

REFERAT Undervisningsudvalget 2022-25 d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 20:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om choose your own device.....	4
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Zepernick og Kidde og rådmand Lok.....	8
Drøfte og evaluere udvalgets arbejdsform.....	11
Godkende bevilling til forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse på Skolen ved Søerne.....	14
Godkendelse af naturfagsstrategi 2023-28.....	16
Ændring af parkeringsforhold ved Skolen på Nylandsvej.....	18
3. forventede regnskab 2022.....	21

Punkt 117: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-5-21

Sagsfremstilling

Notat om toning af mellemformer

Hermed fremsættes et kort notat om status for arbejdet med mellemformsgrupperne og herunder særligt hvordan arbejdet med toning indarbejdes.

Notatet er vedhæftet som bilag 1.

Beslutningsforslag trækkes

Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Malene Sandfeld og Brian Holm om kommunalt samarbejde med organisationen "Alle Børn Cykler" er den 23. november 2022 blevet trukket af forslagsstillerne. Forslaget var senest på undervisningsudvalgets dagsorden til mødet den 21. november 2022.

Bilag

Bilag 1 - notat om toning - mellemformer

Punkt 118: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om choose your own device-strategi

81.19.00-G01-2-22

Resume

Det foreslås i beslutningsforslaget, at Frederiksberg Kommune indfører en Choose Your Own Device strategi for pædagogiske personaler på vores folkeskoler i lighed med den, de har i Gentofte Kommune.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller, at sagen oversendes til budgetdrøftelser.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget forkastes, da der for nuværende ikke er midler inden for den eksisterende ramme til at indføre en Choose Your Own Device-strategi for det pædagogiske personale på skolerne, der er svarende til den, de har i Gentofte Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. februar 2022, pkt. 15, at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Choose your own device

Enhedslisten foreslår, at Frederiksberg Kommune indfører en Choose your own device-strategi i lighed med den de har i Gentofte Kommune for pædagogiske personaler på vores folkeskoler."

Forvaltningen har været i dialog med Gentofte Kommune om indholdet af og erfaringerne med deres Choose your own device-strategi samt med HR og IT-afdelingen i Frederiksberg Kommune i forhold til mulighederne og vilkårene for indførelse af en lignende ordning i Frederiksberg Kommune. På den baggrund redegøres der i nedenstående dels for ordningen i Gentofte Kommune samt mulighederne og vilkårene for indførelse af en lignende ordning i Frederiksberg Kommune.

Choose your own device-strategi Gentofte Kommune

På skoleområdet i Gentofte Kommune har der siden 2015 været en Choose Your Own Device-ordning (CYOD), hvor kommunen stiller en arbejdscomputer til rådighed for det pædagogiske personale på skoleområdet. Kommunen giver via en ordning med en leverandør mulighed for, at det pædagogiske personale kan være med til selv at vælge deres foretrukne arbejdscomputer. Alle ansatte, der har undervisningsopgaver, får stillet en arbejdscomputer til rådighed. Ansatte, som ønsker en anden model end den standard model der tilbydes, kan vælge at opgradere til en anden model ved en egenbetaling af meromkostningen. Egenbetalingen betales via en nettolønsordning med løbende løntræk i 36 måneder. Leverandøren står for al administration, kommunikation, services og indkøb på SKI-aftaler.

Aftalen er inklusiv support, garanti og forsikring i hele aftaleperioden og den ansatte har mulighed for at købe arbejdscomputeren på fordelagtige vilkår efter endt aftaleperiode. De ansatte, der ønsker en anden model end standard modellen, bestiller ved at gå ind på en bestillingsportal som leverandøren har oprettet, hvor medarbejderen opretter sig som bruger og afgiver bestilling elektronisk. Bestillingsportalen er åben 2 gange om året i august og i februar. I disse perioder er det muligt at fortryde eller ændre sin bestilling. Uden for disse perioder er det ikke muligt at afgive bestillinger, fortryde eller ændre bestillingen.

I Gentofte Kommune kan det pædagogiske personale på skolerne enten vælge en standard arbejdscomputer, en Lenovo ThinkPad C13 Yoga til ca. 4.560 kr. uden egenbetaling eller en af følgende computere med egenbetaling:

Model	Kontantpris	Løntræk pr. måned
Lenovo ThinkPad C13 Yoga	4.559 kr.	0 kr.
MacBook Air	7.807 kr.	112 kr.
MacBook Pro 13"	9.682 kr.	177 kr.

Lenovo opgraderet	8.885 kr.	184 kr.
Microsoft Surface Pro 7	12.044 kr.	252 kr.
Microsoft Surface Laptop 3	11.917 kr.	263 kr.

Den bestilte computer stilles til rådighed for den ansatte i aftalens periode og på aftalens vilkår. Den ansatte har brugsretten til arbejdscomputeren og den ansatte må gerne bruge computeren til private formål. Den ansatte må således ikke sælge, pantsætte, fremleje eller på andenvis videregive udstyret til andre. Aftalen om medarbejdernes rådighed over udstyret er alene et mellemværende mellem medarbejderen og kommunen. Den ansatte, som vælger en arbejdscomputer med løntræk, vil være bundet i en aftaleperiode på 36 måneder og kan først udtræde af aftalen, når aftaleperioden udløber eller hvis ansættelsesforholdet ophører.

Hvis den ansatte fratræder sin stilling, kan udstyret leveres tilbage uden omkostninger. Alternativt kan den ansatte frikøbe udstyret til markedsprisen (inkl. moms), der fastsættes af leverandøren. Ved køb af computeren efter endt aftaleperiode medfølger 6 mdr. garanti og 24 mdr. reklamationsret i henhold til dansk forbrugerlovgivning. Ønsker den ansatte ikke at købe computeren efter endt aftaleperiode, skal den tilbageleveres omkostningsfrit til kommunen, der leverer den tilbage til leverandøren, som så sælger den til markedsprisen. Hvis en ansat starter midt i en aftaleperiode, udstyrer skolen den ansatte med en almindelig elevcomputer, og den ansatte tilbydes så i august eller februar at bestille en valgfri computer.

Hvis en ansat går på orlov med løn, fortsættes nettolønsordningen uændret i aftaleperioden. Hvis en ansat går på orlov uden løn, fortsætter aftalen. Løntræk for hele orlovsperioden indeholdes i den sidste løn før orlov.

Som ansat er man forpligtet til at holde computeren i god stand samt sørge for, at computeren bliver sendt til service, hvis der opstår fejl. Ved returnering af udstyr til kommunen efter endt aftaleperiode, skal udstyret være fri for fejl og mangler og i øvrigt afleveres fuldt funktionsdygtigt og i vedligeholdt stand.

Aftalen er inkl. en udvidet garanti ordning, så fejlmeldt udstyr vil blive repareret af autoriserede servicepartnere. Kommunen eller skolen stiller en ny arbejdscomputer til rådighed ved indbrudstyveri. Den ansatte opfordres til forsvarlig opbevaring af arbejdscomputeren for at forhindre simpelt tyveri. Tyveri anmeldes til en mail-adresse i kommunen. Hvis uheldet er ude dækker all-risk forsikringen uheldige hændelser i aftaleperioden.

Gentofte Kommune har indgået en aftale med de faglige organisationer, lærerforeningen og BUPL, om de ovenstående vilkår for ordningen.

Der er i Gentofte Kommune afsat et budget på 1,5 mio.kr. årligt til leasing af standardmaskiner til samtlige 900 lærere og pædagoger på skoleområdet i kommunen. Midlerne er afsat på kommunens anlægsbudget. Det er kommunens erfaring, at mellem 60 og 70% af lærere og pædagoger på skoleområdet benytter sig af CYOD-ordningen, og kommunen oplyser også, at der opleves at være en generel stor tilfredshed med ordningen blandt lærere og pædagoger.

Gentofte Kommune oplever ikke, at ordningen trækker ekstra ressourcer på administration og IT-support på skolerne. Der opleves dog visse udfordringer i forhold til at få opbygget en systematik omkring tilbagelevering eller frikøb ved medarbejderes ophør.

Herudover har kommunen oplyst, at de ikke oplever udfordringer i forbindelse med lærernes support til eleverne, når lærer og elev har forskellige maskiner.

Choose your own device-strategi Frederiksberg Kommune

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at indføre en Choose your own device-strategi svarende til den i Gentofte Kommune i Frederiksberg Kommune, og herunder har forvaltningen været i dialog med HR og IT-afdelingen i forhold til mulighederne og vilkårene for indførelse af en lignende ordning.

IT-afdelingen har oplyst til forvaltningen, at de ikke ser noget til hinder for, at Frederiksberg Kommune kan indføre en Choose your own device-strategi svarende til den i Gentofte Kommune. IT-afdelingen gør dog opmærksom på, at de som udgangspunkt ikke vil have mulighed for at understøtte de forskellige nye devices med opsætning af image, sikkerhedsopdateringer, drivere mv. Det vil i givet fald skulle sikres, at den leverandør som Frederiksberg Kommune måtte indgå aftale med forpligtes til at stå for disse forhold, så de nye devices passer bedst muligt ind i infrastrukturen på skoleområdet. Det vil muligvis kræve et samarbejde mellem IT-afdelingen og leverandøren, men herudover vil disse nye devices skulle fungere som Bring Your Own Device-ordningen for eleverne, hvilket vil sige, at de vil gå på et andet netværk end det de øvrige kommunale maskiner fungerer på og printe via webprint m.v.

HR-afdelingen har ligeledes undersøgt mulighederne og vilkårene for indførelse af en ordning svarende til den i Gentofte Kommune i Frederiksberg Kommune. HR har i den forbindelse været i kontakt med SKAT i forhold til at få afklaret, om der er tale om et skattepligtigt personalegode. SKAT har oplyst, at det ikke er tilfældet, fordi der er tale om en nettolønsordning, hvor medarbejderen betaler differencen fra standard til "ønske-computer" af beskattede midler.

HR henleder opmærksomheden på, at der vil være tale om et personalegode, som tilbydes en mindre gruppe af medarbejdere i Frederiksberg Kommune. Såfremt det ønskes at gå videre med indførelse af en CYOD-ordning for det pædagogiske personale på folkeskolerne i Frederiksberg Kommune, skal det personalepolitiske aspekt af sagen således også behandles i MED-systemet. Herudover vil vilkårene for ordningen skulle aftales med Frederiksberg Lærerforening og BUPL.

Økonomi

Der vil være følgende udgifter forbundet med indførelse af en CYOD-ordning svarende til den i Gentofte Kommune:

På nuværende tidspunkt er der optalt 753 lærere og 378 skolepædagoger i kommunen. I alt 1.131 ansatte svarende til, at der med oprunding skal leases 1.200 standard computere.

Den standard computer, som forvaltningen vil anbefale, er en Lenovo L13, som pt. koster 4.400 kr., som fordelt på en leasingperiode på 3 år svarer til 122 kr. pr. måned.

$122 \text{ kr. pr. måned} \times 1.200 \text{ computere} = 146.400 \text{ kr. pr. måned} \times 12 \text{ måneder} = 1.756.800 \text{ kr. om året.}$

Hertil kommer håndtering af CYOD-ordning (inkl. service og forsikring) fra leverandørens side: 125.000 kr. årligt.

Samlet årlig udgift er dermed: $1.756.800 \text{ kr.} + 125.000 \text{ kr.} = 1.881.800 \text{ kr.}$

Herudover må der som en engangsudgift forventes en udgift til en infrastruktur workshop og kompetenceudvikling af skolernes IT-supportere, så de også ville kunne supportere medarbejdere med Apple-devices. Forventet udgift til workshop og kompetenceudvikling er 50.000 kr.

Såfremt det besluttet at indføre en CYOD-ordning i Frederiksberg Kommune, svarende til den de har i Gentofte Kommune, så er der i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler kriterier, der skal være opfyldt, før der kan indgås leasingaftaler af driftsmidler eller til køb af driftsmidler.

Der skal for det første være budgetmæssig dækning for leasingydelseerne både i budgetåret og i overslagsårene. Herudover må leasingydelseerne ikke strække sig over mere end 5 år (ellers skal sagen godkendes af Magistraten).

Endelig skal leasingaftaler, hvor anskaffelsesprisen er over 500 t.kr., godkendes i fagudvalget, medmindre der i forbindelse med budgetlægningen er taget stilling til forudsætninger om leasingfinansiering.

Som en del af budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat 4,0 mio.kr. i 2020, 2,7 mio.kr. i 2021 samt 2,0 mio.kr. i 2022 og frem til udskiftning af computere på skolerne. Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 7. juni 2021, pkt. 88, at Frederiksberg Kommune indgik en finansiell leasingaftale med KommuneLeasing som gav mulighed for køb af 2.419 stk. Lenovo L14 maskiner til en samlet anskaffelsessum på 8.023 t.kr. ekskl. moms og en løbetid på 35 måneder. På grund af de globale udfordringer med levering af blandt andet computere har Frederiksberg Kommune først modtaget alle computere i foråret 2022 og leasingaftalen er derfor først trådt i kraft pr. 1. april 2022 og løber dermed frem til udgangen af februar 2025 (løbetid på 35 måneder). De afsatte midler i budgetaftalen for 2020-2023 er dermed disponeret frem til og med februar 2025. Det er forvaltningens vurdering, at de nye computere er fordelt, så langt størstedelen af det pædagogiske personale på skolerne i dag har en ny computer.

Det fremgår herudover af Tillægsaftalen for budgettet 2022, at det på skoleområdet er centralt at understøtte den digitale læring og undervisning. Partierne er derfor enige om at understøtte implementeringen af Strategi for Skole IT, som rammesætter de samlede digitaliserings- og it-indsatser på skoleområdet. Der afsættes varigt 1,0 mio.kr. årligt til indkøb af nye pc'er, så der sikres en løbende udskiftning.

Det er forvaltningens forståelse, at disse midler særligt er møntet på løbende udskiftning af elevmaskinerne.

Der er derfor for nuværende ikke midler inden for den eksisterende ramme til at indføre en CYOD-strategi svarende til den de har i Gentofte for det pædagogiske personale på skolerne, og forvaltningen indstiller derfor, at forslaget forkastes.

Økonomi

Der vil være følgende udgifter forbundet med indførelse af en CYOD-ordning svarende til den i Gentofte Kommune:

På nuværende tidspunkt er der optalt 753 lærere og 378 skolepædagoger i kommunen. I alt 1.131 ansatte svarende til, at der med oprunding skal leases 1.200 standard computere.

Den standard computer, som forvaltningen vil anbefale, er en Lenovo L13, som pt. koster 4.400 kr., som fordelt på en leasingperiode på 3 år svarer til 122 kr. pr. måned.

$122 \text{ kr. pr. måned} \times 1.200 \text{ computere} = 146.400 \text{ kr. pr. måned} \times 12 \text{ måneder} = 1.756.800 \text{ kr. om året.}$

Hertil kommer håndtering af CYOD-ordning (inkl. service og forsikring) fra leverandørens side: 125.000 kr. årligt.

Samlet årlig udgift er dermed: $1.756.800 \text{ kr.} + 125.000 \text{ kr.} = 1.881.800 \text{ kr.}$

Der er for nuværende ikke midler inden for den eksisterende ramme til at indføre en CYOD-ordning svarende til den i Gentofte Kommune.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Punkt 119: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Zepernick og Kidde og rådmænd Loklindt og 2. viceborgmester Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Wibroe, Heltberg og Løcke om, at Frederiksberg tilslutter sig Børnevenlig By og Kommune

17.00.00-G01-106-20

Resume

Det foreslås i beslutningsforslaget, at alle skoler i kommunen tilmeldes UNICEF-konceptet Børnevenlig by og Kommune, også kendt som "rettighedsskoler". Forvaltningen anbefaler, at forslaget forkastes, idet skolerne allerede arbejder med flere aspekter i UNICEF-konceptet Børnevenlig By og Kommune i Frederiksberg Kommunes nye skolepolitik, Sammen om Løfterne - Fremtidens Skole 2030. Dels er der flere fordele i stedet at give skolerne mulighed for lokalt at prioritere, om de vil deltage.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller, at

1. UNICEF-konceptet Børnevenlig By og Kommune som kommunalt projekt forkastes, idet skoleområdet allerede arbejder med flere aspekter fra UNICEF-konceptet i forhold til Kommunes nye skolepolitik, Fremtidens Skole 2030
2. UNICEF-materialet om Børnevenlig By og Kommune istedet sendes ud til alle skoler med henblik på lokal prioritering i forhold til at indgå i et samarbejde.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget indstiller, at

1. UNICEF-konceptet Børnevenlig By og Kommune som kommunalt projekt forkastes, idet skoleområdet allerede arbejder med flere aspekter fra UNICEF-konceptet i forhold til Kommunes nye skolepolitik, Fremtidens Skole 2030
2. UNICEF-materialet om Børnevenlig By og Kommune istedet sendes ud til alle skoler med henblik på lokal prioritering i forhold til at indgå i et samarbejde.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget besluttede den 8. februar 2021, pkt. 15 at udsætte beslutning om at gøre UNICEF-konceptet, "Børnevenlig By og Kommune" til et kommunalt projekt, idet beslutning herom afventede en færdiggørelse af masterplanen for skoleområdet: Fremtidens skole 2030. Undervisningsudvalget besluttede også at UNICEF-materiale om Børnevenlig By og Kommune skulle sendes til alle skoler med henblik på lokal prioritering.

Børnevenlig By og Kommune er et globalt UNICEF-initiativ, hvor den overordnede vision er at realisere børns rettigheder og gøre byer og kommuner mere børnevenlige. Programmet har særligt fokus på udbredelsen og kendskabet til rettigheder, at skabe meningsfulde og inkluderende børneinddragelse samt fokus på at udrydde diskrimination i politikker og handlinger i kommunen. Hvis en kommune ønsker at blive Børnevenlig By og Kommune, er der en række krav og en klar proces, som kommunen skal følge. Der skal laves analyser, udarbejdes handlingsplan med specifikke mål for områder, som kommunen ønsker at forbedre, og endelig skal planerne gennemføres.

"Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030" blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 og er Frederiksberg Kommunes nye 4-årige skolepolitik.

Skolepolitikken er udarbejdet med inddragelse og i dialog mellem en bred vifte af skolens aktører og politikere og indeholder syv børneløfter, som skal sætte retning for de kommende års udvikling af Frederiksbergs folkeskoler.

Set i lyset af at skoleområdet de kommende år skal arbejde målrettet med de syv børneløfter, således at de understøtter skolernes igangværende arbejde og nye initiativer, er det forvaltningens vurdering, at en tilslutning til UNICEF-konceptet vil igangsætte konkurrerende initiativer, som gør det vanskeligt at arbejde fokuseret med de syv børneløfter.

Sammen om Løfterne vægter allerede involvering af børn og unges perspektiver som et bærende pædagogisk princip, og er beskrevet som grundlaget for Frederiksberg Kommunes syv børneløfter. Det er derfor også fremhævet, som et selvstændigt børneløfte (løfte 4) for at tydeliggøre visionen og grundforudsætningerne om at inddrage børnene og de unges stemme.

Forvaltningen bemærker, at skolerne skal have tid til at arbejde med den nye skolepolitik og dens målsætninger. Det vil derfor være en fordel, hvis prioriteringer som UNICEF-konceptet har opbakning lokalt og er prioriteret i forhold til øvrige

indsatsområder. Forvaltningen anbefaler derfor, at UNICEF-materialet sendes til alle skoler med henblik på lokal drøftelse af, hvorvidt det ønskes prioriteret istedet for at det gøres obligatorisk for skolerne at deltage.

Sagsfremstilling på Undervisningsudvalgmøde den 8. februar 2021, pkt. 15:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. november 2020 at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Det Radikale Venstre ved kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, kommunalbestyrelsesmedlem, Ruben Kidde og rådmænd Lone Loklindt og Socialdemokratiet ved 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe, Sine Heltberg og Malte Mathies Løcke foreslår, at Frederiksberg tilslutter sig initiativet Børnevenlig By & Kommune i regi af UNICEF Danmark.

Motivation:

Tilslutning til initiativet Børnevenlig By og Kommune flugter og understøtter med det igangværende arbejde med "Frederiksbergstrategien", som bl.a. indeholder formuleringer som "VISION Frederiksberg skal være en mangfoldig og tryk by, som rummer muligheder for alle borgere, uanset hvor de er i livet, og som giver alle byens børn de bedste forudsætninger for at blive kompetente, robuste og livsduelige voksne."

En tilslutning til initiativet vil bibringe Frederiksberg en afprøvet systematik (Billund og Aalborg) og en situationsanalyse om børns rettigheder lokalt samt en handlingsplan med specifikke nedslagsområder, som politisk og administrativt giver Frederiksberg et roadmap for indsatsen med at give børn netop de forudsætninger, som Frederiksbergstrategien lægger op til.

UNICEF har netop anerkendt Billund som første Børnevenlig By ud fra de internationale standarder og metoder. Aalborg havde kick-off i sidste uge og starter nu deres proces og handlingsplan på vej mod at blive Børnevenlig By & Kommune. Det tager typisk 2-4 år at nå i land. Væsentlige faktorer er børneinddragelse, udbredelse af børns rettigheder og ikke-diskrimination.

Yderligere information om initiativet er vedhæftet og indsat nedenfor.

<https://youtu.be/t4D0TurOra8>

<https://www.unicef.dk/boernevenlige-byer/>

<https://childfriendlycities.org/initiatives/>

<https://www.dr.dk/ultra/ultranytt/danmarks-foerste-boernevenlige-er-fundet>

<https://youtu.be/AkeFMyzTmig>

UNICEF-konceptet med rettighedsskoler medfører, at en skole eller et skolevæsen i undervisning og aktiviteter i udstrakt grad bygges op omkring børns rettigheder. En meget stærk fokusering herpå vil i givet fald ske på bekostning af andre mulige fokuspunkter, så et tilvalg af dette koncept er også et fravalg af andre muligheder.

Med budgetaftalerne for 2021 og for 2022-2023 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en samlet masterplan for skoleområdet. Folkeskolen 2030. Heri skal indgå overvejelserne om evt. særlige profiler og linjer, samspillet mellem undervisningsdel og fritidsdel, pædagogiske og didaktiske prioriteringer samt prioriterede udviklingspunkter for skolevæsenet og de enkelte skoler. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at overvejelser om rettighedsskoler i givet fald indarbejdes i denne masterplan og prioriteres i denne proces. Ellers er der risiko for, at der igangsættes konkurrerende initiativer, som gør det vanskeligt at rykke på de forhold, som kommunalbestyrelsen vil ønske at prioritere samlet set. Dette forhindrer dog ikke enkeltskoler i at vælge at gå igang med en proces om at blive rettighedsskole, hvis der lokalt skulle være ønske herom.

Forvaltningen bemærker, at skolerne helt generelt udtrykker bekymring for mængden af særlige projekter og tiltag, idet de fortsat arbejder med at realisere folkeskolereformens målsætninger om fx mere bevægelse, mere varieret skoledag, højere kompetencedækning i fag, bedre feedback m.v., ligesom der bruges og fremover vil skulle bruges ressourcer på arbejdet med inklusion og mellemtilbud, bæredygtighedstiltag m.v.

Det vil derfor være en fordel, hvis prioriteringer som Unicef-konceptet har opbakning lokalt og er prioriteret i forhold til øvrige indsatsområder. Forvaltningen anbefaler derfor, at UNICEF-materialet sendes til alle skoler mhp. lokal drøftelse af, om det ønskes prioriteret.

Sagsfremstilling på Kommunalbestyrelsesmøde den 16. november 2020 pkt. 294:

Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende nedenstående beslutningsforslag til Børneudvalget:

"Det Radikale Venstre ved kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick, kommunalbestyrelsesmedlem, Ruben Kidde og rådmand Lone Loklindt og Socialdemokratiet ved 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe, Sine Heltberg og Malte Mathies Løcke foreslår, at Frederiksberg tilslutter sig initiativet Børnevenlig By & Kommune i regi af UNICEF Danmark.

Motivation:

Tilslutning til initiativet Børnevenlig By og Kommune flugter og understøtter med det igangværende arbejde med "Frederiksbergstrategien", som bl.a. indeholder formuleringer som "VISION Frederiksberg skal være en mangfoldig og tryk by, som rummer muligheder for alle borgere, uanset hvor de er i livet, og som giver alle byens børn de bedste forudsætninger for at blive kompetente, robuste og livsduelige voksne."

En tilslutning til initiativet vil bibringe Frederiksberg en afprøvet systematik (Billund og Aalborg) og en situationsanalyse om børns rettigheder lokalt samt en handlingsplan med specifikke nedslagsområder, som politisk og administrativt giver Frederiksberg et roadmap for indsatsen med at give børn netop de forudsætninger, som Frederiksbergstrategien lægger op til.

UNICEF har netop anerkendt Billund som første Børnevenlig By ud fra de internationale standarder og metoder. Aalborg havde kick-off i sidste uge og starter nu deres proces og handlingsplan på vej mod at blive Børnevenlig By & Kommune. Det tager typisk 2-4 år at nå i land. Væsentlige faktorer er børneinddragelse, udbredelse af børns rettigheder og ikke-diskrimination.

Yderligere information om initiativet er vedhæftet og indsat nedenfor.

<https://youtu.be/t4D0TurOra8>

<https://www.unicef.dk/boernevenlige-byer/>

<https://childfriendlycities.org/initiatives/>

<https://www.dr.dk/ultra/ultranytdanmarks-foerste-boernevenlige-er-fundet>

<https://youtu.be/AkeFMyzTmig>

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Punkt 120: Drøfte og evaluere udvalgets arbejdsform

17.01.00-G01-2-22

Resume

Undervisningsudvalget skal med denne sag drøfte og evaluere indhold og arbejdsform efter udvalgets første 11 måneder. Evalueringen skal danne baggrund for forvaltningens videre planlægning af arbejdet i udvalget.

Beslutning

Undervisningsudvalget drøftede og evaluerede indhold og arbejdsform for udvalgsarbejdet efter de første 11 måneder.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget drøfter og evaluerer den nuværende arbejdsform.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget havde den 24. januar 2022 introduktionsseminar, hvor udvalget blev introduceret til udvalgets ressortområde. På introduktionsseminariet tilkendegav udvalget ønsker til fremtidige temaer og arbejdsformer for indværende valgperiode, der efterfølgende blev drøftet på udvalgsmødet den 7. februar 2022 (pkt. 13) efter oplæg fra forvaltningen. Bl.a. blev nævnt besøg på kommunens skoler, afholdelse af temamøder med ekspertoplæg, dialogmøder og skolelaboratorium som relevante arbejdsformer. Udvalgets ønsker til strategiske temaer er vedlagt i sagens bilag 1. På mødet den 7. marts (pkt. 27) godkendte udvalget børne- og ungeområdets forslag til møde- og aktivitetsplan for 2022 (bilag 2), der er udover de faste udvalgsmøder ca. en gang om måneden. Den godkendte møde- og aktivitetsplan betyder, at udvalget har arbejdet med nogle af de ønskede temaer, mens andre endnu afventer.

Møde- og aktivitetsplanen er tilrettelagt med fokus på at understøtte de strategiske temaer på skoleområdet, hvor de fleste møder og aktiviteter er årligt tilbagevendende, som eks. Elevernes Talerstol, formandsrådsmøde, møde med privatskolerne på Frederiksberg og dialogmøde med skolebestyrelser og skoleledelser - og for at give udvalget de bedst mulige betingelser for at træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Samtidig har forvaltningen efter ønske fra kommunalbestyrelsen arbejdet med at konsolidere udvalgsmøderne, hvilket betyder, at der i indværende år har været afholdt færre, men længere udvalgsmøder. Dette for at understøtte politiske drøftelser og mere tid til at behandle sagerne. Rammerne for møderne og den tid, der afsættes til udvalgsmøderne, er dog fastsat af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har ikke mulighed for at ændre den ramme. Den nuværende form betyder, at et udvalgsmøde i praksis kan være op til en time (begrænsede tilfælde op til halvanden time), men afhænger dog af hvilke andre udvalg, der holder møde samme aften, og hvor meget tid der kan afsættes den pågældende udvalgsaften. Tidspunkterne og længden for mødet lægger først fast ca. fem dage forud for et udvalgsmøde.

Udvalget tilkendegav på introduktionsseminariet endvidere et ønske om, at forvaltningen dagsordenssatte en minievaluering af udvalgets arbejdsform i efteråret 2022. Med afsæt heri foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter følgende spørgsmål.

Hvordan har indhold og arbejdsform i udvalget fungeret indtil nu?

- Har formidlingen og detaljeringniveauet i de politiske sagsfremstillinger givet et godt afsæt for udvalgets drøftelser og beslutninger i udvalgsmøderne?
- Inden for de givne rammer og tid, der er til udvalgsmøderne, hvordan ønsker udvalget at prioritere tiden på udvalgsmødet? Skal der være færre sager, så der er mere tid til den enkelte sag - hvilke typer af sager kan eventuelt nedprioriteres? Eller er der sagstyper, som udvalget ønsker flere af - fx orienteringer om enkeltsager?

I forhold til orientering om enkeltsager sker det efter princippet om, at udvalget orienteres i de tilfælde, hvor det vurderes, at en sag kan give omtale i pressen. Endvidere orienteres udvalget, når der opstår kritiske eller ulykkelige hændelser, hvor det vurderes, at der er sket en faglig fejl.

Planlægning af kommende års møder?

- Er der særlige temaer, udvalget ønsker at sætte fokus på i det kommende år?

Udvalget har dags dato afholdt følgende aktiviteter i 2022:

En besøgsrunde:

- Besøgsrunde på Skolen ved Nordens Plads og Skolen på la Cours Vej med fokus på mellemformer og indsigt i to skolers praksis

To temadrøftelser:

- Temadrøftelse om mellemformer med fagligt oplæg om inklusion (v. Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef i VIVE)
- Temadrøftelse om fokusområder under Fremtidens Skole

To skolelaboratorium:

- Skolelaboratorium med deltagelse af skoleledere – spørgsmål ifm. budget og opfølgning på politiske drøftelser om ordblindeindsats og Junior Talent

To dialogmøder:

- Dialogmøde med skolebestyrelser og skoleledelser. Her var temaet mellemformer, fremtidens skole og masterplan for fysisk renovering
- Dialogmøde med skolebestyrelser og skoleledelser. Her var temaet budget, mellemformer samt skoleudviklingssamtaler

Andre mødeaktiviteter:

- Formandsrådsmøde (på Skolen på la Cours Vej) med formænd for skolebestyrelser, forældrerepræsentant, tre elevrådsrepræsentanter, to skoleledere, repræsentanter for SFO/Klubledere og Ungdomsskolens bestyrelse.
- Elevernes talerstol (Frederiksberg Fælleselevråd)
- Fællesmøde med Uddannelsesrådet og arbejdsmarkeds-, vækst- og uddannelsesudvalget

Kommende aktiviteter i 2022:

- Møde med privatskolerne på Frederiksberg (den 28. november 2022)
- Skolelaboratorium med skoleledere. Temaet er fremtidens skole – status på indikatorer og fokusområder (den 30. november)
- Besøgsrunde på Skolen på Grundtvigsvej og SKolen på Nylandsvej, herunder erfaringer med rekruttering og fastholdelse og klassesammenlægninger. (5. december 2022)

Undervisningsudvalgets drøftelse og evaluering af ovenstående punkter vil danne baggrund for forvaltningens videre planlægning af arbejdet i udvalget i resten af valgperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Bilag 1 - Strategiske temaer

Bilag 2 - Undervisningsudvalgetmødeplan for 2022

Bilag 3 - kodeks for samarbejdet i frederiksberg kommunalbestyrelse

Bilag 4 - Sager i undervisningsudvalget 2022

Punkt 121: Godkende bevilling til forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse på Skolen ved Søerne

17.00.00-P20-3-22

Resume

Skolen ved Søerne har ansøgt puljen "Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen" under Børne- og undervisningsministeriet. I forsøget skal udvalgte skoler i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udvikle og afprøve en indsats med co-teaching i matematik i 5 klasse med henblik på at fremme læring og trivsel hos elever med særlige behov.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller, at

1. Skolen ved Søerne driftsindtægtsbevilges 198.716 kroner i 2023
2. Skolen ved Søerne driftsudgiftsbevilges 198.716 kroner i 2023

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. Skolen ved Søerne driftsindtægtsbevilges 198.716 kroner i 2023
2. Skolen ved Søerne driftsudgiftsbevilges 198.716 kroner i 2023

Sagsfremstilling

Skolen ved Søerne har ansøgt puljen "Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen" under Børne- og undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med et udviklings- og investeringsprogram (UIP) på folkeskoleområdet afsat midler i 2020-2024 til at gennemføre udviklingsprojekter på folkeskoleområdet. Projekterne gennemføres sammen med skoler og kommuner og skal bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, der styrker folkeskolens indsats i forhold til elever med særlige behov, der har brug for støtte og målrettede indsatser for at lykkes fagligt og trivselsmæssigt. I "Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen", skal udvalgte skoler i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udvikle og afprøve en indsats med co-teaching i matematik i 5. klasse.

Co-teaching fremhæves ofte af forskere og praktikere som en vigtig løftestang i forhold til at fremme læring og trivsel hos elever med særlige behov. Formålet med Forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse er at udvikle og gennemføre forsøg med indsatsen med co-teaching i matematikundervisningen i 5. klasse med en ekstra ressourceperson, der er lærer eller pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Forsøget skal give viden om kerneelementerne i co-teaching og måder at implementere co-teaching på, der vil kunne kvalificere skolernes anvendelse af co-teaching, så den ekstra ressource anvendes bedst muligt, samt viden om de foreløbige resultater af at arbejde med co-teaching som metode.

Projektet gennemføres fra december 2021 til marts 2023.

Økonomi

Tilskud fra Undervisningsministeriet på 198.716 kroner i 2023 indtægtsbevilges og udgiftsbevilges på Skolen ved Søernes driftsbudget.

Der er allerede i 2022 modtaget en indtægt på 100.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke fuldt overblik over omfanget af udgifter afholdt i 2022. I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive lavet en opgørelse over udgifter og indtægter for projektet i 2022. Indtægts- og udgiftsbevillingen for 2023 vil herefter blive nedskrevet svarende til de afholdte udgifter og indtægter i 2022, hvilket vil blive indarbejdet i driftsoverførselssagen som behandles i løbet af foråret 2023.

Borgmesterpåtegning

Det bemærkes, at der har været afholdt udgifter og modtaget indtægter, før der formelt er meddelt bevilling.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen

Bilag

Ansøgning om deltagelse i forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse

Vejledning om forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse.pdf

Bevillingsbrev

Bevillingsskema Co-teaching

Punkt 122: Godkendelse af naturfagsstrategi 2023-28

17.01.00-K04-1-22

Resume

Undervisningsudvalget besluttede d. 19 september 2022 at sende "Strategi for naturfagene på Frederiksberg 2023-28" i høring i skolebestyrelserne. Der er modtaget 11 høringssvar. Der er i skolebestyrelserne generelt tilslutning til naturfagsstrategien, som beskrives som vigtig og ambitiøs. Skolebestyrelserne problematiserer dog samtidig, at strategien implementeres uden afsat økonomi til bl.a. kompetenceudvikling. På baggrund af de modtagne høringssvar indstiller forvaltningen, at strategien godkendes med de nedenfor foreslåede ændringer.

Beslutning

Undervisningsudvalget udsatte sagen.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget godkender "Strategi for naturfagene på Frederiksberg 2023-28" med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget besluttede d. 19 september 2022, at sende "Strategi for naturfagene på Frederiksberg 2023-28" i høring i skolebestyrelserne. Naturfagsstrategien udmønter den nationale naturfagsstrategi fra 2018, og skaber den strategiske ramme for udviklingen af naturfagene i perioden 2023-28.

Der er modtaget 11 høringssvar. Høringssvarerne indeholder både forslag til konkrete indholdsmæssige ændringer i strategien og kommentarer til rammerne for implementering af strategien. Skolebestyrelserne udtrykker generelt tilslutning til naturfagsstrategien, som beskrives som vigtig og ambitiøs. Skolebestyrelserne problematiserer dog samtidig, at strategien implementeres uden afsat økonomi til bl.a. kompetenceudvikling, og flere skoler peger på manglende og utidssvarende faglokaler, som en udfordring for realisering af strategien. Flere skolebestyrelser opfordrer desuden til, at der sættes yderligere fokus på rekruttering og fastholdelse af naturfagslærere.

Forvaltningen bemærker, at det er korrekt, at der ikke er afsat særlige budgetmidler til implementering eller kompetenceudvikling i forbindelse med naturfagsstrategien. Dette gælder også på forvaltningsniveau. Skolerne må derfor prioriterer eventuel kompetenceudvikling ud af eget budget, hvilket også skal ses i sammenhæng med, at der i strategien er en stor decentral frihed i forhold til, hvordan den enkelte skole vil tilpasse indsatserne til lokale forhold.

I bilag findes en sammenfatning af alle høringssvar med forvaltningens bemærkninger.

Implementering af naturfagsstrategien skal ske i tæt samarbejde med skolerne, så indsatserne tilpasses lokale forhold. I strategien står kompetenceudvikling i naturfaglige teams og observation af kollegaers undervisning centralt, da forskning viser, at professionelle læringsfællesskaber har stort potentiale forhold til at øge kvaliteten af undervisningen. Både aktiviteter i undervisnings- og fritidsdel er centrale for realisering af strategien.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at strategien tilpasses, som beskrevet nedenfor:

1. Vigtigheden af naturfaglig dannelse præciseres og fremhæves. Overskiften i indsatsområde 1 ændres fra "Bæredygtighed" til "Naturfaglig dannelse og bæredygtighed", og teksten ændres til:

VI SÆTTER NATURFAGLIG DANNELSE, BÆREDYGTIGHED OG FN'S VERDENSMÅL PÅ SKOLESKEMAET. Naturfagsundervisningen skal styrke elevernes naturfaglige dannelse og nysgerighed. Eleverne skal have indsigt i de store naturvidenskabelige gennembrud og bærende naturvidenskabelige principper og metoder, og forståelse for naturvidenskabens betydning for vores samfund. Naturfagsundervisningen skal give eleverne oplevelser med naturen, viden om menneskets samspil med naturen, og kompetencer til at handle bæredygtigt.

2. I afsnittet "Implementering" præciseres det, at "Elevrepræsentanter inddrages i arbejdet med den lokale naturfagshandleplan".

3. Naturfagenes rolle på tværs af alle fag tydeliggøres. I indsatsområde 4 "Progression og sammenhæng" ændres teksten til:

VI SKABER FAGLIG PROGRESSION OG SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN OG FAG, OG STYRKER OVERGANGEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE.

Undervisningen i naturfagene i grundskolen skal udgøre et sammenhængende forløb med en tydelig faglig progression. Med strategien ønsker vi, at styrke progression og sammenhæng på tværs af faget natur/teknologi og naturfagene i udskolingen. Naturfagsstrategien skal samtidig understøtte et tættere tværfagligt samarbejde om de fællesfaglige forløb i udskolingen, og et bredere fokus på STEM på tværs af naturfagene og skolens øvrige fag. Strategien sætter desuden fokus på, at styrke sammenhængen og overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Høringssvar fremgår af bilag.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Historik

Undervisningsudvalget 19. september

Bilag

Høringssvar Skolen på Nylandsvej

Høringssvar Lindevangskolen

Høringssvar Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar Skolen ved Bülowvej

Høringssvar Skolen ved Nordens Plads

Høringssvar Søndermarkskolen

Høringssvar Tre Falke Skolen

Høringssvar Skolen på Duevej

Høringssvar Skolen ved Søerne

Høringssvar Ny Hollænderskolen

Høringssvar Skolen på La Cours vej

Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Punkt 123: Ændring af parkeringsforhold ved Skolen på Nylandsvej

05.01.00-G01-62-22

Resume

På baggrund af henvendelser om trafikmæssig utryghed ved Skolen på Nylandsvej og Børnehuset Æblehaven forelægges forslag til ændring af bilparkeringsforholdene på grunden. En ændring af bilparkeringsforholdene vil kunne bidrage til en forbedring af trafikikkerheden på stedet og mindske utrygheden for henholdsvis børn og forældre samt medarbejderne på de to institutioner.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Klima-, Plan- og Boligudvalget,

1.at det besluttes hvorvidt der skal gives dispensation fra lokalplan 21, afsnit 5 om parkeringsarealer, og dermed gives tilladelse til at nedlægge 9 af de 27 bilparkeringspladser, der er på Skolen på Nylandsvej og Børnehuset Æblehavens grund, eller om der alternativt skal indføres tidsrestriktion på pladserne - og

2.at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Københavns Professionshøjskole - Nylandsvej om at nedlægge fem bilparkeringspladser på den del af deres grund, der ligger ud til indkørselsvejen.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget,

1.at sagen tages til efterretning - og

2.at de fem bilparkeringspladser, der vil blive nedlagt, reserveres til Københavns Professionshøjskole - Nylandsvej på det overdækkede parkeringsareal ved Skolen På Nylandsvej, som del af aftalen.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skolen på Nylandsvej, Børnehuset Æblehaven og Københavns Professionshøjskole - Nylandsvej består af flere bygninger, som deler adgangsvej ud mod Nylandsvej. Adgangsvejen fører ind til skolegården og Børnehuset Æblehaven, men også til samlet 32 bilparkeringspladser, som er opdelt i 18 pladser beliggende under overdækningen på Skolen på Nylandsvej og 14 pladser beliggende langs adgangsvejen. Fem af de 14 bilparkeringspladser er tilknyttet professionsskolen, mens de resterende ni pladser er tilknyttet skolen og børnehuset. Placeringen af institutionerne og bilparkeringspladserne fremgår af bilag 1.

De 18 bilparkeringspladser under overdækningen benyttes af beboere i lokalområdet, forældre og ansatte på institutionerne, mens de 9 bilparkeringspladser langs adgangsvejen, der er tilknyttet skolen og børnehuset, primært benyttes til afsætning og afhentning af børn og således anvendes mest i morgen- og eftermiddagstimerne. De 18 bilparkeringspladser under overdækningen er en del af parkeringszonen på Frederiksberg og kan benyttes med licens til zonen. De fem bilparkeringspladser tilknyttet professionshøjskolen benyttes primært af personale tilknyttet højskolen og har privat parkeringskontrol.

Ledelserne på Skolen på Nylandsvej og Børnehuset Æblehaven har rettet henvendelse til forvaltningen om trafikikkerheden ved institutionerne og specielt omkring adgangsvejen. På baggrund af henvendelserne blev der den 31. august afholdt møde på stedet. På mødet deltog repræsentanter fra hhv. skolen, skolebestyrelsen, børnehuset og forvaltningen. Skolen og børnehuset oplever forringet trafikikkerhed og farlige situationer ved indkørselsvejen fra Nylandsvej, hvor mange – specielt i morgentimerne - kører ind og afsætter børn på bilparkeringspladserne for derefter at skulle vende for at kunne komme ud igen - samtidig med, at der er fodgængere og cyklister på indkørselsvejen. Det er derfor ønsket, at de 14 parkeringspladser langs adgangsvejen nedlægges for at forbedre trafikikkerheden på stedet. Selvom hastigheden er lav, og der ikke er registreret trafikuheld på stedet, er forvaltningen enig i, at trafiksituationen på stedet kan være svær at overskue - særligt for børn, hvilket betyder nedsat tryghed og øget risiko for trafikuheld.

Det er forvaltningens trafikikkerhedsmæssige vurdering, at områdets indretning ikke giver den fornødne sikkerhed og tryghed for de mange, der skal til og fra Nylandsvej, til både skolen og institutionen Æblehaven. Vejen, der går gennem og under bygningen, er ikke indrettet med fortovej og det gælder ligeledes det sidste stykke ned mod Æblehaven. Dertil kommer, at parkeringspladserne er vinkelrette på kørebanen, hvilket betyder at der skal bakkedes ud på et areal, hvor der også færdes fodgængere og cyklister, herunder børn. Manøvrearealet på vejen er desuden kun 6 m bredt og ikke de 7 m, der anbefales i vejreglerne. Det betyder, at der skal en ekstra bakkemanøvre til, når man skal ud fra parkeringsbåsen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de 14 bilparkeringspladser nedlægges, eller at der etableres en restriktion for brugen af adgangsvejen og bilparkeringspladserne, så de ikke kan anvendes i tidsrummet 6.30-18.00.

En nedlæggelse af bilparkeringspladserne vil supplerende give mulighed for en omdannelse af arealerne til udeareal for skolen. Det kan dertil nævnes, at Skolen på Nylandsvej har en af de mindste skolegårde på Frederiksberg. En tidsrestriktion vil give mulighed for, at arealet i skoletiden vil kunne benyttes som udeareal i lighed med flexarealer, som det kendes fra andre skoler. Det bemærkes, at der ikke er afsat budget til en omdannelse af området. Sagens trafikikkerhedsmæssige aspekt vil ved tidsrestriktion kunne håndteres alene gennem en ændring af skiltningen i området, hvilket der er midler til på den driftskontoen til etablering af ny skiltning og afmærkning.

Et alternativ til nedlæggelse af alle 14 bilparkeringspladser, kan være at nedlægge de 9 bilparkeringspladser i den ene side, bibeholde de 5 bilparkeringspladser tilknyttet professionskolen og anlægge et fortov i den side, hvor bilparkeringspladserne nedlægges. Dette vil give børnene en mere sikker og separat adgangsvej fra Nylandsvej ind til skolen. Der er ikke afsat midler til eventuelt anlæg af fortov.

Beslattes enten en nedlæggelse af bilparkeringspladserne langs adgangsvejen eller en restriktion for brugen af adgangsvejen for motorkøretøjer, foreslås det, at der - for at kompensere for antallet af bilparkeringspladser tilknyttet professionshøjskolen - reserveres fem bilparkeringspladser til denne på det overdækkede areal med bilparkering under Skolen på Nylandsvej. Der er i alt 18 parkeringspladser på det overdækkede areal.

Parkering på grunden er reguleret i lokalplan 21, hvor det i afsnit 5 fremgår, at parkeringsarealets størrelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen under hensyn til bebyggelsens anvendelse. Der er ikke fastlagt et parkeringskrav i lokalplanen i forhold til antal bilparkeringspladser, og der er tidligere givet tilladelse til ændring antallet af bilparkeringspladser på grunden. Således besluttede daværende By- og Miljøudvalg tilbage i august 2017, at der kunne nedlægges to bilparkeringspladser på grunden, mod at disse blev placeret på offentlig vej i umiddelbar nærhed. Dette af hensyn til den generelle parkeringssituation i området, og idet forvaltningen vurderede, at hensynet til bebyggelsens anvendelse ikke blev ændret, da der stadig var 18 parkeringspladser på ejendommen.

I forbindelse med ombygningen af skolegården på Skolen på Nylandsvej i 2017 blev de 9 bilparkeringspladser placeret langs indkørselsvejen, hvor de tidligere var placeret foran Børnehuset Æblehaven. Baseret på luftfoto fra 2018-2021 er belægningsprocenten for de fem bilparkeringspladser tilknyttet professionshøjskolen mellem 40 og 100 pct., mens belægningsgraden for de 9 offentlige bilparkeringspladser er mellem 10 og 33 pct. Området har som helhed en belægningsgrad på ca. 70 pct. i hverdage, mens der i weekender og om natten er belægningsgrader svarende til 90-100 pct. Forvaltningen har afsøgt mulighederne for erstatningspladser på de nærliggende veje, men det er desværre ikke muligt at optimere mere på parkeringen med mindre der fældes træer eller fjernes cykelstativer. Hertil bemærker forvaltningen, at bilparkeringspladserne er benyttet mindre end de øvrige parkeringstilbud i området, hvorfor en nedlæggelse eller restriktion af disse vurderes at have begrænset betydning for den samlede parkeringssituation i området.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at en nedlæggelse eller restriktion af de 14 bilparkeringspladser langs indkørselsvejen til Skolen på Nylandsvej vil kunne bidrage til forbedret trafikikkerhed og -tryghed for børn, forældre og ansatte tilknyttet hhv. Skolen på Nylandsvej og Børnehuset Æblehaven. Det vurderes endvidere, at en nedlæggelse eller restriktion af bilparkeringspladserne kun vil have begrænset betydning for parkeringssituationen i lokalområdet, idet pladserne ser ud til at blive benyttet væsentligt mindre end øvrige parkeringsmuligheder i området. Sagen kan eventuelt belyses yderligere ved en fælles besigtigelse for de relevante udvalg.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til en egentlig omdannelse af området langs adgangsvejen. Hvis det besluttes, at der skal ske en omdannelse af området, vil der skulle forelægges en separat sag herom. En ændring af skiltningen vil kunne afholdes af midler til ny skiltning og afmærkning.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget, Undervisningsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Sag om nedlæggelse af bilparkeringspladser på skolens areal

Bilag 2 - Trafiksikkerhed - Skolen på Nylandsvej

Punkt 124: 3. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-4-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 3. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskriver 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 28. november 2022. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hvert enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg.

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 3. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift i 2022 er fortsat udfordret, men der er en forbedring ift 2. forventede regnskab. De forventede merudgifter på service er i 3. forventede regnskab 79,2 mio. kr. mod 85,0 mio. kr. i 2. forventede regnskab efter tillægsbevillinger. Forbedringen skal særligt findes på SOSU-elever, hvor det har været muligt at hjemtage mere refusion end først antaget. Det skyldes dels ændret elevsammensætning i forhold til det forventede – herunder flere voksenlærlingelever, hvilket øger refusionsstørrelsen, og dels flere indhentede refusioner fra tidligere år. Det har været en kompleks opgave at få overblik over udestående refusioner vedrørende tidligere år, da flere systemer skulle samkøres. De specialiserede områder udviser også en lille forbedring der kan henføres til børneområdet, hvor der er færre udgifter til selvejende institutioner, aflastning og skoledagbehandling. I modsat retning trækker det specialiserede voksenområde, hvor der er stigende udgifter til køb af pladser på misbrugsbehandling og hjemløseområdet.

De forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge er i 3. forventede regnskab opgjort til 20,5 mio. kr., hvilket er et mindre fald ift. 2. forventede regnskab, hvor de udgjorde 21,3 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Der blev ved 1. forventede regnskab afsat en pulje på 20 mio. kr. og med Økonomiaftalen blev Frederiksberg Kommune kompenseret 3,0 mio. kr. Der er i løbet af 2022 blevet tillægsbevilget 2,7 mio. kr., således der er 20,3 mio. kr. til rest i puljen der skal dække Ukraine-relaterede udgifter. Det er vurderingen at det kan blive svært for KL at forhandle om yderligere kompensation til kommunerne i år pga. de igangværende regeringsforhandlinger.

I alt er der merudgifter for 99,7 mio. kr. (79,2 mio. kr. + 20,5 mio. kr.). Til at imødegå dette er der finansiering for 89,7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Der er således en finansierings-manko på servicedriften på 10,0 mio. kr. (99,7 mio. kr. – 89,7 mio. kr.). Denne manko kan imødegås af mindreudgifter på overførselsudgifter, hvilket også var en forudsætning ved opfølgningen på 2. forventede regnskab

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 21,2 mio. kr. Heri indgår udgifter for 7,3 mio. kr. relateret til Ukraine. Afvigelsen skyldes overvejende de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Der er ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 15,5 mio. kr. kan afhjælpe den resterende finansieringsudfordring på serviceudgifter.

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

Anlæg

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2022 på 344 mio. kr., mens der i 3. forventede regnskab er forventede udgifter i 2022 på 288 mio. kr. inden for anlægsrammen. Der forventes dermed på anlæg samlede forskydninger og mindreudgifter for 55 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2022. Heraf er 3,7 mio. kr. reelle mindreforbrug på anlægsprojekter der afsluttes med regnskab 2022, mens den resterende del hovedsageligt omhandler forskydninger fra 2022 til 2023. Af forskydningerne skyldes 32 mio. kr. forskydninger ifm. renoveringen og moderniseringen af Søndermarksskolen, hvor igangsættelsen er forskudt fra sommeren 2022 til sommeren 2023. For yderligere uddybning af forskydningerne henvises til bilag 1 og 2.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 3. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **3. forventede regnskab 2022 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelse fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle fagudvalg, magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 28. november 2022, pkt. 365:

Magistraten indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskrives 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,

8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 28. november 2022, pkt. 119:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskriver 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 28. november 2022, pkt. 119:

Børneudvalget tog orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 28. november 2022, pkt. 67:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 89,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter på driften i 2022 med 0,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
 3. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 4. Overførsler mellem år opskriver 2022 med 4,5 mio. kr. med modpost på -0,01 mio. kr. i 2023, -2,1 mio. kr. i budget 2024, -1,7 mio. kr. i budget 2025 og -0,7 mio. kr. i budget 2026, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. 3,3 mio. kr. flyttes fra overførsels- til serviceudgifter i 2022. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes neutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2022 og frem jf. bilag 3,
 2. Mindreudgifter for 21,2 mio. kr. i 2022 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 0,2 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3,
5. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 71 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 64,2 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 128,0 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
 4. Merudgifter for 1,5 mio. kr. i 2024 der indarbejdes i budgetforslaget til 2024,
 5. Mindreindtægter for 3,9 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 6. Merindtægter for 2,7 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 6,
 7. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 31,2 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 8. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 20,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 6,
 9. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,4 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til 2024 jf. bilag 6,
 10. Merudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6,
 11. Mindreudgifter uden for anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6.
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomindreindtægter under kommunes indtægtsside på 46,3 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 4,3 mio. kr. i 2022, nettomindreindtægter for 2,0 mio. kr. i 2023 og nettomindreindtægter for 9,4 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3
 3. Udgiftsneutral omplacering mellem udgifter og indtægter på den finansielle status vedr. omlægning af byggekredit til lån, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 3. forventede regnskab - gennemgang til Magistraten

- 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-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget udvalgsgennemgang
- Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget udvalgsgennemgang
- Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udvalgsgennemgang
- Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg udvalgsgennemgang
- Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer
- Bilag 4 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab
- Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning
- Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg
- Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter