

# **REFERAT Børneudvalget\_2018-21 d. 03-06-2019**

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2019 kl. 19:12

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at f	4
Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om trygge rammer for børn i kommunens dagtilb	7
Forslag fra 2. viceborgmester og rådmand Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmer	10
2. forventede regnskab 2019.....	14
Ankestyrelsens danmarkskort over klagesager.....	25
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29

## **Punkt 87: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning**

00.22.04-G01-6-18

# Punkt 88: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre

29.12.00-G01-5-19

## Resume

I sagen redegøres for Sundhedsplejens screening af fædre for efterfødselsreaktioner, de aktuelle tilbud til fædre med efterfødselsreaktioner og forvaltningens vurdering af de foreslåede tiltag til styrkelse af indsatsen.

## Beslutning

Udsat efter drøftelse.

Behandling af forslaget genoptages når evalueringen foreligger.

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, forslaget tiltrædes, idet intentionen med de fire foreslåede tiltag anses for gennemført med de i indstillingen beskrevne aktiviteter.

## Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019 (Sag 97) oversendtes forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre. Beslutningsforslaget blev oversendt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Forslagsstilleren motiverer forslaget således: *"Det kan være en stor belastning for en familie, når en forælder har det skidt som følge af en fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion. Ifølge tal fra Rigshospitalet får 7-8% af alle mænd psykiske vanskeligheder i forbindelse med, at de får et lille barn. Efterfødselsreaktioner kræver stor opmærksomhed og professionel hjælp, og det er vigtigt at sætte ind med det samme for hele familiens skyld. Der findes heldigvis mange initiativer i forhold til hjælpe mødre, men fædre og deres reaktioner bliver desværre ofte overset. De har ligesom mødre både brug for og ret til at få al den hjælp, de overhovedet kan få til at håndtere efterfødselsreaktioner. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune:*

1. Sikrer at flest mulige fædre screenes for efterfødselsreaktioner og gerne så tidligt som muligt
2. Opretter gruppetilbud til fædre, der rammes af efterfødselsreaktioner
3. Øger oplysningsarbejdet ift. fædre og efterfødselsreaktioner i sundhedsplejen, hos lægen, igennem daginstitutioner, på kommunens hjemmeside og andre relevante kommunikationskanaler
4. Øger indsatsen ift. screeninger overfor familier med forhøjet risiko for efterfødselsreaktioner.

*Derudover foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune løbende indhenter "best practice" fra ind- og udland på området for at sikre, at kommunen har de bedste tilbud i forhold til at forebygge, afhjælpe og nedbringe antallet af fædre og mødre, der rammes af efterfødselsreaktioner på Frederiksberg."*

## Aktuel status

Sundhedsplejen tilbyder screening af alle fædre for efterfødselsreaktioner. Antallet af fædre der screenes har ligget på omkring 450 med en stigende tendens. Screeningen for efterfødselsreaktioner er tilrettelagt efter anbefalingerne Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge (Bilag) og Sundhedsstyrelsens seneste forebyggelsespakke. Sundhedsplejen samarbejder med chefpsykolog Svend Aage Madsen som er Danmarks førende kapacitet på området.

Sundhedsplejens ordinære tilbud til fædre som vurderes at have efterfødselsreaktioner er deltagelse i fædregruppe. Samtidig opfordres de til at involvere egen læge, hvis efterfødselsreaktionen vurderes at kræve lægefaglig behandling eller henvisning til mere vidtgående tilbud.

Center for børneliv udgav i 2016 vidensnotatet "Sårbare far-barn-relationer" finansieret af Den Obelske Familiefond. Vidensnotatet dannede baggrund for udviklingen af projektet "Fædre på forkant", et forebyggende tilbud til fædre, som Kommunalbestyrelsen i mødet den 11. juni 2018 (Sag 153) tiltrådte, at Sundhedsplejen deltager i, delvist finansieret af en

projektbevilling på 390 t.kr fordelt på 2018 og 2019 fra Den Obelske Familiefond. Sundhedsplejen har fået midler til to gruppeforløb "Fædre på forkant" for bl.a. fædre med risiko for efterfødselsreaktioner. Der har været god tilslutning til de to gennemførte gruppeforløb, hvor ikke alle interesserede kunne tilbydes en plads. Projekt "Fædre på forkant" evalueres i 2019 af Socialt Udviklingscenter (SUS).

#### Forslag til styrket indsats.

Forslagstilleren peger på fire tiltag der kunne styrke indsatsen:

##### *1. Sikrer at flest mulige fædre screenes for efterfødselsreaktioner og gerne så tidligt som muligt*

Alle forældre tilbydes screening for efterfødselsreaktioner. Screeningen sker i barnets 2. levemåned. Sundhedsplejen ser en tendens til at flere fædre tager imod tilbuddet om screening.

##### *2. Opretter gruppetilbud til fædre, der rammes af efterfødselsreaktioner*

Sundhedsplejens ordinære tilbud til fædre som vurderes at have efterfødselsreaktioner er deltagelse i fædregruppe. Samtidig opfordres de til at involvere egen læge, hvis efterfødselsreaktionen vurderes at kræve lægefaglig behandling eller henvisning til mere vidtgående tilbud.

Sundhedsplejen har, i samarbejde med Fællesrådgivningen for Børn og Unge, som led i projekt "Fædre på forkant" etableret et gruppetilbud med deltagelse af en mandlig psykolog. Gruppeforløbet omfatter 9 samlinger fordelt med seks samlinger uden børn og tre samlinger med børn. Til et gruppeforløb medgår 30 timer for en sundhedsplejerske og 30 timer for en psykolog fra Fællesrådgivningen for børn og unge med en samlet udgift på 70.000,- kroner. Den årlige udgift til projektet "Fædre på forkant" svarende til 4 gruppeforløb pr. år. anslås til 280.000,- kroner årligt. Finansieringen fra den Obelske Familiefond ophører 1. juni 2019 hvorefter fonden vil evaluere projektet.

##### *3. Øger oplysningsarbejdet ift. fædre og efterfødselsreaktioner i sundhedsplejen, hos lægen, igennem daginstitutioner, på kommunens hjemmeside og andre relevante kommunikationskanaler*

Sundhedsplejen informerer forældrene om efterfødselsreaktioner i forbindelse med besøgene i hjemmet. Besøgene søges i samarbejde med familierne placeret, så begge forældre kan deltage. Sundhedsplejens statistik viser, at begge forældre deltager i 80-85 procent af besøgene. Sundhedsplejen vurderer at den information der sker i forhold til screeningen er tilstrækkelig.

Herudover anvender Sundhedsplejen et informationsmateriale udviklet af Rigshospitalet.

##### *4. Øger indsatsen ift. screeninger overfor familier med forhøjet risiko for efterfødselsreaktioner.*

Sundhedsplejen har gennem deltagelsen i "Fædre på forkant" fået styrket fokus på tegn på fædre der har efterfødselsreaktioner.

Center for børneliv oplister i vidensnotatet 5 årsager til sårbarhed i far-barn-relationer, som kan give øget risiko for efterfødselsreaktioner

1. Strukturel sårbarhed
2. Social sårbarhed
3. Psykisk sårbarhed
4. Etnisk sårbarhed
5. Ung sårbarhed

Sundhedsplejen har gennem deltagelse i projektet "Fædre på forkant" en særlig opmærksomhed i forhold til de sårbarhedsfaktorer der knytter sig til f.eks. at være ung far. Derfor har sundhedsplejen en særlig opmærksomhed på resultaterne af screeningsinstrumenter EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) og Gotland er udviklet specifikt til opsporing af forældre med efterfødselsreaktioner/depressioner fars legestue eller egen læge når fædre vurderes at have en særlig sårbarhed. Fars Legestue er en ugentlig aktivitet som tilbydes fædre, som er på barsel. Der er mulighed for vejledning af en sundhedsplejerske.

## **Økonomi**

Udgifterne til screening og deltagelse i sundhedsplejens ordinære Fars Legestue indgår i Sundhedsplejens budget.

Videreførelse af det særlige tilbud om fædregrupper svarende til "Fædre på forkant" med fire forløb pr. år vil koste 280.000,- kroner. Heri medgår til løn til psykolog fra Fællesrådgivningen for børn og unge og Sundhedsplejersker fra Sundhedstjenesten. Evalueringen forventes at foreligge ultimo 2019.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen

## **Behandling**

Børneudvalget, Sundheds- og forebyggelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen

# Punkt 89: Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om trygge rammer for børn i kommunens dagtilbud

81.34.00-G01-1-19

## Resume

Børneudvalget udsatte på mødet den 1. april 2019 sagen med henblik på at få en juridisk vurdering af, om ledelsesretten kan udstrækkes til at kræve, at alle ansatte i de kommunale daginstitutioner MFR-vaccineres. Notat med den juridiske vurdering er vedlagt sagen som bilag.

## Beslutning

Beslutningsforslaget trækkes.

Udvalget bad om en sag med beskrivelse af muligheder for målrettet information til medarbejderne.

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. forslaget om fremadrettet at stille krav om, at alle ansatte i de kommunale daginstitutioner MFR-vaccineres ikke imødekommes, da ledelsesretten ikke kan udstrækkes til et sådant krav
2. forvaltningen informerer om muligheden for at voksne kan lade sig MFR-vaccinere ved opslag til stillinger i dagtilbud

## Sagsfremstilling

Børneudvalget udsatte på mødet den 1. april 2019 sagen med forslag fra rådmand Laura Lindahl om trygge rammer for børn i kommunens dagtilbud. Udvalget udsatte sagen med henblik på at få en juridisk vurdering af, hvorvidt ledelsesretten kan udstrækkes til at kræve, at alle ansatte i de kommunale daginstitutioner MFR-vaccineres.

Forslaget blev den 18. marts 2019 oversendt fra Kommunalbestyrelsen til behandling i Børneudvalget. Sagen drejer sig om følgende forslag til beslutning stillet af rådmand Laura Lindahl:

*"I Liberal Alliance er vi optaget af at skabe trygge rammer for de børn, der går i kommunens dagtilbud. Der er stigende fokus på MFR-vaccinen i disse tider, efter der er konstateret flere mæslinge-udbrud i Europa, herunder i Danmark. Det bekymrer os, særligt på daginstitutionsområdet hvor de fleste børn bliver indskrevet, før de er gamle nok til blive vaccineret for mæslinger (MFR-vaccinen).*

*Liberal Alliance ønsker ud over en høj grad af oplysning til borgerne i kommunen om børnevaccineprogrammet også at stille krav til de ansatte i vores daginstitutioner. Det må ikke være sådan, at medhjælpere, pædagoger eller andre fagpersoner i de kommunale daginstitutioner kan smitte børnene med mæslinger. Vi ønsker således en større beskyttelse af vores mindste børn, og derfor ønsker Liberal Alliance at fremsætte følgende beslutningsforslag i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg:*

*"Liberal Alliance foreslår, at Frederiksberg Kommune fremadrettet stiller krav om MFR-vaccine for alle ansatte i de kommunale daginstitutioner".*

På baggrund af Børneudvalgets forespørgsel efter en juridisk vurdering af, om kommunen kan stille krav om, at personalet i dagtilbud bliver vaccineret mod MFR, har kommunen været i dialog med juridiske eksperter i KL om dette spørgsmål. Tilbage meldingen har været, at kommunen hverken administrativt eller politisk kan stille krav om vaccine med henvisning til, at man kan udsætte børn for smitte. Et sådant krav vil være et betydeligt indgreb i den ansattes personlige frihed, og et krav, som vurderes at være uden for den kommunale ledelsesret. Det har ikke været muligt at få en skriftlig tilbage melding fra KL. Forvaltningen har derfor anmodet kommunens advokatfirma DLA Piper om en vurdering. Den samlede vurdering fra DLA Piper er, at der vil være tale om misbrug af ledelsesretten, hvis Frederiksberg Kommune træffer beslutning om, at alle ansatte i daginstitutionerne skal vaccineres med MFR-vaccine.

I vurderingen har DLA Piper lagt vægt på, at kravet om vaccination er et meget vidtrækkende indgreb i de ansattes integritet og privatliv, at vaccinen af de ansatte ikke er et relevant, egnet eller tilstrækkeligt middel til at nå målet om at

begrænse smittefaren i daginstitutionerne, og at indgrebet ikke forekommer proportionalt eller nødvendigt. Det er endvidere den juridiske vurdering, at det vil være i strid med helbredsoplysningsloven at indhente oplysninger om, hvorvidt de ansatte har haft mæslinger og/eller tidligere er blevet vaccineret mod mæslinger.

Indgrebet med at vaccinere de ansatte er, vurderer DLA Piper, ikke proportionalt i forhold til problemets tilsyneladende begrænsede omfang. Siden uge 6, 2019, er der alene konstateret i alt syv tilfælde af mæslinger i Danmark.

DLA Pipers notat med den samlede juridiske vurdering er vedlagt som bilag til denne sag.

Forvaltningen kan fortsat pege på muligheden for, at Frederiksberg Kommune kan fremme oplysningen om muligheden for at voksne kan blive vaccineret, ved opslag til stillinger i dagtilbud. Forvaltningen kan i den forbindelse udarbejde en informationsskrivelse om muligheden for at lade sig MFR-vaccinere, som kan tilgå alle institutioner, og hvor den kan læses af personalet.

### **Sagsfremstilling 1. april 2019**

Kommunalbestyrelsen sendte på mødet den 18. marts 2019 forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl om trygge rammer for børn i kommunens dagtilbud til behandling i Børneudvalget. Forslaget er følgende:

*"I Liberal Alliance er vi optaget af at skabe trygge rammer for de børn, der går i kommunens dagtilbud. Der er stigende fokus på MFR-vaccinen i disse tider, efter der er konstateret flere mæslinge-udbrud i Europa, herunder i Danmark. Det bekymrer os, særligt på daginstitutionsområdet hvor de fleste børn bliver indskrevet, før de er gamle nok til blive vaccineret for mæslinger (MFR-vaccinen).*

*Liberal Alliance ønsker ud over en høj grad af oplysning til borgerne i kommunen om børnevaccineprogrammet også at stille krav til de ansatte i vores daginstitutioner. Det må ikke være sådan, at medhjælpere, pædagoger eller andre fagpersoner i de kommunale daginstitutioner kan smitte børnene med mæslinger. Vi ønsker således en større beskyttelse af vores mindste børn, og derfor ønsker Liberal Alliance at fremsætte følgende beslutningsforslag i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg:*

*"Liberal Alliance foreslår, at Frederiksberg Kommune fremadrettet stiller krav om MFR-vaccine for alle ansatte i de kommunale daginstitutioner".*

Forvaltningen har på baggrund af forslaget undersøgt, om det er muligt at pålægge personale i dagtilbud at lade sig vaccinere mod MFR med henblik på at skærme børn i dagtilbud, der endnu ikke er påbegyndt vaccinationsprogrammet. Programmet påbegyndes, når barnet er 15 måneder.

Den 5. marts 2019 var der ifølge Statens Serum Institut påvist i alt seks tilfælde af mæslinger i Danmark, herunder tilfælde, hvor unge mennesker har pådraget sig sygdommen på ferie i udlandet. I Sundhedsstyrelsen, der er øverste myndighed, har dette forhold ikke givet anledning til at udstikke retningslinjer for, at voksne - eller voksne ansatte der arbejder med børn, skal lade sig vaccinere. Sundhedsstyrelsen fastholder de nationale anbefalinger om, at man lader sine børn vaccinere. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der fortsat tale om få tilfælde, og de aktuelle tilfælde giver ikke anledning til ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccination mod mæslinger til hverken børn eller voksne.

Udover at forvaltningen har vurderet om ledelsesretten kan udstrækkes til at pålægge medarbejdere at lade sig vaccinere, har kommunen været i dialog med juridiske eksperter i KL om dette spørgsmål. Tilbagemeldingen konkluderer, at kommunen hverken administrativt eller politisk kan stille krav om vaccine med henvisning til, at man kan udsætte børn for smitte. Et sådant krav vil være et betydeligt indgreb i den ansattes personlige frihed, og et krav, som vurderes at være uden for den kommunale ledelsesret.

Frederiksberg Kommune kan dog fremme oplysning om muligheden for at voksne også kan blive vaccineret til at gælde ansatte i dagtilbud. Forvaltningen kan således, i samarbejde med sundhedsplejen og børne- ungelægen, udarbejde en informationsskrivelse om muligheden for at lade sig MFR-vaccinere, som kan tilgå alle institutioner, hvor den kan læses af personalet.

Forvaltningen vil følge udviklingen nøje, og skulle der komme ændringer i de nationale retningslinjer, vil Børneudvalget få forelagt en fornyet sag.

### **Økonomi**

Ingen

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

## **Historik**

*Børneudvalget 2018-21 pkt. 47 den 01. april 2019*

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. forslaget om af stille krav om at, at alle ansatte i de kommunale daginstitutioner MFR-vaccineres ikke imødekommes, da ledelsesretten ikke kan udstrækkes til et sådant krav
2. forvaltningen, ved opslag til personalet i dagtilbud, informerer om muligheden for at voksne kan lade sig MFR-vaccinere.

Udsat. Udvalget bad om at se den juridiske vurdering.

## **Bilag**

Notat, DLA Piper

# Punkt 90: Forslag fra 2. viceborgmester og rådmænd Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmer Sine Heltberg, Gunvor Wibroe og Malte Mathies Løcke om børnehavealder på 3 år

28.06.00-G01-5-19

## Resume

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019 fremsatte 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmer Sine Heltberg, Gunvor Wibroe og Malte Mathies Løcke et beslutningsforslag om at ændre børns alder ved oprykning fra vuggestue til børnehave til 3 år. Ressourcemæssigt anses børn for at være vuggestuebørn indtil de fylder 3 år. Spørgsmålet retter sig således mod, hvornår børn fysisk skal flytte fra vuggestue til børnehave. Denne sag indeholder en analyse af kapacitetsbilledet på dagtilbudsområdet ved en ændret oprykningsalder, og med sagen skal Børneudvalget indstille til Kommunalbestyrelsen, hvorvidt tidspunkt for overgang fra vuggestue til børnehave, skal ændres fra 2 år og 10 måneder til 3 år.

## Beslutning

Børneudvalget indstiller, at dagsordenspunktet oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at én af følgende modeller for oprykningsalder indstilles til Kommunalbestyrelsen:

- Model A: At den nuværende oprykningsalder på 2 år og 10 måneder fastholdes med henblik på at tilgodese en fleksibel anvendelse af den fysiske og lokalemæssige kapacitet i kommunens daginstitutioner.
- Model B: At alder for oprykning fra vuggestue til børnehave ændres til 3 år, og at finansiering af denne model - i alt 1,5 mio. kr. - afklares.

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019 fremsatte 2. viceborgmester og rådmænd Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlemmer Sine Heltberg, Gunvor Wibroe og Malte Mathies Løcke følgende beslutningsforslag om børns alder ved oprykning fra vuggestue til børnehave:

*"Kommunalbestyrelsen beslutter, at børnehavealderen fastsættes til 3 år.*

### *Begrundelse:*

*Som led i en besparelse for snart ti år siden, blev børnehavealderen nedsat fra 3 år til 2 år og 10 måneder og der blev som følger heraf sparet på normeringen, da den er lavere for børnehavebørn end for vuggestuebørn. I et budgetforlig sidenhen lykkedes det blandt andet Socialdemokratiet at få afsat midler til, at den økonomiske besparelse blev rullet tilbage, så der fortsat gives normering til et vuggestuebarn, når børnene kommer i børnehave fra 2 år og 10 måneder - indtil barnet fylder 3 år. Løsningen blev blandt andet lavet på den måde, fordi der fortsat var stort kapacitetspres i vuggestuerne dengang.*

*Situationen er nu vendt. Der står ledige pladser i byens vuggestuer, og derfor bør man nu helt rulle det gamle besparelsesforslag tilbage, så børnene har ret til at blive i vuggestuen til de fylder 3 år, idet man selvfølgelig lokalt bør kunne aftale en lidt tidligere start, hvis det vurderes at være en bedre løsning for barnet end at vente til det bliver 3 år.*

*Det vil være og opleves som en klar serviceforbedring for byens børnefamilier, at der er ro på de mindste indtil de fylder 3 år og så skal videre i børnehaven."*

### **Tidligere beslutninger om alder ved flytning fra vuggestue til børnehave**

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune besluttede i 2009 at ændre oprykningsalderen til børnehave fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Begrundelsen for ændringen var et øget kapacitetsbehov og et væsentligt pres på ventelisterne til en dagtilbudsplads i kommunen. Med budgetaftalen for 2011 blev der afsat midler til, at penge og ressourcer skal følge vuggestuebarnet indtil det fyldte 3. år, uanset hvornår barnet rykker fra vuggestue til børnehave. Ressourcemæssigt anses børn således for at være vuggestuebørn, frem til de er 3 år, idet der følger en normering og øvrige ressourcer svarende til et vuggestuebarn med over i den nye børnehavegruppe. Dette gælder uanset, hvilket pasningstilbud børnene kommer fra. For daginstitutionerne betyder det, at de tildeles den samme økonomi og skal yde den samme service til vuggestuebørn fra 2 år og 10 måneder, til de bliver 3 år, som til alle andre vuggestuebørn i institutionen. Dette uanset om børnene fysisk rykker i børnehave, inden de fylder 3 år.

### **Sammenhængen mellem vuggestue og børnehave**

I praksis er det den enkelte dagtilbudsleder, der tilrettelægger sammenhængen mellem vuggestue og børnehave. Da langt de fleste daginstitutioner på Frederiksberg er kombinerede institutioner, hvor der både er vuggestue og børnehave, er der en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af, hvornår den fysiske flytning for barnet fra vuggestue til børnehave sker.

Dagtilbuddene arbejder allerede i dag med at skabe en glidende overgang alt efter børnenes parathed, idet der er mulighed for i dialog med forældrene at flytte et barn fra vuggestue til børnehave i månederne op til barnet fylder 3 år. Flytning sker på det tidspunkt, hvor det er mest meningsfuldt for barnet og børnegruppen. Hvis det i konkrete tilfælde vurderes, at det ud fra barnets perspektiv er mest hensigtsmæssigt at forblive i en vuggestuegruppe eller hos en dagplejer, indtil barnet fylder 3 år, så er det den løsning, der vælges.

Tilrettelæggelsen af børnenes flytning fra vuggestue til børnehave sker i samarbejde med forældrene, så det sikres, at overgangen tager udgangspunkt i børnenes udvikling og trivsel samt i daginstitutionens pædagogiske praksis. Børn har forskellige behov, og nogle har behov for at blive lidt længere i en vuggestuegruppe, mens andre udvikler sig bedst ved at flytte i børnehave lidt tidligere.

### **Analyse af oprykningsalder til børnehave på 3 år**

Den nuværende struktur, hvor oprykningsalderen er 2 år og 10 måneder, har indgået som en præmis i den kapacitetstilpasning, som Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen for 2019. Det er derfor væsentligt at analysere konsekvenserne for kapacitetsbilledet af en ændret oprykningsalder. Befolkningsprognosen fra 2019 og den deraf afledte efterspørgselsprognose danner grundlag for analysen. Fokus er at sikre, at kapaciteten skal dække efterspørgslen efter dagtilbudspladser for børn, der er bosiddende i Frederiksberg Kommune eller har været bosiddende i kommunen på tidspunktet for indmeldelse i dagtilbud. Antallet af dagtilbudspladser sikrer, at der ved den nuværende praksis samlet set er den tilstrækkelige kapacitet til rådighed til at dække den forventede efterspørgsel i alle måneder frem til 2027.

Hvis det besluttes at gennemføre en ændring af oprykningsalderen fra 2 år og 10 måneder til 3 år, vil det betyde, at der vil blive efterspurgt flere vuggestuepladser, da alle børn skal gå længere tid i vuggestue end i den nuværende struktur. Efterspørgslen efter børnehavepladser vil falde tilsvarende. Konkret vil der blive efterspurgt omkring 200 flere vuggestuepladser over et år ved en ændret oprykningsalder.

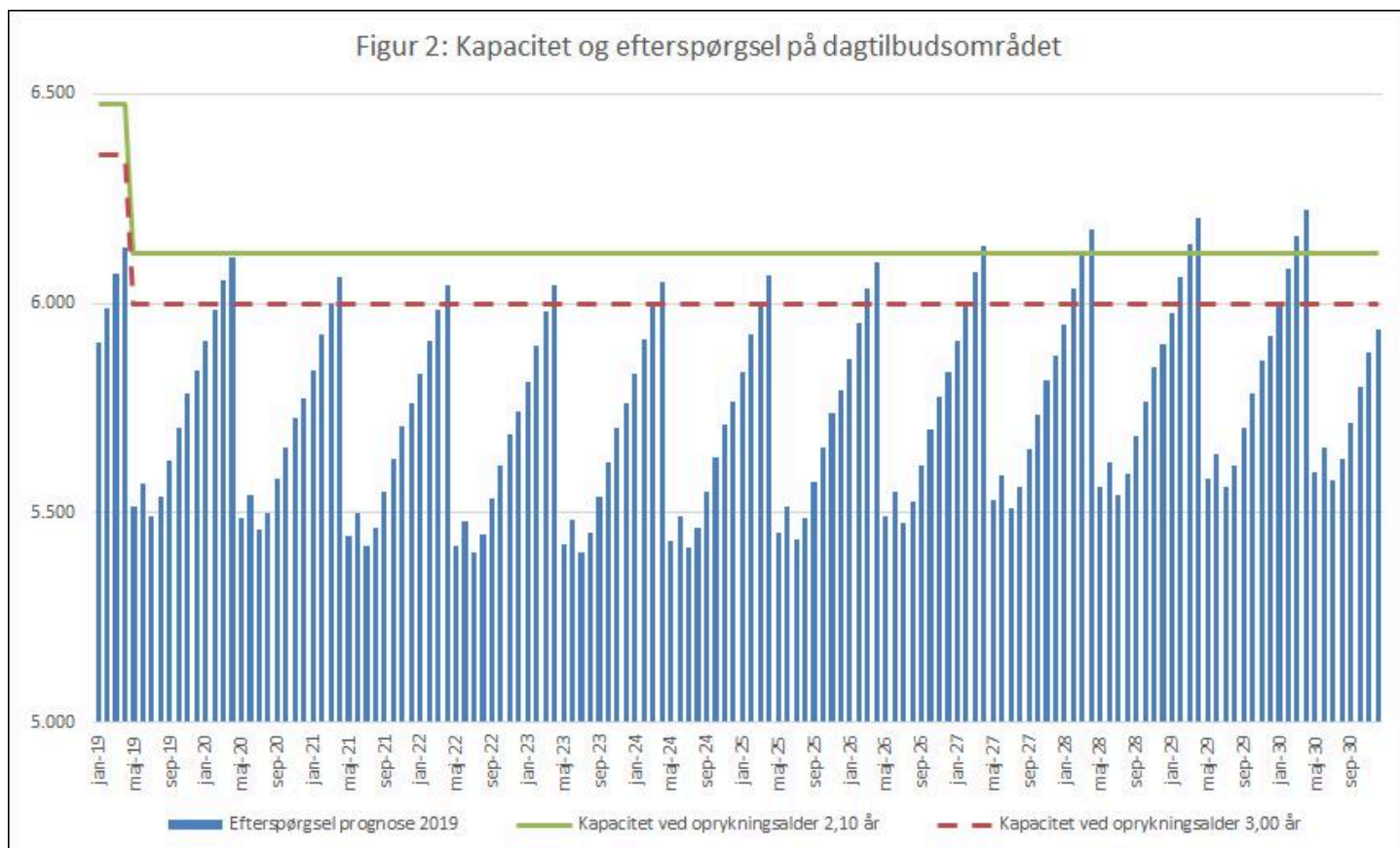
På Frederiksberg optages der som hovedregel 12 børn i en vuggestuegruppe og 22 børn i en børnehavegruppe. Grupperum til vuggestuebørn har minimum 3 m<sup>2</sup> pr. barn, plads til 12 børn (minimum 36 m<sup>2</sup>) og puslerum i umiddelbar nærhed. Grupperum til børnehavebørn har minimum 2 m<sup>2</sup> pr. barn og plads til 22 børn (minimum 44 m<sup>2</sup>). Kvadratmeter tallet pr. barn er et lovkrav.

Langt de fleste daginstitutioner i Frederiksberg Kommune er kombinerede institutioner med både vuggestue og børnehave. Fordelen ved kombinerede institutioner er, at det er muligt at konvertere ledig vuggestuekapacitet til børnehavekapacitet og omvendt. Særligt i nyere daginstitutioner kan konverteringen gennemføres uden store vanskeligheder, da grupperummene er opført til fleksibelt brug, blandt andet med direkte adgang til puslerum. En konvertering vil dog ikke alle steder kunne ske uden en bygningsmæssig ændring af de fysiske rammer, og der vil være daginstitutioner, hvor en konvertering slet ikke er mulig, eksempelvis grundet begrænsede adgangsforhold til puslerum. Et andet opmærksomhedspunkt ved en konvertering af grupperum er forskellen i antallet af kvadratmeter, hvor det ikke nødvendigvis er muligt at udnytte alle kvadratmeter optimalt ved en konvertering af børnehavegrupper til vuggestuegrupper, da standard er 12 vuggestuepladser i en gruppe.

Ved en ændring af tidspunkt for oprykning fra de nuværende 2,10 år til 3 år vil der i kommunen som helhed opstå behov for flere vuggestuegrupper og færre børnehavegrupper. Med det aktuelle børnetal vil i alt 264 børn skulle ændre "status" og have plads i en vuggestuegruppe (med 12 børn i hver) frem for i en børnehavegruppe (med 22 børn i hver gruppe) I praksis vil der være behov at konvertere 12 grupperum fra børnehavegrupper til vuggestuegrupper - og samtidig vil indskrivningsgrundlaget, dvs antallet af pladser, der kan benyttes, blive reduceret med 120 pladser (12 grupperum med 12 børn frem for 12 grupperum med 22 børn). Kommunens samlede kapacitet vil falde med 120 pladser.

Figurene nedenfor visualiserer betydningen af, at den samlede disponible kapacitet vil reduceres. De blå søjler illustrerer den samlede efterspørgsel efter dagtilbudsplads fra januar 2019 til og med december 2030. Den fuldt optrukne linie viser den nuværende kapacitet med en oprykningsalder på 2 år og 10 måneder. Den stiplede linie viser den fremtidige kapacitet, såfremt det bliver besluttet, at oprykningsalderen skal være 3 år. Figuren viser samtidig de svingninger, der sker i efterspørgslen over året. Efterspørgslen følger et meget karakteristisk mønster over året, da den ældste årgang rykker i SFO 1. maj hvert år. Derfor er den frie kapacitet størst i månederne fra maj til og med august.

Figur 2: Kapacitet og efterspørgsel på dagtilbudsområdet



Figuren viser, at kapaciteten med den nuværende oprykningsalder på 2 år og 10 måneder vil dække efterspørgslen efter pladser frem til 2027. En ændret oprykningsalder til 3 år vil betyde en nedjustering af kapaciteten, der medfører, at der i nogle måneder ikke vil være tilstrækkelig kapacitet til at dække efterspørgslen efter dagtilbudspladser. Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2019 skete en udfasning af 396 dagtilbudspladser. Såfremt der nedlægges yderligere 120 pladser vil det blive vanskeligere at imødekomme forældres ønske om plads i de institutioner, de har som første-prioritet.

De estimerede udgifter til konvertering af 12 grupperum udgør i alt 1,5 mio. kr.

Sammenfattende er det forvaltningens vurdering, at en generel ændring af oprykningsalderen vil kunne realiseres. Det skal dog tages med i vurderingen, at det dels forudsætter en investering i konvertering af grupperum fra børnehave til vuggestue, og dels at kommunens samlede kapacitet - antal pladser til rådighed - bliver nedjusteret, og det vil betyde, at efterspørgslen efter dagtilbudsplads er større end antallet af pladser til rådighed i en eller flere måneder i årene fremover.

Forslaget vil således påvirke Frederiksberg Kommunes kapacitet på dagtilbudsområdet samt påvirke den enkelte daginstitutioners struktur og børnesammensætning. Endelig er det forvaltningens vurdering, at den fleksibilitet der aktuelt er tilstede i og med, at flytningen fra vuggestue til børnehave kan tilrettelægges i forhold til det enkelte barns modenhed og parathed, vil blive indskrænket, hvis alle børn først kan flytte fysisk ved alderen 3 år.

## Økonomi

I den udstrækning at beslutningsforslaget tiltrædes, vil der være en samlet anlægsudgift på 1,5 mio. kr. ved konvertering af 12 børnehavegrupper til vuggestuegrupper. Anlægsudgiften er estimeret ud fra foreløbige beregninger. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i anlægsrammen til en sådan udgift.

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

## Borgmesterpåtegning

Ingen

## Behandling

Børneudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

## Historik

### Børneudvalget 2018-21, 20. maj 2019, pkt. 81:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at én af følgende modeller for oprykningsalder indstilles til Kommunalbestyrelsen:

- Model A: At den nuværende oprykningsalder på 2 år og 10 måneder fastholdes med henblik på at tilgodese en fleksibel anvendelse af den fysiske og lokalemæssige kapacitet i kommunens daginstitutioner.
- Model B: At alder for oprykning fra vuggestue til børnehave ændres til 3 år, og at finansiering af denne model - i alt 1,5 mio. kr. - afklares.

Udsat.

# Punkt 91: 2. forventede regnskab 2019

00.30.14-S00-6-19

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet vedr. 2019.

## Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forventet regnskab er forvaltningens bud på, hvad regnskabsresultatet for 2019 vil blive. Kommunens økonomi kan deles op i drift, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til sidst samles op på Frederiksbergs samlede økonomi.

### Boks 1: Hovedkonklusioner i 2. forventede regnskab

#### Merforbrug på servicrammen

Der forventes på tværs af udvalg et merforbrug på 28,0 mio. kr. under servicrammen i 2019. Dette svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Bag tallet gennemmer sig en forbedring fra 1. forventede regnskab på 10,9 mio. kr., men der udestår stadig et stort og vigtigt arbejde med at opnå budgetoverholdelse i 2019.

6,6 mio. kr. af merforbruget skyldes mindreindtægter fra betalingsparkering, hvor det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for, at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Der er endnu ikke indgået et forlig. Derudover er særligt Socialudvalget og de specialiserede områder under Børneudvalget og Undervisningsudvalget udfordret. I alt forventer 7 ud af 10 udvalg merforbrug i 2019. I bilag 8 er det beskrevet, hvordan udvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse.

#### Balance på overførselsudgifterne

Under overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket betegnes som balance, når man indregner de usikkerheder, der er i prognosen på nuværende tidspunkt.

#### Balance på anlægsrammen

Frederiksberg har i 2019 en negativ anlægspulje, der udgør 85,1 mio. kr. Puljen betyder, at der skal findes 85,1 mio. kr. i forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for, at anlægsrammen overholdes. Der er med 2. forventede regnskab indmeldt forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for 41,1 mio. kr., hvilket betyder, at der i den resterende del af 2019 skal findes yderligere afvigelser for 44,0 mio. kr. Der har i arbejdet med 2. forventende regnskab været fokus på anlæg, for at få et retvisende billede af anlægsporteføljen. Det vurderes, at der stadig er projekter, som kan blive forsinkede, og at det dermed er realistisk at finde yderligere mindreforbrug på

40,5 mio. kr. resten af 2019. Anlægsporteføljen er dog sammensat af mange projekter og der er også risiko for, at nogen projekter får merforbrug. Det anbefales derfor, at der ikke sættes yderligere anlæg i gang på nuværende tidspunkt, men at forbruget og muligheder for fuld udnyttelse af anlægsrammen følges tæt.

### **Reduceret kassebeholdning**

Samlet set forventes der et kassetræk på 249,7 mio. kr. i 2019 og en kassebeholdning ultimo året på 631,6 mio. kr. inklusiv deponering. Kassetrækket er større end det budgetterede kassetræk og er et resultat af det forventede merforbrug på driften. Kassetrækket skal endvidere ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommune ekstraordinært har afdraget gæld for 96,3 mio. kr. i 2019.

I 2. forventede regnskab forventes der udfordringer med at overholde budgettet på service, hvor overførsels- og anlægsområderne forventes at balancere.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer i hvert budgetår. Effektiviseringspuljerne betyder, at der hvert år findes penge for, at budgettet balancerer. Puljerne skal som udgangspunkt udmøntes gennem overskud på driften. Regnskabet for 2019 skal udmønte puljen i budgetår 2021, hvor puljen udgør 50 mio. kr. Hvis ikke puljen kan udmøntes igennem et godt regnskabsresultat, vil det være nødvendig at finde yderligere effektiviseringer i budgettet. Det er derfor en forudsætning, at kommunen opnår gode regnskabsresultater for, at effektiviseringspuljerne kan udmøntes, og Frederiksberg fortsat kan investere i for eksempel børnene, hospitalsgrund og ny metro.

Med over halvdelen af 2019 tilbage er der stadig mulighed for at rette op på de forventede merudgifter og finde modgående mindreforbrug. Forvaltningen vil derfor fortsætte arbejdet fra 1. forventede regnskab med at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg i 2019. Det er i bilag 8 beskrevet, hvordan de enkelte udvalg arbejder med at sikre budgetoverholdelse.

## 1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

### 1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

**Table 1: Oversigt over serviceudgifter**

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Udgifts-neutrale omplaceringer	Afvigelse	Foreslåede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
01 Magistraten	734,4	739,5	1,1	4,0	-0,1	4,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	104,7	105,1	0,4	0,0	0,0	0,0
03 Undervisningsudvalget	790,2	794,7	-0,8	5,3	0,5	4,8
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	881,9	889,4	-1,1	8,6	4,1	4,5
05 Kultur- og Fritidsudvalget	179,1	180,7	-0,4	2,0	0,0	2,0
06 Børneudvalget	691,8	696,6	0,2	4,6	0,0	4,6

07 Socialudvalget	463,1	470,9	0,0	7,8	0,0	7,8
08 By- og Miljøudvalget	111,8	111,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	80,6	82,2	0,6	1,0	0,4	0,6
<b>Korrigeret budget - Samlet</b>	<b>4.050,1</b>	<b>4.083,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>	<b>5,0</b>	<b>28,0</b>

*Modpost på puljen til uforudsete udgifter*

-4,7\*

*Modpost på kasse*

-0,2\*

*\*Grundet afrundinger stemmer summerne ikke med en decimal. De bagvedliggende tal stemmer.*

*Udvalgsgennemgang*

På *Magistratens* område er indmeldt merforbrug på 4,1 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Det er 2,6 mio. kr. mere end i 1. forventede regnskab. Merforbruget skyldes primært kommunens betalinger til tjenestemandspensioner, hvor de tjenestemænd, der går på pension nu, har en højere løn end tidligere, og dermed får en højere pension. Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde for at finde kompenserende mindreforbrug, så regnskabsresultat for 2019 vil balancere for Magistraten under et.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019. Forventningen er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der behandles parallelt med 2. forventede regnskab i Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Her frigives 0,4 mio. kr., der dækker merudgifter under udvalget.

På *Undervisningsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf søges 0,5 mio. kr. tillægsbevillet. Tillægsbevillingen går primært til genanskaffelse af computere på Skolen på Duevej og følger en forventet beslutning i Undervisningsudvalget den 20. maj 2019. Den primære årsag til merforbruget skyldes fortsatte udfordringer på specialundervisningsområdet, samt at enkelte skoler fortsat har udfordringer med at holde budgettet i 2019. Resultatet er en forbedring fra 1. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

På *Ældre- og Omsorgsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Merudgifterne skyldes primært fortsat stigende efterspørgsmål efter vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor selv et lille udsving i antallet af borgere, der får rehabilitering, har stor påvirkning på budgettet, da hvert forløb er dyrt. Resultat er en forværring af resultatet i 1. forventede regnskab, hvor der var indmeldt merforbrug på 3,3 mio. kr. Desuden søges der en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., som er den økonomiske konsekvens af Masterplanen for plejeboliger. Planen behandles på samme dagsorden i Magistraten, og tillægsbevillingen søges under forudsætning af, at masterplanen godkendes på Magistratsmødet 3. juni.

På *Kultur- og Fritidsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udfordringen skyldes forventede mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, da dele af kurbadet ikke er funktionsdygtigt. Indmeldingen er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab.

På *Børneudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde, samt udfordringer med merudgifter i forbindelse med nedlukningen af Allégaarden som døgninstitution for uledsagede flygtningebørn. Dette er en forbedring i forhold til 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merudgifter for 7,8 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der på baggrund af forbruget i årets første måneder, forventes mindreforbrug på vuggestuer og børnehaver.

På *Socialudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og udgifter til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Derudover forventes der stigende udgifter til støtte i borgerens eget hjem. Afvigelsen er en lille stigning fra 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merforbrug på 7,3 mio. kr.

På *By- og Miljøudvalgets* område forventes der samlet set mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over færre indtægter og mindreforbrug. De færre indtægter stammer fra parkering og udgør på nuværende tidspunkt 6,6 mio. kr. Hovedårsagen er, at det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Adfærdsreguleringen skal vedtages af forligskredsen for budget 2019, hvilket endnu ikke er sket. Dette betyder, at merindtægten ikke kan hentes.

Mindreforbruget omhandler primært midler afsat i forbindelse med åbningen af metroen. Når metroen åbner, vil det betyde færre passagerer i busserne og dermed færre indtægter. Den endelige dato for åbningen af metroen er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

På *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019.

Under *Sundheds- og Forebyggelsesudvalget* forventes merforbrug for 1,0 mio. kr., som primært vedrører lønforbrug under børnetandplejen. En del af udfordringen løses ved at tilbageføre tidligere overførte midler til 2020. Den ansøgte tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under udvalget er således en fremrykning fra 2020. Merforbruget er en forværring fra 1. forventede regnskab, hvor udvalget forventedes at balancere.

### 1.2 De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg Kommune en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 2. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,6 pct. af servicerammen. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt afvigelser på de specialiserede områder på 12,4 mio. kr., hvilket bringer andelen af specialområdet op på 17,9 pct. af servicerammen. Dette er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab, og svarer til, at forbruget ligger 0,1 procentpoint over målsætningen. Forvaltningen vil frem mod 3. forventede regnskab arbejde for, at den politisk fastsatte målsætning nås.

### 1.3 Puljen til uforudsete udgifter- usikkerhedspuljen

Dette afsnit beskriver de ændringer, der foretages på puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. Ændringerne fremgår af tabel 2 og beskrives nærmere nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter i 2. forventede regnskab

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019
Puljen til uforudsete udgifter før 2. forventede regnskab*	10.582
Reservation hjemmeplejen	-2.500
Tekniske korrektioner i 2. forventede regnskab	628
Udmøntning af Vækststrategi- og demografipuljen	4.968
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab	-4.735
I alt	8.943

\*Status er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der tilføje puljen til uforudsete udgifter 0,5 mio. kr.

### *Reservation – udsving i efterspørgslen efter hjemmepleje*

Ved 1. forventede regnskab blev der i forbindelse med udmøntning af demografireguleringen af hjemmeplejen lavet en reservation i puljen til uforudsete udgifter. Reservationen blev lavet, da der var behov for en nærmere analyse af, om der er opnået en ekstra effektivisering fra rehabiliteringsindsatserne, og om faldet i efterspørgslen efter hjemmepleje har et varigt niveau. Derfor blev der reserveret 2,5 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter til imødekomme eventuelle ændringer i hjemmeplejeaktiviteten i 2019. Med 2. forventede regnskab forventes der ikke merudgifter til hjemmeplejen. Selv små ændringer kan dog stadig udfordre budgettet. Reservationen fastholdes derfor med henblik på at blive udmøntet eller annulleret i 3. forventede regnskab.

### Tekniske ændringer

Med 2. forventede regnskab laves en række mindre tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter, der tilsammen tilføjer puljen 0,6 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører demografiregulering, ansøgte overførsler fra 2018 til 2019 og gældssanering, der blev behandlet og godkendt i 1. forventede regnskab. Siden 1. forventede regnskab er

tallene blevet kvalificeret, hvilket viser, at der er udmøntet 0,2 mio. kr. for meget til modtageklasser på skolerne. Desuden er gældssaneringen og afdragsordninger gennemgået, og det er fundet hensigtsmæssigt først at rykke nogle ordninger fra 2019 til 2020. Det betyder, at der flyttes budget imellem 2019 og 2020. Da puljen til uforudsete udgifter finansierede afdragsordninger og gældssanering i 1. forventede regnskab, sker korrektioner også på puljen med denne sag.

#### Udmøntning af puljer herunder vækststrategi- og demografipuljen

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst blev der i budget 2018 afsat en Vækststrategi- og demografipulje. Puljen udgør 5,0 mio. kr. i 2019. Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose og boligudbygningen vurderes nu at være tilstrækkeligt kendte. Puljen flyttes derfor over i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. I samme ombæring nulstilles mindre rester svarende til merudgifter på 32 t. kr. under kommunens centrale puljer.

#### 1.4 Overførsler af midler imellem 2019 og 2020

I 2. forventede regnskab er der søgt om overførsel af midler imellem 2019 og 2020. Det drejer sig om Ungdomsskolen under Undervisningsudvalget, som er planlagt til at flytte i 2020, hvilket vil kræve øgede udgifter. Man søger derfor om at overføre 0,2 mio. kr. til 2020 allerede nu.

Modsat søger børnetandplejen under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at flytte midler fra 2020 til 2019, da der er kommet pres på lønbudgettet i 2019. Midlerne er en tidligere overførsel fra 2018 til 2020, som nu trækkes tilbage.

Begge bevillinger søges tillægsbevillet på kassen og medfører, at korrigeret budget øges med 0,2 mio. kr. Dette svarer til, hvad korrigeret budget på nuværende tidspunkt er under servicerrammen. Tillægsbevillingerne kan derfor holdes inden for servicerrammen.

#### 1.5 Udmøntning af Kompetence- og trivselspuljen

Der er i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til en kompetence- og trivselspulje under Magistraten. Hovedudvalget har den 15. maj 2019 behandlet og godkendt retningslinjer for puljens brug. 2/3 af midlerne går til kompetence- og trivselstiltag på kommunens arbejdspladser. Herefter kan alle kommunens afdelinger og institutioner søge af puljen til decentrale projekter. Dette vil ske både før og efter sommerferien. Når ansøgningerne er behandlet, skal midlerne fordeles og udmøntes til de konkrete institutioner og afdelinger under de respektive udvalg, for at initiativerne kan sættes i gang. Den resterende tredjedel af puljen udmøntes på tværs af områderne, bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Det indstilles, at udmøntningen af midlerne på tværs af udvalg foretages administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles.

#### 1.6 Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Tabel 3: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse 2019	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	70,2	46,2	-24,0	-20,0	-4,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,1	1,4	0,4	0,0	0,4
06 Børneudvalget	9,4	8,4	-1,0	0,0	-1,0
07 Socialudvalget	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.070,5	1.071,3	0,8	0,0	0,8
10 Sundheds- og	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0

## Forebyggelsesudvalget

Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0
Samlet	1.548,8	1.550,0	1,2	0,0	1,2

En samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter må på nuværende tidspunkt på året betragtes som balance, når man indregner den usikkerhed, der er i prognosen. Den lille afvigelse dækker dog over flere underliggende bevægelser.

Vigtigst er aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet meldt ud, at princippet for afregning af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsnets midlertidigt ændres grundet udfordringer med aktivitetsdata. Afregningen fastsættes derfor i 2019 ud fra kommunens afsatte budget til området. Grundet usikkerhed om aktivitetsdata og muligheden for efterreguleringen fra tidligere år, har Frederiksberg Kommune i 2019 budgetteret med en pulje på 20 mio. kr. til at dække usikkerhed i afregningen til sundhedsvæsnets. Denne pulje indgår efter de nye principper for 2019 i Frederiksbergs afregning med regionen. Der forventes derfor en merudgift på 20 mio. kr., der finansieres af puljen under Magistraten. Ud over merudgiften på 20 mio. kr. er Frederiksberg Kommune også blevet varslet, at der kommer en efterregulering af 2018 svarende til merudgifter i omegnen af 5 mio. kr. Den endelige efterregulering er endnu ikke kendt og vil blive behandlet i 3. forventede regnskab. Samlet forventes der derfor merudgifter på 25 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets, hvoraf 20 mio. kr. tillægsbevilles i 2. forventede regnskab.

Under Magistraten forventes ud over udmøntning af puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering, mindreudgifter under overførsler på 4,0 mio. kr. De vedrører effekten af udbud af danskuddannelser, og indgår i udmøntningen af udbudspuljen.

Under Magistraten ligger desuden puljer til at modgå en eventuel efterregulering af kommunernes samlede overførselsudgifter i 2018. Puljerne udgør på nuværende tidspunkt 33,8 mio. kr. og forventes udmøntet i forlængelse af Økonomiaftalen imellem KL og Regeringen, når en eventuel efterregulering er kendt.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget forventes der mindre afvigelser.

## 2. Anlæg

I 2019 er anlægsrammen 311,2 mio. kr., mens der er igangværende projekter med et samlet rådighedsbeløb på 396,6 mio. kr. Forskellen imellem disse er på 85,1 mio. kr., som er placeret på den negative anlægspulje under Magistraten. Den negative anlægspulje udtrykker behovet for forskydninger/mindreforbrug i det pågældende år. Puljen anvendes som styringsinstrument, så det er muligt for kommunen at have en anlægspulje, der beløber sig til mere end det vedtagne anlægsniveau for året - også kaldet anlægsrammen. Der er ved 2. forventede regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2019 kan overholdes. Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at der forventes mindreforbrug eller forsinkelser på 41,1 mio. kr. Der udestår dermed et yderligere behov for forsinkelser eller mindreforbrug på 44,0 mio. kr. før anlægsrammen overholdes. Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	29.561	20.323	-9.238	-8.500	1.000	2.800	2.600	2.100
Bolig- og Ejdendomsudvalget	82.938	80.153	-2.785	-1.294	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	55.310	43.669	-11.641	-12.600	12.600	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	18.206	20.458	2.252	2.500	9.177	-4.289	-1.049	-5.525

Kultur- og Fritidsudvalget	50.371	51.103	732	-57	0	0	0	0
Børneudvalget	12.869	10.769	-2.100	-2.100	1.000	0	0	0
Socialudvalget	10.108	4.208	-5.900	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	136.980	124.579	-12.401	-94	0	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	396.343	355.262	-41.081	-22.145	23.777	-1.489	1.551	-3.425
Negativ anlægspulje	-85.117	0	85.117	22.145				
Yderligere forskydninger og mindreforbrug			-44.036	-44.036	0			
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	311.226	311.226	0	0				
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-62.972				

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventede regnskab indmeldt tillægsbevillinger på netto 22,1 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Det indstilles, at de ansøgte tillægsbevillinger i 2019 bevilges med modpost på den negative anlægspulje. Den negative anlægspulje for 2019 nedskrives således med 22,1 mio. kr. og udgør herefter 63,0 mio. kr. Der er herudover identificeret mindreforbrug og forskydninger på 18,9 mio. kr., der ikke søges tillægsbevillet på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal i de kommende måneder skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 44,0 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i år.

### 2.1 Status på den negative anlægspulje

Magistraten bad i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 om en samlet vurdering af anlægsprojekterne i 2. forventede regnskab for at sikre både overholdelse og udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen har gennemgået samtlige projekter i anlægspuljen og behovet for yderligere mindreforbrug og forskydninger på 44,0 mio. kr. vurderes at være et realistisk niveau, som kan udmøntes via nye forsinkelser resten af året.

Da der erfaringsmæssigt er lavt forbrug i starten af året, har det været forventningerne til fremdriften af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med 2. forventet regnskab, der har været afgørende for vurderingen af, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at iværksætte håndtag til overholdelse af anlægsrammen. Der er dog fortsat stor usikkerhed forbundet med indmeldingerne på dette tidspunkt af året. Forbruget de kommende måneder er derfor vigtig i forhold til at vurdere, hvorvidt forventningerne ved 2. forventede regnskab kan realiseres, og hvorvidt der resten af året sker de forventede yderligere forsinkelser.

### 2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det anslåede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 37,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende status i 1. forventede regnskab. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde år 2020 og 2021 som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og fravalg af salg. Planen indeholder i lighed med ved 1. forventede regnskab forventede indtægter for 134,6 mio. kr. for perioden 2016-2021. Der henvises til det fortrolige bilag 9 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

## 3. Status på befolkningsudviklingen og boligudbygning

Per 1. april 2019 er folketallet i 2019 steget med 240 borgere. For hele året forventes dog fortsat befolkningstilbagegang, som forventet i befolkningsprognose 2019, da stigningen især kan tilskrives tilflytning i forbindelse med studiestart i

januar. Til og med april er der flyttet borgere ind i 75 nye boliger, heraf 64 ungdomsboliger. Der forventes i 2019 opført i alt 566 boliger fordelt på især tre større boligprojekter: Mariendahlsvej 55-57, Nordre Fasanvej 176 og Flintholm Kollegiet. Status er nærmere beskrevet i bilag 7.

#### 4. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der merindtægter for 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægterne vedrører primært kommunens indtægter fra dækningsafgifter fra offentlige bygninger.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

#### 5. De brugerfinansierede områder

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af de brugerfinansierede områder. På anlægssiden forventes også balance, med en indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr.

#### 6. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på gæld, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der nettomerindtægter på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den primære årsag er indtægter fra salg af en ejerlejlighed i Solbjerg Have. Salget blev fortaget ultimo 2017, men salgsindtægten frigives først i 2019, da der udestod afklaring af handlens endelige betingelser.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

#### 7. Opfølgning på initiativer vedtaget med budget 2019

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på implementering af tiltag i budgetforlig 2019. Den indmeldte status på de enkelte initiativer kan ses i vedlagte bilag 5. I lighed med tidligere år indeholder budgetforligsopfølgningen alene nye initiativer vedtaget med seneste budget. I alt er der 168 initiativer fordelt på effektiviseringer, udvidelser, anlæg og tekststykker.

157 af 168 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder, at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.

To initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder, at de forløber efter planen, men har en revideret tidsplan eller ændret indhold:

- Et initiativ omhandler drift af legepladsen i Frederiksberg Have. Da budget 2019 blev vedtaget, kendtes ikke den præcise tidsplan for anlæg af legepladsen, der udføres af staten, og der blev afsat driftsmidler svarende til ibrugtagelse medio 2019. Nu forventes anlægget klart ultimo 2019.
- Et initiativ omhandler Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere. Projektet har revideret tidsplanen, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan blev godkendt af udvalget i april.
- 

Ni initiativer er markeret gule:

- Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem: Ved genudbud af madservice på ældreområdet var forudsat, at der kunne hentes en effektivisering ved genudbud af opgaven. Det har vist sig, at det ikke er muligt at hente effektiviseringen ved udbuddet. Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Den økonomiske udfordring er håndteret inden for udvalgets ramme.
- Priser for parkering: De konkrete ændringer i priserne skal aftales af forligskredsen for budget 2019. Da de politiske forhandlinger endnu ikke er afsluttet, er ændringen af priser forsinket. Horvidt det budgetterede merprovenu på 4,5

mio. kr. kan realiseres, afhænger af tidspunkt for politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering, som vælges

- "Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Arbejdet med at definere projektet er igangsat, og der pågår arbejde med den konkrete udformning.
- Endnu flere grønne byrum: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der pågår projektering af potentielle byrumsprojekter. Bevillingssag forventes forelagt efter sommerferien.
- FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug (anlæg og effektivisering): Der var forventet ansættelse pr. 1. maj 2019, men da kandidaten fandt job andetsteds, pågår der igen samtaler. Det forventes, at den nye medarbejder opstarter efter sommerferien 2019. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart.
- Udvikling af Allégade (anlæg og udvidelse): Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan grundet udfordringer med at finde et tidspunkt for møde med borgergruppen. Mødet med foreningen Allégades Venner afholdes ultimo maj. Mødesag forventes forelagt i august.
- Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud: Projektet er markeret gult, idet tidsplanen er ændret, og 6,8 mio. kr. forventes som følge heraf overført fra 2019 til 2020.

## 8. Oversigt over puljer i budget 2019

Med behandlingen af 1. forventede regnskab på Magistratens møde den 1. april 2019 anmodede Magistraten om en samlet oversigt over puljer i budgettet.

I bilag 6 er en gennemgang af puljer i budget 2019 samt i budgetoverslagsårene 2020 til 2022. Puljerne er her beskrevet med deres status og formål.

## Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab forventes der i 2019 et samlet kassetræk på 249,7 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 631,6 mio. kr. ultimo 2019 inklusiv udgifter til deponering.

Kassen ultimo året forventes dermed at være lavere end korrigeret budget, hvilket primært grunder i det forventede merforbrug på driften i 2019 på 34,1 mio. kr. Faldet i den forventede kassebeholdning skal endvidere ses i sammenhæng med posten afdrag på lån, hvor det med 3. forventede regnskab 2018 blev besluttet ekstraordinært at afdrage på kommunens gæld i 2019. Det ekstraordinære gældsafdrag giver adgang til at optage tilsvarende ny gæld, såfremt der senere i 2019 vurderes at være behov for det.

**Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning**

Regnskabsoversigt (mio. kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.851,3</b>	<b>-5.855,6</b>	<b>-5.861,5</b>	<b>-10,2</b>	<b>-5,9</b>	<b>-6,1</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.604,8</b>	<b>5.599,1</b>	<b>5.633,2</b>	<b>28,4</b>	<b>34,1</b>	<b>0,2</b>
Serviceudgifter	4.050,5	4.050,2	4.083,2	32,7	32,9	0,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	436,4	25,0	25,0	20,0
Overførselsudgifter	1.142,9	1.137,4	1.113,6	-29,3	-23,8	-20,0
<b>STRUKTUREL BALANCE</b>	<b>-246,5</b>	<b>-256,5</b>	<b>-228,3</b>	<b>18,2</b>	<b>28,2</b>	<b>-5,9</b>
Anlægsudgifter inden for rammen	311,6	311,2	311,2	-0,3	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	49,2	70,5	77,5	28,3	7,0	7,2
Anlægsindtægter	-30,2	-81,7	-69,4	-39,2	12,3	10,9

Brugerfinansieret område	73,5	100,0	100,1	26,6	0,1	0,0
<b>Resultat i alt (- = overskud)</b>	<b>157,5</b>	<b>143,5</b>	<b>191,1</b>	<b>33,5</b>	<b>47,6</b>	<b>12,2</b>
<b>Kassebeholdning primo</b>	<b>881,2</b>					
Årets resultat	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Lånoptagelse	-128,1	-176,8	-183,7	-55,5	-6,9	-6,9
Finansforskydninger	39,1	63,2	52,8	13,7	-10,4	-11,5
Afdrag på lån	91,9	189,5	189,5	97,6	0,1	0,1
<b>Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)</b>	<b>-160,3</b>	<b>-219,3</b>	<b>-249,7</b>	<b>-89,3</b>	<b>-30,3</b>	<b>6,2</b>
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>720,9</b>	<b>661,9</b>	<b>631,6</b>			

## Borgmesterpåtegning

Ingen.

## Behandling

Magistraten den 3. juni 2019 og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.  
Fremlægges til orientering i fagudvalg den 3.juni 2019.

## Historik

### Indstilling 3. juni 2019, pkt. 226:

Direktionen indstiller, at Magistraten over for Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 2. forventede regnskab 2019 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
  - Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2019, jf. bilag 2a og bilag 3k
  - Nettomerudgifter i 2019 på 0,2 mio. kr. som følge af fremrykning af midler fra 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 2a
  - Merudgifter i 2019 med modpost på puljen til uforudsete udgifter på 4,7 mio. kr., jf. bilag 2a
  - Tekniske udmøntninger der tilfører puljen til uforudsete udgifter 5,6 mio. kr. i 2019, jf. afsnit 1.3
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførsler:
  - Udgiftsneutrale omplaceringer under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
  - Nettomerudgifter på 18,1 mio. kr. på anlæg uden for rammen, jf. bilag 2 og bilag 3k
  - Ændringer i anlægsudgifter uden for rammen i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
  - Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 22,1 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje
  - At reperiodisering af anlægsudgifter i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
  - Nettomindreudgifter på 24,5 mio. kr. i 2019, jf. bilag 4

- At ændringer i lånoptag, der knytter sig til reperiodiserede anlægsudgifter i årene 2020-23, indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. bilag 4

6. at Kompetence- og trivselspuljen udmøntes administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles, jf. afsnit 1.5

7. at opfølgning på initiativer i budget 2019 tages til efterretning, jf. bilag 5

8. at orientering om puljer i budget 2019 og overslagsår tages til efterretning, jf. bilag 6

9. at status på befolkningsudviklingen og boligudbygningen tages til efterretning, jf. bilag 7

10. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 9.

## **Bilag**

Bilag 0 - Læsevejledning til 2. forventede regnskab 2019

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 – Finansielle poster i 2. forventede regnskab 2019

Bilag 5 - Budgetforligsopfølgning 2019

Bilag 6 - Status på centrale puljer i budget 2019 og overslagsår

Bilag 7 - Status på befolkningsudvikling og boligudbygning

Bilag 8 - Handleplaner for budgetoverholdelse på de enkelte udvalg

# Punkt 92: Ankestyrelsens danmarkskort over klagesager

00.15.00-A00-94-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal med virkning fra 2018 hvert år have forelagt Ankestyrelsens årlige kommunale danmarkskort, som viser resultatet af de afgørelser, der i det forgangne år har været påklaget til Ankestyrelsen. Denne sag indeholder en opgørelse over de klagesager på børne- og ungeområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2018. Opgørelsen viser overordnet, at Frederiksberg Kommunes omgørelsesprocenter lå under landsgennemsnittet på både det sociale- og børnehandicapområdet.

## Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen om Frederiksberg Kommunes klagesagsopgørelse på danmarkskortet på børneområdet til efterretning.

## Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller:

At orienteringen om Frederiksberg Kommunes klagesagsopgørelse på danmarkskortet på børneområdet tages til efterretning

## Sagsfremstilling

### Ankestyrelsens danmarkskort

Børne- og Socialministeriet har siden 2016 offentliggjort et danmarkskort over omgørelsesprocenterne for de sager, som Ankestyrelsen behandler i forbindelse med, at borgerne klager over kommunernes afgørelser. Se bilag 1 for læsevejledning til danmarkskortet samt kortet for socialområdet generelt og kortet for børnehandicapområdet.

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der betyder, at danmarkskortet fra 2018 årligt skal forelægges kommunalbestyrelsen.

Nærværende sag omhandler alene det sociale- og børnehandicapområdet, hvorfor social- og voksenhandicapområdet ikke specifikt behandles i denne sag. Sagen forelægges til udvalgets behandling med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen.

### Klager i Ankestyrelsen

Når en klage sendes til behandling i Ankestyrelsen er der tale om en realitetsklage. Det vil sige, at der klages over indholdet af en afgørelse. Eksempelvis om en ansøger er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste.

Når en borger klager over en afgørelse, skal vi som kommune genvurdere afgørelsen ud fra oplysningerne i klagen. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes efter genvurdering, skal sagen inkl. klagen videresendes til behandling i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har følgende handlemuligheder ved behandling af klager:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves betragtes resultatet som en omgørelse. Dette uanset at en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen efterfølgende bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

### Danmarkskortet over børneområdet for Frederiksberg kommune

Ankestyrelsen har i 2018 truffet 28 afgørelser på det samlede børneområde (dvs. både det sociale børneområde og børnehandicapområdet). De 28 afgørelser vedrører afgørelser, som Frederiksberg Kommune har truffet i henholdsvis 2017 (8 sager) og 2018 (20 sager). Af de 28 afgørelser er 19 stadfæstet (68%), 5 er ændret eller ophævet (18%) mens 4 er hjemvist (14%) til fornyet behandling i kommunen.

*Det sociale børneområde*

Ankestyrelsen traf i 2018 15 afgørelser på det sociale børneområde, hvoraf 27% af sagerne blev omgjort. For det sociale område generelt var omgørelsesprocenten på landsplan 36% i 2018.

Frederiksberg kommune ligger dermed betydeligt under landsgennemsnittet og har haft en væsentligt fald fra 2017, hvor omgørelsesprocenter på det sociale børneområde lå på 41% af alle sagerne.

Se bilag 2. for fordelingen af sagerne på det sociale børneområde.

De 4 omgjorte sager vedrører forskellige typer af ydelser. Begrundelserne for omgørelserne er ligeledes forskellige. Det drejer sig om sager, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at kommunens begrundelse ikke har været tilstrækkelig og/eller at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst samt til krav om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse i henhold til servicelovens § 50.

#### *Børnehandicapområdet*

Ankestyrelsen traf i 2018 13 afgørelser på børnehandicapområdet, hvoraf 38% af sagerne blev omgjort. For børnehandicapområdet var omgørelsesprocenten på landsplan 47% i 2018.

Som på det social børneområde er der også her indtrådt et markant fald i omgørelserne siden 2017. I 2017 havde Frederiksberg kommune en omgørelsesprocent på 78%, hvilket på daværende tidspunkt lå 26% over landsgennemsnittet. I 2018 er omgørelsesprocenten faldet med 40% og ligger betydeligt under landsgennemsnittet. Se bilag 2. for fordelingen af sagerne på børnehandicapområdet.

De 5 omgjorte sager vedrører forskellige typer af ydelser. For størstedelen af disse sager har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne har været utilstrækkeligt begrundet og/eller oplyst til, at der kunne træffes afgørelse. Det betyder, at kommunens begrundelse i afgørelsen enten ikke er korrekt eller for mangelfuld til, at kommunen kunne træffe den pågældende afgørelse. I de resterende sager drejer det sig om, at Ankestyrelsen har været konkret uenig i kommunens vurdering/resultat, hvorefter afgørelsen er blevet ændret.

#### *Opsummering for det samlede børneområde*

Opgørelsen viser, at Frederiksberg Kommune ligger under landsgennemsnittet, og at der er indtrådt et markant fald i omgørelsesprocenten både på det børnesociale område og børnehandicapområdet. Det markante fald i omgørelsesprocenten kan ses som et udtryk for, at familieafdelingen i starten af 2018 indledte et intensivt arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen både hvad angår oplysningen af sagerne og de begrundelser, der udarbejdes, når der gives helt eller delvist afslag. Det må ligeledes ses som resultatet af et øget fokus på at få kvalitetssikret genvurderingerne af de afgørelser, der klages over, således at eventuelle mangler i sagsbehandlingen håndteres, inden sagen sendes til Ankestyrelsen.

En styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen er fortsat et væsentligt indsatsområde i familieafdelingen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen

## **Behandling**

Børneudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelse

## **Bilag**

Bilag 1 - Læsevejledning samt danmarkskort

Bilag 2 - Data vedr. danmarkskortet på børneområdet

## **Punkt 93: Lukket**

27.27.00-A00-1-18

## **Punkt 94: Lukket**

27.24.27-G01-1-19

## **Punkt 95: Lukket**

28.00.00-G01-122-18