

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

Mødedato Mandag d. 15. april 2024 kl. 19:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting og Rasmus Holme Nic	6
Forslag til beslutning fra rådmændene Mette Bang Larsen og Lotte Kofoed og kommunalbestyrelse	8
Godkende model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" på baggrund af l	10
Godkende Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikaliserings.....	12
Orientering om kampagne for frit skolevalg.....	15
Orientering om indskolingsundersøgelse 2022/2023.....	17
Orientering om tidsplan for videre proces med analyse og udvikling af nye attraktive ungemiljøer...	22
Orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet 202	24
Forelæggelse af anlægsregnskaber under Undervisningsudvalgets område 2023.....	26
Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....	28
Driftsoverførsler 2023 til 2024.....	33
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	38
Orientering om Frederiksberg kommunes borgerrådgivers årsrapport på skoleområdet 2023.....	41

Punkt 29: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-10-23

Sagsfremstilling

Aftale mellem Regeringen og KL om gennemførelse af 56 regelforenklingsforslag

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

På skoleområdet har regeringen og folkeskoleforligskredsen blandt andet besluttet at forlænge de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2024/25, hvilket betyder, at skolerne har muligheden for at fravige kravet om fuld kompetencedækning. Afskaffelse af centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen indgår i den nye aftale om folkeskolens kvalitetsprogram.

Herudover er det i forlængelse af politisk aftale fra april 2023 besluttet at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen fra skoleåret 2024/25. Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget vil få forelagt en sag med model for, hvordan der fremover skal arbejdes med elevernes uddannelsesparathed

Orientering om byggeriet på Søndermarksskolen

Undervisningsudvalget blev på møde den 15. januar 2024 orienteret om, at der i forbindelse med den igangværende renovering og modernisering af Søndermarksskolen er fundet omfattende asbest i spidsloftet. Da asbestsanering er en dyr og tidskrævende opgave, der skal håndteres efter særlige regler, blev byggeperioden forlænget med syv måneder, og anlægsbevillingen til byggeriet blev forøget med 14,2 mio. kr.

Entreprenøren har nu oplyst Frederiksberg Kommune om, at det alligevel ikke er muligt at afslutte opgaven med asbestsanering inden for den udvidede økonomi og tidshorisont. Entreprenøren oplyser bl.a., at det har været mere tidskrævende end antaget at udarbejde midlertidige asbestsaneringsforanstaltninger. De midlertidige saneringsforanstaltninger er helt specifikke for projektet, og det har derfor været vanskeligt at tidsestimere disse arbejder.

Med den yderligere forlængelse af byggeperioden fordyres projektet, idet der vil være udgifter til byggeplads og genhusning i en længere periode end beregnet. Hertil kommer, at der er opstået yderligere udgifter til byggeriet, idet entreprenøren som følge af asbestfundet har fundet det nødvendigt at udskifte skolens varmeanlæg og brugsvandsanlæg. Samlet betyder ovenstående nye merudgifter til byggeriet svarende til ca. 10 mio. kr. Disse udgifter har belastet puljen til uforudsete udgifter i en sådan grad, at det ikke vurderes muligt at gennemføre resten af renoveringsprojektet uden at få tilført ekstra finansiering.

Det nye finansieringsbehov vil indgå i en samlet sag om merudgifter på igangværende anlægsprojekter, der forelægges magistraten den 22. april 2024. I denne sag vil der blive forelagt forslag til håndtering af finansieringsbehovet, herunder mulighederne for at afslutte byggeriet med mindst mulig yderligere forsinkelse.

Forvaltningen er i dialog med skoleledelsen og skolebestyrelsen på Søndermarksskolen om forskellige løsningsmodeller, der i den nuværende situation kan sikre så hensigtsmæssige rammer som muligt om elevernes skolegang og personalets arbejdsmiljø i resten af byggeperioden.

Frederiksberg Kommune kåret til "Skoleidrætskommune 2024"

Dansk Skoleidræt har foretaget en kortlægning af, hvilke danske kommuner der gør en ekstra indsats for at fremme idræt og bevægelse i skolen. Kortlægningen dykker ned i en række forhold, der siger noget om, hvordan kommunerne klarer sig inden for idræt og bevægelse i skolen, herunder om kommunen har en bevægelsesstrategi, om skolerne har motoriske indsatser for eleverne, om skolerne har nedsat fagteams, som kan formulere en rød tråd for arbejdet med idrætsfaget, om der er uddannede bevægelsesvejledere i lærerkorpset og meget andet. Frederiksberg Kommune er på baggrund af kortlægningen blevet kåret til "Skoleidrætskommune 2024" sammen med 11 andre kommuner.

Læs mere om kortlægningen på deres hjemmeside: [Skoleidrætskommuner \(skoleidraet.dk\)](https://skoleidraet.dk)

Oprettelse af antal 0. klasser skoleåret 2024/2025

Ved budgetforlig 2023 blev det besluttet at udvide grænsen for frit skolevalg på tværs af distriktsgrænser fra kvotient 22 til 24 for 0.-3. klasse. Det gælder både for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune, der ønsker optag på en anden skole end deres distriktsskole, og for elever bosiddende i andre kommuner. Det blev endvidere besluttet, at der fremover ikke er behov for at tage politisk stilling til dispensation for den gældende kvotientgrænse ved beslutning om oprettelse af 0. klasser.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. marts 2023, pkt. 66, at fra skoleåret 2024-2025 kan børn med bopæl i Frederiksberg Kommune tilbydes plads på en anden skole end distriktsskolen, såfremt en søskende er indskrevet på denne, i forbindelse med indskrivning til 0. klasse til det kommende skoleår med skæringsdagen sidste mandag i marts.

Herudover blev beslutningen om antallet af 0. klasser i henhold til de gældende regler for frit skolevalg, herunder reglen om søskende, fra skoleåret 2024-2025 delegeret til forvaltningen.

Som en del af budget 2024 blev det besluttet, at der tilføres midler svarende til, at der fra skoleåret 2024/2025 er højst 24 elever i hver ny 0. klasse.

Forældre til børn, der skal starte i 0. klasse, har haft mulighed for at indskrive deres barn på en folkeskole i Frederiksberg Kommune siden 6. november 2023. Frist for ønske om en anden skole end distriktsskolen var den 22. januar 2024.

Der var på skæringsdagen 25. marts 2024 indskrevet i alt 734 børn inkl. omgængere og skolestartere visiteret til mellemformsgrupper. Heraf var der 170 ønsker om anden skole end distriktsskolen, hvoraf de 67 var søskendeønsker. Herudover var der i alt 28 ønsker fra børn bosiddende i andre kommuner.

Forvaltningen har på den baggrund og i henhold til de gældende regler for frit skolevalg, herunder reglen om søskende, oprettet 32 0. klasser til skoleåret 2024-25. Disse børn starter i SFO 1. maj 2024.

Der er i skoleåret 2023/24 30 0. klasser, og der oprettes dermed to 0. klasser mere til skoleåret 2024/25, end der er i indeværende skoleår.

Fordelingen af klasser og elever fremgår af vedlagte bilag.

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse

Folkeskoleforligskredsen indgik d. 19. marts aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.

Med aftalen får de ældste elever mere valgfrihed til at påvirke eget skema, og forældrene får via skolebestyrelsen mere indflydelse på deres børns skolegang. Den understøttende undervisning afskaffes, og der skrues ned for den centrale styring af folkeskolen. I stedet kommer der lokal frihed til kortere skoledage og nye læreplaner for skolens fag.

Aftalen består af 33 initiativer, herunder:

- Fornyelse og slankning af folkeskolens læreplaner
- Investeringer i faglokaler og skolebøger
- Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning
- Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen
- Intensiv undervisning i dansk og matematik
- Juniormesterlære i udskolingen og erhvervspraktik til alle
- Teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen

Der er stor forskel på, hvor hurtigt de enkelte dele af aftalen kan træde i kraft. Børne- og undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag om de initiativer, der kræver lovændring, i efteråret 2024, og disse vil tidligst kunne træde i kraft i 1. januar 2025.

Undervisningsudvalget inddrages løbende i implementering af aftalen på Frederiksberg. Aftalen drøftes på undervisningsudvalgets dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. maj 2024.

Bilag

Bilag med oversigt over forenklingsforslag

Bilag - Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse

Bilag - Faktaark over hvornår initiativer i ftale om folkeskolen træder i kraft

Bilag til meddelelsespunkt om antal børnehaveklasser skoleåret 2024-25

Punkt 30: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting og Rasmus Holme Nielsen om at indføre et årligt kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg

17.00.00-G01-17-24

Resume

Enhedslisten foreslår, at der indføres et årligt 3-dages kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg. En lærer anses som nyuddannet indtil denne har mere end to års anciennitet som lærer. En lærer kan deltage én gang på kurset. Kurset udvikles og afholdes som et samarbejde mellem Frederiksberg Lærerforening, Skolelederforeningen og skoleafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. november 2023, pkt. 196, at oversende nedenstående beslutningsforslag til udvalgsbehandling:

"Enhedslisten foreslår, at der indføres et årligt 3-dages kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg. En lærer anses som nyuddannet indtil denne har mere end to års anciennitet som lærer. En lærer kan deltage én gang på kurset.

Kurset udvikles og afholdes som et samarbejde mellem Frederiksberg Lærerforening, Skolelederforeningen og skoleafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Begrundelse:

Rekruttering og fastholdelse af dygtige skolelærere er grundstenen for en god folkeskole på Frederiksberg. Da lønnen for skolelærere på Frederiksberg er lavere end vores nabokommune København, har vi behov for at tænke i alternative og billigere løsninger for at gøre det attraktivt at være skolelærer på Frederiksberg.

Frederiksberg har i gennemsnit ansat 25,4 nyuddannede folkeskolelærere pr. år i perioden 2018-2022. Heraf har gennemsnitligt 9,4 personer med mindre end to års anciennitet opsagt deres stilling pr. år, svarende til en fratrædelsesprocent på 37,4 % over de seneste 5 år i perioden 2018-2022. Fratrædelsesprocenten har været faldende i hele perioden og udgjorde i 2022 30,8%, hvilket dog stadig er højt.

Med et kursus der skaber et netværk blandt nye lærere på tværs af skolerne på Frederiksberg og klæder de nye lærere bedre på til hverdagen i klasselokalet, mener Enhedslisten at vi kan reducere fratrædelsesprocenten og dermed på sigt spare penge på rekruttering af nye lærere. Det vil desuden komme børnene til gavn, at reducere udskiftningen i lærerstaben og skabe større kontinuitet.

Forvaltningen vurderede i forbindelse med budget 2024 forhandlingerne, at afholdelse af et 3-dages kursus for alle nyuddannede folkeskolelærere ansat på Frederiksberg - beregnet på baggrund af et forventet deltagerantal på 25 nyuddannede folkeskolelærere - koster 144.000 kr. til arbejdstid for deltagelse i kurset til 25 lærere, 12.500 kr. til lokale og forplejning og 25.000 kr. til oplægsholdere/undervisere, svarende til en samlet årlig udgift på 0,18 mio. kr. Enhedslisten foreslår, at vi finansierer de 180.000 kr. i 2024 med midler fra puljen til fastholdelse og rekruttering, som endnu ikke er udmøntet for 2024."

Der blev som en del af budget 2023 afsat midler til en pulje til rekruttering og fastholdelse på 3 mio. kr. varigt. Magistraten besluttede den 4. marts 2024, at puljen til rekruttering og fastholdelse varigt fordeles med 1 mio. kr. til konkrete indsatser målrettet rekruttering og fastholdelse af lærere, pædagoger og pædagogisk personale.

På skoleområdet er der, jf. sag nr. 38 på undervisningsudvalgets møde den 15. april 2024 "Orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet 2024", i 2024 prioriteret tre konkrete indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse af lærere, hvoraf bedre introduktion til nye lærere er én af de tre indsatser. Det fremgår endvidere af sagen, at en del af midlerne benyttes til kurser for nyuddannede lærere på folkeskoler på Frederiksberg, som

led i bedre introduktion af nye lærere. Det foreslås i sagen, at de nyuddannede lærere på Frederiksberg tilbydes et kursusforløb med fokus på forskellige tematikker, der skal styrke de nyuddannedes opstart som lærer på Frederiksberg. Det forventes, at en kursusrække vil koste omkring 180.000 kr. til vikardækning og kursusafholdelse.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at beslutningsforslaget tiltrædes, og at kurset udvikles og afholdes som et samarbejde mellem Frederiksberg Lærerforening, Skolelederforeningen og skoleafdelingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag, da udgifterne afholdes inden for den afsatte pulje til rekruttering og fastholdelse.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, kommunalbestyrelsen

Punkt 31: Forslag til beslutning fra rådmændene Mette Bang Larsen og Lotte Kofoed og kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting, Ruben Kidde og Christina Sylvest-Noer om kommunal brug af betegnelsen "børnehaveklasse"

17.01.00-G01-1-24

Resume

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

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Begrundelse:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nationale initiativer på vej i forhold til overgange og skolestart

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

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

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

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, børneudvalget og kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 13:

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

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

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

Børneudvalget udsatte sagen.

Indstilling 4. marts 2024, pkt. 20:

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

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

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

Undervisningsudvalget udsatte sagen.

Punkt 32: Godkende model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" på baggrund af høringsvar

17.01.00-G01-4-23

Resume

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2024, pkt. 14, at model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" sendes i høring hos skolebestyrelser, Fælles Elevråd, skolelederforeningen, Frederiksberg Lærereforening, BUPL, LFS og Forældrenetværket Frederiksberg. Høringsfristen var den 22. marts 2024. Der redegøres i sagen for de indkomne høringsvar.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller:

1. at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt
2. at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller:

1. at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt
2. at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2024, pkt. 14, at model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" sendes i høring hos skolebestyrelser, Fælles Elevråd, skolelederforeningen, Frederiksberg Lærereforening, BUPL, LFS og Forældrenetværket Frederiksberg. Det fremgik af sagen, at det foreslås, at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Høringsfristen var den 22. marts 2024 og der er modtaget høringsvar fra de faglige organisationer, Forældrenetværket Frederiksberg, Fælles Elevråd og fra de fleste af skolebestyrelserne.

Der tilkendegives i alle høringsvarene en opbakning til forslag om oprettelse af et tværfagligt samarbejdsforum, hvor parterne omkring skolevæsenet i Frederiksberg Kommune, gennem tematiserede drøftelser kan have proaktive drøftelser og dialoger om den fremadrettede udvikling af skoleområdet på Frederiksberg. Der bliver i fire af de i alt 14 høringsvar udtrykt bekymring over, at samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" bliver en erstatning for det nuværende formandsråd, da formandsrådet i dag opleves som et mindre råd, hvor skolebestyrelserne har mulighed for en dialog med politikerne og forvaltningen om driften og udviklingen af skolerne. Det foreslås i de fire høringsvar, at samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" oprettes som et supplement til formandsrådet i stedet for som en erstatning for det nuværende formandsråd.

Formålet med "Sammen om skolen på Frederiksberg" er tæt på det formål for det nuværende formandsråd, som er defineret i styrelsesvedtægten, og der vil dermed også fortsat være mulighed for at drøfte emner, der vedrører driften af skolerne på møderne i det nye samarbejdsforum. Dog vil den udvidede deltagerkreds i "Sammen om skolen på Frederiksberg" i højere grad også kunne understøtte tværfaglige drøftelser og dialoger om den fremadrettede udvikling af skoleområdet på Frederiksberg. Herudover vil forslag om, at samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" oprettes som et supplement til formandsrådet i stedet for som en erstatning for det nuværende formandsråd medføre en øget mødeaktivitet for undervisningsudvalget, forældrerepræsentanterne fra skolebestyrelserne og de øvrige medlemmer af det nuværende formandsråd.

Det fremgår i dag af styrelsesvedtægten, at formandsrådet afholder to årlige møder, men der har i de seneste år alene været afholdt et enkelt formandsrådsmøde om året. Der vil i det nye samarbejdsforum blive afholdt to årlige møder.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg".

Oversigt over høringssvar til model for samarbejdsforummet "Sammen om skolen på Frederiksberg" er vedlagt som bilag.

Det nuværende formandsråd er reguleret i Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen og en beslutning om, at den lokale udmøntning af "Sammen om skolen på Frederiksberg" forankres i det nuværende formandsråd med en udvidelse af deltagerkredsen, således at de faglige organisationer og Forældrenetværket Frederiksberg fremover også vil være repræsenteret, samt at det rådgivende organ ændrer navn fra formandsrådet til "Sammen om skolen på Frederiksberg", skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der er planlagt møde i formandsrådet den 7. maj 2024, og såfremt ovenstående forslag godkendes vil dette møde blive det første møde i det nye samarbejdsforum "Sammen om skolen på Frederiksberg", hvor formålet med det nye samarbejdsforum kan drøftes nærmere.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Oversigt over høringssvar

Punkt 33: Godkende Beredskabsplan og handleguide ved ekstremisme og radikalisering

27.18.00-A00-2-23

Resume

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

Beslutning

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Ekstremisme og radikalisering

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

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

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

Tidligt forebyggende arbejde i Frederiksberg Kommune

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

Børn og unge 0-17 år

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

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

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

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

Voksne, over 18 år

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

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

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

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

Det videre arbejde med beredskabsplanen

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

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsplan ekstremisme

Bilag 2 - Actioncards ekstremisme

Punkt 34: Orientering om kampagne for frit skolevalg

17.01.00-000-1-23

Resume

Som led i aftalen om budget 2024 blev der afsat en økonomisk ramme på 0,5 mio. kr. til at gennemføre en kampagne for hhv. frit skolevalg samt rekruttering af dagplejere. Denne sag beskriver et forslag til proces for kampagneindsatsen på skoleområdet og sammenhængen til et lignende kampagnetiltag i forhold til rekruttering af dagplejere på dagtilbudsområdet. Det er målet, at der i 2024 afvikles en kampagne for folkeskolerne på Frederiksberg og for frit skolevalg som rettes mod forældre til potentielt nye elever, både indenfor og også udenfor kommunegrænsen.

Beslutning

Undervisningsudvalget:

1. tog orientering om procesplan for kampagne for frit skolevalg og folkeskolerne på Frederiksberg til efterretning, og
2. drøftede indhold i kampagnen for frit skolevalg og for folkeskolerne på Frederiksberg.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget:

1. tager orientering om procesplan for kampagne for frit skolevalg og folkeskolerne på Frederiksberg til efterretning, og
2. drøfter indhold i kampagnen for frit skolevalg og for folkeskolerne på Frederiksberg.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om budget 2024 blev der afsat en økonomisk ramme på 0,5 mio. kr. til at gennemføre en kampagne for hhv. frit skolevalg samt rekruttering af dagplejere med hjælp fra en ekstern leverandør. Denne sag beskriver et forslag til proces for kampagneindsatsen på skoleområdet og sammenhængen til et lignende kampagnetiltag ift rekruttering af dagplejere på dagtilbudsområdet.

Målgruppe og indhold i kampagnen

Det er målet, at der i 2024 afvikles en kampagne for folkeskolerne på Frederiksberg og for frit skolevalg som rettes mod forældre til potentielt nye elever på alle klassetrin. Forvaltningen har tidligere forelagt undervisningsudvalget et forslag til kampagne for frit skolevalg, jf. pkt. 67 på udvalgs møde den 12. juni 2023. Sagen blev oversendt til budget og dannede baggrund for prioriteringen af midler i budget 2024.

Da skoleindskrivning for skolestarterne til skoleåret 2024/25 startede allerede i efteråret 2023 med informationsmøder på de enkelte skoler i november måned og frist i januar 2024 for ønske om anden skole end distriktsskolen, har det ikke været muligt at nå at indgå samarbejde med en ekstern leverandør om kampagnen med henblik på skolestartere til skoleåret 2024/25. I forhold til skolestartere bemærkes det i øvrigt, at det de seneste år ikke har været muligt at imødekomme alle ønsker om anden skole end distriktsskolen for børn på Frederiksberg.

Parallelt med selve kampagnen arbejder forvaltningen også på at udgive flere skolehistorier via kommunens sociale medier og i forbindelse med disse også nævne muligheder for frit skolevalg. Der er allerede udgivet flere af disse opslag i starten af 2024 og flere vil følge. Brugere henvises til denne side på Frederiksberg.dk:

<https://www.frederiksberg.dk/dagtilbud-og-skole/skole-sfo-og-klub/frit-skolevalg>

Samtidig skærpes sammenhængen mellem de enkelte skolers hjemmesider og Frederiksberg Kommunes hjemmeside ift beskrivelser om frit skolevalg, således at forældre får en ensartet information uanset om de går via decentrale eller centrale hjemmesider. Dette forventes at være på plads i forsommeren forud for kampagnens eksekvering.

Proces for kampagnen

Nedenstående proces bygger på en forudgående dialog med et lokalt medie bureau, som forvaltningen har haft kontakt til siden den oprindelige sag blev fremlagt juni 2023.

Der lægges op til en kampagne, der afvikles med både online og offline produkter, og som både fungerer på forskellige medieplatforme samt via sociale medier og som Frederiksberg Kommunes kommunikationsafdeling eller skoleområdet selv kan eksekvere på ud fra en nærmere skitseret kampagneplan. Kampagnen foreslås eksekveret i august og november,

så familier til skolestartere gøres opmærksom på muligheden for frit valg forud for skoleindskrivning, og så kampagnen også retter sig imod de familier med børn på øvrige klassetrin, der måtte overveje et skoleskift i løbet af skoleåret. Nedenstående proces følger i store træk en lignende kampagneproces på børneområdet rettet mod rekruttering af flere dagplejere.

Fase 1 - Formøder og kampagneanalyse

Arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra skolerne, medarbejdere fra henholdsvis skoleafdelingen og kommunikationsafdelingen, samt et eksternt mediebureau udarbejder udkast til målgrupper, interesser samt medievalg med afsæt i gode fortællinger fra skolerne på Frederiksberg. Input fra undervisningsudvalgets drøftelse indgår heri.

Forventet tidsanvendelse: 4 uger (april / maj)

Fase 2 - Kampagneplan, -koncept og -design

Eksternt mediebureau udarbejder med afsæt i drøftelser fra fase 1 udkast til kampagnens konkrete udtryk og formater. I denne fase forelægges kampagneindhold og det grafiske udtryk til endelig godkendelse hos forvaltningen.

Undervisningsudvalget får fremlagt orientering herom.

Forventet tidsanvendelse: 4 uger (maj / juni)

Fase 3 - Produktion af kampagneindhold

Eksternt mediebureau udvikler og producerer det konkrete indhold til de i fase 2 udvalgte udtryk (f.eks. foto, video, tryksager, SoMe-elementer, byrumsreklamer (busstandere mv))

Forventet tidsanvendelse: 6-8 uger (maj / juni / juli)

Fase 4 - Eksekvering af kampagne

Frederiksberg Kommunes kommunikationsafdeling eksekverer i samspil med eksternt mediebureau kampagnen rettet mod forældre til potentielle skolebørn på Frederiksberg og i omegnskommunerne.

Forventet periode: (august + november)

Udkast til tidsplan

Kampagneperioden afventer et konkret og fagligt begrundet udspil fra mediebureauet. Forvaltningen tager derfor på nuværende tidspunkt forbehold for hvor længe og i hvilke bølger en kampagne kan køre. Det er en forventning at kampagnen kører i efteråret 2024 bl.a. i perioden frem til skoleindskrivning som ligger i november måned.

April-Maj	Fase 1
Maj-Juni	Fase 2
Maj-juni (juli)	Fase 3
August + November	Fase 4

Øvrige bemærkninger:

Kampagnen skal i grafisk udtryk have genkendelighed til den nuværende designlinje fra den vedtagne skolepolitik for Fremtidens Skole 2030 samt de 7 børneløfter til alle børn på Frederiksberg. For at sikre at de afsatte midler i budgettet anvendes så omkostningseffektivt som muligt, undersøger forvaltningen også muligheden for at indgå et samlet samarbejde med én eksternt leverandør om både rekrutteringskampagnen til dagplejen og kampagnen for frit skoleskolevalg på tværs af kommunegrænser.

I forhold til timing af kampagne eksekvering vil de to kampagner antageligt ikke falde på samme tid, dette afklares i dialog med det eksterne mediebureau ud fra en vurdering af kampagnetryk, format/kanal og målgruppe mv.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 35: Orientering om indskolingsundersøgelse 2022/2023

29.09.04-P05-1-22

Resume

Frederiksberg Kommunes sundhedspleje gennemfører i henhold til sundhedsloven årligt en indskolingsundersøgelse blandt alle elever i børnehaveklasse. Seneste indskolingsundersøgelsen blev gennemført i løbet af hele skoleåret 2022/23. Resultaterne foreligger nu og forelægges med denne sag udvalget til orientering. Indskolingsundersøgelsen konkluderer, at børn i børnehaveklasse på Frederiksberg overordnet har et godt helbred og er i trivsel.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog indskolingsundersøgelse 2022/23 til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager indskolingsundersøgelse 2022/23 til efterretning

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 8. april 2024, pkt. 10:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog indskolingsundersøgelse 2022/23 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen gennemfører i henhold til bekendtgørelse 1344 af 3. december 2010 om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge, § 9 stk. 2 en indskolingsundersøgelse i 0. klasse. Indskolingsundersøgelsen består dels af en samtale mellem sundhedsplejerske og barn og forældre, dels af en samtidig undersøgelse, hvor børnene bliver vejlet, målt og får foretaget en syns- og høretest, samt en motorisk undersøgelse. Indskolingsundersøgelsen har til formål at vurdere barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed, samt at vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestart.

Metode

Indskolingsundersøgelsen i Frederiksberg Kommune bygger på sundhedsplejens samtaler med alle børn i børnehaveklasse i skoleåret 2022/2023. Til samtalen udfylder sundhedsplejerskerne et spørgeskema på baggrund af forældrenes og barnets svar, samt en faglig vurdering. Ligesom sidste år er indskolingsundersøgelsen udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet på baggrund af Databasen Børns Sundhed. Den nye metode er valgt ud fra en forventning om, at Databasen Børns Sundhed på sigt vil blive den database, som de fleste kommuner baserer deres indskolingsundersøgelse på, hvilket giver et godt grundlag for at sammenligne indskolingsbørnene på Frederiksberg med børn i andre kommuner. Hertil kommer, at metoden er udarbejdet af forskere og data har en høj validitet.

Der er i år 22 kommuner med i undersøgelsen, hvoraf de otte kommuner ifølge VIVEs kategorisering er sammenlignelige med Frederiksberg Kommune. Der er således en stor del af de kommuner, Frederiksberg normalt sammenlignes med, der deltager i indskolingsundersøgelsen. Det gælder Allerød, Dragør, Egedal, Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Vallensbæk Kommuner. Det er derfor muligt at sammenholde resultaterne for indskolingsbørnenes sundhed på Frederiksberg med andre sammenlignelige kommuner.

Da undersøgelsen er foretaget med en anden metode og andre spørgsmål end de forrige år, er det kun muligt at lave en direkte sammenligning med undersøgelsen fra sidste år. Dertil er der færre spørgsmål og kategorier for børns sundhed i dette års indskolingsundersøgelse i forhold til tidligere år. Forvaltningen er derfor i dialog med Databasen Børns Sundhed i forhold til muligheden for at få flere faktorer med i næste års undersøgelse, herunder spørgsmål angående børnenes søvn-, kost- og motionsvaner.

Indskolingsundersøgelsen omfatter kommunens 10 folkeskoler (inkl. Skolen ved Nordens Plads) og de seks privatskoler, som ligger i Frederiksberg Kommune. Fra Frederiksberg Kommune indgår der data om 859 børn. Der var i alt 914 børn på årgangen (opgjort i september). Det svarer til, at 93 pct. af årgangens børns data indgår i undersøgelsen. Deltagelsesprocenten ligger højere i år end sidste år (72 pct.), hvilket skyldes opstartsvanskeligheder i sundhedsplejens registrering i det nye system. Deltagelsesprocenten i år ligger på niveau med tidligere år.

Resultater

Nedenfor sammenfattes resultaterne af indskolingsundersøgelsen 2022/23. Se vedlagte bilag for uddybende analyse.

Tabel 1	I Frederiksberg Kommune	I Frederiksberg Kommune	Alle kommuner i undersøgelsen
---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

	2021/22 (pct.)	2022/23 (pct.)	2022/23 (pct.)
Andelen af børn med lav selv vurderet skoletrivsel	14,4	11,6	11,3
Andelen af børn med lav selv vurderet generel trivsel	6,0	8,4	5,5
Andelen af børn i grænseområdet for at have tegn på problemer i forholdet til jævnaldrende	1,0	1,8	3,5
Andelen af børn, der har tegn på problemer i forholdet til jævnaldrende	Vises ikke pga. for få observationer	1,6	3,3
Andelen af børn, der bliver mobbet eller drillet af andre børn	7,6	3,8	13,5
Andelen af børn med mindst én bemærkning til forældre-barn relationen	2,3	2,3	4,1
Andelen af børn med undervægt på baggrund af BMI	8,0	9,8	9,5
Andelen af børn med overvægt (inklusive svær overvægt) på baggrund af BMI	9,9	8,1	12,4
Andelen af børn med svær overvægt på baggrund af BMI	3,0	1,9	3,1
Andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet	3,3	2,7	6,3

Som det fremgår trives langt de fleste børn i børnehaveklasse på Frederiksberg, og de har overvejende et godt helbred. Indskolingsundersøgelsen viser, at indskolingsbørn på Frederiksberg på en lang række parametre, som fx forholdet til jævnaldrende, forældre-barn-relation, overvægt, tobaksrøg mv., klarer sig bedre end de øvrige kommuner i undersøgelsen. Både i forhold til mobning, overvægt og trivsel i skolen kan der i år ses en forbedring i forhold til sidste års indskolingsundersøgelse.

Der er dog visse områder, hvor Frederiksberg skiller sig ud, som vil blive nærmere beskrevet nedenfor.

Skole- og generel trivsel

Andelen af børn med lav selv vurderet skoletrivsel er i Frederiksberg Kommune 11,6 pct., hvilket ligger nogenlunde på med niveau med gennemsnittet for alle kommuner i undersøgelsen, der ligger på 11,3 pct. Der er dertil sket et fald fra sidste års undersøgelse, hvor 14,4 pct. af de indskolingsundersøgte blev vurderet til at have lav selv vurderet skoletrivsel.

I undersøgelsen gælder det, at lav selv vurderet skoletrivsel både dækker over svaret ”midt i mellem” og ”ikke glad”, hvor kun 0,8 pct. af børnene på Frederiksberg har svaret ”ikke glad”, når de bliver bedt om at svare på udsagn som ”sådan har jeg det for det meste i skolen”. Til sammenligning svarer gennemsnitligt 9,8 pct. af børnene i alle de deltagende kommuner ”midt i mellem” og 1,5 pct. ”ikke glad” på udsagnet ”sådan har jeg det meste i skolen”. Det vil sige, at Frederiksberg Kommune ligger under gennemsnittet i forhold til børn, der svarer ”ikke glad” til udsagnet. Denne fordeling fremgår ikke af selve indskolingsundersøgelsen, der er vedlagt som bilag, men kan ses i nedenstående tabel 2. I

tabellen fremgår det ligeledes, at 88,4 pct. af børnene i Frederiksberg Kommune svarer enten ”meget glad” eller ”glad” på udsagnet ”sådan har jeg det for det meste i skolen”.

Tabel 2 - skoletrivsel "Sådan har jeg det for det meste i skolen"	Andelen af børn, der svarer "meget glad" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "glad" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "midt i mellem" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "ikke glad" (pct.)
Frederiksberg 21/22	63,1	22,5	13,2	1,2
Frederiksberg 22/23	63,1	25,3	10,8	0,8
Alle kommuner i undersøgelsen 22/23	52,4	36,3	9,8	1,5

Der er således ikke særlige udfordringer i Frederiksberg Kommune i forhold til indskolingsbørns selvvaluerede skoletrivsel sammenlignet med andre kommuner i undersøgelsen. Det stemmer ligeledes overens med den nationale trivselsmåling, der hvert år bliver lavet på alle landets skoler, hvor Frederiksberg ligger lidt over gennemsnittet i forhold til god social- og faglig trivsel. I den nationale trivselsmåling er det muligt at få tallene på skoleniveau, i modsætning til indskolingsundersøgelsen. Det er derfor primært den nationale trivselsmåling, skolerne forholder sig til, bl.a. i forbindelse med den årlige skoleudviklingssamtale mellem forvaltning og skoleledelsen.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er andelen af børn med lav selvvalueret generel trivsel i Frederiksberg Kommune 8,4 pct., hvilket ligger et stykke over gennemsnittet blandt alle de deltagende kommuner, hvor 5,5 pct. af de indskolingsundersøgte børn har en lav selvvalueret, generel trivsel. Der er ligeledes sket en stigning i andelen af de indskolingsundersøgte børn på Frederiksberg med lav selvvalueret generel trivsel i forhold til sidste års undersøgelse. I forhold til selvvalueret generel trivsel svarer også her meget få børn ”ikke glad” (under diskretionsgrænsen), mens langt størstedelen af de 8,4 pct. svarer ”midt i mellem” på spørgsmålet ”sådan har jeg det for det meste”. Til sammenligning svarer gennemsnitligt 0,4 pct. af børn i alle de deltagende kommuner ”ikke glad” og 5,1 pct. ”midt i mellem”. Det fremgår, at 91,6 pct. af børnene i Frederiksberg Kommune svarer enten ”glad” eller ”meget glad”.

Tabel 3 - generel trivsel "Sådan har jeg det for det meste"	Andelen af børn, der svarer "meget glad" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "glad" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "midt i mellem" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "ikke glad" (pct.)
Frederiksberg 21/22	72,1	21,9	6,0*	
Frederiksberg 22/23	68,3	23,3	8,4*	
Alle kommuner i undersøgelsen 22/23	59,6	34,9	5,1	0,4

*Kategorierne er slået sammen, da andelen, der svarer ”ikke glad”, ligger under diskretionsgrænsen.

Selvom langt de fleste børn på Frederiksberg trives, er børn og unges trivsel en generel problematik både på landsplan og på Frederiksberg, som der løbende bliver arbejdet med.

På skoleområdet er "børn i udfordringer" et af tre fokusområder i forbindelse med arbejdet med skolepolitikken; Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030. Arbejdet med børn i udfordringer er en bred og mange facetteret indsats, som indebærer store omlægninger på skoleområdet, herunder omstillingsprojektet og etableringen af mellemformer. Det kommende skoleår vil der blive sat særligt fokus på indsatser målrettet bekymrende skolefravær. Skolerne har derudover

en række redskaber, som de arbejder med, hvis det vurderes, at der er behov for at lave en fokuseret indsats overfor en børnegruppe eller klasse herunder tolærerordninger, legegrupper mv. Det er således de enkelte skoler, der vurderer, om der er behov for en styrket indsats overfor trivselsudfordringer og i så fald hvilken indsats, der igangsættes.

De seneste år har der dertil været særligt fokus på overgangen fra dagtilbud til skole blandt andet gennem ”barnets stemme”, der er et redskab til videndeling mellem dagtilbud og SFO/skole. ”Barnets stemme” kan bidrage til personalet i SFO og skoles planlægning af relevante aktiviteter for børnene og med viden om børnene i forhold til at foretage gruppeinddelinger.

Udover indsatserne på skoleområdet, er der i forbindelse med implementering af ny Politik for Sundhed 2023-2026 besluttet, at der skal et særligt fokus på børn og unges mentale trivsel. Sundheds- og forebyggelsesudvalget besluttede i den forbindelse den 5. februar 2024 konkrete indsatser, der skal styrke børn og unges mentale sundhed, herunder ”Sov godt - bedre søvn” og ”Gode skærmvaner for børn”. Derudover blev det besluttet at igangsætte en indsats om styrket information om eksisterende tilbud. Sidstnævnte forslag sker på baggrund af temamødet om mental mistrivsel blandt børn og unge, som blev afholdt den 11. december på tværs af sundheds- og forebyggelsesudvalget, børneudvalget og undervisningsudvalget.

Som led i det nationale 10-årsplan for psykiatrien er det dertil besluttet, at der skal etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne, som undervisningsudvalget blev orienteret om den 5. februar 2024. På Frederiksberg går tilbuddet under navnet Åbent tilbud for mental sundhed, og er etableret i Fællesrådgivningen for Børn og Unge med opstart 1. februar 2024. I praksis er tilbuddet i høj grad en fortsættelse og udvidelse af det allerede etablerede STIME, som i det nye tilbud tilpasses og suppleres med yderligere behandlingsmetoder for at kunne tilgodese så bred en målgruppe som muligt. Tilbuddet målrettes børn og unge fra børnehaveklassealder (5-6 år) til og med det 17. år med bopæl i Frederiksberg Kommune. Børn, unge og forældre kan henvende sig i tilbuddet med varierende symptomer på psykisk mistrivsel, der påvirker barnets eller den unges funktionsniveau i dagligdagen.

Undervægt

Andelen af de indskolingsundersøgte børn med undervægt på Frederiksberg ligger på 9,8 pct., og kan ses en lille stigning i forhold til sidste års undersøgelse. Andelen på Frederiksberg ligger en smule over gennemsnittet for alle deltagende kommuner i undersøgelsen, hvor andelen ligger på 9,5 pct. I samtalen mellem sundhedsplejerske og barn og forældre er et af omdrejningspunkterne kostvaner, hvor hensigten er at fremme sundhed for barnet med udgangspunkt i mad og måltider; omhandlende måltidsformatet, måltidsmønstre og det sociale omkring måltidet. Ved tidlig opsporing af vægtforstyrrelser, hvor målingen af vægt afviger fra den normale vægtskurve, henvises til almen praksis med henblik på vurdering og evt. viderehenvielse og behandling.

Opfølgning på indskolingsundersøgelsen 2022/23

Efter samtalerne aftales en lærerkonference mellem sundhedsplejerske og klasselærer med udgangspunkt i den samlede klasses trivsel og sundhed. Ved behov for at drøfte enkelte børn, indhentes mundtligt samtykke fra forældrene. Hvis det på baggrund af indskolingsundersøgelsen vurderes, at et barn viser tegn på manglende trivsel og udvikling, fagligt og/eller socialt i skolen, kan sundhedsplejen tilbyde yderligere to samtaler til børn eller familier. Her afdækkes det, hvordan familien bedst kan støttes i samarbejde med børnehaveklasselederen, herunder om der er brug for en tværfaglig indsats.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Undervisningsudvalget, sundheds- og forebyggelsesudvalget

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 10:

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager indskolingsundersøgelse 2022/23 til efterretning

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsprofil for børn der er indskolingsundersøgt i skoleåret 2022-23 - Frederiksberg Kommune

Punkt 36: Orientering om tidsplan for videre proces med analyse og udvikling af nye attraktive ungemiljøer

17.13.00-A00-1-23

Resume

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2024, pkt. 12, ny ungdomsklubstruktur, hvor de unge har frit valg mellem de tre kommunale ungdomsklubber, og at den nye ungdomsklubstruktur træder i kraft pr. 1. maj 2024. Herudover er det som en del af budget 2024 besluttet at afsætte 0,3 mio.kr. i 2024 til gennemførelse af en analyse af, hvordan der fremover kan arbejdes videre med at skabe attraktive tilbud til unge, som inviterer og understøtter deltagelsesmuligheder for alle. Der redegøres i sagen for tidsplan for den videre proces med analysen og udvikling af nye attraktive ungemiljøer i den nye ungdomsklubstruktur, herunder inddragelse af de unge og andre relevante parter i processen.

Beslutning

Undervisningsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2024, pkt.12, ny ungdomsklubstruktur, hvor de unge har frit valg mellem de tre kommunale ungdomsklubber, og at den nye ungdomsklubstruktur træder i kraft pr. 1. maj 2024. Herudover er det som en del af budget 2024 besluttet at afsætte 0,3 mio.kr. i 2024 til gennemførelse af en analyse af, hvordan der fremover kan arbejdes videre med at skabe attraktive tilbud til unge, som inviterer og understøtter deltagelsesmuligheder for alle.

Der fremgik endvidere følgende af beslutningsprotokollen fra undervisningsudvalgets møde den 5. februar 2024, pkt. 12:

"Undervisningsudvalget ønsker, at der gøres en ekstra indsats for at hjælpe alle unge med at få et fællesskab i ungdomsklub, når der indføres et frit ungdomsklubvalg. Der afsættes derfor ressourcer til, at en eksisterende klubpædagog på de tre klubber kan søge dialog med målgruppen og sikre en tryk opstart og relationsdannelse mellem de unge.

Midlerne til opgaven i 2024 findes indenfor rammen af undervisningsudvalgets eksisterende budget, idet den nye ungdomsklubstruktur indføres allerede pr. 1. maj, mens besparelsen først træder i kraft 1. august. Midler til indsatsen i 2025 og frem oversendes til forhandlingerne om budget 2025."

Ungdomsklubberne på Frederiksberg er med den nye struktur samlet til tre kommunale tilbud og de unge har frit valg mellem de tre ungdomsklubber. Derudover er der pr. 1. maj 2024 to private ungdomsklubber, Louis P Klub og Klub Huset 2.0. I 2024 vil der jf. ovenstående være fokus på, at de tre blivende kommunale ungdomsklubber etablerer et særligt samarbejde med de fire afgivende ungdomsklubber ift. at sikre et godt og trygt ungemiljø for alle unge i de tre ungdomsklubber. Klubberne har et særligt fokus omkring de sårbare unge. Det betyder i praksis, at der vil være samarbejdsfora og besøg på tværs af klubberne fra april måned og resten af 2024. Klubberne vil samarbejde omkring at identificere sårbare unge, indsamle viden til overdragelse og hjælpe de unge konkret på vej ind i den nye ungdomsklubstruktur. Herunder valg af ungdomsklub, øget forældrekontakt, hjælp til indmeldelse, besøg og evt. hjælp til opstart.

Det fremgik af sagen om Godkendelse af model for ny ungdomsklubstruktur, at undervisningsudvalget på mødet den 4. marts 2024 vil få forelagt en sag med tids- og procesplan for inddragelse af de unge og andre relevante parter i den videre proces med udvikling af nye attraktive ungemiljøer. Fælles Elevrådet og Formandsrådet vil indgå som parter i denne proces. Forvaltningen redegør i denne sag for forslag til den videre proces med udvikling af nye attraktive ungemiljøer.

Det fremgår af budget 2024 i forbindelse med beslutningen om at samle de nuværende syv kommunale ungdomsklubber til tre ungdomsklubber, at partierne lægger vægt på, at de nye tilbud formes med grundig inddragelse af de unge, der i dag bruger ungdomsklubberne. Den videre proces vil derfor tage udgangspunkt i inddragelse af de unge og andre relevante parter i processen. I den nye ungdomsklubstruktur, som træder i kraft pr. 1. maj 2024, har de unge frit valg mellem de tre kommunale ungdomsklubber, og der vil derfor først efter 1. maj 2024 være et overblik over, hvilke unge der er tilmeldt hvilke ungdomsklubber. Herudover er det forvaltningens vurdering på baggrund af tilbagemeldinger fra klublederne, at medarbejderne og de unge nu er optaget af overgangen til den nye ungdomsklubstruktur jf. ovenstående beskrivelse af de

igangværende indsatser. Det er derfor samlet set forvaltningens vurdering, at proces med udvikling af attraktive ungemiljøer og med inddragelse af de unge først kan sættes i gang efter sommerferien.

Der er som tidligere nævnt i budget 2024 afsat midler til, at der i 2024 kan gennemføres en analyse af, hvordan der fremover kan arbejdes videre med at skabe attraktive tilbud til unge, som inviterer og understøtter deltagelsesmuligheder for alle. Forvaltningen foreslår derfor, at processen med den videre udvikling af indholdet i den nye ungdomsklubstruktur tager udgangspunkt i denne analyse, der gennemføres i efteråret 2024 med følgende formål:

- At undersøge nærmere, hvad de unge lægger vægt på i forhold til attraktive ungdomsklubtilbud, som inviterer og understøtter deltagelsesmuligheder for alle
- At undersøge, hvordan ungdomsklubberne kan understøtte deltagelsesmuligheder for alle

Der vil således være en bred inddragelse af de unge og andre relevante parter i forbindelse med analysen.

Forvaltningen arbejder nu på at undersøge, hvem der kan gennemføre analysen, og undervisningsudvalget vil forventeligt på mødet den 10. juni 2024 få forelagt en sag med status på tidsplan for gennemførelse af analysen og den videre proces med udvikling af nye attraktive ungemiljøer.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 37: Orientering om udmøntning af midler til rekruttering og fastholdelse på børne- og ungeområdet 2024

27.00.00-P20-1-22

Resume

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

Beslutning

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Skoleområdet

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

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

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

Dagtilbudsområdet

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, børneudvalget

Punkt 38: Forelæggelse af anlægsregnskaber under Undervisningsudvalgets område 2023

00.32.04-G01-1-24

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 lukkes og forelægges to anlægsregnskaber under undervisningsudvalget.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de to afsluttede projekter godkendes.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for to afsluttede projekter godkendes.

Sagsfremstilling

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

I denne sag forelægges to anlægsprojekter under undervisningsudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil	5.500	5.693	193	Ingen bemærkning
Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	2.300	1.238	-1.062	Se nedenfor

Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej

Ved 3. forventede regnskab 2019 blev der lagt 818 t.kr. i kassen, da det viste sig, at klinikken kun kunne udvides med en ekstra tandlægestol i stedet for to. Bevillingen blev ved en fejl ikke samtidig nedskrevet. Ved 2. forventede regnskab 2023 blev 244 t.kr., der oprindeligt var afsat til tandbussen overført til indkøb af klinikudstyr ifbm. anlægsprojekterne om Etablering af tandlægestole under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og her blev bevillingen ligeledes ikke tilsvarende nedskrevet. Afvigelsen på 1.238 t.kr. er altså alene af teknisk karakter.

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

Økonomi

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

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Anlægsregnskab ABU1725 Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej

Anlægsregnskab AUU2002 Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil

Punkt 39: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-000-1-24

Resume

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

Beslutning

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Overførsler fra 2023 til 2024

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

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

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

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

der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

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

05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-3.875	-3.175	-700	-700
08 Miljø- og Trafikudvalget	I	-692	-646	-46	0
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	51.227	46.772	4.455	4.456
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	51.227	46.772	4.455	4.456

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

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

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

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

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

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

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

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

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

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

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

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg til orientering.
Magistraten, Kommunalbetyrelsen.

Historik

Indstilling 8. april 2024:

Direktionen indstiller til Magistraten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Socialudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 40: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

Resume

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

Beslutning

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Sagsfremstilling

Indledning

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

Driftsoverførsler

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

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

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

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

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

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

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

Decentrale mer- og mindreforbrug

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

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

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

Eksternt finansierede projekter

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

Projekter fra budgetforlig

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

Ansøgte overførsler

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

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

Økonomi

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

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

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

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

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

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

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

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 20:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 42:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 19:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 40:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 22:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

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

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

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

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

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

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

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

Socialudvalget tog sagen til orientering.

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

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

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

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

Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 til MAG

Punkt 41: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

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

Beslutning

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

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

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

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

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

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

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

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

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

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

Første bud på regnskab 2024

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

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

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

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

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

Behandling

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

Historik

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 57:

Direktionen indstiller,

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 11:

Direktionen indstiller,

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 17:

Direktionen indstiller,

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 15:

Direktionen indstiller,

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

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

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

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

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

Indstilling 8. april 2024, pkt. 43:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

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

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

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

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023

Punkt 42: Orientering om Frederiksberg kommunes borgerrådgers årsrapport på skoleområdet 2023

00.22.00-A00-5-24

Resume

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

Beslutning

Undervisningsudvalget tog borgerrådgerens orientering til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Frederiksberg Kommunes borgerrådgers årsberetning 2023