

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

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 18:45

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Orientering om strategi for kvalitet i dagtilbud.....	4
Orientering om afrunding af familieafdelingens udviklingsplan, samarbejdet med Socialstyrelsens I	9
3. forventede regnskab 2022.....	12

Punkt 116: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-4-21

Punkt 117: Orientering om strategi for kvalitet i dagtilbud

28.00.00-G01-127-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022, og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Med denne sag forelægges opdateret status på Strategi for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

Den seneste status for Strategi for kvalitetsudvikling og indsatserne under strategien fik børneudvalget forelagt på mødet den 13. juni 2022 (pkt. 61). Efterfølgende er der med budgettet for 2023 blevet besluttet, at fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 2024 skal være på 50% begge faggrupper. På den baggrund, og fordi flere af indsatserne under Markant flere hænder og under den nuværende udformning af strategien for kvalitetsudvikling af dagtilbud er implementeret, vil forvaltningen i 2023 tilrettelægge en proces for revidering af strategien. De fremtidige sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud, børneudvalget vil få forelagt, vil derfor have en anden form end denne sag.

Beslutning

Børneudvalget udsatte sagen.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller til magistraten,

1. at status på Markant flere hænder tages til efterretning
2. at sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud fremover behandles i børneudvalget

Børne- og Ungeområdet indstiller til børneudvalget,

1. at status på Markant flere hænder tages til efterretning
2. at status på strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud tages til efterretning
3. at udvalget tager til efterretning, at forvaltningen tilrettelægger en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) indsatsen Markant flere hænder om øgede normeringer og fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Med budgettet for 2021 og 2022 blev målet om normeringer fremrykket til 2022, og en række indsatser blev besluttet med henblik på at understøtte, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget kvalitet. Med denne sag forelægges opdateret status på Strategi for kvalitet i dagtilbud, herunder en status på øgede normeringer som led i den halvårslige opfølgning på Markant flere hænder.

Den seneste status for Strategi for kvalitetsudvikling og indsatserne under strategien fik børneudvalget forelagt på mødet den 13. juni 2022 (pkt. 61). Efterfølgende er der med budgettet for 2023 blevet besluttet, at fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 2024 skal være på 50% begge faggrupper. På den baggrund, og fordi flere af indsatserne under Markant flere hænder og under den nuværende udformning af strategien for kvalitetsudvikling af dagtilbud er implementeret, vil forvaltningen i 2023 tilrettelægge en proces for revidering af strategien. De fremtidige sager om strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud, børneudvalget vil få forelagt, vil derfor have en anden form end denne sag.

Inddragelse og kvalitetsstrategiens temaer

Børneudvalget har løbende drøftet strategien for kvalitet i dagtilbud og de tilhørende temaer, senest i 2022 på dagtilbudslaboratoriet den 7. marts og på dialogmødet med ledere og forældrebestyrelser den 21. april. Der har ligeledes været dialog med dagtilbudslederne, Område-MED og de faglige organisationer om strategiens temaer, og der er på den baggrund arbejdet videre med de nuværende temaer: Kvalitetsmodel og tilsyn, øgede normeringer, sprogstrategi, fysiske læringsmiljøer, rekruttering, sygefravær og samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Strategi for kvalitet i dagtilbud vil også fremover indgå i børneudvalgets aktiviteter og dialog med områdets aktører på dialogmøder, dagtilbudslaboratorier, temadrøftelser og besøgsrunder, ligesom forvaltningen fortsat vil have dialog med områdets aktører; for eksempel dagtilbudsledere, forældrebestyrelser, Område-MED og de faglige organisationer.

Metoderne i delprojekterne

Udviklingen af kvalitetsarbejdet og arbejdet med temaerne er sket i tæt samarbejde med vidensinstitutioner og praksis. For hvert tema har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af dagtilbudsledere, og ledermøderne for dagtilbudsledere har fungeret som platform for drøftelse og formidling. Derudover har dagtilbudsledere, medarbejdere og Område-MED været inddraget i den løbende udvikling, sparring og deltagelse i afprøvning af redskaber og forløb. Der har også været et tæt samarbejde med vidensinstitutioner; for eksempel med Charlotte Ringsmose, professor ved Aalborg Universitet, om udvikling af principper for det fysiske læringsmiljø med oplæg for både ledere og medarbejdere. Udviklingen af tilsynsrammen, som blev godkendt af børneudvalget den 13. juni 2022, tager afsæt i forskning og praksisafprøvning, og der er på den baggrund udviklet en skabelon for en tilsynsrapport, som børneudvalget godkendte den 31. oktober 2022. Børneudvalget godkendte den 31. oktober 2022 sprogstrategien, som ligeledes er udviklet på baggrund af nyeste forskning.

Den brede inddragelse af praksis og inddragelse af forskning har sikret en solidt funderet og virkelighedsnær udfoldelse af strategien, ligesom det har givet mulighed for at gå i dybden med temaerne gennem en stærk faglig og løbende dialog. Samtidig har det været et godt afsæt for afprøvning, implementering og forankring af arbejdet.

Status på delprojekterne

Med udgangspunkt i en fælles kvalitetsforståelse på dagtilbudsområdet, bidrager de delprojekter, der har været arbejdet med, på forskellig vis med at understøtte ambitionen om øget kvalitet i dagtilbud. . Nedenfor er en oversigt over delprojekterne og deres status:

- Kvalitetsmodel – kvalitetsforståelse, tilsyn samt styrkede, pædagogiske læreplaner
 - Børneudvalget godkendte den 13. juni 2022 ny tilsynsramme, og den 31. oktober 2022 godkendte børneudvalget en model for en tilsynsrapport, der både indeholder data og en kvalitativ vurdering af tilbuddene.
- Øgede normeringer og fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere
 - Systematisk opfølgning på normeringer og fordeling for kommunale dagtilbud er udviklet. Samtaler om fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere mellem dagtilbudschef og udvalgte dagtilbudsledere
- Samarbejde med Københavns Professionshøjskole
 - Nye hold på merituddannelser – meritpædagog med 2 års erhvervserfaring samt sporskiftemodel for bachelorer. Afprøvning af det eksemplariske praktikforløb er i gang.
- Sygefravær
 - Temadage om arbejdsmiljø gennemført i efteråret 2021. Tjekliste revideret. Løbende opfølgning på ledermøder og mulighed for at deltage i HR's aktiviteter.
- Rekruttering og fastholdelse
 - Indsatser for styrket rekruttering gennemført. Vidensopsamling i forbindelse med rekruttering og ved hurtige jobskift.
- Pædagogisk læringsmiljø
 - Børneudvalget godkendte Masterplan for vedligehold af bygninger på dagtilbudsområdet den 13. juni 2022. Der er igangsat afprøvning af 'Vejledninger til udvikling' og et samarbejde med DCUM.
- Sprogstrategi
 - Børneudvalget godkendte ny sprogstrategi den 31. oktober 2022.

I bilag 1 er en oversigt over status på aktiviteter i delprojekterne samt en oversigt over aktiviteter i 2022.

Andre indsatser

En fremtid med fuldtid

Tre dagtilbudsledere har sammen med en pædagogisk konsulent fra Dagtilbudsafdelingen deltaget i en arbejdsgruppe om ”En fremtid med fuldtid” gennem KL og Forhandlingsfællesskabet. Gennem projektet er der opnået rigtig gode erfaringer, og de tre ledere holdt på ledermødet den 8. september 2022 hver et oplæg om deres erfaringer og forslag til, hvordan man som leder kan arbejde med at få flere medarbejdere på fuld tid, op i tid, eller med at fastholde flere medarbejdere på fuld tid. Alle ledere har modtaget en guide til, hvordan de kan arbejde med projektet i deres egen daginstitution.

Frie rammer

Børneudvalget besluttede den 30. november 2020, at arbejdet med at afdække og mindske ledernes udfordringer med administrative systemer skulle løses af en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere. Et mindre antal ledere pegede i den forbindelse på nogle konkrete udfordringer med udvalgte administrative systemer. Arbejdsgruppen har fundet løsninger på, hvordan en række administrative opgaver kan forenkles og løses på en mere hensigtsmæssig måde. De reviderede arbejdsgange vil blive implementeret administrativt efter det sidste arbejdsgruppemøde sidst i 2022.

Overordnet status og videre udvikling

Strategi for kvalitet i dagtilbud har gennem de seneste år givet en fælles pejling og ramme for udviklingsarbejdet i dagtilbud med fokus på temaer og udfordringer, som tilsammen bidrager til at styrke kvaliteten i dagtilbud. Den samlede kvalitetsmodel sikrer et kvalificeret fokus gennem en tæt sammenhæng mellem tilsyn (og opfølgning) og den styrkede pædagogiske læreplan.

Da mange af de igangsatte projekter nu har afsluttet udviklingsfasen og er sat i drift, skal det overvejes, hvordan den fortsatte kvalitetsudvikling bedst kan foregå.

Forvaltningen foreslår, at der i begyndelsen af 2023 igangsættes en proces med inddragelse af dagtilbudslederne og de faglige organisationer med henblik på sammen med udvalget at revurdere de nuværende temaer i kvalitetsstrategien. Udvalget kan i den forbindelse pege på, om der er områder eller indsatser, udvalget ønsker at følge særlig tæt i den kommende periode. Samtidig foreslår forvaltningen, at kvalitetsindsatsen fremover kun behandles i børneudvalget.

Endelig gør forvaltningen opmærksom på, at det fortsatte kvalitetsudvikling skal ske indenfor den ramme, som budget 2023 giver. Med budget 2023 er det et stort ønske for partierne, at den høje pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud fastholdes, og det nuværende arbejde kvalitetsstrategien viser, at en overordnet kvalitetsstrategi fortsat er vigtig som pejling for udviklingen på dagtilbudsområdet. Partierne ønsker desuden at følge udviklingen i tilfredsheden og rekrutteringssituationen. Desuden blev det i budgettet vedtaget, at der fra 2024 og frem midlertidigt indføres en målsætning om at fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er 50%/50%, hvilket betyder, at dagtilbuddene skal omlægge deres ansættelser og have færre pædagoger og til gengæld flere medhjælpere. Fra 2024 træder ny lovgivning i kraft om normeringer, og der forventes ny statistik for normeringer. Der vil derfor fortsat være fokus på at leve op til normeringskravene ved indgangen til 2024.

Opfølgning på Markant flere hænder

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2019 (pkt. 285) budget for 2020 herunder, at børn og deres forældre skal have de bedst mulige rammer for at leve et godt og trygt liv på Frederiksberg. Partierne blev enige om indsatsen Markant flere hænder, og at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen, og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. I forbindelse med budget 2021 blev målet om normering fremrykket til 2022. Politisk er der fulgt op på Markant flere hænder to gange årligt i magistraten og børneudvalget. Første opfølgning var den 30. november 2020, og denne sag er den femte opfølgning på Markant flere hænder.

Med budget 2023 blev det besluttet, at fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere skal ændres til 50/50 fra 2024, og med en indfasning i 2023 med 59 procent pædagoger og 41 procent pædagogmedhjælpere. Årsagen er, at en omlægning af det specialiserede dagtilbud Magnoliahuset vil betyde, at daginstitutionens budget ikke vil kunne indgå i opgørelsen af minimumsnormeringer. Hvis minimumsnormeringerne skal opnås uden budgetændringer, skal der, flere medarbejdere inden for det samme budget. Hvis det er muligt, inden for rammerne af omlægningen af Magnoliahuset, vil en fastholdelse af en pædagogandel over 50 procent have høj prioritet. Partierne er enige om at følge udviklingen, og at beslutningen er midlertidig, og er truffet på grund af den økonomiske situation. I forbindelse med beslutningen blev der i budgetaftalen for 2023 blev der efterspurgt en opgørelse over institutioner, som allerede ligger på en fordeling på 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælpere. Af forvaltningens opgørelse fremgår det, at der i juni måned 2022 var syv af de 23 almene kommunale daginstitutioner med en andel af pædagoger over 60 procent, og at 16 kommunale daginstitutioner har en andel under 60 procent pædagoger.

Danmarks Statistik offentliggjorde i september 2022 deres årlige normeringsstatistik. I tabel 1 ses den offentliggjorte normering for Frederiksberg Kommune i årene 2015 til 2021. Det fremgår, at normeringen forbedres, og at ration er nået 3,0 for vuggestuebørn og 6,0 for børnehalebørn i 2021.

Tabel 1. Danmarks Statistiks normeringsstatistik for Frederiksberg Kommune (alle kommunale og selvejende institutioner) 2015-2021)

Børn/voksen ratio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 år	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1	3,0
3-5 år	6,9	6,6	6,7	6,6	6,5	6,2	6,0

Af bilag 2 til denne sag fremgår normeringsstatistikken for samtlige kommuner for dagpleje, daginstitutioner 0-2 år og daginstitutioner 3-5 år for perioden 2015 til 2021.

I Frederiksberg Kommune er det også muligt at opgøre børn/voksen-ratioen for kommunens kommunale daginstitutioner (uden Magnoliahuset) for at følge udviklingen i normeringen. Der benyttes samme opgørelsesmetode som Danmarks Statistik benytter i deres statistik. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, er børn/voksen-ratioen nedadgående, og har været uændret siden december 2020, hvor ratioen for vuggestuebørn er 3,1 for vuggestuebørn og 6,2 for børnehavebørn. Ratioen er baseret på 12 måneders gennemsnit.

Tabel 2. Børn/voksen ratio pr. seks måneder samt seneste opgørelse (baseret på 12 måneders gennemsnit), december 2019 til september 2022 (kun kommunale, almene daginstitutioner)

Børn/voksenratio	Dec19	Jun2020	Dec20	Jun21	Dec21	Jun22	Sep22
0-2 år	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3-5 år	6,5	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Korrigerede normeringstal fra Børne- og Undervisningsministeriet

Som det også fremgår af meddelelsespunktet ”Korrigerede normeringstal fra Børne- og Undervisningsministeriet” den 31. oktober 2022 har Børne- og Undervisningsministeriet den 14. oktober 2022 offentliggjort en liste over kommunernes normeringer i daginstitutioner for henholdsvis 0-2- og 3-5-årige, som indeholder to ud af tre korrektioner, som er aftalt af partierne bag aftalen om minimumnormeringer fra 5. december 2020. De to korrektioner er:

1. Børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år.
2. Ledere indgår med en vægt på 85 procent frem for 100 procent, som det tidligere var tilfældet.

Listen indeholder ikke korrektion for personale ansat for statslige puljer til sociale normeringer, da disse data først forventes at være tilgængelige i 2023.

Der er afsat statslige og kommunale midler til implementering af de teknisk korrigerede normeringer, når de bliver lovpligtige fra 2024. Af bilag 3 til denne sag fremgår de omregnede normeringer efter lovgivningen, der er gældende fra 2024. Af bilaget fremgår det, at med de korrigerede tal, som ministeriet har offentliggjort, er ratioen for vuggestuebørn for Frederiksberg Kommune på 3,0 og ratioen for børnehavebørn er på 6,3. For vuggestuebørn ligger Frederiksberg Kommune på plads nummer 62 sammen med 17 andre kommuner, og for børnehavebørn ligger kommunen på plads nummer 76 sammen med 6 andre kommuner.

Fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere

Af tabel 3 nedenfor fremgår andelen af pædagoger i forhold til pædagogmedhjælpere pr. år i Frederiksberg Kommunes kommunale, almene daginstitutioner. Det er besluttet at, der fra 2023 skal være en fordeling på 59% pædagoger og 41% pædagogmedhjælpere, og fra 2024 skal fordelingen være 50/50.

Tabel 3. Fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. år i perioden 2016 til 2021, samt juni 2022 (baseret på et 12-måneders gennemsnit)

Personale i %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Juni 2022
Pædagoger, inkl. pæd. udd. ledere	55,2	57,9	57,5	57,8	56,8	55,1	54,2
Medhjælpere, assistenter, PAU-elever	44,8	42,1	42,5	42,2	43,2	44,9	45,8

Tabel 3 viser, at der i 2022 har været et mindre fald i andelen af pædagoger frem til juni måned. Det bekræfter tendensen om, at der er udfordringer med rekruttering af uddannet personale, som der skal være opmærksomhed på frem mod ophør af den midlertidige fordeling af personale på 50/50 i 2024.

Den videre proces

Det hidtidige arbejde med strategi for kvalitetsudvikling af dagtilbuddene har indeholdt de temaer, som der er gjort status med i denne sag, og som børneudvalget fra perioden 2018-2021 har prioriteret. Siden starten af arbejdet med strategien er

det desuden blevet lovpligtigt at indføre minimumsnormeringer fra 2024, og den nye kommunalbestyrelse har også besluttet nye tiltag på dagtilbudsområdet med budget 2023. På den baggrund vil forvaltningen tilrettelægge en proces for revidering af strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud. Børneudvalget kan i den forbindelse pege på, om der er områder eller indsatser, udvalget ønsker at følge særlig tæt i den kommende periode. Arbejdet med strategien vil fremover kun blive forelagt for børneudvalget.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget og magistraten.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsmodel og status på delprojekter

Bilag 2 - DSTs normeringsstatistik 2015-2021

Bilag 3 - Omregnede normeringer

Punkt 118: Orientering om afrunding af familieafdelingens udviklingsplan, samarbejdet med Socialstyrelsens Permanente Task Force og aktuel driftsstatus for afdelingen

00.15.00-A00-48-21

Resume

Den 14. juni 2021 vedtog kommunalbestyrelsen familieafdelingens udviklingsplan 2021-2022. Planen udløber ved udgangen af december 2022. Samtidig afrundes samarbejdet med Socialstyrelsens Permanente Task Force, som blev igangsat november 2020. Nærværende sagsfremstilling indeholder en orientering om processen for afslutningen af samarbejdet med task forcen og afrunding på udviklingsplanen. Hertil kommer en status på den aktuelle driftssituation i familieafdelingen.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Siden 2019 har Frederiksberg Kommunes familieafdeling gennemført et omfattende genopretnings- og udviklingsarbejde med henblik på at sikre lovmedholdelighed og højere kvalitet i familieafdelingens arbejde. I 2021 og 2022 har familieafdelingens udviklingsplan "Udviklingsplan for familieafdelingen i Frederiksberg Kommune 2021-2022" (bilag 1) været omdrejningspunkt for udviklingsarbejdet, og indsatsen er tilrettelagt i samarbejde med Socialstyrelsens Permanente Task Force.

Familieafdelingens udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021. I 2021 og 2022 har børneudvalget fulgt arbejdet med udviklingsplanen gennem fire årlige statussager. Børneudvalget blev senest forelagt en statussag den 31. oktober 2022. Heraf fremgik det, at arbejdet med udviklingsplanen overordnet følger tidsplanen.

Forløbet med Socialstyrelsens Permanente Task Force

Socialstyrelsens Permanente Task Force startede forløbet med Frederiksberg Kommune i november 2020. Et task force forløb varer ca. 2 år og består af følgende faser:

Oversigt over et Task Force forløb på 2 år

Analyserapport, kompetenceudvikling og udviklingsplan	Udviklingsplan	Afslutning og fortsat fokus
(varighed ca. 9 måneder)	(varighed ca. 1 år)	(varighed ca. 3 måneder)

Undervejs i forløbet er der afholdt statusmøder mellem task forcen og familieafdelingen ca. hver 8. uge.

Forløbet er aktuelt på vej ind i den sidste fase. I fjerde kvartal 2022 arbejder familieafdelingen fortsat med udviklingsplanens aktiviteter, samtidig med at afslutningsfasen påbegyndes.

Afslutningen af task force-forløbet følger en defineret model, og er bygget op omkring følgende aktiviteter:

- Afsluttende statusmøder mellem familieafdelingen og task forcen d. 29. november og 12. december.
- Frederiksberg Kommune fremsender afsluttende redegørelse til Socialstyrelsens Task Force 16. januar 2023
- Socialstyrelsens Task Force udarbejder afsluttende statusrapport
- Mundtlig høring af den afsluttende statusrapport fra task forcen med deltagelse af familieafdelingens ledelse og BUO-direktør (februar 2023)
- Skriftlig høring af den afsluttende statusrapport sendes til task forcen (februar/marts 2023)
- Socialstyrelsens Task Force afholder oplæg for børneudvalget i Frederiksberg Kommune (marts 2023)
- Når processen med task forcen er afsluttet forelægger forvaltningen en sag for børneudvalget, hvor udvalget kan tilkendegive, hvordan man fremover ønsker at følge arbejdet og sagsbehandlingskvaliteten i familieafdelingen.

Familieafdelingens orientering til børneudvalget om status

Siden 2019 har børneudvalget fulgt familieafdelingens arbejde tæt, og i de fire årlige statussager er børneudvalget i 2021 og 2022 blevet forelagt status på fremdrift i familieafdelingens udvikling og drift. Med den afsluttende statusrapport gør Socialstyrelsens Task Force sammen med familieafdelingen status på, hvor langt familieafdelingen er kommet, og hvad der skal sættes fokus på i det fortsatte udviklingsarbejde.

Fra 2023 skal børneudvalget beslutte en ny ramme for, hvordan udvalget ønsker at følge status og udviklingstendenser i sagstal, rettidighed mv. i familieafdelingens arbejde. Når task force-forløbet er afsluttet, forelægger Børne- og ungeområdet i foråret 2023 en sag for børneudvalget, med oplæg til form, indhold og kadence i den fremadrettede orientering af børneudvalget.

Aktuel status på driftssituationen i familieafdelingen

I forbindelse med genopretningen af kvaliteten i myndighedssagsbehandlingen på det specialiserede børneområde, blev der fra 2020 afsat en midlertidig bevilling til opnormering af myndighedsrådgivere i familieafdelingen. Med budget 2023 er opnormeringen gjort permanent således at der er afsat 10 mill. kr. i 2023 og 2024, hvorefter der er afsat 7,7 mill. kr. Bevillingen skal sikre fortsat højere normering samt medarbejderressourcer til datamæssig, faglig og juridisk understøttelse i familieafdelingen. Aktuelt er antallet af underretninger og sagsmængden i afdelingen stigende, så der ved udgangen af oktober er 933 aktive sager mod 837 i april 2022. Hvis den stigende sagsmængde fordeles ligeligt på alle rådgivere er det aktuelle gennemsnitlige sagstal pr. myndighedsrådgiver 22,8 sager mod 20,1 i april. Det øgede sagstal kombineret med vakancer, som følge af et højt antal barsler og flere somatisk betingede langtidssygemeldinger, har medført at det faktiske sagstal i en periode har været højere for en del rådgivere, og har medført, at der er set en stigning i antallet af sager, hvor de fastsatte sagsbehandlingsfrister er overskredet. Per 1. november 2022 er alle rådgiverstillinger i afdelingen besat og det er forventningen, at bevillingen for 2023 vil muliggøre, at sagstallet kan sænkes til et lidt lavere niveau.

Specialrådgivningen, som har ansvar for behandling af sager, hvor der er ansøgt om handicapkompenserende ydelser, har været særligt udfordret af en høj personaleomsætning og vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere med erfaring og viden om handicapområdet. Det har i perioder været nødvendigt at dække flere stillinger ved brug af vikarbureau. Audit og ledelsestilsyn har vist, at sagsbehandlingskvaliteten også i perioden efter, at der som led i handleplanen er foretaget generel genopretning, ikke har været tilfredsstillende. Det har derfor i andet halvår af 2022 været nødvendigt at iværksætte yderligere genopretning og målrettet kompetenceudvikling for rådgiverne på handicapområdet. Der er ansat ny sektionsleder og ny socialfaglig koordinator i specialrådgivningen, som er tiltrådt henholdsvis 1. marts 2022 og 1. august 2022.

Den aktuelle ledelsessituation i familieafdelingen afspejler, at der ansat nye sektionsledere i to af fire sektioner og familiechef er tiltrådt januar 2022. I kredsen af socialfaglige koordinatore er tre af fire ansat i 2022 (1. august, 1 november og 1. december 2022). Den fjerde koordinatorstilling har været vikardækket grundet barsel.

Audit ved BDO

Som led i udviklingsplanen i familieafdelingen, har BDO gennemført løbende sagsaudit. Afrapportering fra BDO's audit i 2021 og 2022 er forelagt børneudvalget i de kvartalsvise statussager.

BDO har nu afsluttet den sidste audit i familieafdelingen, og status og opsamling fra BDO er vedhæftet som bilag 2. Ved sidste audit har BDO gennemgået 15 sager, hvoraf 11 kunne godkendes, mens fire sager ikke kunne godkendes.

Det fremgår af tilbagemelding fra BDO, at der igennem de knap 3 år, BDO har lavet audit i familieafdelingen, kan ses et stort kvalitetsløft i sagsbehandlingen. BDO vurderer, at der nu sagsbehandles systematisk i næsten alle afdelinger, at der sammenhæng og rød tråd i langt de fleste sager, og at det socialfaglige niveau generelt er løftet betydeligt. BDO ser også en rigtig fin inddragelse af børn, unge og familier i sagsbehandlingen og at datadisciplinen er blevet rigtig god.

BDO vurderer imidlertid også, at der fortsat er udviklingspunkter og strukturelle forhold i familieafdelingen, der fremadrettet bør være opmærksomhed på, for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen endnu mere. Disse omhandler bedre sikring af planlagte og ikke planlagte sagsoverleveringer mellem rådgiverne og bedre opmærksomhed på det økonomiske aspekt af socialfagligheden. Hertil kommer et behov for stadig opmærksomhed på rammerne for overholdelse af tidsfrister og sikring af, at de rette betingelser er til stede, før der følges op og træffes afgørelse i specialrådgivningen.

Familieafdelingen har som del af arbejdet med udviklingsplanen iværksat forskellige tiltag, som skal styrke opmærksomheden på det økonomiske aspekt af socialfagligheden. I 2022 har familieafdelingen implementeret et samarbejde med børne- og ungeområdets økonomistab. Samarbejdet indebærer, at en økonomikonsulent gennemfører økonomisk sagsgennemgang med familieafdelingens rådgivere med henblik på at understøtte budgetstyringen og rådgivernes viden og kompetencer på området. Økonomikonsulenten har i første kvartal 2022 holdt oplæg i alle

familieafdelingens teams om arbejdsgange og korrekt registreringspraksis i forhold til iværksat indsats og økonomi. Der holdes løbende genopfriskningsmøder med oplæg fra økonomikonsulenten, ligesom der er udarbejdet en kort pjece, som beskriver arbejdsgange på området.

Familieafdelingen fortsætter arbejdet med auditering af sagsbehandlingen. Dette både i form af ledelsestilsyn, hvor sektionsleder/faglig koordinator systematisk gennemgår udvalgte sager med udgangspunkt i en spørgeguide/tjekliste, og i form af systematisk gennemgang af hver enkelt rådgivers samlede sagsportefølje mindst hver 8. uge, hvor sektionsleder/faglig koordinator sammen med rådgiverne gennemgår hele sagsstammen. Et nyt samlet koncept for tilsyn og datainformeret ledelse i familieafdelingen er under udvikling med sparring fra Task Forcen, og vil blive forelagt børneudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan for familieafdelingen 2021-2022

Bilag 2. BDO. Status på audit. Oktober 2022

Punkt 119: 3. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-4-22

Resume

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

Beslutning

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Serviceudgifter

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

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

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

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

Overførselsudgifter

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

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

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

Anlæg

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

Bilagsoversigt:

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

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

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle fagudvalg, magistraten, kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 3. forventede regnskab - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 Magistraten udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg udvalgsgennemgang

Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter