

# REFERAT Børneudvalget 2022-25 d. 07-04-2025

**Mødedato** Mandag d. 07. april 2025 kl. 18:15

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Beslutning om udmøntning af legepladspuljen 2025.....	4
Beslutning om at sende modeller for den kommunale dagplejes fremtid i høring.....	6
Beslutning om anlægsregnskaber for Børneudvalget - regnskab 2024.....	8
Orientering om Ankestyrelsens handicapsagsbarometer 2024 (Børn).....	10
Beslutning om anlægsoverførsler fra 2024 til 2025.....	12
Beslutning om driftsoverførsler 2024 til 2025.....	14

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

00.22.04-G01-10-24

### **Sagsfremstilling**

#### **Dialog om nyt samarbejde med Jysk Børneforsorg og Menighedsplejen i Danmark om etablering af indsatsen projekt HUSRUM i Frederiksberg**

Frederiksberg Kommune er blevet kontaktet af Menighedsplejen i Danmark om muligheden for at indgå et projektsamarbejde om etablering af indsatsen HUSRUM, som har til formål, at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt unge. Projektet bygger på et koncept, som er udviklet og etableret i en række kommuner i Jylland, og som nu ønskes udbredt til flere kommuner i landet, grundet de gode erfaringer med indsatsen (<https://www.husrum.dk/>).

Forvaltningen har afholdt møder med aktørerne bag HUSRUM med deltagelse fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og ungeområdet, hvor mulighederne for et samarbejde er drøftet. På baggrund af disse møder, har forvaltningen meddelt aktørerne bag indsatsen, at Frederiksberg kommune, under forudsætning af at der opnås tilsagn fra en eller flere fonde, gerne vil indgå et samarbejde om etablering af indsatsen.

Aktørerne bag HUSRUM søger aktuelt fondsmidler til opstart af indsatsen på Frederiksberg. Afhængig af udfaldet af dialogen med fondene forventes det at der også skal indgå kommunal medfinansiering i form af tilskud fra de afsatte bevillinger til støtte af frivilligt socialt arbejde på voksen og børne- og ungeområdet efter bestemmelserne i Servicelovens §18 og Barnets lov §17.

Socialudvalget og Børneudvalget vil blive orienteret om udfaldet af dialogen med fondene og den videre dialog med aktørerne.

#### **Supplerende nøgledata vedrørende underretninger og personaleomsætning i familieafdelingen**

På møde i Børneudvalget den 24. februar 2025 ønskede udvalget supplerende data vedrørende underretninger og personaleomsætning i familieafdelingen. De ønskede data fremlægges på mødet.

# Punkt 25: Beslutning om udmøntning af legepladspuljen 2025

28.00.00-G01-4-25

## Resume

Med budget 2025 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt til legepladspuljen. Udvalget skal med denne sag beslutte fordelingen af midlerne i 2025 blandt de 13 daginstitutioner, der har ansøgt om tilskud. Samlet set er der indsendt ansøgninger for 2,45 mio. kr. med en medfinansiering på 0,29 mio. kr. til forbedring og vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser. Puljen er med budget 2025 blevet forhøjet med 0,5 mio. kr. Denne opjustering har gjort det muligt at imødekomme alle ansøgninger, der vedrører fjernelse, reparation eller udskiftning af legeredskaber og faldunderlag, der udgør en sikkerhedsrisiko på legepladserne.

## Beslutning

Børneudvalget godkendte, at legepladspuljen på 1,5 mio. kr. i 2025 fordeles til følgende 11 dagtilbud:

1. Børnehuset Sct. Thomas (260.000 kr.)
2. Børnehuset Harmonien og Børneinstitutionen Mariendal fælles legeplads på skovstedet Svaneparken (242.000 kr.)
3. Specialinstitutionen Magnoliahuset (200.000 kr.)
4. Børneringens Børnehus Elverhøj (170.000 kr.)
5. Frederiksberg Folkebørnehave (160.000 kr.)
6. Børnehuset Spiloppen (136.000 kr.)
7. Børnehuset Adilsvej (92.000 kr.)
8. Børnehuset Sneglehuset (80.000 kr.)
9. Børneinstitutionen Mariendal (78.000 kr.)
10. Børnehuset Fasangården (42.000 kr.)
11. Børnehuset Dalgashave (40.000 kr.)

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget

- godkender, at legepladspuljen på 1,5 mio. kr. i 2025 fordeles til følgende 11 dagtilbud:

1. Børnehuset Sct. Thomas (260.000 kr.)
2. Børnehuset Harmonien og Børneinstitutionen Mariendal fælles legeplads på skovstedet Svaneparken (242.000 kr.)
3. Specialinstitutionen Magnoliahuset (200.000 kr.)
4. Børneringens Børnehus Elverhøj (170.000 kr.)
5. Frederiksberg Folkebørnehave (160.000 kr.)
6. Børnehuset Spiloppen (136.000 kr.)
7. Børnehuset Adilsvej (92.000 kr.)
8. Børnehuset Sneglehuset (80.000 kr.)
9. Børneinstitutionen Mariendal (78.000 kr.)
10. Børnehuset Fasangården (42.000 kr.)
11. Børnehuset Dalgashave (40.000 kr.)

## Sagsfremstilling

Børneudvalget fordeler hvert år en pulje til forbedring af legepladser i kommunens kommunale og selvejende institutioner. Med budget 2025 er puljen forhøjet med 0,5 mio. kr., så den nu udgør i alt 1,5 mio. kr. Formålet med denne opjustering er at imødekomme behovet for at udbedre flere sikkerhedsproblemer på legepladserne.

Ansøgningerne til legepladspuljen er blevet prioriteret ud fra en vurdering af de sikkerhedsmæssige mangler, som institutionerne selv har identificeret, med baggrund i en legepladsrapport og forvaltningens kendskab til legepladsernes generelle pædagogiske kvalitet og tilstand.

Siden 2019 har forvaltningen prioriteret, at alle legepladser gennemgås årligt af dagtilbudsafdelingens uddannede legepladsinspektør. Gennemgangen omfatter både kommunale og selvejende institutioner (samt skoler), uanset om de er beliggende i kommunale ejendomme. Dette sikrer, at alle legeredskaber bliver kontrolleret i forhold til gældende lovgivning og standarder.

Det er dog den enkelte dagtilbudsleder, der har det overordnede sikkerhedsansvar for legepladsen. Hvis der i løbet af året opdages legeredskaber, som udgør en sikkerhedsrisiko, er det lederens ansvar at sikre, at de enten udbedres eller fjernes. Forvaltningen kan bistå i denne proces ved at hjælpe med at finde løsninger. Dagtilbuddene modtager driftsmidler til både indvendigt og udvendigt vedligehold, som bl.a. kan anvendes til reparation eller nyanskaffelse af legeredskaber. Hvis en større del af legeredskaberne kræver vedligeholdelse eller udskiftning, kan dagtilbuddene enten spare op eller søge midler fra legepladspuljen.

Ansøgninger til legepladspuljen bygger på dagtilbuddenes legepladsrapport, som vurderer sikkerhedstilstanden på legepladsen, samt dagtilbudslederens indsigt i dens generelle stand. Derudover skal dagtilbuddene redegøre for, hvordan det ansøgte vil styrke de pædagogiske rammer på legepladsen. Hvor det er muligt, er ansøgningerne understøttet af indhentede tilbud.

### Ansøgninger og fordeling af midler

I 2025 har 13 dagtilbud ansøgt om midler fra legepladspuljen. Samlet set er der ansøgt om 2,45 mio. kr. til forbedring og vedligeholdelse af legepladserne med en medfinansiering på 0,29 mio. kr. Til sammenligning søgte 21 dagtilbud om midler i 2024, og tidligere år har forvaltningen modtaget ansøgninger fra omkring 15 institutioner.

Puljens forhøjelse på 0,5 mio. kr. i 2025 har gjort det muligt at imødekomme alle ansøgninger, der vedrører fjernelse, reparation eller udskiftning af legeredskaber og faldunderlag, som udgør en sikkerhedsrisiko.

Af de 13 dagtilbud, der har ansøgt om midler, foreslås 11 at modtage støtte.

- 9 af de 11 dagtilbud tildeles helt eller delvist midler til at udbedre sikkerhedsmæssige problemstillinger.
- Nogle ansøgninger omfatter omfattende udskiftninger af større dele af legepladsen, da nedslidte redskaber udgør en sikkerhedsrisiko. Udskiftning af faldunderlag indebærer eksempelvis betydelige udgifter, da det ofte påvirker alle redskaber, der står på underlaget.
- Andre ansøgninger fokuserer på udskiftning eller reparation af enkelte nedslidte eller ubrugelige legeredskaber, der udgør en sikkerhedsrisiko.
- 2 af de 11 dagtilbud tildeles midler, selvom deres ansøgning ikke omhandler sikkerhedsproblemer, men derimod forbedring af legezoner og læringsmiljøer.

For de fleste af de 11 tildelte projekter vil midlerne ikke blot forbedre sikkerheden, men også bidrage til oprettelsen af nye legezoner eller skabe en mere pædagogisk og tidssvarende legeplads. Dette understøtter anbefalingerne i kommunens nye tilsynskoncept, KIDS.

### Dagtilbud, der ikke tildeles midler

To dagtilbud af de 13 ansøgninger foreslås ikke at modtage midler fra legepladspuljen:

- Det ene dagtilbud får allerede sin legeplads opgraderet i 2025, med baggrund i budget 2025 om at løfte og begrønne fire legepladser med åbent friareal.
- Det andet dagtilbud søgte midler til at forbedre legezonerne med ny beplantning, grønne områder og en pilehytte.

De 13 dagtilbud, der har ansøgt, hvoraf de 11, der foreslås tildelt midler, fremgår alle af det vedhæftede bilag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Udmøntningen bliver afholdt af driftspuljen til legepladser for dagtilbud. I 2025 udgør puljen 1,5 mio. kr.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Børneudvalget

## **Bilag**

Bilag legepladspuljen 2025

# Punkt 26: Beslutning om at sende modeller for den kommunale dagplejes fremtid i høring

28.03.04-G01-2-23

## Resume

Den rekrutteringskampagne partierne bag budget 2024 og 2025 har afsat budget til, er netop afsluttet, og kampagnen har ikke medført, at der er kommet kvalificerede ansøgere til dagplejestillingerne. Det er forvaltningens vurdering, at Dagplejen ikke er bæredygtig med det nuværende antal dagplejere, og forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til tre modeller for Dagplejens fremtid, som forvaltningen anbefaler, Børneudvalget sender i høring i Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg.

## Beslutning

Børneudvalget godkendte at sende modeller for den kommunale dagplejes fremtid i høring i Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget

- godkender at sende modeller for den kommunale dagplejes fremtid i høring i Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg

## Sagsfremstilling

### Anledning

Partierne bag budget 2024 besluttede at gøre en særlig indsats for at bevare den kommunale dagpleje i Frederiksberg Kommune i dens nuværende form. Derfor blev der med budgettet afsat midler til en rekrutteringskampagne for at tiltrække flere dagplejere. Med budget 2025 blev rekrutteringskampagnen forlænget. Kampagnen er netop afsluttet, og kampagnen har - lige som de øvrige kampagner, der er blevet udført - ikke medført, at der kommet kvalificerede ansøgere til dagplejestillingerne. Baseret på resultatet af kampagnen og erfaringen vil det formodentlig - også fremover - være vanskeligt at rekruttere dagplejere. Det betyder, at det ikke er bæredygtigt at opretholde Dagplejen i dens nuværende form. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til tre overordnede modeller for den kommunale dagplejes fremtid, som Børneudvalget skal tage beslutning om at sende i høring i Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg.

### Anbefaling

Resultatet af rekrutteringskampagnen betyder, at der fortsat kun er fire dagplejere med almene pladser, og fra udgangen af juli måned 2025 er der tre, da en af dagplejerne går på pension. Der er derudover to dagplejere med specialpladser. Dagplejere med almene pladser har hver tre børn, og de to dagplejere med specialpladser har hver to børn. I april måned 2025 er indmeldt børn på alle pladserne i den kommunale dagpleje.

Et lille antal dagplejere er sårbar i situationer, hvor en eller flere dagplejere er syge, på kursus, eller holder ferie. I de situationer skal de øvrige dagplejere have børn i gæstedagpleje, men med det lille antal dagplejere kan det være svært at effektuere i praksis. Det betyder, at det reelt er svært at give forældrene det pasningstilbud, de har søgt, og det skaber et vanskeligt arbejdsmiljø for dagplejerne, som kan have svært ved at afholde ferie, og samtidig have alle de indmeldte børn i dagpleje. Desuden er det ikke rentabelt at opretholde en ledelsesfunktion for et så lille antal dagplejere i Dagplejen.

Det er lederen af det kommunale dagtilbud, Nykløveret, der varetager ledelsesfunktionen, og har ansvaret for økonomien for Dagplejen. Stillingen som dagplejepædagog i Dagplejen er i øjeblikket vakant, og Nykløverets leder har derfor i øjeblikket ansat en af dagtilbuddets vikarer, som kan bistå med at løse nogen af Dagplejens opgaver.

Dagplejens legestue ligger på nuværende tidspunkt på Nyelandsvej 72, men skal, ifølge planen for Hospitalsgrunden, rives ned omkring 2027. Ved en eventuel etablering af nye lokaler, er sådanne anlægsudgifter på nuværende tidspunkt estimeret til mellem 17 og 23 mio.kr. Alternativt vil der skulle findes andre lignende lokaler, som vil kunne etableres til legestue.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at der bør ses på Dagplejens fremtid i forhold til at finde en bæredygtig løsning, og forvaltningen har på den baggrund udarbejdet tre modeller for Dagplejens fremtid, som det foreslås at sende i høring. Forvaltningen vil på baggrund af høringen vende tilbage med en konkret model med de økonomiske konsekvenser og tidshorisont.

Nedenfor fremgår forslag til de tre overordnede modeller, forvaltningen anbefaler Børneudvalget sender i høring. De tre modeller fremgår også af "Tre modeller for Dagplejens fremtid (bilag 1)".

**Model 1:** De almene dagplejepladser bliver nedlagt, og specialdagplejen bliver bibeholdt

**Model 2:** Den kommunale dagpleje overgår til privat dagpleje

**Model 3:** De almene dagplejepladser overgår til stordagpleje, og specialdagplejen bliver bibeholdt

Alle tre modeller vil kræve, at forvaltningen indgår en tæt dialog med Dagplejen og MED-udvalg.

### **Model 1: De almene dagplejepladser bliver nedlagt, og specialdagplejen bliver bibeholdt**

De almene kommunale dagplejepladser bliver nedlagt, men specialdagplejen bliver opretholdt; eventuelt som privat dagpleje. Forældre, der i dag har børn i dagplejen, vil få fortrinsret til en vuggestueplads i en af kommunens dagtilbud. Dagplejerne vil få tilbudt job i en kommunal daginstitution, og forældrene kan vælge, at deres børn følger med den dagplejer, de er tilknyttet. Alternativt har

dagplejerne mulighed for at blive private børnepassere, hvis de ønsker det, og hvis forældrene ønsker at have deres barn indmeldt i en ordning, hvor kommunen ikke har forsyningsforpligtigelsen ved børnepasserens sygdom og fravær.

Der vil ikke være udgifter til ledelsesopgaver og administrative opgaver ved Dagplejen, bortset fra udgifter til myndighedsopgaver i forhold til at godkende private pasningsordninger og specialdagplejen.

*Fordele* ved model 1 er, at der vil være få udgifter til ledelse og administration af specialdagplejen og udgifter til anlæg af nye lokaler.

*Udfordringer* er, at de almene dagplejepladser nedlægges, og det vil ikke længere være muligt for forældre at vælge dette pasningstilbud – dog vil dagplejerne kunne vælge i stedet at blive private børnepassere jf. beskrivelse længere nede.

### **Model 2: Den kommunale dagpleje overgår til privat dagpleje**

At den kommunale dagpleje overgår til privat dagpleje vil først kræve en tæt dialog med dagplejerne, herunder om dagplejerne er interesseret i at indgå en driftsaftale med kommunen, som driftsformen kræver. Kommunen vil fortsat have forsyningsforpligtigelsen for dagplejen, og der vil som udgangspunkt ikke være forskel på kommunens udgifter ved ændringen til privat dagpleje. Det vil også fortsat være kommunen, der skal føre tilsyn med ordningen. Det vil desuden være muligt at nedlægge de økonomiske og administrative opgaver, lederen af Nykløveret varetager. I tilfælde af sygdom og ved dagplejernes ferier, vil det med denne model kræve, at gæstepasningen sker i en kommunal daginstitution.

*Fordele* ved denne model er, at der ikke vil være brug for lokaler til legestue, og der vil heller ikke være udgifter til anlæg af nye lokaler. Derudover vil der ikke være udgifter til administrativ ledelse af Dagplejen.

*Udfordringer* ved modellen er, at det kan skabe utryghed blandt forældrene, at deres børn skal passes i en kommunal daginstitution, når dagplejerne er syge eller har ferie. Derudover vil kommunen også være forpligtet på at betale for pladserne hos de private dagplejere i situationer, hvor forældrene ikke ønsker at benytte pladserne.

### **Model 3: De almene dagplejepladser overgår til stordagpleje, og specialdagplejen bliver bibeholdt**

De almene dagplejepladser bliver omdannet til en stordagpleje, som vil have til huse i dagplejens nuværende legestue på Nylandsvej 72, og senere hen i andre og nye lokaler på Hospitalsgrunden. På den måde vil dagplejerne kunne passe hinandens børn ved sygdom og ferier, og det vil være muligt at tilkalde vikarer, som børnene også kender. Specialdagplejen vil fortsætte som hidtil, og de administrative og økonomiske opgaver vil fortsat blive varetaget af lederen af Nykløveret.

*Fordele* ved denne model er, at børnene kan være i samme lokaler, som de plejer, hvis en dagplejer er syg, på ferie eller har andet fravær. Det vil desuden fortsat være muligt at ansætte kommunale dagplejere, hvis det fremover vil være muligt at rekruttere.

*Udfordringer* er, at børnene ikke vil blive passet i hjemlige miljøer, som er det, der karakteriserer dagplejetilbuddet, men i stedet være i institutionslignende rammer meget lig et almindeligt dagtilbud. Der vil fortsat blive brugt forholdsmæssig mange udgifter til ledelsestid og administrative opgaver i denne model, og der vil være anlægsudgifter forbundet med etablering af nye lokaler til stordagplejen i 2027, hvis det ikke er muligt at finde andre egnede lokaler til Dagplejen.

### **Generelt**

Generelt vil det også være muligt, at de kommunale dagplejere kan overgå til at være private børnepassere, hvis de selv ønsker det (jf. Dagtilbudslovens § 80). Ved denne type pasningsordning er det forældrene og den private passer, der indgår en aftale om pasning af barnet mod betaling. Aftalen mellem forældrene og den private passer skal godkendes af kommunen, og kommunen skal løbende føre tilsyn. Kommunen har ikke forsyningsforpligtigelsen, anviser ikke pladser eller opkræver forældrebetaling ved denne ordning.

Der er i april måned 2025 i alt 17 børn på venteliste til en dagplejeplads. Ud af de 17 børn har de 7 allerede et andet pasningstilbud, og af de 7 børn er 1 barn allerede er indmeldt på en dagplejeplads, men ønsker en anden lokation i dagplejen. Det vil sige, at der er 10 børn på ventelisten til Dagplejen, som endnu ikke har et andet pasningstilbud, og som ønsker en dagplejeplads.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Børneudvalget

## **Bilag**

Bilag 1. Tre modeller for Dagplejens fremtid

# Punkt 27: Beslutning om anlægsregnskaber for Børneudvalget - regnskab 2024

00.32.04-G01-1-25

## Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter eller projekter med en væsentlig afvigelse, som lukkes med regnskabsafslutning 2024 til orientering. Der forelægges regnskaber for 13 projekter, som Børneudvalget skal træffe beslutning om.

## Beslutning

Børneudvalget godkendte anlægsregnskabet for 13 afsluttede anlægsprojekter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget og Magistraten

- godkender anlægsregnskabet for 13 afsluttede anlægsprojekter

## Sagsfremstilling

### Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutning 2024 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskabet. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio.kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) og uden væsentlige afvigelser forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 13 anlægsprojekter under Børneudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger samt en angivelse af afvigelsen mellem forbrug og anlægsbevilling. Vedhæftet sagen er bilag vedrørende anlægsregnskaber for projekterne.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab 2024	Afvigelse	Bemærkning
Kapacitetstilpasning	U	4.000	3.800	-200	Se bemærkning nedenfor
Børneuniverset 2024 (Legepladspuljen)	U	211	0	-211	Se bemærkning nedenfor
Elverhøj 2024 (Legepladspuljen)	U	180	0	-180	Se bemærkning nedenfor
Børneambassaden 2024 (Legepladspuljen)	U	100	0	-100	Se bemærkning nedenfor
Kufferten 2024 (Legepladspuljen)	U	79	0	-79	Se bemærkning nedenfor
Solmarken 2024 (Legepladspuljen)	U	73	0	-73	Se bemærkning nedenfor
Dalgas Have 2024 (Legepladspuljen)	U	69	0	-69	Se bemærkning nedenfor
Pelikanen 2024 (Legepladspuljen)	U	60	0	-60	Se bemærkning nedenfor
Regnbuen 2024 (Legepladspuljen)	U	56	0	-56	Se bemærkning nedenfor
Fryden 2024 (Legepladspuljen)	U	53	0	-53	Se bemærkning nedenfor
Sneglehuset 2024 (Legepladspuljen)	U	48	0	-48	Se bemærkning nedenfor
Mariendal 2024 (Legepladspuljen)	U	42	0	-42	Se bemærkning nedenfor

Spiloppen 2024 (Legepladspuljen)	U	30	0	-30	Se bemærkning nedenfor
-------------------------------------	---	----	---	-----	---------------------------

Redegørelse for anlægsregnskaber

#### *Kapacitetstilpasning*

Kapacitetstilpasningen i forbindelse med udfasning af daginstitutionen Lindehuset er udført som planlagt med mindreudgifter på 0,2 mio.kr.

#### *12 projekter under Legepladspuljen*

I regnskab 2024 er en række anlægsudgifter, herunder også vedrørende Legepladspuljen, konverteret til driftsudgifter i overensstemmelse med beslutning fra budget 2025 og sag om 2. forventede regnskab 2024, hvor det blev besluttet at konvertere udgifter til projektledelse og vedligehold fra anlæg til drift. Merudgifter på driftsudgifterne modsvares således af tilsvarende mindreudgifter under anlægsudgifterne.

#### Anbefaling

Forvaltningen indstiller at Børneudvalget godkender anlægsregnskaberne for de afsluttede anlægsprojekter.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Kapacitetstilpasning

Anlægsregnskab - 12 projekter under Legepladspuljen

# Punkt 28: Orientering om Ankestyrelsens handicapsagsbarometer 2024 (Børn)

32.18.04-G01-1-25

## Resume

Ankestyrelsen har som en del af undersøgelsen "Handicapsagsbarometeret 2024" (Børn) gennemgået et antal sager fra alle landets kommuner. Undersøgelsens formål er at afdække, om kommunerne følger de juridiske regler og praksis på handicapområdet. I 2024 har undersøgelsen konkret omhandlet sager om dækning af merudgifter. Frederiksberg Kommune har bidraget til undersøgelsen med seks sager. De kommunespecifikke resultater fremgår ikke af undersøgelsen, men er efterfølgende sendt til Børne- og Ungeområdet. Rapporten skal, ligesom øvrige praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen, behandles af kommunalbestyrelsen efter reglerne i retssikkerhedsloven.

## Beslutning

Børneudvalget:

1. tog orienteringen om Ankestyrelsens Handicapbarometer (Børn) til efterretning
2. sender sagen til orientering i Handicaprådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager Ankestyrelsens Handicapbarometer (Børn) til efterretning
2. sender sagen til orientering i Handicaprådet

## Sagsfremstilling

### Anledning

I forbindelse med aftalen om "udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025" blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner og kaldes Handicapsagsbarometeret. Handicapsagsbarometeret har til formål årligt at give et aktuelt billede af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle landets kommuner.

I 2024 har fokus for undersøgelsen været bevillinger af merudgifter til børn (nugældende barnets §86 i barnets lov).

Ved gennemgangen af sagerne måler Ankestyrelsen på:

- Retslige mangler, fx hjemmelsmangel, begrundelsesmangel, forkert vurdering og manglende sagsoplysning.
- Sagsbehandlingsregler, fx klagevejledning, sagsbehandlingsfrister, handleplaner og opfølgning.

### Handicapbarometeret 2024 (Børn)

På landsplan viste de undersøgte sager, at der var juridiske mangler i 50 pct. af de gennemgåede sager. Se vedlagte bilag (Bilag 1 Handicapsagsbarometeret 2024 (Børn)). Manglerne var af væsentlig betydning i 45 pct. af de gennemgåede sager, som både omfatter afgørelser med bevilling- og afslag på ansøgninger om merudgifter.

Den hyppigst forekomne mangel i de gennemgåede sager er utilstrækkelig sagsoplysning. Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler oplysninger med væsentlig betydning for afgørelsens resultater i 39 pct. af de gennemgåede sager. Kommunerne mangler især at indhente oplysninger om:

- udgiftens størrelse
- hvorvidt der er tale om en merudgift
- hvorvidt udgiften er nødvendig

I knap en fjerdedel af sagerne efterlever kommunerne ikke kravet til begrundelse af afgørelsen, når der er tale om et afslag.

Derudover peger Ankestyrelsen på, at den største udfordring i forhold til sagsbehandlingsreglerne er overholdelse af sagsbehandlingsfristen, som ikke overholdes i 46 pct. af de sager, hvor man kan sammenholde ansøgnings- og afgørelsesdato. I ca. halvdelen af disse sager overskrides sagsbehandlingsfristen med mere end 10 uger og den gennemsnitlige fristoverskridelse er 13 uger. Kun i få tilfælde oplyses borgeren om en ny frist, hvilket er et krav efter reglerne i retssikkerhedsloven.

### Særligt vedrørende sagerne fra Frederiksberg Kommune

Der indgår seks sager fra Frederiksberg Kommune i undersøgelsen. Fire sager vedrører afgørelser, hvor der er givet fuldt eller delvist afslag/delvis bevilling og to sager med flere ansøgninger, hvor afgørelserne har forskellige resultater.

Ankestyrelsen fandt, at tre af sagerne ville blive stadfæstet, hvis afgørelserne var blevet påklaget til Ankestyrelsen, og at tre af sagerne ville været blevet hjemvist til fornyet behandling, mens ingen af sagerne ville være blevet omgjort. De konstaterede fejl

omhandler flere forskellige forhold. Ligesom det er gældende på landsplan, er det særligt kravene til sagsoplysning, som ikke er vurderet tilstrækkeligt overholdt.

Baggrunden for at to af sagerne fra Frederiksberg ville blive hjemvist til fornyet behandling er, at Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler oplysninger. Sager om merudgifter kræver ofte, at der indhentes en lang række oplysninger, da mange ansøgninger vedrører en række forskellige udgifter eksempelvis medicin, øget vandforbrug, øget slitage på tøj, særlig kost mv. For hver af disse udgifter skal der tages stilling til alle kriterier. En afgørelse, der vedrører 5 forskellige udgiftstyper, kan være korrekt for de 4, men mangle oplysninger fra eksempelvis en speciallæge vedrørende den 5. udgift. En sådan afgørelse vil blive hjemvist.

For de seks sager fra Frederiksberg er sagsbehandlingsfristen overholdt i tre af de gennemgåede sager, 2 sager er opfølgningssager og ikke omfattet af sagsbehandlingsfristen, mens fristen er overskredet i en af de seks sager. Se bilag 2 for uddybning af Ankestyrelsens gennemgang af sagerne fra Frederiksberg og de konstaterede fejltyper.

#### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Børneudvalget tager Ankestyrelsens Handicapsagsbarometer (Børn) til efterretning.

Forvaltningen anbefaler, at sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Børneudvalget

Magistraten

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Bilag 1 Handicapsagsbarometret 2024 Børn (landsdækkende)

Bilag 2 Ankestyrelsens gennemgang af Frederiksberg Kommunes sager

# Punkt 29: Beslutning om anlægsoverførsler fra 2024 til 2025

00.30.08-000-3-24

## Resume

Ved regnskabet afslutning gennemgås mer- og mindreudgifter på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2024 til 2025 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år. På den baggrund skal der med denne sag træffes beslutning om overførsel af ikke forbrugt anlægsbudget i 2024 til 2025.

## Beslutning

Børneudvalget tog anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 til efterretning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. overførsel af mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr., der overføres fra 2024 til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025. Derudover overføres mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2024 til 2026 der indarbejdes i budgetforslaget for 2026,
2. overførsel af mindreindtægter fra 2024 til 2025 på i alt 15,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. overførsel af merudgifter uden for anlægsrammen fra 2024 til 2025 på i alt 59,7 mio. kr. med modpost på kassen,
4. overførsel af mindreudgifter vedrørende det brugerfinansierede område fra 2024 til 2025 på i alt 2,6 mio. kr., som tillægsbevilles med modpost på lånoptagelse i 2025,
5. justeringer af anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. jf. afsnit om bevillingsmæssige ændringer,
6. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på Ny Søndervang og på Ingeborggården teknisk nedjusteres med henholdsvis 3,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. i 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 med henvisning til beslutning i 2. forventede regnskab 2024.

Forvaltningen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Anledning

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

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der foreslås overført fra 2024 til 2025. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2024, og hvorvidt beløbet overføres til 2025. Endvidere fremgår af bilag 2 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2024.

### Overførsler fra 2024 til 2025/2026

Der overføres mer- og mindreforbrug på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2024 og har enten et merforbrug eller et mindreforbrug i 2024. For projekter, hvor der overføres budget fra 2024 til 2025, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2024-2025 på 28,3 mio. kr. i mindreudgifter.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merudgifter på 59,7 mio. kr. overført fra 2024 til 2025. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede.

For anlægsindtægter overføres 15,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2024, men som forventes i 2025.

På det brugerfinansierede område overføres merudgifter på 2,6 mio. kr. til 2025 med modpost på lånoptag.

Samlet set er der en forskel på 9,4 mio. kr. mellem det uforbrugte budget i 2024 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2025. De i alt 9,4 mio. kr. i samlede merudgifter i 2025 indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2024.

Afvigelser mellem mindreforbrug i 2024 og overførsel til 2025 kan skyldes for eksempel konvertering mellem anlæg og drift eller mer/mindreudgifter på afsluttede projekter.

Dertil overføres mindreudgifter på servicedelen af Ingeborggården uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en berigtigelse af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten i 2025 er den negative anlægspulje i 2025. Hertil kommer overførsel af merudgifter på 1,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedr. nye plejeboliger på Østervang der jf. de seneste plejeboligmasterplan ikke gennemføres.

### Anbefaling

Det anbefales at de beskrevne overførsler vedtages i henhold til principper for økonomistyring samt for at sikre kontinuitet i de igangsatte anlægsprojekter.

## Økonomi

### Bevillingsmæssige ændringer

Jævnfør bilag 1 tillægsbevilges mindredgifter inden for anlægsrammen på 28,3 mio. kr. til 2025 med modpost på den negative anlægspulje i 2025 og merudgifter på 0,1 mio. kr. til 2026 der indarbejdes i budget forslaget 2026. Den negative anlægspulje i 2024 udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb til senere år i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 124,6 mio. kr. i 2025. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab. De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i den samlede opgørelse for regnskab 2024.

Anlægsindtægter på i alt 15,6 mio. kr. tillægsbevilges i 2025 med modpost på kassen.

Merudgifter uden for anlægsrammen i 2024 tillægsbevilges som mindredgifter i 2025 svarende til 59,7 mio. kr. med modpost på kassen i 2025.

Mindredgifter på 2,6 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2024 tillægsbevilges i 2025 med modpost på lånoptagelse.

Der justeres anlægsbevillinger som samlet set 1,7 mio. kr. jf. bilag 3.

Hertil nedjusteres teknisk projekterne vedr. Ny Søndervang og Ingeborggården med henholdsvis 3,8 og 1,3 mio. kr. i rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025. Årsagen er sparede renteudgifter ved omlægning af byggekreditter, så kommunens låneportefølje mindskes.

### Borgmesterpåtegning

Nej

### Behandling

Behandles i berørte fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Bilag 1 Overblik over overførsler

Bilag 2 Overførsler på projektniveau

Bilag 3 Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

# Punkt 30: Beslutning om driftsoverførsler 2024 til 2025

00.32.00-G01-1-25

## Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2024 til 2025-2027 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

## Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen om driftsoverførsler 2024 til 2025 til efterretning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller,

1. at der netto tillægsbevilges overførte mer- og mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 33,3 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2026 indarbejdes overførsler for netto 2,3 mio. kr. i 2026 og for netto 0,2 mio. kr. i 2027,
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2024 til 2025 for netto 1,5 mio. kr. uden for servicerammen finansieret af kassen.

Fagudvalgene får sagen til orientering.

## Sagsfremstilling

### Anledning

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

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

Af bilag 1 fremgår hvordan de forskellige typer af driftsoverførsler fordeler sig over årene 2025-2027, og de gennemgås kort nedenfor.

### Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto mindreforbrug for 17,7 mio. kr. på service og netto mindreforbrug for 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter.

Af 107 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 30 der kommer ud af 2024 med et merforbrug (-7,6 mio. kr.) og 77 der kommer ud af 2024 med et mindreforbrug (25,3 mio. kr.) eller balance.

### Eksternt finansierede projekter

Bevillinger finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer), hvor der er tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 5,3 mio. kr. der søges overført til 2025.

### Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2025 af 3,6 mio. kr., til 2026 af 1,4 mio. kr. og til 2027 af 0,2 mio. kr. vedrørende 11 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over seks udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden, hospitalsgrunden og sikring af rådhuspladsen.

### Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2025 for 6,9 mio. kr. og til 2026 for -0,1 mio. kr., der fordeler sig på 9 ansøgninger. Heraf vedrører to ansøgninger afdragsordning/eftergivelse, hvor en daginstitution har søgt om afdragsordning og Frederiksberg Badene om eftergivelse.

Af de 6,9 mio. kr. der søges overført til 2025 er 0,3 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

### Anbefaling

Af Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune fremgår mulighederne for driftsoverførsler mellem budgetår. Argumentet for overførselsadgang er at skabe et incitament til økonomisk fornuftig disponering.

Finansieringen af driftsoverførsler på service kommer fra puljen til uforudsete udgifter. Første bud på 2025 (MAG 17. marts 2025) viste at udvalgene forventer at styre i balance, og dermed er der økonomisk råderum på puljen til uforudsete udgifter i 2025.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de indstillede driftsoverførsler besluttet.

## **Økonomi**

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2025, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2025.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2026-2027, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler, Service 2025-2027

Decentrale merforbrug	-7.577		
Decentrale mindreforbrug	25.260		
Eksternt finansierede projekter	5.299	1.019	0
Budgetforlig projekter	3.623	1.441	200
Ansøgte overførsler	6.646	-129	0
I alt	33.251	2.331	200

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2025 33,3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

På overførselsudgifter tillægsbevilges 1,5 mio. kr. med modpost på kassen.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej.

## **Behandling**

Magistraten  
Alle fagudvalg til orientering  
Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2024-2025

Bilag 2 Ansøgningskemaer 24-25