

REFERAT Børneudvalget 2022-25 d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 21:01

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Godkende modeller for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.....	4
Orientering om resultat af høring om åbne legepladser.....	11
Orientering om status på familieafdelingens udviklingsplan.....	14
Orientering om anbringelsesstatistik pr. 1. april 2022.....	20
Budgetforbedringsidékatalog til budget 2023.....	21

Punkt 48: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-4-21

Sagsfremstilling

Opfølgning på Harmoniens procesplan

Børneudvalget fik i et meddelelsepunkt på mødet den 10. maj og den 11. oktober 2021 en orientering om, at forvaltningen havde modtaget klager fra forældre med børn indmeldt i den selvejende daginstitution Børnehuset Harmonien, Mariendalsvej 24, 2000 Frederiksberg, og at forvaltningen ville indkalde til møder og iværksætte et ekstraordinært uanmeldt tilsyn i institutionen.

På baggrund af forvaltningens møder med bestyrelsen og ledelsen, bestyrelsens arbejde med en procesplan, der tager udgangspunkt i forældrenes klager, og forvaltningens uanmeldte tilsynsbesøg er det forvaltningens vurdering, at det ikke giver anledning til yderligere uanmeldte tilsynsbesøg, ligesom der ikke er behov for, at forvaltningen deltager i flere opfølgingsmøder med ledelse og bestyrelse.

På det seneste opfølgingsmøde den 19. april 2022 fremlagde bestyrelsen status på arbejdet med procesplanen, der er udarbejdet mellem bestyrelse og forvaltningen.

Da forældrenes klager primært handlede om en bekymring over stor personaleomsætning og højt sygefravær, er det også temaer, bestyrelsen og ledelsen arbejder med. I forhold til personaleomsætningen er personalegruppen nu stabil, og der er blevet ansat en ny souschef.

Hvad angår sygefraværet, er der blevet udarbejdet en arbejdsmiljøvurdering. Der pågår en proces med en ekstern konsulent, og der er i den forbindelse fokus på, hvordan ledelsen håndterer sygefravær. I Frederiksberg Kommune er der et politisk mål om, at sygefraværet ikke skal overstige 4,4 procent. De seneste 12 måneder er gennemsnittet for alle daginstitutionerne på 7,7 procent, og Harmoniens ligger på 10,5 procent. Forvaltningen har alene adgang til at trække sygefraværdata som et gennemsnit de seneste 12 måneder for de kommunale og selvejende daginstitutioner. For de selvejende institutioners vedkommende er data baseret på indberetninger fra de enkelte daginstitutioner. Bestyrelsen oplyste på opfølgingsmødet, at sygefraværet på dette tidspunkt lå på 6,9 procent, og at det er på vej ned.

Som selvejende daginstitution er det bestyrelsen, der som arbejdsgiver fortsat skal sørge for at følge op på kritikpunkterne fra forældrene samt arbejdet med personalets trivsel, omsætning og med sygefraværet, herunder samarbejdet med den eksterne konsulent. Forvaltningen har bidraget med rådgivning og sparring til leder og bestyrelse, og det er forvaltningens vurdering, at bestyrelsen arbejder konstruktivt med at få nedbragt det stadig høje sygefravær, og at arbejdet med den eksterne konsulent bidrager til denne udvikling. Hvis det skulle vise sig, at det høje sygefravær fortsætter, vil forvaltningen igen gå i dialog med bestyrelsen med forslag til, hvilke tiltag der vil kunne iværksættes.

Ophævelse af skærpet tilsyn med Josephine Schneiders Hus

Børneudvalget fik på mødet den 7. marts 2022 (pkt. 13) en orientering om, at Frederiksberg Kommune den 15. februar 2022 modtog en afgørelse fra Socialtilsyn Syd om skærpet tilsyn på Josephine Schneiders Hus i tre måneder. I forbindelse med afgørelsen udstedte Socialtilsyn Syd et påbud om eferuddannelse. Den 19. maj 2022 har Socialtilsyn Syd i forbindelse med driftsorienteret tilsyn vurderet, at Josephine Schneiders Hus fortsat har den fornødne kvalitet (jf. lov om Socialtilsyn § 6), hvorfor det skærpede tilsyn nu er ophævet.

Punkt 49: Godkende modeller for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-29-22

Resume

Den 2. maj 2022 udsatte børneudvalget sagen "Godkende modeller for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet" (sag nr. 38) og bad om, at der i højere grad bliver indarbejdet kvalitetskriterier. I denne sag bliver udvalget derfor præsenteret for yderligere to modeller for kapacitetstilpasning, end de tre, der indgik i sagen den 2. maj 2022. Forslaget om at gennemføre en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet ved at lukke dagtilbudspladser skal ses som et led i at afhjælpe den aktuelle økonomiske situation i kommunen. Udvalgets skal drøfte og godkende, hvilke af de fem modeller, der skal indgå i budgetforbedringsforslaget til budget 2023.

Beslutning

Udsat efter drøftelse.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at:

1. Børneudvalget godkender, hvilke af de foreslåede fem modeller, der skal indgå i budgetforbedringsforslag for budget 2023.
2. Børneudvalget tager den opdaterede tidsplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 2. maj 2022 udsatte børneudvalget sagen "Godkende modeller for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet" (sag nr. 38) og bad om, at der i højere grad bliver indarbejdet kvalitetskriterier. I denne sag bliver udvalget derfor præsenteret for yderligere to modeller for kapacitetstilpasning, end de tre, der indgik i sagen den 2. maj 2022. Forslaget om at gennemføre en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet ved at lukke dagtilbudspladser skal ses som et led i at afhjælpe den aktuelle økonomiske situation i kommunen.

Som det fremgik af sagen den 28. marts 2022 og den 9. maj 2022, er der i øjeblikket cirka 400 tomme pladser på dagtilbudsområdet på grund af faldende børnetal. Ifølge efterspørgselsprognosen for 2022 vil efterspørgslen efter pladser stige igen fra 2025 og frem, og i 2029 forventes der således kun at være cirka 200 overskydende pladser. Samtidig vil dagtilbuddene i Frederiksberg Kommune i den kommende tid skulle tage imod et uvist antal ukrainske børn. Forvaltningen planlægger efter, at Frederiksberg pr. 1. august 2022 har modtaget cirka 60 ukrainske børn i dagtilbudsalderen, men tallet er forbundet med stor sikkerhed.

Det betyder, at når de 60 pladser til ukrainske børn bliver fratrukket det overskydende antal pladser på cirka 400, vil der frem til 2025 kunne foretages en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet på cirka 340 pladser. Fra 2025 og frem mod 2029 vil der være behov for at genetablere de 200 pladser i takt med at børnetallet stiger igen. Den endelige vurdering af omfanget af kapacitetstilpasningen vil først blive foretaget i sommeren 2022, når Frederiksberg Kommune har et mere præcist tal for, hvor mange ukrainske flygtninge, der vil få ophold på Frederiksberg.

Kommunen råder over en tom skovbørnehave på Lejrvej 47 i Værløse, som kan rumme en kapacitet på op til cirka 100 børn. Med budget 2019 blev det besluttet at udfase skovstedet. Kommunebestyrelsen vedtog i november 2021, at der blev igangsat en salgsproces for ovennævnte ejendom. Det har indtil nu ikke været muligt at afhænde skovstedet. Kapaciteten indgår ikke dagtilbudsafdelingens portefølje, men det vil være muligt hurtigt at inddrage kapaciteten igen.

En central opgave i den overordnede organisering af dagtilbudsområdet er at sikre en kapacitet, der imødekommer forældrenes efterspørgsel efter dagtilbudspladser. Balancen mellem kapacitet og forældrenes efterspørgsel efter pladser er vigtig for at sikre, at dagtilbuddene får de bedste betingelser for økonomisk drift, ved at der i videst muligt omfang bliver indmeldt børn på alle pladser i det enkelte dagtilbud. Desuden skal kommunen sikre, at pasningsgarantien bliver overholdt.

Ved at lukke overskydende kapacitet, er det primært udgifter til de fysiske rammer, buskørsel til skovafdelingerne og ledelse, som kan effektiviseres. De børn, der er indmeldt i dagtilbuddene skal fortsat have tilbudt en dagtilbudsplads, blot i et andet dagtilbud. Derfor skal personalet opnormeres i andre dagtilbud med det antal personaler, der bliver berørt ved

lukning af et dagtilbud. Ved at lukke overskydende kapacitet og lukke dagtilbud, kan der således opnås budgeteffektiviseringer på dagtilbudsområdet, der ikke berører normeringen.

Den 2. maj 2022 behandlede børneudvalget et forslag til beslutning om at hæve børnehavealderen til 3 år, så børnene fysisk flytter i børnehave den måned, de fylder 3 år. På nuværende tidspunkt er praksis, at børnene flytter fra vuggestue til børnehave i månederne fra de er 2 år og 10 måneder til de fylder 3 år. En oprykningssalder på 3 år, vil ud fra den nuværende prognose betyde et fald i kommunens samlede kapacitet på mellem 100 og 120 pladser. Forslaget skal efter planen behandles endeligt i kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022. I de fem modeller, der bliver beskrevet i denne sag bliver der taget udgangspunkt i en kapacitetstilpasning på de cirka 340 pladser. Med en ændret oprykningssalder vil forvaltningen tage udgangspunkt i en kapacitetstilpasning på 240 pladser.

På baggrund af børneudvalgets ønsker, har forvaltningen udarbejdet fem modeller for kapacitetstilpasning, der hver især vægter forskellige kriterier som fokus på udgifter pr. barn, at pladserne umiddelbart nemt kan genetableres, geografisk spredning i kommunen, kvaliteten af de fysiske rammer, forældrenes efterspørgsel, sygefravær, bygningens vedligeholdelsesbehov, legepladsareal, og at kommunen fortsat skal kunne tilbyde borgerne en bred vifte af forskellige tilbud.

Fem modeller for kapacitetstilpasning

På baggrund af udvalgets ønsker har forvaltningen udarbejdet fem modeller for kapacitetstilpasning:

1. Lukning af lejemål (ca. 200 pladser)
2. Lukning af lejemål og skovafdelinger (ca. 200 pladser på Frederiksberg + 140 pladser i skovafdelinger)
3. Lukning af skovafdelinger (ca. 340 pladser)
4. Lukning af dagtilbud med stort vedligeholdelsesbehov og lille legeplads (ca. 170 på Frederiksberg og ca. 150 pladser i skovafdelinger)
5. Lukning af dagtilbud med lav efterspørgsel og højt sygefravær (ca. 180 pladser på Frederiksberg og ca. 150 pladser i skovafdelinger)

For alle modellerne gælder det, at de børn, der er indmeldt i de dagtilbud, der bliver lukket, vil få tilbud om at få plads i et andet dagtilbud i kommunen. Det vil være forvaltningens forslag, at disse børn og familier får fortrinsret på ventelisten. Derudover vil forvaltningen sætte en proces i gang med tilbud til medarbejderne om at blive omplaceret, da der stadig er brug for personalet.

På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget en beregning af, hvad den økonomiske konsekvens vil være, hvis de dagtilbud, der bliver lukket, søger om at blive private daginstitutioner. Hvis dagtilbuddene bliver godkendt som private daginstitutioner, vil det medføre en udgift for kommunen, og effektiviseringen vil blive mindre, og kapaciteten ikke tilpasset i samme omfang, som den vil være, hvis dagtilbuddene ikke vælger at blive private.

I skemaet nedenfor fremgår det, hvor stor effektiviseringen vil være med den nuværende praksis for oprykning fra vuggestue til børnehave, og med en oprykningssalder på tre år. Det skal understreges, at der er tale om cirkatal.

Model	Effektivisering ved nuværende praksis for oprykning til børnehave	Effektivisering ved oprykning til børnehave på 3 år
Model 1	7,0 mio.kr.	7,0 mio.kr.
Model 2	10,5 – 12,5 mio.kr.	8,3 mio.kr.
Model 3	8,0 – 9,5 mio.kr.	6,0 – 7,0 mio.kr.
Model 4	6,6 mio.kr.	4,7 mio.kr.

Model 5,9 mio.kr.
5

4,1 mio.kr.

Som det fremgår, vil effektiviseringen ved model 1, at lukke lejemål med 200 pladser, være cirka den samme uanset, hvilken alder vuggestuebørnene bliver rykket i børnehave.

Model 1 - Lukning af lejemål (ca. 200 pladser)

I denne model bliver der lagt vægt på at lukke dagtilbud med en høj enhedspris pr. barn, at den geografiske spredning i dagtilbuddene og bredden i kommunens tilbudsvifte bliver bevaret, og på andelen af forældre, der søger plads i daginstitutionerne. Fokus på den geografiske placering medvirker til, at borgerne fortsat vil kunne få tilbudt en dagtilbudsplads, som er placeret så tæt som muligt på deres bopæl, hvad mange ønsker.

Huslejen er den udgift, som har størst betydning på enhedsudgifterne for driften af et dagtilbuds fysiske rammer. 14 af kommunens kommunale eller selvejende dagtilbud har til huse i helt eller delvist lejede lokaler. Nogle af lejemålene har en husleje, som er markant højere end de resterende lejemål på området.

Ved at lukke lejemål vil kommunen ikke længere råde over kapaciteten. Hvis det bliver nødvendigt at genetablere de 200 pladser, vil det derfor medføre anlægsinvesteringer. Ifølge efterspørgselsprognosen for 2022 vil det med denne model være nødvendigt at genetablere pladser fra 2029, under forudsætning af, at der bliver udfaset 200 pladser, og der fortsat er 60 ukrainske børn i dagtilbud. Forvaltningens seneste erfaring med udgiften ved at udvide et eksisterende dagtilbud, er cirka 18 mio.kr. for cirka 70 pladser; det betyder, at man med en betydelig usikkerhed kan skønne, at udgiften ved at udvide 200 pladser vil være omkring de 50 mio.kr. Beløbet afhænger dog af den konkrete lokation.

Der er ikke umiddelbart ledige grunde i kommunen, og genetableringen af pladser fra 2029 vil derfor kunne ske ved at udvide et eller flere allerede eksisterende dagtilbud, for eksempel dagtilbud, der alligevel skal renoveres. Udbygningen vil skulle finansieres i årene før behovet opstår.

To dagtilbud i lejede lokaler, der har en markant højere husleje end de øvrige dagtilbud, vil blive lukket i denne model. Effektiviseringen vil være cirka 7,0 mio.kr. Der kan være høje retableringsomkostninger ved fraflytning af lejede bygninger, og effektiviseringen bliver derfor mindre i det første år. Lukningen af et dagtilbud anbefales at blive implementeret 1. maj 2023, når de ældste børn bliver indmeldt i skole – eller 9 måneder efter opsigelse af driftsoverenskomsten, når budgettet er vedtaget, hvis der er tale om et selvejende dagtilbud. Det betyder, at der er færrest mulige børn, som vil skulle skifte dagtilbud.

Model 2 - Lukning af lejemål og skovafdelinger (ca. 200 pladser på Frederiksberg + 140 pladser i skovafdelinger)

Model 2 bygger videre på model 1, og derudover er der fokus på, at det til en vis grad vil være nemt at kunne genetablere pladserne, når efterspørgslen efter pladser igen stiger. Dette betyder, at der i denne model kan lukkes flere pladser pga modellens indbyggede mulighed for fleksibilitet.

Udgifterne til skovpladser er de næsthøjeste enhedsudgifter ved driften af et dagtilbuds fysiske rammer. Det er primært udgiften til befordring til og fra skovstedet, som gør skovstederne dyrere. Frederiksberg Kommune bruger cirka 9,0 mio. kr. om året til at befordre børn til og fra skovafdelingerne.

Med model 2 udfases der ca. 200 pladser permanent i lejede ejendomme og op til ca. 140 pladser i skovafdelinger. Det vil således være muligt på kort sigt at udfase op til ca. 340 pladser. Når efterspørgslen begynder at stige igen, forventeligt fra 2025 og frem, vil der være behov for at udvide kapaciteten. De skovpladser, der er lukket, vil forholdsvis let kunne genetableres, hvis ejendommene ikke sælges eller udlejes.

Det er forvaltningens vurdering, at to dagtilbud med markant højere husleje end de øvrige dagtilbud, vil blive lukket, og tre til fire skovafdelinger. Der vil fortsat være en skovkapacitet på cirka 450 pladser mod nuværende 592 skovpladser. Effektiviseringen vil være cirka 10,5-12,5 mio. kr.. I beregningen er det forudsat, at de ejendomme, der huser skovafdelinger, ikke sælges eller udlejes, men beholdes så kapaciteten let kan udvides igen.

Der er lagt vægt på den geografiske spredning i tilbuddene, så borgerne vil kunne få tilbudt en dagtilbudsplads, som er placeret så tæt som muligt på deres bopæl. Derudover vil der fortsat være en vis bredde i viften af dagtilbud, omend den reducerede skovkapacitet vil gøre bredden mindre end i model 1.

Det kan i denne model blive nødvendigt at foretage rokader blandt skovafdelingerne, så flere af de tilbageværende dagtilbud får adgang til skov.

Der kan være høje retableringsomkostninger ved fraflytning af lejede bygninger, og effektiviseringen bliver derfor mindre i det første år. Ved at lukke lejemål vil kommunen ikke længere råde over kapaciteten. Skal der på sigt genetableres samme kapacitet, som i de lukkede pladser i lejemål (ca. 200 pladser), vil der i de kommende år, som i model 1, være behov for anlægsinvesteringer til at udvide allerede eksisterende dagtilbud fra 2029.

Det er vurderingen, at skovafdelingerne umiddelbart kan lukkes fra primo 2023, men det vil bero på en nærmere dialog med leverandøren, der udfører opgaven med at befordre børnene til og fra skovstederne. Lukning af et dagtilbud anbefales implementeret 1. maj 2023, når de ældste børn overgår til skole – eller 9 måneder efter opsigelse af driftsoverenskomst, når budgettet er vedtaget, hvis der er tale om et selvejende dagtilbud.

Ved en udfasning af dagtilbudsskovkapacitet, kan et dagtilbud fortsætte deres pædagogiske naturprofil, fx ved at benytte sig af andre tilbud som blandt andet Norske Hytten i Søndermarken eller Amager Strandpark, men dette vil kræve en ekstra indsats i dagtilbuddet.

Model 3 – Lukning af skovafdelinger (ca. 340 pladser)

Med model 3 er det udelukkende skovkapacitet, som bliver lukket. Modellen lægger dermed vægt på at lukke dagtilbud med en relativt høj enhedspris pr. barn, og pladser, der nemt og gradvist kan reetableres igen, når efterspørgslen stiger. Det giver, ligesom model 2, mulighed for på kort sigt at lukke pladser helt ned til det reelle kapacitetsbehov, samtidig med at pasningsgarantien kan overholdes, hvis efterspørgslen stiger hurtigere end forventet. Effektiviseringen kan opnås relativ hurtigt, og uden en større anlægsinvestering i forbindelse med en senere kapacitetsudvidelse.

Frederiksberg Kommune har i dag 12 skovafdelinger med en kapacitet på i alt 592 pladser. Hvis der bliver lukket cirka 340 skovpladser, er det forvaltningens vurdering, at op til syv skovafdelinger (ud af i alt 12 skovafdelinger) vil blive lukket. Af de fem skovsteder kommunen råder over, vil op til fire af dem blive midlertidigt lukket. Effektiviseringen vil være cirka mellem 8,0 og 9,5 mio. kr. Det vil eventuelt være nødvendigt at foretage en rokade blandt de tilbageværende skovafdelinger. Det vil derudover være muligt at benytte den skovkapacitet, der er midlertidigt lukket, til udflugter for alle dagtilbuddenes børn, eller til akutte og planlagte genhusninger, da det foreslås, at bygninger beholdes til senere kapacitetsbehov.

Modellen tilgodeser dog i mindre grad end model 1 og 2 alsidighed i kommunens vifte af dagtilbud, ligesom det vil være svært at undgå, at skovafdelinger, der oplever en høj efterspørgsel, vil blive lukket.

Det er vurderingen, at modellen umiddelbart kan lukkes fra primo 2023, men det vil bero på en nærmere dialog med leverandøren, der udfører opgaven med at befordre børnene til og fra skovstederne.

Ved en udfasning af dagtilbudsskovkapacitet, kan et dagtilbud fortsætte deres pædagogiske naturprofil, fx ved at benytte sig af andre tilbud som blandt andet Norske Hytten i Søndermarken eller Amager Strandpark, men dette vil kræve en ekstra indsats i dagtilbuddet.

Model 4 – Lukning af dagtilbud med stort vedligeholdelsesbehov, lille legeplads og fleksibel genetablering af pladser (ca. 170 pladser på Frederiksberg + ca. 150 pladser i skovafdelinger)

Med denne model er det dagtilbud med en lille legeplads med færrest kvadratmeter pr. barn og et stort vedligeholdelsesbehov, der bliver lukket. Derudover er fleksibel genetablering af pladser prioriteret i modellen.

Baggrunden for modellen er, at det dels vil kræve investeringer af sætte dagtilbuddene i stand, og dels kan de mindre legepladser begrænse de forskellige udeaktiviteter for børnene. Desuden vil et mindre udeareal begrænse en eventuel udvidelse af dagtilbuddet.

De tilbageværende dagtilbud vil dermed være dagtilbud med de bedste fysiske forhold, som kræver mindst vedligehold. Der vil fortsat være en vis bredde i viften af dagtilbud, omend den reducerede skovkapacitet vil gøre bredden mindre end i model 1.

Med modellen vil der blive lukket to dagtilbud og to skovafdelinger med i alt cirka 320 pladser, heraf cirka 150 i skov. De 170 pladser (320-150), der ikke er i skoven, vil blive lukket permanent. Alle 150 skovpladser, der midlertidigt lukkes, vil forholdsvis let kunne genetableres, hvis skovafdelingerne ikke bliver solgt eller lejet ud til andre kommuner.

Med modellen vil der fortsat være en skovkapacitet på cirka 442 pladser mod nuværende 592 skovpladser. Effektiviseringen vil være på cirka 6,6 mio. kr. I beregningen er det forudsat, at de ejendomme, der huser skovafdelingerne ikke bliver solgt eller udlejet. Der vil fortsat være en vifte af forskellige dagtilbud i kommunen.

Der kan være høje retableringsomkostninger ved fraflytning af lejede bygninger, og effektiviseringen bliver derfor mindre i det første år. Ved at lukke lejemål eller frasælge bygninger vil kommunen ikke længere råde over kapaciteten.

Hvis de 170 pladser på Frederiksberg skal genetableres, vil der ifølge efterspørgselsprognosen for 2022, være behov for anlægsinvesteringer til at udvide allerede eksisterende dagtilbud fra 2029 som beskrevet i model 1. Dette er dog forudsat, at de 150 skovpladser er genetableret tidligere.

Det er forvaltningens vurdering, de 150 skovpladser kan lukkes fra primo 2023, men det vil bero på en nærmere dialog med leverandøren, der udfører opgaven med at befordre børnene til og fra skovstederne. Lukning af de to dagtilbud anbefales implementeret 1. maj 2023, når de ældste børn overgår til skole – eller 9 måneder efter opsigelse af driftsoverenskomst, når budgettet er vedtaget, hvis der er tale om et selvejende dagtilbud.

Model 5 – lukning af dagtilbud med lav efterspørgsel, højt sygefravær og fleksibel genetablering af pladser (ca. 180 pladser på Frederiksberg + ca. 150 pladser i skovafdelinger)

Med model 5 er det dagtilbud, der gennemsnitligt har haft det højeste sygefravær og mindste belægningsprocent over en femårig periode, der bliver lukket. Derudover er fleksibel genetablering af pladser prioriteret i modellen.

Man skal i forhold til denne model være opmærksom på, at forældre kan opleve, at der ikke er en stabil personalegruppe i dagtilbud med et højt sygefravær, og at det er skiftende personale, der drager omsorg for deres børn. Der er dog ikke belæg for at konkludere, at dagtilbud med højt sygefravær ikke har en høj pædagogisk kvalitet. Desuden er sygefravær et af de temaer, der bliver arbejdet med under kvalitetsstrategien for dagtilbud. Det aktuelle høje sygefravær kan derfor ændre sig i takt med de tiltag, der bliver gjort i dagtilbuddet, og være meget lavere om nogle måneder. Det er den usikkerhed, der ligger i denne model.

I alt bliver cirka 330 pladser lukket, heraf 150 pladser i skov. De 180 pladser på Frederiksberg (330-150), fordelt på to dagtilbud, vil blive lukket permanent. Alle 150 skovpladser, der lukkes, vil forholdsvis let kunne genetableres, hvis skovafdelingerne ikke bliver solgt eller lejet ud til andre kommuner

Med modellen vil der fortsat være en skovkapacitet på cirka 442 pladser mod nuværende 592 skovpladser. Effektiviseringen vil være cirka 5,9 mio. kr. I beregningen er det forudsat, at de ejendomme, der huser skovafdelingerne, ikke bliver solgt eller udlejet, så kapaciteten let kan udvides, når efterspørgslen stiger igen. Der vil fortsat være en bred vifte af dagtilbud i kommunen, omend den reducerede skovkapacitet vil gøre bredden mindre end i model 1.

Der kan være høje retableringsomkostninger ved fraflytning af lejede bygninger, og effektiviseringen bliver derfor mindre i det første år. Ved at lukke lejemål eller frasælge bygninger vil kommunen ikke længere råde over kapaciteten.

Hvis de 180 pladser på Frederiksberg skal genetableres, vil der ifølge efterspørgselsprognosen for 2022, være behov for anlægsinvesteringer til at udvide allerede eksisterende dagtilbud fra 2029. Dette er dog forudsat, at de 150 skovpladser er genetableret tidligere.

Det er vurderingen, at den del af modellen, der vedrører skovafdelinger, umiddelbart kan lukkes fra primo 2023, men det vil bero på en nærmere dialog med leverandøren, der udfører opgaven med at befordre børnene til og fra skovstederne. Lukning af de to dagtilbud anbefales implementeret 1. maj 2023, når de ældste børn overgår til skole – eller 9 måneder efter opsigelse af driftsoverenskomst, når budgettet er vedtaget, hvis der er tale om et selvejende dagtilbud.

Proces for kapacitetstilpasning

Det er centralt at sikre en god proces omkring eventuel kapacitetstilpasning. Dette bør bl.a. ske ved god inddragelse af de berørte parter. Forvaltningen vil derfor nedsætte et arbejdsudvalg med repræsentanter for både ledere og medarbejdere, der skal inddrages og bidrage til at sikre en god proces for alle parter. Der skal med inddragelsen af udvalget udarbejdes en procesplan for kapacitetstilpasningen, herunder blandt andet med en beskrivelse af kommunikationen og inddragelsen af relevante parter som MED-udvalg, arbejdsmiljøleder og -repræsentant, faglige organisationer, dagtilbudsledere og forældrebestyrelser. Hvis det besluttes at lukke dagtilbud, vil kommunen stadig have behov for alle medarbejdere, da der er stor mangel på pædagogisk arbejdskraft.

I processen vil arbejdsudvalget blandt andet udarbejde en plan for:

- omplaceringen af medarbejdere ansat i kommunale dagtilbud efter de gældende regler og retningslinjer
- muligheden for en ordning for medarbejdere ansat i selvejende dagtilbud
- forældrenes mulighed for at angive ønsker til en ny dagtilbudsplads på særlige, gunstige vilkår, hvis børnenes dagtilbud lukker

Børneudvalget vil få forelagt en konkret procesplan, når der er taget endelig stilling til kapacitetstilpasningen og hvilke konkrete tilbud, der vil være tale om.

Opdateret tidsplan

Børneudvalget skal den 30. maj 2022 drøfte budgetforbedringsforslag til budget 2023. Kapacitetstilpasningen indgår som en del af budgetforbedringsforslagene, og tidsplanen derfor blevet opdateret:

30. maj 2022 Udvalget får forelagt en beskrivelse af de modeller for kapacitetstilpasning, som udvalget har ønsket. Udvalget vælger hvilke modeller, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen.

23. august -
2. september 2022 Budgetforbedringsforslaget vil indgå i budgetprocessen for 2023, herunder i høringsprocessen. Her vil indgå forslag om kapacitetstilpasning udarbejdet efter de ønskede modeller. Tidsplanen for budgetprocessen 2023 vedrørende er: (Skal der være høring i år?)

- 23/8: Budgetforslag og budgetkataloger lægges på hjemmeside
- 30/8: Borgermøde om budgetforslag
- 2/9: Frist for kommentarer til budgettet (MED, bestyrelser og borgere)

10. oktober 2022 Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse.

Oktober/November 2022 Følgende initiativer igangsættes, herunder bl.a.:

- Dialog med ledelse og forældrebestyrelser
- Orientering af pædagogisk personale
- Omplacering af medarbejdere
- Familier berørt af kapacitetstilpasning bliver orienteret og får eventuelt tilbud om ny plads

November 2022-
april 2023 Børneudvalget orienteres løbende om status på og processen for af tilpasning af kapaciteten.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser, men de økonomiske aspekter af modellerne for kapacitetstilpasning indgår i arbejdet med budget 2023. Såfremt udvalget tiltræder en eller flere af de tre forslåede modeller i denne sag, vil der frem imod budgetforhandlingerne blive arbejdet videre med at konkretisere en budgetbesparelse, der ved fuld indfasning befinder sig i spændet 4,1-12,5 mio. kr. pr. år.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Historik

Indstilling 2. maj 2022, pkt. 38:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at:

1. Børneudvalget godkender, hvilke af de foreslåede tre modeller, der skal indgå i budgetforbedringsforslag for budget 2023.
2. Børneudvalget tager den opdaterede tidsplan til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 2. maj 2022, pkt. 38:

Udsat efter drøftelse, idet udvalget bad om, at kvalitetskriterier indarbejdes i højere grad.

Bilag

Bilag 2 - Tre modeller for kapacitetstilpasning

Bilag 1 - Kriterieliste

Punkt 50: Orientering om resultat af høring om åbne legepladser

28.00.00-G01-22-21

Resume

På mødet den 7. marts 2022 drøftede børneudvalget to modeller for, hvordan der kan sikres offentlig adgang til flere dagtilbuds legepladser på weekend- og lukkedage, samt de økonomiske konsekvenser. Udvalget bad om, at forvaltningen gennemførte en høring blandt de to kommunale daginstitutioner Bryghuset og Rosenhaven, som allerede har åbnet deres legepladser for offentligheden på hverdage samt i weekend- og lukkedage. Børneudvalget får med denne sag en orientering om resultatet af høringen.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen om resultatet af høringen af bestyrelserne for Rosenhaven og Bryghuset om åbne legepladser til efterretning.

Udvalget bad om en sag til budget med modeller for, hvordan der kan åbnes yderligere legepladser for offentligheden i dagtilbuddene i weekender og på helligdage.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at børneudvalget tager orienteringen om resultatet af høringen af bestyrelserne for Rosenhaven og Bryghuset om åbne legepladser, til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet den 7. marts 2022 drøftede børneudvalget to modeller for, hvordan der kan sikres offentlig adgang til flere dagtilbuds legepladser på weekend- og lukkedage, samt de økonomiske konsekvenser. Udvalget bad om, at forvaltningen gennemførte en høring blandt de to kommunale daginstitutioner Bryghuset og Rosenhaven, som allerede har åbnet deres legepladser for offentligheden på hverdage samt i weekend- og lukkedage.

Forvaltningen har på den baggrund bedt bestyrelserne for de to daginstitutioner om at svare på, hvilke af tre følgende modeller, de ønsker:

1. En ny model, hvor legepladsen er åben i weekender og på helligdage
2. At bibeholde den nuværende model, hvor legepladsen er åben i weekender og på helligdage, og også på hverdage
3. Begge modeller vil kunne fungere for institutionen

Rosenhavens bestyrelse har svaret, at de ønsker at bibeholde den nuværende model, hvor legepladsen er åben i weekender og på helligdage, og også på hverdage (2). Bryghusets bestyrelse har svaret, at de ønsker en ny model, hvor legepladsen er åben i weekender og på helligdage (1).

I sagen "*Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl og 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen om offentlig adgang til daginstitutionernes legepladser i weekender og på lukke- og helligdage*" (sag nr. 70) fra 7. juni 2021 fremgår det, at legepladserne ved de to daginstitutioner har åbent i hverdage fra kl. 17.00 til kl. 21.00 og i weekender og på helligdage fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Den offentlige adgang til legepladserne er en del af ordningen om åbne friarealer, hvor der, udover de to daginstitutioner, også er tilknyttet 11 skoler.

I sagen om "*Orientering om survey om offentlig adgang til daginstitutionernes legepladser*" fra 7. februar 2022 (sag nr. 8) fremgår det, at begge bestyrelser svarer, at de ønsker at holde legepladsen åben. Det fremgår endvidere, at ni øvrige daginstitutioner ønsker at åbne deres legeplads for offentligheden. I alt 11 bestyrelser ønsker at åbne legepladsen for offentligheden.

På nuværende tidspunkt er der afsat et årligt budget på 136.000 kr., (2 x 68.000 kr.) til Bryghuset og Rosenhaven, som dækker personalets daglige oprydning efter borgernes brug af legepladserne. Udvalget kan vælge, om der skal åbnes et antal legepladser indenfor det nuværende budget, eller om det nuværende budget skal udvides.

A. Hvis der alene skal være offentlig adgang til legepladserne i weekender og på lukke- og helligdage, som forslagsstillerne oprindeligt foreslog, vil der inden for den økonomiske ramme være mulighed for at ni daginstitutioner

åbner deres legeplads. Den årlige udgift pr. institution er 13.705 kr. Udgiften for ni daginstitutioner, inklusiv Bryghuset og Rosenhaven, vil være 123.345 kr. (13.705 x 9).

B. Hvis flere daginstitutioner skal åbne legepladsen for offentligheden, vil budgettet skulle udvides, og sagen sendes videre til budgetforhandlingen for budget 2023.

Uanset om udvalget vælger at åbne et antal legepladser indenfor det nuværende budget, eller at åbne flere legepladser og udvide det nuværende budget, gælder følgende:

1. lokalplanen vil skulle ændres for otte af de i alt 11 daginstitutioner, hvor bestyrelsen gerne vil åbne institutionens legeplads. En ændring af en lokalplan tager omkring et år.
2. den nuværende åbningstid for Bryghuset og Rosenhaven er besluttet af Undervisningsudvalget i forbindelse med, at ordningen om åbne friarealer blev indført. Ved en ændret åbningstid, der kun gælder i weekender og på lukke- og helligdage, vil børneudvalget skulle indstille denne ændring til Undervisningsudvalget.
3. der vil skulle indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser og med udlejererne om at åbne legepladsen, hvor det ikke er kommunen, der er lejer.

Sagsfremstilling 7. marts 2022

Børneudvalget bad på mødet den 7. februar 2022 om en sag, der skitserer en model for offentlig adgang til flere dagtilbuds legepladser på weekend- og lukkedage samt de økonomiske konsekvenser heraf. På mødet blev udvalget præsenteret for den undersøgelse, udvalget havde bestilt på mødet den 11. oktober 2021. Undersøgelsen handler om, hvorvidt dagplejens og daginstitutionernes bestyrelser er interesseret i at åbne deres legepladser i weekender og på lukke- og helligdage for alle borgere, når de samtidig bliver kompenseret for ekstraopgaven. Størrelsen på kompensationen var ikke beskrevet, og der er ikke afsat finansiering til en eventuel åbning.

Beslutningen om undersøgelsen blev til på baggrund af et forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl og rådmand Jan E. Jørgensen om offentlig adgang til daginstitutionernes legepladser i weekender og på lukke- og helligdage, og et ændringsforslag om, at forvaltningen skulle foreslå 10 daginstitutioners legepladser, der kunne åbnes. Forslagsstillerne trak forslaget på mødet den 11. oktober 2021. De tidligere sager fra børneudvalgets møder den 7. juni 2021, den 11. oktober 2021 og den 7. februar 2022 er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 til denne sag.

Som det fremgår af de tre foregående sager, vil det umiddelbart være muligt at tillade offentlig adgang til de kommunale daginstitutioners legepladser, der er omfattet temalokalplan (nummer 159), og hvor kommunen ejer lokalerne. En revidering af lokalplanen tager cirka et år. Derudover vil der skulle afsættes finansiering til oprydning af legepladserne, hvis de skal åbnes for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage. For de selvejende daginstitutioner, og ved de daginstitutioner, hvor kommunen ikke ejer lokalerne, skal forvaltningen i dialog med bestyrelserne, hvis personalet skal forestå oprydningen, da det er bestyrelsen, der har arbejds giveransvaret.

Ud af de 44 bestyrelser fra den kommunale dagpleje og de kommunale og selvejende daginstitutioner er der 11 bestyrelser, der er interesseret i at åbne institutionens legeplads for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage, hvis de får kompensation for det. To af de 11 bestyrelser er fra de kommunale daginstitutioner Bryghuset og Rosenhaven, som allerede har åbnet deres legepladser, da de er omfattet ordningen med åbne friarealer. De to daginstitutioner får som led i den ordning en kompensation på 68.000 kr. om året, som dækker personalets daglige oprydning efter borgernes brug af legepladserne. De øvrige ni bestyrelser, der er interesseret i at åbne legepladserne er fordelt på syv kommunale daginstitutioner og to selvejende. En oversigt over, hvor de 11 daginstitutioner; de i alt 13 daginstitutioner og skoler, omfattet ordningen om åbne friarealer; og hvor offentlige legepladser ligger, er vedlagt som bilag til sagen (bilag 3).

I skemaet nedenfor fremgår navnene på de institutioner, hvor bestyrelserne, har svaret, at de er interesseret i at åbne institutionens legeplads for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage, hvis de får kompensation for det. Bestyrelserne kender ikke størrelsen på kompensationen.

Institution	Status	Omfattet lokalplanen	Åbent ift åbne friarealer	Kommunen ejer
Louis P	Selvejende	Nej	Nej	Nej, selvejende lejer
Børneambassaden	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Børneuniverset	Kommunal	Ja	Nej	Ja
Carlsvognen	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Sneglehuset	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Gravhunden	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Lindehuset	Kommunal	Nej	Nej	Nej, kommunen lejer
Platangården	Kommunal	Nej	Nej	Ja
Skt. Markus	Selvejende	Nej	Nej	Ja, den ene matrikel. Den anden lejer den selvejende daginstitution

* Bryghuset og Rosenhaven indgår ikke i skemaet, men bestyrelserne er fortsat interesseret i, at legepladserne er åbne

Nedenfor er skitseret forslag to modeller for åbning af legepladser i weekender og på hellig- og lukkedage, model 1 og model 2. Bryghuset og Rosenhaven indgår ikke i modellerne, da de allerede er omfattet ordningen om åbne friarealer. Hvis der er et antal daginstitutioner, der skal åbne legepladserne for borgere i weekender og på lukke- og helligdage anbefales det, at de kommer til at indgå under ordningen om åbne friarealer. I modellerne er der taget udgangspunkt i det budget på 68.000 kr., som Rosenhaven og Bryghuset modtager årligt og det beregnes, hvad dette svarer til pr. oprydning. Beløbet, der tildeles de to institutioner, dækker personalets gennemgang og oprydning på legepladsen alle ugens hverdage, da weekendgennemgangen af legepladsen sker mandag. I de to foreslåede modeller skal der alene åbnes i weekender og helligdage, men ikke almindelige hverdagsaftener. Der bliver derfor færre dage, hvor der skal ryddes op, og beløbet bliver derfor samlet set mindre. Nedenstående tabeller viser beløbet i den nuværende ordning pr. institution og pr. oprydning, og efterfølgende opgøres beløbet pr. institution til beregning af ny model.

Ordning for Bryghuset og Rosenhaven

Budget pr. år. pr. institution	68.000
Antal hverdage pr. år	258
Pris pr. dag	264

Pris for ny model

Pris pr. dag	264
Antal dage	52
Pris pr. år. pr. institution	13.705

Model 1

En model, hvor legepladserne for de ni daginstitutioner, der er interesseret, bliver åbnet. Med et budget på samme vilkår som Bryghuset og Rosenhaven, men alene i weekender og på lukke- og helligdage, vil den samlede udgift være cirka 123.000 kr. årligt. Beløbet vil dække merudgifter til personale i daginstitutionerne, der vil varetage opgaven med oprydning af legepladserne.

Model 2

En model, hvor legepladserne i fem af de 11 daginstitutioner, der har svaret, de er interesseret, bliver åbnet. De fem daginstitutioner, der ligger i længere afstand fra de offentlige legepladser, og de legepladser, der er omfattet ordningen om åbne friarealer, end de øvrige seks daginstitutioner, og alle daginstitutionerne er kommunale. Daginstitutionerne er Gravhunden, Carlsvognen, Børneambassaden, Børneuniverset og Platangården. Med et budget på samme vilkår som Bryghuset og Rosenhaven, men alene med åbent i weekender og på lukke- og helligdage, vil den samlede udgift være cirka 69.000 kr. årligt. Beløbet vil dække merudgifter til personale i daginstitutionerne, der vil varetage opgaven med oprydning af legepladserne.

For begge modeller gælder, at lokalplanen vil skulle revideres for alle legepladser bortset fra Børneuniverset, og at der skal afsættes finansiering til oprydning mandag efter weekender og lukke- og helligdagene. Der vil skulle indgås aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser, og med udlejer, hvor det ikke er kommunen, der er lejer.

Økonomi

Ingen i nærværende sag. Men besluttes det, at antallet af institutioner, der har åbne legepladser, skal ændres, så kan det kræve behov for merfinansiering. Der er i dag et årligt budget til to institutioner på 68.000 kr. hver, i alt 136.000 kr. årligt. Som det fremgår af sagen, så vil det koste 13.705 kr. for en enkelt institution at holde legepladsen åben i weekender og på lukke- og helligdage. Så alt efter, hvor mange institutioner, der skal holde åbent, og om der skal ske ændringer i de oprindelige to institutioners antal åbnedage, kan det betyde behov for yderligere finansiering.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Punkt 51: Orientering om status på familieafdelingens udviklingsplan

00.15.00-A00-48-21

Resume

Ved vedtagelse af familieafdelingens udviklingsplan den 14. juni 2021 blev det besluttet, at børneudvalget forelægges fire årlige statussager om fremdriften i familieafdelingens arbejde med udviklingsplanen. Nærværende sagsfremstilling indeholder den anden orientering i 2022 i rækken af statussager om familieafdelingens udviklingsplan, hvori de gennemførte aktiviteter siden seneste statussag beskrives. Arbejdet følger fortsat overordnet den vedtagne tidsplan i udviklingsplanen. Covid-19 har dog medført en tidsmæssig forskydning af enkelte delaktiviteter – særligt i relation til gennemførelsen af kompetenceudviklingen i afdelingen.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen om status på familieafdelingens udviklingsplan til efterretning, idet udvalget anmodede om, at der i fremadrettede statussager vedlægges BDO audits fra to foregående statussager med henblik på at følge udviklingen.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen om status på familieafdelingens udviklingsplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund om familieafdelingens udviklingsplan

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. juni 2021 "Udviklingsplan for familieafdelingen i Frederiksberg Kommune 2021-2022" (bilag 1), og i den forbindelse blev det besluttet, at børneudvalget skal forelægges fire årlige statussager om fremdriften i arbejdet med udviklingsplanen. Børneudvalget blev senest forelagt en statussag d. 7. februar 2022.

Som opfølgning på familieafdelingens arbejde med implementeringen af udviklingsplanen mødes familieafdelingens implementeringsgruppe med Socialstyrelsens permanente Task Force ca. hver 8 uge. Der er skemalagt møder med Task Forcen for hele 2022. Forløbet forventes afsluttet ved udgangen af 2022. Udover samarbejdet med Task Forcen, er det besluttet, at BDO foretager løbende audit af sagerne i familieafdelingen.

Statussag for familieafdelingens udviklingsplan

Udviklingsplanen omfatter fire temaer, som statussagen struktureret efter:

- Tema 1: Forandring i fællesskab – tidlig forebyggende indsats
- Tema 2: Rette hjælp til rette tid
- Tema 3: Styrket socialfaglig indsats
- Tema 4: Kompetenceudvikling

Tema 1: Forandring i fællesskab – tidlig forebyggende indsats

Tema 1 handler om at styrke den tidlige indsats, både i familieafdelingens visitation, men også bredere set i forhold til det tværfaglige samarbejde i kommunen.

xt-decoration: underline;">Fælles indsatsstrappe på børne- og ungeområdet og Fælles bekymringsværktøj (punkt 1.1 og 1.2)

På børne- og ungeområdet er der udarbejdet en fælles tværgående indsatsstrappe (bilag 2) med ca. 100 indsatser for almenområdet og det specialiserede område. Formålet med indsatsstrappen er at skabe et fælles overblik over de mange indsatser, der eksisterer på børne- og ungeområdet samt at få placeret indsatserne på de rette trin. Dermed er det lettere for medarbejderne på tværs af området, at sikre, at børn og familier modtager en indsats, som modsvarer barnet og familiens støttebehov. Indsatsstrappen ledsages af et omfattende indsatskatalog (bilag 3), hvor de fagprofessionelle mere konkret kan orientere sig i de enkelte indsatser. Indsatsstrappen og -kataloget bliver opdateret hvert halve år. Den første opdatering af indsatsstrappen- og katalog er igangsat.

Udover arbejdet med indsatsstrappen og -kataloget er der udarbejdet en trivselslineal (bilag 4), som er et fælles værktøj til brug for vurdering af og dialog om bekymringsniveau, der skal anvendes på tværs af hele børne- og ungeområdet. Formålet med trivselslinealen er blandt andet at skabe en fælles forståelsesramme og et fælles sprog hos de fagprofessionelle i deres vurdering af barnet/den unge, for derved at fremme det tværfaglige samarbejde og understøtte at

familierne kender til, og er inddraget i bekymringen for deres barn og oplever sammenhæng i kommunens indsats. Der er i foråret 2022 udarbejdet en digital version af trivselslinealen, som vil blive lanceret i sommeren 2022.

I begyndelsen af maj 2022 blev der afholdt en implementeringsworkshop for de fagprofessionelle, der på tværs af børne- og ungeområdet, er udpeget som faglige ambassadører for udbredelsen af værktøjerne. Formålet var at styrke implementeringen og få de fagprofessionelles input til, hvordan man bedst lykkes med at implementere værktøjerne i det daglige arbejde. Der vil løbende blive afholdt fælles møder med ambassadørerne med henblik på at understøtte den videre implementering og indsamle erfaringer med at bruge værktøjerne i det tværfaglige samarbejde.

xt-decoration: underline;">Tværfagligt samarbejde (punkt 1.3)

Som led i et styrket tværprofessionelt samarbejde ansatte familieafdelingen og socialafdelingen i starten af 2021 to medarbejdere på tværs af børne- og voksenalområdet. Formålet er at styrke det tværgående samarbejde med fokus på at hjælpe unge med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse godt ind i voksenlivet. Den samlede indsats på tværs af børne- og voksenalområdet skal understøtte, at den unge og den unges forældre oplever, at samarbejdet mellem børne- og voksenalområdet er afstemt og koordineret og derved letter den unges overgang til voksentilværelsen. Der arbejdes kontinuerligt med at tilpasse arbejdsangangene, så de understøtter samarbejdet om de unges overgang bedst muligt.

Et andet centralt fokuspunkt i udviklingsplanen er at skabe en tættere tilknytning mellem børn og unge i udsatte positioner med det omkringliggende civilsamfund. Der eksisterer allerede en række samarbejder med civilsamfundsorganisationer, og i løbet af 2022 igangsættes der et arbejde for at afsøge mulighederne for at etablere yderligere samarbejdsaftaler på tværs af børne- og ungeområdet samt med øvrige dele af civilsamfundet. Arbejdet med at styrke det tværprofessionelle samarbejde samt civilsamfundsinddragelse følger tidsplanen i udviklingsplanen og forløber gennem hele 2022. Aktuelt er forvaltningen i dialog med organisationen "Mentor Barn", som tilbyder frivillige mentorfamilier til anbragte børn og unge, med henblik på at indgå et samarbejde med organisationen.

Børneudvalget har udtrykt ønske om, at man derudover styrker samarbejdet med arbejdsmarkedsafdelingen, så beskæftigelsesindsatsen og familieindsatsen koordineres. Familieafdelingen har ikke i øjeblikket ressourcer til yderligere udviklingsinitiativer og det er en anbefaling fra Task forcen, at der ikke for nuværende iværksættes yderligere udviklingsinitiativer, men at familieafdelingen har fokus på at komme i mål med de mange initiativer i den vedtagne udviklingsplan. Familieafdelingen vil derfor ikke i indeværende år iværksætte nye udviklingsinitiativer i relation til beskæftigelsesområdet, men i konkrete sager, hvor det er relevant, er der fokus på at styrke opmærksomheden på den vigtige samarbejdsflade til arbejdsmarkedsafdelingen. Når familieafdelingen er længere i arbejdet med den nuværende udviklingsplan, kan der udbygges med initiativer som kan sikre et mere systematisk samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen.

xt-decoration: underline;">Tidlig opsporing og forebyggelse i familieafdelingen (punkt 1.4)

Arbejdet med udviklingsaktiviteter, der skal understøtte omstillingen til en tidligere forebyggende indsats i myndighedsarbejdet er det primære fokus for udviklingsaktiviteterne i 2022. I modtagelsen er der besluttet en særskilt screening af alle underretningssager, der vedrører ufødte børn og børn i alderen 1-3 år med henblik på at sikre, at viden om betydningen af børns første 1.000 levedage lægges til grund ved vurderingen af, om der er behov for at udarbejde en børnefaglig undersøgelse. Praksis vedrørende henvisning til støtte efter servicelovens §11 er ligeledes justeret med henblik på, at der i flere sager udarbejdes børnefaglige undersøgelser, som grundlag for at vurdere det enkelte barn/unges støttebehov og derved undgå at sager lukkes for tidligt med risiko for, at det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt at iværksætte mere indgribende støtte. Endelig er visitationen i afdelingen justeret, så der afsættes tid til en mere grundig behandling af alle sager med henblik på at understøtte, at sagsbehandlingen afspejler at der sker en systematisk afsøgning af ressourcer i civilsamfund og i det private og professionelle netværk omkring børnene og de unge, som kan medvirke til at standse problemudviklingen.

Tema 2: Rette hjælp i rette tid

Formålet med tema 2 er at understøtte myndighedsrådgivernes arbejde med at styrke sagsbehandlingskvaliteten samt sikre lovmedholdelighed og fristoverholdelse blandt andet gennem et stærkt administrativt grundlag for sagsbehandlingen i familieafdelingen.

xt-decoration: underline;">Organisering af familieafdelingen (punkt 2.1)

Den ny organisering af familieafdelingen med en souschef, der har ansvaret for modtagelsen, de forebyggende rådgivere og tværgående udviklingsorienterede indsatser er, gennemført.

xt-decoration: underline;">Implementering og tilpasning af arbejdsangange (punkt 2.2)

Der blev med udviklingsplanen vedtaget en aktivitetsplan for implementering og tilpasning af familieafdelingens arbejdsangange. Familieafdelingen har i den forbindelse nedsat en redaktionsgruppe med deltagelse af medarbejdere fra alle teams. Redaktionsgruppen er påbegyndt arbejdet med at revidere og opdatere arbejdsangangene, så de afspejler den nyeste viden på området, og er i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning. Der er ligeledes sikret en digital

løsning for adgangen til arbejdsgangsbeskrivelserne, således at der er hurtig og let tilgængelighed for den enkelte myndighedsrådgiver. Arbejdet med revidering og fortsat implementering af arbejdsgangene pågår løbende, og suppleres med udarbejdelse af tjeklister, skabeloner til standardafgørelsesbreve mv.

xt-decoration: underline;">Serviceniveauer (punkt 2.3)

Den 29. november 2021 vedtog børneudvalget serviceniveauet for henholdsvis børnefamilieområdet og børnehandicapområdet. I forbindelse med behandlingen af udvalgssagen d. 29. november 2021 holdt Dansk Socialrådgiverforening et oplæg, og anbefalede i den forbindelse, at der i det fremadrettede arbejde særligt skulle være fokus på:

- Medarbejderudskiftningen (reducering af personaleomsætning)
- Sikre ordentlige introduktionsforløb
- Prioritere efteruddannelse løbende
- Vedtage politisk fastsatte sagstal
- Skabe arbejdsro i hverdagen
- Sikre adgang til supervision

Som led i handleplanen blev det besluttet at opnormere ressourcerne i familieafdelingen frem til udgangen af 2022. Midlerne gjorde det muligt at ansætte 18 rådgivere, 1 jurist, 1 fagkonsulent og 0,5 medarbejder til at understøtte korrekt registreringspraksis og ledelsesinformation fra fagsystemet DUBU.

Sager pr. sagsbehandler

I perioden januar til april 2022 har der været mellem 19,2 og 19,6 sager pr. sagsbehandler i familieafdelingen. Der ses mindre variationer henover perioden og imellem de enkelte teams. Sagstal og normering i de enkelte teams monitoreres løbende som led i de ledelsesinformationsrapporter, som udarbejdes månedligt i afdelingen (bilag 5).

Visitation

Der pågår aktuelt et arbejde med at justere visitationen i afdelingen med henblik på at differentiere visitationsbehandlingen af forebyggelses- og anbringelsessager. Et ændret visitations-setup forventes implementeret i 2. halvår 2022.

xt-decoration: underline;">Datadrevet ledelse og styring (punkt 2.4)

Et centralt fokus i udviklingsplanen er det fortsatte behov for tæt opfølgning på fristoverholdelse og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Der er som beskrevet i udviklingsplanen udarbejdet et fælles koncept for feedback til medarbejdere med fokus på fælles læringspunkter fra de gennemførte ledelsestilsyn og ledelsesinformation.

Ledelsesinformation

Familieafdelingen er påbegyndt en pilottestning, hvor dele af DUBU-data er lagt i Frederiksberg Kommunes Ledelsesinformationssystem (FKlis). Frem til medio 2022 vil familieafdelingen gennemføre validering af de data, der leveres til FKlis med henblik på at sikre datakvaliteten, så der er overensstemmelse mellem de data, som kan trækkes direkte i DUBU og dem, der leveres til FKlis. Indtil alle data er valideret i FKlis og den fulde ledelsesinformation for afdelingen, kan trækkes direkte i systemet, udarbejder familieafdelingen manuelt månedlig ledelsesinformation. Den seneste rapport er vedlagt som bilag 5. Det kan ses heraf, at der er sikret en højere grad af fristoverholdelse på flere parametre. På trods af den konstaterede fremgang vedrørende overholdelse af de lovgivningsmæssige krav til sagsbehandlingen, ses der fortsat et behov for yderligere fokus på kvalitet i sagsbehandlingen herunder fokus på fristoverholdelse, implementeringen af arbejdsgange og systematik. Sikring af dette kræver, som Task Forcen også bemærker, et ressourcetræk over tid. Derfor ses der også et stadigt behov for fokus på de lovgivningsmæssige frister i sagsbehandlingen i særdeleshed i relation til at sikre fristoverholdelsen ved udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser mv.

Ledelsestilsyn

Som led i samarbejdet med Task Forcen arbejdes der med at foretage en revidering af familieafdelingens ledelsestilsyn, som blev udarbejdet med input fra BDO i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen. Task Forcen anbefaler, at tilsynet med sagsbehandlingen dels har et overordnet sigte i form af løbende monitorering af fristoverholdelse og gennemførelse af centrale juridiske og processuelle sagsskridt og dels har et mere socialfagligt sigte med fokus på kvaliteten af inddragelsen, gennemsigtigheden af de socialfaglige vurderinger mv, som lægges til grund for sagsskridt og afgørelser i sagerne. Som led i samarbejdet med Task Forcen er det besluttet, at konceptet for ledelsestilsynet gennemarbejdes med henblik på at tilsynet med sagsbehandlingen i afdelingen også har det nødvendige socialfaglige kvalitetssigte. Det er forventningen, at konceptet kan ibrugtages i efteråret.

xt-decoration: underline;">DUBO og økonomi (punkt 2.5 og 2.6)

Som et led i udviklingsplanens aktiviteter vedr. DUBU-understøttelse samt korrekte økonomidata har familieafdelingen udarbejdet et ydelses- og leverandørkatalog som hjælperedskab til alle rådgiverne. Ydelses- og leverandørkataloget er

tænkt som et opslagsværk, som skal hjælpe med at vælge de rigtige lovparagraffer og samtidig sikre en god og systematisk registreringspraksis på ydelsesområdet ligeledes til hjælp for indsats- og økonomistyring.

I løbet af første kvartal 2022 er der holdt oplæg i alle teams om arbejdsgange og korrekt DUBU-registreringspraksis i forhold til iværksat indsats og økonomi. Der er ligeledes implementeret et samarbejde med økonomistaben således, at den tilknyttede økonomikonsulent gennemfører økonomisk sagsgennemgang med rådgiverne med henblik på at understøtte budgetstyringen og rådgivernes viden og kompetencer i forhold til korrekt registreringspraksis.

Tema 3: Styrket socialfaglig indsats og tema 4: kompetenceudviklingsstrategi

Udviklingsplanen identificerer under tema 3 fem essentielle indsatsområder, som alle er centrale for sagsbehandlingen i familieafdelingen. Særligt for implementeringen af disse fem socialfaglige fokusområder er, at de tager udgangspunkt i en tematiseret implementering, således at der skabes rum og tid til forankring af den enkelte socialfaglige indsats i familieafdelingen. Der iværksættes således kun aktiviteter inden for én socialfaglig metode eller arbejdsgang ad gangen. Det sker på baggrund af en klar anbefaling fra Task Forcen.

Forudsætningen for implementering af de centrale socialfaglige indsatser er kompetenceudvikling af alle medarbejdere i familieafdelingen, som beskrevet under tema 4. Status for tema 3 og tema 4 beskrives derfor samtidigt. Familieafdelingen har planlagt og igangsat kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsrådgivere gennem Socialstyrelsens Børnekatalog, som led i familieafdelingens målsætning om at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem fokus på løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

De planlagte kurser har til formål at løfte kompetencerne indenfor de centrale socialfaglige tematikker i udviklingsplanen henholdsvis:

- ICS-metoden herunder børnefaglige undersøgelser og handplaner - gennemført 1. september 2021- 1. marts 2022
- Inddragelse af netværk og børnesamtaler - gennemført fra januar 2022 - ultimo april 2022
- Tidlig forebyggende indsats - afholdes i efteråret 2022

I tillæg til den igangsatte fælles kompetenceudvikling for alle rådgivere i familieafdelingen, er der samtidig en række medarbejdere i familieafdelingen, som ud over de fælles kurser, er startet på diverse diplom/efter-/videreuddannelser i tråd med udviklingsplanens tema 4.

ICS som grundlæggende metode (punkt 3.1)

Som beskrevet ovenfor er kompetenceudvikling i ICS-metoden gennemført. Alle sektionsleder, faglige koordinatore og en række medarbejdere har modtaget yderligere undervisning i ICS, og har dermed opnået status af superbrugere. Målet er, at ledelse, koordinatore og udpegede medarbejdere kan understøtte den systematiske brug af ICS-metoden på gruppemøder og i øvrig sparring om sager. I forbindelse med at superbrugeruddannelsen er gennemført, er der i alle teams implementeret praksis som sikrer, at ICS-metoden bliver anvendt systematisk ved gruppemøder.

Fagligt stærke børnefaglige undersøgelser (punkt 3.2)

Som et led i udviklingsplanen har familieafdelingen omlagt sagsgangene og skabt klare arbejdsgange i forbindelse med de børnefaglige undersøgelser, således at samarbejdet og overleveringen fra modtagelsen til de forebyggende teams, anbringelsesteamet samt specialrådgivningen er styrket. Det styrkede samarbejde mellem modtagelsen og de enkelte teams har blandt andet også fokus på faglig sparring herunder ICS-tragning af den børnefaglige undersøgelse. I samarbejde med Task Forcen er der planlagt en workshop for alle medarbejdere til afholdelse 24. juni 2022, hvor der med udgangspunkt i udvalgte konkrete sager fra afdelingen, skal arbejdes med at udtrække læring i form af best-practice for sagsbehandlingen fra tidspunktet hvor der modtages underretning til afslutning af den børnefaglige undersøgelse.

Handleplaner: fastsættelse af mål og hyppig opfølgning (punkt 3.3)

I den foregående periode er der gennemført en række aktiviteter, hvis formål har været at sikre, at de udarbejdede handleplaner, som fastsætter målene for indsatsen, stemmer overens med den metodiske tilgang "levende mål", samt at der sker en rettidig opfølgning på målene og relevant justering af handleplanen og indsatsen for barnet på den baggrund.

Der har således blandt andet været afholdt oplæg på personalemøde, været drøftelser på de forskellige teammøder ligesom alle rådgivere har fået faglig sparring om fastsættelse af mål i handleplaner og opfølgning på de fastsatte mål. Familieafdelingen har samtidigt opdateret arbejdsgangsbeskrivelsen med henblik på præcisering og anvendelse af "levende mål" i praksis. Den systematiske opfølgingspraksis understøttes ligeledes ved opsætningen af en standardiseret "rådgiverforside" i sagssystemet DUBU, som giver den enkelte rådgiver et visuelt årshjuls-overblik i forhold til sagsbehandlingsfristerne.

Netværkssamarbejdet med familierne og professionelle netværk (punkt 3.4)

Aktiviteterne omkring implementeringen af de socialfaglige indsatsområder vedrørende netværksinddragelse og børnesamtaler er påbegyndt januar 2022. Alle medarbejdere, sektionsledere og faglige koordinatore har deltaget i kompetenceudvikling om metoder til inddragelse af børn og unge og inddragelse af netværk. Arbejdet med den videre implementering af værktøjet ”Trivselslinealen” er som tidligere nævnt ligeledes igangsat med henblik på at understøtte samarbejdet mellem familieafdelingen og netværket omkring børnene/de unge. Endelig har der, som oplyst ved seneste status, også været afholdt to tematiserede gå-hjem-møder om henholdsvis netværkskoordinatorer og om samarbejdet mellem børnehuset, politiets overgrebsgruppe og familieafdelingen.

xt-decoration: underline;"> Afholdelse af børnesamtaler (punkt 3.5)

Som nævnt under punkt 3.4 ovenfor er der gennemført kompetenceudvikling for alle medarbejdere, sektionsledere og faglige koordinatore med henblik på at støtte udviklingen af en sagsbehandlingspraksis, som er karakteriseret ved systematisk inddragelse af børn og unge i deres sag. Inddragelsen af børn og unge er et særskilt fokusområde i behandlingen af sager i forbindelse med anvendelsen af ICS-metoden ved gruppedrøftelser, og når sager behandles i visitationen. Gennemførelsen af samtaler med børn i forbindelse med behandling af underretninger, ved opfølgning på handleplaner og i forbindelse med de personrettede tilsyn med anbragte børn og unge monitoreres fortløbende i audit og ledelsestilsyn.

Audit ved BDO

I forbindelse med overgangen fra handleplanen til udviklingsplanen blev det besluttet, at BDO frem til udgangen af 2022 fortsat skal gennemføre løbende audit på en række sager i familieafdelingen.

Formålet med auditeringen er, at skabe opmærksomhed og læring vedrørende de udfordringer i sagsbehandlingen, som fremkommer gennem auditeringen. Gennem auditeringen kan man se, hvordan kvalitet i sagsbehandlingen udmønter sig i hverdagen samt i samarbejdet med familierne.

Indledningsvist blev der auditeret på temaer, der relaterede sig til genopretningen. Siden januar 2020 har BDO hver måned auditeret en række sager med udgangspunkt i færdigmeldte sager fra genopretningen. Fra august 2021 auditeres der på nye afgørelser. Afrapporteringen til dette børneudvalgsmøde omhandler auditering i perioden marts-april 2022 (bilag 6) og fordelingen af audit er:

- 10 sager med forebyggende foranstaltninger
- 5 sager med anbringelse
- 5 sager fra modtagelsen
- 5 sager fra specialrådgivningen

Af de i alt 25 sager er 18 godkendte i audit. BDO skriver, at kvaliteten af sagsbehandlingen generelt er steget markant og den type fejl, der findes i audit, har slet ikke samme grad af alvorlighed som tidligere, hvor der var en del sager med mange alvorlige fejl. Det er BDO's vurdering, at det helt basale i sagsbehandlingen er ved at være rigtig godt på plads, men der er fortsat sager med andre lovpligtige og administrative mangler og flere udviklingspunkter, når sagsbehandlingen skal være en del af tidlig forebyggende indsats.

Sager med forebyggende foranstaltninger: Ni ud af de 10 sager blev godkendt i auditeringen. Den ene, der ikke kunne godkendes, omhandler manglende grundlag for at bevilge og iværksætte efterværn samt manglende registrering af data i sagsbehandlingssystemet DUBU. Ellers er der i sagen godt fokus på den unge og der tages fint hånd om den unge. Efter dialog med rådgiver blev sagen straks genoprettet.

Sager med anbringelse: Tre ud af de fem sager blev godkendt i auditeringen. Der er generelt meget fine elementer i sagsbehandlingen, god børneinddragelse og socialfaglige vurderinger. De to sager, der ikke kunne godkendes, omhandler fravær af centrale administrative forhold, som skal være på plads i sagen (eksempelvis manglende dokumenter, manglende opdatering af dokumenter, manglende registrering af indsatser mm.) samt manglende afgørelse på anbringelsen. Ellers pågår der et fint arbejde med at støtte op omkring anbringelsen og børnene er godt inddraget og sættes i fokus.

Sager i modtagelsen: Tre ud af de fem sager blev godkendt i auditeringen. Der er generelt god sagsbehandling med fine indholdsmæssige elementer og socialfaglige vurderinger, og for de tre sagers vedkommende også rettidige handlinger. Det er dog en udfordring med, at der i to af sagerne er manglende fremdrift og manglende dokumentation for handlinger / aktiviteter.

Sager fra specialrådgivningen: Tre ud af de fem sager blev godkendt i auditeringen. Ligesom i sidste auditrunde drejer de ikke-godkendte sager sig om manglende overholdelse af formalia (tidsfrister) i sagerne, for elementerne i sagsbehandlingen er ellers indholdsmæssigt fint sagsbehandlet. Det ses fortsat i flere af sagerne, at der har været mange udskiftninger af rådgivere indenfor det sidste halve til hele år, og BDO ved erfaringsmæssigt, at dette ofte medfører

videnstab og tab af fremdrift i sagerne. BDO vurderer således fortsat, at der ikke er tale om mangel på relevante kompetencer til sagsbehandling af sager med handicapkompenserende ydelser, men at der ligger strukturelle årsager til grund for også denne audits resultater.

Som det fremgår har tilførslen af ressourcer til opnormering i afdelingen medført et markant løft i sagsbehandlingskvaliteten i perioden fra iværksættelsen af udviklingsplanen. Samlet viser de aktuelle data fra audit, Task Force-gennemgang af sager og den løbende monitorering i afdelingens ledelsestilsyn, at arbejdet med at sikre en systematisk høj kvalitet – herunder rettidighed i sagsbehandlingen må forventes at kalde på et langsigtet vedholdende fokus, vedligeholdelse og videreudvikling af viden og kompetencer for nuværende og kommende medarbejdere. Ved vedtagelsen af den midlertidige bevilling til opnormering blev det besluttet, at forvaltningen skulle vende tilbage med en evaluering af ressourcetilførslen. Denne sag forelægges for børneudvalget ved mødet den 13. juni 2022.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan for familieafdelingen 2021-2022

Bilag 2 - INDSATSTRAPPE FINAL

Bilag 3 - INDSATSKATALOG FINAL

Bilag 4 - TRIVSELLINEAL FINAL

Bilag 5 - Afrapportering ledeslesinformation maj 2022

Bilag 6 - BDO audit april 2022

Punkt 52: Orientering om anbringelsesstatistik pr. 1. april 2022

27.03.00-P05-1-20

Resume

Ved indgangen til april 2022 er 124 børn og unge fra Frederiksberg Kommune anbragt. Antallet af anbragte børn og unge har siden sommeren 2019 ligget nogenlunde stabilt omkring 120-125, når man fraregner antallet anbragte uledsagede flygtninge.

Beslutning

Udvalget tog anbringelsesstatistikken til efterretning.

Indstilling

Børne og ungeområdet indstiller, at udvalget tager anbringelsesstatistikken til efterretning.

Sagsfremstilling

Børneudvalget får 4 gange årligt forelagt statistik over anbragte børn og unge i Frederiksberg Kommune

Af hensyn til reglerne for persondatabeskyttelse er bilaget med den egentlige statistik vedlagt punktet som et lukket bilag.

I alt er der ved indgangen til april 124 anbragte. Antallet af anbragte fraregnet uledsagede flygtninge har ligget stabilt på samme niveau siden sommeren 2019.

For så vidt angår døgnpladserne på de institutioner Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, kan det bemærkes, at aftalen om driftsoverenskomst med Josephine Schneiders Hus er ophørt med udgangen af marts 2022. I det vedlagte statistikbilag indgår pladserne i belægningsoversigten. Belægningen på egne pladser er opgjort til 89 % i gennemsnit.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Punkt 53: Budgetforbedringsidékatalog til budget 2023

00.30.02-A00-1-21

Resume

Med sagen forelægges katalog af budgetforbedringsideer for alle fagudvalg.

Beslutning

Udvalget drøftede budgetforbedringsidéer på udvalgets område og kom med forslag om, at der udarbejdes en model for at effektivisere buskørsel/samkørsel, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede budgetforbedringskatalog.

Indstilling

Det indstilles, at budgetforbedringsidéer på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede budgetforbedringskatalog.

Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterede med 1. finansielle orientering (MAG den 9. maj 2022, pkt. 148) en første status på økonomien til budget 2023, som viste betydelige økonomiske udfordringer. I samme forbindelse gav Magistraten forvaltningen mandat til at udarbejde et budgetforbedringskatalog med både udgifts- og indtægtstilpasninger, som kan skabe råderum til at finansiere udgiftspres og eventuelle nye politiske prioriteringer.

Magistraten godkendte tidsplanen for økonomiarbejdet i 2022 den 7. marts 2022 (pkt. 62). I sagen blev præsenteret processen for budgetforbedringsarbejdet til budget 2023, hvor der som noget nyt præsenteres et budgetforbedringsidékatalog til drøftelse i MED og fagudvalg, mens budgetforbedringsforslagene fortsat er under udarbejdelse.

Formålet er at understøtte en stærkere involvering af fagudvalg og MED i budgetforbedringsarbejdet. Udvalgene får med den tidligere involvering således mulighed for at give inputs til og kvalificere det videre arbejde med budgetforbedringerne.

Med denne sag forelægges budgetforbedringsidékataloget til drøftelse i alle fagudvalg. Idébeskrivelserne på udvalgets område kan læses i fuld længde i bilag. Til Magistratens behandling indgår det samlede idékatalog som bilagsmateriale.

Det skal understreges, at der først skal træffes beslutninger om budgetforbedringsforslagene, når disse fremlægges i endelig form i forbindelse med selve budgetprocessen til august. Kataloget præsenterer derfor ikke endelige, færdigarbejdede forslag, men idéer under udarbejdelse, hvor der arbejdes videre med kvalificering og udvikling af forslagene, ligesom der i den videre proces kan komme nye forslag til.

Budgetforbedringsidékataloget blev behandlet på Hovedudvalgets budgetkonference den 19. maj 2022, og blev i forlængelse heraf drøftet i de fire Område MED-udvalg. Referat fra Område-MED er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Tidsplanen for budget 2023 fremgår nedenfor.

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
19. maj	Hovedudvalgets budgetkonference	Hovedudvalget
19. maj	Budgetforbedringsidékatalog i Område MED-udvalg	Område MED
30. maj	Fagudvalg behandler budgetforbedringsidékatalog	Fagudvalg
20. juni	Præsentation af analyser (ældre-, Facility Management- og biblioteksanalyse)	Kommunalbestyrelsen
15. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg

22. august	2. finansielle orientering om budget 2023	Magistraten
22. august	Behandling af budgetforbedringskatalog	Magistraten
22. august	Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
22. august	Budgetforslag 2023 er i høring i fagudvalg	Fagudvalg
23. august	Budgetforslag og budgetkataloger lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud
24. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
26. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
29. august	1. behandling af budget 2023 i Magistraten	Magistraten
29. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
30. august	Borgermøde om budgetforslaget	Kommunalbestyrelsen
31. august	Frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
2. september	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere)	Økonomi og Udbud
5. september	1. behandling af budget 2023 i Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
5. september	Spørgetime med Økonomi og Udbud	Kommunalbestyrelsen / Økonomi og Udbud
6. september	Hovedudvalgsmøde med borgmesteren	Borgmester og Hovedudvalget
9.-10. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
21. september	Frist for ændringsforslag til budgetforslag 2023 (kl. 12)	Partierne
3. oktober	Behandling af indstilling om provstiets budget	Magistraten
3. oktober	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
3. oktober	Magistraten oversender budgetforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen	Magistraten
10. oktober	2. behandling af budget 2023	Kommunalbestyrelsen
29. november	Budget 2023 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle udvalg

Bilag

Bilag 1 - BU budgetforbedringsidékatalog

Bilag 2 - Overblik over BU budgetforbedringsideer

Bilag 3 - Skrivelse fra HU's formandskab

Bilag 4 - BUO Område-MED