

# **REFERAT Undervisningsudvalget\_2018-21 d. 15-06-2020**

**Mødedato** Mandag d. 15. juni 2020 kl. 19:25

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Afvikling af feriekolonier.....	4
Orientering om SSP-indsatserne, herunder økonomi.....	7
Status for udbud af skole-dagbehandling.....	9
Afskærmning af boldbur ved Skolen ved Søerne.....	11
Ansøgning fra Ny Hollænderskolen om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskole	13
Ansøgning fra Skolen ved Søerne om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskole	15
Ansøgning fra Skolen ved Bülowvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkesko	17
Indspil til Bevæg Dig For Livet.....	18
Status på forebyggelsesindsatser og fokusområder 2020.....	22
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	26
2. forventede regnskab 2020.....	32

## **Punkt 77: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning**

00.22.00-G01-8-19

## Punkt 78: Afvikling af feriekolonier

17.13.02-G01-5-20

### Resume

I sagen gennemgås forudsætninger og vilkår, som vil være gældende, hvis feriekolonier skal afvikles i 2020

### Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte,

1. at feriekolonier gennemføres under særlige vilkår og
2. at forvaltningens bemyndiges til at igangsætte yderligere initiativer på Frederiksberg hvis ledige midler indenfor feriekoloni budget.

### Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

1. feriekolonier gennemføres under særlige vilkår eller
2. feriekolonier aflyses grundet de ændrede rammevilkår for gennemførelse

### Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget behandlede i mødet den 8. juni 2020 sag om mulighed for at gennemføre feriekolonier under den aktuelle situation omkring Covid19. Udvalget bad om uddybende oplysninger, som gennemgås i denne sag.

Der er i forlængelse af den yderligere genåbning pr. 8. juni onsdag den 9. juni kommet mere konkrete retningslinjer for blandt andet afholdelse af feriekolonier på vej. Retningslinjerne er vedhæftet som bilag og hovedpunkter er opridset i sagsfremstillingen herunder.

Sommerens feriekolonier gennemføres i tre hold; uge 27 (pt 69 tilmeldte deltagere), uge 29 (pt 68 tilmeldte deltagere) og uge 29 (pt 24 tilmeldte deltagere). Det bemærkes, at forældrene efterspørger afklaring om koloni eller ej.

De nye retningslinjer betyder, at børnene skal inddeles i "familiegrupper" af maksimalt 8 børn, og at aktiviteter, overnatning og spisning foregår i disse. Dog kan en række udendørsaktiviteter foregå på tværs af grupper men med overholdelse af afstands- og hygiejnekrav.

Derudover er der en række praktiske forhold, som vil skulle tages i betragtning. Disse er nærmere gennemgået nedenfor.

#### Overnatning

Under normale omstændigheder sover børnene fordelt på to sovesale på kolonien Nordstrand. Der er for mange tilmeldte til, at det kan lade sig gøre under gældende retningslinjer.

Det vil være muligt at opstille telte eller shelters udendørs på kolonien. Telte og materiale til shelters vil skulle indkøbes. Derudover råder Ungdomsskolen over en tipi, som også vil kunne bruges til overnatning.

Dette indebærer, at børnene sover i soveposer og på liggeunderlag. Familierne kan opfordres til, at børnene medbringer udstyret. I det omfang, der måtte mangle soveposer/liggeunderlag, vil Ungdomsskolen kunne indkøbe det fornødne udstyr, så børnene kan låne det.

Selve kolonibygningen rummer to sovesale samt en skolestue. Disse lokaler vil kunne bruges til overnatning for i alt tre familiegrupper. Måske en eller to mere afhængig af den konkrete afstand mellem køjesengene.

Det er dog vigtigt her at være opmærksom på, at børnene er tilmeldt ud fra andre forudsætninger. Der vurderes at kunne være problematisk for nogle børn dels at skulle sove udendørs, dels at skulle organiseres i de faste familiegrupper. Der gives blandt holdlederne (personale på kolonierne) udtryk for bekymring over, at en del af deltagerne tager af sted som store, samlede grupper. Typisk 10-12 børn, som på forhånd har aftalt at skulle på feriekoloni sammen.

#### Bad- og toiletforhold

De sanitære forhold på kolonien spiller ligeledes ind i overvejelserne om gennemførelse, jf. ovenstående retningslinjer, idet bad og toilet kun må benyttes af én familiegruppe. Her bør det tages i betragtning, at bade- og toiletforhold på Nordstrand er af ældre dato.

Nordstrand råder over 10 udendørs toiletter samt en række indendørs toiletter. Der er således tilstrækkeligt mange toiletter til en forsvarlig gennemførelse af opholdene, men nogle børn vil altså blive henvist til at anvende de udendørs faciliteter.

Hvad angår brusebade er forholdene sådan, at der på kolonien er tre bruserum. I rummene er der hhv. 5, 3 og 3 brusere.

Flere familiegrupper kan som udgangspunkt dele brusebad, såfremt adgang til bad er inddelt i intervaller; én familiegruppe råder over badet i ét tidsrum, hvorefter der gøres rent, og en anden familiegruppe herefter råder over badet. Denne løsning fordrer, at der gøres grundigt rent mellem familiegruppernes brug af bad. Der vil derfor skulle organiseres ekstra rengøring. Det samme gælder i øvrigt i forhold til løbnede, hyppig rengøring af kontaktflader (dørhåndtag,

stikontakter osv.). Dette vil i praksis være udfordrende for afviklingen af program på kolonien, men kan sandsynligvis lade sig gøre.

#### Forhold omkring måltider

Det vil næppe være muligt, at alle deltagere kan spise samlet i spisesalen. Af hensyn til køkkenpersonalets vilkår vil det være nødvendigt, at alle deltagere spiser samtidig. Derfor vil der – hvis ikke alle kan spise i spisesalen samtidig - skulle etableres udendørs supplement til den indendørs spisesal. Dette vil kunne løses ved opstilling af havepavilloner, som kan indkøbes.

#### Øvrigt

Det skal pointeres, at der blandt personalet på de tre kolonihold er meget delte meninger om, hvorvidt man kan organisere et meningsfyldt koloniophold, når retningslinjerne tilsiger, at børnene skal inddeles i de omtalte familiegrupper.

Argumenterne herfor er blandt andet, at et koloniophold i høj grad handler om følelsen af at være en del af en stor gruppe, at sove sammen, at lave aktiviteter sammen, at etablere nye venskaber på kryds og tværs mv.

Et af de væsentligste formål med at tage på koloni netop er at skabe relationer på tværs til andre børn. Dette vil i høj grad blive vanskeliggjort af organiseringen i de faste familiegrupper. Derfor er det en markant bekymring, at børnene vil skulle være så fast knyttet til de samme relativt få børn under hele opholdet.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil skulle ansættes personale til at forestå den ekstra rengøring, som forventes at være påkrævet. Som minimum én fuldtidsstilling i de tre uger med feriekoloni.

#### Alternativer

I tilfælde af, at det besluttes at aflyse feriekolonierne, vil der kunne overføres uforbrugt budget til yderligere understøttelse af sommeraktiviteter forankret under Kultur & Fritid, idet der forventeligt vil være en større søgning hertil, hvis der ikke afvikles feriekolonier. Dvs. aktiviteter i fx foreningsregi.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at gennemføre andre aktiviteter (på Frederiksberg) for de tilmeldte til kolonierne i tilfælde af, at kolonierne ikke kan gennemføres. Det vurderes som vanskeligt, idet det ansatte personale til opholdene er ansat netop fordi, de har et særligt forhold til Nordstrand og til det at drive feriekoloni. Det skal understreges, at der er tale om personale, som er specifikt hyret ind til denne opgave. Det er altså ikke fast personale, som dermed kan forventes at løse andre opgaver. Personalet har til daglig arbejde andre steder, og bruger således ferie på at tage på koloni. På forespørgsel er der således nogle, som kun er interesseret i at deltage, hvis det er på Nordstrand, og andre som udtrykker, at de vil overveje deres situation hvis kolonien skal afholdes under de nye retningslinjer og dermed ikke som sædvanlig.

Indstilling, beslutning og sagsfremstilling den 8. juni 2020

Beslutning

Udsat efter drøftelse.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

de kommunale feriekolonier i sommeren 2020 (uge 27, 28 og 29) aflyses

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune udbyder i år som i tidligere år feriekoloniophold på kolonien Nordstrand. Situationen omkring covid-19 betyder dog, at afholdelse af kolonier i 2020 er udfordret.

Kolonierne gennemføres for tre hold i uge 27, 28 og 29. Uge 27 er den første uge af skolernes sommerferie.

Der er aktuelt hhv. 70, 67 og 27 deltagere på holdene (tilmelding er stadig mulig til holdet med 27 deltagere). Det er forvaltningens vurdering, at der sandsynligvis er en del forældre, der vil framelde allerede tilmeldte børn grundet bekymring for smitte.

Det er forvaltningens og børne- og ungelægens vurdering, at det vil være vanskeligt at overholde de gældende hygiejne- og afstandskrav på sommerkolonierne. Der vil blive blandet børn på tværs af skoler og årgange (hvilket ikke er tilladt i skoletiden), der soves på sovesale i køjesenge der står tæt sammen (hvormed afstandskrav er udfordret), og der er gammeldags og ret begrænsede toilet- og badeforhold (hvilket udfordrer hygiejneforhold).

Det bemærkes desuden, at deltagerantallet også overstiger grænsen for forsamlingsforbud, i tilfælde af at denne som forventet pr. 8. juni hæves til 30-50.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at denne sommers kolonier aflyses ud fra et generelt forsigtighedsprincip og jf. den forventede grænse for antal i forsamlingsforbud efter den 8. juni.

Beslutning om afholdelse af kolonier kan udskydes, indtil nærmere retningslinjer i forhold til genåbningens fase 3 eventuelt foreligger. Dette vil indebære en risiko for, at eventuel aflysning af opholdene bliver meget kort inden opholdet skulle have fundet sted. Dermed stilles familier og personale uhensigtsmæssigt i forhold til deres øvrige ferieplanlægning

## **Økonomi**

Udgifter kan afholdes inden for eksisterende ramme

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Undervisningsudvalget

## **Bilag**

Retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter

## Punkt 79: Orientering om SSP-indsatserne, herunder økonomi

27.25.08-A00-1-20

### Resume

Undervisningsudvalget har bedt om en redegørelse for anvendelse af SSP-budgettet. I sagen beskrives fordelingen af udgiftsposter. Herunder udgifter til personale, aktiviteter, indsatser på skoler samt særlige indsatser og projekter.

### Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget har bedt om en orientering om budgettet til SSP-organisationen samt hvorledes, midlerne anvendes. I denne sag redegøres for den aktuelle økonomi og de enkelte poster i SSP-budgettet  
SSP-organisationen er forankret i skoleafdelingen og nedenfor angives oversigt over de afsatte midler til SSP i 2020:

SSP (1.000 kr.)	Budget 2020
SSP-udvalgets pulje	300
Ungerelaterede udgifter (Café møder, samtaler og samvær med unge)	292
Løn til SSP-medarbejdere og gadepiloter	2.604
Pulje til ekstraordinære situationer	1.995
Øvrige personaleudgifter	27
Øvrig drift (incl. drift af bil og båd)	288
SSP-midler afsat under skoler	864
i alt	6.370

SSP (1.000 kr.) - midlertidige midler i 2020	Budget 2020
Hærværkssikring på skolerne	302

De 300.000 afsat til SSP-udvalgets puljemidler uddeles til indsatser og projekter i kommunen på baggrund af konkret ansøgning til SSP-udvalget. Ansøgningerne skal have et kriminalpræventivt sigte. Puljen har tidligere været på 500.000 kr. men blev reduceret i forbindelse med Budget 2020

De afsatte midler til ungerettede aktivitetsudgifter dækker omkostninger til konkret arbejde med unge; let forplejning ved samtaler og aktiviteter med unge, indkøb af diverse ifm. 9. klassernes sidste skoledag i Frederiksberg Have, indkøb ifm. klubaktiviteter med unge, dvs. mad, spil, ekskursioner osv.

Midlerne omfatter også to erhvervsårsabonnementer til Fitness.dk. Kortene giver adgang for den tilknyttede medarbejder: to af de udgående SSP-medarbejdere arbejder strategisk med sportspædagogiske tilgange ift. fx. unge med udadreagerende adfærd eller misbrugsproblemer). De to abonnementer giver adgang for den registrerede medarbejder (og kun denne) samt én ledsager. Udgiften til abonnementerne andrager årligt i alt 10.000 kr.

Lønmidlerne dækker den koordinerende SSP-konsulent, de fire opsøgende SSP-medarbejdere, 25% af lønsummen for ungekonsulenten samt 50% af lønsummen for sektionslederen for SSP.

Midlerne til øvrig drift omfatter dels efter/videreuddannelse af SSP-medarbejderne dels det årlige to dages SSP-seminar (internat) på Konventum i Helsingør, hvor der deltager ca. 50 personer fra skoleafdelingens SSP-organisation, skoler (herunder også privatskolerne, såfremt de ønsker at deltage), klubber, det boligsociale område, familieafdelingen, Ungecentret, sundhedsplejen osv.

Herudover dækker det over administrative udgifter til kontormaterialer, computere og telefoner til medarbejderne, stabsudgifter i forbindelse med budgetstyring og regnskab, kørsel samt diverse.

SSP-organisationen råder over en mindre personbil, som der er afsat 31.000 til årligt. Bilen anvendes både ifm. rundringer og ved ture med unge, der arbejdes med. Da der er stigende værkstedsudgifter på bilen påtænkes overgang til el-bil på leasingaftale i efteråret.

Midlerne omfatter tillige udgifter til SSP-organisationens speedbåd (årgang 2001), som ligger i Ishøj Havn. Båden anvendes i sommerperioden til aktiviteter med udsatte unge. Udgifterne hertil udgør havneplads (10.000 kr.årligt) , forsikring og brændstof. Den samlede årlige udgift andrager årligt 26.000 kr. Det bemærkes, at de lovbestemte retningslinjer for sejlads med båden til enhver tid overholdes og herunder at kun medarbejdere med det påkrævede speedbådscertifikat styrer båden. Det påtænkes ikke at anskaffe ny båd, når den ikke længere kan anvendes eller skal have større reparationer.

Puljen til ekstraordinære situationer omfatter særlige indsatser overfor konkrete enkeltpersoner eller grupper samt særlige indsatser i fht. bestemte temaer (fx radikaliserings, rygning m.v. men også udgifter til fx ekstra personaletimer i situationer hvor der er behov herfor - fx ved skyderi, bande-bekymring m.v.).

Midlerne til hærværkssikring af skoler (andrager 302.000 kr.) anvendes løbende til sikring af skolerne, fx opsætning af bomme eller kæder så uvedkommende ikke kan køre ind på skolerne i bil; beredskabsindsatser; beskyttelse mod brandfarlige forhold osv. Aktuelt i 2020 er igangsat samarbejde med firmaet SafeSec om gennemgang af alle bygninger på skolerne ift. sikring mod PLOV-hændelser (skoleskyderi etc.).

SSP-midler til drift under skoler omfatter udgiften til ssp-medarbejdere på de enkelte skoler. Siden 2017 har der været afsat 121 timer årligt til hver skole til lokale SSP-indsatser for at styrke den lokale, kriminalpræventive indsats. Den årlige omkostning hertil andrager i 2020 864.000 kr.

## **Økonomi**

Nej

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Undervisningsudvalget

## Punkt 80: Status for udbud af skole-dagbehandling

88.00.00-G01-14-19

### Resume

Udbuddet af skole-dagbehandling gennemført i fællesskab af næsten alle kommuner i region Hovedstaden er nu afsluttet. I sagen gives orientering. Herunder at vurderingen af tilbud i Københavns Kommune, pga. mængden, tager lidt længere tid. Ekstrabladet har haft historier om en virksomhed, Behandlingsskolerne, hvor der er genereret profit, som er trukket ud af virksomheden. Behandlingsskolerne må oparbejde overskud og byder, i udbuddet, på samme vilkår som alle andre. Der orienteres om status for de aftalemæssige forhold for de implicerede tilbud.

### Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Nikolaj Bøgh, Fasael Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen og Laura Lindahl) tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, David Munis Zepernick og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte for at Frederiksberg Kommune retter henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren med forslag om et generelt forbud mod profit på dagbehandling. Sekundært at lovgivning ændres så det kan medtages i en udbudsproces.

Daniel Panduro begæret sagen i Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at  
Orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 18. maj 2020 blev der rejst spørgsmål om de overenskomstmæssige forhold for de dagbehandlingstilbud, som Frederiksberg Kommune er i forhandlinger med jf. det samlede regionale udbud af skole-dagbehandling. For Frederiksberg Kommunes vedkommende er det Behandlingsskolerne (som er i gang med at etablere afdeling på Frederiksberg) samt Vikaku, som i mange år har ligget i kommunen.

Behandlingsskolerne har indgået overenskomst med Danmarks Lærerforening.

Vikasku, og en række andre tilbud, har pr. 1. april 2020 indgået overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund. Frederiksberg Kommune kan ikke stille krav om en bestemt overenskomst men alene kræve, at der er indgået overenskomst og at løn- og ansættelsesforhold ikke er mindre gunstige end de, der gælder for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette følger dels af dansk lovgivning, dels af internationale forpligtelser.

Såfremt en organisation mener, at den indgåede overenskomst, i dette tilfælde med SL, ikke er i overensstemmelse med de aftalte forhold på arbejdsmarkedet, er dette et forhold mellem den faglige organisation og den givne arbejdsplads, og sagen skal i såfald behandles i det fagretlige system. Der er tale om en grænsedragingsstrid mellem to forskellige organisationer og de implicerede tilbud, som i givet fald skal løses i arbejdsretten. Frederiksberg Kommune kan ikke gå ind i sagen.

Sagsfremstilling 18. maj 2020

Frederiksberg Kommune har, jf. udbudsplanen for 2020, i foråret 2020 sammen med stort set alle andre kommuner i region hovedstaden haft skole-dagbehandlingsopgaven i udbud. Det samlede udbud er koordineret af Københavns Kommune. De enkelte kommuner har, jf. det fælles udbudsmateriale og ud fra fælles vurderingskriterier, skullet vurdere de skole-dagbehandlingstilbud som er fysisk beliggende i egen kommune. For tilbud der har afdelinger i flere kommuner har der været en fælles proces på tværs af disse.

Udbuddet har haft flere formål:

- At stoppe udgiftsvækst på området (gerne give lavere udgifter) og sikre ensartede priser på tværs af tilbud og kommuner for ensartede ydelser.
- At sikre den ønskede kvalitet i skole-dagbehandlingstilbuddene jf. fælles kravspecifikation. Dvs. klarhed over, hvad man får, når en kommune køber en plads hos en privat udbyder og fælles klassificering af typer af ydelser/behov.
- At sikre et tilstrækkeligt udbud af pladser til at dække kommunernes behov.

Det fælles udbud er afsluttet og der har fra leverandørerne været stor interesse. Buddene har generelt været konditionsmæssige hvorfor der indgås kontrakter med de, som har leveret op til udbudskravene. De tilbud som er beliggende i Frederiksberg Kommune og har budt, har afgivet konditionsmæssige bud, hvorfor der vil blive indgået

kontrakt med dem. Konkret gælder det Vikasku, og så har behandlingsskolerne fået option på at oprette et lokalt tilbud i løbet af udbudsperioden.

Københavns Kommune er hjemkommune for rigtig mange tilbud, og de har derfor set sig nødsaget til at forlænge deres vurderingsperiode frem til 11. maj. Først derefter vil de øvrige kommuner derfor vide, om disse tilbud er konditionsmæssige eller om der evt. skal ske genudbud i et eller andet omfang. Frederiksberg Kommune køber en del pladser i tilbud i Københavns Kommune og vil fortsat kunne gøre det på de hidtidige vilkår, indtil udbuddet i forhold til disse er endeligt afsluttet.

Alle tilbud beliggende udenfor Københavns Kommune har fået svar fredag den 25. april 2020.

Særlig om Behandlingsskolerne

Ekstrabladet har haft en række historier om skole-dagbehandlingsvirksomheden Behandlingsskolerne. Historierne fokuserer på, at ejeren har trukket overskud ud af virksomheden. Det er lovgivningsmæssigt muligt at generere overskud ved drift af den type virksomhed.

Det bemærkes, der hverken i forhold til tidligere eller nuværende køb af pladser har været noget at bemærke i forhold til kvaliteten af Behandlingsskolens ydelser. I det omfang Behandlingsskolernes bud er konditionsmæssigt (herunder prismæssigt) vil de derfor også indgå i den samlede pulje af tilbud, som kommunerne anvender fremover. Spørgsmålet om overskud på denne type virksomheder har ikke noget med selve udbuddet at gøre, hvor Behandlingsskolerne vurderes og giver bud på samme vilkår som alle andre.

## **Økonomi**

Nej, ikke som følge af sagen

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Undervisningsudvalget

## **Historik**

Indstilling 18. maj 2020, pkt. 67:  
Børne- og Ungeområdet indstiller, at  
Orienteringen tages til efterretning

Undervisningsudvalget\_2018-21, 18. maj 2020, pkt. 67:  
Udsat efter drøftelse.

# Punkt 81: Afskærmning af boldbur ved Skolen ved Søerne

17.00.00-G01-63-20

## Resume

Forvaltningen har fået flere henvendelser fra beboere i umiddelbar nærhed af boldburet ved Skolen ved Søerne, der klager over støj fra brugere udenfor friarealets åbningstid. En mulig løsning vil være at indhegne boldburet og aflåse for brug i aftentimer. Dette vil kræve finansiering 75.000 kr., som kan finansieres via konto til åbne friarealer.

## Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte, at afskærmning af boldbur igangsættes.

Meddelelse på Undervisningsudvalgsmøde i august vedr. åbningstid.

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at afskærmning af boldbur igangsættes

## Sagsfremstilling

Skolen ved Søerne fik i efteråret 2019 indviet deres udvidede og moderniserede skolegård. Gården er blevet åbnet mod Carl Plougs Vej og Vordroffslund. Skoleafdelingen har fået mange positive tilkendegivelser omkring den nye skolegård både fra skolen og fra naboerne. Skolegården er et åbent friareal og kan bruges udenfor skolens åbningstid til kl. 21.00 på hverdage og 10.00-18.00 i weekender og på helligdage. Selve skolegården kan ikke aflåses. Derfor kræver åbningstiderne at disse respekteres.

I den nye skolegård er der skabt et boldbur, der dels fungerer som et forsænkningbassin ved skybrud og dels som boldbur. Boldburet er afskærmet af hegn der kan fange bolde, men stadig en åben konstruktion, så arealet ikke kun kan bruges til boldspil men indgår i skolegården så den fremstår åben.

Siden åbningen af det nye areal og særligt i de sidste tre måneder har skoleafdelingen været i dialog med naboerne omkring støj fra boldburet udenfor arealets åbningstider. Det handler dels om råb og larm fra boldspil men også afspilning af høj musik. Da arealet ikke kan aflåses, kræver det dialog med dem der benytter arealet, for at få dem til at fjerne sig. Naboerne har henvendt sig til politiet mange gange. SSP Frederikeberg kommer forbi området hver aften og beder de unge mennesker om at flytte sig. Skolen har ofte oprydningsarbejde efter aftenernes aktiviteter omkring boldburet.

Som bilag til denne sag er der en skriftlig klage fra beboerne på Danas Plads 19, Carl Plougs vej 1,3 & 5 der er naboer til skolegården. Her beskriver de støjgenerne og deres dialog med politiet. Herudover foreslår de at åbningstiden for boldburet sættes til kl. 18 i stedet for kl. 21. på hverdage samt en afskærmning og dermed mulighed for at kunne låse boldburet.

Skolegården ved Skolen ved Søerne ligger i et tætbebygget område. Skolen og gården ligger få meter fra beboelsesejendomme. På den ene side er det et aktiv at gården er blevet åben for naboerne, ligesom det gælder for andre skolegårdsarealer, og på den anden side til gene, når åbningstiderne ikke respekteres. En potentiel forbedring for naboerne vil være at afskærme (indhegne) boldburet så det kan aflåses, da det er her de fleste støjgener kommer fra.

En afskærmning af boldburet med mulighed for aflåsning vil koste omkring 75.000 kr.

Der resterer aktuelt 225 t.kr. på konto for åbne friarealer på skolerne til dækning af udgifter i efteråret 2020. Det vil være muligt at finansiere afskærmning af boldburet herfra, idet der dog så herefter vil være meget få midler tilbage til finansiering af evt. akutudfordringer der opstår i løbet af sommer og efterår.

## Økonomi

Såfremt hegn om boldbur skal opsættes foreslås de ca. 75.000 kr. finansieret af puljen til åbne friarealer under Børne- og Ungeområdet.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## **Behandling**

Undervisningsudvalget

## **Bilag**

Klage over larm, Skoen ved Søerne 270520

# **Punkt 82: Ansøgning fra Ny Hollænderskolen om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d**

17.02.05-G01-4-20

## **Resume**

Ny Hollænderskolen ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21, jf. folkeskolelovens § 16d.

## **Beslutning**

Undervisningsudvalget godkendte, ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4.-9. klassetrin på Ny Hollænderskolen i skoleåret 2020/21.

## **Indstilling**

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4.-9. klassetrin på Ny Hollænderskolen i skoleåret 2020/21 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af den i 2019 vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Ny Hollænderskolen har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige klokketimer på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21.

Formålet med ansøgningerne er for 4. til 7. klassetrin en fortsat videreudvikling af lærer/pædagog samarbejdet, så elevernes trivsel og fællesskab styrkes på tværs af skole og fritidstilbud, og for 8.-9. klassetrin at skabe tid til at videreudvikle arbejdet med elevernes færdigheder og kompetencer, så de kan få adgang til deres ønskede ungdomsuddannelser.

Skolen har fået godkendt lignende ansøgninger for skoleåret 2019/20, og de ønsker nu at kunne videreudvikle på denne indsats.

Baggrunden for ansøgningerne er nærmere beskrevet i de konkrete ansøgninger, som er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering i henhold til folkeskolelovens § 16d til klasser på mellemtrinnet medfører, at skolen skal sikre, at fritidsklubben udvider sin åbningstid svarende til den tid skoledagene forkortes. Udgiften til den udvidede åbningstid skal skolen afholde inden for skolens samlede økonomiske ramme. Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og disse ansøgninger er derfor udgiftsneutrale.

Ansøgningerne er godkendt i skolebestyrelsen.

## **Økonomi**

Ingen

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Undervisningsudvalget

## **Bilag**

Konvertering af UU 7. 8. og 9. årg. Ny Hollænderskolen

Konvertering af UU på Ny Hollænderskolen 2020-21

# Punkt 83: Ansøgning fra Skolen ved Søerne om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d

17.02.05-G01-5-20

## Resume

Skolen ved Søerne ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for to ugentlige lektioner på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21, jf. folkeskolelovens § 16 d

## Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte, ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige lektioner på 4.-9. klassetrin på Skolen ved Søerne i skoleåret 2020/21.

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige lektioner på 4.-9. klassetrin på Skolen ved Søerne i skoleåret 2020/21 godkendes

## Sagsfremstilling

Som en del af den i 2019 vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Skolen ved Søerne har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige lektioner på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21.

Formålet med ansøgningerne er for 4.-6. klassetrin at understøtte børns læring og udvikling via trivselsfremmende forløb på årgangene, at inddrage eleverne i egne faglige, personlige og sociale læreprocesser, at understøtte børn og unge, der befinder sig i udsatte positioner, og at få etableret et samarbejde med lærere og pædagoger med omdrejningspunkt i ft klassetrivsel og social læring. For 7. - 9. klassetrin er formålet at forbedre arbejdet med feedback mellem lærer og elev via systematiske læringssamtaler med særlig vægt på elevens færdigheder og kompetencer i dansk og matematik, samt elevens personlige og alsidige udvikling. Baggrunden for ansøgningerne for de enkelte klassetrin er nærmere beskrevet i de konkrete ansøgninger, som er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering i henhold til folkeskolelovens § 16d til klasser på mellemtrinnet medfører, at skolen skal sikre, at fritidsklubben udvider sin åbningstid svarende til den tid skoledagene forkortes. Udgiften til den udvidede åbningstid skal skolen afholde inden for skolens samlede økonomiske ramme. Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og disse ansøgninger er derfor udgiftsneutrale.

Skolens bestyrelse støtter ansøgningerne.

## Økonomi

Ingen

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Undervisningsudvalget

## Bilag

UUV Ansøgning 4. årgang SØ

UUV Ansøgning 5. årgang SØ

UUV Ansøgning 6. årgang SØ

UUV Ansøgning 7.årgang SØ

UUV Ansøgning 8. årgang SØ

UUV Ansøgning 9. årgang SØ

# **Punkt 84: Ansøgning fra Skolen ved Bülowvej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d**

17.02.05-G01-6-20

## **Resume**

Skolen ved Bülowvej ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21, jf. folkeskolelovens § 16d.

## **Beslutning**

Undervisningsudvalget godkendte, ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21.

## **Indstilling**

Børne- og Ungeområdet indstiller,

At ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21 godkendes

## **Sagsfremstilling**

Som en del af den i 2019 vedtagne ændring af folkeskoleloven (Lov nr. 564 af 07/05/2019) er der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16d, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne for en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin. § 16d giver mulighed for, at der kan konverteres op til 2 ugentlige timers understøttende undervisning til to-voksenundervisning eller andre relevante tiltag for eleverne. Herudover skal der fremadrettet i kvalitetsrapporten følges op på den enkelte skoles anvendelse af de ressourcer, der måtte blive konverteret i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden.

Skolen ved Bülowvej har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for én ugentlig lektion på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2020/21.

Formålet med ansøgningerne er for alle klassetrin, at konvertere én ugentlig lektion understøttende undervisning til én ugentlig lektion fagopdelt undervisning med to-voksenundervisning, hvor lærerne kan målrette deres pædagogiske indsatser. Baggrunden for ansøgningerne for de enkelte klassetrin er nærmere beskrevet i de konkrete ansøgninger, som er vedlagt som bilag.

Bevilling af konvertering af i henhold til folkeskolelovens § 16d til klasser på mellemtrinnet medfører at skolen skal sikre, at fritidsklubben udvider sin åbningstid svarende til den tid skoledagene forkortes. Udgiften til den udvidede åbningstid skal skolen afholde inden for skolens samlede økonomiske ramme. Bevilling af konvertering til udskolingsklasser medfører ikke en merudgift til fritidstilbud, og disse ansøgninger er derfor udgiftsneutrale.

Skolens bestyrelse støtter ansøgningerne.

## **Økonomi**

ingen

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Undervisningsudvalget

## **Bilag**

Konv4årg BÜ

Konv5årg BÜ

Konv6årg BÜ

Konv7årg BÜ

Konv8årg BÜ

Konv9årg BÜ

## Punkt 85: Indspil til Bevæg Dig For Livet

18.20.00-P20-2-19

### Resume

Det er en del af årshjulet for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg", at de stående udvalg forholder sig til, hvilke tiltag på udvalgets område der spiller sammen med Bevæg Dig For Livet. I sagen præsenteres for hvert fagområde, hvilke indsatser der foreslås som udvalgets indspil til Bevæg Dig For Livet for det kommende år.

### Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen, David Munis Zepernick, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) godkendte indspil til Bevæg Dig For Livet, på Undervisningsudvalgets område.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Laura Lindahl)) stemte imod.

### Indstilling

Direktionen indstiller,  
at fagudvalgene godkender de indspil til Bevæg Dig For Livet, der er foreslået på det pågældende udvalgs område.

### Sagsfremstilling

Projektperioden for Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg er i alt fem år og varer indtil den 31. december 2022. Partnerne bag Bevæg Dig For Livet (DIF, DGI, FIU og Frederiksberg Kommune) arbejder gennem en række indsatser for at nå de mål, som er sat op for fase 2 (1. april 2019-31. december 2020) - se bilag 1.

Ud over de initiativer, der drives direkte af partnerskabet Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg, varetager hvert fagområde i kommunen en række indsatser, som også understøtter partnerskabets mål om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion på Frederiksberg. Indsatserne kaldes i denne sammenhæng "Indspil til Bevæg Dig For Livet". Det er en del af årshjulet for "Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg", at de stående udvalg hvert år forholder sig til, hvilke tiltag på udvalgets område der kan betegnes som Indspil til Bevæg Dig For Livet i det kommende år.

Bevæg Dig For Livet arbejder fortsat med fire indsatsområder, der sammen skal bidrage til, at flere borgere bliver idrætsaktive, og at idrætsforeningerne får flere medlemmer:

- Foreninger og træningsfællesskaber (herunder også kommercielle idrætsaktører som f.eks. fitnesscentre)
- Småbørnsfamilier (med fokus på især at gøre familiernes voksne idrætsaktive - sammen med eller samtidig med børnene)
- Unge/Teenagere (ungdomsuddannelser og ældste skoleklasser, især piger)
- Seniorer over 60 år

Inden for hvert af de fire indsatsområder arbejdes der også med sociale vinkler, sådan at der kan bygges bro mellem specialtilbud og almene indsatser.

Det er generelt i fokus at udbygge paletten af motionstilbud, som kan tiltrække borgere, der ikke er vant til at dyrke motion. Både af sundhedsmæssige hensyn, men også for at styrke demokratiske og sociale aspekter, som idrætsdeltagelse kan bidrage til. Samtidig er der opmærksomhed på at udvikle kreative løsninger, der kan give plads til endnu flere idrætsudøvere, selvom mængden af idrætsfaciliteter er begrænset.

Stort set alle igangsatte aktiviteter har været på flere måneders pause pga. corona-nedlukningen. I praksis betyder det – pga. den kommende sommerperiode – at mange tiltag ligger stille i et halvt år før de kan genoptages. Nogle initiativer forventes genoptaget uden de store udfordringer – mens andre nærmest må starte forfra og måske endda slet ikke kan gennemføres, fordi de har mistet momentum. Ikke mindst blandt ældre og sårbare borgere kan det blive en udfordring at igangsætte aktiviteter, fordi disse grupper skal tage særlige forholdsregler og kan have bekymringer i forhold til, hvorvidt det er sikkert for dem at genoptage motion.

Samtidig er der heller ikke udviklet flere nye tiltag, fordi det har været for usikkert, hvornår det ville blive muligt at iværksætte flere træningsaktiviteter, som foregår i fællesskab. I den kommende tid vil Bevæg Dig For Livet-partnerskabet derfor have ekstraordinært fokus på at hjælpe flest mulige borgere tilbage i gode motionsvaner. Enten i de foreninger og

træningsfællesskaber, de var aktive i inden Danmark blev lukket ned - eller via nye træningsformer, som er opstået i kølvandet på corona.

Den politiske følgegruppe for Bevæg Dig For Livet vil blive inddraget på den anden side af sommerferien i, hvilke ændringer i fokus og tiltag der vurderes at være relevante som følge af coronakrisen.

#### Fagudvalgenes indspil

I det følgende præsenteres for hvert fagområde, hvilke indsatser der foreslås som indspil til Bevæg Dig For Livet for det kommende år på det pågældende fagområde. Indspillene foregår som udgangspunkt i perioden sommer 2020-sommer 2021. Dog forventes en del af indsatserne være præget af forskydninger/langsommere opstart pga. myndighedernes særlige retningslinjer for fysisk aktivitet og større forsamlinger mv. som følge af coronavirus.

Inden for børneudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 1):

- Foreningsleg - Åbent dagtilbud.
- Måling effektmål via bla. stopdans.
- Dialogisk læsning.

Inden for undervisningsudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 2):

- Obligatorisk forløb med Hermes gymnastik for alle 2. klasser samt fælles idrætsdag, "SkOlympiske Lege", for alle 6. klasser.
- Klippekort, hvor skoler kan vælge idrætsforløb til inden for begrænset beløbsramme.
- Fastholdelse fokus på indsatsen for 45 min. bevægelse på alle klassetrin.
- Bevægelsesambassadører i SFO'erne.
- Idrætslærernetværk.
- Nyt liv til gamle skolegymnastiksale.
- Jump4fun – indsats for overvægtige børn og unge i samarbejde med DGI og lokale foreninger.
- Brobygning fra populære fritidshold i Ungdomsskolen til beslægtede idrætsaktiviteter, hvor unge kan fortsætte.
- Etablering af idrætstilbud for senstartere.
- Evt. idrætscertificering af flere fritidsklubber.
- Idrætsrollemodeller i fritidsklubberne.

På ældre- og omsorgsudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s.3):

#### Spring For Livet – år tre

- Motion og bevægelse er en integreret del af tilbuddene på bl.a. plejecentre og aktivitetscentre samt i hjemmeplejen.
- § 79-puljen generelt .

På socialudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 4):

- Idrætsrollemodeller i Klub Fillippa og Jokeren (Integrationshandleplan).
- Motionsforening for idrætsuvante voksne (Integrationshandleplan).
- Esport for mangfoldighed (Integrationshandleplan).

- Initiativer i Parasport Frederiksberg (Handikaphandleplan).
- Åbent idrætsanlæg ved CBS (Handikaphandleplan).
- Bevægelsesinitiativer med fokus på bred motion (Handikaphandleplan).
- Idrætsfællesskaber for udsatte (Partnerskabsaftale med OMBOLD finansieret via §18).
- § 18-puljen generelt.

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 5):

- Job og sundhed – et trænings og kursus forløb for etniske minoritetsborgere, der er aktivitetsparate.
- Tiltag, der understøtter sundere levevis for ledige og sygemeldte: Rygestopsindsatser, alkoholindtag, fokus på kost/motion samt integration.
- Tiltag med fysisk aktivitet for sygemeldte borgere: Motionstræning ved fysioterapeut, Manuvision træning, Yoga samt Kropsbevidsthed/åndedræt/afspænding.
- Tiltag med fysisk aktivitet for ressourceforløbsborgere: Fysioeducation individuelt og på hold samt psykiatriteamet.
- Tiltag med fysisk aktivitet for unge i arbejdsmarkedsafdelingens centre (Come On, Yoga, Motionsrummet på F86).

På sundheds- og forebyggelsesudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 6):

- Sundhedspolitikken 2019-2022.
- Hold og forløb med fokus på forankring af aktiviteter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
- Job og sundhed – et trænings og kursus forløb for etniske minoritetsborgere, der er aktivitetsparate.
- Etablering af flere seniorrettede træningstilbud i maskiner tæt på de ældres egen bolig.
- Kom og prøv motion på Frederiksberg - brobygning til foreningslivet.
- Indsatser målrettet seniorer - digital version af Motionskortet.
- Senormotionsdagen i Lindevangsparken.
- Gå- og løbegruppe for psykisk sårbare borgere.

Projektledelsen af Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg varetages af DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg Kommune i fællesskab. Frederiksberg Kommunes andel af dette varetages af kultur- og fritidsafdelingen. Derudover indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 7-8):

- Implementering af Idræts- og Bevægelsespolitik.
- KU.BE bruges som ”rugekasse” for at opfange nye trends og strømninger ift. bevægelse.
- Aktiviteter under byevents, der giver dialogmuligheder med borgerne.
- Tilskud til idrætsforeninger med medlemmer over 65 år.
- Spring For Livet – år tre.
- Reviderede kriterier for Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje mhp. fastholdelse og rekruttering af unge til foreningslivet.
- Fritidspas for udsatte børn og unge – samt fritidspas for flygtninge.
- ”Fastholdelsespuljen”, for foreninger med medlemmer med fritidspas.
- På kanten af kulturen - engagerer udsatte unge (12-20 år) og bygge bro mellem målgrupper i KU.BE.

- Foreningsforløb i samarbejde med EUX-uddannelsen i bl.a. KU.BE.
- Vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteterne.
- Optimering af brug af kapacitet i dagtimerne.
- Frederiksberg Svømmehal.
- Effektiv drift af svømmehaller.
- Ny stor idrætshal.
- Pulje til åbne idrætsanlæg.
- Nyt liv til gamle skolegymnastiksale.

Inden for by- og miljøudvalgets område indstilles det, at følgende tiltag spiller ind i Bevæg Dig For Livet i det kommende år (bilag 2, s. 9):

- Modernisering af kommunens offentlige legepladser.
- Anlæg af cykelstier.
- Forbedring af cykelparkering.
- Bycykler.
- Fælles landskabsplan på Betty Nansens Allé ved Medborgerhuset og Skolen på Nordens Plads.
- Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde.
- Ny Kommuneplanstrategi.

## **Økonomi**

De nævnte indspil på hvert fagområde forventes gennemført inden for de rammer, der er afsat til de respektive formål.

Der er afsat 500.000 kr. pr. år til og med 2022 til udviklingstiltag under Bevæg Dig For Livet (ud over projektledelse). Desuden har DIF og DGI påtaget sig ansvaret for at rejse yderligere 500.000 kr. pr. år via fonde og puljer mv. Midlerne i Bevæg Dig For Livet er primært tiltænkt udviklingstiltag.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Alle fagudvalg på nær bolig- og ejendomsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1- mål fase 2 - godkendt 25032019

Bilag 2 - Forslag til indsatser under hver fagudvalg

# Punkt 86: Status på forebyggelsesindsatser og fokusområder 2020

00.15.10-G01-6-19

## Resume

Sundheds- og forebyggelsesudvalget forelægges forslag til prioriteringer for forebyggelsesområdet i Frederiksberg kommune 2020, samt foreløbige fokusområder for 2021 til godkendelse.

## Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til prioriteringer for forebyggelsesindsatsen i 2020 og foreløbige fokusområder for 2021 (bilag 1) og
2. sender sagen til orientering i børneudvalget og undervisningsudvalget.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Ved etablering af sundheds- og forebyggelsesudvalget blev udvalgets ansvarsområder ved kommunalbestyrelsens beslutning af 14. maj 2018 (pkt. 121 - Konkretisering af opgaver i forlængelse af styrelsesvedtægten), fordelt på fire spor:

1. Kommunens sundhedspolitik
2. De generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og -kampagner samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper
3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v.
4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg.

Spor 2 er særligt relevant i denne sag, da det er herigennem, at udvalget har den umiddelbare forvaltning af og driftsansvar for forebyggelsesområdet i Frederiksberg kommune, der omfatter Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børneunge-lægen, Omsorgstandplejen/Specialtandlægen, Forebyggelsespakkerne, generelle forebyggende og rehabiliterende sundhedstiltag og kampagner iht. Sundhedsloven §119 samt forebyggende hjemmebesøg iht. Serviceloven §79.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget besluttede den 7. maj 2018 (pkt. 29), at der fremadrettet skal forelægges en sag for sundheds- og forebyggelsesudvalget, som omhandler hele udvalgets ressortområde. Udvalget godkendte den 20. maj 2019 (pkt. 36) sag om prioritering af forebyggelsesindsatser for 2019 og foreløbige fokusområder for 2020. Dette var i forlængelse af temamøde om forebyggelse den 6. maj 2019. Grundet Covid-19 situationen blev dette års tilsvarende temadrøftelse aflyst.

Med nærværende sag forelægges udvalget til godkendelse forslag til prioriteringer for de forebyggelsesindsatser i 2020 og foreløbige fokusområder for 2021, som udvalget har driftsansvaret for (bilag 1). Sagen bidrager samtidig som oplæg til udvalgets senere drøftelse og prioritering af sundheds- og forebyggelsesudvalgets 2021-pulje.

Ved aftale om budget 2019-2022, blev der afsat 3 mio. kr. årligt til en pulje til forebyggelsesinitiativer, som forvaltes af sundheds- og forebyggelsesudvalget. Sundheds- og forebyggelsesudvalget godkendte den 12. august 2019 (pkt. 64), at der i august 2020 skal forelægges en status for disponering af 2020-puljen, samt forslag til disponering for 2021. I sagen vedrørende disponering af puljen for 2021 vil der indgå relevante nye initiativer, der opfylder puljens formål og krav for puljens anvendelse.

### Rammer og retning for forebyggelsesområdet

Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 (kommunalbestyrelsen den 12. november 2018, pkt 256), angiver retningen for den borgerrettede forebyggelse i kommunen i de kommende år. Sundhedspolitikken har fire indsatsområder: Sundt byliv, Sundhed for alle, Børns og unges sundhed og Robuste fællesskaber og mental sundhed. Til implementering

af sundhedspolitikken vedtages årligt handleplaner, der implementeres på tværs af alle forvaltningsområder. Handleplan for 2020 blev behandlet i fagudvalgene den 13. januar 2020 (sundheds- og forebyggelsesudvalget, pkt. 2).

Sundhed er også en væsentlig del af den nyligt opdaterede Frederiksbergstrategi, hvor det fremgår at Frederiksbergs gode fællesskaber, grønne åndehuller, legepladser og idrætsfaciliteter giver gode muligheder for, at alle byens borgere kan træffe sunde og aktive valg, der giver den enkelte flere gode leveår (kommunalbestyrelsen den 11. maj, pkt. 136). Derfor er et af målene i strategien at ”alle skal have mulighed for et sundt liv”, og at sundhed skal være en naturlig del af livet og at byen skal indrattes, så den giver mulighed derfor. ommunalbestyrelsen den 11. maj, pkt. 136). Kommunens engagement i WHO Healthy cities netværket ligger i forlængelse af ovenstående målsætninger. Sundheds- og forebyggelsesudvalget godkendte ansøgning til WHO European Healthy Cities Network om genoptagelse i fase VII i netværket den 23. september 2019 (pkt. 77). Ansøgningen er af WHO pt. under behandling, og kommunen kan forvente svar medio 2020. Medlemskabet af WHO's European Healthy Cities Network markerer Frederiksberg som en sund by, og bidrager dermed til, at Frederiksberg er en attraktiv kommune at bo i for alle generationer. Ansøgningen angiver en række mål for en fremtidig sund by og implementering af indsatser i forlængelse af ansøgning til WHO Healthy Cities vil derfor være en prioritet i de kommende år.

Ovennævnte politikker og medlemskabe af WHO har været rammesættende for forvaltningens forslag til prioriteringer for 2020 og foreløbige fokusområder for 2021, som fremgår i bilag 1.

Forvaltningen har tillige taget afsæt i de løbende tilkendegivelser og beslutninger fra udvalget om fremadrettede prioriteter. Dette gælder bl.a. udvalgets drøftelse på temamøde om midtvejsstatus for sundheds- og forebyggelsesudvalget (Den 18. november 2019, pkt. 90), udvalgets fordeling af puljemidler til indsatser (Målrættede penge til sundhedsinvesteringer der virker, sundheds- og forebyggelsesudvalget den 12. august 2019, pkt. 64) og senest udvalgets seminar den 4.-5. marts 2020 (Opfølgning på sundheds- og forebyggelsesudvalgets seminar den 4.-5. marts 2020, pkt. 26). Som eksempel herpå kan angives den fortsatte implementering af Røgfri generation, der består af 21 indsatser, hvor udvalget senest blev orienteret om status på implementeringen af handleplanen (sundheds- og forebyggelsesudvalget den 20. januar 2020, pkt. 8).

Et andet eksempel er Rusansvarlig Ungdom, som udvalget ved flere lejligheder har tilkendegivet skal være det nye prioriteringsområde, og hvor der et ønske om, at erfaringerne fra processen med Røgfri Generation skal inddrages. Udvalget bekræftede således senest på seminar den 4-5. marts 2020 (Opfølgning på sundheds- og forebyggelsesudvalgets seminar den 4-5. marts 2020, pkt 26), at Rusansvarlig Ungdom fortsat er en prioritet for udvalget med opstart i efteråret 2020, og at en del af udvalgets pulje fortsat skal disponeres til indsatser under dette. Målet er at gøre Rusansvarlig Ungdom til den næste tværgående indsats, baseret på de erfaringer der er opnået i forbindelse med implementering af Røgfri Generation. Plan for Rusansvarlig Ungdom skal således igangsættes efter fastlæggelse af politiske pejlemærker, der omsættes til en tværgående handleplan, der vedtages af kommunalbestyrelsen, og hvor sundheds- og forebyggelsesudvalget koordinerer processen og fremdriften i implementeringen. I forlængelse heraf vil udvalgets temamødet om unges mentale sundhed, som er kalendersat til den 15. juni 2020, også inkludere Rusansvarlig Ungdom og dermed give et generelt perspektiv på en sund ungekultur. Udvalget vil på temamødet få mulighed for at drøfte valg af retning for det videre arbejde med en Rusansvarlig ungdom på Frederiksberg. Udvalgets drøftelse på temamødet vil tillige indgå i forberedelsen af forvaltningens oplæg til beslutning i puljesagen om sundheds- og forebyggelsesudvalgets pulje, der forelægges for udvalget i august 2020.

Da forebyggelsesområdet i Frederiksberg kommune i 2020 herudover allerede er og må forventes at fortsætte med at være påvirket af COVID-19 i en rum tid fremover følger nedenfor en kort redegørelse for de forventede konsekvenser heraf i forhold til indsatserne på de fire driftsområder under sundheds- og forebyggelsesudvalgets ressort, hvilket også er indgået i forvaltningens overvejelser i forbindelse med fremsættelse af forslag til kommende prioriteringer og fokusområder

#### Forebyggelsesindsatser i lyset af COVID-19

Som konsekvens af Coronaepidemien og den medfølgende nedlukning af alle ikke-akutte sundhedsfunktioner i det kommunale sundhedsvæsen den 11. marts 2020, blev alle forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i Sundhedscentret sat på stand by. Personalet blev sendt ud i nødberedskab på sundheds- og omsorgsområdets institutioner og i hjemmeplejen, med aflysning og udsættelse af en lang række borgersamtaler og kurser til følge. Herudover var det nødvendigt at standse projektindsatser og udviklingsopgaver. På landsplan kan i nedlukningsperioden ses en nedgang i henvendelser omhandlende andet end Corona hos almen praksis på 40 %. I psykiatrien var nedgangen på 60 %. Det formodes derfor, at der er en betydelig mængde af borgere, der endnu ikke er diagnosticeret med sygdom (evt. kronisk) eller som har oplevet forværring af deres tilstand i nedlukningsperioden uden at opsøge læge. Det vurderes på den baggrund, at der vil kunne forekomme en stigning i antallet henvisninger fra almen praksis i takt med den gradvise genåbning af samfundet generelt.

Hertil kommer de borgere, der ikke har kunne modtage rehabilitering og behandling i de måneder nedlukningen indtil nu har varet. Det forventes derfor, at der i resten af 2020 vil være et efterslæb ift. henvisninger fra almen praksis, som skal imødekommes, hvilket blandt andet vil medføre øget ventetid for borgerne. Herudover fik en del ældre aflyst deres

planlagte, forebyggende hjemmebesøg. De besøg vil blive tilbudt så snart det bliver muligt, men vil også betyde en ophobning af opgaver i en periode med øget ventetid til følge. I den gradvise genåbning af Sundhedscentret, vil de borgere, der har størst behov få tilbudt en indsats først. Når det igen bliver muligt at tilbyde holdindsatser, vil holdene givetvis blive begrænset på deltagerantal og forløbene afkortet i en periode for at kunne tilbyde så mange borgere som muligt en indsats. For at imødekomme det øgede pres på sundhedstilbuddene, og for fortsat at forebygge smittespredning, er der blevet udviklet og afprøvet web-undervisning og telefonkonsultationer. Sundhedscentret vil således fremover være rustet til, at kunne tilbyde virtuelle konsultationer og undervisning fremover.

De praksisnære konsekvenser for Sundhedsplejen i forbindelse med Covid-19 er i skrivende stund uvisse, men det forventes, at der vil opstå behov for opfølgning på sundhedsplejerskernes arbejde på småbørnsområdet og skoleområdet både på gruppeniveau samt på individniveau.

Grundet Covid-19-krisen har det ikke været muligt for Børne- Ungelægen at gennemføre udskolingsundersøgelsen pga. skolelukning. Fra august 2019 til udgangen af marts 2020 gennemfører Børne- og Ungelægen normalt udskolingsundersøgelse i 9.klasse på Frederiksberg Kommunes 9 kommunale skoler (ca. 639 unge) og 6 private skoler (ca. 287 unge).

Tandplejen er udfordret på at fastholde den nuværende tandsundhed grundet Covid-19 pandemien. I 2021 forventes dette at medføre en opgavepukkel, som skal nedbringes, samt erstatningsydelser for de ydelser som det grundet Covid-19 ikke har været mulige at gennemføre.

Konkrete forslag til prioriteringer i 2020 og foreløbige fokusområder i 2021

I bilag 1 er beskrevet konkrete forslag til prioriteringer for de fire driftsområder forebyggelsesområdet i Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Børne-ungelægen og tandplejen.

Bilaget indledes med forslag til prioriterer på forebyggelsesområdet i Sundhedscenteret i 2020 (se afsnit 2). Det drejer sig bl.a. om arbejdet med sundt byliv, hjælp til borgere med alkoholproblemer og forebyggende hjemmebesøg. Dernæst følger forslag til foreløbige fokusområder for 2021, som fx implementering af indsatser i forlængelse af ansøgning til WHO Healthy Cities, Rusansvarlig Ungdom og samarbejde med Boblberg.

I afsnit 3 præsenteres Sundhedsplejens forslag til prioriteringer for 2020, hvor der fx peges på behovet for et styrket samarbejde mellem Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje og fødestederne – særligt Herlev Hospital, samt en justering af Sundhedsplejens service overfor gravide og nye forældre. Dernæst fremsættes forslag til fokusområder for 2021, som fx 3 års besøget og et fokus på gravide rygere og partnere.

Forslag til prioriteter på Børne- og Ungelægens område for 2020 er i høj grad fortsat udskolingsundersøgelser og generel lægefaglig rådgivning. Det er tillige udgangspunkt for fokus i 2021.

Bilag 1 afsluttes med forslag til prioriteringer for 2020 på tandplejens driftsområde, som bl.a. indeholder forslag om øget fokus på visitation af borgerne i Omsorgstandplejen, samt en bevarelse eller formindskning af erosioner i Børne- og ungdomstandplejen på 17%. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at resultater af budgetanalyse af tandplejen forventes at blive forelagt i august 2020, og som vil kunne få indflydelse på områdets fremadrettede prioriteringer. Som fokusområde for tandplejen i 2021 peges særligt på behovet for at tilbyde erstatningsydelser for de ydelser, der pga. COVID-19 pandemien ikke har været mulige at gennemføre.

Det bemærkes, at der i bilag 1 indgår omtale af visse forslag, der kunne finansieres fremadrettet af udvalgets pulje, jvf ovenfor. Som eksempel herpå kan nævnes forebyggelse af ensomhed hos unge, partnerskaber med ungdomsuddannelserne, samt indsatser overfor gravide rygere. Det sidste er en tværgående indsats mellem Forebyggelsesenheden og Sundhedsplejen i Frederiksberg kommune. Der skal dog ikke med denne sag tages stilling hertil, hvilket først skal ske med særskilt sag herom, der forelægges i august 2020 efter anmodning fra udvalget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 8. juni 2020 og til orientering i børneudvalget og undervisningsudvalget den 15. juni 2020.

## **Historik**

Indstilling 8. juni 2020, pkt. 27:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til prioriteringer for forebyggelsesindsatsen i 2020 og foreløbige fokusområder for 2021 (bilag 1) og
2. sender sagen til orientering i børneudvalget og undervisningsudvalget.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget\_2018-21, 8. juni 2020, pkt. 27:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

1. godkendte forslag til prioriteringer for forebyggelsesindsatsen i 2020 og foreløbige fokusområder for 2021 (bilag 1), idet det samtidigt blev tilkendegivet, at puljesagen til august også skal have fokus på de tværgående indsatser, og
2. sendte sagen til orientering i børneudvalget og undervisningsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Prioriteringer for forebyggelsesområdet

# Punkt 87: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

## Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

## Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 blev Bæredygtigt Frederiksberg vedtaget som budgetstrategi. Dette blev en del af forligsteksten, hvor de vedtagne initiativer opdeltes i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en opfølgning på implementering af budgetforliget og Bæredygtigt Frederiksberg. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig.

Budgetforligsopfølgningen har tidligere været en del af de forventede regnskaber, men fremlægges nu i parallel sag på samme dagsorden.

Denne sag præsenterer status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg i følgende afsnit:

1. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
2. Status for udvalgenes initiativer

### 1. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har tværgående strategisk perspektiv og skal implementeres i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg, og status viser, at arbejdet med projekterne er godt i gang og i vid udstrækning følger de fastlagte tidsplaner, på trods af corona-nedlukningen. Ligeledes er der i forhold til størstedelen af projekterne etableret et tværgående samarbejde på tværs af direktørområder. I det følgende gøres kort status på projekterne under de fire strategiske retninger.

#### Den grønne og klimaneutrale by

Arbejdet med 13 ud af 14 initiativer under Den Grønne og klimaneutrale by er igangsat. Projektet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium er endnu ikke igangsat, da det afventer opstart af Bæredygtighedsrådet.

Etableringen af Bæredygtighedsrådet har været lettere forsinket pga. nedlukningen, og rådet holder sit første møde den 17. september 2020.

Arbejdet med klimafondsinitiativerne er godt i gang, og der arbejdes målrettet på at få udrullet projekterne i løbet af 2020. Magistraten godkendte den 4. maj 2020 fordeling og anvendelse af klimafondsmidlerne. Her blev der også bevilliget 150.000 kr. til projektet Haver til Maver, således at de sidste skolehaver i Frederiksberg Have kan etableres i 2020. Et af de klimafondsprojekter, der arbejdes fokuseret med, er projektet om elbilby nr.1, hvor det er besluttet at anvende 700.000 kr. i 2020 til etablering af ladestander til elbiler og til udvikling og etablering af koncept for kommunalt betalte kabelrender på offentlig vej.

### Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat. Et af projekterne er udarbejdelse af masterplan for skoler, der forelægges direktionen i juni. Budgetanalyse Skoler er forsinket, men plan for politisk behandling forventes besluttet af direktionen i juni.

Udarbejdelsen af en masterplan for dagtilbud indgår i projektet Markant flere hænder, som skal sikre en tværgående koordinering og sammentænkning af indsatserne på daginstitutionsområdet med henblik på et løft af området.

På grund af nedlukningen er forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale for lærerne afbrudt og udskudt til efteråret. Ligeledes er analysen af kommunens specialundervisning ved eksternt part forsinket.

### Byen for alle

Alle projekter under Byen for alle er igangsat. Et af projekterne er arbejdet med boligpolitik, hvor en temadrøftelse og en temadebat i kommunalbestyrelsen før sommerferien skal danne afsæt for udarbejdelse af boligpolitiske principper. Når de boligpolitiske principper er politisk godkendt i løbet af efteråret skal de indgå i arbejdet med den nye kommuneplan.

### Investeringer i fremtiden

Investeringer i byprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb. Herunder hører blandt andet Frederiksberg Hospital, hvor forhandlinger med Region Hovedstaden om køb af hospitalsgrunden er i gang.

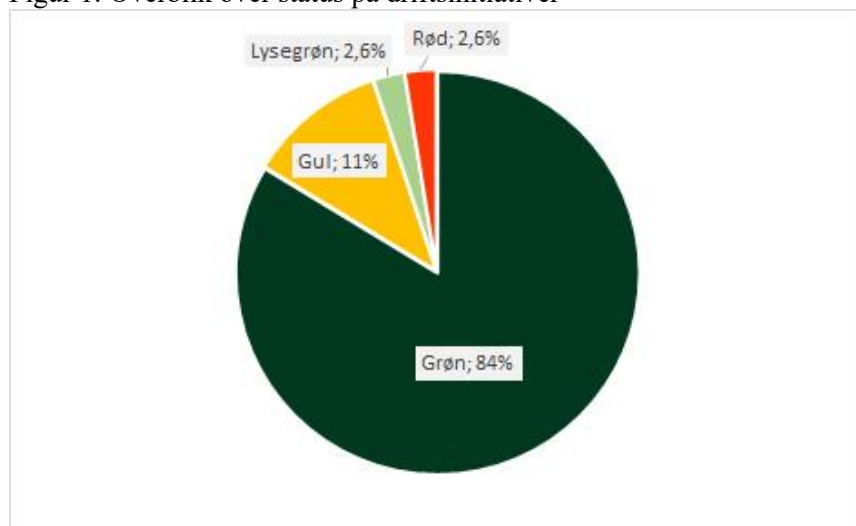
## 2. Status for udvalgenes initiativer

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på både drifts- og anlægsinitiativer. I alt er der 196 driftsinitiativer fordelt på tekststykker, udvidelser og effektiviseringer:

- 164 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 5 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 22 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- 5 initiativer er markeret røde, hvilket skyldes at initiativerne ikke er realiserbare i deres oprindelige form

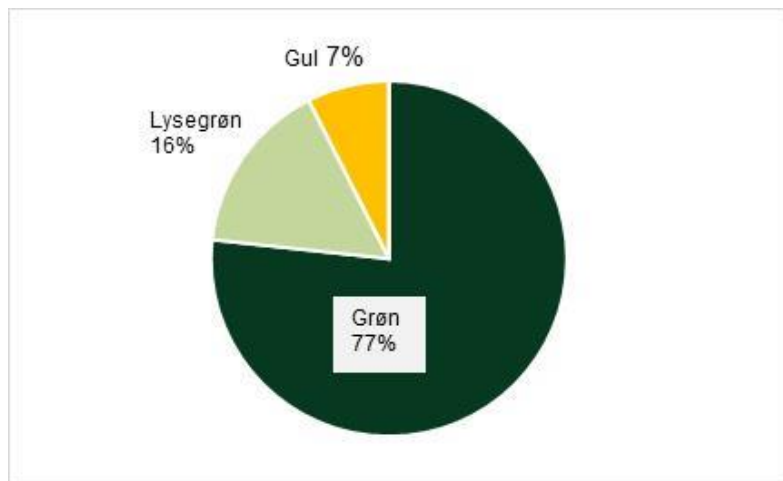
Samlet overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer



Herudover er der i alt 322 anlægsprojekter hvoraf 247 er grønne, mens 75 lysegrønne eller gule. Der er ingen projekter der er røde. Dette opsummeres i figur 2 nedenfor, mens status på relevante projekter indgår i udvalgsafsnittene samt i udvalgsbilag. Bilagene indeholder alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



#### Bolig- og ejendomsudvalget

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

68 ud af 71 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Tre projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om et projekt under energi- og vedligeholdelsespuljen vedrørende renovering af fuger i murværk og renovering af tagafvandingssystem, som skulle være afsluttet i december 2019 men først er afsluttet i marts 2020. Herudover er der reviderede tidsplaner for to projekter under puljen til rådhusarbejder. Her drejer det sig om rådhusårnet samt etablering af niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang, der har mindre forsinkelser.

#### Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. Et initiativ har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønt, mens to initiativer er gule:

- Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer er forsinket. Sagen blev behandlet i undervisningsudvalget den 23. marts 2020 med henblik på at kunne opkræve ens takster for klubber på Frederiksberg. Der pågår drøftelser med klubben, og udvalget får herefter forelagt ny sag.
- Belysning på åbne friarealer, der blev vedtaget med budget 2019, og hvor der er overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler.

15 ud af 21 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herudover er der seks anlægsprojekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om klubbyggeriet Klub Tempeltræet samt istandsættelsen af Klub Bülowvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowvej i forbindelse med klimatilpasning.

#### Ældre- og omsorgsudvalget

Et initiativ er markeret rødt som følge af analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Analysen blev fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget den 30. marts 2020. De øvrige 23 initiativer under udvalget er grønne.

9 ud af 19 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Tre projekter relateret til Ingeborggården har reviderede tidsplaner og er markeret lysegrønne
- Helhedsplan Solbjerg Have har ligeledes en revideret tidsplan og er markeret lysegrøn
- Tre projekter relateret til Etablering af 125 plejeboliger på Betty Nansens Allé er forsinkede og markeret gule. Den nye tidsplan forelægges i forbindelse budgetprocessen for budget 2021 og med opdateringen af plejebolig masterplanen.
- Tre projekter relateret til etableringen af Søndervang er ligeledes forsinket. Den nye tidsplan vil ligesom projektet vedrørende Betty Nansens Allé blive forelagt i forbindelse budgetprocessen for budget 2021 og med opdateringen af plejebolig masterplanen.

#### Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 28 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet er overført fra 2019 og er på baggrund heraf markeret med gult.
- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice er status markeret med rødt, idet det oprindelige forslag er blevet ændret i forbindelse med budget 2020 med vedtagelsen af alternativt effektiviseringsforslag. Der skal efterfølgende tages politisk beslutning om den fremtidige model for organisering af og samarbejdet mellem bibliotek, borgerservice og øvrige fagområder. Forvaltningen forelægger evaluering, der kan lægge til grund herfor.

22 ud af 28 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forelægger reviderede tidsplaner for fem projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal er forsinket og markeret gul. Forsinkelsen skyldes at projektet afventer udbedringer af fejl på facaden.

#### Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. Fem initiativer er markeret gule. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet i marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnende den 26. maj for modtagelse af de første borgere. De øvrige fire gule initiativer har sammenhæng til handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen, hvor gennemførelsen af de konkrete projekter vil indgå som en del af Familieafdelingens handleplan.

9 ud af 19 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen har en revideret tidsplan og markeret lysegrøn. Projektet er dog gennemført.
- Ni underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

#### Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret gule. Dette skyldes, at to projekter er blevet forsinket som følge af eksterne forsinkelser, mens initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats er forsinket, idet det under nedlukningen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

#### By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 18 initiativer, at de implementeres som forventet. Et projekt fra budget 2019, opfølgning på strategi for vedvarende energi, er markeret gult, idet midler til formidling af de med projektet udarbejdede potentialekort blev overført fra 2019 ifm. 1. forventede regnskab.

55 ud af 71 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte. Rahbeks Allé, cykelstien på Platanvej samt erhvervelse af forareal, Platanvej 4 og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- Indgåelse af støjpartnerskaber 2019 er forsinket og dermed markeret gul.

Hertil kommer ni projekter med reviderede tidsplaner på det brugerfinansierede område.

#### Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Alle fem driftsinitiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

#### Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Seks initiativer er grønne. Status på de resterende fire initiativer er:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan, og er derfor markeret lysegrønt.
- Initiativet vedr. sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier er markeret gult som følge af situationen i forbindelse med COVID-19, hvor indsatsen har været sat i bero. Besøg er genoptaget som følge af Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelser betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat, hvorfor initiativet er markeret rødt. Analyse af området blev fremlagt for sundheds- og forebyggelsesudvalget den 9. marts 2020, hvor handleplan for området blev vedtaget med henblik på at nedbringe aktiviteten.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Dermed er behandlingspuklen på nuværende tidspunkt ikke nedbragt som forudsat og initiativet er markeret rødt.

Der er et anlægsprojekt under Sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

#### Magistraten

36 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er forsinkede, blandt andet som følge af arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret gul. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- Tre FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Alle projekter pågår og implementering er i gang.
- Fire projekter vedrørende udbud er forsinkede, heraf er tre markeret gule og et er markeret rødt. Dette vedrører udbud af køkkendriften på Ingeborggården, hvor den ændrede tidsplan for byggeriet har konsekvenser for at realisere den vedtagne effektivisering i forbindelse med udbuddet.
- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

47 ud af 59 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af Søndre Fasanvej 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da KAB udarbejder et genudbud og er derfor markeret lysegrøn.
- Tre digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule, idet de resterende midler på alle tre projekter forventes anvendt til implementeringen af Aula.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet, er alle tre forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er forsinket. Pilotprojekter er igangsat.

### 3. Videre proces

Budgetforligsfølgningen udarbejdes igen i forbindelse med 3. forventede regnskab med forelæggelse i magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistrat og fagudvalg den 15. juni 2020.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

## Punkt 88: 2. forventede regnskab 2020

00.30.14-S00-5-20

### Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

### Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Direktionen indstiller

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2020 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
  - a. mindreforbrug på 41,1 mio.kr. under udvalgene, som følge af modgående tiltag, tillægsbevilges puljen til uforudsete udgifter, fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
  - b. Corona-relateret merforbrug for i alt 30,8 mio. kr. tillægsbevilliges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12.
  - c. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af mindre justeringer med modpost på puljen til uforudsete udgifter. Fordelingen på indtægter og udgifter fremgår af bilag 3-12,
  - d. Udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg jf. bilag 3-12. Herunder udskydes netto udgifter for 0,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt mindreforbrug for 8,8 mio.kr. tillægsbevilges under overførsler hvor servicerammen tilsvarende opjusteres. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
3. at følgende tillægsbevillinger godkendes under overførselsudgifter:
  - a. at tilsvarende punkt 2d tillægsbevilges 8,8 mio. kr. i mindreforbrug under overførsler. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 28,7 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje. Herudover indarbejdes merudgifter for 28,7 mio. kr. i 2021, der indarbejdes i budgetforslag 2021.
  - b. Anlægsindtægter for 3,1 mio. kr. i 2020 flyttes til 2021 jf. bilag 13 og 14. Bevillingen har modpost på kassen i 2020 og ændringen i 2021 indarbejdes i budgetforslag 2021.
  - c. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 1,2 mio. kr. i 2020, der modsvares af tilsvarende lånoptag jf. bilag 13.
5. at følgende tillægsbevillinger godkendes under finansielle poster med modpost på kassen:
  - a. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2020, jf. bilag 15.
  - b. Finansforskydninger for med nettomerudgifter på 10,9 mio.kr. i 2020 jf. bilag 15.
  - c. Merlånoptag på 1,2 mio. kr. som følge af øgede brugerfinansierede anlægsudgifter i 2020 jf. bilag 15.
6. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 17.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2.forventede regnskab 2020 til efterretning.

### Sagsfremstilling

2. forventede regnskab er en opdateret status på 2020-budgettet inden sommerferien, som bygger på opdaterede prognoser samt faktisk forbrug i årets første fire måneder, og 2. forventede regnskab indeholder også en opgørelse af omfanget af Corona-relaterede merudgifter. 2. forventede regnskab viser i lighed med 1. forventede regnskab, at Frederiksberg Kommune står overfor budgetudfordringer i 2020, som har et omfang, der nødvendiggør aktive tiltag for at sikre budgetoverholdelse. Det er vurderingen, at med de modgående tiltag, som blev forelagt magistraten hhv. den 18. og 25. maj (i alt 49,5 mio. kr.), og som indstilles tiltrådt med denne sag, vil restudfordringen være nedbragt til et omfang (45 mio. kr.), som ikke nødvendiggør yderligere tiltag for nærværende. 14,5 mio. kr. af restudfordringen kan henføres til, at kommunen har haft større udgifter relateret til corona, end hvad kommunen bliver kompenseret for fra staten. Udfordringen understreger, at det fortsat vil være nødvendigt at styre økonomien stramt af 2020, ligesom det vil kunne blive nødvendigt at beslutte yderligere modgående tiltag ved 3. forventede regnskab afhængigt af, hvordan forbruget udvikler sig. Udviklingen vil blive fuldt i månedsopfølgninger i efteråret.

### Sammenfatning

Under service viser 2. forventede regnskab 2020, at der er en bruttoudfordring på 142,5 mio. kr., hvilket er en mindre stigning i forhold til skønnet i 1. forventede regnskab. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommunes drift siden 1. forventede regnskab har været påvirket af Corona-situationen, og de forholdsregler pandemien

har medført. I alt er der i 2. forventede regnskab opgjort merudgifter relateret til håndtering af Corona-situationen for 41,6 mio. kr., hvilket er den største årsag til stigningen. En stor del af kommunens Corona-relaterede udgifter bliver dog dækket af staten, ligesom der er lokaliseret en række modgående tiltag til de udfordringer, der indgik i 1. forventede regnskab. Samlet betyder det, at kommunens restudfordring fra 1. til 2. forventede regnskab er nedbragt fra 72,9 mio. kr. til 45,2 mio. kr.

En restudfordring på 45,2 mio. kr. understreger, at der stadig er et stort behov for at styre og følge økonomien tæt i resten af 2020 for at overholde budgettet.

Under overførselsudgifter forventes der med 2. forventede regnskab merudgifter for 49,3 mio. kr. Den primære årsag er stigningen i ledigheden i forlængelse af den kontrollerede nedlukning af landet som følge af Corona-situationen. Overførselsskønnet er lavet på baggrund af data til og med marts måned. Da der forventes en yderligere stigning i ledigheden i april og frem, forventes udfordringen at vokse – potentielt betydeligt - i løbet af 2020. Det er på nuværende tidspunkt svært at skønne, hvor stor stigningen i ledigheden vil blive resten af året, da der p.t. er meget stor usikkerhed om konjunktursituationen, tempoet for yderligere genåbning, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser ophævelse af lønkompressionsordningerne vil få mv.

Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne under ét midtvejsreguleres medio 2020 som følge af ændringer i konjunkturerne på landsplan. Med Økonomiaftalen indgået den 29. maj er det nu kendt, at kommunerne samlet kompenseres for 8,9 mia. kr. i 2020. Den endelige kompensation for Frederiksberg Kommune er ikke kendt endnu, men det er vurderingen, at kommunen som udgangspunkt vil få dækket sine overførselsomkostninger i 2020.

Under anlæg inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift i projekter og forbrug. Anlægsrammen udgør i alt 345,7 mio. kr. i 2020. Da der erfaringsmæssigt vil komme forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 65,1 mio. kr. mere, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 410,8 mio. kr. Meraktiviteten forventes at blive neutraliseret i konkrete projekter, der i mere eller mindre grad bliver forsinket i løbet af 2020. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt 33,6 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket betyder, at der pt. er et restudmøntningsbehov via yderligere forsinkelser på 31,6 mio. kr. resten af 2020. Dette vurderes uproblematisk på dette tidspunkt af året.

## 1. Serviceudgifter

### Status på budgetudfordringen

Bruttoudfordringen er steget fra 138,1 mio. kr. i 1. forventede regnskab til 142,5 mio. kr. i 2. forventede regnskab jf. tabel 1. Udfordringen i 2. forventede regnskab udgøres af; merforbrug i kommunens drift på 70,2 mio. kr., merudgifter og mindreindtægter som følge af Corona-situationen, de langsigtede effektiviseringspuljer, som blev besluttet med budget 2020, samt de overførselsønsker, der blev besluttet, men ikke finansieret, i 1. forventede regnskab. Nedenfor er en gennemgang af de enkelte udfordringer.

Tabel 1: Budgetudfordringen i 2020 (brutto) i 1. og 2. forventede regnskab

Udfordringer	1. FR	2. FR	Bemærkninger
Indmeldte merudgifter i 2. FR (ekskl. Corona-relaterede udgifter)	72,2	70,2	Tallet for 1. FR er før tillægsbevilling af uomgængelige merudgifter på 14,5 mio. kr.
Corona-relaterede merudgifter	0	41,6	Beløb og metode kvalitetssikres frem i direktionens 2. behandling.
Overførselsønsker	45,9	10,7	Restudfordring – ikke løst i 1. FR. Pulje under MAG
Langsigtet effektiviseringspulje	20,0	20,0	
Udfordring i alt	138,1	142,5	

\*Før tillægsbevilling af uomgængelige merudgifter

### Indmeldinger til 2. forventede regnskab

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 70,2 mio. kr., jf. tabel 2, hvis der alene ses på de indmeldinger, der ikke relaterer sig til Corona-situationen.

Tabel 2: Afvigelser og tillægsbevillinger indmeldt til 2. forventede regnskab

Udvalg (mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	Udgifts-neutrale om-placeringer	Afvigelser 2. FR (ekskl. Corona)	Corona-relateret merforbrug	Afvigelse 2. FR i alt	Heraf ansøgte tillægs-bevillinger*
Magistraten	771,3	11,6	2,0	0,4	2,4	0,4
Bolig- og Ejendomsudvalget	108,1	-1,0	0,6	0,2	0,8	0,2
Undervisningsudvalget	812,8	0,2	6,0	4,5	10,5	4,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	908,8	-0,5	13,3	18,9	32,2	8,2
Kultur- og Fritidsudvalget	187,2	0,0	2,7	2,9	5,6	2,9
Børneudvalget	693,1	0,0	21,5	6,9	28,3	6,7
Socialudvalget	474,5	-1,5	20,0	0,7	20,7	0,7
By- og Miljøudvalget	105,7	-0,1	4,1	7,2	11,3	7,2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	4.158,9	8,6	70,2	41,6	111,8	30,3
Modpost i 2021		0,3				
Modpost overførselsudgifter		-8,8				

\*tillægsbevillinger gives med modpost på puljen til uforudsete udgifter

Som beskrevet i 1. forventede regnskab bunder merudgifterne i 2020 i høj grad i udgiftspres på de specialiserede områder. Udgifterne er primært forbundet med, at der er visiteret flere borgere til specialiserede døgn- og dagtilbud både under børne- og voksenområdet. Herudover falder den refusion, som kommunen modtager for udgifter i forbindelse med flygtningebørn, når børnene har haft opholdstilladelse i tre år. I 2020 har en stor del af kommunens flygtningebørn haft opholdstilladelse i de tre år, hvilket betyder en markant lavere refusion. Dette er sket uden, at udgifterne er faldet tilsvarende. Samtidig er der et fortsat udgiftspres på specialundervisningen.

Merudgifterne betyder også, at det ikke er muligt at overholde målsætningen om, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne og højst må udgøre 17,8 pct. af budgettet (svarende til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling for de specialiserede områder i mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt). I 2. forventede regnskab udgør denne andel 18,6 pct. af udgifterne uden Corona-relaterede merudgifter.

Derudover er der, som i 1. forventede regnskab, også en række yderligere merudgifter som udbetaling af feriepenge til medarbejdere, der er opsagt i forbindelse med renovering af Frederiksberg Svømmehal, samt merudgifter til driften af rulletrapper på Metrocityringen.

Der er dog også sket ændringer siden 1. forventede regnskab. Den største ændring ses under Ældre- og Omsorgsudvalget, der i 2. forventede regnskab forventer 13,3 mio. kr. i ikke-Coronarelaterede merudgifter. Dette er en stigning på 10,4 mio. kr. fra 1. forventede regnskab. Baggrunden for stigningen er, at der er sket et fald i salg af plejeboligpladser til udenbys borgere, samtidig med at der er sket en stigning i køb af pladser til frederiksbergborgere i andre kommuner. Det betyder, at der både er flere frederiksbergborgere på egne plejecentre og i plejecentre i andre kommuner. Dette kombineret med, at der ikke har været et fald i udgifter til hjemmepleje i perioden betyder, at udvalget har set en kraftig stigning i udgifterne. De samlede bevægelser vil blive undersøgt nærmere. Hertil kommer Corona-relaterede merudgifter for 18,9 mio. kr.

Også på magistratens område er der sket en forværring på 3,1 mio. kr. siden 1. forventede regnskab, som primært kan henføres til tværgående opgaver. Eksempelvis er realiseringen af de budgetterede udbudsgevinster i 2020 udfordret, ligesom det ikke muligt at indhente alle effektiviseringerne i FM-sporet blandt andet som følge af magistratens beslutning, om ikke at udleje men sælge en konkret ejendom.

Forvaltningen vil løbende orientere om budgetudfordringerne i månedsopfølgningerne i løbet efteråret, hvor der vil være en særskilt på opfølgning på, hvordan henholdsvis Ældre- og Omsorgsudvalget samt Magistraten kan reducere de øgede forventede merudgifter, der er opstået siden 1. forventede regnskab.

Som beskrevet nedenfor, er der samlede coronarelaterede udgifter for 41,6 mio. kr. hvoraf 30,8 mio.kr. foreslås tillægsbevillet. Hertil kommer mindre tillægsbevillinger af mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som giver en samlede tillægsbevillinger af merforbrug på 30,8 mio.kr.

En mere udtømmende gennemgang af de enkelte udvalgs afvigelser vil fremgå af udvalgsgennemgangene, der fremgår af bilag 3-12.

#### Langsigtet effektiviseringspulje og restudfordring til overførsler

Med budget 2020 er der budgetlagt med langsigtede effektiviseringspuljer ind i overslagsårene 2021 og frem på 20 mio. kr. årligt (samlet 60 mio. kr. fra 2021-2023) finansieret via forudsat mindreforbrug på regnskabet for de foregående år. Det betyder, at regnskabet for 2020 skal udvise et mindreforbrug på minimum 20 mio. kr. Derudover blev der med 1. forventede regnskab behandlet overførsel af driftsudgifter fra 2019 til 2020. Her blev det besluttet at overføre for i alt 10,7 mio. kr., herunder eksternt finansierede projekter. Der var i 1. forventede regnskab ikke rum til at finansiere overførslerne, og derfor blev de bevilget imod, at der i resten af 2020 skal findes mindeforbrug, der kan finansiere driftsoverførslerne. Det betyder, at der med 2. forventede regnskab er en negativ pulje under magistraten på 10,7 mio. kr., der skal modsvares af tilsvarende mindreforbrug.

#### Corona-relaterede merudgifter

Håndteringen af Corona-situationen udfordrer kommunens økonomi på en række områder. Der er nye arbejdsgange, standarder og instrukser, der skal overholdes. Derudover betyder krav til afstand mellem borgere, at det har været nødvendigt at låne og leje nye lokaler, der har været behov for at udvide kapaciteten til håndvask, og det har været nødvendigt at anskaffe værnemidler, som ellers ikke har været nødvendige. Til 2. forventede regnskab er de skønnede Corona-udgifter opgjort til 41,6 mio. kr. for perioden frem til d. 15. maj, hvor udgifterne er kendte, jf. tabel 3. For at understøtte det store arbejde som mange af kommunens institutioner og medarbejdere har ydet i forbindelse med Corona, foreslås det, at Corona-relaterede merudgifter tillægsbevillet med 2. forventede regnskab. Dog er der to poster under ældre- og omsorgsudvalget, der ikke tillægsbevilles på nuværende tidspunkt. Det ene er indkøb til kommunens værnemiddellager, hvor alle udgifter, som er afholdt til KVIk, vil blive refunderet direkte fra KVIk. Derudover er der mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser, hvor der stadig pågår et arbejde i forhold til sammenhængen til de øvrige budgetudfordringer, som ældre- og omsorgsudvalget står overfor i 2020, og eventuelle håndtag til at imødegå dette. I alt foreslås 30,8 mio.kr. tillægsbevillet.

Tabel 3 - oversigt over Corona-relaterede merudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona-relateret merforbrug indtil 15. maj	Tillægsbevilling af corona-relateret merforbrug
Magistraten	0,4	0,4
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,2
Undervisningsudvalget	4,5	4,5
Ældre- og Omsorgsudvalget	18,9	8,0
Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	2,9
Børneudvalget	6,9	6,9
Socialudvalget	0,7	0,7
By- og Miljøudvalget	7,2	7,2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,0
I alt	41,6	30,8

Det er særdeles vanskeligt at udarbejde en prognose for Corona-udgifter i den resterende del af 2020, da dette vil afhænge af en række usikre forhold, herunder hvor længe de fra centralt hold fastlagte retningslinjer vil gælde, udvikling i smittetryk mv. På grund af den store usikkerhed, samt at det i økonomiaftalen er beskrevet, at der vil blive fulgt op på kommunernes yderligere udgifter i 2020 i løbet af efteråret, indgår evt. yderligere corona-relaterede udgifter i 2020 ikke i opgørelsen af kommunens udfordringer.

Den konkrete opgørelse af forbruget til og med 15. maj fremgår af bilag 16.

#### Løsningsbidrag

Samlet betyder 2. forventede regnskab, at Frederiksberg Kommune står over for en brutto budgetudfordring på 142,5 mio. kr. i 2020. Dette skal dog ses i lyset af, at der med 1. forventede regnskab blev igangsat et arbejde med at finde modgående tiltag til merforbruget. Der er identificeret bidrag til håndtering af udfordringerne i 2020 for i alt 97,3 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4: Oversigt over løsningsbidrag

Løsninger (mio. kr.)	2. FR
Modgående tiltag til 1. FR	-49,5
Puljen til uforudsete udgifter	-16,0
Statslig kompensation for Corona-udgifter	-27,1
Fuld udnyttelse af servicerammen	-4,7
Løsningsbidrag i alt	-97,3

De enkelte løsningsbidrag gennemgås nedenfor.

#### Kompensation for Corona-merudgifter

I Økonomiaftalen for 2021 indgår en aftale om, at kommunerne kompenseres for Corona-relaterede udgifter i 2020. Kompensationen sker for kommunerne under et og er således ikke udtryk for en krone-til-krone kompensation for faktisk afholdte udgifter. I alt forventes kompensationen at udgøre 27,1 mio. kr. for Frederiksberg. Kompensationen er givet som kompensation for kommunernes merudgifter til og med 10. maj og dækker dermed stort set samme interval som Frederiksbergs opgørelse til og med 15. maj. Frederiksberg Kommunes opgjorte udgifter på 41,6 mio. kr. er derfor sammenlignelige med kompensationen på 27,1 mio. kr. Frederiksberg Kommune får således ikke de fulde Corona-relaterede udgifter frem til nu dækket fuldt ud. I alt har kommunen ikke-kompenserede coronarelaterede merudgifter for 14,5 mio.kr.

Tabel 5 oversigt over Corona-kompensation

Corona-kompensation	Mio. kr.
Kompensation fordelt via bloktilskuddet	23,9
Tilbagebetaling af ordre fra KVIk	3,2
Samlet kompensation	27,1

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Herunder indgår det, at kommuner der i mindre grad har brugt det fælles kommunale indkøb af værnemidler KVIk, vil få en voucher, som de kan indkøbe værnemidler for i resten af 2020. Dette betyder, at Frederiksberg Kommune forholdsmæssigt må forventes at få dækket en større del af de fremtidige Corona-relaterede merudgifter til værnemidler i resten af 2020. Disse opgørelser er dog forbundet med en vis usikkerhed.

#### Puljen til uforudsete udgifter

I budgettet for 2020 er der afsat en pulje på 30,0 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter, udgifter til ændret demografi og overførsler mellem år. Med 1. forventede regnskab blev der udmøntet 14,5 mio. kr. til at dække uomgængelige

meromkostninger til blandt andet handleplan for familieafdelingen. Dette betyder, at der er 15,5 mio. kr. tilbage i puljen efter 1. forventede regnskab. De resterende midler i puljen blev i 1. forventede regnskab reserveret til at modgå den langsigtede effektiviseringspulje. Hertil kommer, at der i 2. forventede regnskab er tekniske ændringer af demografireguleringen, som netto betyder, at puljen til uforudsete udgifter tilføres 0,5 mio. kr. Dermed er der 16,0 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab, som kan medgå til at imødegå budgetudfordringen.

#### Modgående tiltag

I 1. forventede regnskab blev Frederiksberg Kommunes udfordring opgjort til 72,9 mio. kr. Magistraten og Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at der skulle identificeres mulige modgående tiltag/mindreforbrug på alle kommunens områder for at håndtere denne udfordring.

I alt blev der fundet modgående tiltag for 49,5 mio. kr., primært i form af mindreforbrug og tilbagehold uden vurderede konsekvenser for serviceniveauet. Disse forslag blev forelagt magistraten den 18. maj, samt uddybet på mødet d. 25. maj. I forlængelse af behandlingen af de modgående tiltag, blev det besluttet, at de 49,5 mio. kr. skal indgå i behandlingen af 2. forventede regnskab. De modgående tiltag er derfor i lighed med andre tillægsbevillinger beskrevet i gennemgangen af de enkelte udvalg i bilag 3 til 12.

Tabel 6: fordeling af modgående tiltag

Udvalg (mio. kr.)	Modgående tiltag	Tillægsbevilling af modgående tiltag
Magistraten	-17,8	-15,9
Bolig- og Ejendomsudvalget	-0,8	-0,8
Undervisningsudvalget	-9,4	-3,8
Ældre- og Omsorgsudvalget	-4,6	-4,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-2,3	-2,3
Børneudvalget	-8,0	-8,0
Socialudvalget	-3,0	-2,5
By- og Miljøudvalget	-2,6	-2,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-0,1	-0,1
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-0,8	-0,8
I alt	-49,5	-41,1

Det indstilles, at de 41,1 mio. kr. af de modgående tiltag tillægsbevilliges i 2. forventede regnskab og tilføres puljen til uforudsete udgifter. Midlerne reserveres til at afhjælpe de samlede udfordringer, som kommunen står overfor ved 3. forventede regnskab. Ikke alle forslag foreslås tillægsbevillet på nuværende tidspunkt, da enkelte forslag omhandler initiativer, der udskydes til 2021. Teknisk vil disse forslag ikke afhjælpe den økonomiske udfordringer i 2020, såfremt de bliver tillægsbevillet på nuværende tidspunkt. Forslagene vil fremstå som et forventet mindreforbrug året ud, hvorefter de vil indgå i overførselssagen fra 2020 til 2021. Ud over overførsler vil midlerne til flere lærere fra finansloven 2020 først blive tillægsbevillet, når der foreligger en klar udmelding om, hvordan midlerne tilgår kommunerne.

Under modgående tiltag til merudgifter til 1. forventede regnskab indgår også mindreforbrug for 4,5 mio. kr. under overførselsområdet. Disse mindreudgifter medgår til at løse udfordringerne under service, ved at finansiere den udponerede del af servicerammen, jf. nedenfor.

#### Udnyttelse af servicerammen

Med de tillægsbevillinger, udgiftsneutrale omflytninger og modgående tiltag, der foreslås i 2. forventede regnskab, er der ledig serviceramme i 2020 for i alt 6,3 mio. kr. Ledig serviceramme er udtryk for midler, som kommunen må bruge uden

at overskride den ramme, som er lagt med økonomiaftalen for 2020, men hvor der ikke er fundet finansiering til at afholde udgifterne. For at afhjælpe kommunens udfordringer i 2020 er budgettet uden for servicerammen blevet gennemgået, og der er fundet et mindreforbrug, der kan bruges som finansiering til at udnytte servicerammen. I alt er der fundet 4,7 mio. kr. under overførselsudgifter, der kan indgå som finansiering. Midlerne er overførselsudgifter, der ikke reguleres af staten, og der er derfor tale om mindreforbrug, der ikke vil blive efterreguleret senere. Det foreslås derfor, at disse midler tillægsbevilles i 2020, så finansieringen kan bruges til at hæve serviceudgifterne. Konkret gøres det ved at opskrive puljen til uforudsete udgifter under magistraten.

Tabel 7: Finansiering fra overførselsudgifter til udnyttelse af servicerammen

Konvertering af overførsler til service	Mio. kr.
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste under Børneudvalget	2,5
Mindreudgifter til §100 midler under socialudvalget	2,2
Konvertering fra overførsler til service i alt	4,7

#### Restudfordringen i 2. forventede regnskab

Som gennemgået ovenfor er der i alt bruttoudfordringer i 2. forventede regnskab for 142,5 mio. kr., men alene løsningsbidrag for 97,3 mio. kr. Dermed står kommunen med en restudfordring på 45,2 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse i år. Restudfordringen skyldes, at der dels ikke er fundet modgående tiltag for samtlige 72,9 mio. kr., som var udfordringen ved 1. forventede regnskab, dels er der sket en mindre stigning i udfordringen i 2. forventede regnskab, som skal ses i sammenhæng med, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt kompenseres fuldt ud for merudgifterne til Corona.

Tabel 8: Restudfordring i 2. forventede regnskab

Restudfordring i 2. forventede regnskab	Mio. kr.
Udfordring 2. forventede regnskab	142,5
Løsninger 2. forventede regnskab	-97,3
Restudfordring	45,2

Den samlede afvigelse skal ses i sammenhæng med, at Frederiksberg har haft relativt høje merudgifter til håndtere til at håndtere Corona, herunder også mindreudgifter, jf. suspensionen af betalingsparkeringer frem til 1. maj. I alt kan 14,5 mio. kr. af restudfordringen relateres til, at kommunen har haft større udgifter, end hvad der er kompenseret af staten. Uden denne merudgift ville udfordringen være nedbragt fra 72,9 mio.kr. i 1. forventede regnskab til ca. 30 mio. kr. i 2. forventede regnskab.

Afvigelsen på 45,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at de store linjer i økonomiaftalen nu er kendt. Herunder at Frederiksberg Kommune får en positiv efterregulering på overførselsområdet, som på nuværende tidspunkt vurderes at kunne dække merudgiftsforventningerne på overførselsområdet resten af året. Under denne antagelse vil det ikke være nødvendigt at disponere de to puljer til overførselsudgifter, der er afsat i budgettet til at imødegå en evt. negativ midtvejsregulering. Frigivelse af puljerne vil potentielt kunne bidrage med finansiering til at udmønte den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der på nuværende tidspunkt indgår i restudfordringen i 2020. Skønnene for overførselsudgifter er dog forbundet med stor usikkerhed, jf. ovenfor, og en endelig frigivelse af puljerne afventer derfor 3. forventede regnskab. Derudover sker der typisk en forbedring af kommunens økonomi i løbet af året. Ovenstående er baggrunden for, at restudfordringen ikke vurderes at nødvendiggøre yderligere tiltag for nærværende.

Udfordringen understreger dog, at det fortsat vil være nødvendigt at styre økonomien stramt af 2020, ligesom det vil kunne blive nødvendigt at beslutte yderligere modgående tiltag ved 3. forventede regnskab afhængigt af, hvordan forbruget udvikler sig. Udviklingen vil blive fuldt tæt i månedsopfølgningerne i efteråret.

Andre opmærksomhedspunkter under service

Status på pulje til konsolidering af den kommunale drift

Med budget 2020 blev der afsat en pulje til konsolidering af den kommunale drift kaldet ”stødpudepuljen”. Puljen udgør 8,0 mio. kr. og er afsat til at dække eventuelle merforbrug under særligt tilrettelagt undervisning (STU), skoleområdet (herunder specialundervisning) samt tandplejen. Til 2. forventede regnskab er der i lighed med i 1. forventede regnskab indmeldt merforbrug under både særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og specialundervisning. Puljen udmøntes ikke i 2. forventede regnskab, og udvalgene har fortsat en opgave med arbejdet for at nedbringe merforbruget på disse områder mest muligt. Det bemærkes, at stødpudepuljen er medregnet som mindreforbrug i den samlede afvigelse i 2. forventede regnskab.

Justeringer der tillægsbevilges i 2. forventede regnskab

Der foretages en tilpasning af demografireguleringen fra 1. forventede regnskab for dagtilbud, skoler og klubber som følge af en opdatering af takster for forældrebetaling, køb og salg. Ændringen sker blandet som følge af sagen om ændring af takster, tilskud og antal stillinger i dagtilbud behandlet i kommunalbestyrelsen 20. april. Under børneudvalget reduceres budgettet med netto 0,1 mio. kr., og under undervisningsudvalget reduceres budgettet med netto 0,5 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.

Desuden justeres udmøntningen af midlertidige plejeboligpladser fra 1. forventede regnskab med PL svarende til 0,1 mio. kr. I alt tillægsbevilges 0,5 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter.

#### Ændret pris- og lønregulering 2020

Med økonomiaftalen er der kommet opdaterede skøn for pris- og lønudviklingen i 2020. Samlet betyder det, at priserne og lønnen er steget med 1,0 mia. kr. mindre end forventet i 2020 hvilket betyder, at servicerammen nedjusteres tilsvarende. Frederiksberg Kommunes andel af reduktionen forventes at udgøre ca. 17,9 mio. kr. De endelige tal er i skrivende stund endnu ikke kendte, og afventer den endelige udmelding fra KL.

I henhold til tidligere års praksis, vil de lavere pris- og lønskøn blive indarbejdet i kommunens budgetter. Dette vil ske i en særskilt sag, hvor også de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning for 2020 indgår. Sagen behandles i magistraten og kommunalbestyrelsen i september som angivet i tidligere godkendt tidsplan for økonomiarbejdet i 2020.

## 2. Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel viser de indmeldte afvigelser på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 49,3 mio. kr. efter omplaceringer.

Tabel 9: Oversigt over overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Afvigelse 1. FR 2020	Omplaceringer	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Magistraten	30,0	0,0	0,0	0,0
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	5,3	-7,0	-7,0	0,0
Socialudvalget	-7,7	-2,2	-2,2	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.087,6	49,6	0,4	49,3
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0	0,0	0,0
Samlet	1.551,9	40,4	-8,8	49,3

Der forventes et merforbrug på 49,3 mio. kr. på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Den væsentligste forklaring på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse. Det fulde omfang kendes ikke på nuværende tidspunkt. Beregningen til 2.

forventede er lavet på baggrund af data for marts måned og dermed kun tre uger efter nedlukningen af samfundet. Den afspejler således ikke de fulde negative konsekvenser af corona-krisen for samfundsøkonomien i 2020. Forventningen er således, at afvigelsen vil blive væsentligt højere i takt med, at der kommer flere data på overførselsområdet.

Regeringen og KL har i økonomaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Samlet gives der 8,9 mia. kr. på landsplan, men de endelige konsekvenser for Frederiksberg, er endnu ikke kendt. De umiddelbare indikationer viser dog, at det forventes, at Frederiksbergs andel af efterreguleringen vil modsvare de forventede merudgifter.

Under børneudvalget indgår mindreudgifter for i alt 7,0 mio. kr., der omplaceres til service. Dette består af mindreforbrug, der er indmeldt som modgående tiltag i 1. forventede regnskab. Med 2. forventede regnskab er der fundet yderligere 2,5 mio. kr. i mindreforbrug under overførselsudgifter, der kan modgå udfordringerne på service. Afvigelserne vedrører, at der er kommet flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager som følge af de merudgifter, der ses på området samt, at der er sket en glidning af borgere, der generer yderligere refusioner under overførselsområdet i forlængelse af merudgifterne under service.

Tilsvarende er der mindreudgifter under socialudvalget på merudgiftsydelser, som overføres til service.

Under overførselsområdet er også puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække en evt. negativ midtvejsregulering på overførselsområdet.

### 3. Anlæg

Der er ved 2. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 10 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 10: Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korrigeret budget 2020	2. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	26,8	23,0	-3,8	-0,4	0,4	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	90,2	79,1	-11,0	-10,4	10,4	0,0	0,0
Undervisningsudvalget	41,1	35,0	-6,1	-5,6	5,6	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	36,2	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	67,3	63,2	-4,2	-1,7	1,7	0,0	0,0
Børneudvalget	12,5	12,6	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	13,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	122,8	114,2	-8,6	-10,5	10,5	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	410,8	377,2	-33,6	-28,7	28,7	0,0	0,0
Negativ anlægspulje	-65,1	0,0	65,1	28,7	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug		-31,6	-31,6				
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	345,7	345,7	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 1. FR				-36,4			

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 33,6 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 28,7 mio. kr. overført til 2021. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Afvigelserne skal ses i sammenhæng med, at den samlede anlægsportefølje er steget siden 1. forventede regnskab. Det betyder, at det korrigerede budget inkl. den negative anlægspulje er steget fra 310,9 mio. kr. til 345,7 mio. kr. Stigningen skyldes primært fremrykningen af projekter for i alt 31,8 mio. kr. i forbindelse med suspenderingen af anlægsloftet som følge af corona-krisen. Herudover er der vedtaget et nyt projekt (KB 24. feb. 2020 pkt. 48) om kunstig intelligens vedrørende korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere. Projektet er på 3,1 mio. kr. 2020, og er finansieret via midler fra Finansloven.

#### Status på den negative anlægspulje

Den negative anlægspulje afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Da det ikke er muligt på forhånd at pege på hvilke projekter, der bliver forsinkede, er der indarbejdet en negativ anlægspulje under magistraten, der er udtryk for de forventede forsinkelser.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 65,1 mio. kr. Efter 2. forventede regnskab vil puljen blive nedskrevet med 28,7 mio. kr. Det betyder, at der skal realiseres yderligere forsinkelser og mindreforbrug for 31,6 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje i 2020 og dermed undgå et ikke-forudset kassetræk. Tidligere år har behovet for yderligere forskydninger og mindreforbrug i 2. forventede regnskab været på niveau jævnfør tabel 11.

Tabel 11: Behov for yderligere forsinkelser og mindreforbrug 2017-2019 sammenlignet med 2020

År	Behov (mio. kr.)
2017	-25,9
2018	-38,2
2019	-44,0
2020	-31,6

I 2017-2019 er den negative anlægspulje blevet udmøntet senest ved årsafslutningen. Det vurderes derfor, at yderligere forsinkelser og mindreforbrug på 31,6 mio. kr. er realistisk og vil ske via nye forsinkelser resten af året.

På nuværende tidspunkt vurderes der derfor ikke at være behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens afsatte budget til anlægsprojekter.

#### Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2024. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,0 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provenu i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2024 er på 217,5 mio. kr. Der henvises til det fortrolige bilag 17 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

## Økonomi

Tabel 12: strukturel balance

2. forventede regnskab (mio. kr.)	Oprindelig Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	2. FR 2020	Afvigelse Korrigeret budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.163,8	-6.162,5	1,3	-0,9
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.710,8	5.812,3	101,5	-0,3
Serviceudgifter	4.161,1	4.158,9	4.211,2	52,3	8,6

Overførselsudgifter	1.550,4	1.551,9	1.601,1	49,3	-8,8
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-453,1	-350,2	102,9	-1,1
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	345,7	345,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	97,4	97,4	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-36,8	-100,0	-96,1	3,9	3,1
Brugerfinansieret område	42,0	58,2	55,5	-2,6	1,2
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-51,8	52,3	104,1	3,1
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-51,8	52,3	104,1	3,1
Lånoptagelse	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Finansforskydninger	45,9	14,5	25,4	10,9	10,9
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	37,3	-76,5	-113,9	-12,8
Kassebeholdning ultimo	791,8	827,5	713,6		

I korrigeret budget 2020 er der en forventet ultimo-kassebeholdning på 827,5 mio. kr. 2. forventede regnskab viser en betydelig forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 113,9 mio. kr. Forværringen skyldes primært de forventede merudgifter på driften i 2020 på 101,5 mio. kr., hvilket både skyldes merudgifter under service på 52,3 mio. kr. og overførselsområdet på 49,3 mio. kr.

Merudgifterne under service i tabel 12 udgøres af merforbruget i 2. forventede regnskab inkl. Corona på 111,8, samt den manglende finansiering af overførsler fra 1. forventede regnskab på 10,7 mio. kr. Hertil kommer de modgående tiltag på -49,5 mio.kr., de ledige midler i puljen til uforudsete udgifter på -16,0 mio. kr. samt udnyttelse af servicerammen, der frigiver -4,7 mio. kr.

Opgørelsen er altså uden den langsigtende effektiviseringspulje på 20 mio.kr., da den ikke er budgetlagt, men er en forudsætning om mindreforbrug. Derudover udestår kompensation for Corona-relaterede merudgifter fra staten på 27,1 mio. kr., da de endnu ikke er udbetalt fra staten. Lægges Corona-kompensationen og den langsigtede effektiviseringspulje til afvigelsen på 52,3 mio. kr. fås bruttoudfordringen under service på 45,2 mio. kr., som opgjort i tabel 8.

Det øgede kassetræk skal derfor også ses i sammenhæng med, at der på kommunens indtægtsside endnu ikke er indarbejdet den kompensation, som kommunen får for Corona-relaterede merudgifter på 27,1 mio. kr. samt den midtvejsregulering af overførselsudgifterne, som kommer i forlængelse af økonomiaftalen. Dette vil nedbringe det forventede kassetræk betydeligt i 2020.

Udover afvigelse på driften forventes også finansforskydninger for 10,9 mio.kr., som primært skyldes kommunalbestyrelsens beslutning om at udsætte opkrævningen af 2. rate af dækningsafgift for 2020. Dette er alene en forskydning af indbetalinger fra 2020 til 2021. Herudover har der været indbetalinger til kommunens parkeringsfond, som også alene er udtryk for forskydninger.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 15.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## **Behandling**

Magistraten den 15. juni 2020 og kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med magistratsbehandlingen den 15. juni 2020.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bevillingsoversigt

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 - Magistraten

Bilag 4 - Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 - Undervisningsudvalget

Bilag 6 - Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 - Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 - Børneudvalget

Bilag 9 - Socialudvalget

Bilag 10 - By- og miljøudvalget

Bilag 11 - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 - Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 - Det finansielle område

Bilag 16 - opgørelse af coronarelaterede merudgifter