

REFERAT Børneudvalget_2018-21 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 22:10

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mette	4
AULA status.....	7
Status på Markant flere hænder.....	9
Delprojekt om friere rammer under strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud.....	13
Kvalitet i rengøring på skoler og i dagtilbud.....	16
Orientering om særlige forebyggelsestiltag i Odsherred Kommune.....	18
Mødeplan 2021 for børneudvalget.....	21
3. forventede regnskab.....	23
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	34
Lukket.....	41

Punkt 115: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-5-19

Punkt 116: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mette Bang Larsen og Daniel Panduro om styrkelse af ligestillingen i forbindelse med barsel

29.00.00-A00-6-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2020 oversendt "Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mette Bang Larsen og Daniel Panduro om styrkelse af ligestilling i forbindelse med barsel" til behandling i børneudvalget. Den 21. september 2020 udsatte børneudvalget sagen med henblik på at få belyst mulighederne for særskilte fædregrupper og medmødregrupper. Udvalget skal med denne sag drøfte, om forslagsstillernes forslag skal imødekommes ved at søge at oprette særskilte mødregrupper for fædre og medmødre på barsel. Derudover skal udvalget tage stilling til, om Sundhedsplejen skal udbrede forældrenes kendskab til Sundhedsplejens tilbud og informationer.

Beslutning

Børneudvalget indstiller,

1. at Sundhedsplejen, inden for den nuværende ramme for mødregrupper, skal oprette særskilte fædre- og medmødregrupper, hvis fædre og medmødre ønsker at deltage i en gruppe, hvor der alene er fædre eller medmødre
2. at det fremover bør fremgå på sundhedsvejen.dk, kommunens hjemmeside og andet skriftligt materiale, at den forælder, der er på barsel, kan deltage i mødregruppen, og at to forældre kan modtage alle henvendelser, der vedrører barnet, hvis de aktivt har oprettet sig i sundhedsvejen.dk.
3. at Sundhedsplejen sikrer, at begge forældre er informeret om, at de skal oprette sig på sundhedsvejen.dk, hvis de ønsker at se henvendelser, der vedrører barnet, og at begge forældre får besked, når der er nye informationer om barnet på sundhedsvejen.dk

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at udvalget drøfter, om Sundhedsplejen, inden for den nuværende ramme for mødregrupper, skal oprette særskilte fædre- og medmødregrupper, hvis fædre og medmødre ønsker at deltage i en gruppe, hvor der alene er fædre eller medmødre
2. at det fremover vil fremgå på sundhedsvejen.dk, kommunens hjemmeside og andet skriftligt materiale, at den forælder, der er på barsel, kan deltage i mødregruppen, og at to forældre kan modtage alle henvendelser, der vedrører barnet, hvis de aktivt har oprettet sig i sundhedsvejen.dk.
3. at Sundhedsplejen sikrer, at begge forældre er informeret om, at de skal oprette sig på sundhedsvejen.dk, hvis de ønsker at se henvendelser, der vedrører barnet, og at begge forældre får besked, når der er nye informationer om barnet på sundhedsvejen.dk

Sagsfremstilling

Børneudvalget udsatte den 21. september 2020 forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mette Bang Larsen og Daniel Panduro om styrkelse af ligestilling i forbindelse med barsel med henblik på at få belyst mulighederne for særskilte fædregrupper og medmødregrupper.

Alle forældre, uanset køn, kan deltage i en mødregruppe, hvis den forælder, der ønsker at deltage, er på barsel, og hvis forælderen har oprettet sig på kommunikationsplatformen sundhedsvejen.dk. Det er Sundhedsplejens erfaring, at det er børnenes mødre, der deltager i mødregruppen, men der har været enkelte tilfælde, hvor faren har ønsket at deltage i mødregruppen. I de tilfælde har han deltaget i gruppen sammen med mødre. Sundhedsplejen har ikke oplevet efterspørgsel efter kønspecifikke grupper, som særskilte fædre- eller medmødregrupper.

I de nuværende mødregrupper er antallet af deltagere i gruppen på seks personer, og det er den forælder, der er på barsel, der kan deltage. Sundhedsplejen har budget til at oprette 110 mødregrupper for førstegangsfødende med seks forældre i hver gruppe. Omkostningen for de 110 grupper er på 55.000 kr., som svarer til 500 kr. pr. gruppe. Der er ingen udgifter for grupper for flergangsfødende, da sundhedsplejersken ikke deltager i møderne, og da grupperne mødes privat. Hvis udvalget ønsker det, kan Sundhedsplejen fremover imødekomme forslagsstillernes forslag ved - inden for den nuværende ramme - at oprette grupper, som udelukkende er for fædre eller medmødre, hvis forældrene ønsker det. Hvis der ikke er tilstrækkelig med fædre eller medmødre, der ønsker at deltage i en særskilt gruppe, vil fædre og medmødrene i stedet få tilbud om at deltage i en mødregruppe.

På børneudvalgets møde den 21. september 2020 blev der stillet spørgsmål til, om andre afdelinger i kommunen sender informationer om børn til begge forældrene. Det gør kommunens Pladsanvisning, hvis forældrene bor sammen og har fælles forældremyndighed. Hvis forældrene ikke har fælles forældremyndighed og ikke bor sammen, bliver tilbuddet sendt til den forælder, der har forældremyndigheden. Samme procedure gælder, når Visitationsudvalget sender oplysninger til forældrene. Henvendelserne bliver sendt i forældrenes e-Boks.

På biblioteket, som også vedrører større børn, er praksis, at det er den forælder, der har skrevet under på barnets indmeldelsesblanket, der hæfter for barnets lån, da det alene er muligt at have en forælder registreret i bibliotekssystemet. Saldoopgørelser bliver sendt med posten til barnets folkeregisteradresse, men hvis barnet er mellem 15 og 18 år, bliver den sendt til barnets e-Boks.

I Sundhedsplejen får begge forældre alle henvendelser vedrørende barnet, hvis de har oprettet sig på sundhedsvejen.dk., som er den kommunikationsplatform, der bliver benyttet i kommunikationen mellem Sundhedsplejen og forældrene. Sundhedsplejen vil fremover sikre, at begge forældre er informeret om, at de skal oprette sig på denne platform, hvis de ønsker at se henvendelser, der vedrører barnet. Sundhedsplejen vil endvidere sikre, at begge forældre får besked på mail, når der er nye informationer om barnet på sundhedsvejen.dk. Det er ikke muligt at sende til forældres e-Boks med det nuværende system, der bliver benyttet i Sundhedsplejen.

Sagsfremstilling 21. september 2020

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2020 oversendt "Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mette Bang Larsen og Daniel Panduro om styrkelse af ligestilling i forbindelse med barsel" til behandling i børneudvalget.

Beslutningsforslaget er følgende:

"Enhedslisten foreslår:

At mødregrupper udvides til også at være et tilbud til fædre og medmødre på barsel.

At alle kommunale henvendelser vedrørende barnet sendes til alle forældre."

Med den nuværende praksis for etablering af mødregrupper i Frederiksberg Kommune er der mulighed for, at både fædre og medmødre kan deltage i mødregrupper. Forudsætningen for at deltage i en mødregruppe er, at den forælder, der deltager, er på barsel. Derudover skal forælderen have oprettet sig på *sundhedsvejen.dk* for at kunne modtage tilbuddet. *Sundhedsvejen.dk* er den kommunikationsplatform, der bliver benyttet i kommunikationen mellem Sundhedsplejen og forældrene. Det er sundhedsplejen, der sammensætter mødregrupperne, men efter de første møder vælger mange forældre at mødes på tværs og på eget initiativ.

For førstegangsfødsler bliver det første møde i mødregruppen afholdt i Sundhedsplejens lokaler sammen med en sundhedsplejerske, som er ansvarlig for at sende invitation til mødet til gruppens deltagere. Derefter kan gruppen fortsætte på eget initiativ og uden sundhedsplejersken. For flergangsfødende står sundhedsplejen alene for at sammensætte gruppen og sende invitation til gruppens deltagere. Mødregrupper for flergangsfødsler mødes således på eget initiativ fra starten. Sundhedsplejen har udarbejdet forslag til, hvordan forældre kan benytte mødregruppen i forhold til blandt andet organisering af gruppen og gensidige forventninger for deltagerne.

Forældrene bliver inviteret til mødregrupperne gennem *sundhedsvejen.dk*, og det er sundhedsplejersken, der tilknytter forældrene til platformen, hvorefter forældre aktivt skal oprette sig for at modtage information og tilbud fra Sundhedsplejen. Forældre får vejledning i brugen af *sundhedsvejen.dk* i en af de første dialoger med Sundhedsplejen. Med Sundhedsplejens nuværende praksis for kommunale henvendelser vedrørende barnet er der allerede mulighed for, at to forældre kan modtage alle henvendelser, hvis de aktivt har oprettet sig i *sundhedsvejen.dk.*, og oprettelse er uafhængig af den juridiske og biologiske forbindelse til barnet.

Forslagstillernes forslag om at styrke ligestillingen i forbindelse med barsel kan blive imødekommet ved at bibeholde gældende praksis for at indkalde til mødregrupper og gældende praksis for kommunale henvendelser vedrørende barnet. Derudover vil det fremover kunne fremgå på *sundhedsvejen.dk*, kommunens hjemmeside og andet skriftligt materiale, at den forælder, der er på barsel, kan deltage i mødregruppen, og at to forældre kan modtage alle henvendelser, der vedrører barnet, hvis de aktivt har oprettet sig i *sundhedsvejen.dk*. Dette fremgår således ikke tydeligt idag.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Historik

Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at forslagsstillernes forslag om styrkelse af ligestillingen i forbindelse med barsel bliver imødekommet ved at bibeholde gældende praksis for indkaldelse til mødregrupper, og gældende praksis for kommunale henvendelser vedrørende barnet
2. at det fremover vil fremgå på *sundhedsvejen.dk*, kommunens hjemmeside og andet skriftligt materiale, at den forælder, der er på barsel, kan deltage i mødregruppen, og at to forældre kan modtage alle henvendelser, der vedrører barnet, hvis de aktivt har oprettet sig i *sundhedsvejen.dk*.

Beslutning fra Børneudvalget_2018-21, 21. september 2020, pkt. 83:

Udsat efter drøftelse.

Udvalget ønskede belyst mulighederne for etablering af særskilte fædregrupper og medmødregrupper.

Punkt 117: AULA status

28.00.00-G01-97-18

Resume

I denne sag orienteres børneudvalget om status for implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet samt om en forhøjelse af driftsudgiften pr. barn for de dagtilbud, der benytter Aula.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at børneudvalget tager status for implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet til orientering.
2. at børneudvalget tager den øgede driftsudgift til Aula med 5 kr. pr. barn pr. år til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015, at Frederiksberg Kommune tilslutter sig Aula, som er en national kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud. Børneudvalget er løbende blevet orienteret om Aula og den forventede driftsudgift for brugen af Aula.

Det er KL og kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, der står for Aula. Det er selskabet Netcompany, der udvikler systemet.

Når Aula implementeres på dagtilbudsområdet, vil det erstatte Frederiksberg Børneintranet (INFOBA), der anvendes til kommunikation og administration i dagtilbuddene.

I denne sagsfremstilling vil udvalget blive orienteret om status på implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet samt om en øget driftsudgift til Aula.

Hvem får Aula

Anvendelsen af Aula er obligatorisk for de 24 kommunale dagtilbud inklusiv dagplejen.

Børneudvalget har tidligere besluttet, at de selvejende dagtilbud tilbydes at blive en del af systemet.

Af de 20 selvejende dagtilbud har 13 valgt at tilmelde sig systemet. Dette betyder, at 37 af de i alt 44 kommunale og selvejende dagtilbud vil benytte Aula.

Til sammenligning benytter alle kommunale og otte selvejende dagtilbud Frederiksberg Kommunes nuværende børneintranet.

Implementering af Aula på dagtilbuddene

Selve den tekniske opsætning af Aula er påbegyndt og skal være afsluttet den 30. november 2020, hvor medarbejderne i dagtilbuddet kan logge på systemet.

Den 4. januar 2021 åbnes der for adgang for forældre. Opsætningen følger en national udrulningsplan, som er udarbejdet af KOMBIT.

Alle dagtilbud har fået uddannet en administrativ superbruger fra ledelsen, der lokalt skal stå for opsætningen af Aula i dagtilbuddet.

Hvert dagtilbud har ligeledes modtaget uddannelse af to pædagogiske superbrugere. De uddannede pædagogiske superbrugere har ansvaret for, sammen med den administrative superbruger, at uddanne alt det pædagogiske personale i dagtilbuddet i anvendelsen af Aula.

Forvaltningen har udarbejdet en vejledning i den gode brug af Aula i Frederiksberg Kommune til det enkelte dagtilbud.

Ligeledes afholder forvaltningen lektiecaféer for at understøtte den administrative superbruger i opsætningen af Aula.

Netcompany har udgivet brugervejledninger og videoer, som også kan hjælpe med opsætningen af Aula.

Øget driftsudgift for Aula

Kontraktuelt er kommunerne forpligtet til, at der afholdes en driftsudgift pr. indskrevet barn i alle kommunale og selvejende dagtilbud, uanset om det enkelte selvejende dagtilbud benytter Aula eller ej.

Børneudvalget besluttede på udvalgsrådet den 19. august 2019, at finansieringen af driftsudgiften til Aula fordeles på brugerinstitutionerne. Dette betyder, at den samlede driftsudgift til Aula på dagtilbudsområdet afholdes af alle kommunale dagtilbud samt af de selvejende dagtilbud, der anvender Aula. Dagtilbuddenes børnetal anvendes som fordelingsnøgle af den samlede udgift.

KL's bestyrelse har den 1. oktober 2020 behandlet og tiltrådt en indstilling, som har givet KOMBIT mandat til at udsende en allonge til kontrakten. Med allongen forhøjes driftsudgiften til Aula med 5 kr. pr. barn pr. år for alle kommunale og selvejende dagtilbud.

Årsagen til den øgede driftsudgift er en række ekstra omkostninger, som Aula-projektet har haft i udviklingsforløbet, og som betyder, at Aula mangler finansiering til de resterende funktioner, kommunerne er blevet stillet i udsigt.

De primære uforudsete ekstra omkostninger skyldes, at de specifikke lovkrav til systemet som følge af at GDPR, først blev fuldt ud kendt i løbet af udviklingsperioden. Desuden har det været nødvendigt at investere mere end oprindeligt planlagt i implementering, support og pilotafprøvning af systemet.

Tabellen viser tilpasningen i driftsudgiften pr. barn pr. år for henholdsvis dagtilbud og skole.

Driftsudgift Aula pr. barn.	Nu	Ændres pr. 2021	Difference
Dagtilbud	41 kr.	46 kr.	5 kr.
Skole	77 kr.	86 kr.	9 kr.

For Frederiksberg Kommunes dagtilbud betyder den øgede driftsudgift, at den samlede udgift til Aula stiger med ca. 25.000 kr. pr. år. Dette beløb afholdes decentralt og fordeles ud fra børnetallet på de 37 dagtilbud, der anvender Aula. På børneudvalgets møde den 19. august 2019 fremgik det af sagen, at den årlige udgift for de dagtilbud, der var tilmeldt Aula ville udgøre mellem ca. 3.000 og 18.000 kr. pr. år. Forudsætningen var, at de otte selvejende dagtilbud, der i dag benytter Frederiksberg Kommunes Børneintranet, også ville benytte Aula. På nuværende tidspunkt er der 13 selvejende dagtilbud, der ønsker at benytte Aula. Det betyder, at udgiften for det enkelte dagtilbud vil udgøre mellem ca. 2.700 kr. og ca. 17.600 kr. pr. år, inklusiv den ekstra udgift på 5 kr. pr. barn. Omkostninger er derfor fortsat mindre pr. dagtilbud - selv inklusiv den nye prisstigning - end der var forudsat i beslutningsgrundlaget i børneudvalget i 2019.

Den beregnede pris er inklusive afledte udgifter til licenser, der sikrer bruger login for medarbejderne til Aula.

Til orientering kan det oplyses, at de dagtilbud, som i dag har Frederiksberg Børneintranet (INFOBA), ligeledes selv afholder den årlige driftsudgift. Prisen er her årligt ca. 6.000 kr. pr. dagtilbud uanset størrelse.

Økonomi

Frederiksberg Kommune bliver kontraktuelt opkrævet betaling til Aula for samtlige indskrevne børn i alle 44 kommunale og selvejende dagtilbud. Den samlede driftsudgift til Aula fordeles på de 24 kommunale og de 13 selvejende dagtilbud, der anvender Aula med dagtilbuddenes børnetal som fordelingsnøgle. Ændringen i driftsudgiften betyder en forhøjelse af Aulas driftsvederlag på dagtilbudsområdet med 5 kr. pr. år pr. barn – det vil sige fra 41 kr. pr. år pr. barn til 46 kr. pr. år pr. barn. De 37 dagtilbud, der anvender Aula, fordeler den ekstra driftsudgift mellem sig, efter børnetal som fordelingsnøgle.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Punkt 118: Status på Markant flere hænder

28.00.00-G01-127-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 herunder, at børn og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg. Partierne blev enige om indsatsen Markant flere hænder, og at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen, og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Fordelingen med 60 procent pædagoger og 40 procent medhjælpere fastholdes. I forbindelse med budget 2021 er målet om normering fremrykket til 2022. Politisk følges der op på Markant flere hænder to gange årligt, og med denne sag forelægges magistraten den første opfølgning på implementeringen af Markant flere hænder.

Beslutning

Børneudvalget

1. Tog status for Markant flere hænder til orientering
3. Tog til orientering at de fremadrettede statussager forelægges til orientering i børneudvalget og magistraten parallelt fremover.

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Carina Høedt, Fasael Rehman, Daniel Panduro og Thomas Baark)

2. tog den videre proces for Markant flere hænder til orientering.

Et mindretal i Børneudvalget (Sine Heltberg og Malte Mathies Løcke) undlod at stemme, idet Socialdemokraterne ønskede målet om normering fremrykket til 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller til magistraten, at

1. status for Markant flere hænder tages til orientering
2. den videre proces for Markant flere hænder tages til orientering
3. sagen sendes til orientering i børneudvalget, og at de fremadrettede statussager forelægges til orientering i børneudvalget og magistraten parallelt fremover

Direktionen indstiller til børneudvalget, at

1. status for Markant flere hænder tages til orientering
2. den videre proces for Markant flere hænder tages til orientering
3. de fremadrettede statussager forelægges til orientering i børneudvalget og magistraten parallelt fremover

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 herunder, at børn og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg. Partierne blev enige om indsatsen Markant flere hænder, og at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen, og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Fordelingen med 60 procent pædagoger og 40 procent medhjælpere fastholdes. I forbindelse med budget 2021 er målet om normering fremrykket til 2022. Politisk følges der op på Markant flere hænder to gange årligt, og med denne sag forelægges magistraten den første opfølgning på implementeringen af Markant flere hænder.

Markant flere hænder indgår i en samlet strategi for kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, der med en række delprojekter understøtter og sikrer et samlet kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Ud over normeringer og personalefordeling arbejdes der med; rekruttering, sygefravær, samarbejde med Københavns Professionshøjskole om merituddannelse og bedre praktikforløb, friere rammer for daginstitutionerne, principper for udvikling af det fysiske læringsmiljø, kvalitetsmodel, tilsyn og læreplaner, sprogstrategi, tidlig indsats og konkurrenceudsættelse af daginstitutioner.

Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud er en indsats under Bæredygtigt Frederiksberg med magistraten som ansvarligt udvalg. I foråret 2021 vil der blive forelagt en samlet status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud. Derudover vil

der løbende blive fulgt op på de forskellige delprojekter i magistraten og børneudvalget.

Status for implementering

I forbindelse med budgetudmeldingen til dagtilbuddene for 2020 blev det præciseret over for lederne, at den ekstra budgettildeling til normering alene skal benyttes til at ansætte pædagoger ved nyansættelser eller ved at sætte medarbejdere op i tid. Brugen af den ekstra budgettildeling har også været drøftet på et ledermøde mellem forvaltningen og dagtilbudslederne i forbindelse med gennemgang af Frederiksberg Kommunes budget for 2020.

Som baseline for monitoreringen af normeringer benyttes Danmarks Statistiks opgørelse af Frederiksberg Kommunes normeringer for 2019 for kommunale og selvejende institutioner. Normeringerne var i 2019 3,3 børn pr. voksen i vuggestue (0-2 år) og 6,5 børn pr. voksen i børnehave (3-5 år).

Tabel 1. Danmarks Statistiks normeringsstatistik for Frederiksberg Kommune (alle kommunale og selvejende institutioner) 2015-2019

Børn/voksen ratio	2015	2016	2017	2018	2019
Daginstitutioner 0-2 år	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Daginstitutioner 3-5 år	6,9	6,6	6,7	6,6	6,5

Danmarks Statistik udarbejder en årlig opgørelse, og det har ikke været muligt at få en hyppigere opgørelse, for eksempel hvert halve år. Det har ikke været muligt at tilvejebringe data for de selvejende institutioner, da det er de enkelte bestyrelser der har arbejdsgiveransvaret. Institutionerne benytter en række forskellige paraplyorganisationer med forskellige administrative systemer, og det er således ikke umiddelbart muligt at trække ensartede og valide data ud på tværs. Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan det fremover vil være muligt at kunne at præsentere valide, sammenlignelige data for både kommunale og selvejende daginstitutioner.

Med kommunens egne data er det muligt at følge udviklingen for de kommunale institutioner løbende ud fra samme opgørelsesmetode som Danmarks Statistik. Udviklingen i normeringen for de kommunale institutioner fremgår af tabel 2, som således ikke er direkte sammenlignelig med tabel 1.

Tabel 2. Børn/voksen ratio pr. måned (12 måneders gennemsnit) i 2020 i Frederiksberg Kommune (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Børn/voksenratio	jan19- dec19	feb19- jan20	mar19- feb20	apr19- mar20	maj19- apr20	jun19- maj20	jul19- jun20	aug19- jul20	sep19- aug20	okt19- sep20
Daginstitutioner 0-2 år	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Daginstitutioner 3-5 år	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3

Opgørelsen i tabel 1 og 2 omhandler det faktisk antal indmeldte børn samt faktisk personale for samme periode. Fagpersonale på barsel er fratrukket, men fleksjobbere er medregnet, og studerende er medregnet med en procentandel, der svarer til, at de også anvender tid på uddannelse. Opgørelsen er et gennemsnit af de seneste 12 måneder for at ”rense” opgørelsen for de sæsonudsving, der er i daginstitutioner; for eksempel i forbindelse med børnenes overgang fra børnehave til SFO/skole.

Som det fremgår af tabel 1 og 2, er der en mindre difference mellem de to opgørelsesmetoder. Det kan skyldes, at datagrundlaget har ændret sig på grund af efterregistreringer og fejlrettelser i kommunens lønsystem, efter Danmarks Statistik har opgjort tallene. En anden forklaring på differencen kan skyldes, at tabel 2 udelukkende omhandler de kommunale, almene institutioner.

Fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere (60/40)

Den anden del af Markant flere hænder handler om at nå en fordeling mellem pædagoger (60%) og pædagogmedhjælpere (40%).

I nedenstående tabel fremgår andelen af pædagoger i forhold til medhjælpere pr. år.

Tabel 3. Fordeling af personale pr. år 2016 til september 2020 (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Personale i %	2016	2017	2018	2019	2020 (okt19-sept20)
Pædagoger, inkl. pæd. udd. ledere	55,2	57,9	57,5	57,8	57,4
Medhjælpere, assistenter, PAU-elever	44,8	42,1	41,9	41,0	42,6

I opgørelsen er pædagoguddannet personale (inklusive ledere) og pædagogstuderende (dog kun med en procentandel svarende til, at de også anvender tid på uddannelse) medregnet i kategorien pædagoger, mens pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter samt PAU-elever (også kun med en procentdel) er medregnet i kategorien medhjælpere. Der er variationer i fordelingen af personale i de enkelte institutioner, afhængigt af lokale disponeringer både i forhold til rekrutteringsmuligheder og lokale prioriteringer.

Fordelingen af personale har siden 2016 udviklet sig i retning af mere uddannet personale, og det er denne udvikling, der skal bygges videre på frem til målsætningen om en fordeling på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere i 2022. For at understøtte dette, er der i Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud fokus på at styrke rekrutteringen bredt, blandt andet gennem mere målrettet fokus på flere og andre platforme og medier (video). Derudover er der i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet et uddannelsesforløb for pædagogmedhjælpere med mulighed for at den enkelte institution kan søge refusion. Første hold er ved at blive afviklet med seks deltagere fra Frederiksberg Kommune. Der samarbejdes også om en meritpædagog-uddannelse for akademikere inden for andre fag samt et samarbejde om 'det eksemplariske praktikforløb' for pædagogstuderende med henblik på ansættelse efter gennemført studie.

Indsatserne sker i tæt samarbejde med dagtilbudslederne og dermed inddrages viden og erfaringer på tværs af organisationen med henblik på at udvikle gode løsninger med den ønskede effekt.

Økonomisk prioritering

Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 15,33 mio.kr. i 2021 til normeringsløft i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner.

Tabel 4. Budget til normeringsløft i kommunale og selvejende daginstitutioner 2020-2025

Budget (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget til normeringer i kommunale- og selvejende institutioner	13.649	15.330	26.872	30.444	30.527	30.702

Ud fra det i budgettet forventede antal børn, vil børn/voksen ratioen i 2021 være 3,1 vuggestuebarn pr. voksen og 6,2 børnehavebarn pr. voksen med den budgettilførsel, der er anført for 2021.

For 2022 er det forventningen, på baggrund af budgettet og forventede antal børn, at ratioen vil være 3,0 vuggestuebarn pr. voksen og 6,0 børnehavebarn pr. voksen. Udviklingen følges nøje gennem 2021 med reelle data med henblik på at gennemføre målsætningen fra budget 2021 om fordelingen af personale.

Videre proces

Markant flere hænder indgår i Strategi for kvalitetsudvikling, og der vil løbende blive fulgt på på såvel Markant flere hænder samt strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. I strategiarbejdet vil der blive arbejdet med dataopfølgning for at sikre ambitionerne for Markant flere hænder, og for det samlede kvalitetsløft i dagtilbud. Der er således igangsat et arbejde med udviklingen af et dataspor, der vil blive forelagt politisk som en selvstændig sag.

Den halvårslige status på Markant flere hænder vil blive forelagt magistraten og børneudvalget sommeren 2021. Hvis det er muligt at indhente data fra de selvejende daginstitutioner, vil disse data også indgå i sagen. Første halvår 2021 vil der blive forelagt en samlet status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud, herunder dataspor.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, børneudvalget

Punkt 119: Delprojekt om friere rammer under strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud

28.00.00-G01-107-19

Resume

Børneudvalget tog på mødet den 26. oktober 2020 orienteringen om status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering, herunder delprojektet om friere rammer.

Som en del af den samlede strategi indgår kommunalbestyrelsens beslutning fra 27. januar 2020 med forslag om at udsende en survey til daginstitutionslederne for at undersøge, om der er administrative opgaver eller procedurer, der kan ændres eller løses på en anden måde, uden kvaliteten i dagtilbuddene mindskes.

Dagtilbudslederne blev to af de månedlige ledermøder informeret om, at de ville modtage en survey. Surveyen blev udsendt til alle dagtilbudslederne den 14. september 2020, og deadline blev forlænget til den 20. oktober 2020. I forløbet blev udsendt tre rykkere. Den 20. oktober 2020 havde forvaltningen modtaget besvarelser fra 26 dagtilbud ud af de i alt 44, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 59%.

Der er forholdsvis få opgaver, som alle ledere beskriver som unødige. Der er dog nogle to typer af udfordringer, som går igen i besvarelserne. Den ene handler om behov for nye indsatser i forhold til opgaver, hvor de administrative systemer opleves som tidskrævende. Den anden handler om at videreudvikle eksisterende indsatser, som sprogvurderinger, sygefravær, ansøgning om ekstra ressourcer til dagtilbuddene og forhandling med de faglige organisationer.

Børneudvalget har besluttet, at resultatet af surveyen skal indgå i det videre arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbuddene, og udvalget skal med denne sag beslutte det videre arbejde med delprojektet om friere rammer.

Beslutning

Børneudvalget

1. godkendte at arbejdet med at afdække og mindske ledernes udfordringer med administrative systemer bliver løst af en arbejdsgruppe, der består af dagtilbudsledere, og med en dagtilbudsleder som projektleder.
2. godkendte at de opgaver, lederne nævner under temaerne sprogvurderinger, sygefravær, ansøgning om ekstra ressourcer til dagtilbuddene og forhandling med de faglige organisationer, fortsat bliver løst i arbejdsgrupper under strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud, under mønsterbryderudvalget eller i forhandlingsfora med de faglige organisationer.
3. drøftede resultaterne af surveyen.

Børneudvalget besluttede at sende brev til daginstitutioner med tilkendegivelse af, at udvalget opfordre til at der fortsat afholdes forældremøder i denne periode med Covid19.

Udvalget besluttede at få forelagt en sag vedr. mulighederne for at få forelagt data.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at arbejdet med at afdække og mindske ledernes udfordringer med administrative systemer bliver løst af en arbejdsgruppe, der består af dagtilbudsledere, og med en dagtilbudsleder som projektleder.
2. at de opgaver, lederne nævner under temaerne sprogvurderinger, sygefravær, ansøgning om ekstra ressourcer til dagtilbuddene og forhandling med de faglige organisationer, fortsat bliver løst i arbejdsgrupper under strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud, under mønsterbryderudvalget eller i forhandlingsfora med de faglige organisationer.
3. at børneudvalget drøfter resultaterne af surveyen.

Sagsfremstilling

Børneudvalget tog på mødet den 26. oktober 2020 orienteringen om status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud til orientering, herunder delprojektet om friere rammer.

Formålet med delprojektet er, at rammerne for daginstitutionerne skal være frie og uden unødvendig eller besværlige regler. Ønsket er, at begrænse dagtilbudsledernes administrative opgaver mest muligt, og give dem frihed til at drive daginstitutionen samtidig med, at den fælles forpligtelse og ansvarsfølelse for det samlede kvalitetsniveau på Frederiksberg bliver fastholdt. Dagtilbudslederne og medarbejdere skal være med til at finde de bedste løsninger for børnene.

Som en del af den samlede strategi indgår kommunalbestyrelsens beslutning fra 27. januar 2020 med forslag om at udsende en survey til daginstitutionslederne for at undersøge, om der er administrative opgaver eller procedurer, der kan ændres eller løses på en anden måde, uden kvaliteten i dagtilbuddene mindskes. Det blev besluttet, at resultatet af surveyen skal indgå i det videre arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbuddene.

Dagtilbudslederne blev på to af de månedlige ledermøder informeret om, at de ville modtage en survey. Alt i alt var der lidt over 5 uger til at besvare surveyen, og der blev i alt sendt tre rykkere.

Surveyen blev udsendt til alle dagtilbudslederne den 14. september 2020. Den 22. september 2020 blev der sendt en rykker til samtlige ledere, og ved deadline for besvarelsen, den 5. oktober 2020, blev fristen for besvarelse forlænget til den 20. oktober 2020. Samtidig blev der sendt en rykker, og den 19. oktober 2020 blev den tredje rykker sendt.

Den 20. oktober 2020 havde forvaltningen modtaget besvarelser fra 26 dagtilbud ud af de i alt 44, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 59%. Blandt de kommunale dagtilbud har 20 af de 24 dagtilbud svaret, hvilket giver en svarprocent på 83%. Der er således en relativ høj besvarelsesprocent for de kommunale dagtilbud, hvor kommunen har det direkte ledelsesansvar. For de selvejende har 6 af de 20 dagtilbud svaret, hvilket giver en svarprocent på 30%. Det skal her bemærkes, at den del af de administrative opgaver og regulering m.v. her ikke foretages af kommunen, men for eksempel af de selvejende paraplyorganisationer.

Surveyen omhandler seks overordnede grupper af spørgsmål, som fremgår nedenfor. Det fremgår også, hvor mange af de 26 ledere, der har haft bemærkninger til gruppen af spørgsmål. I det sidste spørgsmål "andre bemærkninger" har lederne også haft bemærkninger til nogle af eksemplerne under de øvrige spørgsmål.

- Administrative opgaver, der vedrører børnene og det pædagogiske arbejde (*for eksempel overgang fra dagtilbud til skole, sprogvurdering og læreplaner*). 14 ledere har bemærkninger.
- Administrative opgaver, der vedrører deltagelse i projekter (*for eksempel arbejdet med sygefravær og mønsterbryderindsats*). 11 ledere har bemærkninger.
- Administrative opgaver, der vedrører ansøgning om puljer (*for eksempel ekstra ressourcer og vikarpulje*) 11 ledere har bemærkninger.
- Administrative opgaver, der vedrører personalet (*for eksempel Tamigo og lønforhandling*) 17 ledere har bemærkninger.
- Samarbejds møder (*for eksempel ledermøder, ledernetværk og overleveringsmøder*). 14 ledere har bemærkninger.
- Andre bemærkninger. 12 ledere har bemærkninger

I resultatet af surveyen er der under alle seks grupper af spørgsmål en stor del af de ledere, der har besvaret spørgsmålene, som ikke har ønske om at ændre eller reducere antallet af administrative opgaver eller møder. Desuden er der en del af lederne, der skriver, at administrative opgaver og mødevirksomhed er et godt grundlag for deres arbejde med børnene. Generelt beskriver de enkelte ledere mange forskellige administrative opgaver, som de finder kan mindskes eller undværes, og der er forholdsvis få opgaver, som alle ledere beskriver som unødige. Der er dog nogle to typer af udfordringer, som går igen i besvarelsen. Den ene handler om behov for nye indsatser ift de administrative systemer, det andet handler om at videreudvikle forskellige eksisterende indsatser

Behovet for nye indsatser omhandler opgaver med administrative systemer, som det er nødvendigt at afdække yderligere.

I den sammenhæng er det vigtigt, at det er dagtilbudslederne, der forestår arbejdet med undersøgelsen, da det er dem, der skal benytte systemerne og udføre opgaverne i dagligdagen, og som derfor vil kunne vurdere, hvordan og i hvilket omfang, det vil føre til mere tid med børnene, hvis nogle af de administrative opgaver bliver mindsket – samtidig med, at det samlede kvalitetsniveau på Frederiksberg bliver fastholdt. Lederne vil få frie rammer til at udføre opgaven, men forvaltningen vil stå til rådighed for dagtilbudslederne og understøtte dem i arbejdet i det omfang, de har behov for det.

De eksisterende indsatser omhandler temaer, forvaltningen allerede arbejder med – enten i arbejdsgrupper under strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud eller i andre sammenhænge. De temaer, forvaltningen arbejder med i andre sammenhænge er sprogvurderinger, sygefravær, ansøgning om ekstra ressourcer til dagtilbuddene og forhandling med de faglige organisationer. Inden for temaerne nævner lederne overordnet set, at der er opgaver, der er meget tidskrævende, og som derfor tager tid – tid der kunne være brugt på det pædagogiske arbejde med børnene. Dagtilbudsledere deltager i de arbejdsgrupper, der vedrører sprogstrategien og sygefravær under strategien for kvalitetsudvikling i dagtilbud, og i processen med forhandlingen med de faglige organisationer.

Den nye og de eksisterende indsatser fremgår i skemaet nedenfor sammen med forslag til, hvordan de udfordringer lederne peger på, kan løses.

Temaer	Anbefalinger
Administrative systemer	En arbejdsgruppe med dagtilbudsledere undersøger yderligere, hvilke udfordringer lederne har med de administrative systemer og de opgaver, der bliver løst i de systemer. Arbejdsgruppen udarbejder løsningsforslag. Det vil være en dagtilbudsleder, der er projektleder for arbejdsgruppen.
Sprogvurderinger	Dagtilbudsledernes bemærkninger i forhold til sprogvurderinger og sprogarbejdet i øvrigt vil indgå i arbejdet med delprojektet om sprogstrategien under strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud.
Sygefravær	Dagtilbudsledernes bemærkninger i forhold til sygefravær indgår i arbejdet med delprojektet om sygefravær under strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud
Ekstra ressourcer	Indgår sammen med andre af kommunens specialiserede tilbud på 0-6 årsområdet i en analyse under mønsterbryderudvalget.
Forhandling med faglige organisationer	Forvaltningen arbejder videre i processen med LFS og BUPL om muligheden for at indgå en aftale om en normperiode, og en forhåndsaf tale med LFS.

En oversigt over alle ledernes svar er vedlagt som bilag til denne sag.
 Børneudvalget vil blive orienteret om resultatet af både nye og de eksisterende indsatser.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Bilag - Svar i survey

Punkt 120: Kvalitet i rengøring på skoler og i dagtilbud

88.00.00-000-1-19

Resume

Børneudvalget og Undervisningsudvalget har bedt om løbende at få statussager vedr. kvaliteten af rengøring på kommunens skoler og i dagtilbuddene. Udvalgene behandlede senest kvalitet af rengøring i dagtilbud og på skoler ved udvalgmøder i Børneudvalget den 19. august 2019 og Undervisningsudvalget den 16. september 2019 med status for perioden april 2017 – april 2019. Denne sag præsenterer status for perioden april 2017 til oktober 2020.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Rengøringen i daginstitutioner og på skoler varetages efter et forudgående udbud af to leverandører Coor Danmark A/S (tidligere Elite Miljø A/S) og Danren A/S. Indsamling af data for kvaliteten af rengøring i dagtilbud og skoler sker ved, at institutionen sammen med leverandøren udfærdiger en kvalitetsrapport, der indsendes til Frederiksberg Kommunes kontaktperson hos By, Byggeri og Ejendomme (BBE).

Det skal nævnes, at data for 2020 er ufuldstændige, idet der i perioden fra og med marts 2020 til og med juli 2020 ikke er udarbejdet kvalitetsrapporter på ordinær vis som følge af restriktioner udledt af Covid19 epidemien. Leverandørerne har udarbejdet daglig egenkontrol inden for eget regi i et samarbejde mellem den konkrete servicemedarbejder, der udfører rengøringen, og en intern kontrollør hos leverandøren. Forvaltningen har ikke adgang til disse data. Nedenstående ses opgørelsen af data for henholdsvis kvaliteten i den konkrete rengøring samt for samarbejdet mellem institutionen og leverandøren. Data er opgjort som et gennemsnit for kvartalet og på henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet. Detaljerede data ses af bilag 1.

Kvalitet i rengøring - kvartalsgennemsnit 2017 - 2020

Kvalitet

	2017				2018				2019				2020			
	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1**	Kvart. 2***	Kvart. 3*	Kvart. 4 (Okt. Md.)
Skoler	-	4,09	4,11	4,14	3,85	3,93	4,05	3,91	3,49	3,55	3,29	3,02	3,15	-	3,05	3,05
Dagtilbud	-	4,06	4,09	4,14	4,00	4,08	4,08	4,00	3,61	3,76	3,41	3,09	3,06	-	3,14	3,31

*Kvartal 3 er beregnet på to måneder, da der ikke genereres servicereporteringer i juli måned på grund af sommerferie.

**Beregnet på data for januar og februar måned, da der ikke er genereret servicereporteringer under Covid19 nedlukning fra marts til og med juli 2020.

*** Kvalitetssikring jf. specifikationer ikke udført under nedlukning og gradvis genåbning som respons på Covid19-epidemien.

I 2017 og 2018 har den ene leverandør haft en vurderingsskala med 5 trin, mens den anden leverandør har haft en vurderingsskala med 4 trin. Fra efteråret 2019 er dette ensartet, så begge leverandører har en vurderingsskala med 4 vurderingstrin (1 meget utilfreds; 2 utilfreds; 3 tilfreds; 4 meget tilfreds).

Ensrtingen i vurderingsskalaer har marginal betydning for den gradvise reduktion i vurderingen af tilfredshed med både kvalitet og samarbejde.

Af ovenstående ses, at kvaliteten af rengøring på skoler og i dagtilbud gradvist er reduceret over tid fra 2017 – 2020. Det gradvise fald i oplevelsen af kvalitet i rengøringen både på skoler og i dagtilbud ses særligt fra kvartal 1 i 2019 og fremadrettet. Set over tid synes vurderingen af kvalitet i rengøringen i kvartal 2 at øges en smule i forhold til kvartal 1, hvilket formentlig kan forklares ved, at der er øgede udendørsaktiviteter i forbindelse med forårets komme. I denne overgang kan formentlig forventes, at der smudses mindre indendørs på grund af skiftet fra vintersjap og slud i kvartal 1 til mere sol og tørvej i kvartal 2. Samme modsatrettede tendens ses i overgangen mellem kvartal 3 og kvartal 4, hvor der er øget indendørsophold og smuds af gulve mv. på grund af overgang til mere vinterlige vejforhold.

Mens kvaliteten i rengøring har ligget relativt stabil omkring 4 skalapoint i 2017 og 2018, så er oplevelsen af kvalitet i rengøringen gradvist reduceret fra et niveau på ca. 3,56 skalapoint i kvartal 1 2019 til 3,05 skalapoint i kvartal 3 2020. På en skala med vurderingstrin fra 1 – 4, svarer et niveau på 3,05 til en kvalitet over middel. Denne konklusion kan i sig selv siges at være positiv for det fremadrettede samarbejde og den overordnede tilfredshed med kvalitet og samarbejde i rengøringen, men samlet set er der grund til særlig opmærksomhed på at få bremsset den gradvise reduktion i vurderingen af tilfredshed med kvalitet og samarbejde i rengøringen på skoler og i dagtilbud.

Frederiksberg Kommune v. BBE afholder løbende dialogmøder med leverandørerne med fokus på de lokale enheder, hvor der er særlig grund til at følge op med hensyn til kvalitet og samarbejde i rengøringen. Fokus på disse møder er dels at afklare de nærmere årsager til de lave vurderinger og dels at aftale tiltag til at øge tilfredsheden med kvalitet og samarbejde i de berørte, lokale enheder.

Erfaringen er, at årsagen til utilfredshed ofte er bundet til meget lokale forhold som for eksempel udskiftning af den konkrete servicemedarbejder, midlertidig vikarer i rengøringen, manglende klargøring af lokaler, så rengøringen kan ske efter aftalt standard mv. Disse dialogmøder er samtidig tiltag til at imødegå den faldende vurdering i tilfredsheden med både kvalitet og samarbejde i rengøring. En mere generel indsats til at imødegå den faldende vurdering i tilfredshed er ikke sat i værk.

I 2017 oplever skoler generelt større tilfredshed med kvaliteten af rengøringen end dagtilbuddene, men fra kvartal 1 2018 og frem oplever skolerne mindre tilfredshed med kvaliteten af rengøringen end dagtilbuddene.

Siden august 2020 har der været udført ekstra rengøring som følge af øgede krav til rengøring og hygiejne som tiltag mod at begrænse smittespredning af Covid19 i skoler og dagtilbud. Det ses af data for kvartal 3 2020, at den øgede rengøring ikke afspejler sig i større tilfredshed med kvaliteten hverken af

rengøring eller i samarbejdet (se nedenstående tabel vedr. kvalitet i samarbejde). Dette kan hænge sammen med, at der samtidig med øget Covid19 rengøring også er øgede forventninger til kvaliteten af rengøringen.

Nedenstående tabel viser kvalitet i samarbejdet mellem leverandøren og de lokale enheder.

Kvalitet i samarbejde – kvartalsgennemsnit 2017 - 2020

Samarbejde

	2017				2018				2019				2020			
	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1**	Kvart. 2***	Kvart. 3*	Kvart. 4 (okt.md.)
Skoler	-	4,50	4,49	4,52	4,43	4,31	4,31	4,33	3,90	3,98	3,58	3,30	3,44	-	3,44	3,29
Dagtilbud	-	4,60	4,66	4,64	4,61	4,52	4,47	4,44	4,00	4,14	3,76	3,46	3,33	-	3,49	3,63

*Kvartal 3 er beregnet på to måneder, da der ikke genereres servicereporter i juli måned på grund af sommerferie.

**Beregnet på data for januar og februar måned, da der ikke er genereret servicereporter under Covid19 nedlukning fra marts til og med juli 2020.

*** Kvalitetssikring jf. specifikationer ikke udført under nedlukning og gradvis genåbning som respons på Covid19-epidemien.

Overordnet ses det, at oplevelsen af kvaliteten i samarbejdet vurderes højere end oplevelsen af kvalitet i rengøringen. Det indikerer, at der uagtet udviklingen i kvalitet i rengøringen er et godt samarbejde om at få den kvalitet i rengøringen, som der kan forventes. Fra 2017 – 2020 ses der et gradvist fald i oplevelsen i kvaliteten af samarbejdet, som gør sig særligt udpræget fra 2019 og frem.

Vurderingen af samarbejdet baserer sig på elementer som samarbejdet med den konkrete servicemedarbejder, som udfører arbejdet og samarbejdet med leverandøren om at få udbedret årsagen til de anmærkninger til kvaliteten i rengøringen, som de lokale enheder måtte have.

Der har siden medio 2018 været et særligt fokus fra egne ledere på at sikre en retvisende udfyldelse af de månedlige servicereporter, således at kommunens rengøringscontroller og kommunens kontraktholder har haft et bedre formelt grundlag for at skærpe behovet for ordentlig kvalitet i rengøringen overfor leverandørerne. På trods af dette vurderes et fald i kvaliteten i rengøringen. En situation der ikke er blevet ændret dette efterår ved de øgede ressourcer, der er afsat til rengøring i forbindelse med Covid19, da rengøringen ved Covid19 fokuserer på kontaktflader og ikke de områder som gulve der traditionelt er udfordret. Forvaltningen vil på baggrund af denne status afklare, hvad der kan være et hensigtsmæssigt næste skridt for at øge tilfredsheden indenfor den nuværende aftale. Derudover er de fremlagte dataer en del af grundlaget for tilrettelæggelsen af det kommende udbud af rengøring, hvor der vil blive øget fokus på oplevelsen af, at der er tilstrækkeligt rent.

Økonomi

Sagen har ikke en selvstændig økonomisk konsekvens.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget og undervisningsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Kildedata 2017 - 2020 - kvalitet i rengøring

Punkt 121: Orientering om særlige forebyggelsestiltag i Odsherred Kommune

27.24.27-G01-22-20

Resume

Odsherred Kommune har som led i budgetaftalen for 2019 iværksat et forsøg med den velkendte Sverigesmodel i et forsøg på styrke sagsbehandlingen gennem en tidligere og forebyggende indsats. Projektet sigter samtidig mod en reduktion i udgifterne til anbringelse ved i højere grad at anvende forebyggende foranstaltninger samt netværks- eller familiepleje frem for anbringelse af børn på institutioner.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager orienteringen om særlige forebyggelsestiltag i Odsherred Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt om en orientering om Odsherred Kommunes tidlige indsats. Ønsket om en orientering sker i forbindelse med, at udvalget har bemærket, at Odsherred Kommune i en konkret sag ikke har valgt en anbringelse, men i stedet en tidlig forebyggende indsats i samarbejde med deres Sundhedspleje. Udvalget ønskede derfor en beskrivelse af, hvilke indsatser Odsherred Kommune bruger i sådanne sager, hvordan de arbejder med at forebygge anbringelser, og hvordan sundhedsplejerskernes indsats bruges i det forebyggende arbejde. I den forbindelse ønskede udvalget ligeledes en vurdering af, hvordan Odsherred Kommunes tilgang og indsatser er anderledes end eksempelvis den måde Frederiksberg bruger Sundhedsplejen i det forebyggende arbejde.

På den baggrund beskrives her Odsherreds Kommunes implementering af Sverigesmodellen.

Som led i Odsherred Kommunes budgetforlig for 2019, blev der mellem aftalepartierne aftalt, at igangsætte et projekt i Odsherred Kommunes Familieafdeling. Projektet blev igangsat på en 2-årig forsøgsbasis og omfattede det afgrænsede geografiske område omkring Fårevejle, hvorfor projektet også omtales "Fårevejle-projektet". Projektet bygger på den kendte Sverigesmodel, inspireret af bl.a. indsatsen i den svenske kommune Borås i Västra Göteland. Modellen har desuden været implementeret i varierende grad i mange danske kommuner.

En af målsætningerne for projektet var at styrke sagsbehandlingen i Odsherred Kommunes familieafdeling gennem en tæt og hyppig opfølgning på sagerne. Implementeringen af projektet havde desuden til målsætning, at nedbringe anbringelsesudgifterne i familieafdelingen ved bl.a. at placere flere børn og unge i familie- eller netværkspleje frem for anbringelse på institutioner, hvilket er et af de centrale elementer i Sverigesmodellen.

Sagsbehandlere i "Fårevejle-projektet" arbejder med en mindre sagsstamme (~25 sager pr. sagsbehandler) end sagsbehandlere i den øvrige familieafdeling (~35 sager pr. sagsbehandler). Derudover bygger projektet på et tættere samarbejde på tværs af sundhedspleje, dagpleje, dagtilbud og skoleafdeling i Odsherred Kommune.

Odsherred Kommune arbejder med Sverigesmodellen ud fra en idé om en tæt inddragelse af barnet, familien og netværket i tilrettelæggelsen af forløbet og indsatsen, der igangsættes. Den tætte inddragelse af familie og netværk har til formål at skabe et større ejerskab og motivation for de foranstaltninger, der iværksættes.

Kort om Sverigesmodellen

Sverigesmodellen bygger på principperne om tidlig og forebyggende indsats. Derudover er modellen baseret på idéen om gradvis nedtrapning af indsatsen ud fra en på forhånd defineret indsatsstrappe. Sverigesmodellen indebærer en organisering, der understøtter følgende elementer:

- Lavere sagstal pr. medarbejder
- Tættere samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger
- Fremskudt sagsbehandling og tættere og hyppigere opfølgning
- Højere anvendelse af familie-/netværkspleje i anbringelsessager frem for institutioner

Samarbejde mellem familieområdet og sundhedsplejen i Odsherred Kommune

Som led i Odsherred Kommunes arbejde med en tidlig forebyggende indsats, er der etableret et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen og familieområdet i Odsherred Kommune. Odsherred Kommune har blandt andet oprettet et spædbarnsteam, som har til formål at støtte familier, hvor der er bekymring for om forældrene kan tage sig tilstrækkeligt

af barnet. Bekymringen kan være som følge af at forældrene har været udsat for overgreb (voldeligt eller seksuelt), har været udsat for omsorgssvigt, har en psykisk sygdom eller, at de har en fysisk sygdom/handicap.

En familie henvises til spædbarnsteamet af sagsbehandleren i familieafdelingen.

Hele spædbarnsteamet er tværfagligt og består af følgende:

- Sundhedsfaglig leder af sundhedsplejen
- Teamleder for sagsbehandlersteamet
- To psykologer
- To familiebehandlere
- To sundhedsplejersker
- Den pågældende sagsbehandler på sagen

Spædbarnsteamet er endvidere opdelt i en undersøgelsesenhed og en behandlerenhed. I første omgang går undersøgelsesenheden i gang med interviews med og om familien, herunder netværk, opvækst, traumer og tanker om forælderrollen. Derefter tager behandlerenheden over.

Behandlerenheden består af en sundhedsplejerske, en familiebehandler/psykoterapeut og en psykolog, som alle tre er inde over den enkelte familie, enten direkte eller som sparringspartner for de to andre. De mødes ugentligt for at drøfte og koordinere sager.

Spædbarnsteamets arbejde er opdelt i fire milepæle med følgende fokuspunkter:

- Fødsel - Fokus på forberedelse af fødsel, fødselsplan, undervisning i barnepleje og bearbejdning af traumer.
- 4 måneder - Fokus på etablering af daglige rutiner, regulering af søvn og måltider, basal omsorg og opbygning af den gode kontakt
- Dagtilbud - Fokus på spisning, motorik, hjælp til samspil og legeudvikling, opretholdelse af rutiner og forældresamarbejde
- Afslutning - Fokus på samarbejde med dagtilbud, hjælp til samspil og legeudvikling og problematikker hos forældre.

Der er tre i teamet fordi der dermed kan arbejdes ud fra flere faglige vinkler. Flere medarbejdere i teamet reducerer risikoen for at den enkelte medarbejder bliver hjemmevant i familien. Der er bredere kontakt til forskellige samarbejdspartnere, som fx. sygehus og fødeset, jobcenter, psykiatri og rusmiddelteamet.

Frederiksberg Kommunes sundhedspleje og den tidlige forebyggende indsats

I Frederiksberg Kommune er det ligeledes hensigten at børne- og ungeområdet skal oparbejde et tættere samarbejde med Sundhedstjenesten. Dette arbejdes der på i forbindelse med den tidligere forebyggende indsats, som er ved at blive implementeret inden for børne- og ungeområdet. Det er bl.a. ønsket at få en lignende indsats som Odsherred Kommunes spædbarnsteam.

I Frederiksberg Kommune har sundhedsplejen allerede en række forebyggende tilbud i forhold til den tidlige forebyggende indsats. Arbejdet er ikke organiseret i et spædbarnsteam, som i Odsherred Kommune, men der arbejdes med forskellige indsatser, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Mor-barn gruppe

Mor-barn gruppe er et frivilligt tilbud til mødre, det er sårbare/usikre i deres forældreskab. Formålet med gruppen er, at mødrene får ekstra støtte og vejledning så de styrkes og finder sig tilpas i forælderrollen. Børnene i gruppen, der også kan være sårbare eller udsatte følges af sundhedsplejerskerne og der arbejdes løbende med relevante emner om barnets udvikling og behov.

Babyklinik til alle

Babyklinikken er en tværfaglig rådgivning for familier med børn, der passes hjemme, hvor sundhedsplejen i samarbejde med psykologer, fysioterapeuter og talehørekonsulenter fra Fællesrådgivningen samt socialrådgivere fra familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til familier, der er bekymret for deres barns udvikling og trivsel. Forældre kan i forlængelse af rådgivningen i babyklinikken tilbydes 2 til 3 opfølgende samtaler af en fysioterapeut eller psykolog i Fællesrådgivningen. Der kan også henvises til andre korte rådgivnings- og vejledningsforløb. En fysioterapeut eller psykolog fra babyklinikken kan også deltage i sundhedsplejens hjemmebesøg efter aftale med forældrene.

Mønsterbryderprojekt: "Parat til start"

Der er under mønsterbryderudvalget et projekt i gang målrettet gravide i udsatte positioner. Projektets målsætning er, at tilbyde en tidlig opsporende indsats til gravide, som af jordmødrene på kommunens fødesteder vurderes at være i en udsat position. Indsatsen tilbydes før fødsel til alle gravide i svangreomsorgsniveau 3 og 4, som er gravide, der kan have særlig behov for indsats, herunder støtte i tiden efter fødslen. Indsatsen omfatter et graviditetsforløb indeholdende 4 graviditetsbesøg inden barnet fødes, et forløb over 12 uger, når barnet er født og indtil familien kan starte i mor barn gruppen eller overgår til andet tilbud, samt et overgangsbesøg, når barnet skal starte i dagtilbud. Projektet udløber med udgangen af 2021.

Afsluttende bemærkninger

I Frederiksberg Kommune er der igangsat en række tiltag, der skal understøtte den tidlige forebyggende indsats og styrke det tværfaglige fokus. Det sker i arbejdet med Handleplanen på familieområdet, Masterplan for fremtidens folkeskole på Frederiksberg 2030 samt indsatser igangsat i dagtilbuddene under mønsterbryderudvalget. Ifht. De beslutninger, der er truffet i Frederiksberg Kommune svarer således i hovedtræk til de principper Sverigesmodellen bygger på, og de vil blive implementeret som et led i handleplanen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Børneudvalget

Punkt 122: Mødeplan 2021 for børneudvalget

00.22.04-G01-6-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. november 2020 mødeplan for de politiske møder for 2021. Børne- og ungeområdet har med udgangspunkt heri udarbejdet forslag til mødeplan 2021 for børneudvalget til udvalgets godkendelse.

Beslutning

Børneudvalget godkendte mødeplanen.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget godkender mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

Børneudvalget forelægges udkast til mødeplan for 2021, der omfatter besøgsrunder, temamøder, dialogmøder mv. Alle møder er forhåndsreserveret i den fælles aktivitetskalender.

Børneudvalget har de foregående år afviklet en række særlige møder med fokus på at styrke dialogen med brugerne og kendskabet til området:

- Formandsrådsmøder
- Skolelaboratorium
- Dialogmøder
- Temamøder
- Fællesmøder

Forslag til mødeplan for 2021:

Dato afholdelse	Tid	Mødetype	Tema	Lokale
28. januar	Afventer KL	KL's Børn og Unge Topmøde 2021	Sammenhænge på børne- og ungeområdet	Virtuelt
8. februar	09.00 - 11.00	Temamøde	Rekrutteringsmodel for dagtilbud	Kommunalbestyrelsens spisesal
8. marts	08.30 - 10.00	Møde med dagtilbudsledere		Udvalgsværelse 1
22. april	17.30 - 19.30	Dialogmøde	Dialogmøde med forældrebestyrelser	
31. maj	09.00 - 11.00	Temamøde	Kvalitetsmodel og tilsyn	Udvalgsværelse 1
13. september	09.00 - 11.00	Temamøde	Masterplan for dagtilbud	Skal afholdes eksternt (udvalgsværelse 1 booket som backup/hvis emnerne rykkes rundt)
20. september	08.30 - 10.00	Møde med dagtilbudsledere		Udvalgsværelse 1

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Historik

Indstilling 23. november 2020, pkt. 111:

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget godkender mødeplan for 2021.

Beslutning fra Børneudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 111:

Udsat efter drøftelse.

Punkt 123: 3. forventede regnskab

00.30.14-S00-13-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
 1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
 3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021
 4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
 5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerindtægter under kommunens indtægtsside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten, jf. afsnit. 2.3
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste prognose for Frederiksberg Kommunes regnskabsresultat for 2020. Kommunens økonomi kan deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til slut samles der op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi.

1. Sammenfatning

Corona har i høj grad sat sit præg på 2020 og det gælder også Frederiksberg Kommunes økonomi. Der har primært været tale om merudgifter til diverse foranstaltninger ifm. Corona, men også mindreudgifter fordi aktiviteter er blevet neddroset eller måske helt aflyst. Usikkerheden om Coronaens op- og nedlukning, forebyggende og akutte tiltag har skabt et usikkert styringsmæssigt grundlag for aktiviteter og dermed økonomien i forhold til et normalt år.

3. forventede regnskab viser, at der forventes merudgifter relateret til Corona for i alt 88,8 mio. kr. i 2020. Heraf blev 30,8 mio. kr. håndteret med 2. forventede regnskab for perioden frem til 15. maj. Der forventes derfor yderligere Coronamerudgifter for 58,0 mio. kr. i 3. forventede regnskab i perioden fra 15. maj 2020 og året ud.

Udgifter relateret til Corona er baggrunden for, at Frederiksberg Kommune i 2020 forventer et merforbrug. I alt forventes merudgifter under service på 56,7 mio. kr. Regeringen har med aftalen om kommunernes økonomi udmeldt, at der vil være en forhandling imellem KL og regeringen ultimo 2020 omkring yderligere kompensation af kommunerne for deres Coronarelaterede udgifter. Disse forhandlinger har endnu ikke fundet sted, se også status i bilag 17 og 18.

Såfremt kommunen opnår fuld kompensation for Coronamerudgifter i 2020, viser 3. forventede regnskab, et lille mindreforbrug på service. Hvis ikke Frederiksberg kompenseres fuldt ud for coronaudgifter, vil der være behov for at dække en eventuel resterende manko med et likviditetstræk fra kommunens kassebeholdning. 3. forventede regnskab viser ydermere en forbedring af kassen, hvilket muliggør et kassetræk. En situation hvor Frederiksberg ikke fuldt ud kompenseres for Coronaudgifter vil også betyde, at Frederiksberg vil overskride servicerammen i 2020 som følge af Coronaudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i år, kan regeringen med den gældende lovgivning vælge at sanktionere kommunerne økonomisk. Det vurderes dog, at der er en lille risiko for at det vil ske i 2020, hvor kommunerne og resten af økonomien har været ramt af corona.

Allerede inden Corona ramte Frederiksberg var budgettet i 2020 udfordret på en række områder og særligt var de specialiserede område for både børn og voksne udfordret. Det var baggrunden for at der i 1. forventede regnskab blev iværksat et arbejde med at finde modgående tiltag, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer. I alt blev der fundet og besluttet 49,5 mio. kr. i modgående tiltag i 2. forventede regnskab, hvoraf 41,1 mio. kr. blev tillægsbevilget og lagt på en central pulje til at modgå de udgiftspres Frederiksberg har stået overfor i år.

Beslutningen og bevillingen af de modgående tiltag i 2. forventede regnskab betyder, at Frederiksberg med de opgjorte forventninger til regnskabsresultatet for 2020 forventer at kunne overholde budgettet, når Corona-merudgifterne ikke tælles med. Konkret udmøntes med 3. forventede regnskab en central reserve på 52,8 mio. kr., som modgår indmeldte ikke-Coronarelaterede udfordringer under service på 51,3 mio. kr.

Udgifter til overførsler til borgere uden for arbejdsmarkedet har i særdeleshed været påvirket af Corona, og der forventes store ekstraudgifter til særligt dagpenge og kontanthjælp. Overførselsområdets udgifter bliver i høj grad reguleret af staten, og Frederiksberg blev således midtvejsreguleret i 2020 og dermed kompenseret for de forventede merudgifter af staten. Samlet forventes Frederiksberg Kommune at have færre udgifter til overførselsområdet end kompensationen fra staten udgør, hvilket medfører et mindreforbrug, der midlertidigt styrker likviditeten i regnskab 2020. Overkompensationen vil dog indgå i efterreguleringerne på overførselsområdet til sommer i forbindelse med fastlæggelsen af kommunernes økonomi for resten af 2021 og 2022.

Den forventede overkompensation på overførselsområdet betyder samtidig, at puljerne afsat i budget 2020 til at dække usikkerhed under overførselsområdet ikke forventes at komme i anvendelse. Puljerne kan i stedet anvendes til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje, der som udgangspunkt skal dækkes af mindreforbrug i regnskaberne.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i 2020, som skyldes tidsmæssige forskydninger i en række projekter. Disse projekter forventes gennemført i 2021, og vedrører eksempelvis forsinkelser ift. renovering af Frederiksberg Svømmehal, cykelstierne på Platanvej og Frederiksberg Allé og den løbende implementering af monopolbruddet på kommunernes IT-fagsystemer.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være 889,7 mio. kr. Det er 78,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2020. Baggrunden herfor er primært midtvejsreguleringen af overførselsudgifter. Da midtvejsreguleringen blev givet i sommeren 2020, var forventningen, at Corona ville medføre en endnu højere ledighed end tilfældet er. Frederiksberg er derfor i lighed med resten af landet blevet overkompenseret for stigningen i overførselsudgifter. Dette forventes at blive helt eller delvist efterreguleret med økonomiaftalen 2021, og derfor er der kun tale om en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen.

2. Serviceudgifter

Nedenstående tabel 1 viser de forventede afvigelser på serviceudgifter fordelt på udvalg. Samlet viser 3. forventede regnskab et merforbrug i 2020 på 56,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Dette udgøres af merudgifter eks. Corona på 51,3 mio. kr., der dog modsvares af reservation på 52,8 mio. kr. Altså samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Her tilkommer Coronarelaterede udgifter for perioden fra 16. maj og frem på 58,1 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts-neutrale tillægsbevillinger	Afvielser 3. FR (uden Corona)	Corona-relateret merforbrug 16. maj – 31. december	Afvigelse 3. FR i alt	Indstillede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Magistraten	767,2	-8,7	12,5	-1,2	11,3	3,7	7,6
Bolig- og Ejendomsudvalget	103,3	-0,7	2,9	0,3	3,3	1,6	1,6
Undervisningsudvalget	815,6	0,6	-15,0	10,5	-4,5	0,6	-5,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	910,9	0,1	6,6	24,4	31,1	2,9	28,2
Kultur- og Fritidsudvalget	186,7	-0,6	0,1	0,6	0,7	0,0	0,7
Børneudvalget	691,8	-0,4	16,2	16,7	32,9	21,0	11,8
Socialudvalget	470,4	0,3	23,1	1,7	24,8	19,7	5,1
By- og Miljøudvalget	109,5	1,2	5,6	4,6	10,2	3,3	6,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,1	-0,6	0,5	-0,2	0,0	-0,2
I alt	4.152,8	-7,9	51,3	58,1	109,4	52,8	56,7
<i>Puljer*</i>			-52,8			-52,8	
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		7,9					
I alt			-1,5			0,0	

* Puljer omfatter puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen samt de resterende midler fra de modgående tiltag

2.1 Serviceudgifter ekskl. Corona

Udvalgene har samlet indmeldt afvielser for 51,3 mio. kr. ekskl. merudgifter til Corona. Det er især socialudvalget og børneudvalget men også magistraten, der udviser merforbrug. Merforbrugene på socialudvalget og børneudvalget kan henføres til det specialiserede område, mens det på magistraten kan henføres til mindreindtægter vedrørende 'råden over vej', udgifter til arbejdsskader og barsler.

Samtidig er der flere udvalg hvor økonomien er blevet forbedret siden 2. forventede regnskab. Forbedringerne er på især undervisningsudvalget, hvor Frederiksbergs skoler har mindreforbrug. Derudover er der en forbedring på børneudvalget som primært relaterer sig til, at der er færre børn end forventet i 2020, og dermed lavere udgifter til dagpasning.

Merudgifter på 51,3 mio. kr. modsvares af puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen og de modgående tiltag der blev iværksat som opfølgning på 1. forventede regnskab. Til sammen udgør disse reservation 52,8 mio. kr., Dermed forventes samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. udgifter til Corona.

Det kan derfor konstateres, at der har været udvist rettidig omhu ift. at iværksætte de modgående tiltag i foråret, som til 3. forventede regnskab kan anvendes til at dække forventet nettomerforbrug.

For en uddybning af de enkelte udvalgs afvielser henvises til bilagene 3-12.

2.2 Tillægsbevillinger

Som det fremgår af tabel 1 indstilles det, at der tillægsbevilges svarende til 52,8 mio. kr., hvilket er det frie rum der er i puljer og modgående tiltag. Sammenholder man de indmeldte merudgifter uden Corona med tillægsbevillingerne, finder man at mange udvalg stadig vil have et merforbrug efter tillægsbevillinger, hvorimod enkelte udvalg vil have mindreforbrug.

Baggrunden er, at flere af mindreforbrugene vedrører decentrale institutioner, der har overførselsadgang, hvorfor deres mindreforbrug ikke hensigtsmæssigt bør tillægsbevilges på nuværende tidspunkt. Derimod søges stort set alle merforbrug, som i stort omfang ligger centralt, tillægsbevilget. Dermed har det ikke været muligt at tillægsbevilge alle udvalgs merforbrug og samtidig friholde de decentrale mindreudgifter.

Tillægsbevillingerne foreslås derfor bevilget ud fra afvigelse i 1. forventede regnskab, der var udgangspunktet for de modgående tiltag, der blev iværksat i foråret. Ud fra denne tilgang er der ikke rum til dække alle udvalg, og derfor prioriteres kommunens driftsområder, mens magistratens område kun bliver delvist dækket.

Tillægsbevillinger findes fra samlede reserver på 52,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2 Finansiering af tillægsbevillinger

	Mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter	21,0
Manglende finansiering af driftsoverførsler fra 2019	-10,6
Modgående tiltag tillægsbevilget ved 2. FR	41,1
Coronaudgifter tillægsbevilget ved 2. FR	-30,8
Kompensation fra staten til dækning af Corona	24,1
Stødpudepuljen	7,9
I alt	52,8

Det skal bemærkes at en del af reserverne udgøres af stødpudepuljen, der blev afsat i budget 2020 til at dække udfordringer vedrørende STU (særlig tilrettelagt undervisning), specialundervisning og tandpleje. Disse tre områder får tillægsbevilget deres merudgifter med tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab, og den resterende del af stødpudepuljen indgår til finansiering af de øvrige tillægsbevillinger.

Ift. finansieringen skal det bemærkes, at Frederiksberg Kommune blev kompenseret for udgifter til Corona med 24,1 mio. kr. fra staten, men der blev ikke tildelt tilsvarende serviceramme. Spørgsmålet om serviceramme skal forhandles mellem KL og staten senere i år, men det er forventningen at kommunerne tildeles den tilhørende serviceramme, hvorfor midlerne tillægsbevilges under service i 3. forventede regnskab.

2.3 Corona

Corona er som nævnt en væsentlig faktor i forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Ifm. 2. forventede regnskab blev der tillægsbevilget 30,8 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter frem til 15. maj 2020. I den efterfølgende periode og året ud forventes der med usikkerhed yderligere udgifter til Corona for 58,1 mio. kr. Tabel 3 viser fordelingen på udvalg for perioden frem til 16. maj og for den resterende del af året.

Tabel 3 Coronaudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona frem til 15. maj	Corona 16. maj - 31. december	Corona i alt
Magistraten	0,4	-1,2	-0,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,3	0,5
Undervisningsudvalget	4,5	10,5	15,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	8,0	24,4	32,4

Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	0,6	3,5
Børneudvalget	6,9	16,7	23,6
Socialudvalget	0,7	1,7	2,4
By- og Miljøudvalget	7,2	4,6	11,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,5	0,5
I alt	30,8	58,1	88,9

Da der blev tillægsbevilget 30,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab, blev 24,1 mio. kr. finansieret af kompensation fra staten, mens de resterende 6,7 mio. kr. blev egenfinansieret. Hvorledes den statslige kompensation for de resterende forventede Coronaudgifter i 2020 vil blive fastlagt, er fortsat ukendt.

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Der er endnu ikke en endelig dato for forhandlingerne imellem regeringen og KL. Da der som nævnt ovenfor kun er et begrænset råderum til at give tillægsbevillinger ud fra, og da der endnu ikke er modtaget yderligere kompensation fra staten, vil der ikke blive tillægsbevilget for merudgifter til Corona ifm. 3. forventede regnskab. Det betyder, at udgifterne til Corona på nuværende tidspunkt vil afspejle sig som et forventet merforbrug i det samlede resultat.

I lyset af at det ikke er muligt at tillægsbevillige samtlige Corona-merudgifter på nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at enkelte selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, kan få midlertidige likviditetsudfordringer. Disse institutioner har typisk oplevet de samme Corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende og private institutioner afhængige af det månedlige aconto-driftstilskud, de får fra kommunen. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigerer således ikke for evt. Corona-merudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Herved sikres det, at de har den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner.

I 2020 er det ikke blot de kommunale og selvejende velfærdsinstitutioner, der har haft merudgifter til Corona. Forvaltningen er også blevet kontaktet af enkelte private daginstitutioner og private plejehjem, der har været nødsaget til at indkøbe ekstra rengøring og værnemidler for at leve op til de skærpede statslige krav. Som udgangspunkt kan en offentlig myndighed rent juridisk ikke kompensere private leverandører ud over, hvad kommunen er forpligtet til i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Med aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået ultimo maj, blev kommunerne dog samlet tildelt kompensation for 2,6 mia. kr. for udgifter frem til 15. maj., hvoraf Frederiksbergs andel er 24,1 mio. kr. Denne kompensation er givet til Corona-nettomerudgifter, og det er her præciseret, at kompensationen også kan dække private velfærdstilbud. Kommunerne har derfor mulighed for at give kompensation til private leverandører af velfærdsydelser i det omfang, den lokale situation tilskriver det.

Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation til de private institutioner, der konkret henvender sig med dokumenterbare Corona-relaterede nettomerudgifter senest med udgangen af 2020. Indmeldingerne vil blive sammenholdt med de indmeldinger, som tilsvarende kommunale institutioner har for at sikre, at kompensationen gives på et ens grundlag.

Det indstilles, at de private institutioner alene får kompenseret op til 27 pct. af nettomerudgifterne, svarende til den andel som kommunen på nuværende tidspunkt er kompenseret af staten. Altså 24,1 mio. kr. ud af estimerede Coronaudgifter for 88,9 mio. kr. Dette svare til, at de private aktører på lige fod med kommunen selv må afholde den del af merforbruget, der ikke dækkes af staten. Såfremt kommunen modtager yderligere kompensation i 2020, vil det være muligt at kompensere yderligere.

2.4 Håndtering af Coronaudgifter og overførselsadgang 2020 til 2021

De decentrale institutioners regnskabsresultat forværres i år som en konsekvens af, at de ikke får budget til deres nettomerudgifter til Corona, jf. ovenfor. De decentrale institutioner har, jf. kommunens økonomiske styringsprincipper, overførselsadgang af mindreforbrug op til 2 pct. af deres nettbudgetramme, samt det fulde merforbrug. Dette sikrer et incitament til økonomisk fornuftig disponering blandt kommunens institutioner.

Corona har og vil formentlig også i den nærmeste fremtid medføre usikkerhed i institutionernes styringsgrundlag. Af samme årsag er overførselsadgangen et vigtigt anker for institutionerne og for den samlede økonomistyring i kommunen. Derfor anbefales det også, at fastholde de gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på trods af det forventede regnskabsresultat uden yderligere statslig Coronakompensation. Der bør ikke være tvivl om, hvordan især de decentrale institutioner skal forholde sig til deres økonomiske situation både på kort og på lang sigt.

Det indstilles derfor, at ingen decentrale institutioner vil få overført et merforbrug, der er resultatet af Corona-merudgifter. Herudover indstilles det, at når institutionernes regnskabsresultat og overførselsadgang til 2021 foreligger, vil der for den enkelte institution blive foretaget en modregning af netto-merudgifterne til Corona i 2020. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre værnemidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter. På den måde sikres det, at alle institutioner kan få overført et evt. mindre- eller merforbrug uafhængigt af, hvordan Corona har ramt den enkelte institution. De nuværende indmeldinger og opgørelser af Coronaudgifter sikrer ikke et entydigt grundlag til beregning af Corona-korrektion. Den endelige opgørelse af netto-merudgifter til Corona vil derfor blive gennemgået i forbindelse med regnskabsresultatet med henblik på at sikre en fælles håndtering af Corona-merforbrug, som kan indgå i en korrektion.

Udover overførselsadgangen af decentral opsparing på maksimal 2 pct., vil der også fortsat være mulighed for at ansøge om overførsel af yderligere mindreforbrug begrundet i konkrete dispositioner. Behandling af de ansøgte overførsler og decentral opsparing på 2 pct. vil som altid ske ved en samlet vurdering af formål og kommunens samlede økonomiske situation i 2021, da overførsler til næste år skal holdes indenfor budgetrammen i 2021.

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 4 viser de forventede afvigelser på overførselsudgifter.

Tabel 4 Overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2020	Afvigelse 3. FR 2020	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Indstillede TB
Magistraten	31,7	-19,0	7,9	6,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0		
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	2,5		2,5
Børneudvalget	-1,5	-3,1		-2,5
Socialudvalget	-9,9	4,1		4,1
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088,6	105,1		106,1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0		
Samlet	1.545,5	89,7	7,9	116,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>			-7,9	

Der forventes et merforbrug på 89,7 mio. kr. på overførselsområdet. Dette udgøres primært af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget der har et forventet merforbrug på 105,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse.

Udviklingen skal findes i alle målgrupper. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 49,3 mio. kr., men ved udarbejdelsen af 2. forventede regnskab var Corona stadig i sin begyndelse og konsekvenserne var ikke kendt i fuldt omfang. Siden har Corona-situationen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper. Pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

Regeringen og KL har i økonomaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Frederiksberg Kommunes andel af efterreguleringen er 182,9 mio. kr. i 2020, hvilket mere end modsvarer de forventede merudgifter. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne både bliver midtvejsreguleret og efterreguleret. Det betyder også, at Frederiksberg og kommunerne som helhed, vil få efterreguleret overførselsudgifterne i 2020. En del af efterreguleringen vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021, og en del vil indgå i budgetlægningen for 2022 hvor der vil ske en efterregulering af budgetgarantien, og en tilsvarende justering i balancetilskuddet. Dette betyder, at Frederiksberg på kort sigt får en likviditetsmæssigt forbedring som følge af overkompensationen, men at det forventes at overkompensationen bliver efterreguleret i det omfang resten af landet har tilsvarende mindreudgifter som Frederiksberg.

Under overførselsområdet er der afsat puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække usikkerhed på overførselsområdet. Med de kendte efterreguleringer fra staten kommer det afsatte beløb ikke i spil og det vil i stedet kunne dække den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der er forudsat udmøntet i mindreforbrug i regnskaberne.

4. Anlæg

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 5 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	19,1	9,3	-9,8	-9,5	8,1	1,4	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79,8	72,0	-7,8	-7,7	7,0	0,7	0,0
Undervisningsudvalget	43,7	36,2	-7,5	-7,1	7,1	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39,6	38,5	-1,2	-2,3	2,3	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	71,0	44,7	-26,3	-25,1	24,8	0,1	0,0
Børneudvalget	12,3	9,5	-2,9	-1,9	1,9	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	9,8	-3,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	112,4	85,9	-26,6	-26,6	24,4	0,4	0,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	306,7	-85,0	-82,5	78,0	2,6	0,8
Negativ anlægspulje	-40,6			82,5			
Yderligere forventede forskydninger		2,5					
Korrigeret budget -	351,1	309,2	-41,9				

inklusiv negativ pulje

Mindreforbrug i
forbindelse med 3. FR

-41,9

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 85,0 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 78,0 mio. kr. overført til 2021, 2,6 mio. kr. søges overført til 2022 og 0,8 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2020 på i alt 82,5 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Der er dog samlet set mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet for i alt 1,2 mio. kr. som tilgår kassen. Mindreudgifterne skal imidlertid ses i sammenhæng med merudgifterne til ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Damsøbadet på 1,1 mio. kr. jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 pkt. 202. Disse merudgifter er der hermed fundet finansiering til.

De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 82,5 mio. kr. i 2020 vil medføre at den negative anlægspulje bliver nulstillet. Puljen er før 3. forventede regnskab på 40,6 mio. kr. Det korrigerede budget bliver således med de ansøgte tillægsbevillinger nedskrevet med et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 309,2 mio. kr. efter 3. forventede regnskab

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 85,0 mio. kr. er meget forskellige afhængigt af de enkelte anlægsprojekter. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En nærmere beskrivelse af afvigelserne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses af bilag 14.

En del af afvigelserne skyldes udestående afklaring med entreprenør eller igangværende dialog med myndigheder, grundejere eller borgere, hvor det ikke alene er Frederiksberg Kommune, der kan sikre fremdriften i projekterne. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter, der samlet udgør forsinkelser for 32,5 mio. kr.:

- Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor der forventes en forskydning på 16,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, som skyldes behov for afklaringer med entreprenøren, der medfører en langsommere fremdrift i opstartsfasen.
- Cykelstierne på henholdsvis Platanvej og Frederiksberg Allé, der samlet udgør en forsinkelse på 5,7 mio. kr. Her er der opstået forskydninger som følge af hhv. igangværende dialog med grundejere vedr. frivillige aftaler om overdragelse af forarealer og udestående godkendelse af projektet fra fredningsmyndigheden.
- Klimatilpasningsprojekterne Skybrudssikring af kommunale ejendomme, Bag Søndermarken, Grønne veje øst 2020 (Anne Kathrines vej, Nitivej og Priorvej) og Grønne veje vest 2020 (Pelargonievej), der er forsinket for samlet 7,1 mio. kr. som følge af behov for hhv. afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen og afklaring af det hydrauliske behov og muligheden for forsinkelse af skybrudsvolumen i Søndermarken, som tilhører staten, før projekterne kan gennemføres, og ønsker om alternative løsninger vedr. udformningen og funktionen af overfladeløsninger, herunder bilparkerings- og legepladser.
- Monopolbruddet som er forsinket med 3,1 mio. kr. Her er Frederiksberg Kommune afhængig af KOMBITS fremdrift. Det samlede monopolbrud er på landsplan forsinket, hvorfor projektet ligeledes er forsinket i Frederiksberg Kommune.

Herudover er der forsinkelser på byrumsprojekter for samlet 12,8 mio. kr. Det drejer sig om:

- Rahbeks Allé, der er forsinket med 3,9 mio. kr., som primært skyldes uforudsete komplikationer med ledningsføringer, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
- Frederiksberg Bymidte, hvor Lommeparken er forsinket med 4,3 mio. kr. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskælderens, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågår således fortsat forhandlinger mellem parternes juridiske rådgivere.
- Byudvikling Nordens Plads, hvor Frederiksberg Kommune er afhængig af den eksterne forretningsfører KAB, og hvor der er meldt en afvigelse ind på 2,5 mio. kr. grundet ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal, hvor der er en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af forsinkelse af selve lysprojektet på 1,3 mio. kr. og et tilbagehold i den oprindelige betaling til entreprenøren på 0,8 mio. kr., som Frederiksberg Kommune har overtaget sammen med svømmehallens drift. Forsinkelsen på lysprojektet skyldes behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Der har hidtil foregået en

dialog med rådgiver og entreprenør, og der var opnået enighed om rammerne for en løsning. Det viser sig dog, at entreprenøren siden er gået konkurs. Forvaltningen er nu i dialog med entreprenørens advokat vedr. udeståender.

4.1 Status på fremrykninger

Der forventes også forsinkelser på nogle af de projekter, der i foråret blev fremrykket, da anlægsloftet blev suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr. En stor del af disse projekter forventes udført i 2020 på trods af, at byggebranchen kører for fuldt tryk, og at det har været sværere end normalt at finde rådgivere og entreprenører til at varetage opgaver i 2020. Kun en mindre andel er forsinket, hvilket drejer sig om blandt andet:

- Renoveringen af parkeringskælderen under Falkoner Plads, hvor der forventes en forskydning på 1,8 mio. kr. af de fremrykkede 3 mio. kr. Efter der er kommet entreprenørbud hjem på opgaven viste det sig, at der i øjeblikket kun er én leverandør af katodisk beskyttelse til beton i Danmark, som alle de bydende har budt ind med. Derfor har rådgiverne omprojekteret en del af projektet og fået nye priser hjem på den del af opgaven, der vedrører beskyttelse af betonen, for at få billigere tilbud hjem. Dette medfører en forventet samlet besparelse på beton-delen på op imod 0,5 mio. kr. men samtidig en forsinkelse af projektet til færdiggørelse i 2021.
- Skoletoiletterne på Søndermarkskolen og Skolen ved Bülowvej er forsinket, da afklaringsfasen med brugerinddragelse har taget længere tid end oprindelig planlagt, idet det dog er mundet ud i bedre samlede løsninger. Det betyder, at projekterne er forsinket med samlet 5,4 mio. kr. af de fremrykkede 7 mio. kr.

Muligheden for yderligere fremrykninger bliver løbende vurderet, således et eventuelt mindreforbrug kan minimeres. Dette har ført til blandt andet fremrykning af midler til trafikikkerhed på Nylandsvej Øst, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august, samt fremrykning af midler til vejbelysning, som forelægges parallelt med 3. forventede regnskab. Herudover søges der i dette 3. forventede regnskab om fremrykninger af midler til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek og klimarenovering af skolegården ved Skolen på Bülowvej. Disse fremrykninger udgør i alt 2,0 mio. kr. og indgår i de ovenstående forventninger.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

4.2 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme. I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgssindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,5 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provener i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2025 er på 217,5 mio. kr. Heraf er der budgetlagt med nettoprovener på 9,5 mio. kr. vedrørende delarealer på Rolighedsvej jf. kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Der henvises til det fortrolige bilag 16 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 890,7 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 6. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 79,4 mio. kr. højere.

Tabel 6 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

3. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.164,5	-6.389,1	-224,7	-224,7
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.693,0	5.856,5	162,5	131,0
Serviceudgifter	4.161,1	4.147,4	4.220,2	72,8	14,5

Overførselsudgifter	1.550,4	1.545,5	1.635,3	89,7	116,5
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-471,5	-533,6	-62,1	-93,7
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	351,1	306,7	-44,4	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	100,5	90,0	-10,4	-9,3
Anlægsindtægter	-36,8	-97,0	-97,8	-0,8	-0,7
Brugerfinansieret område	42,0	61,7	47,1	-14,5	-10,8
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Lånoptagelse	-122,2	-141,8	-123,5	18,3	14,6
Finansforskydninger	86,8	86,1	120,6	34,6	34,6
Afdrag på lån	81,3	89,9	89,9	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	21,2	100,6	79,4	65,3
Kassebeholdning ultimo	791,8	811,3	890,7		

Den væsentligste årsag til forbedringen, skal findes under indtægterne der er øget med 224,7 mio. kr. Baggrunden er midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 under tilskud og udligning, jf. ovenfor. Merindtægterne kan henføres til afledte effekter af Corona – bl.a. et øget beskæftigelsestilskud til dækning af øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 120,6 mio. kr. Merindtægterne modsvares af merudgifter under overførselsområdet på 90,7 mio.kr. Der er dermed tale om en betydelig overkompensation af kommunen. Da overførselsområdet bliver reguleret af staten, vil midlerne forventeligt blive efterreguleret af staten medio 2021 og dermed er der ikke tale om en varig forbedring af kassen.

I negativ retning trækker øgede udgifter på driften til såvel serviceudgifter som overførselsudgifter – i alt 162,5 mio. kr., og de er som ovenfor beskrevet kraftigt påvirket af merudgifter til Corona.

Finansforskydninger er ligeledes forværret, med 34,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget og det skyldes øgede udgifter til deponering. Disse kommer i forlængelse af lånoptagning til metro. I det omfang, at kommunen har ret til at optage lån den ikke udnytter, kan denne låneadgang benyttes til at frigive deponering. Med beslutningen om at optage lån til indskud i metroselskabet, betyder det en øget deponering i 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 30 november 2020 og i kommunalbestyrelsen 7. december 2020.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg 3. FR.

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter 3. FR.

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi

Bilag 18 Brev til KL fra Finansministeriet

Punkt 124: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede, at få forelagt en sag vedr. effektiviseringer på familieområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på status på implementering af initiativer besluttet i budgetforlig. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig. Denne sag præsenterer status i følgende afsnit:

1. Samlet status
2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status for øvrige initiativer under udvalgene

Herudover er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Status på Bæredygtigt Frederiksberg
- Bilag 2-11: Status opdelt på fagudvalg
- Bilag 12: Læsevejledning til budgetforligsopfølgningen

1. Samlet status

I forbindelse med budgetforligsopfølgningen følges der op på i alt 224 driftsinitiativer og 386 anlægsprojekter.

For driftsinitiativer indgår status på 147 initiativer fra budgetforlig 2020, hvoraf 28 er strategiske initiativer som indgår som en del af Bæredygtigt Frederiksberg. Herudover indgår status på i alt 77 aktuelle initiativer fra tidligere budgetforlig (2019, 2018 og 2017), som fortsat er under implementering.

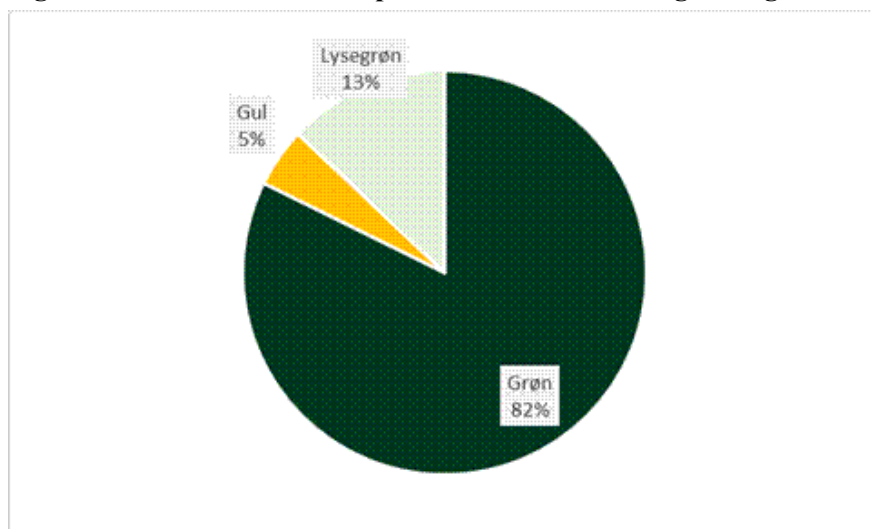
Overordnet status for de 224 driftsinitiativer er:

- 180 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 34 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 10 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- Ingen initiativer er røde

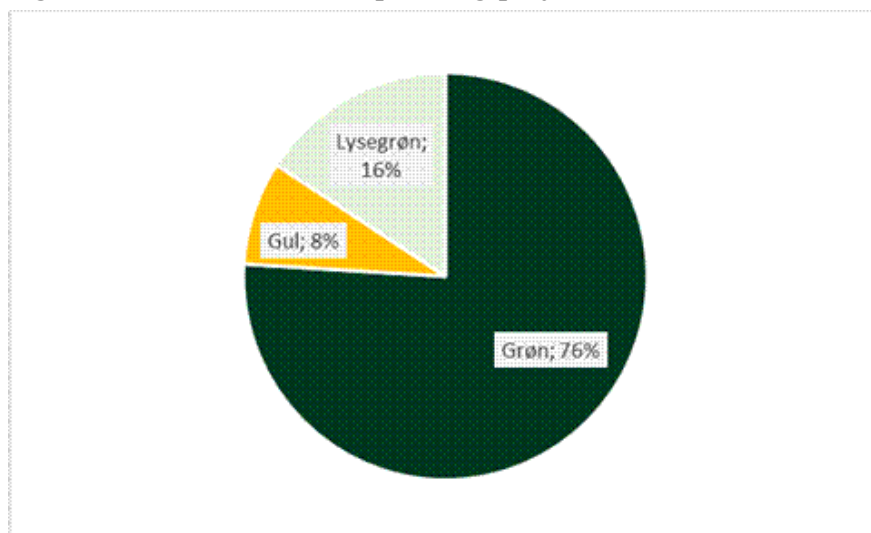
Herudover er der i alt 386 anlægsprojekter, hvoraf 299 er grønne, mens 61 lysegrønne og 26 er gule. Der er ingen anlægsprojekter, der er røde.

Overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor. Figuren indeholder alle driftsinitiativer fra budgetforlig 2020. Figur 2 opsummerer status på anlægsprojekter.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer i budgetforlig 2020



Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Status for de relevante projekter uddybes i sagens følgende afsnit.

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 og vedtagelsen af Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi, opdeltes de vedtagne initiativer i forligsteksten i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg. Der følges derfor op på status for de 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg i sagens afsnit 2, mens status for initiativer under udvalgene følger i sagens afsnit 3. Her indgår status på projekter for både drift og anlæg. Sagens bilag indeholder status på alle driftsinitiativer samt alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har et tværgående strategisk perspektiv og implementeres som udgangspunkt i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og status viser, at arbejdet med 25 initiativer er igangsat, et initiativ er ikke igangsat, mens to initiativer er gennemført.

I det følgende præsenteres overordnet status på initiativer under de fire strategiske temaer.

Den grønne og klimaneurale by

Alle initiativer under Den grønne og klimaneurale by er igangsat, med undtagelse af initiativet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. For dette projekt godkendte magistraten den 28. september 2020, at der opstartes en dialog med det studenterdrevne innovationshus Station om drift af bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer at være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.

Arbejdet med at gøre Frederiksberg Kommune CO₂-neutral i 2030 sker gennem flere forskellige initiativer, herunder projekter under klimafonden, udarbejdelse af en klimaplan, som sætter retningen for de handlinger kommunen skal iværksætte, samt en grøn ejerstrategi.

Magistraten godkendte i maj disponering og anvendelse af midlerne i klimafonden. Arbejdet med initiativerne under klimafonden er godt i gang, og der bliver forelagt en ny status på klimafondsinitiativerne i magistraten primo 2021. På møde i Bæredygtighedsrådet i december drøfter rådet anbefalinger til, hvordan de endnu ikke disponerede midler prioriteres bedst i forhold til ambitionerne om at være en bæredygtig kommune.

Blandt klimafondsinitiativerne er f.eks. Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil-by nr. 1. gennem ladegaranti, hvor det med budgetforlig 2021-22 er besluttet at fremrykke ladegarantien til 2021. Kommunen har modtaget en ansøgning fra privat aktør, som ønsker at opsætte et større antal ladestandere i 2021-2022.

Bæredygtighedsrådet er etableret, og har holdt sit første møde den 16. september 2020. Bæredygtighedsrådets input til CO₂-reducerende tiltag bliver blandt andet indarbejdet i den pariskompatible klimaplan, der forelægges kommunalbestyrelsen i 1. kvartal af 2021.

Bæredygtighedsrådet har også drøftet retningen for en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab. Den grønne ejerstrategi forelægges magistraten den 30. november 2020.

Arbejdet med at etablere en klimaalliance i regi af DK2020-projektet er påbegyndt, men på grund af situationen som følge af COVID-19 har det ikke været muligt at holde møde for de interesserede kommuner.

Magistraten får forelagt forslag til en bæredygtig indkøbspolitik primo 2021, og arbejdet med Bæredygtige indkøb fortsættes i 2021, jf. budgetforlig 2021-22.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat, heraf er et initiativ forsinket.

Udarbejdelse af en budgetanalyse for skoler er forsinket, men forventes forelagt primo 2021. Budgetanalysen hænger sammen med initiativet Masterplan for skoler, hvor der er forelagt en projektplan for undervisningsudvalget i november. Projektet er også en del af budgetforlig 2021-22.

Arbejdet med projektet Markant flere hænder er i god gænge. Projektet er også med i budgetforlig 2021-22, hvor det er besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres fra 2022.

To projekter gennemføres efter en revideret tidsplan. Det ene er initiativet Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisning, hvor analyse af området forelægges primo 2021. Det andet initiativ er Lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne har været afbrudt på grund af nedlukningen som følge af COVID-19, og sagen forelægges primo 2021.

Byen for alle

Projekterne Masterplan på plejeboligområdet og Masterplan på det sociale område er gennemført, og arbejdet med de øvrige projekter under Byen for alle er godt i gang.

Udkast til boligpolitiske principper er drøftet i magistraten og indgår i det videre arbejde med den nye kommuneplan.

Initiativet Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet er igangsat i efteråret, og en model for samarbejdet forventes forelagt marts 2021.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byudviklingsprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb, herunder udviklingen af hospitalsgrunden og ny løsning for Bispeengbu.

3. Status på øvrige initiativer under udvalgene

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på hhv. drifts- og anlægsinitiativer.

Bolig- og ejendomsudvalget

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

95 ud af 105 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Ti projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om syv projekter under energi- og vedligeholdelsespuljen og to projekter under puljen til rådhusarbejder samt Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. To initiativer har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønne. Et initiativ, Belysning på åbne friarealer, er ændret ift. forventning ved vedtagelsen med budget 2019. Projektet har været forsinket ift. oprindelig plan, idet der blev overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler. Arbejdet på skolerne er nu gennemført.

17 ud af 25 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire anlægsprojekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig blandt andet om Istandsættelsen af Klub Bülowvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowvej i forbindelse med klimatilpasning.
- Fire anlægsprojekter er forsinkede og markeret gule. Det drejer sig om de fremrykkede skoletoiletter på Søndermarksskolen og skolen ved Bülowvej, samt det juridiske efterspil vedr. Skolen på Grundtvigsvej, som trækker ud og Udvidelsen af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej, hvor de resterende midler skal bruges til udvidelse af tandbussens kapacitet, som er forsinket som følge af COVID-19.

Ældre- og omsorgsudvalget

20 ud af 24 initiativer under udvalget er grønne. Fire projekter er markeret lysegrønne som følge af reviderede tidsplaner eller ændret indhold:

- Tryghedsundersøgelse: Af hensyn til målgruppen vurderedes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre tryghedsundersøgelsen i 2020, hvorfor den flyttes til 2021.
- Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet: Projektet har været sat i bero grundet situationen med COVID-19, og en andel af midlerne indgik som følge heraf som modgående tiltag i 2. forventede regnskab 2020. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.
- Fritidsjob på plejecentre: Som følge af den sundhedsmæssige situation er projektet sat standby.
- Initiativet Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra budget 2017 er ændret ift. oprindelig beslutning, idet analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi, har vist begrænsede handlemuligheder ift. at hente den forventede effektivisering. Analysen blev fremlagt for udvalget den 30. marts 2020, og budgettet for dette område er opjusteret fremadrettet.

18 ud af 20 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Et projekt, Helhedsplan Solbjerg Have, er markeret lysegrøn og har en revideret tidsplan.
- Et projekt er forsinket og markeret gult. Det drejer sig om Masterplansprojektet med plejeboliger på Hospitalsgrunden og den dertilhørende analyse, som er forsinket, da regionen fraflytter grunden senere. Analysen igangsættes derfor i 2021.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 27 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet har en revideret tidsplan ift. det besluttede ved budget 2019 og er på baggrund heraf markeret med lysegrøn.
- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice fra budget 2019 er status markeret med lysegrøn, da effektiviseringen er besluttet ændret ifm. budget 2020.
- Initiativet Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner er markeret gult, idet arbejdsgruppen er forsinket pga. udfordringerne på kultur- og fritidsinstitutionerne som følge af situationen med COVID-19.

23 ud af 31 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forlægger reviderede tidsplaner for 6 projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- To projekter er markeret gule. Det drejer sig om Lysprojekt Flintholm Svømmehal, som er forsinket, da projektet fortsat afventer udbedringer af fejl på facaden, samt Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden, som er forsinket som følge af regionens senere fraflytning.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. 5 initiativer er markeret lysegrønne. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet den 1. marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnende den 26. maj 2020. De øvrige fire initiativer vedrører Familieafdelingen og er markeret med lysegrøn, idet effektiviseringerne blev besluttet tilpasset med budget 2021. Projekterne vil indgå i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

26 ud af 40 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Syv projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om blandt andet om fem underprojekter under legepladspuljen og Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen, Helhedsplan Solbjerg Have.
- Syv underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret lysegrønne:

- Projektet Ledsageordning målrettet borgere over 67 år er forsinket, idet der fortsat afventes konkret udmøntning af finanslovsaftalen for 2019 for dette område.
- Tidsplanen for Budgetanalysen for det specialiserede socialområde har været forsinket, idet der blandt andet er afventet resultatet af KL's analysearbejde på området. Der indgår en afrapportering for dette område i sag til socialudvalget, der blev fremlagt den 23. november 2020.
- Initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats har været forsinket, idet det som følge af COVID-19-situationen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer. Der forelægges statusrapport for socialudvalget den 30. november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 15 initiativer, at de implementeres som forventet. Status på de resterende fire projekter er:

- Initiativet vedr. opfølgning på strategi for vedvarende energi er markeret lysegrønt, idet tidsplanen er revideret i forhold til det besluttede i budget 2019. Der forelægges evalueringssag på by- og miljøudvalget den 30. november

2020.

- Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune, og tidsplanen er på baggrund heraf revideret, således at projektet forventes gennemført i 2021. Projektet er derfor markeret lysegrønt.
- Initiativet med inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner og anvendelse af alternative tømidler er markeret lysegrøn, da tidsplanen for projektet er revideret som følge af den milde vinter, hvor projektet ikke kunne gennemføres. Pilotforsøget afventer den kommende vintersæson ultimo 2020.
- Forprojekter Allégade fra budget 2019 er markeret gult, idet dele af projektets indsatser er forsinket og forventes gennemført i 2021. Belysningen etableres i 2020.

57 ud af 74 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte, Rahbeks Allé, Erhvervelse af forareal Platanvej 4, Cykelsti Frederiksberg Allé og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- To projekter er markeret gule og er forsinket eller der søges tillægsbevilling til projektet som følge af mindreudgifter eller merudgifter. Det drejer sig om projektet vedrørende Udbygning af cykelstier – Roskildevej, som er forsinket samt Udbygning af cykelstier – Platanvej, der ligeledes er forsinket. Der søges herudover tillægsbevilling til merudgifter, da projektet bliver dyrere end forventet.

Hertil kommer 22 projekter på det brugerfinansierede område, hvoraf 11 er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. 10 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner og ét enkelt projekt Frederiksberg idrætsanlæg er markeret gul, da projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Alle fem initiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Fem initiativer er grønne. De resterende fem initiativer er markeret lysegrønne:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan. Status blev fremlagt for udvalget den 17. august 2020.
- Da projektet med frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet skulle have fundet sted på kommunens plejecentre, blev det besluttet, at projektets tidplan blev ændret grundet den sundhedsmæssige situation.
- Den planlagte budgetanalyse på tandplejen er markeret lysegrøn, da den oprindelige tidsplan ved budget 2020 er revideret. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. årligt til tandplejen og der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Indsatsen med nedbringelse af behandlingspuklen er genoptaget og der rekrutteres nye medarbejdere, men det forventes ikke, at behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020. Der er i budget 2021 afsat midler til håndtering af behandlingspuklen.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelse betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat. Udvalget vedtog i marts en handleplan for området med henblik på at nedbringe aktiviteten, og resultater fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive fremlagt i januar 2021.

Der er et anlægsprojekt under sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

Magistraten

37 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på de øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er ændrede ift. oprindeligt forudsat, blandt andet som følge af reviderede tidsplaner for projekter der har sammenhæng til arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har politisk godkendte reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- To FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Projekterne pågår og implementering er i gang.

- Fire projekter vedrørende udbud er ændrede ift. oprindeligt forudsat, heraf er to er markeret lysegrønne og to er markeret gule.
- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

43 ud af 57 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af grund til CBS Søndre Fasan 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da de sidste forhold udestår, og er derfor markeret lysegrøn.
- Fem digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule. Tre projekter er forsinket, da der afventes implementeringen af Aula. Kø- og aftalesystem til familieafdelingen er forsinket på grund af COVID-19 og yderligere et andet projekt vedr. automatisk betaling af faktura i Prisme er forsinket, da det er afhængig af andre automatiseringsprojekter.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet er alle forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Digital aktindsigt i Huslejenævnet er ligeledes forsinket og forventes implementeret i 1. eller 2. kvartal 2021.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er sat på pause, da Frederiksberg Kommune er blevet projektejer på et fælleskommunalt AI-projekt finansieret af offentlige midler. Machine Learning projektet afventer derfor læring herfra.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

Punkt 125: Lukket

27.24.00-G01-880-20