer	809.385	3.000.000
Kapacitetsopbygning, almenområdet	0	9.496.768
Samlede udgifter	24.717.031	24.717.031

Som bilag til denne sag er vedlagt:

1. Slides fra dagtilbudslaboratorium 18. marts 2024
2. Oversigt over fordelingen af budgettet med ny pladstype for alle dagtilbud
3. Tids- og procesplan over arbejdet med kapacitetsopbygning i det almene område

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Bilag 1 - Slides til dagtilbudslaboratorium 18. marts 2024

Bilag 2 - Fordeling af budget med ny pladstype

Bilag 3 - Tids- og procesplan

Punkt 23: Godkende udmøntning af legepladspuljen 2024

28.00.00-G01-4-24

Resume

I børneudvalgets anlægsbudgetramme for 2024 er der afsat 1 mio. kr. til legepladspuljen, og udvalget skal med denne sag tage stilling til fordelingen af puljen til de 21 daginstitutioner, der har søgt tilskud. I alt er der samlet ansøgt om 2,65 mio.kr. med en medfinansiering på 0,27 mio.kr. til at forbedre eller vedligeholde dagtilbuddenes legepladser. På grund af puljens størrelse er det alene muligt at få fjernet, repareret eller erstattet de legeredskaber eller faldunderlag, som udgør en sikkerhedsrisiko, og det er derfor ikke muligt at imødekomme vedligeholdelseefterslæb eller ønsker om at udvikle det pædagogiske uderum.

Beslutning

Børneudvalget godkendte, at puljen til renovering af legepladser på 1,0 mio. kr. i 2024 fordeles med:

- Børneuniverset, Mariendalsvej 21B, 2000 Frederiksberg (211.000 kr.)
- Elverhøj, Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg (180.000 kr.)
- Børneambassaden, H. C. Ørsteds Vej 19, 1879 Frederiksberg (100.000 kr.)
- Kufferten, Tesdorpfvej 25, 2000 Frederiksberg (79.000 kr.)
- Solmarken, Magnoliavej 48, 2000 Frederiksberg (72.500 kr.)
- Dalgas Have, Dalgas Have 20, 2000 Frederiksberg (69.000 kr.)
- Pelikanen, Junggreensvej 12 B, 2000 Frederiksberg (60.000 kr.)
- Regnbuen, Orla Lehmanns Vej 5, 2000 Frederiksberg (56.000 kr.)
- Fryden, Frydendalsvej 19, 1809 Frederiksberg (53.000 kr.)
- Sneglehuset, Segelckesvej 7, 2000 Frederiksberg (48.000 kr.)
- Mariendal, Dronning Olgas Vej 6, 2000 Frederiksberg (41.500 kr.)
- Spiloppen, N. J. Fjords Allé 15, 1957 Frederiksberg (30.000 kr.).

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget godkender, at puljen til renovering af legepladser på 1,0 mio. kr. i 2024 fordeles med:

Børneuniverset, Mariendalsvej 21B, 2000 Frederiksberg (211.000 kr.), Elverhøj, Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg (180.000 kr.), Børneambassaden, H. C. Ørsteds Vej 19, 1879 Frederiksberg (100.000 kr.), Kufferten, Tesdorpfvej 25, 2000 Frederiksberg (79.000 kr.), Solmarken, Magnoliavej 48, 2000 Frederiksberg (72.500 kr.), Dalgas Have, Dalgas Have 20, 2000 Frederiksberg (69.000 kr.), Pelikanen, Junggreensvej 12 B, 2000 Frederiksberg (60.000 kr.), Regnbuen, Orla Lehmanns Vej 5, 2000 Frederiksberg (56.000 kr.), Fryden, Frydendalsvej 19, 1809 Frederiksberg (53.000 kr.), Sneglehuset, Segelckesvej 7, 2000 Frederiksberg (48.000 kr.), Mariendal, Dronning Olgas Vej 6, 2000 Frederiksberg (41.500 kr.), Spiloppen, N. J. Fjords Allé 15, 1957 Frederiksberg (30.000 kr.).

Sagsfremstilling

Børneudvalget fordeler hvert år en pulje til legepladsforbedring på kommunens kommunale og selvejende institutioner. I 2024 er der afsat 1,0 mio.kr under børneudvalgets anlægsramme til legepladspuljen. Legepladspuljen er fra 2016 og frem blevet fordelt ud fra de enkelte daginstitutioners ansøgninger. Ansøgningerne er blevet prioriteret ud fra, om der efter institutionernes vurdering er sikkerhedsmæssige mangler på legepladsen, og/eller efter om den enkelte institution kan bidrage med finansiering.

I de tekniske serviceteams, som er tilknyttet de enkelte skoler og dagtilbud, er der blandt personalet blevet uddannet en legepladsinspektør. Forvaltningen har fra 2019 afsat tid til, at alle legepladser bliver gennemgået af den uddannede legepladsinspektør i de tekniske serviceteams én gang om året. Gennemgangen bliver foretaget på alle kommunens kommunale og selvejende institutioner (samt skoler), uanset om de har til huse i kommunale ejendomme, og uanset om de er en del af de tekniske serviceteams eller ej. På den måde sikres det, at alle legeredskaberne på legepladserne bliver undersøgt for, om de lever op til gældende lovgivning og standarder for legepladser.

Det er lederen af det enkelte dagtilbud, der har det sikkerhedsmæssige ansvar for legepladserne. Hvis lederne opdager, at der i løbet af året er legeredskaber, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, skal de sikre, at redskabet bliver udbedret, eventuelt i dialog med forvaltningen, som er behjælpelig med at finde løsninger. Dagtilbuddene modtager driftsmidler til indvendigt og udvendigt vedligehold, der bl.a. kan benyttes til at vedligeholde legeredskaber eller anskaffe nye. Står en større del af legeredskaberne til at skulle vedligeholdes eller udskiftes, må dagtilbuddet spare op eller ansøge legepladspuljen.

Dagtilbuddene har ansøgt legepladspuljen med udgangspunkt i deres kendskab til standen af dagtilbuddets legeplads, eventuelt suppleret af den udarbejdede legepladsrapport, der beskriver tilstanden. Ligeledes er dagtilbuddene blevet bedt om at beskrive, hvordan det ansøgte fremmer de pædagogiske rammer på legepladsen. Ansøgningerne beror for så vidt muligt på indhentede tilbud.

I 2024 har 21 dagtilbud søgt om finansiering fra legepladspuljen. De 21 dagtilbud har samlet ansøgt om at forbedre eller vedligeholde deres legepladser for 2,65 mio. kr. med en medfinansiering på 0,27 mio. kr. I 2023 ansøgte 11 dagtilbud - og de øvrige år har forvaltningen modtaget ansøgninger fra omkring 15 institutioner.

De 21 dagtilbud, der har ansøgt legepladspuljen 2024, kan ses i nedenstående skema:

Ansøgninger til legepladspuljen 2024

Dagtilbud	Tildeles	Tildeles delvist	Tildeles ikke
Børneuniverset*	x		
Elverhøj*	x		
Børneambassaden*		x	
Kufferten*	x		
Solmarken*	x		
Dalgas Have*	x		
Pelikanen*		x	
Regnbuen*		x	
Fryden*	x		
Sneglehuset*		x	
Mariendal (skovafdelingen)*		x	
Spiloppen*	x		
Sct. Thomas**			x
Idrætsbørnehuset (skovafdelingen)			x
Harmonien			x
Carlsvognen			x
Planeten			x
Valhalla			x
Idrætsbørnehuset			x
Bryghuset			x
Frederiksvej			x

* Dagtilbuddene har modtaget hel eller delvis medfinansiering til legeredskaber eller faldunderlag, som udgør en sikkerhedsrisiko.

**Dagtilbuddet har ansøgt om finansiering til legeredskab og faldunderlag, som udgør sikkerhedsrisiko, men pga. ansøgningens størrelse, opfordres dagtilbuddet til at være yderligere medfinansierende og søge puljen i 2025.

Forvaltningen er i dialog med dagtilbuddet om, hvad der skal ske med legeredskabet og faldunderlaget frem mod 2025.

Puljens størrelse er i år på 1,0 mio. kr., hvilket alene gør det muligt at få fjernet, repareret eller erstattet de legeredskaber eller faldunderlag, der udgør en sikkerhedsrisiko. Det er derfor ikke muligt at imødekomme vedligeholdelseefterslæb, eller ønsker om at udvikle det pædagogiske uderum.

Ved årets tildeling har fokus været på at prioritere udskiftning eller reparation af enkeltstående legeredskaber, som er nedslidte, ubrugelige eller udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Af årets ansøgninger fremgår det, at der er sikkerhedsmæssige udfordringer med legeredskaber eller faldunderlag på 13 ud af de 21 ansøgers legepladser. 12 af disse 13 legepladser foreslås udbedret med denne indstilling. Det sidste dagtilbud har ansøgt om finansiering til legeredskab og faldunderlag, der udgør sikkerhedsrisiko, men på grund af ansøgningens størrelse, opfordres dagtilbuddet til at være yderligere medfinansierende og søge puljen i 2025. Forvaltningen er i dialog med dagtilbuddet om, hvad der skal ske med legeredskabet og faldunderlaget frem mod 2025.

Nogle af de ansøgte projekter indebærer omfattende udskiftninger af store dele af legepladsen, da de er nedslidte og potentielt udgør en sikkerhedsrisiko. Hvis eksempelvis hele faldunderlaget skal udskiftes, vil det medføre betydelige udgifter, og udskiftningen af faldunderlaget vil ligeledes påvirke funktionaliteten af samtlige legeredskaber, der står på det pågældende faldunderlag. Det er en udfordring at rumme en fuldstændig udskiftning af nedslidte legeredskaber eller faldunderlag inden for rammerne af puljens budget på 1,0 mio. kr. Derfor er prioriteringen ved udmøntningen af legepladspuljen i 2024 at få fjernet, eventuelt repareret - eller i bedste fald udskiftet de legeredskaber eller faldunderlag, der udgør en sikkerhedsrisiko. Dette medfører, at nogle af legepladserne vil have færre legeredskaber, end de har haft hidtil.

Flere dagtilbud har med baggrund i kommunens nye tilsynskoncept, KIDS, hvor deres udendørs legearealer vurderes pædagogisk, ansøgt om midler til at etablere eller forbedre deres legearealer med henblik på at skabe en mere pædagogisk og tidssvarende legeplads, der understøtter dagtilbuddets pædagogiske aktiviteter. Det har imidlertid ikke været muligt at imødekomme disse ønsker inden for de afsatte midler.

Nedenfor fremgår en beskrivelse af ansøgningerne fra de 12 dagtilbud, som forvaltningen med indeværende indstilling anbefaler skal modtage tilskud fra legepladspuljen i 2024. Forslag til tilskuddets størrelse er angivet i parentes. Alle 12 dagtilbud har en legeplads med sikkerhedsmæssige udfordringer. Der er et dagtilbud med sikkerhedsmæssige udfordringer, som ikke tildeles midler indenfor dette års pulje. Dagtilbuddet står foran en større udskiftning af faldunderlag med tilhørende legestativ. Det anbefales, at de søger igen næste år. De resterende otte dagtilbud, som ikke tildeles midler, har enten ansøgt om at forbedre deres legeplads pædagogisk, eller har nedslidte elementer (hegn, trapper) på legepladsen, som ikke er legeredskab. For de sidste dagtilbuds vedkommende skal de tage en dialog med forvaltningen om, hvordan man kan sikre disse elementer. En uddybende oversigt over alle ansøgninger er vedlagt som bilag til sagen.

Børneuniverset, Mariendalsvej 21B, 2000 Frederiksberg (211.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger på baggrund af legepladsrapporten om at få udskiftet faldunderlaget under børnehavens store klatrestativ, da det udgør et sikkerhedsproblem. Ligeledes ansøger det om at få udskiftet kanten omkring faldunderlaget, som er nedslidt og potentielt farlig for børnene. Den nye kant med egesveller vil omdanne en upraktisk kant til et læringsmiljø med mange muligheder. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte beløb, da samme problematik blev fremlagt for legepladspuljen i 2023, og nu skal det udbedres for at undgå ulykker eller at legeredskabet skal afspærres. Dagtilbuddet er ikke medfinansierende.

Elverhøj, Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg (180.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger om midler fra legepladspuljen på baggrund af deres nedslidte legeplads. Legepladsen trænger til en betydelig opgradering for at forbedre både legens kvalitet, æstetik og vigtigst af alt sikkerheden for børnene. Legepladsrapporten påpeger mangler i stort set alle legezoner, herunder utilstrækkelig mærkning, faldunderlag og afstande. Selv om der er flere områder på legepladsen, som trænger til opgradering, har dagtilbuddet valgt at fokusere på bakken, hvor alle tre legeredskaber på og omkring bakken blev nævnt i legepladsrapporten, herunder faldunderlaget. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte beløb for at sikre, at legepladsen fremstår sikker, indbydende og understøttende for børnenes leg, udfoldelse, udvikling og fordybelse. Dagtilbuddet er ikke medfinansierende.

Børneambassaden, H. C. Ørsteds Vej 19, 1879 Frederiksberg (100.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger om udskiftning af defekte trækomponenter og etablering af nye legeredskaber baseret på legepladsrapporten, som beskriver behovet for udskiftning af disse komponenter. Desuden ansøges der om etablering af nye legeredskaber med fokus på læringsmiljøer, der støtter børnenes udvikling. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte beløb til at fjerne eller reparere legeredskaber, der ikke opfylder sikkerhedsmæssige krav, samt til at etablere nogle af de ansøgte legeredskaber. Dette betyder, at dagtilbuddet vil kunne udføre en vigtig sikkerhedsforanstaltning, men ikke opfylde alle de ønskede opgraderinger og forbedringer på legepladsen. Dagtilbuddet er medfinansierende (50.000 kr.).

Kufferten, Tesdorpsvej 25, 2000 Frederiksberg (79.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen på baggrund af udfordringer, som blev identificeret i legepladsrapporten fra 2023. De mest presserende inkluderer en ny fuglerede-gynge, behovet for at sænke hele legestativet, reparation af et legehuse samt generel vedligeholdelse af legehuse. Disse redskaber er centrale for børnenes daglige leg og bevægelse i dagtilbuddets udemiljø. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte beløb for at sikre, at legeredskaberne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, at de er funktionelle og understøtter børnenes udvikling og leg på en optimal måde. Dagtilbuddet er medfinansierende (75.000 kr.).

Solmarken, Magnoliavej 48, 2000 Frederiksberg (72.500 kr.)

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen med henvisning til legepladsrapporten, som dokumenterer behovet for korrekte støddæmpende underlag under legepladsredskaberne. Rapporten påpeger, at det nuværende underlag ikke opfylder de nødvendige sikkerhedskrav, især under gyngestativet. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte beløb til nyt faldunderlag med gummibelægning, da rapporten ikke anbefaler de nuværende gummimåtter. Dagtilbuddet er medfinansierende (7.500 kr.).

Dalgas Have, Dalgas Have 20, 2000 Frederiksberg (69.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen på baggrund af en sikkerhedsmæssig risiko for børnene, som er dokumenteret i legepladsrapporten. Problemet omhandler rådne kanter i sandkassen, gulvet i legehuset samt balancestubbe og balancebomme, som udgør en potentiel fare. Dagtilbuddet ansøger om midler til at reparere disse redskaber, hvilket vil bidrage til at sikre børnenes fysiske udfoldelser i udemiljøet. Desuden vil det give dem mulighed for at lege uforstyrret i legehuset og deltage i parallelle lege i sandkassen. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte beløb, da disse reparationer er afgørende for at skabe et sikkert og stimulerende legeområde, der understøtter børnenes udvikling og leg. Dagtilbuddet er ikke medfinansierende.

Pelikanen, Junggreensvej 12 B, 2000 Frederiksberg (60.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen på grund rådnen bund i legehus, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for børnene. Da legehuset er blevet lukket af og venter på nedrivning, mangler der muligheder for leg på legepladsen. Legehuset har været en central del af legemiljøet, der har tilbudt børnene muligheder for rollelege, forhandlinger, bevægelse, sjov og leg. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte beløb. Midlerne tildeles til nedrivning af nedslidt legeredskab, der udgør en sikkerhedsrisiko, samt til genetablering af legehus, dog uden facader med henholdsvis tavle og spejl. Dette betyder, at dagtilbuddet vil kunne fjerne farlige elementer og delvist genopbygge legemiljøet, men ikke i fuldt omfang som ansøgt. Dagtilbuddet er ikke medfinansierende.

Regnbuen, Orla Lehmanns Vej 5, 2000 Frederiksberg (56.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen på grund af, at legepladsen mangler et nyt faldunderlag (faldgrus), da det nuværende er blevet slidt og ikke længere opfylder kravene til tykkelse og renhed for faldunderlag på en daginstitutioners legeplads. Desuden trænger legepladsen til en omfattende modernisering for at opfylde moderne standarder for læringsrum og legezoner, hvilket også er blevet påpeget i den seneste KIDS tilsynsrapport. Ansøgningen omfatter en komplet udskiftning af faldgrus på legepladsen samt etablering af forskellige legezoner, herunder en vandzone, et siddeområde, sanseoplevelser samt indkøb af cykler og vedligeholdelse af musikinstrumenter. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte beløb. Midlerne tildeles til faldgrus, da det udgør et sikkerhedsproblem og er af afgørende betydning for børnenes sikkerhed på legepladsen. Dette betyder, at dagtilbuddet vil kunne udføre en vigtig sikkerhedsforanstaltning, men ikke opfylde alle de ønskede opgraderinger og forbedringer på legepladsen. Dagtilbuddet er medfinansierende (12.000 kr.).

Fryden, Frydendalsvej 19, 1809 Frederiksberg (53.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen baseret på deres legepladsrapport, som identificerede flere sikkerhedsmæssige bekymringer ved legepladsen. Ansøgningen sigter mod at udbedre disse sikkerhedsproblemer, som omfatter elementer såsom net, krybetrappe, legeredskaber, gummimåtter, stolper, kanter samt andre mindre tiltag. Ved at udbedre disse elementer, som blev påpeget i legepladsrapporten, vil legepladsen blive mere sikker. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte beløb, da legeredskaberne udgør et sikkerhedsproblem, og forbedringerne vil bidrage til at skabe et mere sikkert miljø for børnene på legepladsen i Fryden. Dagtilbuddet er ikke medfinansierende.

Sneglehuset, Segelckesvej 7, 2000 Frederiksberg (48.000 kr.)

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen med henvisning til deres legepladsrapport, der påviser flere legeredskaber, som ikke opfylder sikkerhedskravene fuldt ud. Derudover er der udfordringer med et nedslidt hegn og en port, som udgør en sikkerhedsrisiko, da børnene kan kravle over det. Der er identificeret behov for at få udbedret flere legeredskaber, som er blevet vurderet i legepladsrapporten. Ansøgningen omfatter også støddæmpende underlag og sekundær sikring til visse redskaber. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte beløb. Dagtilbuddet tildeles midler til at udbedre de nedslidte legeredskaber, som udgør en sikkerhedsrisiko. Dog tildeles der ikke midler til hegn og port, og dagtilbuddet skal drøfte udskiftning af disse med forvaltningen. Den delvise tildeling vil bidrage til at forbedre sikkerheden på legepladsen, men ikke dække alle ønskede forbedringer. Dagtilbuddet er ikke medfinansierende.

Mariendal, Dronning Olgas Vej 6, 2000 Frederiksberg (41.500 kr.)

Dagtilbuddet ansøger om midler til deres legeplads på skovstedet Svaneparken, som de deler med dagtilbuddet Harmonien. To skure samt nogle legeredskaber udgør en sikkerhedsrisiko. Skruer og søm stikker ud af det rådne træ, hvilket udgør en potentiel fare. Der foreligger ikke en opdateret legepladsrapport, men en simpel reparation anses ikke for tilstrækkelig. Begge dagtilbud, der deler legepladsen, bidrager med medfinansiering. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte beløb. Der tildeles midler til nedtagning af skure og legeredskaber, som udgør en sikkerhedsrisiko. Med tildelingen vil det være muligt at reetablere et skur eller legeredskab. Den delvise tildeling vil bidrage til at fjerne den umiddelbare sikkerhedsrisiko og give mulighed for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af legepladsen. Dagtilbuddet er medfinansierende (20.000 kr.).

Spiloppen, N. J. Fjords Allé 15, 1957 Frederiksberg (30.000 kr.).

Dagtilbuddet ansøger legepladspuljen på baggrund af den nyeste legepladsrapport, der påpeger problemer med fundamentet til legehuse. Fundamentet er så medtaget af råd, at der er huller, hvori små og store fødder kan sidde fast eller gå igennem. Der ansøges derfor om to nye fundamenter til de to legehuse i vuggestuen. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte beløb, da det vil bidrage til at genskabe et sikkert og indbydende læringsmiljø omkring legehuse i vuggestuen. Dagtilbuddet er ikke medfinansierende.

Økonomi

Udmøntningen bliver afholdt af puljen til legepladser for dagtilbud. I 2024 udgør puljen 1,0 mio. kr. og er afsat under børneudvalgets anlægsramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Skema legepladspuljen 2024

Punkt 24: Godkende Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering

27.18.00-A00-2-23

Resume

Med ikrafttrædelsen af barnets lov den 1. januar 2024 er der indført krav om, at kommunerne skal udarbejde en beredskabsplan for ekstremisme og radikalisering. Med denne sag forelægges forslag til "Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering" samt actioncards til brug for medarbejdere og ledere, der har kontakt med børn, unge og voksne, som er i risiko for ekstremisme og radikalisering.

Beslutning

Børneudvalget indstiller, at "Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering" godkendes.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller til børneudvalget, at udvalget godkender "Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering".

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget, socialudvalget samt arbejdsmarkeds-, vækst-, og uddannelsesudvalget, at udvalgene tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Med ikrafttrædelsen af barnets lov den 1. januar 2024 er der indført nye krav om udarbejdelse af beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Børneudvalget godkendte på møde den 4. marts 2024 (pkt. 15) "Beredskabsplan og handleguide ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter". Med denne sag forelægges "Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering".

Frederiksberg Kommune har i 2016 i forbindelse med den daværende regerings "Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering - National handleplan" fra oktober 2016, udarbejdet "Frederiksberg Kommunes handleplan mod radikalisering" med tilhørende actioncards. Handleplanen og actioncards blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 14. november 2016 (pkt. 298).

For at leve op til de nye krav, jf. barnets lov § 15 stk. 3, er det forvaltningens vurdering, at den gældende handleplan skal revideres og udbygges. Der er derfor udarbejdet et forslag til "Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering" med tilhørende handleanvisninger i form af actioncards rettet imod håndtering af bekymring for henholdsvis børn og unge i alderen 0-17-år og voksne over 18 år. Materialerne retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Frederiksberg Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med borgere – børn, unge og voksne, som kan være berørt af eller viser tegn på ekstremisme eller radikalisering. Der er i materialerne lagt vægt på opmærksomheder og handlemuligheder, når der opstår mistanke eller konkret viden om ekstremisme eller radikalisering hos børn, unge og voksne. Formålet er således at understøtte medarbejdernes muligheder for så tidligt som muligt, at identificere og handle ved mistanke om ekstremisme og radikalisering ved at samle tilgængelig viden om konkrete opmærksomheder og handleanvisninger.

Udviklingsarbejdet er sket på tværs af børne- og ungeområdet og social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Der er taget udgangspunkt i erfaringerne fra 'Frederiksberg Kommunes handleplan mod radikalisering' og actioncards fra 2016 samt anbefalinger fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme under Udlændinge- og Integrationsministeriet. De hidtidige erfaringer i Frederiksberg Kommune er, at der er et velfungerende beredskab til at håndtere disse sager, og at alvorlige sager forekommer yderst sjældent. I sager med mistanke om ekstremisme har det drejet sig om borgere med psykiatriske diagnoser, hvor det har været en del af deres sygdomsbillede at fremkomme med ekstreme holdninger. De eksisterende arbejdsgange i forhold til håndteringen af sager, hvor borgere er berørt af eller viser tegn på ekstremisme og radikalisering, er derfor ikke ændret i den reviderede beredskabsplan.

Beredskabsplanen og actioncards er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Ekstremisme og radikalisering

Frederiksberg Kommune benytter de begrebsafklaringer vedrørende ekstremisme og radikalisering, der er defineret af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme under Udlændingestyrelsen.

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. Ekstremisme er et fænomen under løbende forandring. Det kommer til udtryk på mange forskellige måder. For eksempel ved at emner som migration, globalisering, væbnede konflikter, klima, biodiversitet, dyrevelfærd, kønsidentiteter m.v. behandles på nye måder eller tages op i nye sammenhænge, hvor man – implicit eller eksplicit – søger at legitimere vold og andre kriminelle handlinger. De mest udbredte former for ekstremisme i Danmark er ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme.

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi. Både erfaring og forskning viser, at alle individers og gruppers veje til ekstremisme er forskellige og typisk foregår i et komplekst samspil mellem faktorer på samfunds-, gruppe- og individniveau.

Tidligt forebyggende arbejde i Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune arbejdes der overordnet med tidlig forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i sammenhæng med det generelle forebyggende arbejde. Nedenfor gives en række eksempler på, hvordan der arbejdes forebyggende på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, fx gennem demokratiforløb, kommunens boligsociale indsats og via samarbejde med civilsamfundsaktører.

Børn og unge 0-17 år

På børne- og ungeområdet arbejdes der tidligt forebyggende gennem demokratiforløb på folkeskolerne. Til at understøtte det tidlige forebyggende arbejde er der udarbejdet et indsatskatalog, som er en oversigt til ledere og medarbejdere over områdets indsatser til sårbare og udsatte børn og unge i Frederiksberg Kommune med henblik på at kunne forebygge eller sætte ind så tidligt som muligt i forhold til en problemstilling hos et barn eller en ung.

Der arbejdes også forebyggende via kommunens tværfaglige SSP-samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet, bl.a. ved at tage ud på skolebesøg, iværksætte forløb, aktiviteter og samtaler med unge i målgruppen. Der er etableret lokale SSP-netværksgrupper på samtlige skoler og tilknyttede SFO/klub, hvor der månedligt drøftes elever med bekymrende adfærd.

Frederiksberg Kommunes skoler og dagtilbud har tilknyttet en forebyggende rådgiver fra familieafdelingen. De forebyggende rådgivere bistår skoler og dagtilbud med at vurdere bekymringer for børn og unge og understøtter lærere, pædagoger og andre fagpersoner i arbejdet med at sikre hurtig hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.

I familieafdelingen arbejdes der efter den socialfaglige, helhedsorienterede metode Integrated Childrens System (ICS), der understøtter at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse og analyse af barnet/den unges behov, herunder afdækker hvordan barnet/den unges familieforhold og omsorgsmiljø påvirker barnet/den unges trivsel og udvikling. Familieafdelingen arbejder med systematisk inddragelse af børn og unge, og gennem samtaler og observation sættes fokus på barnet/den unges forståelse af egen livssituation og udfordringer, fra det tidspunkt, hvor der modtages en underretning med bekymring for barnet/den unge, til sagsforløbet kan afsluttes. Dette skaber også rum for opmærksomhed i forhold til opsporing og håndtering af eventuel bekymring for ekstremisme eller radikalisering.

Voksne, over 18 år

I Arbejdsmarkedsafdelingen har ledere og medarbejdere med borgerkontakt en generel opmærksomhed på unge og borgere, som udviser tegn på begyndende ekstremisme eller radikalisering. Borgerne mødes i uddannelsesvejledningen og Ungecentret og til borgersamtaler i jobcentret. Borgeren følges ofte over tid og medarbejderne har dermed mulighed for at opnå kendskab og fortrolighed med den enkelte borger og mulighed for at være opmærksomme på eventuelle bekymringstegn.

I Socialafdelingens indgange for henholdsvis borgere under og over 30 år, ydes der generel råd og vejledning ud fra den problemstilling, borgeren henvender sig med. I den ydede råd og vejledning, er der samtidig mulighed for opmærksomhed på, om borgeren udviser tegn på adfærd, som kan relatere sig til ekstremisme eller radikalisering.

Ved bekymringer fra fx naboer eller samarbejdspartnere laves opsøgende, forebyggende arbejde, for at afdække bekymringernes omfang. I Socialafdelingens øvrige indsatser udredes borgeren med fokus på bl.a. sociale forhold og netværksafdækning. Her er der opmærksomhed på, om afdækningen giver anledning til bekymring for ekstremisme og radikalisering. Der er i udvalgte områder en boligsocial indsats, hvor familier mødes i deres nærmiljø. Dette giver mulighed for at gå i dialog med borgerne, hvis der er grundlag for bekymring.

Frederiksberg Kommune har desuden et formelt PSP-samarbejde (politi, sociale myndigheder og psykiatri) og KSP-samarbejde (kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politiet) som også kan fungere som tværfaglige fora til at afdække/afkræfte eller opspore tegn på radikalisering.

Det videre arbejde med beredskabsplanen

Når beredskabsplanen er godkendt i kommunalbestyrelsen, vil den blive implementeret i fagområderne. På børne- og ungeområdet er det besluttet, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som skal understøtte en samlet proces for implementering af beredskabet for opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb, beredskabet for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt beredskabet for ekstremisme og radikalisering.

Jf. loven, skal beredskabsplanen løbende revideres efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Det er børne- og ungeområdet, der har ansvar for koordinering af revisionen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, undervisningsudvalget, arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget, socialudvalget, kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsplan ekstremisme

Bilag 2 - Actioncards ekstremisme

Punkt 25: Orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet 2024

27.00.00-P20-1-22

Resume

Magistraten godkendte den 4. marts 2024 udmøntning af pulje til rekruttering og fastholdelse, hvor der blev afsat 1 mio. kr. til konkrete indsatser målrettet rekruttering og fastholdelse af lærere, pædagoger og pædagogisk personale i 2024. I denne sag forelægges undervisningsudvalget og børneudvalget til orientering udmøntning af midler på børne- og ungeområdet 2024.

Beslutning

Børneudvalget tog orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Magistraten besluttede den 4. marts 2024, at puljen til rekruttering og fastholdelse på 3 mio. kr. varigt fordeles med 1 mio. kr. til konkrete indsatser målrettet rekruttering og fastholdelse af lærere, pædagoger og pædagogisk personale.

En del af midlerne skal anvendes til finansiering af et partnerskab i KKR Hovedstaden i form af en fælleskommunal taskforce for rekruttering og uddannelse. Partnerskabet startede i 2022 og løber i perioden 2023-2025 og koster 110.093 kr. årligt, hvoraf børne- og ungeområdet skal finansiere 55.000 kr. årligt af midlerne til rekruttering og fastholdelse.

Børne- og ungeområdet foreslår, at de resterende midler (945.000 kr.) fordeles ligeligt mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Skoleområdet

På skoleområdet er der i 2024 prioriteret tre konkrete indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse af lærere; uddannelsesstillinger i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, understøttelse af uddannelsesskoler i forbindelse med den nye praktik og bedre introduktion til nye lærere.

En del af midlerne benyttes til kurser for nyuddannede lærere på folkeskoler på Frederiksberg som led i bedre introduktion af nye lærere. Der ansættes ca. 25 nyuddannede lærere om året med mindre end to års anciennitet, som har et forholdsvis stor fratrædelsesprocent. Det foreslås derfor, at de nyuddannede lærere på Frederiksberg tilbydes et kursusforløb med fokus på forskellige tematikker, der skal styrke de nyuddannedes opstart som lærer på Frederiksberg. Kursusforløbet er ligeledes tiltænkt de nyansatte lærere, der har mere end to års anciennitet, men hvor det vurderes, at de vil profitere af det. Det forventes, at en kursusrække vil koste omkring 180.000 kr. til vikardækning og kursusafholdelse.

Det foreslås, at de resterende midler (295.000 kr.) benyttes til medfinansiering af løn til ansættelse af ca. fire 4. årsstuderende i uddannelsesstillinger, som en del af et projekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Her ansættes 4. årsstuderende i deltidsstillinger med et fast skema, hvor de indgår i lærerteams og deltager i forældremøder mv., for på den måde at få en bedre indsigt i arbejdet som lærer, der er svært at opnå i praktik gennem uddannelsen. De ansættes i et helt skoleår, hvor de vil modtage vejledning og deltage i læringscirkler med vejlederen og undervisere på KP. Uddannelse af vejleder og vejledningstimer bliver finansieret af KP, som en del af projektet. Projektet er inspireret af Gentofte Kommune, der i en årrække har haft succes med en traineeordning, som har vist sig yderst effektiv i et rekrutteringsperspektiv, da en stor del af de studerende ansat i uddannelsesstillinger ansættes i faste stillinger efter endt uddannelse.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet prioriteres i 2024, at midlerne (475.000 kr.) udmøntes til kompetenceløft af pædagoger i Frederiksberg Kommune i form af en række kursusforløb på Københavns Professionshøjskole, der skal understøtte arbejde med stærke børnefællesskaber og kapacitetsopbygningen ift. nye pladstyper.

Med et voksende antal af børn og unge i udsatte positioner er der i stigende grad behov for ekstra støtte og specialpædagogiske kompetencer i vores almene dagtilbud for at sikre trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.

Arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber handler om at gøre deltagelse mulig for alle børn, også de børn, der oplever udfordringer i forbindelse med deres deltagelse.

Det kalder på pædagoger med specialpædagogisk viden og stærke kompetencer til at skabe levende lege- og læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn tilbydes inkluderende fællesskaber. Og det kalder på viden om, hvordan man hjælper børn i udsatte positioner med at styrke deres deltagelse og udvikling, herunder hvordan man omsætter en ressourceorienteret tilgang til barnet og dets forældre i praksis.

Samtidig vil de eksisterende kursusforløb for erfarne og uerfarne pædagogmedhjælpere videreføres, da der har været stor tilslutning til og meget positive tilkendegivelser af kurserne.

Økonomi

Den teknisk økonomiske udmøntning af puljen til rekruttering og fastholdelse vil ske med 1. forventede regnskab 2024.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, børneudvalget

Punkt 26: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Børneudvalgets område 2023

00.32.04-G01-2-24

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges et enkelt anlægsregnskab under børneudvalget.

Beslutning

Børneudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for et afsluttet projekt godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges et anlægsprojekt under børneudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojektets forbrug holdt op imod den meddelte anlægsbevilling med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr)	Bemærkning
Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	6.806	4.665	-2.141	Se nedenfor

Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

I 2021 blev et forventet mindreforbrug på 921 t.kr. på dette projekt flyttet til projektet Ny Søndervang. Bevillingen blev ved en fejl ikke samtidig nedskrevet. Ved hhv. 2. og 3. forventede regnskab 2021 blev der ligeledes flyttet budget rundt mellem de to tilsvarende projekter Helhedsplan Solbjerg Have, Socialudvalget og Helhedsplan Solbjerg Have, Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet nedskrives projektet med 572 t.kr., og her bliver bevillingen ligeledes ikke tilsvarende nedskrevet. 1.493 t.kr. af den samlede afvigelse er derfor alene af teknisk karakter, mens 647 t.kr. er reelt mindreforbrug på projektet. Det skyldes, at der ikke kom udgifter til en slutopgørelse, som der var budgetteret med.

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Anlægsregnskab ABU1436 Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget

Punkt 27: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-000-1-24

Resume

Ved regnskabet afslutning gennemgås mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget i mellem år.

Beslutning

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024 med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,
2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2023 til 2024 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2023, og hvorvidt beløbet overføres til 2024. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2023.

Overførsler fra 2023 til 2024

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2023. For projekter, hvor der overføres budget fra 2023 til 2024, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2023-2024 på 12 mio. kr. De 12 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2024 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 27. maj 2024.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 19,4 mio. kr. overført fra 2023 til 2024. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede. For anlægsindtægter overføres 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2023, men som forventes i 2024.

Der overføres merforbrug på servicedelen af Ingeborggården der er fejlkonteret uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en korrektion af en fejlkontering af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	U/I	Rådighedsbeløb 2023	Forbrug 2023	Afvigelse rådighedsbeløb 2023	Overføres til 2024/2025
Skattefinansieret	U	565.253	540.470	24.783	26.857
	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
	N	557.054	533.346	23.708	26.157
Heraf inden for rammen	U	337.962	331.101	6.861	7.423
01 Magistraten	U	7.075	4.133	2.942	1.798
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	79.664	74.947	4.717	7.578
03 Undervisningsudvalget	U	45.859	41.772	4.087	4.308
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	50.981	48.094	2.887	1.668
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	86.425	97.303	-10.878	-10.330
06 Børneudvalget	U	3.772	4.983	-1.211	-1.961
07 Socialudvalget	U	1.208	887	321	321
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	60.145	57.642	2.503	2.550
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.632	998	634	634
11 By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	1.200	343	857	857
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	U	227.291	209.369	17.922	19.433
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	4.374	4.418	-44	-44
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	222.917	204.952	17.966	19.477
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
01 Magistraten	I	-3.677	-3.317	-360	0
02 Klima- Plan og Boligudvalget	I	44	13	31	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-3.875	-3.175	-700	-700

08 Miljø- og Trafikudvalget	I	-692	-646	-46	0
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	51.227	46.772	4.455	4.456
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	51.227	46.772	4.455	4.456

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2024/2025 på 7,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2023 på 6,9 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at skimmelpuljen har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, som ikke foreslås overført fra 2023 til 2024. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for reovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2024.

Dertil kommer omkonteringen mellem service og boligdel på ingeborggården på 1,2 mio. kr. samt reducere af budget til monopolbrudsprojektet på 0,5 mio. kr. Hertil er den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2023 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2023 på 0,8 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2024. Til slut er der mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 1,2 mio. kr.

Samlet set er der dermed 0,6 mio. kr. mere, der overføres til 2024 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2023. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. intern afregning ifm. sagsbehandlingsressourcer.

Samlet set er der en forskel på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2024. De i alt 1,0 mio. kr. i samlede merudgifter indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2023.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2023. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,4 mio. kr.

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje nedjusteres med 50 t. kr.

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

Hertil flyttes anlægsbevilling på 200 t. kr. fra projektet vedr. Skolen på Nylandsvej, bygn. E (tandlægebygn.) til projektet Etablering af Tandlægestole – Skolen på Nylandsvej ifm. sammenlægning af de to projekter.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. til 2024 og merudgifter på 4,5 mio. kr. til 2025. Anlægsindtægter på i alt 0,7 mio. kr. overføres til 2024 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 0,7 mio.

kr. tilgår kassen i 2024.

Tillægsbevillinger på 12 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2024, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab.

Mindreudgifter uden for anlægsrammen i 2023 tillægsbevilges som merudgifter i 2024 svarende til 19,4 mio. kr. Heraf har 2,3 mio. kr. modpost på kassen mens 17,1 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2023 tillægsbevilges i 2024 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg til orientering.
Magistraten, Kommunalbetyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024:

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024

med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,

2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 41:

Miljø- og Trafikudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 14:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 20:

Socialudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 39:

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 21:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 28: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2023 til 2024-2026 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre i 2023, blev overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode udfordrede flere forhold Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket resulterede i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler. Driftsoverførselssagen 2023 til 2024 opretholder denne tilbagevenden til en selvstændig overførselssag, og samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges.

Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer, at de første 100 t.kr. i mindreudgifter overføres, mens mindreudgifter ud over de første 100 t.kr. overføres, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2023 til 2024 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		7.253	-1.907	2.384	3.478	11.209
Klima-, Plan- og Boligudvalget						0
Undervisningsudvalget	-5.769	762	2.462	1.602	1.694	751

Ældre- og Omsorgsudvalget	-857	1.552	2.753	600	88	4.176
Kultur- og Fritidsudvalget	-7	356		45	98	492
Børneudvalget	-2.300	5.800	482	9	1.203	5.194
Socialudvalget	-1.476	1.757	198			479
Miljø- og Trafikudvalget			16		1.900	1.916
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		204			300	504
Sundheds- og Omsorgsudvalget		1.369	-94			1.275
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-10.369	19.054	3.910	4.639	8.761	25.996

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.016				1.016
I alt	0	1.016	0	0	0	1.016

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 8,7 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 10,4 mio. kr. og mindreforbrug for 19,1 mio. kr.

Af 113 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 37 der kommer ud af 2023 med et merforbrug og 76 der kommer ud af 2023 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på institutionerne under Undervisningsudvalget, der tegner sig for 5,8 mio. kr. i merforbrug.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 3,9 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2024 af 4,6 mio. kr. vedrørende 16 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over fem udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2024 for 8,8 mio. kr., der fordeler sig på 19 ansøgninger. Heraf vedrører fem ansøgninger afdragsordninger, hvor en skole og fire daginstitutioner har søgt om afdragsordninger.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2024, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2024.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2025-2026, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

Service (1.000 kr.)	2024	2025	2026
Decentrale merforbrug	-10.369		
Decentrale mindreforbrug	19.054		
Eksternt finansierede projekter	3.910	1.306	
Budgetforlig projekter	4.639	750	750
Ansøgte overførsler	8.761	-1.306	-253
I alt	25.996	750	497

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2024 26,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer, der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 8. april 2024, fagudvalg på førstkommende møder herefter og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 20:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 42:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 19:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 40:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 22:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 42:

Miljø- og Trafikudvalget tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 13:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 13:

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

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 19:

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 40:

Klima-, Plan- og Boligudvalge tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 8. april 2024, pkt. 22:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg tog driftsoverførsler 2023 til 2024 til orientering.

Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 til MAG

Punkt 29: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges Magistraten 15. april 2024, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser, for service, overførselsudgifter og anlæg inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2024 for service baseret på regnskabet for 2023.

Beslutning

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges magistraten 15. april 2024.

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.492	4.448	-44
Overførselsudgifter i alt	1.635	1.603	-32
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	335	330	-5

Mindreudgifter under service udgør 44 mio. kr. svarende til 0,98 pct. Der er flere årsager til mindreudgifterne, men væsentligst skyldes det øgede indtægter fra salg af pladser og brugerbetalingen hvor der har været færre udgifter til søskenderabat, friplads og lign., samt generel tilbageholdenhed og mange mindre afvigelser.

På overførselsudgifter er der mindreudgifter for 32 mio. kr. De skyldes primært merindtægter fra mellemkommunal refusion for tidligere år samt øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Mindreudgifter i regnskab 2023 på service – 44 mio. kr. – og mindreudgifter på overførselsudgifter – 32 mio. kr. – tilgår kassen til at imødegå evt. midtvejsregulering af overførselsudgifter, evt. yderligere udligningsregning samt fordyrelser på anlægsområdet (plejeboliger og dagtilbud).

Mindreudgiften på 5 mio. kr. under anlæg skyldes forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2024.

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

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 15. april. 2024.

Første bud på regnskab 2024

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2024.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2023 holdt op mod budgettet for 2024. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2024 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 6. maj 2024.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2024, at der er flere risici og opmærksomhedspunkter fordelt på en række udvalg. Størstedelen af disse risici og opmærksomhedspunkter imødegås af forventninger om mindreudgifter. Socialudvalget har 5. marts 2024 behandlet første bud på en handleplan for at imødegå forventede merudgifter for 5 mio. kr. Udvalget sendte forslag for 4 mio. kr. i høring og skal behandle sagen igen 11. marts 2024, hvor de også skal behandle forslag for de sidste 1 mio. kr. Derudover er der en arbejdsskadesag, med en ekstraordinær udbetaling i 2024, og denne vil i forbindelse med 1. forventede regnskab 2024 blive indstillet tillægsbevilget fra puljen til uforudsete udgifter, da der er tale om en udgift der ikke er varig på en tværgående fællesordning.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget – kommer ud af 2023 med merudgifter. Disse udvalg har dermed ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: ”Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling.” Det skal bemærkes at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets merforbrug er udgifter relateret til Ukrainske flygtninge, mens Undervisningsudvalgets merforbrug kan henføres til skoler, der har overførselsadgang, og dermed får overført merforbruget til 2024.

Behandling

Magistrat 11. marts 2024 og fagudvalg til orientering på førstkommende møder efter Magistratsbehandling.

Historik

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 57:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 11:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 17:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 15:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 8. april 2024, pkt. 43:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 43:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 43:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 43:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 43:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023

Punkt 30: Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold

00.01.00-P20-4-24

Resume

Askovfonden gennemfører sammen med Frederiksberg og andre kommuner, Politiet samt en række organisationer projektet indsatsen Dialog mod Vold. Projektet skal sikre hjælp til voldsudsatte eller voldsudøvende voksne.

Projektet har fået en bevilling på i alt 9 mio. kr. fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet for perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. I 2022 og 2023 blev hovedparten af midlerne fordelt til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Med en revideret samarbejdsaftale, som løber i 2024, går en større del af beløbet til kommunerne til anvendelse til opkvalificering af medarbejdere, og Frederiksberg Kommune bliver i den forbindelse tilgodeset med 400.000 kr. Den overordnede indsatsmodel i projektet er den samme. Den skal understøtte, at flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Med denne sag orienteres om indsatsen, og der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Beslutning

Børneudvalget tog sag vedr. bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold til efterretning

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 18:

Socialudvalget

1. godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Sagsfremstilling

Askovfonden blev med indsatsen Dialog mod Vold bevilget 9 mio. kr. til afvikling i perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. Midlerne kommer fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets ansøgningspulje til udvikling og udbredelse af Interventionsmodel for voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Projektets formål er at hjælpe flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne indenfor Københavns Politikreds. Projektet understøtter dermed, at flere voksne i målgruppen bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Askovfonden har i 2022 og 2023 fordelt hovedparten af midlerne til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Eftersom der har vist sig at være 900.000 kr. i uforbrugte midler i projektets budget for indsatsen i år 2022 og 2023, har Askovfonden fået lov af ministeriet til at få overføre disse midler til 2024.

Grundet færre henviste borgere end forventet, er det i den reviderede samarbejdsaftale (bilag 2) besluttet, at de uforbrugte midler i højere grad tildeles kommunerne, hvor midlerne bruges på at opkvalificere medarbejdere, koordinere på tværs af afdelinger og iværksætte de processuelle ændringer, der kan gøre opsporing af vold i nære relationer muligt.

Frederiksberg Kommune er derfor blevet tildelt med 400.000 kr. til at øge indsatsen Dialog mod Vold i år 2024 jf. bilag 1. Beløbet fordeles i øvrigt med de deltagende kommuner Dragør og Tårnby, som hver især tildeles 250.000 kr. (bilag 3).

For Frederiksberg Kommune betyder samarbejdet, at kommunens sagsbehandlere henviser borgere i målgruppen til Lev Uden Volds hotline for at blive tildelt rådgivning i den organisation, der bedst opfylder borgerens behov. Målgrupperne for indsatserne udgøres af følgende:

- voldsudsatte kvinder i LOKK (kvindekrisecentrenes paraplyorganisation - omfatter også kvinder uden plads på kvindekrisecenter)
- voldsudsatte gravide og kvinder i højkonflikt i Mødrehjælpen
- voldsudsatte mænd i Mandecentret
- voldsudøvere i Dialog mod Vold
- par, hvor både voldsudsatte og voldsudøver ønsker rådgivning, og der er perspektiv for fælles samtale, får samtaleforløb i Dialog mod Vold med hver sit individuelle forløb.

Efter endt rådgivning vil borgerne blive bro-bygget til en opfølgende indsats, hvis der er behov for det.

Indsatsen vil i år 2024 have særligt fokus på udsatte mænd, voldsudøvere samt etniske minoriteter, da de målgrupper indtil nu har været underrepræsenteret i indsatsen.

En del af beløbet anvendes til lønmidler til tovholderfunktionen i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen og Familieafdelingen

Den reviderede samarbejdsaftale er gældende fra januar 2024 til udgangen af 2024.

Vedlagt som bilag findes tilsagn (bilag 1) og ansøgning (bilag 3).

Økonomi

Med sagen søges indtægts- og udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2024 på servicerammen under Socialudvalget.

Midlerne bliver fordelt mellem Arbejdsmarked 40.000 kr., Socialafdeling 304.800 kr. og Familieafdelingen (55.200 kr.). Midlerne anvendes til lønmidler til tovholderfunktion i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarked, Socialafdeling og Familieafdelingen.

Udvalg, 1.000 kr.	2024
Dialog mod vold - Socialafdeling	305
Dialog mod vold - Familieafdelingen	55
Dialog mod vold - Arbejdsmarkedsafdelingen	40
Total	400

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Socialudvalget
Børneudvalget
Magistraten
Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 18:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Dialog mod vold - bevillingsskema.xlsx

Bilag 3 Ansøgning .pdf

Bilag 2 Samarbejdsaftale 2024.pdf

Bilag 1 Tilsagn - Brev fra Social-og Boligstyrelsen.pdf

Punkt 31: Orientering om Frederiksberg Kommune borgerrådgers årsrapport 2023

00.22.00-A00-6-24

Resume

Frederiksberg Kommunes borgerrådger deltog på magistratens møde den 26. februar 2024, hvor borgerrådgerens årsberetning og årsrapport for whistleblowerordningen 2023 blev fremlagt. I forbindelse hermed blev der fremsat ønske om, at borgerrådgeren præsenterer årsrapportens anbefalinger for relevante udvalg. Borgerrådgeren deltager på mødet og forelægger sine anbefalinger til familieafdelingen.

Beslutning

Børneudvalget tog borgerrådgerens orientering til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager borgerrådgerens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes borgerrådger deltog på magistratens møde den 26. februar 2024, hvor borgerrådgerens årsberetning og årsrapport for whistleblowerordningen 2023 blev fremlagt. I forbindelse hermed blev der fremsat ønske om, at borgerrådgeren præsenterer årsrapportens anbefalinger for relevante udvalg.

I årsberetningen redegør borgerrådgeren for sin virksomhed og påpeger forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunes sagsbehandling og betjening. Borgerrådgerens årsrapport 2023 er vedlagt som bilag. Borgerrådgeren deltager på mødet og forelægger sine anbefalinger til familieafdelingen til orientering.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Frederiksberg Kommunes borgerrådgers årsberetning 2023