

# **REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 d. 27-03-2023**

**Mødedato** Mandag d. 27. marts 2023 kl. 20:16

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023.....	4
Godkendelse af anlægsregnskab på Ældre- og Omsorgsudvalgets område 2022.....	6
Regnskabsopfølgning 2022.....	7
Driftsoverførsler 2022 til 2023.....	9
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan.....	12

## **Punkt 24: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning**

00.22.00-P35-4-23

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterede udvalget om, at beslutningsforslaget fra rådmand Merete Winther Hildebrandt og kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om, at biler der bevilges til borgere med handicap i videst muligt omfang skal være eldrevne, er blevet trukket af forslagsstillerne.

# Punkt 25: Udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023

27.00.00-P23-1-22

## Resume

Kvalitetsstandarderne beskriver Frederiksberg Kommunes serviceniveau på ældreområdet. Formålet med kvalitetsstandarderne er først og fremmest at tydeliggøre og sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og den hjælp som borgeren modtager i hverdagen. Kvalitetsstandarderne er således med til at sikre en ensartet indsats og tydeliggøre, hvad borgeren kan forvente fra kommunen.

Der har været et omfattende arbejde med at revidere kvalitetsstandarderne for 2023. Formålet med den gennemgribende revidering har i forlængelse af sammenhængen til Ældre- og værdighedspolitik 2023-2026 dels været at gøre kvalitetsstandarderne mere borgerrettede og læsevenlige, og dels at tydeliggøre den rehabiliterende tilgang. Derved kan sikres en højere grad af gennemsigtighed til arbejdet på sundheds- og omsorgsområdet.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. drøftede udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023, og
2. godkendte udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023 med de faldne bemærkninger, som grundlag for høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet,
3. og roste udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet for at være læsevenligt og gennearbejdet.

## Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget

1. drøfter udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023, og
2. godkender udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023 som grundlag for høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver Frederiksberg Kommunes serviceniveau på ældreområdet. Formålet med kvalitetsstandarderne er først og fremmest at tydeliggøre og sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og den hjælp som borgeren modtager i hverdagen. Kvalitetsstandarderne er således med til at sikre en ensartet indsats og tydeliggøre, hvad borgeren kan forvente fra kommunen.

Kvalitetsstandarderne fungerer desuden som:

- En information til kommunens borgere om serviceniveauer og arbejdsgange
- Et arbejdsredskab for kommunens ansatte
- Et styringsredskab for den politiske og administrative ledelse

I lovgivningen stilles der krav om en årlig opdateringsproces for at sikre, at kvalitetsstandarderne tilrettes, hvis ny lovgivning eller ændrede eller nye mål og prioriteringer i kommunen kræver det.

Udviklingen af Ældre- og Værdighedspolitik for 2023-2026 har derfor været en oplagt anledning til at revidere kvalitetsstandarderne mere gennemgribende, så der sikres sammenhæng og gennemsigtighed. I tillæg har udvalget i forbindelse med behandlingen af kvalitetstandarderne for 2022 også efterspurgt en mere gennemgribende revidering – et ønske som også deles bredt i sundheds- og omsorgsafdelingen i øvrigt. Udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023 er vedlagt som bilag 1. Det skal bemærkes, at bilaget er et udkast, der endnu ikke er sat endeligt op i en grafisk udgave.

### Proces for udarbejdelse af kvalitetsstandarder for 2023

Der har været et omfattende arbejde med at revidere kvalitetsstandarderne. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af et bredt udvalg af ledere og nøglemedarbejdere fra bl.a. Visitation og Hjælpemidler, Hjemmeplejen, Ambulant Genoptræning og Rehabilitering, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og plejecenter.

Formålet med den gennemgribende revidering har i forlængelse af sammenhængen til Ældre- og værdighedspolitik 2023-2026 dels været at gøre kvalitetsstandarderne mere borgerrettede og læsevenlige, og dels at tydeliggøre den rehabiliterende tilgang. Derved kan sikres en højere grad af gennemsigtighed til arbejdet på sundheds- og omsorgsområdet. Kvalitetsstandarderne hjælper derfor også til en forventningsafstemning med borgeren om hvilken hjælp borgeren kan få bevilliget og ikke mindst hvordan hjælpen udføres i et samarbejde. Opbygningen af kvalitetsstandarderne afspejler den rehabiliterende tilgang, hvor borgeren bl.a. har et medansvar for egen træning. Kvalitetsstandarderne lægger derfor også vægt på borgerens mulighed for i videst muligt omfang at kunne klare sig selv. Ligesom samarbejdet mellem borger, eventuelle pårørende og kommune er skrevet frem.

#### Den videre proces

Efter udvalgets behandling sendes udkastet til kvalitetsstandarder i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Forvaltningen indarbejder høringssvarene og udvalget behandler høringssvarene på et kommende udvalgsmøde.

De endelige kvalitetsstandarder vil blive sat op i en grafisk udgave og kvalitetsstandarderne bliver gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget

## **Bilag**

Udkast til kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023

# Punkt 26: Godkendelse af anlægsregnskab på Ældre- og Omsorgsudvalgets område 2022

00.01.00-30-23

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 lukkes og forelægges anlægsprojektet Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte anlægsregnskabet for anlægsprojektet Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender anlægsregnskabet for anlægsprojektet Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 lukkes og forelægges anlægsprojektet ”Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet” under Ældre- og Omsorgsudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I nedenstående tabel ses anlægsprojektets forbrug holdt op imod den meddelte anlægsbevilling med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet	4.500	4.515	15	Se nedenfor

Formålet med ”Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet” har været at ændre indretningen af Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD), så de fysiske rammer er blevet mere fleksible, således at FKD har kunnet afhjælpe den stigende efterspørgsel på ældreboliger, hvilket er blevet beskrevet i masterplanen for modernisering af plejeboliger de seneste år.

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

## Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

## Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

## Bilag

Anlægsregnskab udvidelse af eksisterende plejeboligkapacitet

# Punkt 27: Regnskabsopfølgning 2022

00.30.14-S00-8-22

## Resume

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

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen om regnskabsopfølgning 2022 til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

## Sagsfremstilling

### *Regnskabsopfølgning 2022*

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

Regnskabsresultatet kan opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2022

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

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

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

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

### *Første bud på regnskab 2023*

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

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

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

## **Økonomi**

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2022 og første bud på 2023

Bilag 2.01 Magistraten Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Udvalgsgennemgang

## Punkt 28: Driftsoverførsler 2022 til 2023

00.32.00-G01-1-23

### Resume

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

### Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen om driftsoverførsler 2022 til 2023 til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

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

### Sagsfremstilling

#### Indledning

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

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

#### Driftsoverførsler

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

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

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

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

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		6.260	-3.388	2.140	1.683	6.695
Klima-, Plan- og Boligudvalget			-1.300			-1.300

Undervisningsudvalget	-4.166	981	3.099	690	1.475	2.079
Ældre- og Omsorgsudvalget	-10.637	2.287	520	223	10.314	2.707
Kultur- og Fritidsudvalget	-646	136				-510
Børneudvalget	-3.699	3.354	-730		1.646	571
Socialudvalget	-527	166	0			-361
Miljø- og Trafikudvalget			1.622		1.200	2.822
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-12	202				189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-719	135	-94			-678
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
<b>I alt</b>	<b>-20.407</b>	<b>13.522</b>	<b>-271</b>	<b>3.053</b>	<b>16.318</b>	<b>12.214</b>

<b>Driftsoverførsler - Overførselsudgifter</b>	<b>Decentrale merforbrug</b>	<b>Decentrale mindreforbrug</b>	<b>Eksternt finansierede</b>	<b>Budgetforlig projekter</b>	<b>Ansøgte</b>	<b>I alt</b>
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.021				1.021
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>

#### *Decentrale mer- og mindreforbrug*

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

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

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

Kommunale Hjemmepleje både vil kunne tilpasse sig budgetændringerne i 2023 og et overført merforbrug på 10,3 mio. kr. Den Kommunale Hjemmepleje har søgt om eftergivelse af merforbruget i 2022. Hjemmeplejen arbejder med en handleplan for at sikre budgetoverholdelse for 2023.

#### *Eksternt finansierede projekter*

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

#### *Projekter fra budgetforlig*

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

#### *Ansøgte overførsler*

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

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

## **Økonomi**

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

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

Tabel 2 Driftsoverførsler 2023-2025

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

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

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer

# Punkt 29: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

## Resume

Frederiksberg Kommunes gældende delegationsplan er fra 2015, og der er nu udarbejdet et udkast til revideret plan. Udkastet lægger op til yderligere delegation end i dag. For nogle sagstyper lægges der op til yderligere delegation på politisk niveau (fra kommunalbestyrelsen til Magistrat eller fagudvalg), og for andre sagstyper lægges der op til yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen.

Formålet med yderligere delegtaion bl.a. at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune udsættes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune godkendes.

## Sagsfremstilling

Beslutningskompetencen i kommunale anliggender og sager ligger efter lovgivningen som udgangspunkt i kommunalbestyrelsen. F.eks. fremgår det af serviceloven, byggeloven og planloven, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at afgøre enkeltsager efter de nævnte love.

I praksis bør de fleste sager dog afgøres af Magistrat, udvalg og forvaltning, og det er da også forudsat i lovgivningen, at udøvelsen af kommunalbestyrelsens kompetence og ansvaret for de fleste afgørelser delegeres til fagudvalg eller forvaltning. Undtagelserne er tilfælde, hvor det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at en afgørelse skal træffes af kommunalbestyrelsen ”i et møde”, eller hvor kommunestyrelsesloven udtrykkeligt henlægger kompetence til kommunalbestyrelsen, f.eks. i sager om kommunalbestyrelsen egne forhold.

Omfanget af delegation fra kommunalbestyrelse til udvalg og fra politisk niveau til forvaltning fastlægges i delegationsplanen. En delegationsplan vil dog aldrig være fuldstændig udtømmende i forhold til de opgaver en kommune varetager.

Delegeret kompetence kan altid tilbagekaldes, og delegation af kompetence afskærer selvfølgelig ikke fra, at f.eks. forvaltningen alligevel kan vælge at forelægge en sag for et fagudvalg, hvis karakteren af sagen konkret tilsiger det. Endvidere kan kommunalbestyrelsen, Magistraten eller fagudvalg altid bede om, at en konkret sag forelægges til politisk beslutning, selvom udøvelsen af kompetencen formelt er delegeret til forvaltningen.

Den gældende delegationsplan er som nævnt fra 2015. Delegationsplanen bør angive, i hvilket omfang den aktuelle politiske ledelse ønsker at fastholde ansvaret for beslutninger i kommunalbestyrelsen, og i hvilket omfang beslutninger kan delegeres til Magistrat, fagudvalg eller forvaltning.

Det lægges med udkastet til revideret delegationsplan i betydeligt omfang op til yderligere delegation end i dag. Det vil især have betydning for By-, Kultur og Miljøområdet, hvor der i dag forelægges et meget stort antal sager til politisk behandling.

I 2021 blev der behandlet ca. 600 sager i fagudvalg på By-, Kultur- og Miljøområdet, ca. 300 sager i fagudvalg på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og ca. 250 sager i fagudvalg på Børne- og Ungeområdet.

Formålet med yderligere delegation er at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Den foreslåede delegation kan desuden understøtte forvaltningen i implementeringen af de rammereduktioner, der blev besluttet med budget for 2023 – samt de yderligere besparelser på administrationen, der må forventes at følge bl.a. af implementeringen af de af regeringen udmeldte besparelser på kommunal administration. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra Kommunalbestyrelse til Magistraten eller et fagudvalg er følgende:

- Sager, som er fagligt tæt knyttet til arbejdet i et fagudvalg, kan afgøres i fagudvalg, f.eks. fastsættelse af rammer for de generelle driftsorienterede tilsyn med kommunale selvejende tilbud (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Børneudvalget), fastsættelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau med hensyn til sundhed og forebyggelse (ny opgave i planen, som foreslås delegeret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) og beslutning om bygningsfornyelse inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske ramme (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, plan, og boligudvalget), og
- sager af mere ekspeditions-mæssig og/eller konkret karakter bør ikke være et anliggende for kommunalbestyrelsen, f.eks. kompetence til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom i tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt køb og salg f.eks. i forbindelse med en anlægssag (underskriftskompetencen foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Magistrat), bemyndigelse til en grundejerforening til at dispensere fra en lokalplan (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, Plan- og Boligudvalget) og beslutning om at sende en indsatsplan vedrørende vandforsyning i høring (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Miljø- og Trafikudvalget).

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen er, at følgende sager som udgangspunkt bør kunne behandles alene af forvaltningen:

- Sager af mere teknisk karakter, f.eks. mindre matrikulære forandringer eller tinglysning af servitutmæssige vilkår uden økonomisk eller anden væsentlig betydning for vilkårene for køb og salg af fast ejendom (foreslås delegeret fra Kommunalbestyrelsen), vilkår i tilladelser til vandindvinding (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget) og påbud om vedligeholdelse af privat vej (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget),
- sager af ekspeditions-mæssig karakter, f.eks. godkendelse af fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger (foreslås delegeret fra Klima-, Plan- og Boligudvalget) og indkaldelse af forslag og idéer i forbindelse med ændringer af lokalplaner (foreslås delegeret fra Klima, Plan- og Boligudvalget),
- sager, hvor indholdet af en afgørelse følger direkte af regler på et område (lovbundne afgørelser), f.eks. tilsynsgodkendelser inden for forskellige områder,
- sager af mindre, herunder mindre økonomisk, betydning, f.eks. indgåelse af tidsbegrænsende lejeaftaler, hvor den årlige husleje er under 75.000 kr. årligt (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen) og indgåelse af midlertidige lejeaftaler i forbindelse med udviklingsprojekter (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen), og
- udmøntning af puljemidler der sker ud fra enten de politiske prioriteringer, som udvalgene fastlægger i sager af strategisk karakter, eller ud fra administrative forhold, som i forvejen er delegeret til forvaltningen, f.eks. beslutninger om kompetenceudviklingsaktiviteter.

Endvidere indebærer udkastet, at der under hvert udvalg tilføjes et skema vedrørende politikker, strategier, handleplaner m.v., som er identisk på tværs af udvalgene. ”Politiker”, ”strategier” og ”handleplaner” skal i den forbindelse anses som samlebetegnelser for de mange former for politikker, planer og strategier, der vedtages i Frederiksberg Kommune. Det henviser derfor ikke til bestemte typer dokumenter eller særlige formater.

I delegationsplanen fra 2015 er der for personalesagers vedkommende sondret mellem, om kompetencen ligger i direktion eller forvaltningen (i øvrigt). Der lægges med udkastet til revideret plan op til, at denne sondring ophæves, idet de interne beslutningsgange i forvaltningen ikke hører hjemme i delegationsplanen.

Der er flere steder tilføjet sagstyper, som ikke tidligere fremgik af delegationsplanen, ligesom nogle sagstyper er udgået. Det skyldes hovedsageligt, at lovgivningen på et område er ændret, eller at forvaltningen har fundet det relevant at få formaliseret delegation på området i delegationsplanen.

Delegationsplanen er struktureret sådan, at den tager udgangspunkt i, hvilke sagstyper der indholdsmæssigt hører til under Magistraten og de enkelte fagudvalg.

Planen indeholder således ikke en samlet fortegnelse over sagstyper, som skal behandles i kommunalbestyrelsen, men det er under Magistraten og de enkelte fagudvalg angivet, hvem der har beslutningskompetence og indstillingskompetence for hver sagstype, herunder også sagstyper, hvor beslutningskompetence er fastholdt i kommunalbestyrelsen.

Ændringerne i delegationsplanen er fremhævet med gult i selve udkastet til planen. Det er i forbindelse med de enkelte ændringer angivet (i kolonnen længst til højre), om punktet er nyt, hvem kompetencen foreslås delegeret fra og til, samt begrundelsen for forslaget om yderligere delegation (ud fra de hovedhensyn, der er nævnt ovenfor). Kolonnen længst til højre vil naturligvis udgå, når en revideret delegationsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt

blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles efter planen i:

- samtlige fagudvalg, bortset fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, den 27. marts 2023.
- Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten (som fagudvalg) den 17. april 2023.
- Magistraten (som Magistrat) den 8. maj 2023.
- Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023.

Som bilag er vedlagt udkast til revideret delegationsplan 2023 samt den gældende delegationsplan fra 2015.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Samtlige fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Udkast til revideret delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2023

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015