

REFERAT Børneudvalget 2022-25 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 21:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra rådmand Freja Fokdal, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbes	5
Godkende strategi for anbringelser i Frederiksberg Kommune.....	8
Godkende opfølgning på anbefalinger fra Task Force og BDO samt model for fremtidige orienterin	12
Orientering om forslag til justering af dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads på baggr	17
Anlægsregnskaber på børneudvalgets område i 2022.....	21
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan.....	23
Regnskabsopfølgning 2022.....	26
Driftsoverførsler 2022 til 2023.....	28
Lukket.....	31

Punkt 25: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-9-22

Sagsfremstilling

Meddelelse om børneudvalgets besøg i Nykløveret

Forældrebestyrelsen i den kommunale daginstitution, Nykløveret, Nylandsvej 75, 2000 Frederiksberg vil gerne takke alle udvalgsmedlemmer på tværs af politiske partier for indsatsen for byens børn – og dermed også for børnene i Nykløveret.

Bestyrelsen vil derfor invitere børneudvalget på besøg i daginstitutionen en mandag kl. 8, så udvalget kan være med i daginstitutionens ugentlige morgensang. Efter morgensangen vil forældrebestyrelsen vise børneudvalget rundt i daginstitutionen og introducere udvalget for Nykløverets arbejde med den pædagogiske metode Marte Meo og derefter drøfte, hvordan alle parter også i fremtiden kan sikre høj kvalitet i kommunens daginstitutioner. Forældrebestyrelsen er stolte af institutionen og tror, at måden, den gør tingene på, kan tjene til inspiration for andre.

Forvaltningen foreslår, at besøget bliver mandag den 15. maj 2023 kl. 8.00 – 9.30. Når datoen er fastlagt, vil udvalget modtage en mail om tilmelding til besøget.

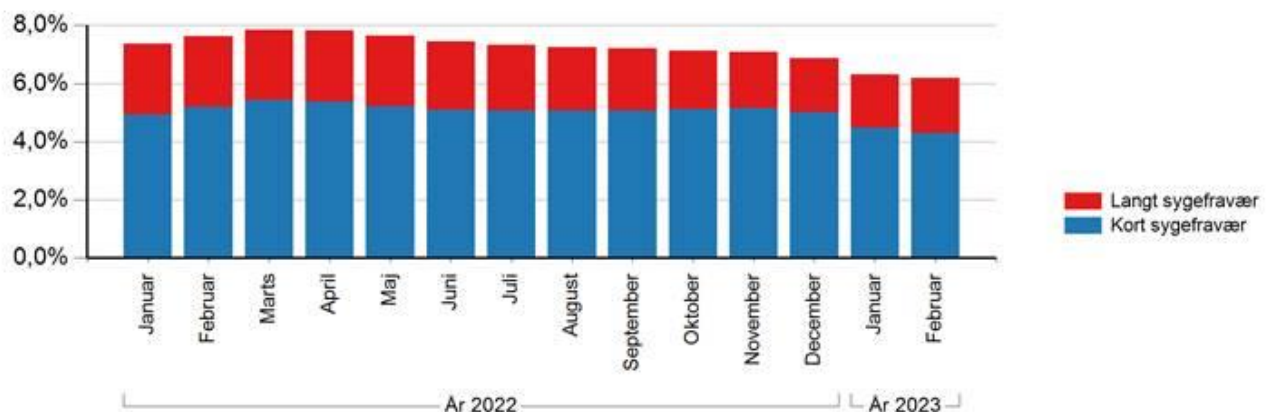
Nykløverets forældrebestyrelse skriver, at de har tilfredse forældre, høj arbejdsglæde, lavt sygefravær, glade børn og en lang venteliste af børn, der gerne vil gå i Nykløveret, og 1. maj 2023 byder institutionen 18 børn fra Lindehuset velkommen. Institutionen oplever ikke i samme grad som andre daginstitutioner voldsomme rekrutteringsudfordringer, og institutionen tror, at en del af forklaringen skyldes institutionens moderne rammer og høje pædagogiske faglighed, som kommer til udtryk i en høj pædagogandel og i et stærkt fællesfagligt udgangspunkt i Marte Meo. Nykløveret er en integreret daginstitution med godt 100 indskrevne børn fordelt på 3 vuggestuer og 3 børnehavestuer.

Meddelelse om sygefravær blandt personalet i dagtilbud

Et børneudvalgsmedlem har spurgt til situationen på Frederiksberg, i forhold til sygefravær blandt personalet i dagtilbud.

I grafen nedenfor fra kommunens ledelsesinformationssystem, FK LIS, fremgår det, at det årlige gennemsnitlige sygefravær i januar 2023 er faldet i forhold til sygefraværet i januar 2022. Det gælder både det korte og lange sygefravær. Der arbejdes løbende med at nedbringe sygefraværet.

(Kort og lang sygefravær (helårstendens) på dagtilbudsområdet)



(Fraværdata pr. 20-03-2023, Personaledata pr. 20-03-2023.)

Meddelelse om omlægning af Magnoliahuset

Den 13. marts 2023 besluttede børneudvalget, at det kommunale specialiserede dagtilbud Magnoliahuset Borgmester Fischers Vej 9, 2000 Frederiksberg ikke skal sammenlægges med den kommunale daginstitution Gravhunden, Magnoliavej 58, 2000 Frederiksberg. Det betyder, at Magnoliahuset med den nuværende målgruppe skal omlægges til en § 32-institution, og forvaltningen er derfor ved at tilrettelægge en revisitation af de indmeldte børn efter § 32. Det betyder også, at Magnoliahusets budget fra 2024 ikke længere kan tælle med i opgørelsen af minimumsnormeringerne.

Magnoliahuset har en højere normering end de øvrige daginstitutioner, og omlægningen vil derfor medføre en udgift for kommunen. Med omlægningen vil det med udgangspunkt i budgetaftalen for 2023 betyde, at beslutningen om, at daginstitutionerne i gennemsnit skal ansætte 50 procent pædagoger og 50 procent medhjælpere fra 2024, bliver fastholdt.

Omlægningen af Magnoliahuset vil også betyde, at forældrebetalingen bortfalder, da der ikke må opkræves forældrebetaling for en § 32-institution. Desuden vil der være en række andre konsekvenser; for eksempel behov for mindre justering af den generelle forældrebetaling, øgede udgifter til befordring af børn til og fra daginstitutionen, og en højere salgsindtægt for de pladser i Magnoliahuset, der bliver solgt til andre kommuner, og tilbagebetaling til forældre, der ikke har oppebåret behandlingsmæssig friplads.

Børneudvalget vil få forelagt en sag om de økonomiske konsekvenser af omlægningen før sommerferien 2023.

Punkt 26: Forslag til beslutning fra rådmand Freja Fokdal, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at styrke børne- og ungeinddragelsen

17.00.00-G01-89-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. december 2022 at oversende beslutningsforslag fra rådmand Freja Fokdal, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at styrke børne- og ungeinddragelsen til undervisningsudvalget og børneudvalget. Udvalgene skal med denne sag beslutte, om forslaget skal imødekommes.

Beslutning

Børneudvalget besluttede at udskyde sagen, og ønskede at sagen frem mod næste behandling uddybes med konkrete forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune kan styrke inddragelsen af børn og unge.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at forslaget forkastes, idet inddragelse af børn og unge allerede sker inden for de etablerede arbejdsgange, eksisterende lovgivning og gennem de allerede vedtagne politiske visioner og udviklingstiltag på områderne, herunder via de eksisterende kanaler, som har til formål at sikre inddragelse af børn og unge.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. december 2022 at oversende beslutningsforslag fra rådmand Freja Fokdal, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at styrke børne- og ungeinddragelsen til undervisningsudvalget og børneudvalget. Beslutningsforslaget er følgende:

"Styrk børne- og ungeinddragelsen:

Radikale Venstre foreslår at styrke arbejdet med børne- og ungeinddragelsen i Frederiksberg Kommune. Dette gøres ved systematisk at inddrage børn og unge, på deres præmisser, i alle beslutninger, der vedrører dem. Dette skal gøres på en sjov, engagerende og meningsfuld måde, der skaber værdi både for de enkelte børn og unge og for kommunen.

Motivation:

Radikale Venstre ønsker at styrke lokaldemokratiet og Frederiksberg kommunes borgerinddragelse. Denne skal være systematisk i alt hvad kommunen foretager sig, og borgere bør til enhver tid involveres i sager, der vedrører dem. Frederiksberg har lykkedes med at styrke borgerinddragelsen bl.a. med et borgerpanel på hospitalsgrunden og en åben og inddragende budgetproces.

Som et skridt på vejen til at blive en mere åben og inddragende kommune, bør vi styrke vores inddragelse af børn og unge. Dels gennem etablerede kanaler som Ungeforummet og elevråd på de enkelte skoler.

Men børn og unge bør også involveres, når der laves nye legepladser, etableres nye faciliteter målrettet børn og unge i det offentlige rum, når børnehaver ombygges etc.

Meningsfuld børne- og ungeinddragelse sikrer, at projekter gennemføres på en måde, der giver mening for målgruppen. Dertil spiller det en vigtig rolle i at styrke den demokratiske dannelse."

Børne- og ungeinddragelse på dagtilbudsområdet

I Danmark starter den demokratiske dannelse tidligt i børnenes liv, og det fremgår derfor også af vejledningen til dagtilbudsloven, at medbestemmelse og medansvar er afgørende elementer i forhold til at udvikle børns selvstændighed, og i forhold til at lære børn at tage ansvar og udvikle deres evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Dagtilbuddene skal sikre, at børnene får medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.

Derfor arbejder personalet i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner også hver dag på forskellig vis med dagtilbudslovens bestemmelse, som mange af de pædagogiske aktiviteter blandt andet tager udgangspunkt i i løbet af dagen.

For eksempel bidrager det pædagogiske frokostmåltid til, at børnene lærer at blive selvhjulpne og tages med på råd, så de mærker, at de har reel indflydelse på måltidet. Børnene kan få medindflydelse på de retter, der bliver serveret, på borddækningen, lære om bordskik, lære at tage hensyn til andre og lære egne grænser, lære navne på retter og råvarer og

arbejde med ordene og mærke og smage forskellen på de forskellige madvarer, lære at blive selvhjulpne, og lære om forskellige landes ritualer, traditioner og retter. Måltidet er desuden et velegnet læringsrum for at kunne samarbejde, sende rundt, samtale, vente på tur med mere. Desuden er frokostmåltidet en pædagogisk aktivitet, hvor de - eller dele - af de pædagogiske læreplaner kan blive implementeret.

I øjeblikket deltager fire daginstitutioner desuden i et projekt sammen med Dansk Center For Undervisningsmiljø (DCUM) finansieret af LEGO Fonden, som handler om udvikling af alsidige og kvalitetsstærke fysiske legemiljøer. I projektet er de kvalitetsstærke fysiske legemiljøer netop kendetegnet ved at være foranderlige legemiljøer udviklet, skabt og ibrugtaget med udgangspunkt i børnenes perspektiv, hvor vokseninvolvering støtter op om børns leg og legeinteresser. Der er således fokus på at inddrage børneperspektivet, og på at samskabe med børnene, så børnenes legeinteresser bliver inddraget i tilrettelæggelsen, og så børnene får reel indflydelse på beslutninger som planlægning, udvikling og brug af legemiljøet. Billund og Randers Kommune deltager også i projektet, som munder ud i nogle guides til arbejdet med fysiske legemiljøer, der udkommer i slutningen af 2023. De fire daginstitutioner, der deltager fra Frederiksberg Kommune, har præsenteret deres del af projektet på ledermødet for dagtilbudsledere i marts måned 2023.

I en af de andre daginstitutioner er i øjeblikket igangsat et andet projekt, der handler om at inddrage børnene i evalueringskulturen. Projektet giver mulighed for, at både vuggestue- og børnehavebørn giver udtryk for deres indtryk, og personalet kan på den baggrund justere de kommende pædagogiske aktiviteter ud fra børnenes tilbagemeldinger. Projektet er blevet til i et samarbejde med forsker og chefkonsulent hos Life-lab, Søren Smidt. Dette projekt er dagtilbudslederne også blevet præsenteret for på ledermødet i marts måned 2023.

Endelig findes der meget materiale om inddragelse af vuggestue- og børnehavebørn hos EMU Danmarks Læringsportal og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med overblik og inspiration fra forskning og praksis, som kan hjælpe daginstitutionerne med at involvere børnenes blik i den pædagogiske praksis i det omfang, dagtilbuddene har behov for yderligere understøttelse.

I dagtilbuddene bliver børnene således allerede inddraget i den daglige pædagogiske praksis, og også gennem projekter, der giver mening for både vuggestue- og børnehavebørn. Dette sker ved, som forslagsstillerne skriver, at inddrage børnene på deres præmisser på en sjov, engagerende og meningsfuld måde, der skaber værdi både for de enkelte børn. Dagtilbudsområdet vil derfor fortsætte den nuværende praksis med at inddrage børnene i beslutninger, der vedrører dem.

Børne- og ungeinddragelse på skoleområdet

”Sammen om løfterne - Fremtidens skole 2030” blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. april 2022, og er Frederiksberg Kommunes nye 4-årige skolepolitik. Skolepolitikken er udarbejdet med inddragelse og i dialog mellem en bred vifte af skolens aktører og politikere og indeholder syv børneløfter, som skal sætte retning for de kommende års udvikling af Frederiksbergs folkeskoler.

Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030 vægter i høj grad involvering af børn og unges perspektiver som et bærende pædagogisk princip, og er beskrevet som grundlaget for Frederiksberg Kommunes syv børneløfter. Det er derfor også fremhævet, som et selvstændigt børneløfte (løfte 4) for at tydeliggøre visionen og grundforudsætningerne om at inddrage børnene og de unges stemme.

Som en del af omstillingen af specialundervisningsområdet udarbejdes der også et fælles Pædagogisk Grundlag for skoleområdet. Det fælles Pædagogiske Grundlag skal sikre at skolerne og institutionerne på Frederiksberg arbejder sammen om at skabe gode fællesskaber, høj faglighed samt at inddrage børns perspektiver og indflydelse som et pædagogisk bærende og gennemgående princip. Heri arbejdes der konkret med hvordan lærere og pædagoger kan have en undersøgende og observerende tilgang til børn og unge, herunder hvordan man kan inddrage og arbejde med børnenes perspektiver og oplevelser både i udviklingen af selve undervisningen, men også når der skal laves pædagogiske indsatser over for specifikke børn.

Skolepolitikken herunder børneløfte 4 understøttes også via de eksisterende kanaler Frederiksberg Fælleselevråd og Ungeforum Frederiksberg.

Fælleselevrådets formål er at understøtte elevdemokrati- og inddragelse på kommunalt niveau via et forum, hvor elevrepræsentanter fra alle kommunale skoler mødes for at drøfte, hvordan en god skoledag kan gøres endnu bedre gennem forskellige udviklingstiltag. Fælleselevrådet kan desuden, hvis de selv eller kommunalbestyrelsen ønsker det, sammenkaldes til drøftelse af og eventuel udtalelse til sager af fælles interesse. Det er dermed blandt andet muligt for kommunalbestyrelsen at sende forslag i høring hos Fælleselevrådet. Frederiksberg Kommune deltager desuden i et partnerskab med organisationen Danske Skoleelever, som hedder Elevvenlig Kommune. Formålet med partnerskabet er at kvalificere arbejdet i Fælleselevrådet med henblik på ligeledes at styrke det lokale elevrådsarbejde på alle skoler. Konkret betyder det, at Fælleselevrådet har en jævnaldrende elevsUPPORTER tilknyttet fra Danske Skoleelever, som bistår forvaltningen med at sikre, at Fælleselevrådet ved, hvordan de kan gøre deres indflydelse gældende. Samarbejdet med

Danske Skoleelever om Elevvenlig Kommune er derfor med til at styrke arbejdet med elevinddragelse- og demokrati på skoleområdet.

I starten af hvert skoleår beslutter Fælleselevrådet, hvilke temaer de ønsker at arbejde med i løbet af året. Dette skoleår har Fælleselevrådet valgt at fokusere på, hvordan man kan forebygge brug af rusmidler i skoletiden, forbedringer af UU-vejledning, brobygning og praktik samt skoledagens længde, herunder senere mødetid i udskolingen. Disse temaer forventes derfor også at være omdrejningspunktet for elevernes taler ved Elevernes Talerstol den 26. marts 2023, hvor udvalget er deltager. Derudover har Fælleselevrådet været høringspart i flere af skoleområdets indsatsområder fx i forbindelse med udarbejdelsen af skoleområdets nyligt vedtaget naturfagsstrategi og i forbindelse med omstilling på specialundervisningsområdet.

Ungeforum Frederiksberg er de unges talerør og direkte mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i Frederiksberg Kommune. Formålet med Ungeforum er netop at sikre, at unge har indflydelse på udviklingen i Frederiksberg Kommune. Det kan blandt andet ske via samarbejde med kommunalpolitikere og forvaltningen på Frederiksberg. Ungeforum bestemmer selv, hvad de vil arbejde med, så længe det er med til at understøtte demokrati og medborgerskab for unge på Frederiksberg.

Ungeforum arbejder fx med forskellige initiativer, der skal bidrage til den bæredygtige omstilling, bl.a. opsætning af bogkasser til en delebogsordning. Derudover har Ungeforum stor fokus på unges mentale sundhed, hvor de blandt andet har haft et samarbejde med ungdomsskolen om at lave arrangementer, som skulle give mulighed for at møde nye mennesker. Ungeforum har også planer om at lave fællesspisning i deres lokale i Riises Landsted, med det formål at styrke den demokratiske samtale blandt unge på Frederiksberg.

Set i lyset af, at skoleområdet de kommende år skal arbejde målrettet med de syv børneløfter, således at de understøtter skolernes igangværende arbejde og nye initiativer, er det forvaltningens vurdering, at understøttelse og styrkelse af børne- og ungeinddragelse skal ske via arbejdet og implementeringen af de syv børneløfter, herunder via Fælleselevrådet og Ungeforum som netop har til formål at danne aktive og engagerede børn og unge, der påtager sig medejerskab for såvel kommunal skolepolitik, deres eget uddannelsessted, medelever og lokalsamfund.

Børne- og ungeinddragelse i forbindelse med etablering/renovering af faciliteter rettet mod børn og unge

By-, Kultur- og Miljøområdet oplyser at der i forbindelse med etablering eller renovering af skoler, klubber mm. indtænkes inddragelse af børn og unge i idé og planlægningsfasen og i udarbejdelse af lokalplaner, hvor børn og unge er aktører.

I forbindelse med etablering/renovering af offentlige legepladser opsættes f.eks. en såkaldt ønskebænk på selve legepladsen, hvor brugere og besøgende kan komme med idéer til, hvilke redskaber og indretning der ønskes for legepladsen. Ved større renoveringsprojekter som f.eks. legepladsen ved Egernvej, er klub Jokeren på Vagtelvej blevet inddraget. Således inddrages de lokale institutioner altid i forbindelse med projekter rettet eller med relevans for børn- og unge.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen

Punkt 27: Godkende strategi for anbringelser i Frederiksberg Kommune

27.27.00-G01-2-22

Resume

Børneudvalget godkendte på møde den 7. november 2022 (pkt. 105) proces for udarbejdelse af en strategi for omstilling af anbringelsesområdet. Med denne sag forelægges forslag til strategi for anbringelsesområdet i Frederiksberg Kommune. Til drøftelse på mødet forelægges ligeledes oplæg med to modeller for, hvordan frigørelse af nuværende budgetbindinger på anbringelsesområdet kan bidrage til at indhente den vedtagne budgetreduktion på 5,0 mio. kr. fra budgetaftale 2023 og understøtte omstillingen af anbringelsesmønsteret, så flere børn og unge anbringes i pleje- eller netværksplejefamilier.

Beslutning

Børneudvalget:

1. godkendte forslag til strategi for anbringelsesområdet, og
2. drøftede oplæg til to modeller for frigørelse af budgetbindinger på anbringelsesområdet som led i omstillingen af anbringelsesområdet.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at:

1. Udvalget godkender forslag til strategi for anbringelsesområdet
2. Udvalget drøfter oplæg til to modeller for frigørelse af budgetbindinger på anbringelsesområdet som led i omstillingen af anbringelsesmønsteret.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges et forslag til strategi for anbringelsesområdet i Frederiksberg Kommune. Til drøftelse på mødet forelægges ligeledes oplæg med to modeller for, hvordan frigørelse af budgetbindinger på anbringelsesområdet kan bidrage til at indhente den vedtagne budgetreduktion på 5,0 mio. kr. fra budgetaftale 2023 og understøtte omstillingen af anbringelsesmønsteret så flere børn og unge anbringes i pleje- eller netværksplejefamilier.

Baggrund

Børneudvalget godkendte på møde den 7. november 2022 (pkt. 105) proces for udarbejdelse af strategi for omstilling af anbringelsesområdet. Udvalget drøftede desuden opmærksomhedspunkter til en kommende anbringelsesstrategi, samt ønsker til yderligere faglige input forud for forelæggelsen af oplæg til anbringelsesstrategi. Sagen var en opfølgning på børneudvalgets møde den 13. juni 2022 (pkt. 66), hvor udvalget godkendte, at børne- og ungeområdet skal udarbejde et oplæg til en strategi for anbringelsesområdet, der blandt andet indebærer, at en større andel af de børn og unge, der fremover anbringes uden for hjemmet, skal anbringes i netværks- eller familiepleje.

Børneudvalget har som opfølgning på temadrøftelsen og udvalgsbehandlingen den 7. november 2022 modtaget en videnspakke og forud for dette møde den 27. marts 2023, har der ligeledes været afholdt en temadrøftelse i børneudvalget om omstilling af anbringelsesområdet.

Udvalget blev på temamødet og i sagen den 7. november 2022 præsenteret for baggrund og fagligt grundlag for udarbejdelsen af en strategi for anbringelsesområdet med udgangspunkt i anbringelsesmønsteret i Frederiksberg Kommune, den vedtagne budgetramme, relevante forsknings- og undersøgelsesresultater samt lovgivningen på området.

På dagens temadrøftelse den 27. marts 2023 er udvalget blevet præsenteret for vidensoplæg af Socialtilsynet om regler og praksis vedrørende tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge - med særlig fokus på tilsyn i plejefamilier, samt en gennemgang af 'Strategi for anbringelser i Frederiksberg Kommune og to modeller for mulig frigørelse af budgetbindinger på anbringelsesområdet. Nedenfor er gengivet en kort gennemgang af henholdsvis strategien og de to modeller for frigørelse af budgetbindinger.

Strategi for anbringelsesområdet i Frederiksberg Kommune

Børneudvalgets beslutning om omstillingen af anbringelsesområdet omhandler både en mere overordnet beslutning om den faglige retning for anbringelsesområdet, og stillingtagen til handlingsrettede tiltag, der kan understøtte den konkrete gennemførelse af omstillingen. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til Strategi for anbringelsesområdet i Frederiksberg Kommune, vedlagt som bilag 1. Udvalget vil på et senere møde blive forelagt en

handleplan for arbejdet med den konkrete omstilling af praksis - herunder mulige indsatser, som kan bidrage til at understøtte høj kvalitet i alle anbringelsesforløb.

Med strategien sættes retningen for arbejdet med at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser for de børn og unge, som ikke kan bo hjemme, og derfor skal have hjælp til at kunne bo og trives et andet sted. Strategien bygger på gældende lovgivning på området og faglig viden om hvilke faktorer, der udgør de vigtigste forudsætninger for at skabe gode anbringelsesforløb, som grundlag for anbragte børn og unges muligheder for en god voksentilværelse.

Målet med strategien er, at der arbejdes systematisk med at sikre kvalitet i alle anbringelsesforløb, og at en større andel af børn og unge tilbydes anbringelse i familie- og netværkspleje, så der skabes bedre betingelser for, at de kan trives og udvikle sig. Strategien indeholder fire principper for arbejdet med anbringelser i Frederiksberg Kommune:

1. Anbringelse og valg af anbringelsesform og -sted sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af det enkelte barn/unges behov
2. Anbringelser af børn og unge sker som udgangspunkt i familiepleje eller netværk
3. Frederiksberg Kommune arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i alle anbringelser uanset anbringelsesform gennem tilsyn og dialog med særligt fokus på skolegang, inddragelse og nære relationer til voksne og jævnaldrende
4. De tilgængelige ressourcer anvendes, så de skaber bedst effekt for de børn og unge, der anbringes uden for hjemmet og kapaciteten på området tilpasses derefter.

Niveau for omstillingen af anbringelsesområdet

For at imødekomme børneudvalgets beslutning - og strategiens sigte - om at flere børn og unge skal tilbydes anbringelse i familie- og netværkspleje, er det nødvendigt at arbejde med at omstille den faglige praksis. Børneudvalget fik på temadrøftelsen den 7. november 2022 præsenteret en sammenstilling af anbringelsesmønstret i Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og gennemsnittet på landsplan. Antallet af anbragte børn og unge i Frederiksberg Kommune har siden 2018 ligget relativt stabilt på mellem 120-125 anbringelser, når sager vedrørende uledsagede flygtninge fraregnes. I 2021 var 41 pct. anbragt i familie- og netværkspleje. Til sammenligning var dette 53 pct. i Københavns Kommune og 62 pct. i gennemsnit på landsplan.

Frederiksberg og København har med beliggenheden som del af hovedstadsområdet en række ligheder, når det kommer til de rammemæssige betingelser for tilbyde anbringelser i plejefamilier. Eksempelvis er det sværere at rekruttere lokale pleje- og netværksplejefamilier, der kan tilbyde et plejebarn eget værelse. Både København og Frederiksberg har en stor andel af anbragte over 18 år (efterværn), som alt andet lige i mindre grad er anbragt i familie- og netværkspleje. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det er realistisk, at der i omstillingen af anbringelsesområdet sigtes mod et niveau, som svarer til niveauet i Københavns Kommune. Det vurderes dog ikke, at det med omstillingen vil være muligt at nå op på landsgennemsnittet.

Udgangspunktet for omstillingen er, at allerede anbragte børn og unge ikke skal flytte anbringelsessted, medmindre barnet eller den unge selv ønsker det og/eller, at en konkret faglig vurdering tilskriver det, jævnfør servicelovens bestemmelse om ændring af anbringelsessted. Det betyder, at omstillingen af anbringelsesmønstret skal ske i forbindelse med de ca. 20-30 årlige nye anbringelser - inklusiv afgørelser om ændring af anbringelsessted. I en del sager vil børnene og de unge ikke være i målgruppe for at kunne profitere af en anbringelse i netværk eller plejefamilier. Det kan eksempelvis være anbringelser på delvis sikrede og sikrede institutioner, der sker som led i en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) eller anbringelser af børn og unge med indgribende fysisk, psykisk handicap eller sygdom, misbrug mv., som har brug for den støtte og behandling, der tilbydes på specialiserede institutioner. Det anslås på den baggrund, at yderligere 10-15 børn og unge frem mod 2026 vil kunne tilbydes anbringelse i familie- eller netværkspleje, og at dette antal vil betyde, at niveauet ved udgangen af 2026 vil kunne modsvare niveauet i København.

Budget for anbringelsesområde i 2023

I 2023 er det samlede budget til anbringelsesområdet 117,6 mio. kr., som dækker over alle anbringelsesformer. Af de 117,6 mio. kr. er der budgetteret med, at:

- 24,8 mio. kr. anvendes på plejefamilieområdet
- 18,6 mio. kr. anvendes til foranstaltninger på sikrede institutioner og foranstaltninger i medfør af afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)
- 38,3 mio. kr. anvendes til køb af døgninstitutionspladser til børn og unge med indgribende vanskeligheder.

Det efterlader et nettobudget på 35,9 mio. kr. til børn og unge med mindre indgribende vanskeligheder, hvor det er forvaltningens vurdering, at flere i denne målgruppe vil kunne profitere af anbringelse i familie- eller netværkspleje fremfor på døgninstitution.

Modeller for frigørelse af budget til omstilling af anbringelsesområdet

Omstillingen af anbringelsesområdet forventes at medføre en besparelse, som skyldes forskelle i enhedspriser for henholdsvis døgninstitutionspladser (gennemsnitlig enhedspris 900.000 kr. årligt pr. anbringelse) og familie- og netværkspleje (gennemsnitlig enhedspris ca. 400.000 kr. årligt pr. anbringelse). Udover de faglige begrundelser for omstilling af anbringelsesmønsteret, vil omstillingen således også medføre en forventet økonomisk besparelse grundet den gennemsnitligt lavere enhedspris.

Forvaltningen har udarbejdet to modeller til, hvordan målet om budgetbesparelsen på 5,0 mio.kr. og et ændret anbringelsesmønster kan opnås. Modellerne tager udgangspunkt i de aktuelle rammer i form af budget 2023 og den nuværende købsaftale og de indgåede driftsoverenskomster med selvejende institutioner om køb af døgnpladser.

Begge modeller indebærer ændrede rammer for samarbejdet med døgninstitutionerne Josephine Schneiders Hus, Jens Jessens Vej og Allégården.

Bilag 2 indeholder en nærmere gennemgang af de to modeller, herunder gennemgang af anbringelsesbilledet på de tre institutioner og en vurdering af konsekvenserne ved opsigelse af de nuværende aftaler.

Øgede ressourcer til understøttelse af netværks- og plejefamilier

I takt med at flere anbringes i familie- og netværkspleje vil der være behov for at styrke ressourcerne til den organisatoriske og faglige understøttelse af et øget antal netværks- og plejefamilier - herunder blandt andet ressourcer til rekruttering, kompetenceudvikling og vejledning til familierne. Ressourcerne til styrkelsen af området vil kunne finansieres af de midler, der frigøres ved omstillingen af anbringelsesmønsteret, såfremt de ovenfor beskrevne aftalemæssige budgetbindinger håndteres.

På baggrund af udvalgets drøftelse vil en endelig model indgå i det videre arbejde med en handleplan for omstilling af praksis på anbringelsesområdet. På baggrund af børneudvalgets temadrøftelse og udvalgs møde den 7. november 2022 er der i strategien formuleret fire faglige fokusområder; skolegang, trivsel og nære relationer, kontinuitet og inddragelse. Fokusområderne vil blive uddybet i handleplanen, som udvalget vil få forelagt på et senere møde.

Ny lovgivning på vej

I maj 2021 blev den daværende socialdemokratiske regering sammen med Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om reformaftalen 'Børnene først'. Aftalen indeholder en række del-aftaler herunder blandt andet aftale om en reform af familieplejeområdet. Som led i aftalen om "Børnene først" blev der den 6. oktober 2022 fremsat et forslag om 'Barnets lov', som blandt andet skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, styrke børn og unges retssikkerhed og sikre at sagsbehandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i et nutidigt børnesyn.

I forbindelse med folketingsvalget i efteråret 2022 blev tidsplanen for loven udskudt, og der er pt. ikke offentliggjort en ny tidsplan for lovens vedtagelse og ikrafttrædelse. Børneudvalget vil få en særskilt sag om Barnets lov, når den er vedtaget. Den faglige retning i strategien for anbringelsesområdet vurderes at være i tråd med aftalen om "Børnene først", men afhængig af den konkrete udmøntning af de forskellige delaftaler, kan det blive aktuelt, at der skal tages stilling til organisatoriske ændringer blandt andet i forhold til familieplejeområdet. Forvaltningen vil følge op på, at strategien og praksis er i overensstemmelse med den nye lovgivning og hvis nødvendigt, vil børneudvalget blive forelagt oplæg til en revideret strategi.

Videre proces

2. kvartal 2023:

- Børneudvalget behandler Handleplan for omstilling af praksis på anbringelsesområdet

3. kvartal 2023:

- Eventuelle økonomiske konsekvenser af omstillingen af anbringelsesområdet indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.
- Eventuelle justeringer eller opsigelse af driftsoverenskomster med døgninstitutioner som følge af omstillingen af anbringelsesområdet varsles eller aftales med de berørte døgninstitutioner.

Økonomi

Med omstillingen forventes nettobesparelsen at være 5,0 mio.kr. Der forventes dog en højere bruttobesparelse, da differencen skal bruges til at finansiere en styrkelse af det organisatoriske set-up om pleje- og netværksplejefamilier.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Bilag 1 - Udkast til strategi for anbringelsesområdet

Punkt 28: Godkende opfølgning på anbefalinger fra Task Force og BDO samt model for fremtidige orienteringer om sagsbehandlingskvalitet

00.15.00-A00-48-21

Resume

Familieafdelingens samarbejde med BDO blev afsluttet med afrapportering den 28. november 2022. Samarbejdet med den Permanente Task Force er afsluttet med Task Forcens afsluttende rapport og tilbagemelding til kommunalbestyrelsen den 6. marts 2023. Dermed er arbejdet med den 2-årige udviklingsplan og de deraf følgende kvartalsvise afrapporteringer til børneudvalget ligeledes afsluttet. Med denne sag skal børneudvalget beslutte, hvordan udvalget fremover ønsker at følge familieafdelingens arbejde med den fortsatte kvalitetsudvikling i myndighedssagsbehandlingen for udsatte og handicappede børn og unge. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en model, der indebærer halvårlig afrapportering af data vedrørende sagstal og fristoverholdelse på en række sagsbehandlingsfrister samt en årlig udvidet orientering til børneudvalget om status på arbejdet med udvalgte kvalitetsudviklingstiltag i afdelingen. Med sagen beskrives desuden familieafdelingens videre arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen på baggrund af anbefalingerne fra de afsluttende afrapporteringer fra henholdsvis BDO og Den Permanente Task Force. I overensstemmelse med anbefalingerne lægges der op til, at der i det videre kvalitetsarbejde er fokus på at arbejde med færre tiltag af gangen og at der i den kommende periode skal være fokus på inddragelsen af børn og familier og arbejdet med fristoverholdelse.

Beslutning

Børneudvalget godkendte familieafdelingens videre arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen og den beskrevne model for fremadrettet orientering til udvalget om fortsat kvalitetsudvikling i myndighedssagsbehandlingen.

Børneudvalget bemærkede i den forbindelse, at det er vigtigt fortsat at sikre gode rammer for arbejdet med høj kvalitet i sagsbehandlingen. Udvalget ønsker derfor, at der udarbejdes et baggrundsnotat, der beskriver situationen og konsekvenserne når normeringen til sagsbehandling i familieafdelingen falder.

Børneudvalget ønskede derudover, at der med den førstkommande opfølgningssag skitseres muligheder for at inddrage børnenes oplevelse af indsatsen i udvalgets opfølgning på kvaliteten i sagsbehandlingen.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget godkender familieafdelingens videre arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen og den beskrevne model for fremadrettet orientering til udvalget om fortsat kvalitetsudvikling i myndighedssagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.

Sagsfremstilling

Børneudvalget har i 2021 og 2022 fået forelagt kvartalsvise statussager som en del af familieafdelingens udviklingsplan og samarbejdet med Den Permanente Task Force. Samarbejdet og udviklingsplanen er afsluttet med udgangen af 2022, og børneudvalget skal derfor beslutte, hvordan udvalget fremover vil følge familieafdelingens arbejde med den fortsatte kvalitetsudvikling og tidsfristoverholdelse i sagsbehandlingen. Forvaltningen har opstillet et forslag til en samlet model for den fremadrettede afrapportering til børneudvalget med udgangspunkt i de tidsfristindikatorer, som børneudvalget tidligere har fået forelagt, samt anbefalingerne fra henholdsvis BDO og Den Permanente Task Force.

Forslag til model for fremtidige løbende orienteringer til børneudvalget

Det foreslås, at børneudvalget fremadrettet modtager en halvårlig og en årlig orientering. Den *halvårlige* orientering vil omfatte kvantitative data, som er beskrevet i tabel 1 nedenfor. Den *årlige* orientering vil foruden de kvantitative data blive suppleret med en kvalitativ beskrivelse af centrale fund fra de gennemførte ledelsestilsyn, opfølgning på iværksatte lærings- og kompetenceudviklingstiltag samt orientering om det kommende års udviklingsfokus. Derudover foreslås det, at opfølgning på udviklingen i anbringelsesmønstret samt data vedrørende anbringelsesstatistikken, som børneudvalget den 13. marts 2023 besluttede skulle forelægges årligt, ligeledes indarbejdes i den årlige afrapportering.

Foruden den foreslåede halvårlige og årlige afrapportering vil børneudvalget ligeledes blive forelagt de lovpligtige sager vedrørende den årlige behandling af resultaterne af Danmarkskortet samt resultaterne af Frederiksberg Kommunes medvirken i Ankestyrelsens "Børnesagsbarometer", som er obligatorisk for alle kommuner hvert tredje år.

Det foreslås, at orienteringerne forelægges i 1. kvartal (data vedr. sagstal og fristoverholdelser) og ca. 6 måneder efter i årets 3. kvartal (fristoverholdelser og opfølgning på ledelsestilsyn, udviklingsaktiviteter mv).

Table 1: Quantitative indicators for case processing quality in semi-annual orientations to the children's council

Tema	Indikatorer	Beskrivelse
Sagstal	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i antal aktive sager for henholdsvis: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aktive forebyggelsessager ◦ Aktive anbringelser ◦ Aktive sager i specialrådgivningen (handicapsager) 	<p>Indikatoren viser antallet af igangværende sager i familieafdelingen opgjort for hver måned det seneste halve år. I udgangspunktet omhandler én sag én unik borger. Indikatoren er desuden opdelt, så den udover det samlede antal igangværende sager også viser antallet af igangværende forebyggelses-, anbringelses- og specialrådgivningssager.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i gennemsnitligt antal sager pr. sagsbehandler 	<p>I budget 2023 er der afsat midler til at opretholde en normering til sagsbehandling, som muliggør, at det gennemsnitlige sagstal per medarbejder ikke overstiger 20-22 sager. Indikatoren viser det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler opgjort for hver måned det seneste halve år.</p>
Underretninger	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i antal underretninger, herunder <ul style="list-style-type: none"> ◦ antal førstegangsunderretninger ◦ antal flergangsunderretninger 	<p>Indikatoren viser antallet af underretninger, som familieafdelingen har modtaget pr. måned de seneste 6 måneder. Indikatoren viser desuden, hvor mange af underretningerne, der er førstegangsunderretninger, og hvor mange, der er flergangsunderretninger - Det vil sige, at data opgøres i forhold til underretninger vedrørende børn/unge, som ikke allerede har en aktiv sag og børn/unge, der på underretningstidspunktet har en aktiv sag i familieafdelingen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i antal underretninger, der er vurderet indenfor 24 timer 	<p>Indikatoren viser, antallet af underretninger, som er vurderet inden for den lovfastsatte 24-timers frist. Antallet er opgjort for hver måned de seneste 6 måneder.</p>
Børnefaglig undersøgelse	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i antal afsluttede børnefaglige undersøgelser 	<p>Indikatoren viser antallet af børnefaglige undersøgelser, der er afsluttet per måned inden for de seneste 6 måneder samt den</p>

		gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i antal afsluttede børnefaglige undersøgelser, der er afsluttet inden for 4 måneder. 	Indikatoren viser, antallet af børnefaglige undersøgelser, som er afsluttet inden for 4 måneder. Den børnefaglige undersøgelse skal som udgangspunkt være afsluttet senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på behovet for undersøgelsen. Der kan dog være sager, hvor undersøgelsen ikke kan afsluttes inden for 4 måneder fx på grund af ventetid på lægeerklæring eller andet. I sådanne tilfælde skal der udarbejdes en foreløbig vurdering i overensstemmelse med servicelovens §50 stk. 7.
Personrettede tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i antal personrettede tilsyn med anbragte børn og unge 	Indikatoren viser antallet af sager, hvor der er krav om personrettet tilsyn og hvor tilsynet er gennemført indenfor det seneste halve år.
Handleplaner	<ul style="list-style-type: none"> • Halvårlig udvikling i antal sager, hvor handleplanen er revideret inden for tidsfristen på 6 måneder. 	Indikatoren viser antallet af sager, hvor handleplanen er revideret inden for den lovfastsatte tidsfrist på henholdsvis 3 og 6 måneder. Den første opfølgning på handleplanen skal ske efter 3 måneder, mens der skal ske opfølgning hver 6. måned herefter.

Fokus i den fortsatte kvalitetsudvikling i familieafdelingen

Som nævnt er det forvaltningens forslag, at de ovenfor beskrevne kvantitative data i den årlige orientering til børneudvalget suppleres med en kvalitativ beskrivelse. Det er forvaltningens forslag, at den kvalitative beskrivelse udarbejdes på baggrund af fund i familieafdelingens ledelsestilsyn.

For at understøtte systematisk læring og kvalitetsudvikling følger familieafdelingens ledelse månedligt de ovenfor beskrevne kvantitative data via familieafdelingens fagsystem DUBU og Frederiksberg Kommunes ledelseinformationssystem FK LIS. Derudover følger ledelsen sagsarbejdet kontinuerligt gennem kvalitativt tilsyn med sagsbehandlingen i form af systematiske sagsgennemgange og sagsbaseret ledelsestilsyn. Familieafdelingen har i 2023 indført et nye koncept for sagstilsyn og ledelseinformation, som beskriver, hvordan de forskellige tilsynsaktiviteter supplerer hinanden, og giver et samlet indblik i den aktuelle sagsbehandlingskvalitet både i forhold til overordnet sagsproduktion og mere kvalitativ socialfaglig kvalitet på enkeltsagsniveau (bilag 1)

Familieafdelingen har i flere år gennemført et såkaldt generelt ledelsestilsyn, som har fokus på dokumentation i forhold til overholdelse af processuelle og juridiske krav (juridisk korrekt partsinddragelse, kvalitet i udformning af afgørelser mv.). Med det nye koncept er det besluttet, at det generelle ledelsestilsyn fremadrettet suppleres med et såkaldt tematiseret ledelsestilsyn. Det tematiserede ledelsestilsyn sætter fokus på en eller flere mere afgrænsede tematikker eller konkrete sagstrin. Målet er at familieafdelingens ledelse opnår et mere detaljeret indblik i kvaliteten af den socialfaglige praksis, som den ses dokumenteret i den konkrete sag med henblik på at skabe grundlag for kvalitetsudvikling og læring.

Anbefalinger til fortsat kvalitetsudvikling fra BDO og Den Permanente Task Force

BDO og Task forcen har som led i de afsluttende afrapporteringer givet deres anbefalinger til fokuspunkter i familieafdelingens fortsatte arbejde med at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. I det følgende redegøres for forvaltningens forslag til, hvordan børneudvalget fortsat kan følge familieafdelingens arbejde med anbefalingerne. Anbefalingerne fremgår af afsluttende audit og opsamling fra BDO (bilag 2) og den afsluttende statusrapport fra Den Permanente Task Force (bilag 3).

Ved afslutningen af samarbejdet med BDO og Den Permanente Task Force blev det overordnet konkluderet, at er sket et betydeligt kvalitetsløft i familieafdelingens sagsbehandling, og at niveauet nu er tilfredsstillende. BDO lagde blandt andet vægt på, at der nu generelt er systematik i sagsbehandlingen, sammenhæng og rød tråd i sagerne, og god inddragelse af børn, unge og familier samt en god datadisciplin. Task Forcen redegjorde for, at de har kunnet konstatere stort engagement, vilje og evne til at løfte kvaliteten i familieafdelingens sagsbehandling, og at de vurderer, at der er etableret gode rammer og redskaber som understøtter kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen. Der vil dog også fortsat og løbende være behov for at arbejde med kvaliteten i myndighedsarbejdet.

BDO's anbefalinger: Styrkelse af sagsoverlevering og opmærksomhed på økonomi og opfølgning

Konkret anbefalede BDO, at der i familieafdelingens fremadrettede kvalitetsudviklingsarbejde fortsat bør være opmærksomhed på bedre sikring af planlagte og ikke planlagte sagsoverleveringer mellem rådgiverne, bedre opmærksomhed på det økonomiske aspekt af socialfagligheden, fortsat opmærksomhed på rammerne for overholdelse af tidsfrister og sikring af, at de rette betingelser er til stede, før der følges op og træffes afgørelse i sagerne i specialrådgivningen.

Vedrørende anbefaling om, at de rette betingelser er til stede, før der følges op og træffes afgørelse i specialrådgivningen er det vurderingen, at anbefalingen skal ses i lyset af at betingelserne i specialrådgivningen allerede i dag er forbedret væsentligt, set i forhold til tidspunktet for udarbejdelsen af BDO's anbefalinger (sidste audit gennemført august/september 2022). Op til sidste audit var specialrådgivningen præget af en periode med høj medarbejderomsætning. Siden forsommeren 2022 har der været en stabil medarbejdergruppe i specialrådgivningen, og der er arbejdet med systematisk sagsgenopretning og implementering af arbejdsgange for dokumentation, opfølgning og overlevering i sagerne. Det er dermed familieafdelingens vurdering, at BDO's anbefaling på dette område på nuværende tidspunkt er imødekommet. Socialrådgiverforeningen har desuden anbefalet, at man politisk løbende følger med i sagstal pr medarbejder. Sagstallet vil derfor indgå i de løbende afrapporteringer til udvalget.

Hvad angår BDO's anbefaling om bedre opmærksomhed på det økonomiske aspekt af socialfagligheden, er der i samarbejde med børne- og ungeområdet økonomistab iværksat forskellige tiltag, som bidrager til at understøtte og styrke rådgivernes opmærksomhed og kompetencer i forhold til økonomi, servicestandarder mv. Der er iværksat faste økonomisagsgennemgange, hvor den ansvarlige rådgiver i samarbejde med en økonomikonsulent gennemgår sagsstammen med henblik på kontrol af dokumentation for afholdelsen af udgifter i den enkelte sag.

Der vurderes fortsat at være behov for at arbejde med systematik i arbejdstilrettelæggelsen med fokus på at opnå en mere stabil høj fristoverholdelse i sagsbehandlingen.

Task Forcens anbefalinger: Fuld implementering af allerede iværksatte udviklingstiltag

Task Forcens anbefalinger har fokus på, at familieafdelingen fortsætter implementeringen af de udviklingstiltag, der er igangsat i forbindelse med udviklingsplanen. Både i den afsluttende statusrapport og i Task Forcens præsentation til kommunalbestyrelsen, anbefalede Task Forcen, at Frederiksberg Kommune fokuserer på at implementere de allerede igangsatte udviklingstiltag fuldt ud, inden der iværksættes nye tiltag.

Konkret anbefaler Task Forcen, at familieafdelingen på kort og lang sigt fortsætter implementering og aktiv anvendelse af den faglige metode ICS, det videre arbejde med anvendelse af metoder til understøttelse af samtaler med børn og unge, og aktiv anvendelse af børnene og de unges eget perspektiv i sagsbehandlingen. Hertil kommer anbefaling vedrørende fortsat arbejde med målbare mål, en fortsat opmærksomhed på dokumentation af faglige vurderinger i sagerne og systematisk aktiv inddragelse af børnenes/de unges private og professionelle netværk.

Task Forcen anbefaler desuden, at familieafdelingen også fortsætter arbejdet med implementering af det nye koncept for sagstilsyn og ledelsesinformation.

Det er forvaltningens vurdering, at ledelsestilsynet danner et godt udgangspunkt for at følge kvalitetsudviklingen i sagsbehandlingen og for afrapportering til børneudvalget om status på de fokuspunkter, BDO og Task Forcen har beskrevet. Med det generelle ledelsestilsyn undersøges bl.a., om der generelt er tilstrækkelig dokumentation og gennemsigtighed i sagerne. Høj kvalitet i dokumentationen er en forudsætning for sikring af god sagsoverlevering mellem rådgivere - særligt når der skal følges op på sagsbehandling i sager, hvor en rådgiver er ophørt, sygemeldt eller lignende. Det generelle ledelsestilsyn vurderes dermed at kunne bidrage med viden i forhold til, om BDO's anbefaling vedrørende sikring af gode rammevilkår for sagsoverlevering mellem rådgiverne ses afspejlet i sagsarbejdet. Med det generelle

ledelsestilsyn undersøges ligeledes kvaliteten af de faglige vurderinger i sagerne, samt kvaliteten af handleplaner og de indeholdte mål.

Familieafdelingens ledelse har i lyset af anbefalingerne besluttet, at fokus for det tematiserede ledelsestilsyn (2. kvartal 2023) vil være inddragelse af børn og unge. Tilsynet vil omhandle børnesamtaler og anden inddragelse på forskellige sagstrin (underretning, børnefaglig undersøgelse og handleplan) og har fokus på, om inddragelsen og de faglige vurderinger i tilstrækkelig grad er dokumenteret i sagen, og om barnets/den unges perspektiver ses aktivt anvendt i sagsbehandlingen. Temaet er valgt med henblik på at følge op på de senest gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter i relation til inddragelse af børn og unge og skal give indblik i, hvordan der kan arbejdes videre med at styrke systematik og kvalitet i inddragelsespraksis, så afdelingen har det bedst mulige udgangspunkt for implementering af den kommende "Barnets lov".

Forvaltningen foreslår således, at der ved den første årlige orientering til børneudvalget samles op på resultaterne af såvel det generelle som det tematiserede ledelsestilsyn relateret til BDO's og Task Forcens anbefalinger til den fortsatte kvalitetsudvikling i familieafdelingens sagsbehandling.

Konkrete tiltag i det videre arbejde med kvalitetsudvikling i familieafdelingen

Familieafdelingen har fortsat fokus på at sikre tilgængelig faglig ledelse, systematik, dataunderstøttelse og gode redskaber som de vigtigste greb til at sikre en sagsbehandling af høj kvalitet, og dermed at børn, unge og familier med behov for særlig støtte skal opleve at samarbejdet med familieafdelingen er velfungerende, professionelt og bidrager til den nødvendige forandring og udvikling for barnet/den unge.

Familieafdelingen har indført arbejdsgange, som bygger på et systematisk arbejde med ICS-metoden og der er udviklet redskaber til at understøtte børnesamtaler, netværksinddragelse, dokumentation og faglige vurderinger. Der er gennemført kompetenceudvikling i ICS-metoden, børnesamtalen, netværksinddragelse og tidlig forebyggende indsats, og familieafdelingen har fokus på at vedligeholde kompetenceniveauet for de nuværende medarbejdere og at sikre rammerne for kompetenceudvikling hos nyansatte. Dette blandt andet ved at skabe rammer for kontinuerlig praksisnær læring ved gruppemøder, individuel sagsgennemgang, ledelsestilsyn og i familieafdelingens visitationsudvalg.

På baggrund af ovenstående er det sammenfattende forvaltningens anbefaling, at der i det kommende år særligt er fokus på to udviklingspunkter

- Arbejdet med at sikre systematik i arbejdstilrettelæggelsen med henblik på at opnå en mere stabil høj fristoverholdelse i sagsbehandlingen
- Inddragelse af børn og unge med fokus på om inddragelsen og de faglige vurderinger i tilstrækkelig grad er dokumenteret i sagen, og om barnets/den unges perspektiver ses aktivt anvendt i sagsbehandlingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Bilag 3 - BDO afsluttende audit og opsamling

Bilag 4 - Afsluttende statusrapport på Task Force-foløb Frederiksberg Kommune februar 2023 Bilag 4 -

Bilag 1 - Koncept for sagstilsyn og ledelsesinformation (17.03.23)

Punkt 29: Orientering om forslag til justering af dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads på baggrund af høringsvar

17.03.17-K04-1-23

Resume

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 30. januar 2023, sag nr. 8, at forslag om justering af dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads blev sendt i høring. Forvaltningen har modtaget høringsvar fra skolebestyrelsen og LokalMED på Skolen ved Nordens Plads, OmrådeMED og Handicaprådet, og der redegøres i sagen for de indkomne høringsvar. Sagen forelægges børneudvalget til orientering.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 30. januar 2023, sag nr. 8, at forslag om justering af dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads blev sendt i høring. Forvaltningen har modtaget høringsvar fra skolebestyrelsen og LokalMED på Skolen ved Nordens Plads, OmrådeMED og Handicaprådet, og der redegøres i sagen for de indkomne høringsvar.

Generelt set bakker de fire høringsparter op om indholdsmæssige del af den beskrevne model for justering af dagbehandlingstilbuddet på Skolen ved Nordens Plads. Dog udtrykker både skolebestyrelsen og LokalMED på Skolen ved Nordens Plads stor bekymring og forbehold for de økonomiske konsekvenser, som forslaget til ny ressourcefordelingsmodel medfører for skolen. Begge parter henviser i den forbindelse til, at forslaget medfører en reduktion i skolens samlede budget og dermed i det decentrale råderum, som skolens ledelse i dag har i forhold til fordeling af ressourcer, hvilket påvirker skolens mulighed for de kommende år at levere ordentlig kvalitet overfor børn, forældre og personale. Der peges også på, at dette forslag i forhold til skolens samlede økonomi skal ses i sammenhæng med de forslag til forbedring af økonomi på specialundervisningsområdet, som har været sendt i høring, og hvor undervisningsudvalget på mødet den 6. marts 2023 på baggrund af høringsvarene besluttede at indstille til magistraten, at merforbruget på specialundervisningsområdet bl.a. finansieres ved at gennemføre en rammereduktion på Skolen ved Nordens Plads på 0,5 mio.kr. i 2023. OmrådeMED udtrykker også et ønske om, at der er opmærksomhed på forslagets betydning for skolens samlede økonomi.

Handicaprådet anfører i deres høringsvar, at rådets opgave alene er at være rådgivende, og at de derfor ikke tager stilling til forhold omkring normering og økonomi. Handicaprådet anfører endvidere, at de støtter, at kvaliteten i forhold til de undervisningsmæssige og behandlingsmæssige indsatser styrkes, og at rådet finder det væsentligt, at børnene på skolen, så vidt muligt, føres op til folkeskolens afgangsprøve i 9. og 10. klasse, så de har mulighed for at komme videre i ungdomsuddannelser.

Høringsvar fra skolebestyrelse og LokalMED på Skolen ved Nordens Plads, OmrådeMED og Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel til Spor 3 vil ud fra en betragtning om et elevtal på 21 i både nuværende og ny ressourcefordelingsmodel udløse en samlet mindreudgift på 0,7 mio.kr. i 2023 (5/12) og 1,7 mio.kr. i 2024 (helårsvirkning). Mindreudgiften udløses hovedsageligt af det forhold, at der i den nuværende ressourcefordelingsmodel er udmeldt to gange grundnormering til henholdsvis 0.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin på samlet set op til 30 elever, hvilket betyder, at prisen pr. elev er meget høj, når tilbuddet ikke er fyldt op. I forslag til ny ressourcefordelingsmodel regnes der med en grundnormering til 0.-10. klasse for op til 21 elever. Det skal i den forbindelse bemærkes, at prisen pr. elev i den nuværende og i den ny ressourcefordelingsmodel er stort set identiske, såfremt der er fyldt op på holdene, altså ved henholdsvis 30 elever i den nuværende model og 21 elever i forslag til ny model.

Som det fremgår af nedenstående fra sagsfremstillingen til sag nr. 8 på undervisningsudvalgets møde den 30. januar 2023, vil forslaget om justering af dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads medføre, at kvaliteten i forhold til de undervisningsmæssige og behandlingsmæssige indsatser styrkes, herunder at tilbuddet fremadrettet også vil indeholde familiebehandling, og at tilbuddet samtidig bliver konkurrencedygtigt i pris set i forhold til de eksterne udbydere på dagbehandlingsområdet. Det forventes derfor, at tilpasningen af tilbuddet vil bevirke en stigning i antal visitationer til kommunens interne dagbehandlingstilbud, Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads, og tilsvarende fald i antal visitationer til

eksterne dagbehandlingstilbud. Samtidig ses en risiko for, at der fremadrettet fortsat i samme eller i stigende grad vil blive visiteret til eksterne dagbehandlingstilbud, såfremt der ikke sker en tilpasning af kvaliteten i forhold til de undervisningsmæssige og behandlingsmæssige indsatser og pris pr. elev i kommunens interne dagbehandlingstilbud, Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads.

Forvaltningen indstiller, at hørings svarene tages til efterretning.

Baggrund for sag og forslag om justering af dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. februar 2021, sag nr. 52, en samorganisering af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads. Samorganiseringen betød, at Christianskolen blev nedlagt som selvstændig skole pr. 31. juli 2021, og at dagbehandlingstilbuddet Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads blev udvidet, således at der er behandlingstilbud på alle klassetrin gældende fra skoleåret 2021/22. Det indgik ligeledes som led i aftalen om budget 2020, at potentialet for en samorganisering skulle afdækkes. Samtidig blev der ved budget 2020 på forhånd trukket i alt 750 t.kr. ud af de to skoler på konti for ledelse og administration. Med budget 2021 blev det endvidere besluttet at trække yderligere midler (svarende til ca. 3 stillinger) ud af Christianskolens budget.

Der blev således ikke besluttet en ny samlet ressourcefordelingsmodel til Spor 3 i forbindelse med samorganiseringen af Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads, og Spor 3 har derfor i skoleårene 2021/22 og 2022/23 fået tildelt ressourcer i henhold til de før samorganiseringen gældende ressourcefordelingsmodeller for henholdsvis det daværende Spor 3 (0.-6. klassetrin) og Christianskolen (7.-10. klassetrin), dog med den nævnte reduktion på ca. 3 stillinger. De to ressourcefordelingsmodeller indeholder begge en fast normering, der som udgangspunkt ikke nedjusteres, selvom der kommer færre elever end forventet. Det er iøvrigt vurderingen, at ressourcefordelingen er større end ressourceanvendelsen i private tilbud og prisen pr plads bliver dermed ikke konkurrencedygtig.

Ressourcefordelingen er på nuværende tidspunkt for 0.-6. klassetrin 6,8 lærerstillinge og 4 pædagogstillinger op til 20 børn og for 7.-10. klassetrin 4 lærerstillinge og 3 pædagoger til op til 15 børn. Der var på planlægningstidspunktet for skoleåret 2022/23 forventet 11 elever på 0.-6. klassetrin og 13 elever på 7.-10. klassetrin. Den samlede ressource til skoleåret 2022/23 blev derfor reduceret med yderligere 2 stillinger på grund af det lave elevtal. Den samlede ressourceudmelding til Spor 3 i skoleåret er derfor 8,8 lærerstilling og 7 pædagogstillinger, og herudover tildeles der i henhold til de gældende ressourcefordelingsmodeller 1/4 pædagogstilling pr. barn på 0.-6. klassetrin, som er visiteret til dagbehandling. Det aktuelle elevtal på det samlede Spor 3 er på nuværende tidspunkt 18 elever, hvilket således er væsentligt færre end forudsat i den oprindelige ressourcefordeling.

Der har de seneste år været et fald i antal børn og unge, som er visiteret til Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads, og samtidig har der været en stigning i antallet af visitationer til eksterne dagbehandlingstilbud. Denne bevægelse skal bl.a. ses i lyset af, at det nuværende Spor 3 ikke har været tilrettelagt, så tilbuddet indeholdt familiebehandling som modsvarer behandlingsindsatsen i de eksterne tilbud. Skoledagbehandling visiteres efter både "bekendtgørelsen om specialundervisning" (folkeskoleloven) og servicelovens §52 stk. 3, når det vurderes, at barnet/den unges behov for særlig støtte skal tilrettelægges, som et kombineret specialundervisnings- og socialpædagogisk behandlingstilbud, hvor behandlingen rettet mod barn og forældre varetages i rammen af undervisningstilbuddet. Det er derfor afgørende, at der indgår egentlig familiebehandling i tilbuddet.

Herudover arbejder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet på en udvikling af kvalitetstilsynet på specialområdet med bl.a. skærpede tilsynsregler. Der pågår pt. pilotforsøg og ny tilsynsmodel forventes at være gældende fra 2024. Det må forventes, at der med det nye tilsyn kommer skærpet fokus på, om dagbehandling indeholder den rette behandlingsindsats, hvorfor der også af denne grund er behov for en justering af indholdet.

På baggrund af ovenstående og den tidligere beslutning fra budget 2020 om, at potentialet for en samorganisering skulle afdækkes, har forvaltningen i samarbejde med Skolen ved Nordens Plads udarbejdet forslag til fremtidigt indhold for dagbehandlingstilbuddet, som dels sikrer at kvaliteten i forhold til de undervisningsmæssige og behandlingsmæssige indsatser styrkes, og at tilbuddet samtidig bliver konkurrencedygtigt i pris set i forhold til de eksterne udbydere på dagbehandlingsområdet. Forslaget indeholder også en kapacitetstilpasning af Spor 3, således at det i højere grad er tilpasset til den forventede efterspørgsel. Forslaget har været drøftet med PPR og familieafdelingen, som er enige i den foreslåede model. Forslag til ny model for dagbehandlingstilbuddet Spor 3 vil være gældende fra skoleåret 2023/24.

Forslag til fremtidigt dagbehandlingstilbud på Skolen ved Nordens Plads

I forslaget vil dagbehandling ved Skolen ved Nordens Plads kombinere behandlingsmæssige, pædagogiske og didaktiske erfaringer og skabe en helhedsorienteret indsats, der kombinerer behandling og undervisning. Dagbehandling på Skolen ved Nordens Plads vil således kombinere familiebehandling med behandlingsindsatser i læringsmiljøet. Behandlingsindsatsen vil med de nye tiltag blive mere fleksibel og kan iværksættes omkring de personer og kontekster, hvor det vurderes, at eleven vil få mest gavn af det. Der vil være miljøterapeutiske indsatser, som også vil

foregå i andre arenaer end Skolen ved Nordens Plads. Der vil også blive arbejdet med familiebehandling, som skal sikre at udviklingen i barnets/den unges behandlingsplan understøttes, på tværs af kontekster. Der afsættes derfor midler til, at der kan tilkøbes psykologressourcer til Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads til faglig understøttelse af disse indsatser.

Skolevægringsproblematikker er generelt en fremtrædende og stor udfordring for den samlede målgruppe af børn og unge, som visiteres til dagbehandlingstilbud, og Skolen ved Nordens Plads vil derfor også tilbyde en særlig skolevægringsindsats.

I dagbehandlingen tilbydes fuld fagrække til alle elever. Som udgangspunkt arbejdes der henimod at føre eleverne til Folkeskolens Afgangsprøver 9. og 10. klasse i alle prøviefag.

Visitation

Børn og unge, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal efter folkeskolelovens § 3, stk. 2, jf. § 20, stk. 2 have specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Visitation til specialundervisning sker på grundlag af en PPV - pædagogisk, psykologisk vurdering, der beskriver barnets behov for specialundervisning.

Et barn visiteres til et dagbehandlingstilbud på baggrund af en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 og afgørelse om iværksættelse af særlig støtte efter § 52, stk. 3 med tilhørende handleplan efter servicelovens § 140. Handleplanens mål danner grundlag for den behandlingsmæssige indsats i dagbehandlingstilbuddet og for den løbende opfølgning efter bestemmelserne i serviceloven første gang efter 3 måneder og efterfølgende fortløbende minimum hver 6. måned.

Der træffes således en samlet afgørelse om visitation af et barn til dagbehandlingstilbud. I Frederiksberg Kommune er denne kompetence delegeret til Fælles Visitationsudvalget, hvor formandskabet ligger i familieafdelingen, og hvor skoleafdelingen også er repræsenteret.

Ressourcetildeling

Forvaltningen har i samarbejde med Skolen ved Nordens Plads udarbejdet forslag til ny model for ressourcetildeling til det samlede Spor 3, der er justeret i forhold til tilbuddets nye rammer og indhold.

Tilbuddet tildeles som en fast normering 6,5 lærerstillinger, 7 pædagogstillinger, 3 pædagogmedhjælpere og midler svarende til en psykologstilling op til og med 21 børn. Basisfordelingen dækker som udgangspunkt 3 grupper med 7 elever i hver (indskoling, mellemtrin og udskoling). Skolen ved Nordens Plads lægger stor vægt på, at udgangspunktet for Spor 3 er en grundfordeling, da det sikrer, at tilbuddet til en hver tid er klar til at tage imod op til 21 børn fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Ved elevtal over 21 børn tildeles yderligere ressourcer som følger:

Antal børn	Lærerstillinger	Pædagogstillinger	Pædagogmedhjælperstillinger
22 - 24	+ 1 lærerstilling	+ 1 pædagogstilling	+ 0,25 pædagogmedhjælper
25 - 27	+ 1 lærerstilling	+ 1 pædagogstilling	+ 0,25 pædagogmedhjælper
28 - 30	+ 1 lærerstilling	+ 1 pædagogstilling	+ 0,25 pædagogmedhjælper

Denne model vil reducere den samlede udgift til Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads set i forhold til de nuværende udgifter og vil samtidig medvirke til, at tilbuddet bliver konkurrencedygtigt på pris i forhold til de eksterne dagbehandlingstilbud. De nærmere økonomiske konsekvenser af modellen er dog ikke kortlagt nærmere og vil bl.a. afhænge af antallet af børn, der visiteres til tilbuddet. Der er ikke indlagt en besparelse på budgettet i forbindelse med eller i forlængelse af dette tiltag. Men det er muligt, at den ændrede model vil gøre det nemmere at overholde budgettet på specialundervisningsområdet fra skoleåret 2023/24.

Som tidligere nævnt vil forslaget medføre, at kvaliteten i forhold til de undervisningsmæssige og behandlingsmæssige indsatser styrkes, herunder at tilbuddet fremadrettet også vil indeholde familiebehandling, og at tilbuddet samtidig bliver konkurrencedygtigt i pris set i forhold til de eksterne udbydere på dagbehandlingsområdet. Det forventes derfor, at tilpasningen af tilbuddet vil bevirke en stigning i antal visitationer til kommunens interne dagbehandlingstilbud, Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads, og tilsvarende fald i antal visitationer til eksterne dagbehandlingstilbud.

Økonomi

Den nuværende ressourcefordeling til Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads beregnes i henhold til de ressourcefordelingsmodeller, som var gældende for henholdsvis det tidligere Spor 3, som dækkede 0.-6. klassetrin, og Christianskolen, som dækkede 7.-10. klassetrin. Der beregnes således en særskilt ressource for henholdsvis 0.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin. Det er dog som en del af budget 2021 besluttet at trække midler svarende til ca. 3 stillinger ud af Christianskolens budget på grund af det lave elevtal. Til skoleåret 2022/23 er ressourcefordelingen reduceret med yderligere 2 stillinger på grund af det lave elevtal. Der er således til skoleåret 2022/23 udmeldt budget til 8,8 lærerstillinger og 11,5 pædagogstillinger, incl. 1/4 pædagogstilling pr. barn, der er visiteret til dagbehandling.

Det nye dagbehandlingstilbud tildeles som en fast normering 6,5 lærerstilling, 7 pædagogstillinger, 3 pædagogmedhjælpere og midler svarende til en psykologstilling op til og med 21 børn. Grundfordelingen dækker som udgangspunkt 3 grupper med 7 elever i hver (indskoling, mellemtrin og udskoling).

Ved elevtal over 21 børn tildeles yderligere ressourcer som følger:

Antal børn	Lærerstillinger	Pædagogstillinger	Pædagogmedhjælperstillinger
22 - 24	+ 1 lærerstilling	+ 1 pædagogstilling	+ 0,25 pædagogmedhjælper
25 - 27	+ 1 lærerstilling	+ 1 pædagogstilling	+ 0,25 pædagogmedhjælper
28 - 30	+ 1 lærerstilling	+ 1 pædagogstilling	+ 0,25 pædagogmedhjælper

Denne model vil reducere den samlede udgift til Spor 3 på Skolen ved Nordens Plads set i forhold til de nuværende udgifter og vil samtidig medvirke til, at tilbuddet bliver konkurrencedygtigt på pris i forhold til de eksterne dagbehandlingstilbud.

Ud fra en betragtning om et elevtal på 21 i både nuværende og ny ressourcefordelingsmodel vil forslag til ny ressourcefordelingsmodel på spor 3 på Skolen ved Nordens Plads udløse en samlet mindreudgift på 0,7 mio. kr. i 2023 (5/12) og 1,7 mio.kr. i 2024 (helårsvirkning).

Mindreudgiften vil indgå i realiseringen af de forudsatte samlede besparelser ved etablering af mellemformer, idet der ikke forventes at kunne revisiteres så mange børn fra dagbehandling til mellemformer som forudsat. Det var forudsat, at der kunne visiteres i alt 14 elever fra dagbehandling til mellemformer i skoleåret 2023/24, men aktuelt ses kun 2 mulige revisitationer, hvilket giver en udfordring i forhold til den besparelse, som er indarbejdet i budgettet på netto 0,7 mio.kr. i 2023 (5/12) og 1,7 mio.kr. i skoleåret 2023/24. Den foreslåede justering i økonomien i dagbehandlingstilbuddet vil kunne bidrage til, at man opnår denne allerede besluttede besparelse og giver således ikke en ny besparelse på området. Men uden de foreslåede justeringer må der forventes merforbrug. Desuden er der i økonomien omkring mellemformer indarbejdet, at der skal opnås besparelser ved at hjemtage elever fra eksterne dagbehandlingstilbud til tilbuddet på Skolen ved Nordens Plads. Hvis dette skal realiseres, er det ligeledes nødvendigt at nedbringe prisen pr. elev, således at det kommunale tilbud ikke er meget dyrere end de eksterne tilbud.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Punkt 30: Anlægsregnskaber på børneudvalgets område i 2022

00.32.00-G01-2-23

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 lukkes og forelægges tre anlægsregnskaber under børneudvalget.

Beslutning

Børneudvalget godkendte anlægsregnskaberne for følgende tre afsluttede projekter: Børnehuset Frederiksvej, Børneuniverset 2020 og Omkonvertering af dagtilbudspladser.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at udvalget godkender anlægsregnskaberne for tre afsluttede projekter

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter under børneudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio.kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio.kr. eller derover samt anlæg under 2 mio.kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges tre anlægsprojekter under børneudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojekternes forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag (I)	-500	-625	-125	Se forklaring nedenfor
Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag (U)	5.130	4.873	-257	
Børneuniverset 2020	34	21	-13	Se forklaring nedenfor
Omkonvertering af dagtilbudspladser	2.070	2.227	157	Se forklaring nedenfor

Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag

Merindtægterne skyldes et højere aftalt forligsbeløb end forventet. Mindreudgifterne skyldes færre udgifter til juridisk bistand end forventet.

Børneuniverset 2020

Institutionen fik i 2020 tildelt midler fra Legepladspuljen. Projektet er gennemført og udgiften har været afholdt, dog ved en fejl delvist afholdt fra institutionens egen drift, derfor er anlægsprojektet afsluttet med tilsvarende mindreudgifter.

Omkonvertering af dagtilbudspladser

Merudgifterne skyldes, at der i forbindelse med omkonvertering af pladser, hvor der på nogle dagtilbud skulle ændres på fysiske forhold og arbejdes med tekniske installationer opstod enkelte uforudsete ekstraarbejder.

Det er forvaltningens vurdering, at projekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Bilag

ABU1034 - Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag

ABU2201 - Omkonvertering af dagtilbudspladser

ABU060213 - Børneuniverset 2020

Punkt 31: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

Resume

Frederiksberg Kommunes gældende delegationsplan er fra 2015, og der er nu udarbejdet et udkast til revideret plan. Udkastet lægger op til yderligere delegation end i dag. For nogle sagstyper lægges der op til yderligere delegation på politisk niveau (fra kommunalbestyrelsen til Magistrat eller fagudvalg), og for andre sagstyper lægges der op til yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen.

Formålet med yderligere delegtaion bl.a. at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Beslutning

Børneudvalget besluttede at udskyde sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Beslutningskompetencen i kommunale anliggender og sager ligger efter lovgivningen som udgangspunkt i kommunalbestyrelsen. F.eks. fremgår det af serviceloven, byggeloven og planloven, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at afgøre enkeltsager efter de nævnte love.

I praksis bør de fleste sager dog afgøres af Magistrat, udvalg og forvaltning, og det er da også forudsat i lovgivningen, at udøvelsen af kommunalbestyrelsens kompetence og ansvaret for de fleste afgørelser delegeres til fagudvalg eller forvaltning. Undtagelserne er tilfælde, hvor det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at en afgørelse skal træffes af kommunalbestyrelsen ”i et møde”, eller hvor kommunestyrelsesloven udtrykkeligt henlægger kompetence til kommunalbestyrelsen, f.eks. i sager om kommunalbestyrelsen egne forhold.

Omfanget af delegation fra kommunalbestyrelse til udvalg og fra politisk niveau til forvaltning fastlægges i delegationsplanen. En delegationsplan vil dog aldrig være fuldstændig udtømmende i forhold til de opgaver en kommune varetager.

Delegeret kompetence kan altid tilbagekaldes, og delegation af kompetence afskærer selvfølgelig ikke fra, at f.eks. forvaltningen alligevel kan vælge at forelægge en sag for et fagudvalg, hvis karakteren af sagen konkret tilsiger det. Endvidere kan kommunalbestyrelsen, Magistraten eller fagudvalg altid bede om, at en konkret sag forelægges til politisk beslutning, selvom udøvelsen af kompetencen formelt er delegeret til forvaltningen.

Den gældende delegationsplan er som nævnt fra 2015. Delegationsplanen bør angive, i hvilket omfang den aktuelle politiske ledelse ønsker at fastholde ansvaret for beslutninger i kommunalbestyrelsen, og i hvilket omfang beslutninger kan delegeres til Magistrat, fagudvalg eller forvaltning.

Det lægges med udkastet til revideret delegationsplan i betydeligt omfang op til yderligere delegation end i dag. Det vil især have betydning for By-, Kultur og Miljøområdet, hvor der i dag forelægges et meget stort antal sager til politisk behandling.

I 2021 blev der behandlet ca. 600 sager i fagudvalg på By-, Kultur- og Miljøområdet, ca. 300 sager i fagudvalg på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og ca. 250 sager i fagudvalg på Børne- og Ungeområdet.

Formålet med yderligere delegation er at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Den foreslåede delegation kan desuden understøtte forvaltningen i implementeringen af de rammereduktioner, der blev besluttet med budget for 2023 – samt de yderligere besparelser på administrationen, der må forventes at følge bl.a. af implementeringen af de af regeringen udmeldte besparelser på kommunal administration. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra Kommunalbestyrelse til Magistraten eller et fagudvalg er følgende:

- Sager, som er fagligt tæt knyttet til arbejdet i et fagudvalg, kan afgøres i fagudvalg, f.eks. fastsættelse af rammer for de generelle driftsorienterede tilsyn med kommunale selvejende tilbud (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Børneudvalget), fastsættelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau med hensyn til sundhed og forebyggelse (ny opgave i planen, som foreslås delegeret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) og beslutning om bygningsfornyelse inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske ramme (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, plan, og boligudvalget), og
- sager af mere ekspeditions-mæssig og/eller konkret karakter bør ikke være et anliggende for kommunalbestyrelsen, f.eks. kompetence til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom i tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt køb og salg f.eks. i forbindelse med en anlægssag (underskriftskompetencen foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Magistrat), bemyndigelse til en grundejerforening til at dispensere fra en lokalplan (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, Plan- og Boligudvalget) og beslutning om at sende en indsatsplan vedrørende vandforsyning i høring (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Miljø- og Trafikudvalget).

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen er, at følgende sager som udgangspunkt bør kunne behandles alene af forvaltningen:

- Sager af mere teknisk karakter, f.eks. mindre matrikulære forandringer eller tinglysning af servitutmæssige vilkår uden økonomisk eller anden væsentlig betydning for vilkårene for køb og salg af fast ejendom (foreslås delegeret fra Kommunalbestyrelsen), vilkår i tilladelser til vandindvinding (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget) og påbud om vedligeholdelse af privat vej (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget),
- sager af ekspeditions-mæssig karakter, f.eks. godkendelse af fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger (foreslås delegeret fra Klima-, Plan- og Boligudvalget) og indkaldelse af forslag og idéer i forbindelse med ændringer af lokalplaner (foreslås delegeret fra Klima, Plan- og Boligudvalget),
- sager, hvor indholdet af en afgørelse følger direkte af regler på et område (lovbundne afgørelser), f.eks. tilsynsgodkendelser inden for forskellige områder,
- sager af mindre, herunder mindre økonomisk, betydning, f.eks. indgåelse af tidsbegrænsende lejeaftaler, hvor den årlige husleje er under 75.000 kr. årligt (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen) og indgåelse af midlertidige lejeaftaler i forbindelse med udviklingsprojekter (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen), og
- udmøntning af puljemidler der sker ud fra enten de politiske prioriteringer, som udvalgene fastlægger i sager af strategisk karakter, eller ud fra administrative forhold, som i forvejen er delegeret til forvaltningen, f.eks. beslutninger om kompetenceudviklingsaktiviteter.

Endvidere indebærer udkastet, at der under hvert udvalg tilføjes et skema vedrørende politikker, strategier, handleplaner m.v., som er identisk på tværs af udvalgene. ”Politiker”, ”strategier” og ”handleplaner” skal i den forbindelse anses som samlebetegnelser for de mange former for politikker, planer og strategier, der vedtages i Frederiksberg Kommune. Det henviser derfor ikke til bestemte typer dokumenter eller særlige formater.

I delegationsplanen fra 2015 er der for personalesagers vedkommende sondret mellem, om kompetencen ligger i direktion eller forvaltningen (i øvrigt). Der lægges med udkastet til revideret plan op til, at denne sondring ophæves, idet de interne beslutningsgange i forvaltningen ikke hører hjemme i delegationsplanen.

Der er flere steder tilføjet sagstyper, som ikke tidligere fremgik af delegationsplanen, ligesom nogle sagstyper er udgået. Det skyldes hovedsageligt, at lovgivningen på et område er ændret, eller at forvaltningen har fundet det relevant at få formaliseret delegation på området i delegationsplanen.

Delegationsplanen er struktureret sådan, at den tager udgangspunkt i, hvilke sagstyper der indholdsmæssigt hører til under Magistraten og de enkelte fagudvalg.

Planen indeholder således ikke en samlet fortegnelse over sagstyper, som skal behandles i kommunalbestyrelsen, men det er under Magistraten og de enkelte fagudvalg angivet, hvem der har beslutningskompetence og indstillingskompetence for hver sagstype, herunder også sagstyper, hvor beslutningskompetence er fastholdt i kommunalbestyrelsen.

Ændringerne i delegationsplanen er fremhævet med gult i selve udkastet til planen. Det er i forbindelse med de enkelte ændringer angivet (i kolonnen længst til højre), om punktet er nyt, hvem kompetencen foreslås delegeret fra og til, samt begrundelsen for forslaget om yderligere delegation (ud fra de hovedhensyn, der er nævnt ovenfor). Kolonnen længst til højre vil naturligvis udgå, når en revideret delegationsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt

blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles efter planen i:

- samtlige fagudvalg, bortset fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, den 27. marts 2023.
- Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten (som fagudvalg) den 17. april 2023.
- Magistraten (som Magistrat) den 8. maj 2023.
- Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023.

Som bilag er vedlagt udkast til revideret delegationsplan 2023 samt den gældende delegationsplan fra 2015.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Samtlige fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til revideret delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2023

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015

Punkt 32: Regnskabsopfølgning 2022

00.30.14-S00-8-22

Resume

Regnskabet for 2022 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges Magistraten 17. april 2023, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2023 baseret på regnskabet for 2022.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2022 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2023 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2022

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges magistraten 17. april 2023.

Regnskabsresultatet kan opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2022

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.320,2	4.304,5	-15,7
Overførselsudgifter i alt	1.593,9	1.548,0	-33,9
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	281,6	266,6	-14,9

Samlet udviser regnskabet mindreudgifter for 64,5 mio. kr. på service, overførsler og anlæg inden for rammen. Heraf udgør mindreudgifter under service 15,7 mio. kr. Korrigeres der for en teknisk omflytning af udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) fra 2022 til 2023, udgør mindreudgiften 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct.

Fsva. mindreudgiften på 14,9 mio. kr. under anlæg bemærkes, at der er tale om forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2023. Der er således en kasseforbedring på 49,6 mio. kr. Denne skal dog holdes op imod kurstab på kommunens investeringer på 183,6 mio. kr., som betyder en samlet markant forværring af kassen i regnskab 2022. En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 17. april. 2023.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

Første bud på regnskab 2023

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2023.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2022 holdt op mod budgettet for 2023. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2023 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistrat og fagudvalg 8. maj 2023.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2023 en driftsudfordring på ca. 32 mio. kr. samt flere risikoområder og opmærksomhedspunkter der kan påvirke budgetoverholdelse i 2023 . Derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg styrer mod at opnå balance mellem budget og regnskab i 2023.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2022 og første bud på 2023

Bilag 2.01 Magistraten Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Udvalgsgennemgang

Punkt 33: Driftsoverførsler 2022 til 2023

00.32.00-G01-1-23

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2022 til 2023-2025 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. at der netto tillægsbevilges overførsler fra 2022 til 2023 for netto 12,2 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2024 indarbejdes overførsler for netto -0,5 mio. kr. i 2024 og for netto -0,3 mio. kr. i 2025.
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2022 på 1,0 mio. kr. til 2023 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre, bliver overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode har flere forhold udfordret Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket har resulteret i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler.

Driftsoverførselssagen 2022 til 2023 er en tilbagevenden til en selvstændig overførselssag. Samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges. Med indstillingen følger også at overførselsadgangen mellem år er genoprettet, efter nogle år hvor den har været delvis annulleret.

Driftsoverførsler

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

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

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2022 til 2023 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		6.260	-3.388	2.140	1.683	6.695
Klima-, Plan- og Boligudvalget			-1.300			-1.300

Undervisningsudvalget	-4.166	981	3.099	690	1.475	2.079
Ældre- og Omsorgsudvalget	-10.637	2.287	520	223	10.314	2.707
Kultur- og Fritidsudvalget	-646	136				-510
Børneudvalget	-3.699	3.354	-730		1.646	571
Socialudvalget	-527	166	0			-361
Miljø- og Trafikudvalget			1.622		1.200	2.822
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-12	202				189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-719	135	-94			-678
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-20.407	13.522	-271	3.053	16.318	12.214

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.021				1.021
I alt	0	1.021	0	0	0	1.021

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 6,9 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 20,4 mio. kr. og mindreforbrug for 13,5 mio. kr. Forbrugene er korrigeret for udgifter relateret til corona og Ukraine efter kommunens principper herfor. Principperne er at ingen får overført et merforbrug der kan henføres til corona eller Ukraine. Dog bliver løn- og vikarudgifter til corona og Ukraine opgjort efter en nettobetragtning, hvor der modregnes evt. mindreforbrug på løn generelt. Der er i forbindelse med overførselssagen korrigeret for 3,2 mio. kr.

Af 118 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 43 der kommer ud af 2022 med et merforbrug og 75 der kommer ud af 2022 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på Ældre- og Omsorgsudvalget og kan henføres til den kommunale leverandør af hjemmepleje, der tegner sig for 10,3 mio. kr. i merforbrug. Hjemmeplejeområdet har i 2022 oplevet et fald i efterspørgslen efter ydelser samt en opstramning af visitationen, og som følge deraf er der visiteret væsentligt færre timer. Faldet medførte således at puljen til uforudsete udgifter til 3. forventede regnskab 2022 blev tilført 16,2 mio. kr. fra hjemmeplejeområdet – samlet set er der således brugt færre midler på hjemmepleje end oprindeligt budgetteret. Den kommunale leverandør af hjemmeplejeydelser har imidlertid været udfordret ift. at tilpasse sin drift til den faldende efterspørgsel i samme takt som faldet i visitationen. Det har resulteret i et merforbrug hos den kommunale leverandør. Hjemmeplejen har nu reduceret medarbejderstaben med ca. 40 medarbejdere og nået det niveau, som svarer til budgetoverholdelse i 2022. Hjemmeplejen står dog over for en yderligere betydelig tilpasning af driften til budgetforbedringerne i 2023 samt tilpasning som følge af en forventet faldende demografi. Hertil kommer et stigende pres på sygeplejeydelser som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Det anses derfor ikke for muligt, at Den

Kommunale Hjemmepleje både vil kunne tilpasse sig budgetændringerne i 2023 og et overført merforbrug på 10,3 mio. kr. Den Kommunale Hjemmepleje har søgt om eftergivelse af merforbruget i 2022. Hjemmeplejen arbejder med en handleplan for at sikre budgetoverholdelse for 2023.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til -0,3 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel af 3,1 mio. kr. vedrørende 12 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over tre udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler for 16,3 mio. kr., der fordeler sig på 11 ansøgninger. Heraf vedrører 7 ansøgninger afdragsordninger eller eftergivelse af decentrale merforbrug. To skoler og tre daginstitutioner har søgt om afdragsordninger, mens Hjemmeplejen og Dagplejen begge har søgt om eftergivelse af deres merforbrug.

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

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2023, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2023.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2024-2025, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler 2023-2025

Service (1.000 kr.)	2023	2024	2025
Decentrale merforbrug	-20.407		
Decentrale mindreforbrug	13.522		
Eksternt finansierede projekter	-271	1.000	450
Budgetforlig projekter	3.053		
Ansøgte overførsler	16.318	-1.530	-759
I alt	12.214	-530	-309

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der 12,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer

Punkt 34: Lukket

00.22.04-G01-9-22