

REFERAT Undervisningsudvalget_2018-21 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 21:35

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Kvalitetsrapport 2020.....	4
Ansøgning fra Skolen på La Cours Vej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskole.....	10
Playmaker-ordning.....	11
Resultater af national brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskole/SFO.....	14
Etablering af samlet ungdoms- og ungdomsskolemiljø.....	16
Projektplan for fremtidens folkeskole 2030.....	18
Mødeplan 2021 for undervisningsudvalget.....	20
Kvalitet i rengøring på skoler og i dagtilbud.....	22
3. forventede regnskab.....	24
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	35

Punkt 144: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-G01-8-19

Sagsfremstilling

Aktivitetstællere i idrætsfaciliteter

Der er en stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune, og derfor også et stort ønske om at kende benyttelsesgraden, således faciliteterne kan udnyttes optimalt. Derfor er det i forbindelse med Budget 2021 besluttet, at der skal arbejdes på bedre arealudnyttelse af idrætsfaciliteter ved hjælp af digital aktivitetsoptælling.

I den sammenhæng har Frederiksberg Kommune indledt et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om i en forsøgsperiode på knapt to år at lave elektroniske aktivitetsoptællinger på en række udvalgte idrætsfaciliteter.

LOA har i forbindelse med dette samarbejde doneret 30 aktivitetskameraer, hvoraf det er hensigten i årets sidste måneder at sætte kameraer op ved kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej, Frederiksberg Stadion, i bevægelsessale i KU.BE samt i gymnastiksalene på Skolen ved Søerne, Søndermarkskolen og Skolen på La Cours Vej.

Konkret virker aktivitetskameraerne således, at de tager stillbilleder, som sløres, således man ikke kan genkende udøvere, og ikke kommer i konflikt med GDPR-reglerne. Kameraerne er samtidig programmeret således, at de selv kan lave en tælling af antal udøvere på et givent tidspunkt.

Frederiksberg Idræts-Union (FIU) har i dag opsat lignende aktivitetskameraer i Kedel Hallen, Bülow's Hallen og på Ny Hollænderskolen.

Formålet med løsningen er dels at gøre aktivitetsoptælling automatisk frem for manuel, dels at skabe et datamaterialet som er langt mere komplet og værdifuldt ift. at kunne planlægge og udnytte kommunens faciliteter bedst muligt. Herved etableres et kvantitativt og kvalitativt materiale i dialogen med foreningerne, i optimeringen af den administrative drift og udvikling, samt det til politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer.

På sigt kan data via en softwareløsning koble faktuelle tal fra sensorer med data fra kommunens booking- og energisystemer.

Punkt 145: Kvalitetsrapport 2020

17.01.10-P05-1-20

Resume

Der udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen med centrale data vedr. elevernes udvikling. På grund af corona-situationen udmeldte Børne- og Undervisningsministeriet i foråret 2020, at kvalitetsrapporten 2020 (data for skoleåret 2019-2020) blev udsat til efteråret 2020. Rapporten fremlægges nu.

Kvalitetsrapport 2020 har været i høring i skolebestyrelserne, der har afgivet deres høringssvar.

På baggrund af data og høringssvar drøftes om der skal iværksættes særlige handleplaner for enkelte eller alle skoler.

Forvaltningen anbefaler, at dette indarbejdes i arbejdet med masterplan 2030 for skoleområdet, samtidig drøftes det med skolelederne, om der fx skal iværksættes hurtige indsatser ift læse- og matematikkompetencer. Undervisningsudvalget skal indstille rapporten til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstiller, at

1. Kvalitetsrapport 2020 godkendes.
2. Forvaltningen drøfter kvalitetsrapporten med skolelederne og med hver enkelt skole mhp. sikring af opfølgning på relevante punkter. Herunder muligheder for hurtige indsatser vedr. især de grundlæggende læse- og matematikkompetencer.
3. Fokus i drøftelserne med skolerne samt i forhold til masterplans-processen skal bl.a. være læseresultater på mellemtrinnet, matematik-indsatser generelt, øge antallet af rigtigt dygtige elever samt indsatser i fht. elever, som ikke får karakteren 02 i både dansk og matematik.
4. Data fra kvalitetsrapporten indgår i processen om masterplan for folkeskolen 2030. Såvel på den enkelte skole som i den samlede kommunale proces.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at

1. Kvalitetsrapport 2020 indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
2. Forvaltningen drøfter kvalitetsrapporten med skolelederne og med hver enkelt skole mhp. sikring af opfølgning på relevante punkter. Herunder muligheder for hurtige indsatser vedr. især de grundlæggende læse- og matematikkompetencer.
3. Fokus i drøftelserne med skolerne samt i forhold til masterplans-processen skal bl.a. være læseresultater på mellemtrinnet, matematik-indsatser generelt, øge antallet af rigtigt dygtige elever samt indsatser i fht. elever, som ikke får karakteren 02 i både dansk og matematik.
4. Data fra kvalitetsrapporten indgår i processen om masterplan for folkeskolen 2030. Såvel på den enkelte skole som i den samlede kommunale proces.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget sendte den 2. marts 2020 rapportudkastet i høring hos skolebestyrelserne. Data i rapporten er ikke ændret siden udvalgets drøftelse i marts 2020.

Folkeskoleloven §40a medfører, at der hvert andet år skal udarbejdes en kvalitetsrapport for skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål. Hvis niveauet ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan med efterfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet.

Kvalitetsrapporten fremlægges og drøftes normalt i foråret, men grundet corona-situationen meddelte Børne- og Undervisningsministeriet, at processen blev udskudt til efteråret 2020.

Data i rapporten trækkes fra undervisningsministeriets statistikbank (uddannelsesstatistik.dk) som får data direkte fra skolerne. Indholdskravet til kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten i folkeskolen.

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, at kvalitetsrapporten blev sendt i høring hos skolebestyrelserne. Undervisningsudvalget besluttede i den forbindelse også at vente med den politiske drøftelse af

resultater og niveau, således at skolernes kommentarer kan indgå i den politiske drøftelse. I denne sag gives derfor en sammenfatning af resultaterne og skolernes kommentarer.

Skolebestyrelserne skal almindeligvis forholde sig til nedenstående tre spørgsmål, idet de iøvrigt kan kommentere på alle forhold:

1. Hvilke kommentarer har skolen/skolebestyrelsen til skolens resultater og udviklingen heri?
2. Hvilke konkrete planer har skolen/skolebestyrelsen for at forbedre skolens resultater?
3. Hvilke anbefalinger har skolen/skolebestyrelsen til Undervisningsudvalget på baggrund af den samlede kvalitetsrapport?
4. Hvilke indsatser anbefaler den enkelte skole/skolebestyrelse at det samlede skolevæsen bør arbejde med for at forbedre kvaliteten?

Rapporten består dels af en statusdel, dels af en datadel på kommunalt niveau samt sammenlignelige data på nationalt niveau, dels en skoledel (data på skoleniveau).

Som del af kvalitetsrapporten indgår resultater fra de nationale test. Disse data er fortrolige og er vedlagt som et lukket bilag.

Sammenfatning Kvalitetsrapport 2020

Nedenfor gives der en kort vurdering af resultaterne i kvalitetsrapport 2020 inddelt i de temaer rapporten er bygget op omkring jf. bekendtgørelsen.

Nationale måltal

Eleverne i Frederiksberg Kommune opfylder målene for så vidt angår dansk/læsning i 2. og 8. klasse samt matematik i både 3. klasse og 6. klasse, men opfylder ikke målene for så vidt angår dansk i 4. klasse og 6. klasse, hvor der har været fremgang for 4. klasserne og tilbagegang for 6. klasserne i forhold til det foregående skoleår. Frederiksberg Kommune har en højere andel af elever, der er gode til at læse og regne end landsgennemsnittet.

I forhold til læsning betyder dette konkret, at resultatet er tilfredsstillende i indskoling og i udskoling, men at der sker et dyk på mellemtrinnet, som det kan være relevant at fokusere på. Fx i form af arbejdet med læsning og sprogkompetencer indarbejdes i SFO-aktiviteter. Det skal bemærkes, at dette dyk på mellemtrinnet tilsyneladende indhentes op i udskolingen, men da læsning er en grundlæggende kulturkompetence og med betydning på tværs af alle fag, er det betænkeligt med dette dyk i læse-kompetenceniveau på mellemtrinnet.

I forhold til matematik betyder dette konkret, at det generelt går det fint, idet eleverne præsterer som de skal. Der er dog en lille tilbagegang i indskolingen, selvom måltallet stadig er nået. Det er derfor sandsynligvis en god idé at fastholde fokus på matematik jf. matematikstrategi og kommende naturfagsstrategi.

Andelen af de allerdygtigste elever i de nationale test er faldet i forhold til 2017/18 med undtagelse af dansk/læsning i 4. klasse. Frederiksberg Kommune har dog en høj andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik set i forhold til landsgennemsnittet med undtagelse af dansk i 8. klasse. Konkret betyder dette, at der er anledning til at sætte særlig fokus på de dygtigste elever med henblik på at øge antallet af disse. Den aktuelle negative udvikling bør vendes.

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests er faldet med undtagelse af dansk/læsning i 6. og 8. klasse og matematik i 3. klasse. Her skal det nævnes, at Frederiksberg Kommunes har en væsentlige lavere andel med dårlige resultater end landsgennemsnittet for disse årgange, selvom der dog ikke har været progression i forhold til det foregående skoleår. Frederiksberg Kommune har længe haft en lav andel af elever med dårlige resultater. Det betyder konkret, at eleverne generelt har stort udbytte af deres skolegang og opnår gode faglige resultater.

Generelt omkring læsning i Frederiksberg Kommune skal det nævnes, at der i 2018 er udarbejdet en ny læse-, skrive-sprogstrategi i 2018 og fokus på et større kendskab til og brug af rejseholdet fra Læsekompetencecenteret på Skolen på La Cours Vej, der støtter lærere/klasser med særligt udfordrede elever. Det forventes, at denne strategi langsigtet vil understøtte bedre resultater i de nationale tests.

Karakterer

Frederiksberg Kommune ligger over landsgennemsnittet i karakterer for de bundne prøvfag og i dansk og matematik. Samlet set er afgangsprøvekarakterne ses der en lille stigning i afgangsprøveresultaterne i 2018/19 i forhold til 2017 i dansk og matematik og i de bundne prøvfag samlet.

Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik

Frederiksberg Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet i andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik i 9. klasse i de sidste tre skoleår, men udviklingen er svagt negativt. Konkret betyder dette, at ca. 7 % af årgangen ikke vil kunne få direkte adgang til en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. De før beskrevne tiltag under de

ationale måltal forventes også at kunne have en effekt i forhold til at øge andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik. Det er dog vurderingen, at der kan og bør sættes særlig fokus på gruppen af lavtpræsterende elever. Dels i udkolingen, dels tidligere for at forebygge utilfredsstillende resultater. Det gælder især drenge og især (men ikke alene) tosprogede drenge.

95 % målsætningen (som formelt set nu har fokus på at 100% skal i uddannelse eller job)

Beskrivelsen af målet om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse består i Kvalitetsrapporten af forskellige indikatorer. Indikatorerne er andelen af elever i ungdomsuddannelse hhv. 3, 9 og 15 måneder efter afgangseksamen, og herudover en beregning af den forventede gennemførelsesprocent 8 år efter afgangseksamen. Frederiksberg Kommune ligger på de fleste områder en anelse lavere end landsgennemsnittet, hvilket er en kendt problemstilling som går igen i de store byer.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, Frederiksberg, ligger over landsgennemsnittet. Grafikken viser på side 15, at en stor andel af eleverne på Frederiksberg ikke går direkte videre til ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det skyldes især at en meget stor andel tager et år på efterskole. Det ses endvidere, at andelen af elever, der går på en erhvervsfaglig uddannelse er meget lav og tilmed faldende.

Jf. budget 2018 er der særlig fokus herpå i et samarbejde på tværs af Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. uddannelse, Frederiksberg ligger samlet på niveau eller en anelse under landsgennemsnittet i 2016 og 17. Dette kan skyldes, at en meget stor andel tager et 10. skoleår på efterskole og også efter 10. klasse bruger nogen tid på at finde ud af, hvad de skal, arbejder, rejser eller lignende.

Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Frederiksberg er højere end landsgennemsnittet. Andelen af unge der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse er lavere i Frederiksberg Kommune end landsgennemsnittet, mens andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse er på niveau med landsgennemsnittet. I løbet af de sidste tre år er dette parameter forbedret for Frederiksberg Kommune.

Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 8 år efter 9. klasse, Frederiksberg er efter Undervisningsministeriets profilmodel for afslutningsåret 2018 1 % bedre end landsgennemsnittet, men dog langt fra 95 % målsætningen.

Problemstillingen omkring 95 % målsætningen er kendt og der er igangsat en række initiativer for at øge andelen af elever der gennemfører en ungdomsuddannelse, bl. a. en mere kreativ og motiverende skoledag og en generel udvikling af udkolingen jf. skolereformen, herudover er der indgået samarbejdsaftaler med erhvervsuddannelserne og Københavns Kommune om EUD10 og oprettet et uddannelsesråd, hvor forvaltning og skolelederrepræsentanter mødes med lederne af de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Derudover er der bl.a. iværksat følgende initiativer er målrettet ambitionen om at så mange som muligt kommer i gang med den rette ungdomsuddannelse og gennemfører den: Nye valgfag målrettet uddannelsesorientering/ungdomsliv. Vejledning ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Informationsarrangement for forældre og for lærere vedr. de forskellige ungdomsuddannelser. Igangsatte drøftelser om bedre samarbejde samt udvikling af praktik og brobygningstiltag. Samtidigt vil 95 % målsætningen vedblive med at være et hovedfokus også i årene fremover.

Kompetencedækning

Frederiksberg Kommune har en højere andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning end landsgennemsnittet.

Det bemærkes, at i en mindre række fag er det i praksis umuligt at opnå fuld kompetencedækning, idet der ikke er uddannet tilstrækkeligt lærere med disse fag, eller fordi faget er så nyt i folkeskolen at det ikke har været muligt at have det som fag i læreruddannelsen.

Frederiksberg Kommune har generelt en højere andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag end landsgennemsnittet. Overordnet set er billedet af hvilke fag der har en lav andel af kompetencedækning det samme på landsplan og i Frederiksberg Kommune. Det bemærkes, at skolerne sikrer høj kompetencedækning i de store gennemgående fag og i fag, hvor undervisningen ikke kan gennemføres uden en lærer med linjefag/undervisningskompetence.

Inklusion

Andelen af eleverne der modtager undervisning i den almene undervisning ligger over landsgennemsnittet. Frederiksberg Kommune har ifølge de ministerielle tal opfyldt målet om at 96% af eleverne skal modtage undervisning i den almene skole.

Procentandelen skal ses i sammenhæng med de to andre inklusionsmål i kommunen: at eleverne er i positiv faglig udvikling, og at eleverne selv oplever at være en del af fællesskabet.

Trivsel

Trivselsmålingen fra forår 2019 viser, at Frederiksberg Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet. De årlige trivselsundersøgelser bliver forelagt undervisningsudvalget, når resultaterne foreligger, for en mere grundig bearbejdning.

Kvalitetsrapport 2020

Overordnet set viser Frederiksberg Kommune pæne resultater uden de store overraskelser positivt eller negativt. Det bemærkes, at Frederiksberg Kommunes skolevæsen ligger i top-ti nationalt i forhold til de faglige resultater målt ved afgangsprøverne. Det er dog blevet bekræftet, at der fortsat skal arbejdes med overgang til ungdomsuddannelserne, da der fortsat er betydelig vej til opfyldelse af 95 % målsætningen. Herudover giver det god mening med en ny matematik- og læse- skriftssprogsstrategi, da der kan forbedres på disse områder. Rapporten understreger, at der en lille men bekymrende andel af eleverne som ikke opnår karakteren 02 i både dansk og matematik ved eksamen, hvilket giver dem ringe vilkår for at komme videre i uddannelsessystemet. Det bør derfor indgå i arbejdet med masterplanen for folkeskolen 2030.

Kvalitetsrapporten giver et øjebliksbillede på de definerede temaer og målsætninger. Kvalitetsrapporten kan med fordel bruges som et redskab til at skabe debat om den enkelte skoles resultater og mål i skolebestyrelserne. Der er lokalt behov for at vurdere, hvad der helt lokalt kan være årsag til resultaterne, og hvordan man derfor lokalt og i det kommunale samarbejde kan forbedre resultaterne.

Afslutningsvis bemærkes det, at faglige resultater (niveau skole for skole) helt grundlæggende følger samme mønster som elevernes socio-økonomiske baggrund. Hovedårsagen til forskellene på tværs af skolerne er derfor især elevbaggrund og kun i begrænset omfang skolernes indsats. Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at skolevæsenet på Frederiksberg (ligesom i andre kommuner) reelt ikke evner at bryde en sociale arv på uddannelsesområdet. Socio-økonomisk baggrund er udslagsgivende i forhold til, hvor godt elevgruppen klarer sig til folkeskolens afgangseksamen og i nationale test. Dette er en central pointe når de enkelte skolers resultater og indsatser skal vurderes, og kan give anledning til overvejelser om ressourcefordeling mellem skolerne.

Skolebestyrelsernes høringssvar

Skolerne har indgivet høringssvar og nedenfor resumeres hovedpointer fra svarene. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

Skolen på la Cours Vej

Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej hæfter sig ved at kvalitetsrapporten viser gode resultater for skolen og at skolen korrigeret for socioøkonomiske forhold er steget 0,6 procent i resultat i forhold til 2016-17. Skolebestyrelsen peger på en målrettet indsats på kompetenceudvikling i dansk og matematik som baggrund for udviklingen og opfordrer til, at der ikke spares på dette område.

Skolen på Duevej

Skolebestyrelsen på Skolen på Duevej er tilfredse med kvalitetsniveauet på skolen. Skolebestyrelsen peger på, at resultater kan gå op og ned fra år til år, da det ikke er de samme børn som der måles på i de nationale test fra det ene år til det andet.

I forhold til linjefagsdækning i alle fag er der en udfordring med at skaffe lærere med bestemte fag.

Skolebestyrelsen anbefaler, at der i det samlede skolevæsen afsættes resurser til understøtte de særligt dygtige elever samt flere resurser til supplerende undervisning for at understøtte de elever som har svært ved at opnå 02 i dansk og matematik.

Søndermarkskolen

Skolebestyrelsen på Søndermarkskolen gør opmærksom på, at 16 elever fik omdømt deres karakterer i dansk skriftlig eksamen, hvilket har indflydelse på karaktergennemsnittet samt andelen af elever der opnår mindst 02 i dansk og matematik.

Skolebestyrelsen peger endvidere på at tidligere c-spørselever, der er integreret i almenområdet trækker det generelle karakterniveau ned for skolen og scorer lavt i de nationale test.

Skolen vil fremover arbejde systematisk med at højne niveauet ved hjælp af en integreret indsats fra skolens PLC.

Skolen noterer sig, at de har en højere andel der påbegynder en ungdomsuddannelse tre og 15 måneder efter 9. klasse end lands- og Frederiksberggennemsnittet.

Skolebestyrelsen ser en styrke i den diversitet det er at være kvarterets skole.

Skolebestyrelsen anbefaler, at der ikke sættes flere initiativer i gang, men at der gives tid og ro til at arbejde med det der allerede er sat i gang.

Skolen på Grundtvigsvej

Skolebestyrelsen på Skolen på Grundtvigsvej peger på, at de er en skole, der er ved at blive bygget op. Således har de ikke haft elever til afgangseksamen og heller ikke sendt elever afsted til ungdomsuddannelse. Skolen udvikler rammerne for folkeskolen og for sig selv, da den i løbet af få år går fra at være en lille skole til at være en stor. Skolebestyrelsen forventer, at resultaterne som minimum er på niveau med de øvrige skoler i Frederiksberg Kommune. I høringsvaret er der en udførlig beskrivelse af skolens visioner og forskellige indsatser.

Skolen ved Søerne

Skolebestyrelsen på Skolen ved Søerne er generelt meget tilfreds med resultaterne.

Skolen vil øge fokus på læsning og etablere tidlig læsehjælp til de elever, der endnu ikke har knækket læsekoden.

Skolen iværksætter kompetenceudvikling for lærere i dansk og matematik og finder det vigtigt at Frederiksberg markerer sig som interessant i forhold til rekruttering af dygtige lærere.

Ny Hollænderskolen

Skolebestyrelsen på Ny Hollænderskolen tager kvalitetsrapporten til efterretning.

Skolen ved Bülowvej

Skolebestyrelsen på Skolen ved Bülowvej finder generelt resultaterne i kvalitetsrapporten tilfredsstillende.

Skolens resultater ligger 0,3 procent over den socioøkonomiske reference og karaktergennemsnitter ligger over både lands- og frederiksberggennemsnittet.

Skolebestyrelsen ønsker at sætte fokus og løfte de allerdygtigste elever fremadrettet.

Skolebestyrelsen anbefaler at der sikres ressourcer, så den høje kvalitet kan opretholdes. Skolebestyrelsen er bekymret for flere inklusionsindsatser, da dette kan påvirke kvaliteten i almenområdet.

Tre Falke Skolen

Skolebestyrelsen på Tre Falke Skolen mener overordnet, eleverne har klaret sig godt fagligt og socialt i betragtning af, at der er tale om en gruppe elever med en række udfordringer. Det vigtige er, at der er startet en positiv udvikling.

Skolebestyrelsen mener det er vigtigt at udviklingen af det fælles skolevæsen har opmærksomhed omkring de lokale udfordringer, der kan være på tværs af kommunen.

Skolebestyrelsen er fortalende for et EUD 8/9 tilbud i Frederiksberg Kommune.

Lindevangskolen

Lindevangskolens skolebestyrelser har ingen yderligere kommentarer til kvalitetsrapporten.

Skolen på Nylandsvej

Skolen følger elevernes resultaterne nøje. Skolen er ved at bygge en ny ledelsesstruktur op og i den forbindelse en ny systematik og forebyggende indsatser. Der er udarbejdet en tydelig plan for klasse – og årgangskonferencer med ledelsesdeltagelse og relevante vejledere i forbindelse med Nationale test. Skolen er ved at uddanne en læsevejleder til Lollandsveje (6.-9. årgang), der kan være med til at styrke den samlede læseindsats via PLC. Vi har gennem de sidste fire år haft en særlig læseindsats i indskoling, hvilket vi fortsætter med.

Baggrunden for at skolen ligger lavt i forhold til andel elever der opnår mindst 2 i dansk og matematik er, at skolen har to modtagehold der trækker resultaterne ned på dette område.

Skolen anbefaler at der arbejdes videre på at gøre bygningen på lollandsvej mere funktionsdygtig og hvordan udearelerne kan gøre bedre.

Skolen forslår, at der i kommende kvalitetsrapporter skabes et øget fokus på elevernes oplevelse af medinddragelse, trivsel og fravær.

Skolen anbefaler, at der fremover arbejdes med kommunens strategi for matematik, og derved styrke indsatsen på tværs af skolerne eks. I form af kursusvirksomhed, fælles foredrag og lign.

Skoler der i h.h.t. folkeskolelovens § 16d har ansøgt om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning i skoleåret 2019/20

Syv skoler har konverteret understøttende undervisning til to-voksenundervisning. Formål, anvendelse og omfang for den enkelte skole er beskrevet for de konkrete skole i skoledelen kvalitetsrapporten.

Skolernes anvendelse af de ressourcer, der er frigivet som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, nr. 1.

Otte skoler i Frederiksberg Kommune har til skoleåret 2019/20 reduceret den samlede undervisningstid i indskolingen og dermed fået frigivet ressourcer. Den konkrete anvendelse er beskrevet under den enkelte skole i skoledelen af rapporten.

Af rapportering af midler fordelt fra socioøkonomisk pulje

For at forbedre den enkelte skoles mulighed for at give god undervisning til alle børn inklusiv børn fra hjem med sociale og økonomiske udfordringer, afsatte partierne i budget 2019 en pulje på 1,5 mio.

Puljen fordeles på skolerne efter objektive kriterier, som afspejler forældrenes socioøkonomiske baggrund. Der er afsat midler i tre år, hvor 2019 er det første.

Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. november 2018, sag nr. 202, at de afsatte midler i 2019 blev fordelt til Lindevangskolen, Søndermarkskolen, Skolen på La Cours Vej og Skolen på Nylandsvej, der havde den højeste andel af elever fra familier der opfyldte de seks socioøkonomiske kriterier.

De fire skoler har igangsat projekter, der søger at mindske elevfravær og øge andelen af elever der er uddannelsesparate. I bilag B ses de fire skolars projektbeskrivelser. Tiltagene er så nye at det vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere effekten af de mange tiltag. Derfor besluttede Undervisningsudvalget på mødet d. 4. maj 2020 at videreføre principperne for fordeling af midlerne i den socioøkonomiske pulje og fortsætte de allerede igangsatte projekter i 2020/21.

Økonomi

Nej

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Børneudvalget og kommunalbestyrelsen

Bilag

Kvalitetsrapport 2020 FRB

Høringssvar.DU

Høringssvar TFS

Høringssvar LC

Høringssvar GR

Høringssvar NH

Høringssvar SØ

Høringssvar NY

Høringssvar LI

Høringssvar BÜ

Bilag B - Udmøntning af midler til socioøkonomisk pulje

Punkt 146: Ansøgning fra Skolen på La Cours Vej om konvertering af understøttende undervisning i ht folkeskolelovens § 16d

17.02.05-G01-8-20

Resume

Skolen på La Cours Vej ansøger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 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 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 i skoleåret 2020/21 godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af den nyligt 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 på La Cours Vej har fremsendt ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning for 2 ugentlige lektioner på 4. - 9. klassetrin i skoleåret 2020/21.

Formålet med ansøgningen er for alle klassetrin at bygge videre på de gode erfaringer skolen har gjort sig under forårets coronaperiode, hvor megen undervisning blev gennemført i mindre hold. Konvertering af dele af den understøttende undervisning til to-voksenundervisning vil derfor være medvirkende til, at der for alle klasser på 4. - 9. årgang kan prioriteres én hel dag hver uge med holddelingsmulighed.

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 ansøgningen.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Ansøgning om konvertering af uuv skoleåret 20-21 LC

Punkt 147: Playmaker-ordning

17.02.24-G00-1-20

Resume

I budget 2021 og 2022 er afsat midler til en særlig playmaker-funktion, som skal knytte foreningsliv og skoler tættere sammen og understøtte børns og unges deltagelse i idræts-foreningslivet. I sagen fremlægges to forskellige modeller for realisering heraf:

Model A: playmaker, der koordinerer forløb på hver skole ved idrætsforeninger, hvor instruktørerne aflønnes.

Model B: playmaker, der igangsætter og koordinerer permanente samarbejder mellem enkelt-foreninger og enkelte skoler. Dette belyses med denne sag.

Beslutning

Undervisningsudvalget,

1. drøftede de to modeller for playmaker-model, og

2. godkendte, at playmaker-ordning realiseres i form af model A (playmaker, instruktørløn til introduktionsforløb på alle skoler).

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller til kultur- og fritidsudvalget,

1. at de to modeller for playmaker-model drøftes, og

2. at anbefaling af model A oversendes til undervisningsudvalget.

Børne- og ungeområdet indstiller til undervisningsudvalget,

1. at de to modeller for playmaker-model drøftes, og

2. at playmaker-ordning realiseres i form af model A (playmaker, instruktørløn til introduktionsforløb på alle skoler).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 og 2022 fremgår følgende:

Løft og opprioritering af åben skole med fokus på dannelse

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

En playmaker-model inspireret af Gentofte kommune blev drøftet i budgetprocessen. Nedenstående model A minder mest herom, men er tilpasset Frederiksberg-forhold: Samarbejdet er primært placeret i skolernes fritidsdel for at øge mulighederne for samarbejde via færre logistiske udfordringer og for at øge muligheden for at permanentliggøre aktiviteterne. Samtidig tages der hensyn til, at der på Frederiksberg under åben skole parallelt med playmaker-aktiviteter allerede er andre obligatoriske samarbejder på idrætsområdet indenfor undervisningstiden.

Der er under undervisningsudvalget i alt afsat 2 x 280.000 kr. til instrument-klasser og 2 x 820.000 kr. til playmakerordning:

Samlet set 480 t.kr. i 2021, 1100 t.kr. i 2022 og 620 t.kr. i 2023. Dvs. midler til aktiviteter i skoleårene 2021-2022 og 2022-2023.

For så vidt angår playmakerordning kan forvaltningen se to mulige modeller for implementering:

Model A: Playmaker-ordning med fokus på introduktion af forskellige foreningstilbud via alle skoler.

Model B: Playmaker-ordning med fokus på etablering af permanente samarbejder mellem enkelt-foreninger og enkelte skoler.

Begge modeller har mellemtrinnet som hovedfokus og begge modeller placerer aktiviteterne i SFO/Klub-tiden - i udgangspunktet på skolen/i klubben for at minimere behovet for at transportere børn et andet sted hen.

Placeringen i skolernes fritidsdel gør det nemmere at rekruttere instruktører fra foreningerne, det giver færrest mulige komplikationer i forhold til skema og aflæggelse af undervisningen og det giver et kvalificeret bidrag til

skolefritidstilbuddenes aktiviteter. Ved at lægge aktiviteterne i fritidsdelen øges sandsynligheden også for at kunne etablere permanente samarbejder.

I forlængelse af "Bevæg Dig For Livet" er det samtidig netop mellemtrinnet, der er oplagt at arbejde med, ift. at fastholde børn i idrætsaktivitet, når de er på vej til at blive teenagere. Ved at lægge aktiviteterne i skolernes fritidstilbud, hvor der i forvejen arbejdes pædagogisk med børnenes trivsel og tilvalg af aktiviteter, forventes det, at det bliver lettere at arbejde med overgangen til foreningslivet, både blandt børn, der er på vej til at stoppe med en idræt (som introduceres for en ny) - men også blandt børn, der endnu ikke har tradition for at dyrke idræt.

Herunder præsenteres de to modelforslag som begge vil skulle implementeres i et tæt samarbejde mellem skoleområdet og kultur- og fritidsområdet.

Modellerne er drøftet med FIU. FIU anbefaler model A med den tilføjelse, at "ordningen ikke udelukker samarbejder med skoler eller samarbejder baseret på rammerne i model B". FIU anfører, at når "ordningen er en 2 årig form for test, vil det være fint at høste flest mulige erfaringer" ...og fortsætter, at "målet med ordningen er at få introduceret børnene til en bredest mulig vifte af idrætter".

Model A

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

Playmakerens opgave er, at sikre alle skoler flest mulige "match" med flest mulige idrætsforeninger, under hensyntagen til på hvilke årgange SFO/klub ønsker at placere forløbene - og ud fra SFO/klubbens interesser og tilgængelige faciliteter. Playmakeren skal både være opsøgende og agere ift. skolefritidsdelens ønsker og behov - men samtidig have et indgående kendskab til foreningernes muligheder og forudsætninger for samarbejde. Derudover vil playmakeren have ansvar for den praktiske koordinering, information og hjælpe foreningerne med, hvordan de bedst muligt kan bruge forløbene til rekruttering.

For at sikre at playmakeren (og foreningerne) har én tydelig indgang pr. skole afsættes endvidere i alt 45.000 kr. til finansiering af ca. 15 arbejdstimer pr. skole til understøttelse af samarbejdet mellem skole og playmakere.

Modellen bygger bl.a. på inspiration fra de frivillige samarbejder, der blev skabt mellem idrætsforeninger og hhv. 5 SFO'er og 4 fritidsklubber i sensommeren 2020, hvor statslige corona-midler gjorde det muligt at tilknytte en playmaker til FIU i en kort periode og skabe 18 forskellige forløb. Fordelen i modellen er, at børn på mellemtrinnet bliver introduceret til flere forskellige foreningsaktiviteter, som de så efterfølgende kan melde sig til. Tilsvarende får flere forskellige foreninger mulighed for at byde sig til - og der kan etableres en vis variation over skoleår i de aktiviteter, som børnene møder.

Såfremt der er stor interesse for en eller flere af de afprøvede aktiviteter, vil playmakeren sammen med forening og skolefritidstilbud undersøge muligheden for og støtte etableringen af mere faste samarbejder. F.eks. hvor foreningen om muligt på permanent basis har aktiviteter på skolen (idet børnene så melder sig ind i en lokal "afdeling" af foreningen). Tilsvarende er det relevant at playmakeren også afsøger interessen blandt Tre Falke Skolen (som pga. elevernes alder ikke har en fritidsdel) samt specialskolerne for playmakerforløb i tilpasset form.

Model B

Modellen indebærer, at det afsatte budget anvendes til finansiering af en eller flere playmakere (deltidsstillinger) samt til nødvendige materialer. Playmakerens opgave er, at tage initiativ til og koordinere oprettelse af en eller flere permanente foreningsaktiviteter i rammerne på skolerne og i fritidsklubberne. Modellen er inspireret af eksisterende samarbejder, hvor f.eks. en floorball-forening og en danse-forening har etableret en "afdeling af foreningen" på en SFO, således at børnene herfra indenfor rammerne af SFP-tiden og i skolens lokaler går til floorball hhv. dans. Foreningens aktiviteter foregår altså i skolens lokaler og som aktivitet tilknyttet skolen, og interesserede børn melder sig ind i og betaler kontingent til foreningen.

I modellen har playmakeren hovedrollen i at etablere en fast foreningsaktivitet i tilknytning til en institution, mens foreningen efterfølgende står for drift af aktiviteten. Erfaringen er, at det kræver mange kræfter at etablere sådanne tiltag. Derfor prioriteres en betydelig del af playmakerens ressourcer i denne model, til at afsøge hvilke(n) aktivitet, der kunne have interesse i skolefritidstilbuddet - og som der er faciliteter til at gennemføre - parallelt med at interessen fra foreningerne i at danne sådanne mindre "afdelinger" afsøges. Først når denne afsøgning - og en efterfølgende

afprøvning/introduktion af aktiviteterne - er gennemført og konsolideret med et tilstrækkeligt antal interesserede børn til aktiviteten, kan playmakeren rykke videre til at etablere næste sted.

For at sikre at playmakeren har én tydelig indgang pr. skole til den nødvendige dialog om muligheder og interesser afsættes endvidere i alt 45.000 kr. til finansiering til arbejdstimer til at understøtte indsatsen på de skoler, hvor der er ved at blive etableret samarbejder.

Fordelene ved modellen er især, at der er fokus på at etablere permanente tilbud som kan fortsætte i en kontingentbaseret form med afsæt i et eksisterende socialt fællesskab, som kan sænke barrieren for at starte til en (ny) idræt. Samtidig får foreninger (hvis aktiviteter egner sig til det), adgang til faciliteter i den tid, hvor SFO, klub og institution normalt selv bruger dem. SFO/klub får tilsvarende en ny fast aktivitetsmulighed, som imidlertid også kan virke mere bindende på aktiviteten end model A. Såfremt flere foreningstilbud placeres på eller direkte i tilknytning til SFO- og klub-tilbuddene vil en række forældre opleve det som en fordel, da den daglige logistik om befordring til fritidsaktiviteter mindskes. Dette kan i nogle tilfælde også øge motivationen for at være medlem. Endelig giver model B mulighed for at etablere helt nye foreningsaktiviteter i tilknytning til skolernes fritidstilbud, som supplerer det idrætsudbud, der er i dag.

Evaluering

Uanset hvilken model der vælges, evalueres erfaringerne i foråret 2022 med henblik på at vurdere, hvorvidt det er lykket at skabe en velfungerende platform for at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til lokale idrætsforeninger, og dermed også om der skal ske tilretninger i modellen.

Økonomi

Finansieres af de i budgettet afsatte nye midler til åben skole. I alt 820.000 kr. i hvert af skoleårene 2021-2022 og 2022-2023. Heraf går i alt 90.000 kr. til aflønning af medarbejdere på skolerne og 1,46 mio.kr. til aflønning af playmakere og instruktører samt til materialer.

På årsbasis forventes følgende fordeling af økonomien i hver af modellerne:

Model A:

ca. 335.000 kr. til playmaker(e)
ca. 320.000 kr. til instruktør/foreningsaflønning
ca. 120.000 kr. til materialer
ca. 45.000 kr. til 15 timer til hver skole
820.000 kr. i alt

Model B:

ca. 600.000 kr. til playmaker(e) som arbejder på 2-3 skoler pr. halvår
ca. 100.000 kr. til opstartsforløb og åbne træninger på de skoler, hvor der arbejdes med at etablere forenings-afdeling(er)
ca. 75.000 kr. til materialer
ca. 45.000 kr. til understøttende timer på de skoler, der arbejder med etablering af forenings-afdeling(er).
820.000 kr. i alt

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget og undervisningsudvalget

Punkt 148: Resultater af national brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskole/SFO

00.15.00-A26-3-19

Resume

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse for skole og sfo. Den er gennemført i foråret 2020 og kan derfor være farvet af corona-situationen og de særlige forhold dette gav for skoler og sfo-tilbuddene. Undersøgelsen viser grundlæggende samme resultater som Frederiksberg Kommunes egen brugertilfredshedsundersøgelse fra 2016: der er generel tilfredshed med såvel undervisning som sfo-tilbud, og sammenlignet med de nationale tal ligger tilfredsheden med skoledelen lidt over gennemsnittet og tilfredsheden med sfo-delen ligger lidt under gennemsnittet.

Beslutning

Undervisningsudvalget

1. Tog orienteringen til efterretning.
2. Godkendte at materialet udsendes til alle skolebestyrelser mhp. lokal drøftelse af kvalitetssikring og -udvikling.
3. Godkendte at materialet indgår i forvaltningens drøftelse med skolelederne om udviklingsbehov og i arbejdet med Fremtidens skole 2030.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Materialet udsendes til alle skolebestyrelser mhp. lokal drøftelse af kvalitetssikring og -udvikling.
3. Materialet indgår i forvaltningens drøftelse med skolelederne om udviklingsbehov og i arbejdet med Fremtidens skole 2030.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, gennemføres der landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. Denne undersøgelse af forældres tilfredshed med folkeskole og SFO er den første i rækken. Formålet med undersøgelsen er, at give politikere og ledere i kommunerne et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling, og den supplerer således de bruger- og tilfredshedsundersøgelser, som Frederiksberg Kommune selv periodisk gennemfører. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som undersøger forældrenes tilfredshed inden for temaerne undervisning, trivsel, samarbejde, ledelse, indsatsen over for mobning og forberedelse til valg af ungdomsuddannelse. I Frederiksberg kommunes spørgeskemaer indgår desuden kommunespecifikke spørgsmål. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds”, ”utilfreds”, ”hverken eller”, ”tilfreds” og ”meget tilfreds”. Resultaterne for alle spørgsmål rapporteres som figurer, der viser svarfordelinger i kategorierne og som gennemsnitligt på skalalen 1-5. DST Survey har i perioden marts-juni 2020 indsamlet data til undersøgelsen om forældres tilfredshed med landets folke- og specialskoler samt SFO og fritidshjem.

I bilagene (landsrapport og frederiksberg-rapport) ses resultaterne for Frederiksberg Kommunes skoler og SFO 'er i sammenligning med resultaterne for hele landet. I databasen kan hentes resultater på de enkelte skoler og SFO 'er. Der er 1809 forældre, der har svaret på spørgeskemaet ift. skolen, og 776 forældre, der har svaret på spørgeskemaet ift. SFO delen. I landsrapporten angives at der er en samlet svarprocent, på landsplan, på 61,5 %.

Samlet set ligger Frederiksberg Kommunes skoler på et gennemsnit på 4,040, hvilket ligger lidt højere end landsgennemsnittet på 3,972. Samlet set ligger Frederiksberg Kommunes SFO 'er på et gennemsnit på 3,972, hvilket ligger lidt lavere end landsgennemsnittet på 4,013.

I rapporten bemærkes det, at man skal være opmærksom på at, at antallet af respondenter fra de enkelte institutioner kan være forholdsvis lavt. Man skal derfor være varsom, når man tolker tallene på institutionsniveau.

I forhold til undervisningen er der størst tilfredshed med skolernes evne til at udvikle barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge, samt skolens evne til at udfordre barnet fagligt. Samtidig er der, lidt paradoksalt, relativ stor utilfredshed med ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau, og der er desuden også en vis utilfredshed med skolens evne til at skabe ro og orden i klassen.

Den største tilfredshed findes blandt forældre til børn i indskolingen.

I de kommunespecifikke spørgsmål er der spurgt til tilfredshed vedr. bevægelse i hverdagen, tilfredshed med de fysiske rammer og tilfredshed med udskiftningen af lærere i barnets klasse. Som forventet er tilfredsheden på disse parametre lavere end tilfredsheden vedr. andre forhold.

Kigger man på data for de enkelte skoler og SFO'er, er det forskellige emner, der opleves større eller mindre tilfredshed med, hvilket afspejler de lokale prioriteringer og udfordringer.

I forhold til sfo-delen er der størst tilfredshed med evnen til at få eleven til at føle sig tryk og glad, samarbejdet mellem SFO og forældre samt aktiviteterne i SFO. Der er størst utilfredshed i forhold til SFOens evne til at skabe kontakt mellem det enkelte barn og de øvrige børn samt personalets indsats for at udvikle børnenes sociale kompetencer. Den største tilfredshed findes blandt forældre til tosprogede børn, og den laveste blandt forældre til børn med behov for særlig støtte. Rapporten beskriver ikke det forhold, at den periode undersøgelsen er foretaget i (Marts-juni 2020) var en periode, hvor skoler og SFO'er blev lukket ned som følge af covid 19 og genåbnet med særlige restriktioner. Et forhold som kan have påvirket respondenternes tilfredshedsoplevelse. Kommunernes rammer for genåbning af skoler og fritidstilbud i løbet af foråret, var meget forskellige på tværs af landet afhængig af pladsforhold og antal børn. SFO'er og klubber på Frederiksberg åbnede gradvist frem til medio juni måned, under fortsatte restriktioner som følge af covid 19 og med væsentlige ændringer ift. aktiviteter og organisering.

Frederiksberg Kommune gennemførte i 2016 en brugertilfredshedsanalyse for folkeskoler. Her viste data, at brugernes samlede tilfredshed med folkeskolen var 73%, svarende til et fald på 8 procentpoint fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2012. Brugertilfredsheden lå 6 procentpoint over landsgennemsnittet i 2015. I denne undersøgelse beskrives desuden udviklingen i tilfredsheden over tid i perioden 2008-2016.

Under emnet 'Samlet tilfredshed med skolen i alt' (Hvor tilfreds/utilfreds er du samlet set med dit barns skole?), i den nye landsundersøgelse, ligger andelen af forældre der vurderer at være 'tilfredse' eller 'meget tilfredse', for Frederiksberg på 80,9 %, dermed 7,9 % højere end niveauet fra Frederiksberg Kommunes undersøgelse i 2016, hvor den samlede andel er opgjort til 73 %. For SFO ligger den samlede andel af 'tilfredse' og 'meget tilfredse' forældre på 73% i Frederiksberg Kommunes undersøgelse i 2016, og på 77,2% i landsundersøgelsen i 2020, altså 4,2 % højere. Klubberne var inddraget i Frederiksberg Kommunes undersøgelse i 2016, med en samlet andel af 'tilfredse' og 'meget tilfredse', forældre på 79%, klubberne er ikke inddraget i landsundersøgelsen i 2020.

En placering lidt over eller lidt under gennemsnittet for hhv. undervisningsdel og sfo-del er ikke umiddelbart tilfredsstillende set i lyset af ambitioner, kompetencer, elevgruppe og rammeforhold på Frederiksberg. Dette selvom skolevæsenet generelt ligger i top-ti i forhold til faglige resultater (på landsplan). Input fra forældresiden tages meget seriøst og er en fundamental del af arbejdet med kvalitetssikring på skoleområdet. De indgår, sammen med trivselsundersøgelser blandt eleverne samt de faglige resultater, altid i skolernes arbejde.

Datasamlingen giver derfor anledning til at sætte fokus på de forskellige forhold som træder frem for det samlede skolevæsen og for de enkelte skoler. Dels i forhold til arbejdet med Fremtidens folkeskole 2030, dels i forhold til den aftale analyse om fritidstilbuddene (jf. budgetaftalen). Data på skoleniveau vil forventeligt også indgå i næste kvalitetsrapport, hvor skolebestyrelser og ledelser skal vurdere og prioritere skolens indsatser. I forhold til indsatserne på den enkelte skole, vil undersøgelsen blive sendt til skolernes ledelse og forældrebestyrelse med henblik på, at man lokalt drøfter forældrenes tilfredshed og hvilke lokale indsatser, der er behov for. Endelig vil resultaterne indgå i forvaltningens dialog med skolelederne i den kommende tid.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Landsrapport Skole og SFO

Frederiksberg

Punkt 149: Etablering af samlet ungdoms- og ungdomsskolemiljø

18.01.00-G01-1-20

Resume

Det foreslås at sende forslag om at flytte Ungdomsskolens administration/ledelse og aktivitetsbase fysisk til Tre Falke Skolen i høring. Baggrunden er, at der dermed kan skabes et samlet unge- og ungdomsskolemiljø på Tre Falke Skolen, hvilket vurderes at være en fordel for alle parter, og at der hermed frigøres lokaler på Skolen ved Nordens Plads, som kan rumme et samlet skole-dagbehandlingstilbud. Det vil endvidere give mulighed for, at der kunne oprettes et "mellemtilbud" for socio-emotionelt udfordrede børn på Tre Falkeskolen i regi af ungdomsskolelovgivningen.

Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Fasael Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen, David Munis Zepernick, Laura Lindahl og Balder Mørk Andersen) godkendte, at forslag om flytning af Ungdomsskolens administration og aktiviteter fysisk til Tre Falke Skolen sendes i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse, bestyrelsen for Skolen på Nordens Plads og bestyrelsen for Tre Falke Skolen samt til udtalelse hos skolelederforeningen på Frederiksberg.

Flertallet i udvalget bemærkede, at udvalget med beslutningen om at sende i høring, ikke har taget stilling til sagen.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod, idet han er i tvivl om forslaget om flytning er den rigtige løsning og gerne vil afvente KLLK's rapport vedr. specialundervisningsanalysen, ikke fordi at han er imod en høring.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at forslag om flytning af Ungdomsskolens administration og aktiviteter fysisk til Tre Falke Skolen sendes i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse, bestyrelsen for Skolen på Nordens Plads og bestyrelsen for Tre Falke Skolen samt til udtalelse hos skolelederforeningen på Frederiksberg.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen på Frederiksberg har i mange år haft base på Skolen ved Nordens Plads, hvor ledelse og administration har til huse, og hvor der er etableret cafémiljø som omdrejningspunkt for en række af aktiviteterne. Ungdomsskolen har her også adgang til to klasselokaler, faglokaler samt lager- og opbevaringsfaciliteter. En stor del af Ungdomsskolens aktiviteter foregår i øvrigt på andre skoler og udendørs.

Forslaget indebærer, at ungdomsskolens ledelse og administration samt aktiviteter flyttes til Tre Falke Skolen. Materialer/lager bevares på Skolen ved Nordens Plads. Hermed vil der blive et samlet ungdomsmiljø på Tre Falke Skolen til gavn for begge parter, og Ungdomsskolen får adgang til faglokaler og faciliteter, der er bedre end dem, de råder over på Skolen ved Nordens Plads i et miljø, hvor der allerede kommer mange unge. For gruppen af elever på Tre Falke Skolen, som har behov for støtte til at indgå i ungdomsfællesskaber, vil der blive et lokalt tilbud af både faglig og social karakter, som kan understøtte deres udvikling. Et samlet unge- og ungdomsskolemiljø. Der frigøres i denne forbindelse samtidig lokalekapacitet på Skolen ved Nordens Plads, som mangler lokaler. Dvs. at der undgås udgifter til etablering af ekstra lokaler til specialskolen andre steder.

Til budget 2021 var der et forslag om Ungdomsskolen, hvor der var foreslået budgetmæssige, aktivitetsmæssige og organisationsmæssige ændringer. Forslaget i denne sag adskiller sig væsentligt herfra, idet der ingen budgetmæssige, organisatoriske eller indholdsmæssige ændringer er, men alene er tale om en fysisk flytning. Ungdomsskolens vilkår (ledelse, budget, organisation) påvirkes altså ikke af forslaget. Det bemærkes, at i forbindelse med en evt. flytning vil der skulle ske indretningsmæssige tilpasninger på Tre Falke Skolen, hvilket kan dækkes af Ungdomsskolens budget. Forvaltningen vurderer, at ændringen vil medføre, at Ungdomsskolen og Tre Falke Skolen tilsammen får et bedre ungdomsmiljø end hidtil, at den faglige undervisning i såvel Ungdomsskole som på Tre Falke Skolen vil blive kvalificeret af samspillet, og at der bliver bedre fysiske rammer for selve ungdomsskoleundervisningen end dem, som der pt. er på Skolen på Nordens Plads. Dog vil lagerfaciliteter (cykler, kanoer, bil m.v.) fortsat være på Skolen ved Nordens Plads, og udgående friluftaktiviteter kan fortsat ske herfra. Idet mange af Ungdomsskolens aktiviteter foregår udenfor rammerne af Skolen ved Nordens Plads, er det forvaltningens vurdering, at de negative konsekvenser af en flytning er håndterlige. Der vil ganske givet være såvel elever som medarbejdere, der føler en stærk tilknytning til rammerne på Skolen ved Nordens Plads, ligesom Ungdomsskolens hidtidige rolle som koordinator omkring brugen af mødesalen her vil skulle ændres. Endelig vil fælles brug af lokaler og faciliteter på Tre Falke Skolen også give andre vilkår for ungdomsskolen end nu, hvor de i højere grad har helt egne lokaler, som almindeligvis så ikke anvendes i dagtimerne. En bedre lokaleanvendelse / deling af faciliteter vil i sagens natur kræve samarbejde og kompromiser i hverdagen, men til gengæld vil lokalerne blive udnyttet i højere grad end nu.

Såfremt den igangværende høringsproces om Christianskolen og efterfølgende politiske drøftelse fører til, at der, som foreslået, sker en sammenlægning af skole-dagbehandlingstilbuddet på Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads (spor 3), vil en flytning af Ungdomskolen desuden skabe den nødvendige fysiske ramme herfor. For at kunne træffe en samlet beslutning anbefales det derfor at igangsætte høring om Ungdomsskolens fremtidige placering på nuværende tidspunkt.

Såfremt skole-dagbehandlingen samles, vil det være nødvendigt at etablere et samlet miljø for for dette på Skolen ved Nordens Plads, som har egen indgang, eget særpræg og for eleverne opleves at være adskilt fra specialskolen i øvrigt. Dette kan ideelt ske i de områder og med de faciliteter, som Ungdomsskolen pt. råder over på Skolen ved Nordens Plads (administrationslokale, undervisningsrum, café-miljø, køkken).

Tre Falke Skolen er den eneste skole på Frederiksberg, som ikke har et eget fritidstilbud, og er samtidig en skole med en ikke ubetydelig gruppe af unge, som kunne drage fordel af dette. Skolen har også tidligere været udtaget til tilsyn grundet de faglige resultater, og det vurderes, at et samlet unge- og ungdomsmiljø vil kunne bidrage til at løfte skolen og dens elever såvel fagligt, motivationsmæssigt og socialt. Ungdomsskolens friluftprofil vil endvidere forventeligt kunne spille sammen med Tre Falke Skolens særlige idrætslinjer og give faglige og organisatoriske synergier.

På Tre Falke Skolen er endvidere placeret specialtilbuddet "Ungegrupperne" for elever med forskellige former for skolemæssige udfordringer af faglig, socio-emotionel og/eller adfærdsmæssig karakter. Det vil give bedre muligheder for tilrettelæggelsen af tilbuddet til disse elever, hvis der også er mulighed for at organisere det under ungdomsskolelovgivningen, ligesom det vil give mening at disse elever kunne få lettere adgang til ungdomsskolens tilbud. Det vil dog kræve, at ungdomsskolen er placeret på Tre Falke Skolen. Det vil kapacitetsmæssigt være muligt, da ungdomsskole-aktiviteterne primært foregår udenfor almindelig undervisningstid.

Det er forvaltningens vurdering, at konsulentrapporten fra KKK vedr. specialundervisningsområdet vil pege på behovet for at etablere forskellige former for "mellemtilbud". Det vil bl.a. kunne omfatte ovennævnte "Ungegrupper". Det er derfor som nævnt forvaltningens anbefaling, at der etableres et kvalificeret beslutningsgrundlag via en høring om Ungdomsskolen.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 150: Projektplan for fremtidens folkeskole 2030

00.01.10-A00-4-20

Resume

Som led i at udarbejde en masterplan for fremtidens folkeskole på Frederiksberg 2030 forelægges der med denne sag en projektplan til undervisningsudvalgets godkendelse.

Beslutning

Et flertal i Undervisningsudvalget (Michael Vindfeldt, Nikolaj Bøgh, Fasael Rehman, Helle Sjelle, Jan E. Jørgensen, David Munis Zepernick, Laura Lindahl og Balder Mørk Andersen) godkendte projektplanen med den tilføjelse, at der nedsættes en referencegruppe med deltagelse af repræsentanter fra relevante faglige organisationer, Skole og Forældre samt Fælles Elevråd.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro) stemte imod, idet han er bekymret for at aktørerne på området ikke i tilstrækkelig grad bliver involveret i arbejdet med masterplanen og at budgetforliget binder arbejdsgruppen, men anerkendte initiativet med en referencegruppe.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget godkender projektplanen.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelser den 23. november 2020 er projektplanen justeret, således at det tydeligere fremgår, at arbejdet med vision og planen skal omfatte opfyldelsen af hele folkeskolelovens formålparagraf (dannelse og uddannelse), at masterplanen omfatter såvel undervisningsdel som fritidsdel, og at der udover de beskrevne processer i mødefora og topmøde også sker en bred inddragelse via processer i skolebestyrelser og udviklingsfora (medarbejdere) samt dialog med de faglige foreninger og i ledelsesfora. Det er en central del af projektet, at der sker en god inddragelse af alle relevante parter, herunder medarbejdere, elever og forældre

Sagsfremstilling 23. november 2020

Såvel i budgetforliget 2020 som 2021-2022 er det besluttet, at udarbejde en masterplan for fremtidens folkeskole på Frederiksberg, som lægger grundlaget for de kommende års prioriteringer frem mod 2030.

Masterplanen er således et centralt element i skolernes bidrag til at sikre rammer, der skaber den ønskede effekt: At børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse.

Med afsæt i heri forelægges der nu en projektplan for ”Fremtidens folkeskole på Frederiksberg 2030”, der har følgende overordnede ambitioner:

- At gøre gode skoler endnu bedre, så eleverne trives godt, bevarer nysgerrighed og læringslyst, udvikler sig og lærer så meget som muligt – uanset deres særlige talenter, udfordringer eller baggrund.
- At udvikle og forankre en politisk vision samt principper og mål for ”Fremtidens skole på Frederiksberg 2030”.
- At udvikle og fastlægge en implementeringsplan med tilhørende mål og målepunkter for ”Fremtidens folkeskole på Frederiksberg 2030” og efterfølgende styring i.fht. kvalitetsudvikling mm. Denne beskriver også rollefordeling og samspil mellem skolerne enkeltvis, skolerne i fællesskab, forvaltning og politikere.
- At beskrive de pædagogisk-faglige hensyn, der skal tages i forbindelse med renovering og modernisering af de fysiske rammer for skolerne på Frederiksberg.
- At skabe en bred involvering og dialog med eksperter, elever, forældre, lærere og skoleledere og skolernes øvrige interessenter og aftagere.

Der nedsættes en projektorganisation med direktionen som styregruppe og med en tilhørende projektgruppe og arbejdsgruppe, som består af relevante fagligheder fra kommunens områder.

Projektet forankres politisk hos undervisningsudvalget som fagansvarligt ressortudvalg. Magistraten orienteres som ressortudvalg for økonomi og planlægning undervejs i processen. Det sker konkret ved, at de forelægges sager fra

undervisningsudvalget til orientering. Ligeledes behandler magistraten den endelige masterplan med henblik på at oversende den til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Samtidig inddrages også skolernes aktører, samarbejdspartnere, aftagere samt eksperter i arbejdet. Det sker blandt andet gennem to centrale processer:

- en proces i efterår/vinter 2020 med fokus på, hvad der skal kendetegne "Fremtidens skole på Frederiksberg 2030" og hvordan der skal arbejdes med visionen.
- et skolepolitisk topmøde i foråret 2021, hvor fokus er at kvalificere visionen og give input til den fælles masterplan, implementeringen heraf og tilhørende moderniseringsplaner på den enkelte skole.

Udover at basere arbejdet med masterplanen på en vision, indhentes der ligeledes data om skolerne styrker og udfordringer, som masterplanen skal bygge på. Herunder vil der blive inddraget viden udefra for at afdække andre kommuners kvalitetsmodeller og governance for kvalitetsudvikling eller aktuelt bedste viden på centrale områder.

Jævnfør projektplanen er de umiddelbart forestående skridt at igangsætte inddragelsesprocessen, hvor der i første omgang holdes fire møder med skolernes aktører. Det sker under hensyntagen til gældende coronarestriktioner. Som ressortudvalg vil alle medlemmer i undervisningsudvalget blive inviteret til møderne.

Økonomi

Ingen som følge af denne indstilling

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Historik

Indstilling 9. november 2020, pkt. 131:

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget godkender projektplanen.

Beslutning fra Undervisningsudvalget_2018-21, 9. november 2020, pkt. 131:

Udsat efter drøftelse.

Bilag

Projektplan masterplan skoler 301120, sagsudgave

Punkt 151: Mødeplan 2021 for undervisningsudvalget

00.22.04-G01-6-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 16. november mødeplan for politiske udvalgsmøder i 2021. Børne- og ungeområdet har på den baggrund udarbejdet mødeplan 2021 for undervisningsudvalget.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte mødeplanen.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget godkender mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget forelægges udkast til mødeplan for 2021, der omfatter besøgsrunder, temamøder, dialogmøder mv. Alle møder er forhåndsreserveret i den fælles aktivitetskalender.

Undervisningsudvalget har de foregående år afviklet en række særlige møder med fokus på at styrke dialogen med brugerne og kendskabet til området:

- Formandsrådsmøde
- Skolelaboratorium
- Dialogmøder
- Temamøder
- Fællesmøder

Forslag til mødeplan for 2021:

Dato for afholdelse	Tid	Mødetype	Tema	Lokale
28. januar	Afventer KL	KL's Børn og Unge Topmøde 2021	Sammenhænge på børne- og ungeområdet	Virtuelt
10. marts	17.00 - 19.00	Formandsrådsmøde		Eksternt
22. marts	08.30 - 11.00	Temamøde med Uddannelsesrådet. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget deltager		Udvalgsværelse 1
12. april	08.30 - 10.00	Skolelaboratorium		Udvalgsværelse 1
28. april	15.45 - 17.00	Møde med Frederiksberg Fælles Elevråd		Eksternt
28. april	17.00 - 19.00	Dialogmøde		Eksternt
23. august	08.30 - 10.00	Skolelaboratorium		Udvalgsværelse 1
27. oktober	17.00 - 19.00	Dialogmøde		Eksternt
24. november	17.00 - 19.00	Formandsrådsmøde		Eksternt
29. november	08.30 - 10.00	Møde med privatskoler på Frederiksberg		Udvalgsværelse 1

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 152: Kvalitet i rengøring på skoler og i dagtilbud

88.00.00-000-1-19

Resume

Børneudvalget og Undervisningsudvalget har bedt om løbende at få statussager vedr. kvaliteten af rengøring på kommunens skoler og i dagtilbuddene. Udvalgene behandlede senest kvalitet af rengøring i dagtilbud og på skoler ved udvalgmøder i Børneudvalget den 19. august 2019 og Undervisningsudvalget den 16. september 2019 med status for perioden april 2017 – april 2019. Denne sag præsenterer status for perioden april 2017 til oktober 2020.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Rengøringen i daginstitutioner og på skoler varetages efter et forudgående udbud af to leverandører Coor Danmark A/S (tidligere Elite Miljø A/S) og Danren A/S. Indsamling af data for kvaliteten af rengøring i dagtilbud og skoler sker ved, at institutionen sammen med leverandøren udfærdiger en kvalitetsrapport, der indsendes til Frederiksberg Kommunes kontaktperson hos By, Byggeri og Ejendomme (BBE).

Det skal nævnes, at data for 2020 er ufuldstændige, idet der i perioden fra og med marts 2020 til og med juli 2020 ikke er udarbejdet kvalitetsrapporter på ordinær vis som følge af restriktioner udledt af Covid19 epidemien. Leverandørerne har udarbejdet daglig egenkontrol inden for eget regi i et samarbejde mellem den konkrete servicemedarbejder, der udfører rengøringen, og en intern kontrollør hos leverandøren. Forvaltningen har ikke adgang til disse data. Nedenstående ses opgørelsen af data for henholdsvis kvaliteten i den konkrete rengøring samt for samarbejdet mellem institutionen og leverandøren. Data er opgjøret som et gennemsnit for kvartalet og på henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet. Detaljerede data ses af bilag 1.

Kvalitet i rengøring - kvartalsgennemsnit 2017 - 2020

Kvalitet

	2017				2018				2019				2020			
	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1**	Kvart. 2***	Kvart. 3*	Kvart. 4 (Okt. Md.)
Skoler	-	4,09	4,11	4,14	3,85	3,93	4,05	3,91	3,49	3,55	3,29	3,02	3,15	-	3,05	3,05
Dagtilbud	-	4,06	4,09	4,14	4,00	4,08	4,08	4,00	3,61	3,76	3,41	3,09	3,06	-	3,14	3,31

*Kvartal 3 er beregnet på to måneder, da der ikke genereres servicereporteringer i juli måned på grund af sommerferie.

**Beregnet på data for januar og februar måned, da der ikke er genereret servicereporteringer under Covid19 nedlukning fra marts til og med juli 2020.

*** Kvalitetssikring jf. specifikationer ikke udført under nedlukning og gradvis genåbning som respons på Covid19-epidemien.

I 2017 og 2018 har den ene leverandør haft en vurderingsskala med 5 trin, mens den anden leverandør har haft en vurderingsskala med 4 trin. Fra efteråret 2019 er dette ensartet, så begge leverandører har en vurderingsskala med 4 vurderingstrin (1 meget utilfreds; 2 utilfreds; 3 tilfreds; 4 meget tilfreds). Ensrtingen i vurderingsskalaer har marginal betydning for den gradvise reduktion i vurderingen af tilfredshed med både kvalitet og samarbejde.

Af ovenstående ses, at kvaliteten af rengøring på skoler og i dagtilbud gradvist er reduceret over tid fra 2017 – 2020. Det gradvise fald i oplevelsen af kvalitet i rengøringen både på skoler og i dagtilbud ses særligt fra kvartal 1 i 2019 og fremadrettet. Set over tid synes vurderingen af kvalitet i rengøringen i kvartal 2 at øges en smule i forhold til kvartal 1, hvilket formentlig kan forklares ved, at der er øgede udendørsaktiviteter i forbindelse med forårets komme. I denne overgang kan formentlig forventes, at der smudses mindre indendørs på grund af skiftet fra vintersjap og slud i kvartal 1 til mere sol og tørvej i kvartal 2. Samme modsatrettede tendens ses i overgangen mellem kvartal 3 og kvartal 4, hvor der er øget indendørsophold og smuds af gulve mv. på grund af overgang til mere vinterlige vejforhold.

Mens kvaliteten i rengøring har ligget relativt stabil omkring 4 skalapoint i 2017 og 2018, så er oplevelsen af kvalitet i rengøringen gradvist reduceret fra et niveau på ca. 3,56 skalapoint i kvartal 1 2019 til 3,05 skalapoint i kvartal 3 2020. På en skala med vurderingstrin fra 1 – 4, svarer et niveau på 3,05 til en kvalitet over middel. Denne konklusion kan i sig selv siges at være positiv for det fremadrettede samarbejde og den overordnede tilfredshed med kvalitet og samarbejde i rengøringen, men samlet set er der grund til særlig opmærksomhed på at få bremsset den gradvise reduktion i vurderingen af tilfredshed med kvalitet og samarbejde i rengøringen på skoler og i dagtilbud.

Frederiksberg Kommune v. BBE afholder løbende dialogmøder med leverandørerne med fokus på de lokale enheder, hvor der er særlig grund til at følge op med hensyn til kvalitet og samarbejde i rengøringen. Fokus på disse møder er dels at afklare de nærmere årsager til de lave vurderinger og dels at aftale tiltag til at øge tilfredsheden med kvalitet og samarbejde i de berørte, lokale enheder.

Erfaringen er, at årsagen til utilfredshed ofte er bundet til meget lokale forhold som for eksempel udskiftning af den konkrete servicemedarbejder, midlertidig vikarer i rengøringen, manglende klargøring af lokaler, så rengøringen kan ske efter aftalt standard mv. Disse dialogmøder er samtidig tiltag til at imødegå den faldende vurdering i tilfredsheden med både kvalitet og samarbejde i rengøring. En mere generel indsats til at imødegå den faldende vurdering i tilfredshed er ikke sat i værk.

I 2017 oplever skoler generelt større tilfredshed med kvaliteten af rengøringen end dagtilbuddene, men fra kvartal 1 2018 og frem oplever skolerne mindre tilfredshed med kvaliteten af rengøringen end dagtilbuddene.

Siden august 2020 har der været udført ekstra rengøring som følge af øgede krav til rengøring og hygiejne som tiltag mod at begrænse smittespredning af Covid19 i skoler og dagtilbud. Det ses af data for kvartal 3 2020, at den øgede rengøring ikke afspejler sig i større tilfredshed med kvaliteten hverken af

rengøring eller i samarbejdet (se nedenstående tabel vedr. kvalitet i samarbejde). Dette kan hænge sammen med, at der samtidig med øget Covid19 rengøring også er øgede forventninger til kvaliteten af rengøringen.

Nedenstående tabel viser kvalitet i samarbejdet mellem leverandøren og de lokale enheder.

Kvalitet i samarbejde – kvartalsgennemsnit 2017 - 2020

Samarbejde

	2017				2018				2019				2020			
	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1	Kvart. 2	Kvart. 3*	Kvart. 4	Kvart. 1**	Kvart. 2***	Kvart. 3*	Kvart. 4 (okt.md.)
Skoler	-	4,50	4,49	4,52	4,43	4,31	4,31	4,33	3,90	3,98	3,58	3,30	3,44	-	3,44	3,29
Dagtilbud	-	4,60	4,66	4,64	4,61	4,52	4,47	4,44	4,00	4,14	3,76	3,46	3,33	-	3,49	3,63

*Kvartal 3 er beregnet på to måneder, da der ikke genereres servicereporter i juli måned på grund af sommerferie.

**Beregnet på data for januar og februar måned, da der ikke er genereret servicereporter under Covid19 nedlukning fra marts til og med juli 2020.

*** Kvalitetssikring jf. specifikationer ikke udført under nedlukning og gradvis genåbning som respons på Covid19-epidemien.

Overordnet ses det, at oplevelsen af kvaliteten i samarbejdet vurderes højere end oplevelsen af kvalitet i rengøringen. Det indikerer, at der uagtet udviklingen i kvalitet i rengøringen er et godt samarbejde om at få den kvalitet i rengøringen, som der kan forventes. Fra 2017 – 2020 ses der et gradvist fald i oplevelsen i kvaliteten af samarbejdet, som gør sig særligt udpræget fra 2019 og frem.

Vurderingen af samarbejdet baserer sig på elementer som samarbejdet med den konkrete servicemedarbejder, som udfører arbejdet og samarbejdet med leverandøren om at få udbedret årsagen til de anmærkninger til kvaliteten i rengøringen, som de lokale enheder måtte have.

Der har siden medio 2018 været et særligt fokus fra egne ledere på at sikre en retvisende udfyldelse af de månedlige servicereporter, således at kommunens rengøringscontroller og kommunens kontraktholder har haft et bedre formelt grundlag for at skærpe behovet for ordentlig kvalitet i rengøringen overfor leverandørerne. På trods af dette vurderes et fald i kvaliteten i rengøringen. En situation der ikke er blevet ændret dette efterår ved de øgede ressourcer, der er afsat til rengøring i forbindelse med Covid19, da rengøringen ved Covid19 fokuserer på kontaktflader og ikke de områder som gulve der traditionelt er udfordret. Forvaltningen vil på baggrund af denne status afklare, hvad der kan være et hensigtsmæssigt næste skridt for at øge tilfredsheden indenfor den nuværende aftale. Derudover er de fremlagte dataer en del af grundlaget for tilrettelæggelsen af det kommende udbud af rengøring, hvor der vil blive øget fokus på oplevelsen af, at der er tilstrækkeligt rent.

Økonomi

Sagen har ikke en selvstændig økonomisk konsekvens.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget og undervisningsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Kildedata 2017 - 2020 - kvalitet i rengøring

Punkt 153: 3. forventede regnskab

00.30.14-S00-13-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
 1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
 3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021
 4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
 5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerindtægter under kommunens indtægtsside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten, jf. afsnit. 2.3
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste prognose for Frederiksberg Kommunes regnskabsresultat for 2020. Kommunens økonomi kan deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til slut samles der op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi.

1. Sammenfatning

Corona har i høj grad sat sit præg på 2020 og det gælder også Frederiksberg Kommunes økonomi. Der har primært været tale om merudgifter til diverse foranstaltninger ifm. Corona, men også mindreudgifter fordi aktiviteter er blevet neddroget eller måske helt aflyst. Usikkerheden om Coronaens op- og nedlukning, forebyggende og akutte tiltag har skabt et usikkert styringsmæssigt grundlag for aktiviteter og dermed økonomien i forhold til et normalt år.

3. forventede regnskab viser, at der forventes merudgifter relateret til Corona for i alt 88,8 mio. kr. i 2020. Heraf blev 30,8 mio. kr. håndteret med 2. forventede regnskab for perioden frem til 15. maj. Der forventes derfor yderligere Coronamerudgifter for 58,0 mio. kr. i 3. forventede regnskab i perioden fra 15. maj 2020 og året ud.

Udgifter relateret til Corona er baggrunden for, at Frederiksberg Kommune i 2020 forventer et merforbrug. I alt forventes merudgifter under service på 56,7 mio. kr. Regeringen har med aftalen om kommunernes økonomi udmeldt, at der vil være en forhandling imellem KL og regeringen ultimo 2020 omkring yderligere kompensation af kommunerne for deres Coronarelaterede udgifter. Disse forhandlinger har endnu ikke fundet sted, se også status i bilag 17 og 18.

Såfremt kommunen opnår fuld kompensation for Coronamerudgifter i 2020, viser 3. forventede regnskab, et lille mindreforbrug på service. Hvis ikke Frederiksberg kompenseres fuldt ud for coronaudgifter, vil der være behov for at dække en eventuel resterende manko med et likviditetstræk fra kommunens kassebeholdning. 3. forventede regnskab viser ydermere en forbedring af kassen, hvilket muliggør et kassetræk. En situation hvor Frederiksberg ikke fuldt ud kompenseres for Coronaudgifter vil også betyde, at Frederiksberg vil overskride servicerammen i 2020 som følge af Coronaudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i år, kan regeringen med den gældende lovgivning vælge at sanktionere kommunerne økonomisk. Det vurderes dog, at der er en lille risiko for at det vil ske i 2020, hvor kommunerne og resten af økonomien har været ramt af corona.

Allerede inden Corona ramte Frederiksberg var budgettet i 2020 udfordret på en række områder og særligt var de specialiserede område for både børn og voksne udfordret. Det var baggrunden for at der i 1. forventede regnskab blev iværksat et arbejde med at finde modgående tiltag, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer. I alt blev der fundet og besluttet 49,5 mio. kr. i modgående tiltag i 2. forventede regnskab, hvoraf 41,1 mio. kr. blev tillægsbevilget og lagt på en central pulje til at modgå de udgiftspres Frederiksberg har stået overfor i år.

Beslutningen og bevillingen af de modgående tiltag i 2. forventede regnskab betyder, at Frederiksberg med de opgjorte forventninger til regnskabsresultatet for 2020 forventer at kunne overholde budgettet, når Corona-merudgifterne ikke tælles med. Konkret udmøntes med 3. forventede regnskab en central reserve på 52,8 mio. kr., som modgår indmeldte ikke-Coronarelaterede udfordringer under service på 51,3 mio. kr.

Udgifter til overførsler til borgere uden for arbejdsmarkedet har i særdeleshed været påvirket af Corona, og der forventes store ekstraudgifter til særligt dagpenge og kontanthjælp. Overførselsområdets udgifter bliver i høj grad reguleret af staten, og Frederiksberg blev således midtvejsreguleret i 2020 og dermed kompenseret for de forventede merudgifter af staten. Samlet forventes Frederiksberg Kommune at have færre udgifter til overførselsområdet end kompensationen fra staten udgør, hvilket medfører et mindreforbrug, der midlertidigt styrker likviditeten i regnskab 2020. Overkompensationen vil dog indgå i efterreguleringerne på overførselsområdet til sommer i forbindelse med fastlæggelsen af kommunernes økonomi for resten af 2021 og 2022.

Den forventede overkompensation på overførselsområdet betyder samtidig, at puljerne afsat i budget 2020 til at dække usikkerhed under overførselsområdet ikke forventes at komme i anvendelse. Puljerne kan i stedet anvendes til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje, der som udgangspunkt skal dækkes af mindreforbrug i regnskaberne.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i 2020, som skyldes tidsmæssige forskydninger i en række projekter. Disse projekter forventes gennemført i 2021, og vedrører eksempelvis forsinkelser ift. reovering af Frederiksberg Svømmehal, cykelstierne på Platanvej og Frederiksberg Allé og den løbende implementering af monopolbruddet på kommunernes IT-fagsystemer.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være 889,7 mio. kr. Det er 78,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2020. Baggrunden herfor er primært midtvejsreguleringen af overførselsudgifter. Da midtvejsreguleringen blev givet i sommeren 2020, var forventningen, at Corona ville medføre en endnu højere ledighed end tilfældet er. Frederiksberg er derfor i lighed med resten af landet blevet overkompenseret for stigningen i overførselsudgifter. Dette forventes at blive helt eller delvist efterreguleret med økonomiaftalen 2021, og derfor er der kun tale om en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen.

2. Serviceudgifter

Nedenstående tabel 1 viser de forventede afvigelser på serviceudgifter fordelt på udvalg. Samlet viser 3. forventede regnskab et merforbrug i 2020 på 56,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Dette udgøres af merudgifter eks. Corona på 51,3 mio. kr., der dog modsvares af reservation på 52,8 mio. kr. Altså samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Her tilkommer Coronarelaterede udgifter for perioden fra 16. maj og frem på 58,1 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts-neutrale tillægs-bevillinger	Afvielser 3. FR (uden Corona)	Corona-relateret merforbrug 16. maj – 31. december	Afvigelse 3. FR i alt	Indstillede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter tillægs-bevillinger
Magistraten	767,2	-8,7	12,5	-1,2	11,3	3,7	7,6
Bolig- og Ejendomsudvalget	103,3	-0,7	2,9	0,3	3,3	1,6	1,6
Undervisningsudvalget	815,6	0,6	-15,0	10,5	-4,5	0,6	-5,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	910,9	0,1	6,6	24,4	31,1	2,9	28,2
Kultur- og Fritidsudvalget	186,7	-0,6	0,1	0,6	0,7	0,0	0,7
Børneudvalget	691,8	-0,4	16,2	16,7	32,9	21,0	11,8
Socialudvalget	470,4	0,3	23,1	1,7	24,8	19,7	5,1
By- og Miljøudvalget	109,5	1,2	5,6	4,6	10,2	3,3	6,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,1	-0,6	0,5	-0,2	0,0	-0,2
I alt	4.152,8	-7,9	51,3	58,1	109,4	52,8	56,7
<i>Puljer*</i>			-52,8			-52,8	
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		7,9					
I alt			-1,5			0,0	

* Puljer omfatter puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen samt de resterende midler fra de modgående tiltag

2.1 Serviceudgifter ekskl. Corona

Udvalgene har samlet indmeldt afvielser for 51,3 mio. kr. ekskl. merudgifter til Corona. Det er især socialudvalget og børneudvalget men også magistraten, der udviser merforbrug. Merforbrugene på socialudvalget og børneudvalget kan henføres til det specialiserede område, mens det på magistraten kan henføres til mindreindtægter vedrørende 'råden over vej', udgifter til arbejdsskader og barsler.

Samtidig er der flere udvalg hvor økonomien er blevet forbedret siden 2. forventede regnskab. Forbedringerne er på især undervisningsudvalget, hvor Frederiksbergs skoler har mindreforbrug. Derudover er der en forbedring på børneudvalget som primært relaterer sig til, at der er færre børn end forventet i 2020, og dermed lavere udgifter til dagpasning.

Merudgifter på 51,3 mio. kr. modsvares af puljen til uforudsete udgifter, stødpudepuljen og de modgående tiltag der blev iværksat som opfølgning på 1. forventede regnskab. Til sammen udgør disse reservation 52,8 mio. kr., Dermed forventes samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. udgifter til Corona.

Det kan derfor konstateres, at der har været udvist rettidig omhu ift. at iværksætte de modgående tiltag i foråret, som til 3. forventede regnskab kan anvendes til at dække forventet nettomerforbrug.

For en uddybning af de enkelte udvalgs afvielser henvises til bilagene 3-12.

2.2 Tillægsbevillinger

Som det fremgår af tabel 1 indstilles det, at der tillægsbevilges svarende til 52,8 mio. kr., hvilket er det frie rum der er i puljer og modgående tiltag. Sammenholder man de indmeldte merudgifter uden Corona med tillægsbevillingerne, finder man at mange udvalg stadig vil have et merforbrug efter tillægsbevillinger, hvorimod enkelte udvalg vil have mindreforbrug.

Baggrunden er, at flere af mindreforbrugene vedrører decentrale institutioner, der har overførselsadgang, hvorfor deres mindreforbrug ikke hensigtsmæssigt bør tillægsbevilges på nuværende tidspunkt. Derimod søges stort set alle merforbrug, som i stort omfang ligger centralt, tillægsbevilget. Dermed har det ikke været muligt at tillægsbevilge alle udvalgs merforbrug og samtidig friholde de decentrale mindreudgifter.

Tillægsbevillingerne foreslås derfor bevilget ud fra afvigelse i 1. forventede regnskab, der var udgangspunktet for de modgående tiltag, der blev iværksat i foråret. Ud fra denne tilgang er der ikke rum til dække alle udvalg, og derfor prioriteres kommunens driftsområder, mens magistratens område kun bliver delvist dækket.

Tillægsbevillinger findes fra samlede reserver på 52,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2 Finansiering af tillægsbevillinger

	Mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter	21,0
Manglende finansiering af driftsoverførsler fra 2019	-10,6
Modgående tiltag tillægsbevilget ved 2. FR	41,1
Coronaudgifter tillægsbevilget ved 2. FR	-30,8
Kompensation fra staten til dækning af Corona	24,1
Stødpudepuljen	7,9
I alt	52,8

Det skal bemærkes at en del af reserverne udgøres af stødpudepuljen, der blev afsat i budget 2020 til at dække udfordringer vedrørende STU (særlig tilrettelagt undervisning), specialundervisning og tandpleje. Disse tre områder får tillægsbevilget deres merudgifter med tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab, og den resterende del af stødpudepuljen indgår til finansiering af de øvrige tillægsbevillinger.

Ift. finansieringen skal det bemærkes, at Frederiksberg Kommune blev kompenseret for udgifter til Corona med 24,1 mio. kr. fra staten, men der blev ikke tildelt tilsvarende serviceramme. Spørgsmålet om serviceramme skal forhandles mellem KL og staten senere i år, men det er forventningen at kommunerne tildeles den tilhørende serviceramme, hvorfor midlerne tillægsbevilges under service i 3. forventede regnskab.

2.3 Corona

Corona er som nævnt en væsentlig faktor i forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Ifm. 2. forventede regnskab blev der tillægsbevilget 30,8 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter frem til 15. maj 2020. I den efterfølgende periode og året ud forventes der med usikkerhed yderligere udgifter til Corona for 58,1 mio. kr. Tabel 3 viser fordelingen på udvalg for perioden frem til 16. maj og for den resterende del af året.

Tabel 3 Coronaudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona frem til 15. maj	Corona 16. maj - 31. december	Corona i alt
Magistraten	0,4	-1,2	-0,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,3	0,5
Undervisningsudvalget	4,5	10,5	15,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	8,0	24,4	32,4

Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	0,6	3,5
Børneudvalget	6,9	16,7	23,6
Socialudvalget	0,7	1,7	2,4
By- og Miljøudvalget	7,2	4,6	11,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,5	0,5
I alt	30,8	58,1	88,9

Da der blev tillægsbevilget 30,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab, blev 24,1 mio. kr. finansieret af kompensation fra staten, mens de resterende 6,7 mio. kr. blev egenfinansieret. Hvorledes den statslige kompensation for de resterende forventede Coronaudgifter i 2020 vil blive fastlagt, er fortsat ukendt.

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. Der er endnu ikke en endelig dato for forhandlingerne imellem regeringen og KL. Da der som nævnt ovenfor kun er et begrænset råderum til at give tillægsbevillinger ud fra, og da der endnu ikke er modtaget yderligere kompensation fra staten, vil der ikke blive tillægsbevilget for merudgifter til Corona ifm. 3. forventede regnskab. Det betyder, at udgifterne til Corona på nuværende tidspunkt vil afspejle sig som et forventet merforbrug i det samlede resultat.

I lyset af at det ikke er muligt at tillægsbevillige samtlige Corona-merudgifter på nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at enkelte selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, kan få midlertidige likviditetsudfordringer. Disse institutioner har typisk oplevet de samme Corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende og private institutioner afhængige af det månedlige aconto-driftstilskud, de får fra kommunen. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigerer således ikke for evt. Corona-merudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Herved sikres det, at de har den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner.

I 2020 er det ikke blot de kommunale og selvejende velfærdsinstitutioner, der har haft merudgifter til Corona. Forvaltningen er også blevet kontaktet af enkelte private daginstitutioner og private plejehjem, der har været nødsaget til at indkøbe ekstra rengøring og værnemidler for at leve op til de skærpede statslige krav. Som udgangspunkt kan en offentlig myndighed rent juridisk ikke kompensere private leverandører ud over, hvad kommunen er forpligtet til i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Med aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået ultimo maj, blev kommunerne dog samlet tildelt kompensation for 2,6 mia. kr. for udgifter frem til 15. maj., hvoraf Frederiksbergs andel er 24,1 mio. kr. Denne kompensation er givet til Corona-nettomerudgifter, og det er her præciseret, at kompensationen også kan dække private velfærdstilbud. Kommunerne har derfor mulighed for at give kompensation til private leverandører af velfærdsydelser i det omfang, den lokale situation tilskriver det.

Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation til de private institutioner, der konkret henvender sig med dokumenterbare Corona-relaterede nettomerudgifter senest med udgangen af 2020. Indmeldingerne vil blive sammenholdt med de indmeldinger, som tilsvarende kommunale institutioner har for at sikre, at kompensationen gives på et ens grundlag.

Det indstilles, at de private institutioner alene får kompenseret op til 27 pct. af nettomerudgifterne, svarende til den andel som kommunen på nuværende tidspunkt er kompenseret af staten. Altså 24,1 mio. kr. ud af estimerede Coronaudgifter for 88,9 mio. kr. Dette svare til, at de private aktører på lige fod med kommunen selv må afholde den del af merforbruget, der ikke dækkes af staten. Såfremt kommunen modtager yderligere kompensation i 2020, vil det være muligt at kompensere yderligere.

2.4 Håndtering af Coronaudgifter og overførselsadgang 2020 til 2021

De decentrale institutioners regnskabsresultat forværres i år som en konsekvens af, at de ikke får budget til deres nettomerudgifter til Corona, jf. ovenfor. De decentrale institutioner har, jf. kommunens økonomiske styringsprincipper, overførselsadgang af mindreforbrug op til 2 pct. af deres nettobudgetramme, samt det fulde merforbrug. Dette sikrer et incitament til økonomisk fornuftig disponering blandt kommunens institutioner.

Corona har og vil formentlig også i den nærmeste fremtid medføre usikkerhed i institutionernes styringsgrundlag. Af samme årsag er overførselsadgangen et vigtigt anker for institutionerne og for den samlede økonomistyring i kommunen. Derfor anbefales det også, at fastholde de gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på trods af det forventede regnskabsresultat uden yderligere statslig Coronakompensation. Der bør ikke være tvivl om, hvordan især de decentrale institutioner skal forholde sig til deres økonomiske situation både på kort og på lang sigt.

Det indstilles derfor, at ingen decentrale institutioner vil få overført et merforbrug, der er resultatet af Corona-merudgifter. Herudover indstilles det, at når institutionernes regnskabsresultat og overførselsadgang til 2021 foreligger, vil der for den enkelte institution blive foretaget en modregning af netto-merudgifterne til Corona i 2020. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre værnemidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter. På den måde sikres det, at alle institutioner kan få overført et evt. mindre- eller merforbrug uafhængigt af, hvordan Corona har ramt den enkelte institution. De nuværende indmeldinger og opgørelser af Coronaudgifter sikrer ikke et entydigt grundlag til beregning af Corona-korrektion. Den endelige opgørelse af netto-merudgifter til Corona vil derfor blive gennemgået i forbindelse med regnskabsresultatet med henblik på at sikre en fælles håndtering af Corona-merforbrug, som kan indgå i en korrektion.

Udover overførselsadgangen af decentral opsparing på maksimal 2 pct., vil der også fortsat være mulighed for at ansøge om overførsel af yderligere mindreforbrug begrundet i konkrete dispositioner. Behandling af de ansøgte overførsler og decentral opsparing på 2 pct. vil som altid ske ved en samlet vurdering af formål og kommunens samlede økonomiske situation i 2021, da overførsler til næste år skal holdes indenfor budgetrammen i 2021.

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 4 viser de forventede afvigelser på overførselsudgifter.

Tabel 4 Overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2020	Afvigelse 3. FR 2020	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Indstillede TB
Magistraten	31,7	-19,0	7,9	6,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0		
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	2,5		2,5
Børneudvalget	-1,5	-3,1		-2,5
Socialudvalget	-9,9	4,1		4,1
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088,6	105,1		106,1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0		
Samlet	1.545,5	89,7	7,9	116,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>			-7,9	

Der forventes et merforbrug på 89,7 mio. kr. på overførselsområdet. Dette udgøres primært af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget der har et forventet merforbrug på 105,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse.

Udviklingen skal findes i alle målgrupper. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 49,3 mio. kr., men ved udarbejdelsen af 2. forventede regnskab var Corona stadig i sin begyndelse og konsekvenserne var ikke kendt i fuldt omfang. Siden har Corona-situationen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper. Pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

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. Frederiksberg Kommunes andel af efterreguleringen er 182,9 mio. kr. i 2020, hvilket mere end modsvarer de forventede merudgifter. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne både bliver midtvejsreguleret og efterreguleret. Det betyder også, at Frederiksberg og kommunerne som helhed, vil få efterreguleret overførselsudgifterne i 2020. En del af efterreguleringen vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021, og en del vil indgå i budgetlægningen for 2022 hvor der vil ske en efterregulering af budgetgarantien, og en tilsvarende justering i balancetilskuddet. Dette betyder, at Frederiksberg på kort sigt får en likviditetsmæssigt forbedring som følge af overkompensationen, men at det forventes at overkompensationen bliver efterreguleret i det omfang resten af landet har tilsvarende mindreudgifter som Frederiksberg.

Under overførselsområdet er der afsat puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække usikkerhed på overførselsområdet. Med de kendte efterreguleringer fra staten kommer det afsatte beløb ikke i spil og det vil i stedet kunne dække den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der er forudsat udmøntet i mindreforbrug i regnskaberne.

4. Anlæg

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 5 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	19,1	9,3	-9,8	-9,5	8,1	1,4	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79,8	72,0	-7,8	-7,7	7,0	0,7	0,0
Undervisningsudvalget	43,7	36,2	-7,5	-7,1	7,1	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39,6	38,5	-1,2	-2,3	2,3	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	71,0	44,7	-26,3	-25,1	24,8	0,1	0,0
Børneudvalget	12,3	9,5	-2,9	-1,9	1,9	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	9,8	-3,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	112,4	85,9	-26,6	-26,6	24,4	0,4	0,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	306,7	-85,0	-82,5	78,0	2,6	0,8
Negativ anlægspulje	-40,6			82,5			
Yderligere forventede forskydninger		2,5					
Korrigeret budget -	351,1	309,2	-41,9				

inklusiv negativ pulje

Mindreforbrug i
forbindelse med 3. FR

-41,9

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 85,0 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser søges 78,0 mio. kr. overført til 2021, 2,6 mio. kr. søges overført til 2022 og 0,8 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2020 på i alt 82,5 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Der er dog samlet set mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet for i alt 1,2 mio. kr. som tilgår kassen. Mindreudgifterne skal imidlertid ses i sammenhæng med merudgifterne til ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Damsøbadet på 1,1 mio. kr. jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 pkt. 202. Disse merudgifter er der hermed fundet finansiering til.

De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 82,5 mio. kr. i 2020 vil medføre at den negative anlægspulje bliver nulstillet. Puljen er før 3. forventede regnskab på 40,6 mio. kr. Det korrigerede budget bliver således med de ansøgte tillægsbevillinger nedskrevet med et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 309,2 mio. kr. efter 3. forventede regnskab

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 85,0 mio. kr. er meget forskellige afhængigt af de enkelte anlægsprojekter. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En nærmere beskrivelse af afvigelserne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses af bilag 14.

En del af afvigelserne skyldes udestående afklaring med entreprenør eller igangværende dialog med myndigheder, grundejere eller borgere, hvor det ikke alene er Frederiksberg Kommune, der kan sikre fremdriften i projekterne. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter, der samlet udgør forsinkelser for 32,5 mio. kr.:

- Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor der forventes en forskydning på 16,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, som skyldes behov for afklaringer med entreprenøren, der medfører en langsommere fremdrift i opstartsfasen.
- Cykelstierne på henholdsvis Platanvej og Frederiksberg Allé, der samlet udgør en forsinkelse på 5,7 mio. kr. Her er der opstået forskydninger som følge af hhv. igangværende dialog med grundejere vedr. frivillige aftaler om overdragelse af forarealer og udestående godkendelse af projektet fra fredningsmyndigheden.
- Klimatilpasningsprojekterne Skybrudssikring af kommunale ejendomme, Bag Søndermarken, Grønne veje øst 2020 (Anne Kathrines vej, Nitivej og Priorvej) og Grønne veje vest 2020 (Pelargonievej), der er forsinket for samlet 7,1 mio. kr. som følge af behov for hhv. afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen og afklaring af det hydrauliske behov og muligheden for forsinkelse af skybrudsvolumen i Søndermarken, som tilhører staten, før projekterne kan gennemføres, og ønsker om alternative løsninger vedr. udformningen og funktionen af overfladeløsninger, herunder bilparkerings- og legepladser.
- Monopolbruddet som er forsinket med 3,1 mio. kr. Her er Frederiksberg Kommune afhængig af KOMBITS fremdrift. Det samlede monopolbrud er på landsplan forsinket, hvorfor projektet ligeledes er forsinket i Frederiksberg Kommune.

Herudover er der forsinkelser på byrumsprojekter for samlet 12,8 mio. kr. Det drejer sig om:

- Rahbeks Allé, der er forsinket med 3,9 mio. kr., som primært skyldes uforudsete komplikationer med ledningsføringer, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
- Frederiksberg Bymidte, hvor Lommeparken er forsinket med 4,3 mio. kr. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskælderens, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågår således fortsat forhandlinger mellem parternes juridiske rådgivere.
- Byudvikling Nordens Plads, hvor Frederiksberg Kommune er afhængig af den eksterne forretningsfører KAB, og hvor der er meldt en afvigelse ind på 2,5 mio. kr. grundet ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal, hvor der er en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af forsinkelse af selve lysprojektet på 1,3 mio. kr. og et tilbagehold i den oprindelige betaling til entreprenøren på 0,8 mio. kr., som Frederiksberg Kommune har overtaget sammen med svømmehallens drift. Forsinkelsen på lysprojektet skyldes behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Der har hidtil foregået en

dialog med rådgiver og entreprenør, og der var opnået enighed om rammerne for en løsning. Det viser sig dog, at entreprenøren siden er gået konkurs. Forvaltningen er nu i dialog med entreprenørens advokat vedr. udeståender.

4.1 Status på fremrykninger

Der forventes også forsinkelser på nogle af de projekter, der i foråret blev fremrykket, da anlægsloftet blev suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr. En stor del af disse projekter forventes udført i 2020 på trods af, at byggebranchen kører for fuldt tryk, og at det har været sværere end normalt at finde rådgivere og entreprenører til at varetage opgaver i 2020. Kun en mindre andel er forsinket, hvilket drejer sig om blandt andet:

- Renoveringen af parkeringskælderen under Falkoner Plads, hvor der forventes en forskydning på 1,8 mio. kr. af de fremrykkede 3 mio. kr. Efter der er kommet entreprenørbud hjem på opgaven viste det sig, at der i øjeblikket kun er én leverandør af katodisk beskyttelse til beton i Danmark, som alle de bydende har budt ind med. Derfor har rådgiverne omprojekteret en del af projektet og fået nye priser hjem på den del af opgaven, der vedrører beskyttelse af betonen, for at få billigere tilbud hjem. Dette medfører en forventet samlet besparelse på beton-delen på op imod 0,5 mio. kr. men samtidig en forsinkelse af projektet til færdiggørelse i 2021.
- Skoletoiletterne på Søndermarkskolen og Skolen ved Bülowvej er forsinket, da afklaringsfasen med brugerinddragelse har taget længere tid end oprindelig planlagt, idet det dog er mundet ud i bedre samlede løsninger. Det betyder, at projekterne er forsinket med samlet 5,4 mio. kr. af de fremrykkede 7 mio. kr.

Muligheden for yderligere fremrykninger bliver løbende vurderet, således et eventuelt mindreforbrug kan minimeres. Dette har ført til blandt andet fremrykning af midler til trafikikkerhed på Nylandsvej Øst, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august, samt fremrykning af midler til vejbelysning, som forelægges parallelt med 3. forventede regnskab. Herudover søges der i dette 3. forventede regnskab om fremrykninger af midler til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek og klimarenovering af skolegården ved Skolen på Bülowvej. Disse fremrykninger udgør i alt 2,0 mio. kr. og indgår i de ovenstående forventninger.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

4.2 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 salgssindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,5 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provener i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2025 er på 217,5 mio. kr. Heraf er der budgetlagt med nettoprovenu på 9,5 mio. kr. vedrørende delarealer på Rolighedsvej jf. kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Der henvises til det fortrolige bilag 16 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 890,7 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 6. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 79,4 mio. kr. højere.

Tabel 6 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

3. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl. modgående forslag	TB 2020 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.167,3	-6.164,5	-6.389,1	-224,7	-224,7
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.693,0	5.856,5	162,5	131,0
Serviceudgifter	4.161,1	4.147,4	4.220,2	72,8	14,5

Overførselsudgifter	1.550,4	1.545,5	1.635,3	89,7	116,5
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-471,5	-533,6	-62,1	-93,7
Anlægsudgifter inden for rammen	310,9	351,1	306,7	-44,4	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	92,3	100,5	90,0	-10,4	-9,3
Anlægsindtægter	-36,8	-97,0	-97,8	-0,8	-0,7
Brugerfinansieret område	42,0	61,7	47,1	-14,5	-10,8
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Kassebeholdning primo	790,2				
Årets resultat	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Lånoptagelse	-122,2	-141,8	-123,5	18,3	14,6
Finansforskydninger	86,8	86,1	120,6	34,6	34,6
Afdrag på lån	81,3	89,9	89,9	0,0	0,0
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	1,7	21,2	100,6	79,4	65,3
Kassebeholdning ultimo	791,8	811,3	890,7		

Den væsentligste årsag til forbedringen, skal findes under indtægterne der er øget med 224,7 mio. kr. Baggrunden er midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2020 under tilskud og udligning, jf. ovenfor. Merindtægterne kan henføres til afledte effekter af Corona – bl.a. et øget beskæftigelsestilskud til dækning af øgede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge på 120,6 mio. kr. Merindtægterne modsvares af merudgifter under overførselsområdet på 90,7 mio.kr. Der er dermed tale om en betydelig overkompensation af kommunen. Da overførselsområdet bliver reguleret af staten, vil midlerne forventeligt blive efterreguleret af staten medio 2021 og dermed er der ikke tale om en varig forbedring af kassen.

I negativ retning trækker øgede udgifter på driften til såvel serviceudgifter som overførselsudgifter – i alt 162,5 mio. kr., og de er som ovenfor beskrevet kraftigt påvirket af merudgifter til Corona.

Finansforskydninger er ligeledes forværret, med 34,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget og det skyldes øgede udgifter til deponering. Disse kommer i forlængelse af lånoptagning til metro. I det omfang, at kommunen har ret til at optage lån den ikke udnytter, kan denne låneadgang benyttes til at frigive deponering. Med beslutningen om at optage lån til indskud i metroselskabet, betyder det en øget deponering i 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 30 november 2020 og i kommunalbestyrelsen 7. december 2020.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

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 3. FR.

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter 3. FR.

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi

Bilag 18 Brev til KL fra Finansministeriet

Punkt 154: 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

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på status på implementering af initiativer besluttet i budgetforlig. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig. Denne sag præsenterer status i følgende afsnit:

1. Samlet status
2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status for øvrige initiativer under udvalgene

Herudover er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Status på Bæredygtigt Frederiksberg
- Bilag 2-11: Status opdelt på fagudvalg
- Bilag 12: Læsevejledning til budgetforligsopfølgningen

1. Samlet status

I forbindelse med budgetforligsopfølgningen følges der op på i alt 224 driftsinitiativer og 386 anlægsprojekter.

For driftsinitiativer indgår status på 147 initiativer fra budgetforlig 2020, hvoraf 28 er strategiske initiativer som indgår som en del af Bæredygtigt Frederiksberg. Herudover indgår status på i alt 77 aktuelle initiativer fra tidligere budgetforlig (2019, 2018 og 2017), som fortsat er under implementering.

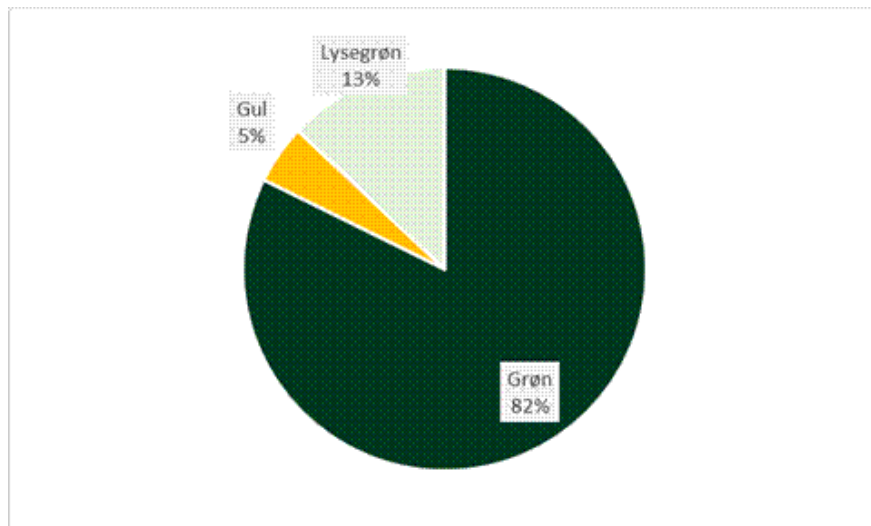
Overordnet status for de 224 driftsinitiativer er:

- 180 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.
- 34 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 10 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- Ingen initiativer er røde

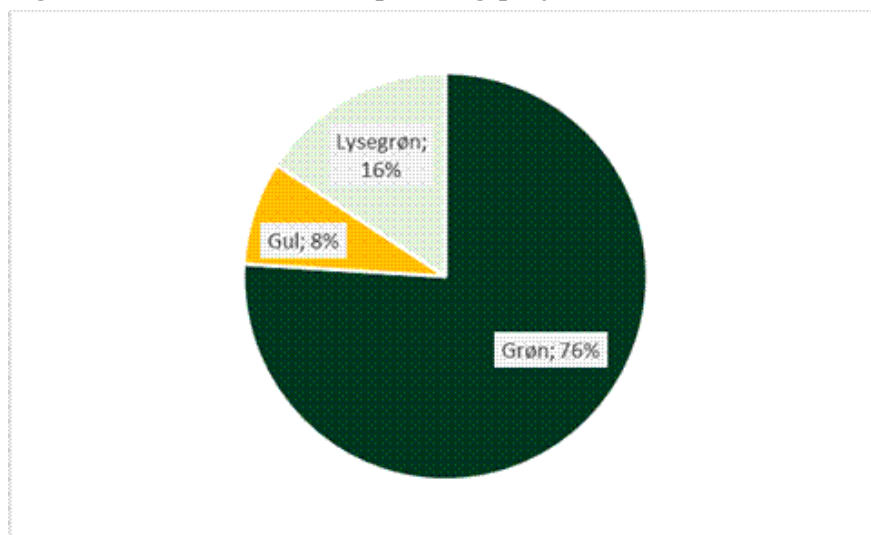
Herudover er der i alt 386 anlægsprojekter, hvoraf 299 er grønne, mens 61 lysegrønne og 26 er gule. Der er ingen anlægsprojekter, der er røde.

Overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor. Figuren indeholder alle driftsinitiativer fra budgetforlig 2020. Figur 2 opsummerer status på anlægsprojekter.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer i budgetforlig 2020



Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Status for de relevante projekter uddybes i sagens følgende afsnit.

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 og vedtagelsen af Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi, opdeltes de vedtagne initiativer i forligsteksten i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg. Der følges derfor op på status for de 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg i sagens afsnit 2, mens status for initiativer under udvalgene følger i sagens afsnit 3. Her indgår status på projekter for både drift og anlæg. Sagens bilag indeholder status på alle driftsinitiativer samt alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

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

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og status viser, at arbejdet med 25 initiativer er igangsat, et initiativ er ikke igangsat, mens to initiativer er gennemført.

I det følgende præsenteres overordnet status på initiativer under de fire strategiske temaer.

Den grønne og klimaneurale by

Alle initiativer under Den grønne og klimaneurale by er igangsat, med undtagelse af initiativet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. For dette projekt godkendte magistraten den 28. september 2020, at der opstartes en dialog med det studenterdrevne innovationshus Station om drift af bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer at være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.

Arbejdet med at gøre Frederiksberg Kommune CO2-neutral i 2030 sker gennem flere forskellige initiativer, herunder projekter under klimafonden, udarbejdelse af en klimaplan, som sætter retningen for de handlinger kommunen skal iværksætte, samt en grøn ejerstrategi.

Magistraten godkendte i maj disponering og anvendelse af midlerne i klimafonden. Arbejdet med initiativerne under klimafonden er godt i gang, og der bliver forelagt en ny status på klimafondsinitiativerne i magistraten primo 2021. På møde i Bæredygtighedsrådet i december drøfter rådet anbefalinger til, hvordan de endnu ikke disponerede midler prioriteres bedst i forhold til ambitionerne om at være en bæredygtig kommune.

Blandt klimafondsinitiativerne er f.eks. Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil-by nr. 1. gennem ladegaranti, hvor det med budgetforlig 2021-22 er besluttet at fremrykke ladegarantien til 2021. Kommunen har modtaget en ansøgning fra privat aktør, som ønsker at opsatte et større antal ladestandere i 2021-2022.

Bæredygtighedsrådet er etableret, og har holdt sit første møde den 16. september 2020. Bæredygtighedsrådets input til CO2-reducerende tiltag bliver blandt andet indarbejdet i den pariskompatible klimaplan, der forelægges kommunalbestyrelsen i 1. kvartal af 2021.

Bæredygtighedsrådet har også drøftet retningen for en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab. Den grønne ejerstrategi forelægges magistraten den 30. november 2020.

Arbejdet med at etablere en klimaalliance i regi af DK2020-projektet er påbegyndt, men på grund af situationen som følge af COVID-19 har det ikke været muligt at holde møde for de interesserede kommuner.

Magistraten får forelagt forslag til en bæredygtig indkøbspolitik primo 2021, og arbejdet med Bæredygtige indkøb fortsættes i 2021, jf. budgetforlig 2021-22.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat, heraf er et initiativ forsinket.

Udarbejdelse af en budgetanalyse for skoler er forsinket, men forventes forelagt primo 2021. Budgetanalysen hænger sammen med initiativet Masterplan for skoler, hvor der er forelagt en projektplan for undervisningsudvalget i november. Projektet er også en del af budgetforlig 2021-22.

Arbejdet med projektet Markant flere hænder er i god gænge. Projektet er også med i budgetforlig 2021-22, hvor det er besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres fra 2022.

To projekter gennemføres efter en revideret tidsplan. Det ene er initiativet Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisning, hvor analyse af området forelægges primo 2021. Det andet initiativ er Lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne har været afbrudt på grund af nedlukningen som følge af COVID-19, og sagen forelægges primo 2021.

Byen for alle

Projekterne Masterplan på plejeboligområdet og Masterplan på det sociale område er gennemført, og arbejdet med de øvrige projekter under Byen for alle er godt i gang.

Udkast til boligpolitiske principper er drøftet i magistraten og indgår i det videre arbejde med den nye kommuneplan.

Initiativet Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet er igangsat i efteråret, og en model for samarbejdet forventes forelagt marts 2021.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byudviklingsprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb, herunder udviklingen af hospitalsgrunden og ny løsning for Bispeengbuen.

3. Status på øvrige initiativer under udvalgene

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på hhv. drifts- og anlægsinitiativer.

Bolig- og ejendomsudvalget

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

95 ud af 105 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Ti projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om syv projekter under energi- og vedligeholdelsespuljen og to projekter under puljen til rådhusarbejder samt Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. To initiativer har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønne. Et initiativ, Belysning på åbne friarealer, er ændret ift. forventning ved vedtagelsen med budget 2019. Projektet har været forsinket ift. oprindelig plan, idet der blev overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler. Arbejdet på skolerne er nu gennemført.

17 ud af 25 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire anlægsprojekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig blandt andet om Istandsættelsen af Klub Bülowvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowvej i forbindelse med klimatilpasning.
- Fire anlægsprojekter er forsinkede og markeret gule. Det drejer sig om de fremrykkede skoletoiletter på Søndermarksskolen og skolen ved Bülowvej, samt det juridiske efterspil vedr. Skolen på Grundtvigsvej, som trækker ud og Udvidelsen af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej, hvor de resterende midler skal bruges til udvidelse af tandbussens kapacitet, som er forsinket som følge af COVID-19.

Ældre- og omsorgsudvalget

20 ud af 24 initiativer under udvalget er grønne. Fire projekter er markeret lysegrønne som følge af reviderede tidsplaner eller ændret indhold:

- Tryghedsundersøgelse: Af hensyn til målgruppen vurderedes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre tryghedsundersøgelsen i 2020, hvorfor den flyttes til 2021.
- Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet: Projektet har været sat i bero grundet situationen med COVID-19, og en andel af midlerne indgik som følge heraf som modgående tiltag i 2. forventede regnskab 2020. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.
- Fritidsjob på plejecentre: Som følge af den sundhedsmæssige situation er projektet sat standby.
- Initiativet Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra budget 2017 er ændret ift. oprindelig beslutning, idet analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi, har vist begrænsede handlemuligheder ift. at hente den forventede effektivisering. Analysen blev fremlagt for udvalget den 30. marts 2020, og budgettet for dette område er opjusteret fremadrettet.

18 ud af 20 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Et projekt, Helhedsplan Solbjerg Have, er markeret lysegrøn og har en revideret tidsplan.
- Et projekt er forsinket og markeret gult. Det drejer sig om Masterplansprojektet med plejeboliger på Hospitalsgrunden og den dertilhørende analyse, som er forsinket, da regionen fraflytter grunden senere. Analysen igangsættes derfor i 2021.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 27 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 har en revideret tidsplan ift. det besluttede ved budget 2019 og er på baggrund heraf markeret med lysegrøn.
- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice fra budget 2019 er status markeret med lysegrøn, da effektiviseringen er besluttet ændret ifm. budget 2020.
- Initiativet Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner er markeret gult, idet arbejdsgruppen er forsinket pga. udfordringerne på kultur- og fritidsinstitutionerne som følge af situationen med COVID-19.

23 ud af 31 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der foreligger reviderede tidsplaner for 6 projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- To projekter er markeret gule. Det drejer sig om Lysprojekt Flintholm Svømmehal, som er forsinket, da projektet fortsat afventer udbedringer af fejl på facaden, samt Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden, som er forsinket som følge af regionens senere fraflytning.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. 5 initiativer er markeret lysegrønne. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet den 1. marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnede den 26. maj 2020. De øvrige fire initiativer vedrører Familieafdelingen og er markeret med lysegrøn, idet effektiviseringerne blev besluttet tilpasset med budget 2021. Projekterne vil indgå i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

26 ud af 40 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Syv projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om blandt andet om fem underprojekter under legepladspuljen og Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen, Helhedsplan Solbjerg Have.
- Syv 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 lysegrønne:

- Projektet Ledsageordning målrettet borgere over 67 år er forsinket, idet der fortsat afventes konkret udmøntning af finanslovsaftalen for 2019 for dette område.
- Tidsplanen for Budgetanalysen for det specialiserede socialområde har været forsinket, idet der blandt andet er afventet resultatet af KL's analysearbejde på området. Der indgår en afrapportering for dette område i sag til socialudvalget, der blev fremlagt den 23. november 2020.
- Initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats har været forsinket, idet det som følge af COVID-19-situationen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer. Der forelægges statusrapport for socialudvalget den 30. november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022.

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 15 initiativer, at de implementeres som forventet. Status på de resterende fire projekter er:

- Initiativet vedr. opfølgning på strategi for vedvarende energi er markeret lysegrønt, idet tidsplanen er revideret i forhold til det besluttede i budget 2019. Der forelægges evalueringssag på by- og miljøudvalget den 30. november 2020.

- Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune, og tidsplanen er på baggrund heraf revideret, således at projektet forventes gennemført i 2021. Projektet er derfor markeret lysegrønt.
- Initiativet med inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner og anvendelse af alternative tømidler er markeret lysegrøn, da tidsplanen for projektet er revideret som følge af den milde vinter, hvor projektet ikke kunne gennemføres. Pilotforsøget afventer den kommende vintersæson ultimo 2020.
- Forprojekter Allégade fra budget 2019 er markeret gult, idet dele af projektets indsatser er forsinket og forventes gennemført i 2021. Belysningen etableres i 2020.

57 ud af 74 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, Erhvervelse af forareal Platanvej 4, Cykelsti Frederiksberg Allé og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- To projekter er markeret gule og er forsinket eller der søges tillægsbevilling til projektet som følge af mindreudgifter eller merudgifter. Det drejer sig om projektet vedrørende Udbygning af cykelstier – Roskildevej, som er forsinket samt Udbygning af cykelstier – Platanvej, der ligeledes er forsinket. Der søges herudover tillægsbevilling til merudgifter, da projektet bliver dyrere end forventet.

Hertil kommer 22 projekter på det brugerfinansierede område, hvoraf 11 er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. 10 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner og ét enkelt projekt Frederiksberg idrætsanlæg er markeret gul, da projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

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

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Fem initiativer er grønne. De resterende fem initiativer er markeret lysegrønne:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan. Status blev fremlagt for udvalget den 17. august 2020.
- Da projektet med frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet skulle have fundet sted på kommunens plejecentre, blev det besluttet, at projektets tidplan blev ændret grundet den sundhedsmæssige situation.
- Den planlagte budgetanalyse på tandplejen er markeret lysegrøn, da den oprindelige tidsplan ved budget 2020 er revideret. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. årligt til tandplejen og der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.
- 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. Indsatsen med nedbringelse af behandlingspuklen er genoptaget og der rekrutteres nye medarbejdere, men det forventes ikke, at behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020. Der er i budget 2021 afsat midler til håndtering af behandlingspuklen.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelse betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat. Udvalget vedtog i marts en handleplan for området med henblik på at nedbringe aktiviteten, og resultater fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive fremlagt i januar 2021.

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

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

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er ændrede ift. oprindeligt forudsat, blandt andet som følge af reviderede tidsplaner for projekter der har sammenhæng til arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har politisk godkendte reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- To FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Projekterne pågår og implementering er i gang.

- Fire projekter vedrørende udbud er ændrede ift. oprindeligt forudsat, heraf er to er markeret lysegrønne og to er markeret gule.
- 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.

43 ud af 57 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 grund til CBS Søndre Fasan 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da de sidste forhold udestår, og er derfor markeret lysegrøn.
- Fem digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule. Tre projekter er forsinket, da der afventes implementeringen af Aula. Kø- og aftalesystem til familieafdelingen er forsinket på grund af COVID-19 og yderligere et andet projekt vedr. automatisk betaling af faktura i Prisme er forsinket, da det er afhængig af andre automatiseringsprojekter.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet er alle forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Digital aktindsigt i Huslejenævnet er ligeledes forsinket og forventes implementeret i 1. eller 2. kvartal 2021.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er sat på pause, da Frederiksberg Kommune er blevet projektejer på et fælleskommunalt AI-projekt finansieret af offentlige midler. Machine Learning projektet afventer derfor læring herfra.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 30. november 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