

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Borgerrådgiverens orientering til Magistraten.....	4
Driftsoverførsler 2022 til 2023.....	6
Regnskabsopfølgning 2022.....	10
Opfølgning på beslutning om lukning af biblioteksfilialen på Danasvej.....	12
Den Regionale Uddannelsespulje 2023 og Puljen til Uddannelsesløft 2023.....	15

Punkt 77: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-5-23

Sagsfremstilling

a. Dobbeltbehandling af sag om: ”Opfølgning på beslutning om lukning af biblioteksfilialen på Danasvej”

Orientering om dobbeltbehandling af sagen ”Opfølgning på beslutning om lukning af biblioteksfilialen på Danasvej” blev taget til efterretning.

b. Om aktindsigt i kommunalbestyrelsesmedlemmers mail

Punktet blev udsat til næste møde.

c. Datatilsynets kritik af Frederiksberg Kommune i konkret sag

En orientering om Datatilsynets kritik af Frederiksberg Kommune i en konkret sag blev taget til efterretning.

d. Anklageskrift mod Frederiksberg Kommune

En orientering om et anklageskrift af 27. februar 2023 mod Frederiksberg Kommune for et databrud blev taget til efterretning.

e. Indkøbsløsning til Frederiksberg Kommunes institutioner

En orientering om valg af leverandør til institutioner i Frederiksberg Kommune, der benytter e-handel til dagligvarer, blev taget til efterretning, idet magistraten betonedede vigtigheden af kontrol med leverandøren.

f. Den lille Kulturnat på Frederiksberg Hovedbibliotek

En orientering om forløbet af Den Lille Kulturnat på Frederiksberg Hovedbibliotek den 17. marts 2023 blev taget til efterretning.

g. Dom fra Østre Landsret

En orientering om en dom fra Østre Landsret, hvor Huslejenævnet har vundet, blev taget til efterretning.

h. Dom afsagt af Frederiksberg Ret den 22. marts 2023

En orientering om en dom i en erstatningssag, hvor Frederiksberg Kommune blev frifundet, blev taget til efterretning.

i. Stævning mod Huslejenævnet

En orientering om en stævning mod Huslejenævnet blev taget til efterretning.

Punkt 78: Borgerrådsgiverens orientering til Magistraten

27.69.00-G01-34-23

Resume

Borgerrådsgivningsfunktionen har fungeret i 3 år nu i Frederiksberg Kommune. Funktionen har været midlertidigt indstillet i perioden fra den 1. marts 2022 – 30. september 2022, da stillingen som borgerrådsgiver har været vacant.

Den 1. oktober 2022 tiltrådte den nuværende borgerrådsgiver, og det blev på Magistratsmødet den 9. januar 2023 taget til efterretning, at der først i begyndelsen af 2024 afleveres en årsberetning for perioden 1. oktober 2022- 31. december 2023, da perioden for en årsberetning for 2022 vil være meget kort.

Det blev besluttet, at invitere borgerrådsgiveren til et møde med Magistraten i 1. halvår af 2023 om hendes foreløbige observationer.

Beslutning

Magistraten tog borgerrådsgiverens orientering til efterretning.

Magistraten indstiller til Kommunalbestyrelsen, at årsrapporten for whistleblowerordningen tages til efterretning.

Magistraten bad om, at de to sager fremover behandles særskilt, men gerne parallelt.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller,

at Magistraten tager borgerrådsgiverens orientering til efterretning,

at Magistraten indstiller til Kommunalbestyrelsen, at årsrapporten for whistleblowerordningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiverens orientering

Borgerrådsgiveren vil på mødet orientere om sine erfaringer som borgerrådsgiver i Frederiksberg Kommune.

Borgerrådsgiveren skal bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed og understøtte en god kommunikation mellem borgerne og forvaltningen. I de konkrete sager skal Borgerrådsgiveren give uvildige råd og vejledning og hjælpe med at skabe eller genskabe god kommunikation, så der kan findes løsninger. Borgerrådsgiveren skal gennem bl.a. indblik i et antal konkrete sager bidrage med læring i Frederiksberg Kommune.

I borgerrådsgiverens beretninger for 2020 og 2021, blev der fremlagt data om årenes henvendelser og observationer og anbefalinger.

Det er vigtigt at pointere, at borgerrådsgiverens andel af sager er meget lille i forhold til den kæmpe mængde afgørelser og borgerhenvendelser som Frederiksberg Kommune håndterer.

Da perioden kun er på 5 måneder, vil orienteringen ikke indeholde anbefalinger, men udelukkende information om henvendelserne og borgerrådsgiverens foreløbige observationer. Borgerrådsgiveren er løbende i kontakt med ledelsen i de enkelte afdelinger, hvor sagerne og eventuelle tendenser drøftes.

I det vedlagte bilag er en fremstilling af periodens henvendelser til borgerrådsgiveren og generelle observationer .

Whistleblowerordningen i Frederiksberg Kommune

Årsrapporten for whistleblowerordningen 2022

Ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere § 27 skal der årligt offentliggøres oplysninger om kommunens whistleblowerordning. Dette sker på kommunens hjemmeside.

Frederiksberg Kommunes whistleblowerordning administreres af kommunens borgerrådsgiver i henhold til ”Retningslinjer for Frederiksberg Kommunes Whistleblowerordning”, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Årsrapporten er vedlagt som bilag med beskrivelse af henvendelserne i 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Status på borgerrådgiverens arbejde

Årsrapport 2022 - whistleblowerordningen

Punkt 79: Driftsoverførsler 2022 til 2023

00.32.00-G01-1-23

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2022 til 2023-2025 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførsler fra 2022 til 2023 for netto 12,2 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2024 indarbejdes overførsler for netto -0,5 mio. kr. i 2024 og for netto -0,3 mio. kr. i 2025.
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindre-udgifter fra 2022 på 1,0 mio. kr. til 2023 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

For så vidt angår overført mindre-forbrug for 0,8 mio. kr. for 5 skoler, 4 SFO'er, 4 klubber samt ungdomsskolen, anvendes det overførte mindre-forbrug til delvist at dække merforbrug på specialundervisningsområdet, jf. Undervisningsudvalgets beslutning til sag. nr. 16 på udvalgets møde den 6. marts 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. at der netto tillægsbevilges overførsler fra 2022 til 2023 for netto 12,2 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2024 indarbejdes overførsler for netto -0,5 mio. kr. i 2024 og for netto -0,3 mio. kr. i 2025.
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2022 på 1,0 mio. kr. til 2023 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre, bliver overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode har flere forhold udfordret Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket har resulteret i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler.

Driftsoverførselssagen 2022 til 2023 er en tilbagevenden til en selvstændig overførselssag. Samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges. Med indstillingen følger også at overførselsadgangen mellem år er genoprettet, efter nogle år hvor den har været delvis annulleret.

Driftsoverførsler

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

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

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2022 til 2023 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		6.260	-3.388	2.140	1.683	6.695
Klima-, Plan- og Boligudvalget			-1.300			-1.300
Undervisningsudvalget	-4.166	981	3.099	690	1.475	2.079
Ældre- og Omsorgsudvalget	-10.637	2.287	520	223	10.314	2.707
Kultur- og Fritidsudvalget	-646	136				-510
Børneudvalget	-3.699	3.354	-730		1.646	571
Socialudvalget	-527	166	0			-361
Miljø- og Trafikudvalget			1.622		1.200	2.822
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-12	202				189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-719	135	-94			-678
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-20.407	13.522	-271	3.053	16.318	12.214
Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.021				1.021
I alt	0	1.021	0	0	0	1.021

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 6,9 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 20,4 mio. kr. og mindreforbrug for 13,5 mio. kr. Forbrugene er korrigeret for udgifter relateret til corona og Ukraine efter kommunens principper herfor. Principperne er at ingen får overført et merforbrug der kan henføres til corona eller Ukraine. Dog bliver løn- og vikarudgifter til corona og Ukraine opgjort efter en nettobetragtning, hvor der modregnes evt. mindreforbrug på løn generelt. Der er i forbindelse med overførselssagen korrigeret for 3,2 mio. kr.

Af 118 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 43 der kommer ud af 2022 med et merforbrug og 75 der kommer ud af 2022 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på Ældre- og Omsorgsudvalget og kan henføres til den kommunale leverandør af hjemmepleje, der tegner sig for 10,3 mio. kr. i merforbrug. Hjemmeplejeområdet har i 2022 oplevet et fald i efterspørgslen efter ydelser samt en opstramning af visitationen, og som følge deraf er der visiteret væsentligt færre timer. Faldet medførte således at puljen til uforudsete udgifter til 3. forventede regnskab 2022 blev tilført 16,2 mio. kr. fra hjemmeplejeområdet – samlet set er der således brugt færre midler på hjemmepleje end oprindeligt budgetteret. Den kommunale leverandør af hjemmeplejeydelser har imidlertid været udfordret ift. at tilpasse sin drift til den faldende efterspørgsel i samme takt som faldet i visitationen. Det har resulteret i et merforbrug hos den kommunale leverandør. Hjemmeplejen har nu reduceret medarbejderstaben med ca. 40 medarbejdere og nået det niveau, som svarer til budgetoverholdelse i 2022. Hjemmeplejen står dog over for en yderligere betydelig tilpasning af driften til budgetforbedringerne i 2023 samt tilpasning som følge af en forventet faldende demografi. Hertil kommer et stigende pres på sygeplejeydelser som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Det anses derfor ikke for muligt, at Den Kommunale Hjemmepleje både vil kunne tilpasse sig budgetændringerne i 2023 og et overført merforbrug på 10,3 mio. kr. Den Kommunale Hjemmepleje har søgt om eftergivelse af merforbruget i 2022. Hjemmeplejen arbejder med en handleplan for at sikre budgetoverholdelse for 2023.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til -0,3 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel af 3,1 mio. kr. vedrørende 12 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over tre udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler for 16,3 mio. kr., der fordeler sig på 11 ansøgninger. Heraf vedrører 7 ansøgninger afdragsordninger eller eftergivelse af decentrale merforbrug. To skoler og tre daginstitutioner har søgt om afdragsordninger, mens Hjemmeplejen og Daglejen begge har søgt om eftergivelse af deres merforbrug.

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

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2023, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2023.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2024-2025, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler 2023-2025

Service (1.000 kr.)	2023	2024	2025
Decentrale merforbrug	-20.407		
Decentrale mindreforbrug	13.522		
Eksternt finansierede projekter	-271	1.000	450
Budgetforlig projekter	3.053		
Ansøgte overførsler	16.318	-1.530	-759
I alt	12.214	-530	-309

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der 12,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer

Punkt 80: Regnskabsopfølgning 2022

00.30.14-S00-8-22

Resume

Regnskabet for 2022 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges Magistraten 17. april 2023, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2023 baseret på regnskabet for 2022.

Beslutning

Magistraten tog regnskabsopfølgning for 2022 til efterretning og Magistraten tog første bud på regnskab 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2022 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2023 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2022

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges magistraten 17. april 2023.

Regnskabsresultatet kan opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2022

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.320,2	4.304,5	-15,7
Overførselsudgifter i alt	1.593,9	1.548,0	-33,9
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	281,6	266,6	-14,9

Samlet udviser regnskabet mindredgifter for 64,5 mio. kr. på service, overførsler og anlæg inden for rammen. Heraf udgør mindredgifter under service 15,7 mio. kr. Korrigeres der for en teknisk omflytning af udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) fra 2022 til 2023, udgør mindredgiften 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct.

Fsva. mindredgiften på 14,9 mio. kr. under anlæg bemærkes, at der er tale om forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2023. Der er således en kasseforbedring på 49,6 mio. kr. Denne skal dog holdes op imod kurstab på kommunens investeringer på 183,6 mio. kr., som betyder en samlet markant forværring af kassen i regnskab 2022. En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 17. april. 2023.

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

Første bud på regnskab 2023

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2023.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2022 holdt op mod budgettet for 2023. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2023 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistrat og fagudvalg 8. maj 2023.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2023 en driftsudfordring på ca. 32 mio. kr. samt flere risikoområder og opmærksomhedspunkter der kan påvirke budgetoverholdelse i 2023 . Derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg styrer mod at opnå balance mellem budget og regnskab i 2023.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2022 og første bud på 2023

Bilag 2.01 Magistraten Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Udvalgsgennemgang

Punkt 81: Opfølgning på beslutning om lukning af biblioteksfilialen på Danasvej

21.00.00-A00-1-23

Resume

Budgetbeslutningen for 2023 om lukning af Biblioteket på Danasvej pr. 31. marts 2023 har medført en række klager fra brugerne i lokalområdet, som bl.a. kom til udtryk på et dialogmøde den 22. februar 2023. Med sagen følger en opsamling på dialogmødet og forvaltningens indstilling af håndtering af sagen.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Jan E. Jørgensen og Lotte Kofoed) er enige om, at biblioteksindgangen på Danasvej ikke lukkes i 2023, idet partierne - forinden en endelig beslutning - ønsker at afdække potentialet for – i samarbejde med stedets brugere – at udvikle et aktivt lokalt medborgerhus, hvor de kommunale funktioner suppleres af borgerdrevne aktiviteter, som f.eks. fællesspisning mv.

Der skal i denne afdækning afsøges kommercielle muligheder, og der skal være et særligt fokus for medborgerhuset som et tilbud også til unge. Endelig stillingtagen hertil sker i forbindelse med Budget 24. Finansiering til fortsættelse af Danasvej i 2023 afholdes inden for bibliotekets samlede ramme.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Helle Sjelle og Michael Brautsch) undlod at stemme.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at biblioteksindgangen på Danasvej ikke lukkes i 2023, idet forinden en endelig beslutning ønskes en afdækning af potentialet for – i samarbejde med stedets brugere – at udvikle et aktivt lokalt medborgerhus, hvor de kommunale funktioner suppleres af borgerdrevne aktiviteter, som f.eks. fællesspisning mv. Der skal i denne afdækning afsøges kommercielle muligheder, og der skal være et særligt fokus for medborgerhuset som et tilbud også til unge. Endelig stillingtagen hertil sker i forbindelse med Budget 24. Finansiering til fortsættelse af Danasvej i 2023 afholdes inden for bibliotekets samlede ramme.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningen om lukningen af Danasvej Bibliotek fastholdes, jf. budgetbeslutningen vedr. Budget 2023.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 6. marts 2023 sagen. Efterfølgende har der været aflagt besøg på biblioteksfilialen den 20. marts - bl.a. med deltagelse af repræsentanter fra brugerne. Forvaltningen kan som supplement til den tidligere sagsfremstilling oplyse, at en fortsat drift af biblioteksfilialen på Danasvej i 2023 vil beløbe sig til 325.000 kr.

Tidligere sagsfremstilling (6. marts 2023)

I forbindelse med budgetprocessen for 2023 fremlagde forvaltningen - som led i opgaven med at udmønte budgetmåltallene på Kultur- og Fritidsudvalgets område - tre budgetforbedringsforslag vedr. Biblioteket Frederiksberg - henholdsvis

1. Filialer,
2. Digital Dannelse - og
3. Borgerserviceydelse.

I alt beløb de tre forslag sig til en budgetreduktion på knap 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til i alt knap 2,4 mio. kr. fra 2024 og frem. I alt blev bibliotekets budget ved budgetvedtagelsen reduceret med knap 1,5 mio. kr. i 2023 stigende til 1,8 mio. kr., idet den forventede reduktion i forslaget om digital dannelse blev halveret. Hertil kommer en dispositionsbegrænsning på 1,0 pct. i 2023. Bibliotekets samlede budget er på 55,4 mio. kr. i 2023.

Budgetforbedringsforslaget i sin fulde form er vedlagt som bilag 1.

Filialforslaget

Baggrunden for forslaget om lukning af filialerne i KU.BE og på Danasvej er, at Frederiksberg Kommune er en bibliotekstæt kommune jf. bl.a. den biblioteksanalyse, som blev udarbejdet i 2022 (vedlagt som bilag 2). Biblioteket Frederiksberg har både mange åbningstimer set i forhold til kommunens fysiske størrelse og antal indbyggere, og alle borgere har kort til biblioteket. Således har 85 pct. af borgerne forud for beslutningen om lukningerne under 1 km til en biblioteksindgang i kommunen.

Som det fremgår af budgetforbedringsforslaget har forvaltningens vurderet, at en reduktion i antallet af filialer - frem for at formindske servicen på andre områder af bibliotekets drift - vil få den mindst mærkbare virkning for borgerne. Dette skal også ses i lyset af, at udgifterne til filialerne primært bruges på logistik omkring materialerne samt rengøring og husleje og dermed ikke på biblioteksfaglig betjening eller aktivitetsafholdelse. Det vurderes derfor, at der fortsat vil være en faglig stærk betjening, en relevant samling og en faglig robusthed i andre tilbud som f.eks. til børneområdet.

Forslaget om lukning af filialer er dog - uanset det faglige afsæt i arbejdet med at finde budgetforbedringer - udtryk for en serviceforringelse, hvilket de efterfølgende tilbagemeldinger og klager fra brugerne af Danasvej har bekræftet. De udtrykker, at filialen på Danasvej har stor betydning for brugerne i lokalområdet, som både bruger Danasvej som traditionelt nærbibliotek med udlån og litteratur i fokus og som fast kulturelt mødested i Frederiksberg Øst.

Lukningen af filialen på Danasvej omfatter ikke foreningsaktiviteterne, medborgersalen og filmværkstedet på 1. og 2. sal i bygningen, der fortsat vil være tilgængelige.

Den 22. februar 2023 blev der på Kultur- og Fritidsudvalgets opfordring afholdt en dialogmøde med brugerne af Danasvej, hvor der var mulighed for at forklare baggrunden for beslutningen og at lytte til brugernes bekymringer. Der er lavet en opsamling fra mødet i bilag 3, som bekræfter ovenstående.

Alternative budgetreduktioner

Forvaltningen har set på mulige alternativer til at hjemtage budgetreduktionen vedr. Danasvej, som beløber sig til 430.000 kr. i 2023 og 578.000 kr. i 2024 og frem inkl. en forventet lejeindtægt for udlejning af stueetagen.

Alternativ A: Fortsat åbning af Danasvej

Danasvej holdes åbent, og budgetreduktionen findes på Hovedbiblioteket ved reduceret bemanning og/eller materialesamling. Forvaltningen kan jf. ovenfor ikke umiddelbart anbefale dette ud fra et fagligt afsæt - ligesom det bemærkes, at de øvrige budgetreduktioner og dispositionsbegrænsningen i 2023 ligeledes vedr. aktiviteter/bemanning på Hovedbiblioteket. Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt er ved at udarbejde et budgetforbedringskatalog for 2024.

Alternativ B: Fortsat åbning af Danasvej i 2023, hvor beslutning vedr. 2024 afventer Budgetforhandlingerne for 2024

Jf. ovenfor, idet håndteringen i forhold til 2024 medtages i budgetforhandlingerne for 2024. Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt er ved at udarbejde et budgetforbedringskatalog for 2024.

Alternativ C: Fortsat åbning af Danasvej som kulturelt mødested, men uden traditionel biblioteksdrift - eventuelt i forsøgsperiode

130.000 kr. af budgetreduktionen vedrører basisdriften af stueetagen på Danasvej - herunder primært til rengøring, vagt og overvågning. Hvis disse midler fastholdes på Danasvej, vil der kunne skabes ramme for at etablere et brugerdrevet kulturelt mødested på Danasvej, som flere af brugerne bød ind med på dialogmødet - eventuelt i en forsøgsperiode på et år. De 130.000 kr. i 2023 og op til 280.000 kr. i 2024 og frem vil i givet fald skulle findes inden for budgettet til Hovedbiblioteket. Det bemærkes, at der med forslaget ikke vil være bemanning fra kommunen til administration eller drift af stueetagen.

I forhold til scenarie tre skal det bemærkes, at erfaringen med frivillighed - også på kommunens biblioteker - er, at det kræver driftsmæssig understøttelse og koordinering.

Endvidere skal det i forhold til alle tre scenarier bemærkes, at fokus hos flertallet af brugerne er, at de ønsker bevaret den traditionelle biblioteksfunktion på Danasvej. Det er ikke muligt at skære ned på denne i forhold til det nuværende niveau, som udover materialeindkøb og serviceaftaler udelukkende vedr. logistik omkring materialerne.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at lukningen pr. 31. marts fastholdes.

Økonomi

Nedenfor lidt fakta om forslaget, som samlet summer op til en besparelse på 578.000 kr. i 2024 inkl. en forventet lejeindtægt på 150.000 kr. fra 2024:

Rengøring, vagt m.m. i alt	130.000 kr.	
Heraf rengøring	87.000 kr.	I forslaget fremgik kun lukning af stueetagen, som udgør 1/3 af bygningens areal. Derfor medregnede vi 1/3 af den samlede årlige udgift til rengøring på Danasvej, som i det foregående år var 249.000 kr.
Heraf Vagt og overvågning	43.000 kr.	Bygger på hidtidige udgifter til overvågning og vagt ved G4S, hvor vi i dag er overgået til cityassistenterne.
Biblioteksdrift i alt	298.000 kr.	
Heraf serviceaftaler på udlånsautomater og gates	7.000 kr.	
Heraf indkøb af udlånsmaterialer	77.000 kr.	Der er regnet med et materialeindkøb på 235.000 kr. årligt til filialen, hvoraf vi antog at 1/3 kunne spares, da det måtte forventes at efterspørgslen efter samme udlånsmaterialer blandt brugerne ikke ville forsvinde, og aktiviteten ville flytte til Hovedbiblioteket. Men alt andet lige ville en del af efterspørgslen og aktiviteten forsvinde med lukningen.
Heraf personaleudgifter	214.000 kr.	Her er medregnet: <ul style="list-style-type: none"> • En halv times daglig biblioteksbetjent sparet i forbindelse med bortfald af kørsel af materialer til og fra filialen = 0,07 fuldtidsstilling = 35.000 kr. • 2,5 times daglig biblioteksmedarbejder sparet i forbindelse med bortfald af oprydning, håndtering af reservationer m.m. på filialen = 0,3 fuldtidsstilling = 179.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten.

Historik

Indstilling 6. marts 2023, pkt. 19:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at beslutningen om lukningen af Danasvej Bibliotek fastholdes jf. budgetbeslutningen vedr. Budget 2023.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 6. marts 2023, pkt. 19:

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen.

Bilag

Bilag 1 Budgetforbedringsforslag Biblioteket 2023

Bilag 2 Analyse af Biblioteket Frederiksberg - slutrapport

Bilag 3 Dialogmøde om Danasvej 220223 - opsamling

Punkt 82: Den Regionale Uddannelsespulje 2023 og Puljen til Uddannelsesløft 2023

00.01.00-G01-24-23

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt to puljer på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets område, den Regionale Uddannelsespulje 2023 og Pulje til uddannelsesløft 2023. Forvaltningen har tilkendegivet interesse for begge puljer, med forbehold for politisk godkendelse, og Frederiksberg Kommune er blevet tildelt midler ud fra objektive kriterier ift. antallet af ledige.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser for begge puljer.

Beslutning

Magistraten og Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalgets område på 2.343.384 kr. i 2023 på baggrund af STAR's tilsagnsskrivelse om den Regionale Uddannelsespulje 2023, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalgets område på 350.000 kr. i 2023 på baggrund af STAR's tilsagnsskrivelse om Uddannelsesløft 2023.

Indstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalgets område på 2.343.384 kr. i 2023 på baggrund af STAR's tilsagnsskrivelse om den Regionale Uddannelsespulje 2023, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalgets område på 350.000 kr. i 2023 på baggrund af STAR's tilsagnsskrivelse om Uddannelsesløft 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tilkendegivet interesse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) to puljer på Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesområdet, den Regionale Uddannelsespulje 2023 og Pulje til Uddannelsesløft 2023.

Den regionale uddannelsespulje

Formålet med den regionale uddannelsespulje 2023 er, at flere ledige får mulighed for korte, erhvervsrettede kurser indenfor områder, hvor der forventes jobåbninger indenfor de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver. Målgruppen for puljen er dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet. Puljen udmøntes på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets ressortområde jf. økonomiafsnittet.

Puljen til Uddannelsesløft

Formålet med Puljen til Uddannelsesløft 2023 er, at ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Målgruppen for puljen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet, der er fyldt 30 år.

Kriterierne for tilkendelse af midler er for begge puljer baseret på objektive opgørelser over kommunens andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet.

Puljen udmøntes på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets ressortområde jf. økonomiafsnittet.

De to puljers tilgang til, hvordan uddannelse af ledige anvendes, kan genfindes i Frederiksberg Kommunes 'Job i fokus'-strategi, hvor ledige borgere tilbydes indsatser, der modsvarer behovene for arbejdskraft på både lokale og regionale arbejdsmarkeder. Denne tilgang giver både god effekt for borgerne, som kommer i job, virksomhederne der får kompetent arbejdskraft og for kommunen gennem lavere overførselsudgifter.

Tilskudsperioden for begge puljer er 1. januar 2023-31. december 2023.

Økonomi

For den Regionale Uddannelsespulje har STAR tilsendt en tilsagnsskrivelse på 2.343.384 kr. i perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023 (bilag 1 og 2). Beløbet falder på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets ressortområde (overførselsudgifter). Der henvises til vedlagte bevillingsskema (bilag 3).

Fra styrelsens side er der et krav om 20 % medfinansiering for puljen. Disse bliver afholdt indenfor udvalgets eksisterende ramme.

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

For Puljen for Uddannelsesløft 2023 har STAR tilsendt en tilsagnsskrivelse på 350.000 kr. i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 (bilag 4). Beløbet falder på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets ressortområde (overførselsudgifter). Der henvises til vedlagte bevillingsskema (bilag 5).

Fra styrelsens side er der et krav om 20 % medfinansiering for puljen. Disse bliver afholdt indenfor udvalgets eksisterende ramme.

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 13. marts 2023, pkt. 18:

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalgets område på 2.343.384 kr. i 2023 på baggrund af STARs tilsagnsskrivelse om den Regionale Uddannelsespulje 2023, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Arbejdsmarkeds-, Vækst og Uddannelsesudvalgets område på 350.000 kr. i 2023 på baggrund af STARs tilsagnsskrivelse om Uddannelsesløft 2023.

Bilag

Bilag 1. Tilsagnsskrivelse, Den Regionale Uddannelsespulje 2023

Bilag 2. Fordeling af midler under den regionale uddannelsespulje 2023

Bilag 3 Bevillingsskema -Den regionale uddannelsespulje2023

Bilag 4 Tilsagn

Bilag 5 Bevillingsskema - pulje til uddannelsesløft 2023