

REFERAT Undervisningsudvalget 2022-25 d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 19:16

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Godkende forslag til indikatorer og opfølgning for Fremtidens skole 2030.....	6
Godkendelse af masterplan for vedligehold af bygninger på skoleområdet.....	9
Orientering om høringssvar fra skolebetyrelser om profilskoler.....	11
Orientering om muligheder for afbureaukratisering på folkeskoleområdet.....	14
Orientering om midtvejsevaluering af Idræt på tværs.....	17
2. forventede regnskab 2022.....	20

Punkt 66: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-5-21

Sagsfremstilling

Status på modtagelsen af ukrainske børn og unge på Frederiksberg

På Frederiksberg har vi pr. 8. juni taget imod 293 fordrevne ukrainere, der har fået ophold efter særloven. Heraf er en mindre del taget hjem igen eller er rejst videre. Samtidig er udviklingen i antallet af nye ukrainske flygtninge, der kommer til Frederiksberg, stagneret.

Udlændingestyrelsen oplyser, at de forventer at behandle alle ventende ansøgninger om opholdstilladelse i løbet af juni måned. Det betyder, at Frederiksberg Kommune forventeligt kan se frem til at modtage yderligere ca. 180 ukrainske flygtninge frem mod sommerferien, hvoraf ca. 60 kan forventes at være børn og unge under 18 år.

Der er aktuelt 96 børn og unge under 18 år på Frederiksberg, hvoraf 57 børn er i skolealderen.

Børnene er placeret i modtagetilbud på følgende skoler: otte børn på Skolen på Grundtvigsvej, 13 børn på Lindevangskolen, 24 børn på Skolen på Nylandsvej, syv børn på Skolen på La Cours Vej og fem børn på Tre Falke Skolen. Derudover er seks unge henvist til UU-Frederiksberg, og er placeret i danskuddannelse på SPEaK.

For at give kommunerne større frihed til at finde lokale løsninger, som kan imødegå de udfordringer, flygtningestrømmen over tid må forventes at medføre, blev der den 25. april indgået en bred politisk aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine. Aftalen er nu blevet udmøntet i en række lovændringer, der giver kommunerne nye handlemuligheder på dagtilbuds- og grundskoleområdet.

På skoleområdet udmøntes aftalen i to dele:

- 1) Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine
- 2) Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love

Den nye lovgivning trådte i kraft pr. 24. maj 2022 og betyder i praksis, at kommunerne får mulighed for:

- At fritage fra fag (undtagen matematik og dansk) og reducere antallet af timer
- At anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog – undtagen i faget dansk
- At gennemføre fjernundervisning, også hvor underviseren fx befinder sig i Ukraine
- At klassen kan omfatte syv klassetrin
- Kommunerne får mulighed for at etablere særlige grundskoler til elever fra Ukraine.

Udvalget vil efter sommerferien få forelagt en sag, der beskriver, hvordan og hvorvidt Børne- og Ungeområdet foreslår, at Frederiksberg Kommune gør brug af den mulige fleksibilitet.

Opsætning af låger og skiltning på sti ved Skolen på Nylandsvej

Fra Solbjerg Plads til Nylandsvej er der i dag en sti med offentlig adgang, der løber langs skolegården ved Skolen på Nylandsvej. Det lille elevråd på skolen har gjort opmærksom på de gener visse forbipasserende giver anledning til, når de benytter den offentlige sti, men også i nogle tilfælde ved færdsel igennem selve skolegården og skolebygningen.

På møde i Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget d. 7. marts 2022 blev det besluttet, at den offentlige adgang til stien bevares, da den dels er vigtig for adgangen til daginstitutionen Æblehaven og skolen, og dels udgør en vigtig forbindelse mellem svømmehalskvarteret og bymidten. For at mindske de oplevede gener fra forbipasserende blev det samtidig besluttet, at der skulle opsættes låger i hver ende af stien, med tilhørende skiltning om at vise hensyn m.v.

Arbejdet med at opsætte lågerne er nu i gang og forventes afsluttet senest i uge 24. Skolen opsætter samtidig skilte udarbejdet af det lille elevråd, der gør brugerne af stien opmærksomme på, at man nu passerer en skolegård, og at man opfordres til at vise hensyn.

Forvaltningen evaluerer løsningen sammen med skolen i januar 2024.

Oversigt over skoler, der har fået godkendt ansøgning om konvertering af understøttende undervisning

Undervisningsudvalget bad i efteråret 2021 om at få oplyst, hvor mange skoler, der har fået godkendt ansøgning om konvertering af understøttende undervisning.

I nedenstående oversigt fremgår, hvilke skoler der i skoleåret 2021/22 har fået godkendt ansøgning om konvertering af understøttende undervisning, samt omfang af konvertering og klassetrin:

Skole	Omfang af konvertering	Klassetrin
Skolen på Duevej	2 ugentlige lektioner	4.-8. klassetrin
Skolen på Nylandsvej	2 ugentlige klokketimer 2 ugentlige lektioner	4. klassetrin 5.-9. klassetrin
Ny Hollænderskolen	2 ugentlige lektioner	4.-9. klassetrin
Skolen ved Søerne	2 ugentlige lektioner	4.-9. klassetrin
Skolen på La Cours Vej	Al understøttende undervisning på når én ugentlig lektion	4.-9. klassetrin

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der således 5 skoler, der har fået godkendt ansøgning om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2021/22.

Forsøg om karakter- og bedømmelsespraksis

Børne- og Undervisningsministeriet har iværksat et forsøg om karakter- og bedømmelsespraksis for at undersøge, om en ændret karakter- og bedømmelsespraksis kan bidrage positivt til elevernes trivsel og motivation. Folkeskoler med 8. og 9. klasser og/eller 10. klasse kan søge om at deltage i tre forskellige projekter om nye karakter- og bedømmelsesformer i folkeskolen.

Fristen for at søge er den 17. juni 2022 og Børne- og Undervisningsministeriets svar på ansøgninger sker den 24. juni 2022.

Projektperioden er juni 2022 – juni 2023.

På baggrund af de deltagende skolars erfaring, ekspertviden og forskning vil ny praksis for karaktergivning blive afprøvet i skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

Skoler, der deltager i nærværende forsøg om karakter- og bedømmelsespraksis vil blive inviteret og garanteret deltagelse i afprøvningen.

Af vejledningen fra Børne- og Undervisningsministeriet fremgår, at de skoler som udvælges til at deltage i forsøget om karakter- og bedømmelsespraksis skal have opbakning på skolen, og ansøgningen til projektet skal have været drøftet i skolebestyrelsen. Ligeledes fremgår, at det er den enkelte skole, som underskriver ansøgningen.

Herudover fremgår det af vejledningen det forventes, at hver af de deltagende skoler stiller med op til 5 deltagere, som skal være fra skoleledelsen og lærergruppen, og som skal indgå i projektets seminarer, netværksmøder og evalueringsaktiviteter. Samlet set forventes at tid til disse fælles aktiviteter vil udgøre ca. 66 timer pr. deltager. Derudover forventes, at den enkelte skole har lokale drøftelser, løser konkrete opgaver og har aktiviteter med deltagelse fra skoleledelse, lærergruppe, elever, forældre og skolebestyrelse.

Det er den enkelte skole som selv afholder alle udgifter.

Folkeskoler som er interesserede i at deltage i forsøg om karakter- og bedømmelsespraksis kan søge om deltagelse i op til tre udviklingsprojekter, – men kan kun udvælges til at deltage i ét projekt.

Generelt vil 'Udviklingsprojektet om standpunktskarakterer' tage form gennem fælles seminarier, netværksmøder, evalueringsaktiviteter samt gennem lokale drøftelser på den enkelte skole, således at de deltagende skoler kommer til at arbejde med deres bedømmelsespraksis, fx i forhold til feedback-modeller. De deltagende skoler får støtte af læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Den enkelte skoler vælger selv, hvor mange samt hvilke fag, samt hvor mange og hvilke klasser fra 8., 9 og/eller 10. klasse der skal indgå i projektet. Det forventes, at de deltagende skoler i en vis udstrækning ud fra et lokalt behov/praksis/ønske inddrager såvel elever, lærere, skoleledelsen, forældre og skolebestyrelse.

I alt udvælges 30 folkeskoler, således at 10 folkeskoler arbejder med hvert sit projekt.

De tre projekter er:

A) Standpunktskarakter for arbejdsindsats:

10 folkeskoler skal medvirke til at udvikle og kvalitetssikre forsøg med standpunktskarakterer for arbejdsindsats og det materiale, der senere skal understøtte flere skoler i at afprøve standpunktskarakter for arbejdsindsats. De deltagende skoler skal blandt andet arbejde med en definition af, hvad arbejdsindsats er, og læreres og elevers oplevelse af at bedømme arbejdsindsatsen

B) Standpunktskarakter for orden og adfærd:

10 folkeskoler skal udvikle og kvalitetssikre forsøg med at bedømme orden og adfærd. De medvirker til at udvikle, hvordan orden og adfærd kan bedømmes og det materiale, der efterfølgende skal understøtte flere skoler i at afprøve forsøg med standpunktskarakter for orden og adfærd. De deltagende skoler skal blandt andet reflektere over, hvordan bedømmelse af orden og adfærd kan gennemføres, så det er positivt for elevernes trivsel og motivation.

C) Karakterfrihed indtil afgangskaraktererne og skriftlig feedback:

10 folkeskoler skal medvirke til at udvikle og kvalitetssikre forsøget med karakterfrihed og formativ skriftlig feedback. Skolerne skal desuden gøre sig erfaringer med betydningen af og brugen af skriftlig formativ feedback.

Til orientering og i tilknytning til ovenstående forsøg om karakter- og bedømmelsespraksis vil Børne- og Undervisningsministeriet på et senere tidspunkt som endnu ikke er afklaret melde information ud om et andet forsøg, som handler om praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk og/eller matematik.

Yderligere information om forsøget kan findes via dette link:

[Udviklingsprojekter om en ny karakter- og bedømmelsespraksis | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](#)

Skoleafdelingen har informeret skoleledelserne om ovenstående forsøg og herunder præciseret, at ansøgningsfrist er den 17. juni 2022, og at det er den enkelte skoleleder, som underskriver og fremsender ansøgningen. Skoleafdelingen har bedt om at blive informeret om, hvilke skoler der indsender en ansøgning.

Udbud af skolemad

De eksisterende kontrakter med Agnes Food om levering af skolemad udløber ultimo juni 2022 og virksomheden lukker i umiddelbar forlængelse heraf. Der er i april/maj 2022 gennemført et genudbud af skolemad og ved tilbudsfristens udløb var der indkommet et tilbud fra konsortiet Torvekøkkens kantine/Bactitox. Tilbuddet er blevet evalueret og konklusionen er, at tilbudsgiver ikke lever op til mindstekravet til egnethed, hvorfor kommunen er forpligtiget til at annullere udbudsrunderen.

Madordningen vil derfor ikke fortsætte indtil ny leverandør er fundet, det vil sige, at der i en periode ikke vil være tilbud om skolemad.

Skolerne bliver orienteret herom i uge 24 og skolerne informerer herefter forældrene gennem AULA om, at der vil være en pause i tilbud om skolemad indtil der er indgået aftale med en ny leverandør.

Forvaltningen overvejer en ny udbudsrunder, herunder om eventuelt nyt udbud først skal efter budgetaftalen, så der er muligheden for en forlængelse af aftaleperioden og dermed mere attraktive vilkår for byderne. Udvalget vil blive holdt orienteret.

Punkt 67: Godkende forslag til indikatorer og opfølgning for Fremtidens skole 2030

00.01.10-A00-4-20

Resume

Undervisningsudvalget behandlede den 28. marts 2022 (pkt. 35) sag om Fremtidens skole - revideret udkast. Udvalget godkendte 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' og besluttede, at indstillingspunkt 2 'Tegn på at vi lykkes' udgår af pjecen. Udvalget ønsker en selvstændig drøftelse om opfølgning på Fremtidens skole 2030 og Tegn på at vi lykkes, herunder en status på folkeskoleforligskredsens overvejelser om opfølgning og evaluering. Med denne sag følges der op på denne beslutning.

Beslutning

Udsat efter drøftelse, idet udvalget tilkendegav, at model C er rette vej at gå, men at indikatoren om medarbejdertilfredshed genovervejes justeret på baggrund af udvalgets bemærkninger.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget godkender indikatorer for 'Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030', herunder opfølgning, som beskrevet i forlag C.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget behandlede den 28. marts 2022 (pkt. 35) sag om Fremtidens skole - revideret udkast. Udvalget godkendte 'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' og besluttede, at indstillingspunkt 2 'Tegn på at vi lykkes' udgår af pjecen. Udvalget ønsker en selvstændig drøftelse om opfølgning på Fremtidens skole 2030 og Tegn på at vi lykkes, herunder en status på folkeskoleforligskredsens overvejelser om opfølgning og evaluering. Med denne sag følges der op på denne beslutning.

'Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030' viser visionen og retningen for udviklingen af Frederiksberg Kommunes folkeskoler. Med vedtagelsen af de tre fokusområder for det kommende skoleår Børn i udfordringer, Rekruttering og fastholdelse samt STEM-fagene, er der igangsat en målrettet indsats, der skal være med til at understøtte indfrielsen af børneløfterne. Fokusområderne vil årligt blive revurderet og drøftet med skolernes aktører inden undervisningsudvalget tager beslutning om fokusområderne for det kommende skoleår. Der er således en proces for, hvordan skolerne frem mod 2030 skal arbejde med indfrielsen af børneløfterne. Der er ligeledes en besluttet proces for den centrale dialog undervisningsudvalget skal have med parterne for at følge med i udviklingen og implementeringen.

Forvaltningen foreslår at udvalget ligeledes beslutter, hvilke tal, data og indikatorer, udvalget ønsker at følge som led det løbende arbejde med implementeringen af 'Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2020'. Det er således vurderingen, at udvalget får det bedste grundlag for at følge udviklingen, hvis der både lægges vægt på dialog, kvalitative input og kvantitative input – de såkaldte indikatorer.

Udvalget er hidtil blevet orienteret om udviklingen på skoleområdet med kvalitetsrapporterne, som blev behandlet hvert andet år, senest på undervisningsudvalgets møde den 2. marts 2020 (pkt. 28). På nationalt plan har Folkeskoleforligskredsen besluttet, at der skal udvikles et nyt styringsmæssigt grundlag. Fra skoleåret 2022/23 erstattes kvalitetsrapporten således af Skoleudviklingssamtaler mellem skole og kommune samt en årlig opfølgning baseret på indikatorer for skolernes kvalitet. Det vil sige en fælles, national opfølgning på udviklingen i folkeskolerne. Det forventes, at resultater fra test i dansk og matematik bliver en del af Skoleudviklingssamtalen.

Indikatorerne vil blive defineret af Børne- og Undervisningsministeriet sammen med parterne i Sammen om skolen og der lægges vægt på, at de udvikles så der i opfølgningen er fokus på det forebyggende og fremadrettede.

For at sikre udvalget mulighed for fortsat at følge op på udviklingen i Frederiksberg Kommunes folkeskoler i forlængelse af vedtagelsen af 'Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030', foreslår forvaltningen, at udvalget beslutter en række indikatorer, der tilsammen giver et bredt billede af udviklingen på skoleområdet i forhold til børneløfterne. De foreslåede indikatorer knytter sig til 'Sammen om løfterne' og har en langsigtet horisont. Der er en forventning om, at den nye nationale opfølgning vil fokusere på mere løbende udvikling i folkeskolen, hvilket vil være et godt supplement til de langsigtede indikatorer for udviklingen i folkeskolen, som fx resultater fra eksaminer, trivsel og mål fra APV. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget i første omgang drøfter de langsigtede indikatorer, der følger indfrielsen af børneløfterne og at udvalget drøfter den samlede opfølgning på folkeskoleområdet, når det nationale evaluerings- og bedømmelsessystem er udviklet med henblik på hvordan der bedst følges op fremadrettet.

Udvalget har på møderne den 7. februar, 7. marts og 28. marts haft drøftelser om en række foreslåede indikatorer, der sammen med kvalitetsdialogen og andre dialoger på skoleområdet giver mulighed for at følge udviklingen og indfrielsen af børneløfterne frem mod 2030. I drøftelsen den 7. februar gav udvalget udtryk for et ønske om mere konkrete måltal, hvilket blev præsenteret på møde den 7. marts hvor udvalget udsatte sagen til drøftelse, og på mødet den 28. marts 2022 besluttede udvalget, at indikatorerne udgår af politikken og forelægges som en selvstændig sag. En adskillelse af politik og indikatorer var ligeledes foreslået af BUPL og Område-MED.

Udover udvalgets drøftelse af indikatorerne, har forvaltningen været i løbende dialog med blandt andet de faglige organisationer, andre aktører og Område-MED. På denne baggrund er indikatorerne blevet tilpasset, blandt andet med data fra APV som foreslået af Danmarks Lærerforening. Indikatoren om medarbejderomsætning er ændret til, hvorvidt medarbejderne vil anbefale deres arbejdsplads til andre på baggrund af data fra APV, fordi denne indikator er mere valid.

Indikatorer til opfølgning på 'Sammen om løfterne'

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter hvordan der fremadrettet kvantitativt følges med i 'Sammen om løfterne'. De foreslåede indikatorer har et langsigtet perspektiv mod 2030. De seks første indikatorer har et børnefokus, og de sidste tre er indikatorer knyttet til forhold omkring medarbejdere og forældrene, men som man ved påvirker den kvalitet, børnene mødes af.

Der er fortsat to forslag til henholdsvis retningsgivende mål (A) og faste mål (B) for indikatorerne, som ønsket af udvalget på mødet 7. marts. Disse er fremlagt tidligere og fremgår af bilag 1. Desuden er der udarbejdet et forslag C, der indarbejder fordelene ved både model A og B.

I forslag A (bilag 1, side 3) arbejdes der med retningsgivende indikatorer, det vil sige uden faste måltal. Med dette forslag tages der højde for, at der kan være langt fra handling til målbar effekt i folkeskolen, samt at kvalitet er et bredspekret begreb på skoleområdet. Med denne fremgangsmåde mindskes risikoen for målforskydning, hvor skolerne arbejder målrettet for at nå fastsatte mål, men muligvis overser andet relateret til børneløfterne, som ikke kan måles kvantitativt, fx dannelse, nysgerrighed og innovation. Yderligere inviterer de retningsgivende mål til drøftelse af udviklingen på alle skoler - uafhængigt af elevgrundlag og deres faktiske performance.

Udfordringerne med forslag A og de retningsgivende indikatorer, at det er en vanskeligere målestok for, hvorvidt vi lykkes med børneløfterne i 2030. Og det giver i udgangspunktet ikke i samme grad mulighed for at differentiere i ambitionsniveauet, hvis man ønsker et højere ambitionsniveau på nogle af indikatorerne.

I forslag B (bilag 1, side 4) er der konkrete måltal for indikatorerne. Måltallene giver umiddelbart en mere konkret målestok for, om det lykkes med børneløfterne i 2030, og det er en konkretisering af ambitionsniveauet med mulighed for at drøfte udviklingen i forhold til ambitionen. Måltallene kan desuden være med til at signalere, om der er indikatorer, hvor ambitionsniveauet er højere og som der derfor bør arbejdes mest med. Udfordringen er, at det kan være svært at fastlægge et ambitiøst og samtidig realistisk niveau, da det ift. mange af indikatorerne kan være svært at komme med en faglig indstilling til dette. Der kan desuden være et trade-off mellem nogle af indikatorerne, fx inklusion og O2, hvilket kan gøre det svært at realisere konkrete måltal i en vis størrelse på begge nøgletal. Skolernes forskellige forudsætninger betyder, at nogle af skolerne nemt vil kunne realisere måltal, mens det for andre kan være svært eller umuligt. Desuden er der risiko for målforskydning ved faste måltal og dermed risiko for suboptimering i forhold til en skoles samlede opgave. Og endelig er der eksterne hændelser, som ikke kan styres og har central påvirkning, fx ændret lovgivning eller praksis - eller corona.

I forslag C (bilag 1, side 6) tilgodeses styrker og udfordringer ved forslag A og B ved, at de retningsgivende indikatorer fastholdes (forslag A) og årligt følges op med en databaseret status sammenholdt med udviklingen i sammenligningskommunerne. Med denne model følges udviklingen for indikatorerne i Frederiksberg Kommune i forhold til et sammenligneligt grundlag, nemlig udviklingen i sammenligningskommunerne. En status for indikatorerne i Frederiksberg Kommune og sammenligningskommunerne samt baggrunden for valget af sammenligningskommuner fremgår af bilag 1, side 7-21.

For alle tre modeller suppleres den kvantitative opfølgning med tal og indikatorer af et mere kvalitativt spor, herunder kvalitetsdialogen, og som vil indgå i en samlet opfølgning på indikatorerne og dermed børneløfterne og folkeskolernes udvikling. Dette er beskrevet i bilag 2.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag C.

I høringssvar og input fra BUPL, FLF og Område-MED peges der entydigt på retningsgivende indikatorer. De konkrete tilbagemeldinger fremgår af bilag 3-5.

Tilbagemeldinger på indikatorer og opfølgning

Udvalget vil årligt blive orienteret om udviklingen i indikatorerne, der kan være afsæt for dialogen mellem undervisningsudvalget og skolens aktører samt en generel kvalitetsdrøftelse både politisk og administrativt. I bilag 6 er det i et årshjul illustreret, hvordan status på indikatorerne konkret kan indgå i udvalgets arbejde. Årshjulet er opdateret i forhold til årshjulet forelagt den 7. februar, 7. marts og 28. marts. Den samlede kvalitetsopfølgning vil ligeledes indgå i udvalgets drøftelse af fokusområder for folkeskolen.

Den videre proces

Udover den årlige opfølgning, vil udvalget blive forelagt en sag, når det nationale evaluerings- og bedømmelsessystem er udviklet med et samlet blik på indikatorer til opfølgning samt hvordan der bedst følges op fremadrettet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Bilag 1 - Model A, B og C samt baggrundsanalyse for kvantitative mål og data

Bilag 2 - Opfølgning kvantitativ og kvalitativ

Bilag 3 - Hørings svar fra BUPL m.fl om SFO og klub

Bilag 4 - Fra DLF

Bilag 5 - Referat fra Område-MED

Bilag 6 - Årshjul

Punkt 68: Godkendelse af masterplan for vedligehold af bygninger på skoleområdet

17.00.00-G01-40-19

Resume

I forbindelse med budget 2019 og 2020 blev det besluttet at udarbejde en samlet masterplan for vedligeholdelsen af bygningsmassen på hhv. skole- og dagtilbudsområdet på Frederiksberg. Arbejdet med masterplanerne er nu afsluttet. I denne sag forelægges udvalget Masterplanen for vedligehold af bygninger på skoleområdet med henblik på godkendelse. Klima-, Plan og Boligudvalget får masterplanen til orientering.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte masterplanen for vedligehold af bygninger på skoleområdet.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller:

- at udvalget godkender masterplanen for vedligehold af bygninger på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet at udarbejde en samlet og flerårig vedligeholdelsesplan for alle kommunens skoler (inkl. SFO'er) og klubber. Formålet var at kunne anvende denne som grundlag for den løbende prioritering af midler til bygningsvedligehold. Vedligeholdelse af bygningerne på skoleområdet er vigtigt for, at der fortsat kan bedrives skole i sikre og sunde bygninger, og for at kommunens bygningsmæssige værdier ikke forfalder. De fysiske rammer for skolerne har stor betydning for elever og læreres hverdag, trivsel og arbejdsmiljø.

På baggrund af beslutningen i budget 2019, og efterfølgende fokus på området i budget 2020 og 2021, er der nu udarbejdet en tiårig masterplan for skolerne (inkl. klubber), der kan understøtte en løbende langsigtet planlægning og prioritering af økonomien til vedligeholdelse af bygningsmassen på skoleområdet. Masterplanen forelægges med denne sag udvalget.

Indholdet i masterplanen

Masterplanen indeholder en vurdering af bygningernes tilstand og vedligeholdelsesbehov, baseret på en teknisk gennemgang af bygningsmassen på skoleområdet. Her er bl.a. gennemgået tag, vinduer, facader, elinstallationer, ventilation og akustik. På baggrund af gennemgangen er de enkelte skoler og klubber vurderet, og der er foretaget en prioritering af vedligeholdelsesbehovene på tværs af bygningsmassen.

Masterplanen indeholder derudover en første belysning af behovet for at modernisere skolernes inde- og udeområder, så de understøtter et tidssvarende, trygt og udviklende læringsmiljø. Der er alene tale om en første belysning, da vurderingen af den enkelte skoles konkrete moderniseringsbehov er tidskrævende proces, der bedst foretages ifm. konkrete prioriteringer af midler til renoveringer og med inddragelse af byggesagkyndige, arkitekter, brugere og ansatte.

Samlet set er der frem til 2030 et vedligeholdelsesbehov på tværs af skoler, SFO'er og klubber på 289-362 mio. kr. Det bemærkes, at dette beløb ikke indeholder udgifter til nødvendig genhusning og til indvendig eller udvendig modernisering, som fx forbedrede toiletforhold, bedre skolegårde eller større klasserum der understøtter forskellige læringsformer, som fx klasseundervisning, gruppearbejde og individuel fordybelse.

Tre skoler har et stort vedligeholdelsesbehov. Et stort vedligeholdelsesbehov indikerer et opmærksomhedskrævende vedligehold, hvor der er et omfattende vedligeholdelsesbehov, og hvor vedligeholdet optimalt varetages inden for en kortere tidshorisont. Ejendommen vil dog i de fleste tilfælde opretholde sin funktion, selvom vedligeholdelsesarbejderne ikke udføres i den pågældende periode. Dertil kan tilstanden for nogle vedligeholdelsesarbejder opretholdes over en kortere årrække gennem mindre gennemgribende renoveringer/akutte tiltag. Med andre ord er skoler med et stort vedligeholdelsesbehov er ikke en akut tilstand, men vil forværres yderligere, hvis vedligeholdet misligholdes.

Fremadrettet brug af masterplanen

Med masterplanen er der skabt et fagligt funderet grundlag for den løbende politiske prioritering af midler til renoveringer på skoleområdet, fx i forbindelse med kommende års budgetprocesser.

Vurderingerne i masterplanen taber værdi over tid, i takt med at bygningernes tilstand ændrer sig. En løbende opdatering af masterplanen er derfor væsentlig for at sikre, at masterplanen også på sigt kan fungere som det ønskede grundlag for prioritering af fremtidige renoveringer.

Der er aktuelt ikke afsat midler til fremadrettet opdatering af masterplanen, hvorfor en sådan vil skulle aftales prioriteret politisk.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Undervisningsudvalget.

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 66:

Børne- og ungeområdet og By-, kultur- og miljøområdet indstiller:

- at udvalget godkender masterplanen.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 13. juni 2022, pkt. 66:

Bilag

Bilag 0 - Masterplan for vedligehold af bygninger på skoleområdet

Bilag 1 - Metode

Bilag 2 - Tabeller

Punkt 69: Orientering om høringsvar fra skolebestyrelser om profilskoler

17.01.04-G01-1-21

Resume

I budget 2021--22 blev det besluttet, at undersøge rammer og muligheder for at oprette særlige profilskoler eller profillinjer på folkeskolerne på Frederiksberg. Forvaltningen har sendt spørgsmålet om etablering af profilskoler eller særlige profillinjer til høring i skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler. Der er kommet høringsvar fra 9 skoler. Skolebestyrelsen på Skolen på Grundtvigsvej ønsker, at blive profilskole med fokus på Projektbaseret Læring og skolebestyrelsen på Skolen på Nylandsvej ønsker på sigt at få en profil som "uddannelsesskole". Derudover ønsker Skolen ved Bülowvej at fastholde sin organisering med særlige linjer. De øvrige skolebestyrelser, ønsker ikke på nuværende tidspunkt og under de givne rammer at blive profilskole.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog skolebestyrelsernes høringsvar til efterretning, og at forvaltningen arbejder videre med at afklare rammer for, at Skolen på Grundtvigsvej kan etableres som profilskole med fokus på ProjektBaseret Læring.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. undervisningsudvalget tager skolebestyrelsernes høringsvar til efterretning
2. forvaltningen arbejder videre med at afklare rammer for, at Skolen på Grundtvigsvej kan etableres som profilskole med fokus på ProjektBaseret Læring.

Sagsfremstilling

I budget 2021-22 blev det besluttet, at undersøge rammer og muligheder for at oprette særlige profiler og linjer på folkeskolerne på Frederiksberg. Aftaleteksten i budgetforliget 2021-22 lyder:

Som del af arbejdet med masterplanen Fremtidens Skole 2030 er partierne også enige om, at rammer og muligheder for særlige profiler og linjer på skolerne skal undersøges med henblik på at øge skolernes attraktivitet. I det omfang der er kapacitet undersøges muligheden for at optage elever fra andre kommuner. Disse muligheder skal endvidere drøftes med skolebestyrelserne, ledere og medarbejdere

Oprettelse af profilskoler eller profillinjer på Frederiksberg, skal ske som del af arbejdet med Fremtidens Skole. Der er ikke afsat særskilt økonomi til etablering af profilskoler eller profillinjer. Etablering af profilskoler og profillinjer vil desuden skulle ske under hensyntagen til de fysiske rammer og den samlede kapacitet på folkeskolerne på Frederiksberg.

Forvaltningen har sendt spørgsmålet om oprettelsen af profilskole eller profillinjer til høring i skolebestyrelser på kommunens folkeskoler. Som afsæt for drøftelserne i skolebestyrelserne, har forvaltningen udarbejdet et notat om profilskoler. Notatet redegør for forskellige måder at organisere profilskoler på, og sammenfatter andre kommuners erfaringer med profilskoler og profillinjer. Hovedpointerne i notatet fremgår nedenfor:

Organisering

Begrebet profilskoler dækker over en række forskellige organiseringsformer, og på tværs af kommunerne ses meget forskellige måder at organisere profilskolerne på. Hovedtrækkene i de forskellige organiseringsformer er:

- **Faglig profil eller særlig pædagogisk tilgang**

Profilskoler kan både tage udgangspunkt i en særlig faglig profil (eksempelvis idræt, STEM, innovation og entreprenørskab mm) eller en særlig pædagogisk profil (F.eks Projektbaseret Læring)

- **Udskolingslinjer**

Folkeskolereformen har åbnet op for øget brug af holddannelse og linjer i udskoling. Linjer kan omfatte alle elever eller blot en del af skolens elever. Ligeledes kan linjerne oprettes med én faglig profil for hele udskoling eller flere forskellige linjer, som elever kan vælge sig ind på.

- **Talentklasser i idræt eller musik**

Profilskoler i idræt kan både oprettes med fokus på den brede idræt eller som eliteidrætsklasser på 7.-10. klassetrin. Tilsvarende kan der oprettes talentklasser i musik fra børnehaveklassen til 10. klasse. Optagelsen af elever i elite- og talentklasser kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau eller musikalske forudsætninger.

- ***Optag fra eget skoledistrikt eller bydækkende optag***

Profilskoler kan både være organiseret, så elevoptaget primært baserer sig på eget skoledistrikt eller med bydækkende elevoptag, hvor alle elever kan søge optagelse.

Formål

Det primære argument for at oprette profilskoler er typisk et ønske om at styrke fagligheden og øge elevernes motivation. I nogle kommuner ses profilskolerne desuden som et middel til at øge elevoptaget og ændre elevsammensætningen ved at tiltrække flere ressourcestærke forældre. Kommunernes formål med for at oprette profilskoler er:

- ***Skoleudvikling og vidensdeling***

Oprettelsen af profilskoler sker typisk ud fra et ønske om at udvikle et særligt fagområde på profilskolen og på tværs af skoler. I nogle kommuner er profilskolerne forpligtet på at formidle de opnåede erfaringer og ideer til kommunens øvrige skoler og skal fungere som en form for videnscenter.

- ***Øge elevernes motivation***

Særligt i udskolingen begrundes oprettelsen af linjer med et ønske om at øge elevernes motivation ved at tage udgangspunkt i de unges interesser.

- ***Mulighed for at styrke talentudvikling og skolegang***

Talentklasserne i idræt og musik giver eleverne mulighed for samtidig at fokusere på uddannelse og henholdsvis sport på eliteniveau og musik.

- ***Øge elevoptaget og styrke skolens omdømme blandt forældre***

Oprettelsen af profilskoler begrundes ofte med et ønske om at øge elevoptaget og/eller tiltrække flere ressourcestærke elever til skolen.

- ***Rekrutterings og fastholdelsesperspektiv***

Profilskoler kan gennem en stærkere faglig profil og udviklingsdagsorden bidrage til at rekruttere og fastholde engagerede og fagligt stærke medarbejdere.

- ***Åbning mod omverdenen***

Profilskoler kan bidrage til at åbne skolen mod omverdenen gennem styrket samarbejde med virksomheder og uddannelses- og kulturinstitutioner.

Fordele og opmærksomhedspunkter ved profilskoler og profillinjer er uddybet i notatet.

Høringssvar

Der er kommet høringsvar fra skolebestyrelserne på 9 skoler, hvoraf følgende skoler har udtrykt ønske, om at blive profilskole:

- Skolebestyrelsen på Grundtvigsvej ønsker at blive profilskole med fokus på Projektbaseret Læring

Skolen på Grundtvigsvej har allerede en markant profil i forhold til organisering og i skolens afsæt i Projektbaseret Læring som fælles pædagogik og didaktik. Skolen oplever, at Projektbaseret Læring imødekommer en række problemstillinger i forhold til elevernes motivation, inklusion og deltagelsesmuligheder for alle børn.

- Skolebestyrelsen på Skolen ved Bülowvej ønsker at fastholde sin nuværende organisering med profillinjer

Skolen ved Bülowvej fremhæver, at deres nuværende organisering med profillinjer styrker medbestemmelse, fordybelse og motivationen hos både børn og voksne ved at prioritere motivationsbårne fællesskaber på tværs af klasser og årgange,

og ved at skabe anderledes og varieret undervisning.

- Skolebestyrelsen på Skolen på Nylandsvej ønsker ikke på nuværende tidspunkt at blive profilskole, men har på sigt et ønske om en særligt profil som "Uddannelsesskole" gennem videreudvikling af et eksisterende samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP).

De øvrige skolebestyrelser giver udtryk for, at de på nuværende tidspunkt og under de givne rammer ikke ønsker, at blive profilskole eller at oprette særlige profillinjer. Skolebestyrelserne lægger i deres svar vægt på, at skolen i den kommende tid ønsker at fokusere indsatsen på implementeringen af børneløfterne og etablering mellemformer. Flere skolebestyrelser fremhæver desuden, at etablering af profilskoler kræver yderligere økonomiske ressourcer og efter/videreuddannelse. Det fremgår af høringssvaret fra Skolen ved Søerne, at skolen gerne vil være profilskole med en global bæredygtighedsprofil, men såfremt der ikke påtænkes afsat økonomi til dette, så ønsker skolen ikke at være profilskole. Ligeledes fremhæver flere skolebestyrelser, at profilskoler stiller ekstra krav til de fysiske rammer, eksempelvis idrætsfaciliteter eller faglokaler (særligt ifht. STEM-fagene).

Kapacitet til optagelse af udenbys elever

Der er med de eksisterende regler mulighed for at elever bosiddende i andre kommuner kan vælge en skole i Frederiksberg Kommune. I det omfang, at der er elever fra fx Københavns Kommune, som i løbet af skolegangen ønsker en plads på en skole på Frederiksberg, er dette i de fleste tilfælde muligt i dag fordi der ofte er ledige pladser på den enkelte skole. Det er dog begrænset i hvilket omfang elever fra andre kommuner, gør brug af denne mulighed. Aktuelt er der i indeværende skoleår 839 elever bosiddende i andre kommuner, heraf er 655 bosiddende i København. Tidligere års analyser har vist, at eksterne elever typisk har boet i Frederiksberg Kommune ved skolestart, og herefter er flyttet til en anden kommune. Det er dermed et fåtal af de eksterne elever, som aktivt har valgt at skifte til en folkeskole på Frederiksberg via muligheden for frit skolevalg. En undtagelse herfra er Tre Falke Skolen, som er en populær overbygningsskole med idrætsklasser. Denne skole sælger mange pladser til København, og har på nuværende tidspunkt ingen tomme pladser. Denne skole er således et eksempel på, at profilskoler kan have den effekt, at der tiltrækkes elever fra andre kommuner til den pågældende skole.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Baggrundsnotat om profilskoler

Høringssvar Skolen på Duevej

Høringssvar Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar Skolen ved Bülowvej

Høringssvar Skolen På Nylandsvej

Høringssvar Søndermarkskolen

Høringssvar Skolen på La Cours Vej

Høringssvar Lindevangskolen

Høringssvar Ny Hollænderskolen

Høringssvar Skolen ved Søerne

Punkt 70: Orientering om muligheder for afbureaukratisering på folkeskoleområdet

17.01.00-G01-2-16

Resume

I statsministerens nytårstale for 2022 læggeop til, at samtlige 98 kommuner sættes fri af statslige regler og reguleringer, så kommunerne fremover selv kan bestemme, hvordan de vil indrette folkeskoler, ældreplejen og daginstitutionerne. På nuværende tidspunkt er der ikke fra statslig side formuleret nogen ramme for, hvordan regeringen ønsker at sætte alle kommuner fri. Frederiksberg Kommune afventer derfor en national beslutning herom og denne forventes snarligt. Parallelt hermed har forvaltningen dog afsøgt, hvilke lokale beslutninger og opgaver på folkeskoleområdet, der kan afbureaukratiseres med henblik på at øge kvaliteten på skoleområdet og styrke medarbejdernes arbejdsglæde. I sagen orienteres udvalget derfor om konkrete muligheder for afbureaukratisering.

Beslutning

Udvalget tog orientering om, at der ikke foreligger en national beslutning om at sætte folkeskolerne fri af statslige regler og reguleringer til efterretning.

Udvalget tog orienteringen om, hvilke lokale politiske beslutninger og opgaver på folkeskoleområdet, der kan effektiviseres til efterretning.

Indstilling

Børne- Ungeområdet indstiller, at

1. udvalget tager orienteringen om, at der ikke foreligger en national beslutning om at sætte folkeskolerne fri af statslige regler og reguleringer til efterretning.
2. udvalget tager orienteringen om, hvilke lokale politiske beslutninger og opgaver på folkeskoleområdet, der kan effektiviseres til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I statsministerens nytårstale for 2022 lægger hun op til, at samtlige 98 kommuner sættes fri af statslige regler og reguleringer, så kommunerne fremover selv kan bestemme, hvordan de vil indrette folkeskoler, ældreplejen og daginstitutionerne. Skiftende regeringer har gennem tiden søgt at nedbringe mængden af bureaukrati i den offentlige sektor, men ifølge statsministeren er ”problemerne kun blevet større”. I 2022 vil regeringen derfor tilbyde alle landets kommuner at blive fri fra statslige regler, så kommuner ”lokalt kan skabe lige den folkeskole. Den ældrepleje. Den børnehave”, som de ønsker. På nuværende tidspunkt er der dog endnu ikke formuleret nogen ramme for, hvordan regeringen ønsker at sætte alle kommunerne fri. Frederiksberg Kommune afventer derfor en national beslutning og denne forventes snarligt.

Ambitionen om at sætte kommunerne fri skal ses i forlængelse af ”Aftale om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet” mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet fra den 9. december. Aftalen blev nedfældet i Lov om velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, som trådte i kraft den 15. maj 2021. Formålet med loven er at frisætte udvalgte kommuners varetagelse af enten dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet eller ældreområdet frem mod den 30. september 2024. Det sker med henblik på at udvikle velfærden på områderne og skabe større handlerum for medarbejdere og ledere, således at de får bedre mulighed for at øge kvaliteten, ligesom det forventes at styrke arbejdsglæden blandt medarbejderne. Syv kommuner har fået mulighed for at blive fri af næsten alle statslige regler på et af de nævnte velfærdsområder.

På folkeskoleområdet er Holbæk Kommune og Esbjerg kommune blevet udvalgt. De to kommuner har derfor indgået en velfærdsaftale med staten, som betyder, at de i videst muligt omfang i en treårig forsøgsperiode kan fravige statslige og kommunale regler, så der lokalt kan findes andre måder at løse opgaverne på inden for folkeskoleområdet. Der laves en midtvejsevaluering af forsøget, som forventes at udkomme i løbet af 2022. Når forsøget slutter, vil kommunerne igen være omfattet af lovgivningens almindelige regler, medmindre Folketinget træffer en anden beslutning.

For at sikre børn og forældres rettigheder er det ikke muligt at afskaffe alle regler. Derfor er der fastsat nogle hegnspæle, som kommunerne fortsat skal overholde. Det drejer sig blandt andet om, at der fortsat skal arbejdes med afsæt i

folkeskolens formålsparagraf, at eleverne har krav på vederlagsfri optagelse på en folkeskole, at eleverne skal have den nødvendige støtte i undervisningen, og at der skal afholdes afgangsprøver.

Skoleledernes oplevelse af bureaukrati på folkeskoleområdet

Skoleafdelingen har adspurgt skolelederne om, hvordan man kan reducere mængden af bureaukrati på folkeskoleområdet med henblik på at frigøre tid til at løfte kerneopgaven. Det er ikke vurderingen, at der på Frederiksberg er mange lokalt besluttede regler. Men der kan på baggrund af dialogen med skolelederne peges på følgende tre punkter, som der arbejdes videre med:

Administrativ understøttelse og samarbejde med forvaltningen

Det første område, som lederne nævner er, at lederne oplever, at skolerne til tider skal i kontakt med mange forskellige medarbejdere i forvaltningen for at få hjælp til en given sag, fordi samarbejdet mellem forskellige forvaltninger ikke opleves at være ligeså smidigt og veletableret, som man kunne ønske sig. Dette opleves særligt i forhold til byggesager, hvor der er mange aktører fra forskellige dele af forvaltningen er inde over.

Skolerne oplever også at bruge meget tid på økonomi og HR-opgaver, fordi der genereres mange fejl med de systemer, der benyttes. Der er lange svartider, ligesom skolerne fortsat skal kontrollere og godkende fakturaer. Skolerne giver således udtryk for en oplevelse af, at de har fået færre ressourcer til administration efter omorganiseringen i 2019, men at de stadig har den samme administrative opgavemængde. Forvaltningen vil inddrage skolelederne i drøftelse af, hvordan og hvorvidt de administrative opgaver kan løses lettere, uden at dette kræver ekstra administrativt personale i forvaltningen eller på skolerne.

Tværfagligt samarbejde

Det andet område, som skolelederne peger på rummer et potentiale i forhold til at effektivisere, er det tværfaglige samarbejde, herunder blandt andet samarbejdet med SSP, PPR og Ungecenteret. Lederne foreslår derfor, at arbejdsgangene omkring det tværfaglige samarbejde forenkles.

Åben Skole

Endelig kan man drøfte tilgangen til Åben Skole. I forbindelse med folkeskolereformen der trådte i kraft i 2014, besluttede Folketinget, at alle folkeskoler skulle arbejde med åben skole for at styrke samarbejdet med omverdenen og derigennem blandt andet skabe en mere varieret og motiverende undervisning. I Frederiksberg Kommune valgte Kommunalbestyrelsen dengang, at der skulle være obligatoriske Åben Skole-forløb på alle klassetrin for at sikre, at alle elever blev omfattet af arbejdet med åben skole. Modellen er dog senere hen blevet justeret, således at der i dag er fire obligatoriske Åben Skole-forløb, som besluttes politisk. På 2., 5. og 8. klassetrin er der tale om konkrete forløbsbeskrivelser, som godkendes af Undervisningsudvalget, mens det fjerde forløb er mere fleksibelt, da det blot indebærer, at der skal være et forløb i udskoling, hvor der samarbejdes med en lokal kulturinstitution, idrætsforening eller lignende.

Da de fire forløb er obligatoriske, og alle klasser på de pågældende klassetrin derfor skal deltage hvert år, oplever skolerne, at det er en begrænsning af deres faglige råderum i forhold til at lave gode undervisningsforløb for klasserne. Man kan derfor overveje, om det er muligt at afbureaukratisere arbejdet med åben skole, så medarbejdernes faglige kompetencer i højere grad bringes i spil. Udvalget vil senere i 2022 få forelagt en sag med evaluering af Åben skole, hvor der bliver mulighed for at drøfte dette emne.

Afbureaukratisering i forhold til statslige regler på folkeskoleområdet

Erfaringerne fra Holbæk Kommune og Esbjerg Kommune er som nævnt fortsat sparsomme, da frisættelsesforsøget på folkeskoleområdet ikke har været i gang så længe. Til trods herfor har de to kommuner naturligvis allerede gjort sig nogle erfaringer, som Frederiksberg Kommune kan lade sig inspirere af i forbindelse med de videre drøftelser om, hvordan man kan reducere mængden af bureaukrati og dermed styrke kvaliteten på folkeskoleområdet. Nogle af de greb som Holbæk og Esbjerg har valgt beskrives derfor helt kort nedenfor.

Ét af de tiltag der er gjort i de to kommuner er, at de arbejder med fagstrukturen i skolerne. Det indebærer blandt andet, at der er blevet oprettet nye fag, nogle fag er blevet samlet i færre, ligesom der arbejdes med flere greb end de traditionelle i forhold til undervisning af børn med specialpædagogiske behov. Endvidere er der oprettet valgfag i indskoling og på tværs af årgange. Formålet med disse tiltag er at skabe en folkeskole, hvor undervisningen er tilpasset den lokale kontekst og herunder i særdeleshed de konkrete elevers behov, så de kan indfri deres potentiale. Endelig har mange af de omfattede skoler nedsat timetallet for eleverne.

Det er en klar ambition med frisættelsesforsøget, at så mange beslutninger som muligt skal træffes i samspil med børn, forældre og skoler, så kvaliteten på folkeskoleområdet styrkes, og arbejdsglæden blandt medarbejdere og ledere øges. Netop inddragelse i beslutningsprocesser er noget, der arbejdes målrettet med i de to kommuner, hvor både børn, forældre, ledere, medarbejdere, lokalsamfundet, m.fl. får indflydelse på, hvordan man styrker folkeskolen.

Forvaltningen vil i de kommende år følge erfaringerne fra frikommuneforsøget tæt, således at Frederiksberg Kommune kan høste gevinsterne af de erfaringer, der drages. Da der er tale om store ændringer, må det dog forventes, at eventuelle ændringer inspireret af frikommunerne sandsynligvis vil medføre øgede omkostninger i en periode, fordi skoler og forvaltninger er nødt til at ændre arbejdsgange, organisering, m.v. Der vil altså ikke være tale om en effektivisering eller muligheder for besparelser, men derimod ændringer, som på sigt kan føre til styrket kvalitet på folkeskoleområdet og øget arbejdsglæde.

Tidligere undersøgelse af regelforenklingsmuligheder på skoleområdet fra 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. maj 2016 at gennemføre en regelforenklingsanalyse på skoleområdet på baggrund af forslag fra daværende kommunalbestyrelsesmedlemmer Malene Barkhus og Morten Jung. Rambøll blev, på baggrund af indhentet tilbud fra tre forskellige konsulentfirmaer, udvalgt til at gennemføre analysen. Rambøll præsenterede rapporten om regelforenklingsmuligheder på skoleområdet for Undervisningsudvalget på mødet den 7. november 2016, sag nr. 198. Rapporten indeholdt følgende 9 anbefalinger til Frederiksberg Kommune:

1. Styrk arbejdet og kompetencerne i at arbejde med læringsmål
2. Fokuser på kvalitet frem for kvantitet i anvendelsen af MinUddannelse og arbejdet med læringsmål
3. Tydeliggør krav og forventninger til anvendelsen af MinUddannelse
4. Styrk forældrenes rolle i relation til den digitale læringsplatform
5. Afklar hvilken rolle de nationale test skal spille fremadrettet
6. Afklar værdien af de kommunale test
7. Prioritér hvilke mål og data der er mest relevante at arbejde med
8. Afklar behovet for dokumentation og evalueringresultater på de forskellige niveauer i organisationen
9. Styrk samarbejde mellem lærerne om brug af test og dokumentation

Undervisningsudvalget besluttede efterfølgende på mødet den 21. november 2016, sag nr. 207, på baggrund af anbefalingerne, at der skulle udarbejdes en revideret plan for implementering af læringsplatform og arbejdet med læringsmål, feedback og evaluering. Herudover tog Undervisningsudvalget på mødet den 20. august 2018, sag nr., 151, orientering om test i folkeskolen, herunder de kommunale test, til efterretning, hvor det bl.a. fremgik af sagen, at Rambøll-rapporten havde vist, at både lærere og skoleledere var positive over for de anvendte kommunale test.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 71: Orientering om midtvejsevaluering af Idræt på tværs

17.02.24-G00-1-20

Resume

I budget 2021 og 2022 er afsat midler til en forsøgsordning med særlig playmaker-funktion, som skal knytte foreningsliv og skoler tættere sammen samt understøtte børns og unges deltagelse i idrætsforeningslivet. Denne sag redegør for midtvejsevalueringen af ordningen benævnt "Idræt på tværs" og indstiller, at ordningen forlænges til at strække sig i hele 2023, således at der kan foretages en samlet evaluering af ordningen i 2023.

Beslutning

Udvalget tog midtvejsevalueringen til efterretning, at ordningen forlænges til at løbe i hele 2023 inden for den eksisterende budgetramme, og at der udarbejdes en samlet evaluering af Idræt på tværs i 2023.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet og By- Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at midtvejsevalueringen tages til efterretning,
2. at ordningen forlænges til at løbe i hele 2023 inden for den eksisterende budgetramme og
3. at der udarbejdes en samlet evaluering af Idræt på tværs i 2023.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 og 2022 fremgår følgende under overskriften: Løft og opprioritering af åben skole med fokus på dannelse

"På Frederiksberg har børn og unge gode muligheder for et varieret fritidsliv. Derfor lægger partierne vægt på, at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til både Musikhøjskolen og idrætsforeningernes mange tilbud. Derfor afsættes 1,1 mio. kr. i hvert af skoleårene 2021/22 og 2022/23 til at gennemføre instrumentklasser og til en playmaker-funktion, der kan koordinere og organisere samarbejdet og aktiviteter mellem skoler og idrætsforeninger."

I den forbindelse godkendte Undervisningsudvalget på udvalgsmødet den 30. november 2020, at en to årig forsøgsordning (benævnt Idræt på tværs) skulle realiseres ud fra en model, hvor de afsatte midler går til en såkaldt playmaker-funktion samt til introduktionsforløb på alle skoler.

Med denne sag evalueres de foreløbige erfaringer fra ordningens første år med henblik på at vurdere, hvorvidt det med Idræt på tværs er lykkedes at skabe en velfungerende platform for at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til lokale idrætsforeninger, og dermed også om der skal ske tilretninger i ordningen. Derudover anbefaler forvaltningen, at ordningen indenfor den eksisterende ramme forlænges til at løbe i hele 2023. Dette med henblik på, at der kan foretages en samlet evaluering i 2023.

Om Idræt på tværs

Målgruppen under Idræt på tværs er skolernes mellemtrin, og aktiviteterne placeres primært i skolernes fritidsdel for at øge mulighederne for samarbejde via færre logistiske udfordringer og for at øge muligheden for at permanentliggøre aktiviteterne. Samtidig tages der hensyn til, at der på Frederiksberg under åben skole parallelt med playmaker-aktiviteter allerede er andre obligatoriske samarbejder på idrætsområdet indenfor undervisningstiden.

Det er målet med Idræt på tværs, at børn på mellemtrinnet bliver introduceret til flere forskellige foreningsaktiviteter, som de så efterfølgende kan melde sig til. Tilsvarende får flere forskellige foreninger mulighed for at byde sig til - og der kan etableres en vis variation over skoleåret i de aktiviteter, som børnene møder.

Det afsatte budget anvendes til dels at finansiere en playmaker (ansat under Frederiksberg Idræt, FIU), dels til finansiering af instruktørløn i forbindelse med afvikling af introduktions-timer på hver skole og til enkelte nødvendige materialer. Playmakeren har til opgave at sikre, at alle skoler i regi af SFO og klub får ialt 3-4 idrætsforløb som fordeles i 3.-6. klasse. Tidligere erfaringer såvel lokalt som nationalt viser, at endags-introduktioner sjældent er nok til at sikre interessen for at melde sig til en foreningsaktivitet. Derfor varer hvert forløb 3-4 gange af ca. 1 time.

Midtvejsevaluering

Erfaringerne for det første skoleår med Idræt på tværs viser, at projektet er godt på vej i forhold til at få alle skoler, enten SFO eller klub del, præsenteret for målsætningen om at gennemføre i alt tre til fire idrætsforløb over to skoleår. Opgjort pr. 1 maj 2022 er der gennemført 43 forløb i skoleåret 21/22, der har givet børn og unge på 17 institutioner mulighed for at afprøve idrætter som fx floorball, bordtennis, dans og kampsport.

Som ventet viser erfaringerne fra det første år med Idræt på tværs, at et vigtigt element for at lykkes er, at der på hver klub/SFO er en kontaktperson, som playmakeren kan lave aftaler med. Omvendt har playmakeren, med sin viden og sine kontakter til det lokale foreningsliv, kunne matche foreninger og SFO/Klub meningsfuldt. Det har været en væsentlig del af projektets år et at få etableret kontakterne og skabe netværk mellem aktørerne. Skoleafdelingen vil i det kommende skoleår fortsat understøtte dette samarbejde.

Gennem FIU er der ved afslutningen af forsøgsordningens første år udsendt midtvejsevalueringsskemaer til skolerne med henblik på at vurdere, hvordan Idræt på tværs er blevet modtaget, samt ift. opmærksomhedspunkter for det kommende skoleår. Besvarelser fra 12 respondenter indgår som bilag til denne sag. Resultaterne af midtvejsevalueringen viser blandt andet:

- at børnene i høj grad har været glade for at have idrætsforløb under Idræt på tværs
- at forløbene især har bidraget til at styrke fællesskabet mellem børnene, samt deres interesse for nye idrætter og foreningstilbud

Overordnet viser midtvejsevalueringen, at Idræt på tværs-ordningen synes at bidrage til SFO og Klubbernes generelle arbejde med at aktivere børnene. Man kan imidlertid ikke læse noget entydigt billede af, hvorvidt forløbene er med til at få børnene til at søge mod og melde sig til de relevante foreninger, som har afholdt forløb. På det forelæggende grundlag, er det således forvaltningens vurdering, at det endnu er for tidligt at konkludere på ordningen. Derfor er det anbefalingen, at der udføres en samlet evaluering af Idræt på tværs i foråret 2023, som udover skolernes syn også inkluderer børnenes perspektiv.

Med afsæt i FIU og forvaltningens foreløbige erfaringer samt midtvejsevalueringen, er der en række faktorer, som tages med videre i projektets år to, det drejer sig bl.a. om:

- Det er vigtigt, at der kommunikeres til forældre i SFO/klub, hvornår forløbene starter og slutter, så de tilmeldte børn, så vidt muligt, kan være med alle gange hele timen (og fx ikke hentes midt i timen)
- Som udgangspunkt skal projektet fastholde, at varigheden af forløbene skal være 4x1 time over 4 uger
- I lighed med år bør Idræt på tværs starte op i sensommeren med en aktivitetsformiddag i regi af SFO bevægelsesambassadør netværket, hvor alle involverede fra SFO/klub samt ca. fire foreninger mødes og afprøver foreningernes tilbud.

Økonomi

Der er under undervisningsudvalget i alt afsat 2 x 280.000 kr. til instrument-klasser og 2 x 820.000 kr. til playmakerordning (Idræt på tværs). Samlet set 480 t.kr. i 2021, 1100 t.kr. i 2022 og 620 t.kr. i 2023. Dvs. midler til aktiviteter i skoleårene 2021-2022 og 2022-2023.

De afsatte i alt 820.000 kr. i hvert af skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 til Idræt på tværs, finansieres af de i budgettet afsatte nye midler til åben skole.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da en forlængelse af ordningen til at løbe i hele 2023 kan finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 74:

Børne- og Ungeområdet og By- Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at midtvejsevalueringen tages til efterretning,
2. at ordningen forlænges til at løbe i hele 2023 indenfor den eksisterende budgetramme og

3. at der udarbejdes en samlet evaluering af Idræt på tværs i 2023.

Bilag

Idræt på tværs midtvejsevaluering

Punkt 72: 2. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-3-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af udgifter relateret til Ukraine samt corona-relaterede udgifter.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiell orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 13. juni 2022. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hvert enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg.

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

2. forventede regnskab 2022 er udarbejdet inden resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev kendt, og det har derfor ikke været muligt at tage højde for denne i udarbejdelsen.

Nedenfor er en helt kort gennem hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift er fortsat udfordret. I 1. forventede regnskab 2022 forventedes merudgifter på driften inkl. corona for 71,6 mio. kr., og det er i 2. forventede regnskab vokset til 94,9 mio. kr. Ift. 1. forventede regnskab er de allerede kendte merudgifter på de specialiserede områder vokset yderligere, og tilsvarende gør sig gældende for SOSU-elever. Herudover er der kommet merudgifter på køb af plejeboliger, samt en række administrative udgifter under Magistraten i form af arbejdsskader, AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring) og retssager.

I 1. forventede regnskab 2022 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr., der skulle dække udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge. Ved 2. forventede regnskab er estimeret udgifter til Ukrainske flygtninge på ca. 24 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed om udgiftsniveauet, hvor mange flygtninge der kommer og hvor længe flygtninge bliver. På baggrund af udmelding fra regeringen forventes det at kommunerne bliver kompenseret af staten for udgifter til ukrainske flygtninge. Vurderingen er derfor, at udgifter til Ukrainske flygtninge kan holdes inden for de afsatte reserver, samt kompensation fra staten.

Til at imødegå udfordringen er der i alt er der finansiering for 81,7 mio. kr. primært fra puljen til uforudsete udgifter og dispositionsbegrænsning.

Der er således en finansierings-manko på servicedriften på 13,2 mio. kr. (94,9 mio. kr. – 81,7 mio. kr.).

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er efterfølgende indgået, og der er forventning om at kommunerne kan blive kompenseret på tre områder: Corona, Ukraine og pris- og lønudviklingen. Omfanget af kompensation og afventer de tekniske detaljer der udestår. Derfor indstiller forvaltningen, at det endelige resultat af økonomiaftalen afventes inden der evt. iværksættes nye tiltag. Det indebærer samtidig at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at frigive tilbageholdte overførsler eller lempe på dispositionsbegrænsningen. Forvaltningen vil vende tilbage med status på økonomien efter økonomiaftalen i Magistraten 23. august 2022 og i Kommunalbestyrelsen 30. august 2022. Ifm. den forventede kompensation for pris- og lønudviklingen indstilles det endvidere at der forlods reserveres 3,2 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til barselsudligningsordningen. Et stigende antal barslende betyder øgede omplaceringer fra barselsudligningsordningen til de barslendes afdelinger. På baggrund af nuværende barselsmidler i 2022 og udviklingen i barsler de seneste år forventes på nuværende tidspunkt merudgift på i alt 3,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 62,8 mio. kr. Heri indgår udgifter for 26,7 mio. kr. relateret til Ukraine. Afvigelsen skyldes overvejende de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Størstedelen af kommunens overførselsramme er reguleret af staten, og det forventes derfor, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret i sommeren 2022, og at mindreforbruget i overvejende grad skal betales tilbage til staten.

Der er dog en mindre del af mindreforbruget, der ikke reguleres af staten. I alt 11,6 mio. kr., hvoraf der ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 5,5 mio. kr. foreslås reserveret til at finansiere udfordringer på serviceudgifter.

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

Anlæg

Ved 1. forventede regnskab blev der opgjort en finansieringsudfordring på 73 mio. kr. der blev finansieret ved 1. FO. På anlæg er der fortsat en betydelig finansieringsudfordring, der ved 2. forventede regnskab er opgjort til omkring 205 mio. kr., hvilket er en yderligere udfordring på 132 mio. kr. Udfordringen skyldes hovedsageligt merudgifter på igangsatte anlægsprojekter som følge af historisk store prisstigninger og at bygningerne har været i dårligere stand end forventet. Opgørelsen af merudgifterne på anlægsprojekter er fortsat præget af stor usikkerhed og vil kvalificeres frem mod budget 2023 hvor finansieringsudfordringen vil håndteres. For yderligere uddybning af udfordringen henvises til bilag 1 og 2.

Bilags oversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

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

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 til 7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og fagudvalg 13. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022.

Historik

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 191:

Direktionen indstiller,

- at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
- at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
- at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
- at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
- at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
- at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
- at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 - Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilles med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 - Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1

- mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 76:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i

2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.

10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 53:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiell orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,

2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 124:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 27:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning

2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 104:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:

1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 47:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiel orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,

2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling 13. juni 2022, pkt. 65:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselpuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiell orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,

5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 13. juni 2022, pkt. 65:

Børneudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 2. forventede regnskab 2022 - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 MAG 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 KPBU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 UU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 ÆOU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 KFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 BU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 SU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 MBMU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 AVUU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 SFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 BESU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 2. forventede regnskab 2022

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter