

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 27-08-2018

Mødedato Mandag d. 27. august 2018 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Høring af Region Hovedstadens budgetforslag 2019.....	6
1. behandling af forslag til budget 2019 og overslagsår.....	7
Forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde for voksne.....	8
Aftale med Frederiksberg Boligfond om kommunens anvisning.....	12
Strukturelle budgetudfordringer under Ældre- og Omsorgsudvalget.....	15
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Malte N.....	19
Budgetanalyse af døgntilbud for børn og unge.....	22
Nye dagtilbudstakster som konsekvens af ny dagtilbudslov.....	27
Etablering af skoleorkester på Frederiksberg.....	31
Aveny-T.....	36
Ansøgning fra Parasport Frederiksberg.....	42
Redegørelse - omlægning af voksentilskud på Folkeoplysningsområdet.....	44
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og 2. viceborgmester Michael.....	45
Etablering af parkeringsplads i henhold til regler om parkeringsfonden.....	48
Flere grønne byrum - kortlægning og projekter til udførelse 2018.....	50
Evalueringsrapport af mønsterbryderpuljen 2015-2018.....	56
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63

Punkt 292: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-278-18

Sagsfremstilling

a) Forvaltningen anmodede om dobbeltbehandling i Magistrat og Kommunalbestyrelse for følgende punkter:

Nye dagtilbudstakster som konsekvens af ny dagtilbudslov.

Anmodningen kommer fra Børne- og Ungeområdet med begrundelse i, vedtagelse af ny dagtilbudslov, hvor mulighed for kombinationstilbud er med virkning fra den 1. juni 2018.

Evaluering af mønsterbryderpuljen 2015-2018.

Anmodningen kommer fra Børne- og Ungeområdet med begrundelse i, at Mønsterbryderudvalget ved mødet 20. august 2018 indstillede, at sagen oversendes til budgetdrøftelserne for 2019 og 27. august 2018 er sidste dag for behandling af udsatte sager til drøftelserne vedr. budget 2019-2022.

Generationernes By: Modernisering af Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub - licitationsresultat og forhandlingsmandat

Anmodningen kommer fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med begrundelse i, at der skal foreligge et politisk godkendt forhandlingsmandat for samarbejdsfasen ultimo august, hvis projektets tidsplan skal overholdes.

Toges til efterretning.

b) Om sag 301 på Magistratens dagsorden om Etablering af skoleorkester på Frederiksberg

I indstillingen fra Undervisningsudvalget hedder det:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022.

2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til høring samtidigt med oversendelsen til budgetdrøftelserne for 2019-2022

Det er ikke muligt at gennemføre en behandling i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Magistraten og inden budgetdrøftelserne, og det foreslås derfor, at sagen oversendes til budgetdrøftelserne som indstillet, og at indstillingen sendes til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

Toges til efterretning.

c) Om sag på Kommunalbestyrelsens dagsorden

Sagen om lokalplan 218 er ved en beklagelig fejl blevet forelagt Magistraten (punkt 281 på dagsordenen den 20. august) og Kommunalbestyrelsen (punkt 171 på dagsordenen den 27. august), idet sagen ikke har været forelagt By- og Miljøudvalget.

Fejlen er først opdaget, efter at dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 27. august er udsendt.

Punkt 171 skal således ikke behandles og udgår af Kommunalbestyrelsens dagsorden.

Toges til efterretning.

d) Forvaltningen har den 22. august 2018 modtaget sigtelse for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har indstillet en bøde på 100.000 kr. under hensyn til, at der skete en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, at en ansat er kommet til skade, at virksomheden (kommunen) tidligere har accepteret en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen og under hensyn til kommunens størrelse.

Juridisk Afdeling finder umiddelbart den foreslåede bøde urimelig høj i forhold til sagens omstændigheder og den skete skade. Sagen er oversendt til kommunens advokatfirma DLA Piper, idet advokatfirmaet er blevet bedt om at varetage kommunens interesser under retssagen.

Toges til efterretning.

e) Frederiksberg Kommune har den 24. juli 2018 modtaget en henvendelse fra Frederiksberg Boligfunds advokat, hvoraf det fremgår, at boligfonden har modtaget et købstilbud på ejendomme. Kommunens advokat forventer at have et endeligt svar i starten af uge 35, hvorefter kommunen, afhængig af svaret, vil indgå i en forhandling med boligfonden.

Toges til efterretning.

f) På baggrund af tidligere orientering foreslår forvaltningen følgende høringssvar vedr. Region Hovedstadens budgetforslag:

”Magistraten i Frederiksberg Kommune har modtaget orientering om, at der som en del af budgetforslag 2019 indgår et ønske om at fremskynde flytningen af de medicinske senge fra Frederiksbergmatriklen til Bispebjergmatriklen. Frederiksberg Kommune har forstået, at det er hospitalsdirektionens opfattelse, at man for at sikre et højt kvalitetsniveau i behandlingen af de borgere på Frederiksberg, som har brug for akut medicinsk døgnbehandling, skal fremskynde flytningen af de medicinske senge fra Frederiksbergmatriklen til Bispebjergmatriklen. Frederiksberg Kommune har fokus på et højt kvalitetsniveau i hospitalsbehandlingen for borgerne på Frederiksberg – også på det medicinske område. Frederiksberg Kommune forudsætter først og fremmest at en fremskyndet flytning i givet fald planlægges nøje i samarbejde mellem hospitalet og Frederiksberg Kommune og for det andet, at den lægelige døgndekning på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og den fælles drift af Udgående Sygeplejerske Team fortsættes – både på kort og lang sigt.

Frederiksberg Kommune forudsætter ligeledes at den nuværende ambulante aktivitet på Frederiksbergmatriklen som minimum opretholdes indtil lukningen af hospitalet.

Frederiksberg Kommune ønsker, at der vil blive kigget positivt på, at Frederiksberg Kommune ved en flytning af de medicinske senge, kan få mulighed for at leje yderligere kvadratmeter på Frederiksberg Hospital til brug for oprettelse af et lægehus – og en generel udbygning af det fælles lokale sundhedsvæsen, som Frederiksberg Kommune lægger høj vægt på.

Frederiksberg Kommune vil foreslå, at der på administrativt niveau udarbejdes et fælles strategipapir for Det Lokale Sundhedsvæsen og samarbejdet i øvrigt mellem Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og Sundheds- og Omsorgsområdet, Frederiksberg Kommune. Dette strategipapir vil kunne udbygges til også at være et fælles strategipapir på politisk niveau og med involvering af de praktiserende læger. Dette vil i givet fald være helt i tråd med intentionerne i såvel den nuværende som kommende Sundhedsaftale, inklusive ambitionen om at styrke arbejdet med yderligere fælles finansierede udviklingsprojekter i retning af et ’Fælles lokalt sundhedsvæsen’.

Frederiksberg Kommune ser frem til et fortsat højt informationsniveau – og en fortsættelse af det gode samarbejde”.

Toges til efterretning.

g) Der er indkaldt til møde om evaluering af p-ordningen tirsdag den 28. august 2018 kl. 8.30-9.30 udvalgsværelse 1. Forvaltningen medbringer materiale på mødet, som efterfølgende vil blive udsendt til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Toges til efterretning.

h) Nedenfor taletidsreglerne ved 1. behandling af forslag til budget 2019 og overslagsår

"Budgetdebatten ved 1. behandlingen starter med indledende ordførertaler på indtil 10 minutter. Hvert medlem har mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning på indtil 1 minut til hver ordførertale.

Den ordfører, hvis indlæg, der er kommet korte bemærkninger til, har herefter mulighed for en afsluttende replik på indtil 3 min. varighed.

Herefter har udvalgsformændene som 1. indlæg en maksimal taletid på 7 minutter, øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer 5 minutter.

Efter udvalgsformændenes og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmers 1. indlæg (på henholdsvis 7/5 minutter) har øvrige medlemmer mulighed for at bede borgmesteren om ordet til at fremsætte en kort bemærkning til det pågældende

indlæg på indtil 1 minuts varighed. Hvert medlem har kun mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning én gang til hvert 1. indlæg.

Den udvalgsformand eller det medlem, hvis indlæg, der er kommet korte bemærkninger til, har herefter mulighed for en afsluttende replik på indtil 3 min. varighed.

Når talrækken er afsluttet, har de politiske ordførere mulighed for at få ordet i indtil 5 minutter til et afsluttende indlæg. Der er ikke mulighed for korte bemærkninger til ordførernes afsluttende bemærkninger.”

Der var enighed om at ændre taletidsreglerne så udvalgsformændene 1. indlæg maksimalt er 5 minutter, øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer 3 minutter og den afsluttende ordførerrunde er på maksimalt 3 minutter.

Talerække for ordførere (max. 10 min.).

Jørgen Glenthøj

Michael Vindfeldt

Thyge Enevoldsen

Lone Loklindt

Jan E. Jørgensen

Balder Mørk Andersen

Mette Bram

Laura Lindahl

Forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en talerækkefølge for øvrige medlemmer baseret på, at efter udvalgsformanden får ordførerne inden for udvalget taletid
Toges til efterretning.

i) Forvaltningen blev anmodet om i dagsordenssystemet under budgetkonferencen at fremlægge en oversigt over de udsatte sager.

Punkt 293: Høring af Region Hovedstadens budgetforslag 2019

00.30.10-000-4-18

Resume

Frederiksberg Kommune har modtaget Region Hovedstadens budgetforslag for 2019 til høring. Kommunen betaler et udviklingsbidrag til regionen, og det er dette, der er i høring.

Beslutning

Magistraten bemyndigede forvaltningen til at afgive et høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstaden vedrørende udviklingsbidraget for 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten bemyndiger forvaltningen til at afgive et høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstaden vedrørende udviklingsbidraget for 2019.

Sagsfremstilling

Kommunerne bidrager til finansiering af Region Hovedstadens aktiviteter vedrørende regional udvikling. Region Hovedstadens budget til regional udvikling udgør i budgetforslag 2019 ca. 1.000 mio. kr. Kommunerne i regionen finansierer 244 mio. kr. heraf gennem et udviklingsbidrag på 135 kr. per borger. Frederiksbergs andel udgør 14,2 mio. kr.

Udviklingsbidraget svarer til det indarbejdede i 2. finansielle orientering om budget 2019 (Magistraten 20. august 2018 pkt. 261). Udviklingsbidraget er fuldt finansieret af bloktilskuddet. Det bemærkes, at udviklingsbidraget for 2019 reduceres ved midtvejsreguleringen i 2019, idet regionernes erhvervsfremmeopgave i 2019 overgår til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bloktilskuddet til kommunen reduceres tilsvarende ved midtvejsreguleringen, sådan at balancen for kommunen ikke påvirkes.

Økonomi

Udviklingsbidraget til regionen er fastsat på 135 kr. per indbygger. For Frederiksberg svarer det til 14,2 mio. kr., som oplyst i bilag 6 til 2. finansielle orientering.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 27. august 2018.

Bilag

Region Hovedstadens forslag til budget 2019

Punkt 294: 1. behandling af forslag til budget 2019 og overslagsår

00.30.10-S00-7-17

Resume

Direktionens budgetforslag fremsendes til Magistraten efter at have været i behandling i de enkelte fagudvalg. Der har ikke været bemærkninger til forslaget, og det indstilles derfor, at direktionens budgetforslag indgår i Magistratens budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Magistraten indstiller,

- at budgetforslaget indgår i Magistratens budgetforslag
- at Magistratens budgetforslag overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at budgetforslaget indgår i Magistratens budgetforslag
- at Magistratens budgetforslag overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har den 20. august 2018 behandlet direktionens budgetforslag 2019. Udvalgsbehandlingerne har ikke givet anledning til bemærkninger, og forslaget er således fremsendt til videre drøftelse.

Budgetforslagets økonomiske rammer svarer til 2. finansielle orientering, som blev behandlet i Magistraten den 20. august 2018, og alle ændringer beskrevet heri er indarbejdet. I denne forbindelse bemærkes det, at budgetforslaget er baseret på statsgaranteret indtægtsgrundlag. Direktionen vil senere forelægge en indstilling om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 27. august 2018 og Kommunalbestyrelsen den 3. september 2018.

Bilag

Budgetforslag 2019 politiske bemærkninger

Punkt 295: Forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde for voksne

54.18.00-P05-1-18

Resume

Sagen opsummerer det aktuelt forventede regnskabsresultatet pr. maj for Socialudvalget for 2018. Der er tale om et regnskab grundlæggende i balance ift. de forudsætninger, der løbende gennem 2017 og budgettet for 2018 har været arbejdet med. Endvidere forelægges resultatet af den gennemførte analyse af STU området til efterretning.

Beslutning

Magistraten oversendte prioriteringen af de varige merudgifter til STU-området til budget 2019-processen.

Indstilling

Socialudvalget

1. tog status på forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde til efterretning og
2. indstiller til Magistraten, at en prioritering af de varige merudgifter til STU-området udsættes til budget 2019-processen, og at forvaltningen udarbejder et grundlag herfor, idet STU understøtter den positive udvikling af uddannelsesniveaue hos unge med særligt behov for støtte.

Sagsfremstilling

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde har været løbende behandlet siden en særlig handlingsplan for den økonomiske tilpasning blev besluttet i Socialudvalget i september 2014 – ”Indsatsplan ’15-16”.

Som en del af handlingsplanen er samtlige borgere blevet revisiteret, indsatser og tilbud er omlagt og moderniseret, der er implementeret nye ledelses- og styringsmodeller, fastlagt entydigt ledelsesansvar for alle budgetposter, udviklet nye it-baserede arbejdsgange, og en lang række andre tiltag. Et eksempel er indførelsen af ”borgerens fælles plan”, hvor borgerens progression måles i et samarbejde mellem borger, udfører og myndighed.

Udgifterne på det specialiserede socialområde er væsentligt reduceret siden 2014, og både nationale og regionale benchmark viser, at Frederiksberg har meget lave nettodriftsudgifter på området. Trods den økonomiske tilpasning, og de lave driftsudgifter har der været et udgiftspres på det specialiserede socialområde. I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at igangsætte tre budgetanalyser med henblik på at håndtere udgiftspreset på det specialiserede socialområde:

- Budgetanalyse i forhold til forventede aktivitetsstigninger fra børneområdet
- Budgetanalyse af aldringsforhold på det specialiserede område
- Budgetanalyse af aktivitets- og udgiftsudvikling på det selvvisiterende område (herberger/kvinde-, krisecentre)

På baggrund af disse analyser blev der i budget 2018 således afsat midler til imødegåelse af udgiftsudviklingen på disse områder. Der er løbende orienteret og gjort status, senest 9. april 2018 (sag.nr. 45)

I det følgende gives en kort status på det specialiserede socialområde med udgangspunkt i den status der vil fremgå i 2. forventet regnskab for 2018, der forelægges MAG og udvalg den 20. august 2018.

2. Forventet regnskab for Socialudvalget 2018

Ved 2. forventet regnskab 2018 forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr., som alene fordeler sig på det specialiserede socialområde (svarende til cirka 1% af den budgetlagte ramme).

Tabel 1. 1. Forventet regnskab 2018 Socialudvalget (Serviceudgifter, mio. kr.)

	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse 2018
Det specialiserede socialområde	433,4	439,4	6,0
Integrationsindsats/flygtningboliger	7,4	7,4	-
Det boligsociale område	6,0	6,0	-
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5,6	5,6	-
Hovedtotal Socialudvalget	452,4	458,4	6,0

I tabel 2 er det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde opdelt sådan, at man kan isolere de udgifter, hvor der i tidligere år og også i 2018 er styringsudfordringer – i tabellen kaldet udgiftspres. Tabellen viser også forventningen for 2018 i forhold til regnskabsresultatet for 2017, idet det bemærkes, at budget 2017 her er opgjort ekskl. de engangsbevillinger, der blevet givet i 3. forventede regnskab 2017 for at sikre bevillingsmæssig dækning i det endelige regnskab.

Tabel 2. Udgiftspres i 2017 og 2018, (mio. kr.)

	2017			2. FR 2018		
	Korr. Budget efter 2. FR*	Regnskab 2017	Afvigelse 2017	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse 2018
Køb og salg af pladser ex. herberger og misbrugsbehandling	212,5	216,2	3,7	215,4	217,5	2,1
- Heraf BPA	32,1	33,5	1,4	32,9	35,9	3,0
- Heraf STU	15,1	16,0	0,9	15,9	19,9	4,0
Køb og salg af pladser på herberger (inkl. statsrefusion)	-19,1	-19,1	-	-18,2	-19,1	-1,0
Køb og salg af misbrugsbehandling	2,4	3,8	1,4	2,2	5,1	2,8
Boligbetalinger	-7,0	-7,7	-0,7	-7,1	-7,7	-0,6
Totalt udgiftspres	188,8	193,2	4,4	192,4	195,7	3,4
Sociale institutioner	221,2	217,8	-3,4	222,1	222,3	0,2
Husleje udgifter O.V. Kjettings Allé	1,9	1,9	-		1,9	1,9
Indsatser, puljer og projekter	11,5	9,8	-1,7	18,9	19,4	0,5
Hovedtotal	423,4	422,7	-0,7	433,4	439,4	6,0

*Budgettal for 2017 er ekskl. de engangsbevillinger, der blevet givet i 3. forventede regnskab 2017, for at sikre bevillingsmæssig dækning i det endelige regnskab i daværende år.

Som det fremgår er der et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. på de udgiftsområder, hvor der er styringsudfordringer. Til sammenligning var der et merforbrug på de tilsvarende poster på 4,4 mio. kr. i 2017 og niveauet for udgiftspreset ligger aktuelt for 2018 dermed samlet set på samme niveau som ved udgangen af 2017.

Som risikofaktor bør nævnes, at der i forbindelse med oprettelsen af de særlige pladser inden for psykiatrien, som er åbnet pr. 1. juni i regi af Region Hovedstaden, kan forventes et merforbrug på mellem 0,9 mio. kr. og 1,4 mio. kr. som følge af aftalen om, at kommunerne finansierer Region Hovedstadens udgifter til tomgang ud fra bloktilskudsnøglen. Der er på nuværende tidspunkt ingen tilgængelig oplysninger om den forventede belægning på de særlige pladser, men erfaringer fra de øvrige regioner, hvor pladserne er opstartet tidligere viser, at der den initiale belægningsprocent er meget lav. Udgiften er indtil videre ikke indregnet i det forventede regnskabsresultat, men kvalificeres frem mod 3. forventet regnskab.

Det fremgår af tabellen, at der især er udfordringer på områderne Borgerstyret personlig assistance (BPA) og Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens §96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag nr. 51) en revisitering af samtlige BPA-brugere i 2016 og 2017, da der blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale. Revisiteringen betød både mer- og mindregifter, men udgiftspreset på området havde netto været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der 25,1 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,5 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 35,9 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften.

Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018 og efter at alle sager er revisiteret i 2017. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2017 var på 33,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i 2018 skyldes en nettotilgang på 2,8 helårspersoner i forhold til 2017.

Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelige og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Hver enkelt BPA-sag koster i gennemsnit 2 mio. kr. årligt på landsplan.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU

I forbindelse med sagen om status på udgiftspres på det sociale område (SU 14/8 2017, sag nr. 59) blev der redegjort for udgiftspres på det specialiserede område, herunder en ny udfordring på STU-området. Som følge heraf blev det besluttet at fortsætte analysen af overgange fra børneområdet, herunder betydningen af det stigende omfang af specialundervisning. I forbindelse med 2. finansielle orientering vedr. budget 2018 blev bevillingen til køb af STU endvidere varigt forøget med 3,6 mio. kr. til 15,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 blev 16,0 mio. kr., stort set svarende til de forventede udgifter.

I 1. forventet regnskab for 2018 blev der indmeldt et forbrug på STU-området på 20,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det forhøjede budget. Som følge af det stigende forbrug på området blev der i forbindelse med sagen om forventet regnskab 2018 på socialområdet (SU 9/4 2018, sag nr. 45) besluttet, at der frem mod arbejdet med budget 2019-22 skulle udarbejdes en særlig analyse. Analysen skulle dels kortlægge udviklingen på området og dels belyse eventuelle handlemuligheder. Analysen er vedlagt som bilag til sagen.

Som det fremgår af analysen (se bilag 1) har antallet af forløb og udgifter til STU været stigende i Frederiksberg fra 2015 til 2018. Stigningen skyldes en øget tilgang af elever særligt fra 2016, hvorimod afgang af elever har været på et relativt stabilt niveau. Stigningen skal ses i lyset af at Frederiksberg i 2014 havde – og fortsat har - et markant lavere udgiftsniveau end de øvrige hovedstadskommuner på området. Det lavere udgiftsniveau skyldes først og fremmest en meget lav modtagerandel af STU-forløb. I 2017 var der således i Frederiksberg en modtagerandel på 3,1 opgjort som antal helårsforløb pr. 1.000 16-24 årige, som udgør den aldersmæssige målgruppe for STU. I kommunerne i hovedstadsområdet var der i gennemsnit en modtagerandel på 8,7. I 2017 var der således i gennemsnit næsten tre gange så mange unge, der går på et STU-forløb i hovedstadskommunerne i forhold til i Frederiksberg Kommune.

De stigende udgifter i Frederiksberg har betydet, at kommunen har stigende udgifter, men er fortsat i 2017 den kommune i hovedstadsområdet med laveste modtagerandel og laveste udgifter set i forhold til indbyggertallet.

De stigende udgifter betyder imidlertid, at der i 2018 skønnes en budgetudfordring på STU-området på ca. 4,0 mio. kr.

Analysen viser, at der er en række forhold og tendenser, både lokalt på Frederiksberg og på landsplan, som kan bidrage til at forklare den ovenstående stigning. Disse udviklingstendenser og de unges retskrav på uddannelsen gør også området svært styrbart. Alt andet lige er det vigtigt, at fortsætte den omhyggelige visitationspraksis på området, herunder fortsat at prioritere, at så mange unge som muligt understøttes i at gennemføre et 'normalt' ungdomsuddannelsesforløb med de mulige støttefunktioner for dette i f.t. den unge.

Finansieringsudfordring vedr. STU i 2019

Den samlede afvigelse på 3,4 mio. på budgetposterne vedr. udgiftspresfokus afspejler umiddelbart en udfordring, der svarer cirka til 1 procent af den samlede driftsramme på det specialiserede socialområde. Generelt er der tale om et niveau for afvigelse i dette forventede regnskab, der ligger inden for den normale usikkerhed i økonomien. Særligt vedr. STU er der dog tale om en bekymrende udvikling over flere år, og hvor den aktuelle budgetudfordring skaber en bevillingsmæssig udfordring fra 2019.

I STU analysen fremgår det, at det vurderes muligt at forhandle sig til billigere priser svarende til 1 mio. kr. vedr. køb af STU hos eksterne leverandører. Dette potentiale vil indgå i effektiviseringsarbejdet for budget 2019. For de resterende ca. 3 mio. kr. udestår en varig løsning på finansieringen.

Videre proces

Socialudvalget vil forud for 3. forventet regnskab 2018 igen blive forelagt en ny økonomisk status på det specialiserede socialområde for 2018. Her vil eventuelle udsving i forbrugsmønstre, som følge af nyopstået til- og afgang i forhold til denne status, være indregnet.

I forhold til den fremtidige styring på det specialiserede socialområde vil der i forbindelse med budget 2019 blive arbejdet med tiltag, der kan fastholde det lave udgiftsniveau. Heri indgår også en opfølgning på de budgetposter (alt cirka 90 mio.

kr.) vedr. borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg ikke er såkaldt "handlekommune" og derfor ikke har indflydelse på bevillinger og ydelser til borgeren, men blot har betalingspligt.

Endvidere vil forvaltningen i regi af den sociale masterplan arbejde videre med udviklingen af et faglig bæredygtigt specialiseret socialområde. Som et led i dette arbejdes der med omstillingen af Socialafdelingen, der skal sikre en fortsat stærkt styring af såvel den faglige udvikling som økonomien. Den igangsatte omstilling af ledelsesstrukturen og kompetenceudviklingen af medarbejderne fortsætter i 2018, ikke mindst for at understøtte, at den faglige og økonomiske bæredygtighed er tæt sammenhængende. Dette giver sig også udtryk i, at ledere og medarbejdere på institutionerne nu arbejder tæt sammen med myndighedsfunktionen. Formålet med dette er at sikre en øget dialog og mere fokuseret indsats overfor borgerne. Kernen i dette er det fælles dialogværktøj mellem visitation og udfører ("Borgerens fælles plan) og den løbende progressionsopfølgning, der skal sikre, at borgerne får effektivt udbytte af indsatsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 13. august og Magistraten den 27. august 2018.

Historik

Indstilling 13. august 2018, pkt. 84:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

- at status på forventet regnskab 2018 tages til efterretning,
- at den i bilag 1 fremlagte analyse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse tages til efterretning.

Bilag

STU-analyse

Punkt 296: Aftale med Frederiksberg Boligfond om kommunens anvisning

00.22.00-P35-206-18

Resume

Gældende aftale om kommunens anvisningsret udløber i september 2018, og der er igangsat forhandlinger om forlængelse i yderligere fire år. Privatbo, som administrerer Frederiksberg Boligfond, ønsker, at aftalen begrænses i forhold til antallet af boliger, og at kommunen anviser til borgere med færre sociale problemstillinger end hidtil.

Kommunen har i dag ret til hver 4. ledigblevne bolig, hvilket i udgangspunktet er samme anvisningsmulighed, som kommunen har i forhold til de almene boligorganisationer. Der lægges i sagen op til et forhandlingsmandat i de fortsatte forhandlinger med Privatbo.

Beslutning

Magistraten godkendte Socialudvalgets indstilling om, at aftalen med Frederiksberg Boligfond om anvisning til boligfondens boliger forhandles med henblik på forlængelse og med udgangspunkt i de i sagen skitserede principper svarende til vilkårene i dag.

Flemming Brank deltog ikke i sagens behandling i Magistraten pga. inhabilitet.

Mette Bang Larsen deltog ikke i sagens behandling i Socialudvalget på grund af inhabilitet.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at aftalen med Frederiksberg Boligfond om anvisning til boligfondens boliger forhandles med henblik på forlængelse og med udgangspunkt i de i sagen skitserede principper.

Mette Bang Larsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Frederiksberg Boligfond har til formål, ”i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at drive fondens ejendomme, således at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne. Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byforny-elses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål.”

Aftale med kommunen om boligsocial anvisning var i en årrække sat i bero, fordi fonden i en længere periode selv forestod genhusning under ombygninger. Fonden tildelte i denne periode i begrænset omfang boliger efter egne sociale kriterier.

Baggrunden for kommunens behov for boliger som et vigtigt instrument i udviklingen af en socialt bæredygtig by blev beskrevet i Socialudvalgets sag 26 fra 31. marts 2014.

Magistraten besluttede den 28. oktober 2013, at der skulle indgås og forelægges en aftale om kommunal anvisning til fondens boliger. Efter forhandling med fondens administrator, Privatbo, blev der i 2014 indgået en fireårig aftale om kommunens anvisning til 25 % af fondens ledigblevne boliger – hovedsageligt mindre og billige boliger. Aftalen blev forelagt Socialudvalget til godkendelse den 26. maj 2014 (sag nr. 53). Endvidere blev der for 2015 og 2016 indgået et tillæg til aftalen om tildeling af yderligere 2 x 20 boliger til flygtninge.

Indholdet i aftalen tog udgangspunkt i kommunens anvisningspraksis i øvrigt – herunder de gældende visitationskriterier for anvisning til almene og kommunale lejeboliger, som også anvendes i forhold til anvisning til Frederiksberg Boligfondens boliger.

Aftalen oplister således følgende som typiske kriterier for tildelingen:

- Ansøger skal være boligløs af en årsag, som vurderes at være akut, uforudset og ufor-skyldt,
- Ansøger skal have haft bopæl i kommunen i længere tid
- Ansøger skal være enlig forsørger eller en familie med hjemmeboende, mindreårige børn,
- Ansøger skal være ude af stand til selv at finde en ny bolig.

I praksis har der hele tiden været administreret i overensstemmelse med generelle kriterier på kommunens hjemmeside i forhold til anvisning til såvel kommunens egne boliger, de almene afdelinger og Frederiksberg Boligfond. Her fremgår, hvad der i praksis er kravene for at blive anvist en boliger. Denne specifikation indarbejdes i en ny aftale:

- familier eller enlige med børn med helt særlige behov for støtte
- borgere med helt særlige behov for støtte fra Frederiksberg Kommune der bor i botilbud, på herberg eller på krisecenter,
- veteraner med helt særlige behov for støtte,
- løsladte fra fængsler, eller
- flygtninge.

Aftalen udløber efter sit indhold i september 2018.

Forhandling om forlængelse af aftalen.

Den 25. maj 2018 blev afholdt et møde mellem forvaltningen og Privatbo (administrator for Frederiksberg Boligfond) om videreførelse af nuværende anvisningsaftale. På mødet var der enighed om, at samarbejdet er godt og at der tildeles relevante boliger, som sjældent må tilbageleveres på grund af manglende mulighed for at matche med en ansøger.

Privatbo udtrykte ønske om at boligerne i videre omfang blev anvist til ansøgere med knap så store sociale udfordringer, og at anvisningsprocenten på 25% i øvrigt blev nedsat. Med hensyn til antallet af boliger tilkendegav forvaltningen, at behovet ikke er blevet mindre. Det blev aftalt, at nugældende aftale er gældende indtil ny aftale er indgået.

Efter aftale udarbejdede forvaltningen et udkast til ny samarbejdsaftale, som skulle danne grundlag for de videre drøftelser samt politisk godkendelse efter sommerferien i Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boligfond. I forhold til anvisningsprocent, målgrupper og praktisk administration er udkastet identisk med nuværende aftale.

Privatbo har dog tilkendegivet, at det fremsendte udkast ikke umiddelbart imødekommer ønskerne til ændringer, og har på vegne af bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond tilkendegivet, at de gerne vil have afklaret det politiske mandat i Frederiksberg Kommune forud for videre drøftelse af en ny aftale

Aftaleudkastets indhold

Aftaleudkastet – såvel som den nugældende aftale – indeholder, at kommunen kan anvise op til 25 % af Frederiksberg Boligfonds ledigblevne boliger. De boliger kommunen tildeles til anvisning skal være mindre og billige, idet de hovedsageligt skal være 1-3 værelsesboliger på maksimalt 80 m² til en årlig leje på højst 1.200,- kr. pr. m² (2014-niveau). Dette opjusteres til 2018-niveau.

De sociale kriterier er opdateret med gældende kriterier, jf. ovenfor, som i praksis har været gældende i hele aftaleperioden. Kommunen påtager sig fortsat en udvidet forpligtelse i forhold til at sikre, at bolig-fonden ikke påføres tab i form af manglende huslejebetaling, ekstraordinære istandsættelser mv, som følge af kommunens anvisning.

Derudover vurderer kommunen konkret, om der skal iværksættes foranstaltninger som støtte til borgeren med henblik på borgerens selvhjulpethed og selvforsørgelse men også mhp at imødegå konflikter med de øvrige beboere. Evt. ønsker om opfølgende tiltag drøftes konkret mellem parterne. Aftalen foreskriver, at der aftales en direkte mulighed for entydig og hurtig adgang til kommunen fsva henvendelser fra boligfonden vedr. beboere/ anviste, som medfører konkrete udfordringer.

Det skal bemærkes, at der ikke er modtaget klager i forvaltningen over beboere, som er anvist af kommunen – hverken fra borgere eller fra Privatbo. Det konkrete samarbejde om enkeltborgere, ude-ståender vedr. husleje, istandsættelse osv. har heller ikke givet anledning til udfordringer indtil nu.

Baggrunden for at videreføre den eksisterende aftale

Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet sig frem til en mere systematisk og strategisk anvendelse af de boliger, som kommunen råder over – som ejer og i kraft af anvisningsret. Arbejdet har medført, at kriterierne for at komme i betragtning til en bolig er blevet skærpet, ligesom byens bæredygtighed er et væsentligt element i anvisningen – anvisningen skal så vidt mulig imødegå, at udsatte borgere koncentrerer på få adresser. Der er indgået aftaler med de almene boligorganisationer – i regi af Boligforum, om at hæve anvisningsretten i ressourcerne i afdelinger for at aflaste mere udsatte boligområder. Endvidere er indgået aftaler om fleksibel udlejning, således at forfordeling ved udlejning altid kræver, at ansøger er i arbejde eller under uddannelse.

Den systematiske og strategiske anvendelse af boligerne forudsætter, at der er den nødvendige bolig-portefølje til rådighed. I den forbindelse er aftalen med Frederiksberg Boligfond efter forvaltningens vurdering afgørende, fordi der tilføres et væsentligt antal boliger, ligesom disse tilbyder en alternativ placering til de store almene boligområder.

Frederiksberg Boligfond har således ca. 2500 boliger, hvor den almene sektor på Frederiksberg råder over godt 5000 boliger.

Forholdet mellem de godkendte ansøgere efter de gældende kriterier og de boliger, som er til rådighed er, selv uden behovet for boliger til flygtninge, med en kun relativ skærpet visitation i balance. Hvis Privatbos ønske om en lempelse af kriterierne for anvisning til boligfondens boliger imødekommes, svarer det i princippet til en reduktion af kommunens boligportefølje og dermed en begrænsning i mulighederne for at sikre bæredygtige boligområder.

Økonomi

Ingen

Behandling

Socialudvalget 13. august og Magistraten den 27. august 2018.

Historik

Indstilling 13. august 2018, pkt. 86:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Socialudvalget,

- at aftalen med Frederiksberg Boligfond om anvisning til boligfondens boliger forhandles med henblik på forlængelse og med udgangspunkt i de i sagen skitserede principper.

Punkt 297: Strukturelle budgetudfordringer under Ældre- og Omsorgsudvalget

00.01.00-540-18

Resume

Jf. 2. forventet regnskab 2018 er der under Ældre- og Omsorgsudvalgets område opstået en række strukturelle merforbrug. Nærværende sag redegør for de bagvedliggende problemstillinger bag denne udvikling samt de økonomiske konsekvenser, herunder muligheden for håndtering af budgetudfordringerne.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Balder Mørk Andersen anmodede om, at SF's udsagn om underfinansiering på området blev forelagt Kommunalbestyrelsen.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at:

Et flertal i Ældre- og Omsorgsudvalget bestående af Thyge Enevoldsen, Flemming Brank, Alexandra Dessoy, Merete Winter Hildebrandt, Fasel Rehman og Sine Heltberg

1. tog sagen til efterretning og
2. indstiller, at udvalgets strukturelle budgetudfordringer drøftes af Magistraten i forbindelse med 2. finansiell orientering (FO).

Balder Mørk Andersen stemte imod og ønskede ført til protokol, at SF udtrykker kraftig kritik af, at der gennem flere år har været underfinansiering på området.

Sagsfremstilling

Jf. 2. forventet regnskab 2018 er der under Ældre- og Omsorgsudvalgets bevillingsområde de seneste år opstået en række strukturelle budgetudfordringer, hvor det afsatte budget til opgaven ikke længere reflekterer de udgifter, det kræver at leve op til henholdsvis lovgivningen på området, samt Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder. Konkret drejer det sig om følgende områder:

- Specialiseret rehabilitering
- Vederlagsfri fysioterapi
- Hjælpeområdet
- Botilbuddet Græsplænen

De strukturelle budgetudfordringer repræsenterede i både 2016 og 2017 et merforbrug på udvalgets område. Samtidig er der i løbet af året blevet givet en række midlertidige tillægsbevillinger, der har haft til formål at imødekomme budgetudfordringerne i indeværende år.

De strukturelle budgetudfordringer indgik ligeledes i 1. forventet regnskab 2018, hvor de udgjorde et forventet merforbrug på i alt 6,8 mio. kr. Denne afvigelse er blevet kvalificeret yderligere frem mod 2. forventet regnskab, og der forventes nu et samlet merforbrug på i alt 9,1 for 2018 for de pågældende områder. Heraf forventes de 8,2 mio. kr. at udgøre en varig strukturel udfordring i 2019 og frem. Denne udvikling fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Strukturelle budgetudfordringer under Ældre- og Omsorgsudvalget (i 1.000 kr.)

	1. FR 2018	2. FR 2018	Forventet udfordring i 2019
Specialiseret rehabilitering	1.000	2.000	2.000
Vederlagsfri fysioterapi	1.200	1.200	1.200
Hjælpeområdet	3.200	4.500	3.600
Botilbuddet Græsplænen	1.400	1.400	1.400
Total	6.800	9.100	8.200

I det følgende redegøres kort for de enkelte strukturelle budgetudfordringer.

Specialiseret rehabilitering

Udfordringerne skyldes en ændring i bekendtgørelsen om genoptræningsplaner, der trådte i kraft 1. januar 2015. Ændringerne medførte, at hospitalerne selv kan udskrive og visitere svært skadede borgere til "Rehabilitering på specialiseret niveau". Det drejer sig typisk om borgere med en erhvervet hjerneskade, og som har behov for en særlig neurofaglig indsats. På trods af, at det er hospitalerne, der visitere til indsatsen, er det kommunerne der skal afholde udgifterne. Kommunerne har dermed ikke mulighed for at revurdere en visitation af ydelserne og/eller påvirke ressourceforbruget. Der er tale om meget omkostningsfulde indsatser og udgifterne er steget løbende siden hospitalerne overtog visitationsretten på området. Udviklingen i udgifterne fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Udvikling i udgifter til Specialiseret rehabilitering (i 1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab/ forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Regnskab 2016	434	834	777	343
Regnskab 2017	509	1.109	2.175	1.667
2. Forventet regnskab 2018	515	515	2.515	2.000
Strukturel udfordring 2019 og frem	515			2.000

Vederlagsfri fysioterapi

På tværs af Region Hovedstaden ses der en markant stigning i kommunernes udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der visiterer til ordningen, og kommunerne har dermed ikke mulighed for at påvirke områdets udgifter. Udviklingen i udgifterne til området fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Udvikling i udgifter til Vederlagsfri fysioterapi (i 1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab/forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Regnskab 2016	11.366	13.124	13.342	1.977
Regnskab 2017	12.520	13.719	14.633	2.113
2. Forventet regnskab 2018	12.673	12.673	13.873	1.200
Strukturel udfordring 2019 og frem	12.673			1.200

Hjælpemiddelområdet

Der har igennem længere tid været stor styringsmæssig fokus på hjælpemiddelområdet, og Kommunalbestyrelsen behandlede den 8. juni 2015 en større handleplan på området med henblik på at tilpasse aktiviteten til budgettet på området. Aktiviteten på området er dog fortsat stigende, hvilket primært skyldes, at en øget andel af kommunens borgere har et stigende behov for forskellige typer af hjælpemidler, samt at kompleksiteten i borgernes behov er øget. På hjælpemiddelområdet forventes således ved 2. forventet regnskab 2018 et merforbrug på 4,5 mio. kr. En andel af denne budgetudfordring vurderes dog udelukkende at være knyttet til udfordringer i indeværende år, hvorfor den forventede varige strukturelle udfordring forventes at udgøre i 3,6 mio. kr. årligt jf. tabel 4.

Tabel 4. Udvikling i udgifter til Hjælpemiddelområdet (i 1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab/forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Regnskab 2016	50.317	53.247	51.958	1.641
Regnskab 2017	48.808	52.514	55.721	6.914
2. Forventet regnskab 2018	47.677	47.677	51.277	4.500
Strukturel udfordring 2019 og frem	47.677			3.600

Botilbuddet Græsplænen

Frederiksberg Kommune har udliciteret driften af Botilbuddet Græsplænen til den private leverandør OK-fonden. Den private leverandør afregnes løbende på baggrund af beboernes individuelle plejetyngde. Der er de seneste år sket en stigning i beboernes kompleksitet og plejetyngde, hvilket medfører en tilsvarende stigning i kommunens udgifter til botilbuddet. Idet Græsplænenes bevilling ikke er demografireguleret, foretages der ikke budgettilpasninger på området, der kan kompensere for den stigende efterspørgsel, der følger af kommunens demografiske udvikling.

Botilbuddets beboere modtager primært hjemmeplejereleaterede ydelser. Da beboerne alternativt ville skulle have modtaget disse ydelser i eget hjem, er der en direkte tilknytning mellem udgifterne til tilbuddet og budgettet til hjemmepleje. Det kan derfor overvejes fremadrettet at indarbejde området i den generelle demografiregulering af hjemmeplejeområdet. Udviklingen i udgifterne til området fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Udvikling i udgifter til (i 1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab/forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Regnskab 2016	3.763	3.763	3.892	129
Regnskab 2017	3.776	4.733	4.739	964
2. Forventet regnskab 2018	3.881	3.881	5.281	1.400
Strukturel udfordring 2019 og frem	3.881			1.400

xt-decoration: underline;">>Håndtering af de strukturelle budgetudfordringer under Ældre- og Omsorgsudvalget bevillingsområde

Det er forventningen, at de strukturelle budgetudfordringer vil fortsætte fremadrettet, og de vil derfor også have betydning for de langsigtede udgifter til området. For at imødekomme denne udvikling, har Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet over de

senere år arbejdet på at reducere udgifterne og håndtere budgetudfordringen indenfor eget område. Pr. 1. januar skal der foreligge et realistisk budget til de enkelte indsatser, for at der kan sikres en uændret visitation på områderne.

På denne baggrund vil der i forbindelse med budgetprocessen blive fremlagt en række effektiviseringsforslag indenfor udvalgets bevillingsområde, der finansierer udfordringerne i 2019 og frem. Forslagene til effektiviseringer er så vidt muligt enten direkte eller indirekte knyttet til de udfordrede områder. Det er dog nødvendigt også at se på tværs af udvalgets område for at afdække effektiviseringspotentialer, der i alt modsvarer de strukturelle udfordringer.

Der er tale om forslag inden for bl.a. følgende temaer:

Specialiseret rehabilitering:

- Forenkling af arbejdsgange vedr. hverdagsrehabilitering: Ved at forbedre og effektivisere den visitationsproces, der afdækker den enkelte borgers mulighed for opnå en øget selvhjulpethed via rehabilitering, er det muligt at frigive ressourcer til andre formål indenfor rehabiliteringsområdet.
- Optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering: Ved at optimere arbejdsgangene i forbindelse med ansøgning, godkendelse og flytteprocessen, når en borger skal flytte fra Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering til et plejecenter, er det muligt at frigive ressourcer til andre formål indenfor rehabiliteringsområdet.
- Bedre samarbejde med hospitaler om specialiseret genoptræning: Ved at styrke samarbejdet og dialogen med hospitalerne om hvilke borgere, der skal have et specialiseret genoptræningsforløb og hvilke, der skal have et forløb i Ambulant genoptræning og Rehabilitering vurderes det, at de samlede udgifter til områderne kan reduceres.

Vederlagsfri fysioterapi:

- Hjemmeplejeanalyse: Med udgangspunkt i den analyse af Frederiksberg Kommunes hjemmeplejeområde, der blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018, er der blevet afdækket forskellige effektiviseringspotentialer. Den opnåede effektiviseringsgevinst vil i givet fald kunne anvendes til at finansiere de stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Hjælpemiddelområdet:

- Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler: Ved at præcisere og indsnævre visitationskravene til en række hjælpemidler samt at omdefinere visse typer af hjælpemidler til indbo, vil det være muligt at reducere det samlede udgiftspres på hjælpemiddelområdet.
- Optimering af ressourceanvendelse på hjælpemiddelområdet: Ved at styrke processerne i forbindelse med tildeling af hjælpemidler samt at have fokus på øget genanvendelse af forskellige typer af hjælpemidler forventes det, at kommunen vil kunne reducere de samlede udgifter til hjælpemiddelområdet.
- Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre: Der er sket et mindre fald i søgningen til kommunens aktivitetscentre, og det er derfor muligt at reducere i centrenes samlede kapacitet. Den opnåede effektiviseringsgevinst vil kunne anvendes til at finansiere de stigende udgifter på hjælpemiddelområdet.

Botilbuddet Græsplænen:

- Hjemmeplejeanalyse: Med udgangspunkt i den analyse af Frederiksberg Kommunes hjemmeplejeområde, der blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018, er der blevet afdækket forskellige effektiviseringspotentialer. Den opnåede effektiviseringsgevinst vil i givet fald kunne anvendes til at finansiere de stigende udgifter til Botilbuddet Græsplænen.

De konkrete forslag til effektiviseringer, der kan skabe økonomisk råderum og dermed finansiere de strukturelle budgetudfordringer, vil indgå i budgetprocessen for budget 2019-22.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. august og Magistraten den 27. august 2018. Kommunalbestyrelsen 3. september 2018.

Historik

Ældre- og Omsorgsudvalget, 13. august 2018, pkt. 69:

Et flertal i Ældre- og Omsorgsudvalget bestående af Thyge Enevoldsen, Flemming Brank, Alexandra Dessoy, Merete Winter Hildebrandt, Fasel Rehman og Sine Heltberg

1. tog sagen til efterretning og
2. indstiller, at udvalgets strukturelle budgetudfordringer drøftes af Magistraten i forbindelse med 2. finansiell orientering (FO).

Balder Mørk Andersen stemte imod og ønskede ført til protokol, at SF udtrykker kraftig kritik af, at der gennem flere år har været underfinansiering på området.

Indstilling, 13. august 2018, pkt. 69:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at:

- Ældre- og Omsorgsudvalget tager orientering om udvalgets strukturelle budgetudfordringer til efterretning

Punkt 298: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke om at ansætte en erhvervsplaymaker på Frederiksberg

00.01.00-559-18

Resume

Sagen vedrører forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke om, at forvaltningen skal afdække mulighederne for ansættelse af en erhvervsplaymaker, der skal understøtte unges søgning til erhvervsuddannelserne. Sagen beskriver, hvordan en erhvervsplaymaker ville kunne understøtte og supplere den nuværende opgavevaretagelse i arbejdsmarkedsafdelingen. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. besluttede at udskyde stillingtagen til beslutningsforslaget til efter budgetprocessen, og
2. indstiller, at prioritering af en erhvervsplaymaker-forsøgsordning udsættes til budget 2019-processen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 14. maj 2018 følgende beslutningsforslag fra rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Magistraten:

"Forslag:

Kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen skal afdække mulighederne for at ansætte en erhvervsplaymaker med inspiration fra de tiltag, der allerede er blevet indført i bl.a. Varde og Aalborg med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag for en sag på baggrund heraf.

Begrundelse:

På Frederiksberg har vi en ambition om, at hver 4. unge skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Desværre er kommunen langt fra i mål med denne ambition. Kun ca. 1% af kommunens unge vælger nemlig at starte på en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Frederiksbergs indsats ift. at løse problemet baserer sig i høj grad på informerende indsatser overfor forældre samt uddannelsesvejledning af elever på diverse grundskoler i kommunen. Man har desuden prioriteret at udbyde en række håndværksorienterede valgfag i udskolingen. Alle disse tiltag er sympatiske, men afhjælper i helt åbenlys grad ikke problemet med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Dette ønsker Socialdemokratiet og SF at lave om på.

Helt konkret foreslår vi, at forvaltningen afsøger mulighederne for at ansætte en erhvervsplaymaker, der har til opgave at koble grundskoler på Frederiksberg sammen med virksomheder og erhvervsskoler med henblik på at lette skolernes arbejde med at skabe lærerige praksisorienterede forløb for eleverne. Erhvervsplaymakeren skal i sin essens sørge for, at det administrative bøvvl med at skabe samarbejder og læringsforløb bliver minimeret for skoler og virksomheder.

En række andre kommuner, bl.a. Aalborg og Varde, har allerede erfaringer med erhvervsplaymakere, og initiativet er flere steder blevet rost for at være en stor succes. I Varde har borgmesteren f.eks. luftet idéen om at udvide indsatsen og ansætte endnu flere erhvervsplaymakere.

Hvis vi på Frederiksberg skal gøre alvor af at indfri målet om at få flere af kommunens unge til at vælge en erhvervsuddannelse, bliver vi nødt til at tænke nyt. Det er ikke nok blot at forklare de unge, hvorfor de skal vælge at blive håndværker, kontorbisse eller frisør. De skal opleve, at det giver mening for netop dem. Erhvervsplaymakeren kan vise sig at blive et vigtigt skridt i denne retning."

Forvaltningens bemærkninger

I aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra 2014 fastsættes 4 nationale mål for erhvervsuddannelserne. Mål 1 angår, at flere elever på landsplan skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Målet konkretiseres således, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020, mens andelen

skal stige til mindst 30 pct. i 2025. Aftalen beskriver, at dette blandt andet skal operationaliseres ved, at alle elever udfordres i deres uddannelsesvalg.

På landsplan har 19,4 pct. af eleverne i 2018 søgt ind på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, mens andelen er på 13,7 pct. blandt elever fra Region Hovedstaden. Den tilsvarende andel for elever fra Frederiksberg er nede på 6,7 pct. Selvom der er tale om en national målsætning for unges valg af erhvervsuddannelse, der derfor ikke nødvendigvis skal omsættes fuldt ud i den enkelte kommune, indikerer den lave andel på Frederiksberg, at der vil være et betydeligt potentiale ved en styrkelse af indsatsen for at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Unge på Frederiksberg skal som udgangspunkt søge den ungdomsuddannelse, der bedst imødekommer deres personlige ønsker og forudsætninger. Problematikken opstår, hvis Frederiksbergs unge på et utilstrækkeligt videns-grundlag vælger ungdomsuddannelse og eventuelt må korrigere uddannelsesvalg gennem frafald.

I skoleåret 2014 til 2015 afbrød 4,4 pct. af de unge på Frederiksberg en ungdomsuddannelse. Denne andel er sammenlignelig med andre kommuner og indikerer ikke, at Frederiksbergs unge generelt vælger ungdomsuddannelser på et utilstrækkeligt videns-grundlag.

Mere interessant er imidlertid andelen på 23 pct. af Frederiksbergs unge, der i skoleåret 2014 til 2015 ikke påbegyndte en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen. Den tilsvarende andel på landsplan var samme år 19,2 pct. Andelen på Frederiksberg indikerer, at en forholdsvis stor del af Frederiksbergs unge kan have behov for ekstra vejledning vedrørende valg af ungdomsuddannelse, herunder erhvervsuddannelserne.

En erhvervsplaymaker vil her kunne indgå som en udbygning og udvikling af den nuværende uddannelsesvejledning, hvor virksomheder og erhvervsuddannelsesinstitutioner allerede i dag inddrages i vejledningen.

Andre kommuners erfaringer

På nuværende tidspunkt er der etableret erhvervsplaymakere i seks jyske kommuner. Erhvervsplaymakernes hovedopgave er at etablere koblingen mellem udskolingen, erhvervsuddannelserne og lokale virksomheder med henblik på at understøtte elevernes kvalificerede valg i forhold til erhvervsuddannelser. Konkrete opgaver kan eksempelvis være:

- Synliggøre mulighederne for erhvervsuddannelse i udskolingen gennem besøg på erhvervsuddannelserne
- Koble udskolingsfaget Uddannelse og job til konkrete virksomheder. Således kan dele af undervisningen henlægges på virksomhederne, og eleverne kan få konkrete indtryk af en virksomhed
- Gennemføre erhvervsforløb for mindre grupper interesserede elever, der afprøver forskellige erhvervsretninger på virksomhederne
- Besøg i udskolingen af rollemodeller fra forskellige erhvervsretninger, der fortæller om erhvervsuddannelsen og hverdagen på en virksomhed
- Skabe praktikpladser til udskolings elever på virksomhederne
- Skabe synlighed omkring lærepladser på virksomhederne

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke dokumentation for effekten af de jyske erhvervsplaymakere. I Varde er det dog blevet fremhævet, at tilgangen til erhvervsuddannelserne de seneste to år, hvor erhvervsplaymaker-ordningen har fungeret, er steget fra 16,8 pct. til 28,1 pct.

Forvaltningens vurderinger

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at den forelæggende dokumentation ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutning om etablering en erhvervsplaymaker-ordning i Frederiksberg Kommune. Denne vurdering hænger særligt sammen med, at etablering af ordningen inden for den eksisterende økonomiske ramme ville nødvendiggøre en omprioritering af midler fra nuværende tiltag og indsatser på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, som samlet set giver gode resultater i forhold til at bringe unge i uddannelse og job. På kort sigt ville en prioritering af indsatsen inden for de nuværende rammer dermed indebære en risiko for, at flere unge ikke ville komme i uddannelse og job. Det er på den baggrund forvaltningens samlede vurdering, at beslutningsforslaget ikke umiddelbart bør fremmes.

Samtidig er det dog forvaltningens vurdering, at de jyske kommuners foreløbige erfaringer og resultater indikerer, at der kunne være et potentiale i forhold til at fremme unges valg af erhvervsuddannelse ved at afprøve en erhvervsplaymaker-ordning i en forsøgsperiode. Såfremt der er politisk ønske om at prioritere en erhvervsplaymaker på Frederiksberg, er det i forlængelse heraf forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt i første omgang at afprøve det som en forsøgsordning i fx tre år med henblik på at opnå erfaringer med og dokumentation for effekten af ordningen. Den årlige omkostning ved en erhvervsplaymaker-forsøgsordning vurderes at være 550.000 kr.

I et større perspektiv og på længere sigt ville en erhvervsplaymaker kunne understøtte Arbejdsmarkedsafdelingens plan for den virksomhedsrettede indsats – Vækst og jobskabelse på Frederiksberg. Et centralt omdrejningspunkt i planen er understøttelsen af en vækst dagsorden i form af vækst for virksomhederne og job til Frederiksberg-borgere. Hvis erhvervsplaymakeren kan skabe interesse omkring erhvervsuddannelserne, hvor der forudses rekrutteringsudfordringer inden for de kommende år, vil dette fremadrettet kunne medvirke til færre Frederiksberg-borgere på offentlig forsørgelse.

Erfaringerne fra de jyske kommuner indikerer, at kontakten til virksomhederne er en central forudsætning for succes. Dette peger i retning af en organisatorisk placering af en eventuel erhvervsplaymaker i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor Frederiksberg Ungecenter og Frederiksberg Erhvervsforum løser opgaver i forhold til skolerne og uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med uddannelsesvejledning og i forhold til virksomhederne i forbindelse med den generelle beskæftigelses- og vejledningsindsats. Disse enheder råder til sammen over nødvendige kompetencer i forhold til unges uddannelsesvejledning samt viden om og netværk til virksomhederne i hovedstadsregionen.

Arbejdsmarkedsafdelingen vil desuden kunne stille specialiseret viden til rådighed i forhold til specifikke erhverv, hvor der fremadrettet forventes vækst og efterspørgsel efter arbejdskraft. Endelig indgår Arbejdsmarkedsafdelingen i fora, hvor brancheorganisationer, erhvervsuddannelsesinstitutioner samt arbejdsgiverforeninger er repræsenteret. Disse fora er oplagte platforme til at sætte en erhvervsplaymaker i spil.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 13. august, Magistraten den 27. august og Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2018.

Historik

Indstilling 13. august 2018, pkt. 51:

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet etablering af en erhvervsplaymaker-ordning inden for den eksisterende økonomiske ramme ville nødvendiggøre en omprioritering af midler fra nuværende tiltag og indsatser med god effekt i forhold til at bringe unge i uddannelse og job.

Punkt 299: Budgetanalyse af døgntilbud for børn og unge

27.03.26-P20-1-17

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev det aftalt at iværksætte en budgetanalyse af døgntilbud indenfor Børne- og Ungeområdet. Børneudvalget godkendte den 5. februar 2018 (Sag 24) projektbeskrivelse inklusive 6 supplerende spørgsmål. Budgetanalysen inkl. svar på supplerende spørgsmål blev behandlet på Børneudvalgets møde den 13. august 2018, hvor udvalget stillede en række spørgsmål, herunder spørgsmål om målgruppen for det foreslåede ambulante tilbud samt ejendomsforhold vedrørende de selvejende institutioner. Denne indstilling omfatter i forlængelse af udvalgets forespørgsel en uddybende beskrivelse af det i analysen beskrevne ambulante forebyggelsestilbud inklusive en vurdering af behovet for at sikre mulighed for døgnophold på tilbuddet samt ejendomsoplysninger om de nuværende 4 selvejende tilbud.

Beslutning

Magistraten tiltrådte Børneudvalgets indstilling om, at de supplerende oplysninger om det ambulante forebyggende tilbud samt de forelagte ejendomsoplysninger tages til efterretning, idet konkrete organisatoriske omlægninger på de enkelte tilbud forelægges til Børneudvalgets godkendelse, når de er endeligt udarbejdet.

Flemming Brank og Pernille Høxbro deltog ikke i sagens behandling pga inhabilitet.

Indstilling

Børneudvalget indstiller, at de supplerende oplysninger om det ambulante forebyggende tilbud samt de forelagte ejendomsoplysninger tages til efterretning, idet konkrete organisatoriske omlægninger på de enkelte tilbud forelægges til Børneudvalgets godkendelse når de er endeligt udarbejdet.

Sagsfremstilling

Børneudvalget fik på møde den 13. august 2018 forelagt vedhæftede budgetanalyse af døgntilbud indenfor Børne- og Ungeområdet. Børneudvalget bad om, at sagen blev udsat med henblik på, at sagen blev suppleret med en uddybende beskrivelse af det i analysen beskrevne ambulante forebyggelsestilbud inklusiv en vurdering af behovet for at sikre mulighed for korterevarende døgnophold på tilbuddet. Udvalget henviste i den forbindelse til behovet for døgnophold for børn og unge ved vold eller andre omstændigheder i familien, som betyder, at barnet/den unge ikke vil kunne tage hjem til forældrene. Udvalget forespurgte tillige om forvaltningens vurdering af Allegårdens bestyrelses beskrivelse af en mulig målgruppe. Herudover bad udvalget om ejendomsoplysninger vedrørende de 4 selvejende tilbud. Denne sag omfatter en redegørelse herfor.

Herudover efterspurgte udvalget forslag til, hvordan rekrutteringen af plejefamilier beliggende på Frederiksberg kan styrkes. Det blev i forhold til sidstnævnte foreslået at hente erfaringer fra andre kommuner i hovedstadsområdet. Udvalget vil får forelagt særskilt sag herom.

Endelig bad udvalget om et muligt forslag til studietur til Norge, med henblik på at undersøge arbejdsmetoder og lovgivning i Norge i forbindelse med indsatsen for udsatte og sårbare børn. Forvaltningen vil udarbejde ide-oplæg og vende tilbage hermed.

Uddybende beskrivelse af det ambulante forebyggelsestilbuds målgruppe og indsats

Tilbuddet skal rette sig mod en bred gruppe af børn og unge i alderen fra 12 til 18 år og deres forældre, der på grund af forskellige omstændigheder og vanskeligheder har brug for særlig støtte for at kunne få en tilværelse så tæt på "det normale" som muligt.

Børnene og de unge vil typisk været karakteriseret ved at have en tæt relation til deres forældre samt have vanskeligheder i form af psykiske og sociale udfordringer på baggrund af opvækst under socialt vanskelige vilkår.

Børnene / de unge vil kunne være præget af:

- Angst, depression, selvmordstanker, ADHD og OCD
- Sundhedsmæssige vanskeligheder
- Børn og unge der har været udsat for overgreb
- Børn og unge med en risikoadfærd i forhold til misbrug og kriminalitet
- Forældre der periodisk har svært at varetage deres forældreomsorg på grund af individuelle personlige vanskeligheder.

Indsatsen skal tilrettelægges med udgangspunkt i en fleksibilitet og i arbejds måder, der tager sit afsæt i, at støtten skal ydes der, hvor den unge og dennes families vanskeligheder er, og hvor der er behov for skabe en forandring, det være sig i hjemmet, i skolen, i fritidslivet mv.

Indsatsen vil eksempelvis bestå i:

- Praktisk støtte i forhold til fastholdelse af skole og uddannelse – hente , bringe mv.
- Samvær og udvikling af kompetencer i forhold til mestring af eget liv
- Familiesamtaler
- Omsorgsopgaver - også fysiske og praktiske
- Støttende samtaler
- Aflastningstilbud i dagtimerne, hvor de unge børnene og de unge har mulighed for ophold på institutionen

Der henvises iøvrigt til vedlagte bilag vedrørende en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddets opgaver, og hvordan situationer ved akut anbringelsesbehov løses. Bilaget omfatter tillige bemærkninger til bestyrelsens henvendelse.

I forhold til den videre proces deltager Allegårdens Ungdomscenter i det rådgivningsforløb, som Børne- og Ungeområdet aktuelt indgår i med Socialstyrelsen. Et rådgivningsforløb, som har til formål, at understøtte udviklingsarbejdet med at omlægge indsatsen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Det videre udviklingsarbejde vil tage sit afsæt i de erfaringer, som partnerskabskommunerne (Herning, Hvidovre og Haderslev) har erhvervet sig i forhold til udviklingen af nye forebyggende tilbud til gruppen af udsatte børn og unge. Der vil blive gennemført besøg på udvalgte tilbud, som har positive erfaringer i forhold til den forebyggende indsats i forhold til omtalte målgruppe, hvorefter det nye tilbud på Frederiksberg vil blive konkretiseret yderligere.

Såfremt det besluttet, at omlægge Allegårdens Ungdomscenter til et nyt forebyggende tilbud, vil den aktuelle driftsoverenskomst skulle opsiges, hvorefter der vil blive indledt dialog om en ny aftale. Forslag til ny driftsaftale vil blive forelagt til udvalgets godkendelse. Alternativt vil institutionen kunne overgå til kommunal drift.

Oplysninger om ejerforhold i døgntilbud for børn og unge beliggende i Frederiksberg Kommune

Nedenfor er anført navn, adresse, ejeroplysninger, ejendomsvurdering samt boligareal for de 4 selvejende institutioner, som er omfattet af budgetanalysen og som Frederiksberg Kommune har indgået driftsoverenskomst med.

Institution	Adresse	Ejeroplysninger	Ejendomsværdi (2017-vurdering) ⁽¹⁾	Samlet boligareal
Allégårdens Ungdomscenter	Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C	Frederiksberg Kommune	11.000.000	996 m ²
Bülowsvej - for Børn og Familier	Bülowsvej 22, 1870 Frederiksberg C	Organisationen Livsværk	15.700.000	1.170 m ²
Josephine Schneiders Hus	Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg	Josephine Schneider Fonden	8.350.000	475 m ²
Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	Jens Jessens Vej 12, 2000 Frederiksberg	Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	32.500.000 ⁽²⁾	1.236 m ²

1) Seneste vurderingsoplysninger er vedlagt som bilag 3. Kilde: www.ois.dk.

2) Grundlaget for vurderingen undersøges nærmere med Vurderingsstyrelsen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev det aftalt at ”..der i det kommende år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg – herunder er partierne enige om, at der i det kommende år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg – herunder muligheden for på et eller flere områder at etablere samdrift”.

Børneudvalget godkendte den 5. februar 2018 (Sag 24) projektbeskrivelse for budgetanalysen inklusiv en række supplerende spørgsmål. Børneudvalget ønskede desuden at få belyst, hvorvidt anbringelse i plejefamilie kan være et alternativ til døgnanbringelse på institution, og hvad vi gør for at sikre flere plejefamilier på Frederiksberg. De supplerende spørgsmål og besvarelsen vedr. plejefamilier er indarbejdet i budgetanalysen.

Der er aktuelt 4 døgninstitutioner beliggende på Frederiksberg, som kommunen har indgået driftsaftale med:

1. Allégårdens Ungdomscenter, Selvejende institution
2. Familieinstitutionen på Bülowvej, selvejende institution under Livsværk
3. Josephine Schneiders Hus, selvejende institution under Fonden Josephine Schneider
4. Ungdomspensionen på Jens Jessens Vej, selvejende institution

Formålet med budgetanalysen er at tilvejebringe viden, som sikrer, at disse døgntilbud for børn, unge og familier, drives på en økonomisk effektiv måde og leverer ydelser af høj faglig kvalitet til de relevante målgrupper.

Analysen dokumenterer den tendens, som har været gældende i en årrække, nemlig at der over de seneste år har været et betydeligt fald i antallet af anbringelser. Den 1. januar 2008 var 196 børn og unge i Frederiksberg Kommune anbragt uden for hjemmet. Den 1. januar 2018 var dette tal 150 børn og unge - heraf var 32 uledsagede flygtningebørn.

Der forventes at ske et yderligere fald over de næste år alene begrundet i, at Frederiksberg Kommune ikke længere modtager uledsagede flygtningebørn i samme omfang som tidligere. Der er ikke modtaget nye uledsagede flygtningebørn siden den 1. juli 2017.

Hovedparten af gruppen af uledsagede flygtninge har været anbragt på Allégårdens Ungdomspension, som med Kommunalbestyrelsens beslutning 18. april 2016 (Sag 95) blev forbeholdt denne målgruppe. Faldet i antallet af uledsagede flygtninge betyder, at der ved udgangen af 2019 ikke længere forventes, at være uledsagede unge flygtninge på de 2 døgnafdelinger. De to afdelinger rummer i alt 14 pladser.

Parallelt med denne udvikling har Børne- og Ungeområdet gennemført en analyse for at vurdere perspektivet i en omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

Analysen viser, at der samlet set på Børne- og Ungeområdet er en række styrker, men den viser også, at der er en række indsatser, som kan og bør udvikles.

Analysen viser blandt andet, at der er behov for at udvikle et forebyggende tilbud, som placerer sig mellem en lettere forebyggende indsats og anbringelse.

Det drejer sig på den ene side om forebyggende indsatser, som retter sig mod at forhindre at børn og unge kommer i en situation, hvor en døgnanbringelse er den eneste mulighed, men det drejer sig også om indsatser, der støtter muligheden for at børn og unge, der er anbragt, kan flytte hjem igen suppleret med en støtte til såvel forældre som til barnet/den unge. Den forebyggende indsats bør i videst muligt omfang tage udgangspunkt i, at barnet/den unge bevarer tilknytningen til det lokale miljø, idet det netop er tilknytningen til det lokale netværk, herunder det professionelle netværk i skole og fritidsliv, som skal understøtte børnene og de unge i at få et positivt og udviklende hverdagsliv.

Kombinationen af det vigende anbringelsestal, og udsigten til at vi ikke længere skal modtage så mange uledsagede flygtninge, giver således anledning til at vurdere sammensætningen af de tilbud, som er placeret hos Frederiksberg Kommunes lokale selvejende døgninstitutioner. I lyset af de behov, der kan konstateres, er det oplagt at overveje at omlægge et antal døgnpladser til et intensivt forebyggende tilbud.

Forinden bør det naturligvis også overvejes hvorvidt lokale døgnpladser med fordel kunne anvendes som alternativ til de udenbys pladser Frederiksberg Kommune i dag køber i andre kommuner. Det drejer sig pr. 1. januar 2018 om 34 pladser på udenbys døgninstitution / opholdssted.

Familieafdelingen har til brug for denne vurdering lavet en kortlægning af de børn og unge, som i årene 2016 og 2017 er anbragt såvel udenfor kommunen som på de lokale døgninstitutioner.

Kortlægningen viser, at Frederiksberg Kommune i perioden har anbragt 49 børn og unge på egne døgninstitutioner og 23 børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder udenfor kommunen. En nærmere afdækning af gruppens alder, udfordringer og behandlingsbehov viser, at de 23 udenbys anbragte repræsenterer en meget heterogen gruppe. Det er børn og unge i forskellige aldersgrupper, hvor svære sociale og følelsesmæssige udfordringer er kombineret med mere indgribende psykiatriske og handicaprelaterede udfordringer. Det er vurderingen, at den heterogene målgruppe også vil ses i årene fremover. Gruppens aldersspredning og den påkrævede behandlingsindsats forudsætter således forskellige

specialiserede indsatser, som ikke fagligt vurderes at kunne etableres i et samlet tilbud svarende til de forventede 14 ledige døgnpladser på Allégårdens Ungdomspensions afdeling ved udgangen af 2019.

En tilsvarende kortlægning af de 49 børn og unge, som i samme periode er blevet anbragt på de lokale døgninstitutioner Josephine Schneiders Hus, Jens Jessens Vej og Bülowvej for Børn og Familier, viser omvendt en mere homogen gruppe af unge i alderen 0 til 18 år, som primært er anbragt på grund af omsorgssvigt med deraf følgende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt årsager knyttet til forældrenes eget behandlingsbehov. Det er således andre karakteristika både i forhold til alder og krav til behandlingsindsats, der knytter sig til målgrupperne på de lokale tilbud. Det bemærkes, at Allégården Ungdomscenters Ungdomspensionsafdeling ikke indgår i kortlægningen, da de i perioden alene har været et tilbud til unge uledsagede flygtninge.

Det vigende anbringelsestal sammenholdt med udsigten til ledig kapacitet på en lokal døgninstitution, vurderes således samlet set at give et fagligt grundlag for at indlede etableringen af et intensivt forebyggende tilbud på bekostning af en mindre del af den lokale døgnkapacitet, hvilket er medtaget i investeringsmodellen for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge som forelægges i særskilt sag på mødet i Børneudvalget den 13. august 2018.

Det vurderes dog i forlængelse af kortlægningen af anbringelser på lokale døgninstitutioner som helt nødvendigt at opretholde den døgnkapacitet, som i dag er på de 3 institutioner; Josephine Schneiders Hus, Jens Jessens Vej og Bülowvej for Børn og Familier. Dette fordi institutionerne dækker et fortsat eksisterende behov, er beliggende i nærmiljøet og derved kan understøtte børnenes hverdagsliv tæt på familien og har relative lave takster sammenlignet med tilsvarende tilbud uden for kommunen. Endelig understøtter det tætte samarbejde med Frederiksberg Kommune mulighederne for løbende at tilpasse indsatserne i forhold til varierende behov.

Analysen af prissætningen viser, at ved benchmark med andre kommuner via nøgletal, at Frederiksberg Kommune samlet har lave udgifter vedr. tilbud til udsatte børn og unge, samt et lavt antal af anbragte børn og unge. Af analysen fremgår endvidere at de gennemsnitlige anbringelsesudgifter er over landsgennemsnittet. Når det er nødvendigt at visitere til en anbringelse i Frederiksberg Kommune, da er det til et højt specialiserede tilbud.

Analysen af prissætningen viser endvidere, at døgninstitutioner for børn og unge i Frederiksberg Kommune er konkurrencedygtige med hensyn til priser. Af den fremlagte benchmark af døgnpriser for 2018 i Region Hovedstaden ses, at døgninstitutioner med en tilsvarende målgruppe for børn og unge har samme eller dyrere døgnpriser. En anbringelse af et barn eller ung i en døgninstitution eller opholdssted er dyrt, men i nogen situationer nødvendigt og det bedst relevante tilbud til et barn eller ung.

Af analysen af prissætning og økonomi, fremgår budgetterne for de fire døgninstitutioner således, at det fremgår hvilken del af budgetterne der vedr. døgnpladser og hvilke dele af budgetterne der vedr. de forebyggende afdelinger, ud fra en ens budgettildelingsmodel og kontoplan. Af budgettet på 50,6 mio. kr. vedr. 14,3 mio. kr. forebyggende tilbud (28%).

Det anbefales på baggrund af analysen at:

1. Allégårdens Ungdomspensions indsats omlægges og udvikles i takt med, at de unge uledsagede fraflytter døgninstitutionen. Pr. 1. september 2018 er den ene afdeling ledig på Ungdomspensionsafdelingen, hvorfor det indledende undersøgelsesarbejde vedr. omlægning bør påbegyndes i samarbejde med familieafdelingen vedr. valg af faglige metoder, besøg på succesfulde tilbud, der matcher den fremadrettede opgave mv. Omlægningen vil herefter kunne gennemføres i forbindelse med afviklingen af den anden døgnafdeling i løbet af 2019. Allégårdens Ungdomscenters afdeling Bøgen, der retter sig mod 12 hjemmeboende børn og unge samt deres familier, bør indgå i denne omlægning. Afdelingen Bøgens målgruppe bør således blive en integreret del af den fremadrettede forebyggende indsats for hjemmeboende unge. Det er fortsat under overvejelse, om afdelingen Smallegade og Hybelafdelingen skal indgå i omlægningen. Målet vil være at få etableret et ambulante ungetilbud målrettet unge i alderen fra 12 til 18 år, hvor der ydes intensivt ambulante støtte til de unge og deres familier enten i eget hjem eller ved fremmøde på institutionen. Tilbuddet vil omfatte familiebehandlere, pædagogisk uddannede kontaktpersoner og en læreruddannet til lektiehjælp. Det er samtidig en forudsætning, at der sikres et tæt tværfagligt samarbejde mellem de enkelte unge/familier til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familie- og Unge Rådgivningen (FUR), de respektive folkeskoler / ungdomsuddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Rusmiddelcentret FKRC. Det betyder, at disse aktører også skal udgøre en væsentlig del af tilbudsviften – mere end tilfældet er i dag. I forhold til PPR er der dog allerede via satspuljeprojektet Netværkets Styrke afsat 3-årige midler til at et årsværk fra PPR i højere grad kan kobles til familieafdelingens indsatser.
2. Ungdomspensionen Jens Jessens Vej og Josephine Schneiders Hus bibeholdes med deres nuværende målgrupper for at fastholde muligheden for at børn og unge også kan profitere af en længerevarende anbringelse i lokalmiljøet.
3. Det anbefales, at de 3 afdelinger på Bülowvej for Børn og Familier fastholdes med sine nuværende opgaver og målgrupper. Bülowvejs 3 afdelinger udgør allerede i dag et efterspurgt tilbud for 0 til 14 årige børn og deres familier. Der bør dog fremadrettet arbejdes på at udvikle det samlede tilbud til i højere grad at understøtte minianalysens anbefalinger, hvor potentialet ligger i at udvikle den lokale indsats med tilbud der placerer sig mellem døgnanbringelse og de lettere forebyggende tilbud.
4. Det anbefales, at der indføres en budgetmodel med en aktivitetsbaseret styring dog uden aktivitetsbaseret budgetregulering hen over det løbende budgetår. Således at aktivitet og økonomi kobles på den enkelte afdeling, men uden at der foretages aktivitetsregulering af budgettet hver måned.
5. Den nuværende organisering fastholdes, med en lokal ledelse på hver af de 4 selvejende døgninstitutioner med ansvar for de respektive tilbud med hver deres målgrupper, opgaver og metodiske tiltag.

Budgetanalysen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget 13. og 20. august 2018, Magistraten 27. august 2018

Historik

Børneudvalget_2018-21, 13. august 2018, pkt. 95:

Udsat efter drøftelse.

Indstilling 13. august 2018, pkt. 95:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at budgetanalysen tages til efterretning at analysens anbefalinger tiltrædes, idet konkrete organisatoriske omlægninger på de enkelte døgntilbud forelægges til udvalgets godkendelse

Indstilling 20. august 2018, pkt. 108:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at de supplerende oplysninger om det ambulante forebyggende tilbud samt de forelagte ejendomsoplysninger tages til efterretning, idet konkrete organisatoriske omlægninger på de enkelte tilbud forelægges til udvalgets godkendelse når de er endeligt udarbejdet.

Bilag

Bilag 1 Budgetanalyse af Døgntilbuddene 2018

Bilag 2 Uddybende beskrivelse af forebyggelsestilbud

Bilag 3 Ejendomsvurderinger

Punkt 300: Nye dagtilbudstakster som konsekvens af ny dagtilbudslov

28.00.00-G01-96-18

Resume

Folketinget har den 24. maj vedtaget en ny dagtilbudslov. Ændringen af dagtilbudsloven giver mulighed for kombinationstilbud med virkning fra den 1. juni 2018 og ret til en deltidspads for forældre på barsels- og forældreorlov med virkning fra den 1. januar 2019.

Børneudvalget skal med denne sag tage stilling til de afledte effekter i forbindelse med beregning af takster og tilskud for de to nye ordninger.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Mette Bram, Jan E. Jørgensen, Laura Lindahl) og et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Fasael Rehman, Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke og Ruben Kidde) indstiller,

1. at principper for deltidstakster ved kombinationstilbud for 2018 godkendes
2. at nye takster for begge ordninger træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen) og et mindretal i Børneudvalget (Anja Lundtoft) stemte imod og foreslog, at ændringen finansieres uden takststigning eller normeringsændring.

Et andet mindretal i Magistraten (Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

Indstilling

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Fasael Rehman, Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke og Ruben Kidde) indstiller,

1. at principper for deltidstakster ved kombinationstilbud for 2018 godkendes
2. at nye takster for begge ordninger træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019

Et mindretal i Børneudvalget (Anja Lundtoft) stemte imod og foreslog at ændringen finansieres uden takststigning eller normeringsændring.

Børneudvalget besluttede at få forelagt en statussag maj/juni 2019.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 24. maj forslag til en ny dagtilbudslov. Ændringen af dagtilbudsloven giver mulighed for kombinationstilbud med virkning fra den 1. juni 2018 og ret til en deltidspads for forældre på barsels- og forældreorlov med virkning fra den 1. januar 2019.

I denne sag forelægges de økonomiske konsekvenser af taksterne for de to nye ordninger; kombinationstilbud og deltidspadser på 30 timer.

xt-decoration: underline;">>Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider - ikrafttrædelse 1. juli 2018

Med virkning fra 1. juli 2018 skal kommunen efter ansøgning tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidspads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan forældrene skal dokumentere det arbejdsbetingede behov for pasning, så kommunen via dokumentationen får sikkerhed for, at de pågældende forældre har et reelt arbejdsbetinget behov for pasning udenfor daginstitutionernes åbningstid.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddets samlede åbningstid. I Frederiksberg Kommune er den egentlige åbningstid 49 timer om ugen i daginstitutioner og 48 timer i dagplejen. Den fleksible pasning skal som minimum udgøre 10 timer om ugen. Det betyder, at børnene som maksimum har mulighed for at være 39 timer om ugen i en daginstitution og 38 timer om ugen i dagplejen. Det tidsmæssige omfang af både deltidspadsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres som et gennemsnit over en periode på fire uger.

Forældrebetalingens andelen må ikke overstige 25 % af bruttodriftsudgiften, og forældrebetalingens andelen skal være den samme for fuldtids- og deltidspadser, idet deltidspadser ikke er en selvstændig dagtilbudstype. Der er i aftalen ikke forudsat, at der skal foretages en tilsvarende reduktion i normeringen i den pågældende institution, der har et barn

indmeldt på deltid. Når taksten for en deltidsplads samtidig skal være mindre end en fuldtidsplads, så betyder det, at taksten for en fuldtidsplads vil have en mindre stigning.

xt-decoration: underline;">Takster deltidspladser i Frederiksberg Kommune

Forvaltningen indstiller, at den nye deltidstakst fastsættes som en kombination af en fast takst pr. måned og en variabel takst.

Med disse beregningsforudsætninger fås følgende takster for en deltidsplads:

2018 deltidstakster, kr.	Deltidstakst, fast pr. måned	Deltidstakst, variabel pr. time valgt i dagtilbud
Dagpleje 0-2 år	920 kr.pr. måned	42 kr. pr. time
Vuggestue 0-2 år	920 kr.pr. måned	42 kr. pr. time
Børnehave 3-6 år	565 kr. pr. måned	22 kr. pr. time

Nedenfor ses et eksempel på deltidstakst i 2018 ved anvendelse af daginstitutionsplads i 30 timer om ugen, dvs. 19 timer mindre end fuld tid.

2018 takster i kr. Eksempel ved deltid på 30 timer	Deltidstakst ved 30 timer i daginstitution	Fuldtidstakst 2018	Forskel på fuldtids- og deltidstakst
Dagpleje	2.180	2.828	648
Vuggestue 0-2 år	2.180	2.828	648
Børnehave 3-6 år	1.225	1.563	338

Forvaltningen foreslår, at taksterne for en fuldtidsplads i regnskabsåret 2018 ikke øges som konsekvens af indførelsen af kombinationstilbud. Dette foreslås af hensyn til at en takststigning skal varsles med 3 måneder inden den kan træde i kraft, i medfør af § 2 i bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. En takststigning vil således maksimalt kunne få virkning for december måned i 2018.

Såfremt det forudsættes, at anslået fem børn, vil benytte deltidsplads i 30 timer om ugen, vil kommunen have et indtægststab i 2018 på forventeligt 14 t.kr., idet den lavere forældrebetaling ved en deltidsplads ikke forudsættes modregnet i en højere takst for en fuldtidsplads.

xt-decoration: underline;">Tilskud til fleksibel pasning

Hvis forældre vælger at benytte kombinationstilbuddet har de, udover en reduktion i forældrebetalingen, mulighed for at få et tilskud til fleksibel pasning.

Tilskuddet til fleksibel pasningsordning skal følge det allerede vedtagne tilskud til privat pasning i 2018. Tilskuddets størrelse fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til fleksibel pasning i 2018 pr. barn, kr.	Eksempel: Månedligt tilskud til fleksibel pasning ved 1 time pr. uge	Eksempel: Månedligt tilskud til fleksibel pasning ved 19 timer pr. uge
0-2 år	150 kr.	2.850 kr.
3-6 år	78 kr.	1.482 kr.

I bilag 1 ses samtlige mulige kombinationer for deltidstakst og mulighed for tilskud til fleksibel pasning i henholdsvis vuggestue og børnehave. Deltidstakst og tilskud til fleksibel pasning for en barn i dagplejen er den samme som for et barn i vuggestue, dog kan den samlede tid ikke overstige dagplejens åbningstid på i alt 48 timer ugentligt.

Reglerne for privat pasning efter dagtilbudslovens § 80-85 gælder som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældrenes tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning. Tilskuddet skal

ifølge dagtilbudslovens § 83, stk. 2 udgøre mindst 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til privat pasning. Frederiksberg Kommune giver i 2018 et tilskud til privat pasning på 85 % af forældrenes dokumenterede udgifter.

Frederiksberg Kommune er i forbindelse med DUT-reguleringen kompenseret svarende til 9 børn, som forudsættes at anvende en kombinationsordning med tilskud i 19 timer pr. uge. En eventuel mindre- eller merudgift til ordningen vil blive reguleret i forbindelse med almindelige demografireguleringen ifm. finansiell orientering og forventet regnskab.

Ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov - ikrafttrædelse 1. januar 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 skal kommunen tilbyde alle forældre på barselsorlov, mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling.

Den reducerede forældrebetaling for en deltidsplads på 30 timer beregnes efter samme principper som deltidsstaksten for kombinationstilbuddet, som beskrevet ovenfor. Taksterne for 2019 vil blive beregnet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ved denne ordning gives der ikke samtidig tilskud til fleksibel pasning, men alene reduktion i forældrebetalingen, som følge af de færre timer om ugen, forældrene kan benytte pladsen i et dagtilbud.

KL har oplyst, at man regner med, at der i alt vil være 5.232 børn på landsplan, der vil gøre brug af en deltidsplads på 30 timer om ugen i en pasningsordning. Frederiksberg kommunes andel heraf vil udgøre 107 børn årligt. Hertil tillægges de fem børn fra kombinationstilbuddet, som beskrevet ovenfor. Det betyder, at Frederiksberg Kommune med de i alt 111 børn, der forventes at benytte en deltidsplads i 30 timer om ugen, vil få et indtægtstab ved indførelse af deltidsstakster i 2019. Dette indtægtstab ved en deltidsplads vil blive modsvaret af en højere takst for en fuldtidsplads. Indtægtstab forventes at udgøre ca. 655.000 kr beregnet med afsæt i takster for 2018.

Fremadrettet (fra 2019) skal taksterne i daginstitutioner reguleres, så taksterne opgøres på grundlag af det forventede antal fuldtids- og deltidspladser. Forældrebetalingsandelen for det samlede antal pladser må fortsat ikke overstige 25 procent. Der er i aftalen ikke forudsat, at der skal foretages en tilsvarende reduktion i normeringen i den pågældende institution, der har et barn indmeldt på deltid. Når taksten for en deltidsplads samtidig skal være mindre end en fuldtidsplads, betyder det, at taksten for en fuldtidsplads vil stige.

Beregnet ud fra 2018 taksterne, forventes følgende takststigninger for en fuldtidsplads i 2019 i Frederiksberg Kommune.

Stigning i fuldtidsstakst i daginstitution 2019	Takststigning i kr. pr. måned i 2019
Dagpleje 0-2 år	16 kr.
Vuggestue 0-2 år	16 kr.
Børnehave 3-6 år	7 kr.

De endelige takster for 2019 fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Økonomi

Taksterne for forældrebetalingen i daginstitutioner skal fra 2019 reguleres, så taksterne opgøres på grundlag af det forventede antal fuldtids- og deltidspladser. Forældrebetalingsandelen for det samlede antal pladser må fortsat ikke overstige 25 procent. Der er i aftalen ikke forudsat, at der skal foretages en tilsvarende reduktion i normeringen i den pågældende institution, der har et barn indmeldt på deltid. Når taksten for en deltidsplads samtidig skal være mindre end en fuldtidsplads, betyder det, at taksten for en fuldtidsplads vil stige.

Forvaltningen foreslår, at taksterne for en fuldtidsplads i regnskabsåret 2018 ikke hæves som konsekvens af indførelsen af kombinationstilbud. Dette foreslås af hensyn til at en takststigning skal varsles med 3 måneder inden den kan træde i kraft. En takststigning vil således tidligst kunne få virkning i december i 2018.

Såfremt taksterne for en fuldtidsplads ikke reguleres i 2018 anslås et indtægtstab på i alt 14 t.kr. i 2018 på 14 t.kr.. Beløbet indstilles afholdt indenfor Børneudvalgets driftsramme.

Ved indførelse af kombinationstilbud til forældre med dokumenteret arbejdsrelateret behov for pasning udenfor daginstitutionernes almindelige åbningstid samt deltidstilbud til forældre på barsels- og forældreorlov vil der i 2019 og

fremlægges en omlægning af forældrebetalingen svarende til 655 t.kr. Den samlede forældrebetaling på dagtilbud i Frederiksberg Kommune udgør 168,2 mio. kr.

Følgende tabel viser den samlede forventede økonomiske konsekvens af den nye dagtilbudslov for så vidt angår kombinationstilbud og deltidspladser efter DUT-kompensation. Udgiftens størrelse afhænger af i hvilket omfang kombinationstilbuddet bliver benyttet.

Samlet økonomisk konsekvens vedr. deltidsplads og kombinationstilbud, 1.000 kr. - under forudsætning af 5 pladser med kombinationstilbud og 111 deltidspladser	2018	2019
Indtægtstab, netto	14	0
Merudgifter til tilskud	60,9	121,8
Kombinationstilbud administration mm.	41,9	75,6
DUT (kun kombinationstilbud)	-152,9	-302,4
I alt, netto	-36,1	-105,0

DUT-kompensationen vil blive indarbejdet i forbindelse med 2. forventet regnskab og 2. finansielle orientering om budget 2019. En eventuel mindre- eller merudgift til ordningen vil blive reguleret i forbindelse med almindelige demografireguleringen ifm. finansiell orientering og forventet regnskab.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 20. august 2018, pkt. 104:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at principper for deltidstakster ved kombinationstilbud for 2018 godkendes
2. at nye takster for begge ordninger træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019

Bilag

Bilag 1 Oversigt over kombinationstilbud

Punkt 301: Etablering af skoleorkester på Frederiksberg

20.07.10-G01-1-18

Resume

Sagen omhandler etablering af skoleorkestre på Frederiksberg og på den baggrund etablering af et samlet Frederiksberg Skoleorkester. Projektet vil kunne etableres i regi af Kultur- og Musikskolen med de enkelte folkeskoler som samarbejdspartnere. Det foreslås at sende sagen til høring i Kultur- og Fritidsudvalget inden oversendelse til Magistraten.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022.
2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til høring samtidigt med oversendelsen til budgetdrøftelserne for 2019-2022

Sagsfremstilling

Efter udvalgsrådet den 13. august er der rejst forslag om, at sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget inden oversendelse til budget. Der er søgt gennemført skriftlig votering herom, men enkelte tilbagemeldinger mangler fortsat. Sagen behandles derfor igen.

Sagsfremstilling den 13. august 2018

Borgmester Jørgen Glenthøj har bedt om, at Undervisningsudvalget drøfter mulighederne for etablering af et skoleorkester på Frederiksberg, som bygger på orkester-øvegrupper på de enkelte skoler. Selve musikaktiviteterne foregår i regi af Kultur- og Musikskolen. I sagen herunder beskrives mulig ramme for etablering heraf. Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Kultur- og Musikskolen og Søndermarksskolens leder.

Et skoleorkester for børn og unge vil, når det er etableret, bestå af 60-100 børn og unge fra de Frederiksbergske skoler og have en profil som et moderne underholdningsorkester med symfonisk besætning med rytmegruppe, kor og solister. Udover det centrale orkester vil der være ca. 40 aktive børn og unge på hver folkeskole i kommunen, i alt op til 4-500 børn og unge. I forslaget er også en version 2, hvor halvdelen af kommunens skoler deltager i projektet, hvormed ca. 200-250 børn og unge vil indgå.

Det forudsættes i nedenstående, at der kan skaffes fondsmidler til finansiering af instrumenter (køb/leasing) som forventes at være en engangsinvestering på ca. 900.000 kr.-1,5 mio. kr. (ca. 150.000 kr. pr. skole + til selve orkesteret).

Opbygningen af et sådant orkester vil kunne gennemføres i en flerårig proces:

Version 1: Alle skoler deltager

År	Aktivitet og organisering	Økonomi pr. skole pr. år	Økonomi i alt pr. år, med hensyntagen til skoleår
2019	To samarbejdsskoler udvælges. På hver skole oprettes strygergruppe, blæsergruppe, rytmegruppe (guitar, klaver, bas, trommer, slagtøj) og et kor. De to skolers grupper arbejder parallelt men samles ad hoc. (opstartsår, kun aktivitet efterår 2019)	Musik- og kulturskolen: Startkampagne og rekruttering 25.000 Planlægning og koordination 8.330 4 instruktører 1½ time i 15 uger 58.330 Materialer 2.010 Delsum: 68.670 kr. Folkeskolen: Planlægning og koordination 8.330 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 8.330	110.330 kr.

		Delsum 16.660 kr.	
2020	Antal samarbejdsskoler udvides til fire.	Musik- og kulturskolen: 581.000 kr. Planlægning og koordination 20.000 4 instruktører 1½ time i 35 uger 140.000 Materialer 5000 Delsum: 165.000 kr.	
		Folkeskolen: Planlægning og koordination 20.000 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 20.000 Delsum 40.000 kr.	
2021	Antal samarbejdsskoler udvides til seks	do	991.000 kr.
2022	Antal samarbejdsskoler udvides til 9	do	1.076.000 kr.
2023-	Det fælles orkester sammensættes og går i drift.	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	2.050.000 kr.

Version 2: Fem skoler deltager

År	Aktivitet og organisering	Økonomi pr. skole pr. år	Økonomi i alt pr. år
2019	To samarbejdsskoler udvælges. På hver skole oprettes strygergruppe, blæsergruppe, rytmegruppe (guitar, klaver, bas, trommer, slagtøj) og et kor. De to skolars grupper arbejder parallelt men samles ad hoc. (opstartsår, kun aktivitet efterår 2019)	Musik- og kulturskolen: Startkampagne og rekruttering 25.000 Planlægning og koordination 8.330 4 instruktører 1½ time i 15 uger 58.330 Materialer 2.010 Delsum: 68.670 kr. Folkeskolen: Planlægning og koordination 8.330 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 8.330 Delsum 16.660 kr.	110.330 kr.
2020	Antal samarbejdsskoler udvides til fem	Musik- og kulturskolen: Planlægning og koordination 20.000 4 instruktører 1½ time i 35 uger 140.000 Materialer 5000 Delsum: 165.000 kr. Folkeskolen: Planlægning og koordination 20.000	666.000 kr.

Samarbejde
 musikundervisning og
 orkesterprojekt 20.000
 Delsum 40.000 kr.

2021	Orkestergrupperne træner på fem skoler	do	1.025.000 kr.
2022	Det fælles orkester sammensættes og går i drift, orkestergrupper fortsætter på de fem skoler	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	1.230.000 kr.
2023-	Det fælles orkester er i drift, orkestergrupper fortsætter på de fem skoler	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	1.230.000 kr.

Proces på hver skole:

Orkesteret drives og styres via Kultur- og Musikskolen med den enkelte skole som samarbejdspartner.

For hver samarbejdsskole vil der være:

En orkesteransvarlig med det overordnede musikalske og praktiske overblik.

Et samarbejde mellem skolens musiklærere og Kultur- og Musikskolens orkesteransvarlige.

En instruktør til hver af skolens fire grupper (strygere, blæsere, rytme, kor) i 1½ time om ugen.

Etableringen af det centrale orkester

Vil ske i en proces, hvor der udvælges deltagere fra de lokale skolegrupper. Der afsættes ressourcer til driften af orkestret på niveau med udgiften ved drift af grupperne på de enkelte skoler.

Orkestret forventes at samarbejde med Copenhagen Phil både i opbygningen og i det fuldt udfoldede projekt.

Økonomi

Etableringen af orkester vil jf. sagsfremstilling have en opbygningsfase og en driftsfase.

Version 1: Alle skoler deltager

År	Aktivitet og organisering	Økonomi pr. skole pr. år	Økonomi i alt pr. år, med hensyntagen til skoleår
2019	To samarbejdsskoler udvælges. På hver skole oprettes strygergruppe, blæsergruppe, rytmegruppe (guitar, klaver, bas, trommer, slagtøj) og et kor. De to skolers grupper arbejder parallelt men samles ad hoc. (opstartsår, kun aktivitet efterår 2019)	Musik- og kulturskolen: Startkampagne og rekruttering 25.000 Planlægning og koordination 8.330 4 instruktører 1½ time i 15 uger 58.330 Materialer 2.010 Delsum: 68.670 kr. Folkeskolen: Planlægning og koordination 8.330 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 8.330 Delsum 16.660 kr.	110.330 kr.
2020	Antal samarbejdsskoler udvides til fire.	Musik- og kulturskolen: Planlægning og koordination 20.000 4 instruktører 1½ time i 35 uger 140.000 Materialer 5000 Delsum: 165.000 kr.	581.000 kr.

Folkeskolen:
 Planlægning og
 koordination 20.000
 Samarbejde
 musikundervisning og
 orkesterprojekt 20.000
 Delsum 40.000 kr.

2021	Antal samarbejdsskoler udvides til seks	do	991.000 kr.
2022	Antal samarbejdsskoler udvides til 9	do	1.076.000 kr.
2023-	Det fælles orkester sammensættes og går i drift.	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	2.050.000 kr.

Version 2: Fem skoler deltager

År	Aktivitet og organisering	Økonomi pr. skole pr. år	Økonomi i alt pr. år, med hensyntagen til skoleår
2019	<p>To samarbejdsskoler udvælges. På hver skole oprettes strygergruppe, blæsergruppe, rytmegruppe (guitar, klaver, bas, trommer, slagtøj) og et kor. De to skolars grupper arbejder parallelt men samles ad hoc. (opstartsår, kun aktivitet efterår 2019)</p>	<p>Musik- og kulturskolen: Startkampagne og rekruttering 25.000 Planlægning og koordination 8.330 4 instruktører 1½ time i 15 uger 58.330 Materialer 2.010 Delsum: 68.670 kr.</p> <p>Folkeskolen: Planlægning og koordination 8.330 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 8.330 Delsum 16.660 kr.</p>	110.330 kr.
2020	Antal samarbejdsskoler udvides til fem	<p>Musik- og kulturskolen: Planlægning og koordination 20.000 4 instruktører 1½ time i 35 uger 140.000 Materialer 5000 Delsum: 165.000 kr.</p> <p>Folkeskolen: Planlægning og koordination 20.000 Samarbejde musikundervisning og orkesterprojekt 20.000 Delsum 40.000 kr.</p>	666.000 kr.
2021	Orkestergrupperne træner på fem skoler	do	1.025.000 kr.

2022	Det fælles orkester sammensættes og går i drift, orkestergrupper fortsætter på de fem skoler	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	1.230.000 kr.
2023-	Det fælles orkester er i drift, orkestergrupper fortsætter på de fem skoler	do + udgift til det samlede, tværgående skoleorkester	1.230.000 kr.

Det forudsættes at der kan skaffes fondsmidler til finansiering af instrumenter. Ca. 150.000 kr. pr. skole, i alt ca. 1,5 mio. kr. (alle skoler) eller ca. 900.000 (fem skoler).

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten

Historik

Indstilling 13. august 2018, pkt. 129:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at forslaget om etablering af et skoleorkester drøftes.

Undervisningsudvalget_2018-21, 13. august 2018, pkt. 129:

Undervisningsudvalget indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2019-2022.

Indstilling 20. august 2018, pkt. 144:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til høring forud for oversendelse til budgetdrøftelserne for 2019-2022

Punkt 302: Aveny-T

00.06.04-G01-1-16

Resume

Den 5. februar 2018 blev Kultur- og Fritidsudvalget forelagt status på Aveny-T, herunder meddelelse om fondsbevilling til opførelse af væksthuse og forsøg på fremtidssikring af teatrets økonomi. Udvalget tog til efterretning, at der efter sommerferien forelægges sag med status på supplerende fondsansøgningsproces og generel status for Aveny-T's økonomi. Opfølgningen skal ligeledes ses i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets teaterbesøg i maj 2018 samt en fornyet henvendelse fra Aveny-T's bestyrelse og direktør om teaterets udfordrede økonomi i juni 2018.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne.

Forvaltningen blev anmodet om en vurdering af teatersituationen på Frederiksberg samt en oversigt over solgte billetter på teatrene generelt og særligt teatrene på Frederiksberg.

Sagsfremstilling

Den 5. februar 2018 blev Kultur- og Fritidsudvalget forelagt status på Aveny-T, herunder meddelelse om fondsbevilling til opførelse af væksthuse og forsøg på fremtidssikring af teatrets økonomi. Udvalget tog til efterretning, at der efter sommerferien forelægges sag med status på supplerende fondsansøgningsproces og generel status for Aveny-T's økonomi. Opfølgningen skal ligeledes ses i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets teaterbesøg i maj 2018 samt en fornyet henvendelse fra Aveny-T's bestyrelse og direktør om teaterets udfordrede økonomi i juni 2018.

Baggrund

Siden 2011 har Frederiksberg Kommune ydet 3,5 mio. kr. årligt i driftstilskud til Aveny-T under Jon Stephensens ledelse. På trods af de relativt beskedne driftsmidler har Aveny-T sæson efter sæson formået at levere såvel flotte forestillinger som tilskuertal med nyskrevet dansk dramatik og musikteater som teatermæssigt omdrejningspunkt frem til 2016, hvorefter teatret, ligeledes med succes, har ændret sin profil målrettet unge.

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2016 40 mio. kr. via Kommuneleasing til køb og grundlæggende renovering af bygningen på Frederiksberg Allé 102, der huser teateret Aveny-T og cafeen (tidligere Kelderdirk). I forlængelse af overtagelsen blev igangsat en større renovering af bygningen og nogle af teatrets faciliteter, som gennem mange år var misligholdt og udtidssvarende.

Aveny-T er i dag et teater for de unge i alderen 15-34-årige, og har dermed et unikt fokus på en målgruppe, som ellers ikke tilgodeses i særlig høj grad af landets teatre. I efteråret 2017 åbnede det nyrenoverede teater med verdenspremieren på SKAM som teaterforestilling. Forestillingen spillede for fulde huse og tiltrak unge publikummer fra hele landet. Ved at målrette et teater direkte mod og med de unge som deres sted og med forestillinger alene rettet mod dem, fastholdes og motiveres de til, at teatret er en del af deres fremtid og et tilbud, som de vil tage imod. Dermed udgør Aveny-T et essentielt led i fødekæden af fremtidens teatergængere.

Aveny-T har gennem årene formået at etablere en række strategiske samarbejder. I dag samarbejder teatret bredt med Aarhus Teater, Musikhuset Aarhus, Holstebro Musikhus, C:NTACT, CPH:DOX, Mungo Park og Rogaland Teater i Stavanger, som det fremgår af materialet udleveret på udvalgets besøg på teatret den 23. maj i år, som er vedlagt som bilag 1 til sagen.

Visionen om Det Ny Aveny-T (væksthuset)

Bilag 1 2020 Plan for Aveny-T beskriver visionen om for Aveny-T. Nedenfor præsenteres væksthuset, der planlægges tilbygget for, at visionen fuldt ud kan realiseres.

Aveny-T vil udover at være en ny mulighed for at opleve teater på, også skabe et væksthuse, der blander teater, kunst, musik og trækker de unge indenfor med arbejds- og vækstpladser og ind i processen omkring de forestillinger, teatret spiller og udvikler.

Tilbygningen, der i dag rummer Café Kelderdirk, er nedslidt og uskøn og skæmmer dermed den gamle teaterbygning. Den planlægges derfor nedrevet, for at give plads til en nutidig og tidssvarende bygning som udformes, så der skabes plads til vækstlaget. Væksthuset bliver kraftcentret for ungekulturen med en åben prøvescene, arbejdspladser til vækstlaget

indenfor teaterfagene, iværksættere og forbedrede udendørsfaciliteter. Forandringen er meget mere end blot en ny bygning. Den skal udfordre vanetænkningen og skærpe kreativiteten. Væksthuset ses som en nødvendig facilitet i denne proces.

I Væksthuset vil der, med en ombygning af cafeområdet, skabes vækstlagsarbejdspladser, når de unge rykker direkte ind på teatret og bliver en del af det. Når den yderligere ombygning til ca. 25 mio. kr. er så vigtig skyldes det, at ombygningen netop vil skabe vækstpladser, arbejdspladser for iværksættere, en åben scene, samt inddrager udearealet og dermed understøtte et hus/teater, der er i anvendelse hele tiden – ikke kun et teater.

Tilbygningen/Væksthuset til Aveny T vil få en indretning, der appellerer til nye arbejdsformer mellem forskellige unge studieretninger indenfor teaterbranchen generelt. Hoveddelene vil være unge fra teaterskoler designskolerne, CBS og unge generelt, som ønsker at skabe nyt ungt teater, som så vellykket er sket med opsætningen af SKAM. Der vil være en åben prøve-scene og arbejdspladser, som også vil blive anvendt af andre unge på Frederiksberg, Hovedstadsområdet og provinsen, som naturligt vil kunne afprøve ideer samt vise deres forestillinger på prøvescenen, for et publikum i Hovedstaden.

Aveny-T vil fortsætte samarbejdet med Aarhus Teater og andre teatre i provinsen og udvide det, så det også favner provinsens unge, herunder skuespillerskolerne ved teatrene. Teatret vil arbejde med vækstlaget udenfor Frederiksberg og København og opfordre de unge i provinsen til også at være en del af aktiviteterne i Væksthuset – både som publikum og som fremtidige artister. Frederiksbergs Ungeråd er også en platform til at sikre formidling til de unge.

Teaterbygningens nye tilbygning er lys og åben og med materialer i nordiske toner, træ, stål og glas. Som et moderne væksthus, der kommunikerer med omgivelserne, pirrer nysgerrigheden og inviterer folk indenfor, både til teaterforestillinger men også til en kop uformel formiddagskaffe, hvor man samtidig kan følge med i, at skuespillerne over den kommende forestilling i den nye prøvesal med udsigt gennem trækronerne og ned af Alléen. Bygningen kan åbnes op så den kan eksponere sit indre liv og aktiviteter udadtil mod publikum og forbigående. Indretningen af tilbygningen skal tilgodese såvel teater som cafe og ikke mindst det tætte samspil, der skal være imellem de to. For at styrke kontakten mellem teater og byrum, mellem publikum og skuespillere, etableres prøvesalen som en semiåben afdeling i den inderste del af caféen. En bred trappe giver plads til tilskuere og er samtidig adgang til sidescenen og videre ind i teatersalen. Fra caféen kan man følge med i skuespillernes prøver om dagen og prøvesalen kan også bruges til små forestillinger eller koncerter om aftenen. Hvis der er behov for ro kan prøvesalen lukkes af fra caféen med foldevægge eller gardiner.

Med en ny udformning og større åbenhed mod alléen, skal Det Ny Aveny-T være med til at præge Frederiksberg Allé med kulturelle værdier og events. Således kan der både foregå midlertidige aktiviteter på terrassen foran teatret, ligesom terrassen kan fungere som foyer eller som scenerum for en akt i et teaterstykke der spilles på teatret. Aveny-T kan således medvirke til at styrke den kulturelle identitet på Frederiksberg Allé.

Når mørket falder på transformeres bygningen fra en åben og transparent teaterfoyer og café til et spisehus og spillested. Ændringen sker ved at lukke langfacaden mod naboerne ved hjælp af akustiske, mobile lydporte. Portene, der er lydabsorberende, sikrer omgivelser både mod lyd og lysgener i de sene nattetimer, med en facade der kun er åben mod Frederiksberg Allé. Bygningens mangfoldige funktion afspejles således i facadeudtrykket.

Status på supplerende fondsansøgninger og finansiering

Til realisering af "Det Ny Aveny-T" ved at ombygge/opgradere teaterbygningen og tilføje et væksthus har forvaltningen sammen med Aveny-T's bestyrelse og teatrets direktør i løbet af 2017 arbejdet med at ansøge fonde om økonomisk støtte. Projektbeskrivelse og tillægsnotat er vedhæftet som bilag 2 og 3. Som meddelt i sagen den 5. februar har dette arbejde nu resulteret i, at der opnået tilsagn fra A.P. Møller-Fonden på 10 mio. kr. til den del af projektet, der indbefatter et nyt foyerområde ved det gamle teater på Frederiksberg Allé. Bevillingen er givet på betingelse af, at hele projektet, der er estimeret til op til 25 mio. kr. realiseres, dvs. for at tilskuddet fra fonden kan indløses skal resten af finansieringen være på plads.

Nedenfor er oversigt over søgte fonde og status:

Fond	Ansøgt	Status
A.P.Møller-Fonden	November 2016	Bevilling meddelt december 2017 (10 mio. kr.)
Augustinusfonden	November 2016	Afslag meddelt december 2016

Augustinusfonden	Juni 2018	Afventer
Beckett-Fonden	November 2016	Afslag meddelt december 2016
FrederiksbergFonden	November 2016	Afslag meddelt december 2016
FrederiksbergFonden	Marts 2018	Afslag meddelt forår 2018
Knud Højgaards Fond	Søges sommer 2018	Afventer
Lokale- og Anlægs Fonden	November 2016	Afslag meddelt forår 2018
Louis Hansen Fond	Maj 2018	Afventer

Der er dermed endnu ikke opnået yderligere fondsstøtte siden sagen til Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2018. Altså vil der i værste fald skulle findes alternativ finansiering på op til 15 mio. kr. (inkl. transaktionsomkostninger). Det skal hertil bemærkes, at det endnu ikke er afklaret om Aveny-T som en erhvervsdrivende fond skal afholde fondsmoms. Hvis dette er tilfældet vil der alt andet lige være behov for 2,5 mio. kr. som enten må afholdes inden for budgettet eller gennem yderligere fondsfinansiering.

De resterende op til 15 mio. kr. vil eventuelt kunne leases via Kommuneleasing svarende til en årlig ydelse på ca. 500.000 kr. - alternativt kan der afsættes midler på anlægsplanen.

Det er vurderingen fra Aveny-T Fondens bestyrelse (hvor formand er tidligere Irmadirektør Alfred Josephsen og næstformand er tidligere finansminister Henning Dyremose), at ved at se teater og café væksthuse samlet, kan der etableres en økonomisk bæredygtig forretning primært gennem den meget attraktive café, men også ved at skabe en synergi mellem driftsfunktioner i teatret og cafeen som væksthuse. For at opnå det høje kvalitets- og forretningsmæssige niveau i cafedriften, som den nye cafe fordrer, er det væsentligt med en visionær og professionel cafeforpagter. Det skal således tilstræbes, at café og væksthuse vil bidrage med et overskud, som minimum kan dække en evt. leasingudgift på de 15 mio. kr. (vurderet til 500.000 kr. årligt) og lejeindtægt fra nuværende café (500.000 kr. årligt) samt om muligt også bidrage positivt til driften af teatret. Det er forventningen, at dette kan realiseres fra 2020, såfremt bygningen ombygges i 2019. Det er arkitektens vurdering, at ombygningen kan realiseres over en periode på 6-8 måneder, hvor teatret vil kunne være i funktion i en del af perioden.

Generel status for Aveny-T's økonomi / Driftsmæssig udvikling

Tilbage i januar 2017 henvendte Aveny-T Fondens bestyrelse og direktør sig til kommunen om teatrets økonomiske situation. De gjorde her opmærksom på, at teatret allerede på dette tidspunkt havde økonomiske udfordringer i form af manglende likviditet som følge af de seneste års særlige udfordringer på grund af bygningens dårlige stand inden kommunens overtagelse, omkostninger relateret til flytningen i forbindelse med den aktuelle renovering samt manglende indtægter, fordi teatret lå stille frem til sæsonstart 2017/2018.

Aveny-T's bestyrelse skrev i deres henvendelse, at: "Det er bestyrelsens vurdering, at Aveny-T grundet ovennævnte beskrevne omstændigheder udover nuværende driftstilskud har behov for et årligt produktionstilskud i størrelsesorden 3 mio. kr pr år. Hovedplanen er naturligvis, at Aveny-T optages i Det Københavnske Teatersamarbejde med virkning fra sæsonen 2018/19. Det vil sige om 1½ år. På denne baggrund mener bestyrelsen, at der i denne fase vil være behov for 5 mio. kr. til at sikre et godt og succesfuldt repertoire på Aveny-T. Såfremt Aveny-T ikke bliver omfattet af Det københavnske Teatersamarbejde vil der vedvarende være behov for produktionsstøtte."

Teaterets bestyrelse og direktør har den 6. juni i år igen rettet henvendelse til kommunen med anmodning om fornyet dialog om teatrets økonomiske situation. Henvendelsen er vedlagt som bilag 4. Der har efterfølgende været afholdt møde med formandskabet samt teatrets direktør. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at teatret den 1. oktober vil mangle 570.000 kr. Fondens formand og direktør anmoder fortsat om, at teatret bevilges et yderligere driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

På anmodning fra teatrets bestyrelse er kommunens tilskud i 2018, der sædvanligvis udbetales kvartalsvist, akut blevet fremrykket, idet der stillet som betingelse, at der sker en granskning af Aveny-T's økonomi samt arbejdes på eventuelt bedre styringsværktøjer fremover. Der pågår aktuelt en granskning af teaterets økonomi ved hjælp EY, som forventes færdig så det kan drøftes i efteråret 2018.

Forsøg på økonomisk konsolidering

Trods flere forsøg på at konsolidere Aveny-T's driftsøkonomi de seneste 5 år, har teatret, jf. ovennævnte henvendelse fra fondens direktør og bestyrelsesformand fortsat en "uafklaret" økonomi. Forsøgene de seneste år har bl.a. fokuseret på optagelse i Det Københavnske Teatersamarbejde, overvejelser om at omdanne teatret til et lille storbyteater og endeligt at øge det kommunale driftstilskud.

Ift. bestræbelserne på, at få Aveny-T ind i en af de eksisterende ordninger på teaterområdet, skal det bemærkes, at Kulturministeren ved flere lejligheder har annonceret, at hun har til hensigt at gentænke scenekunstmrådet og gennemførte i foråret 2018 en høringsproces, hvor også Frederiksberg Kommune bød ind. Den foreløbige melding fra ministeren er, at der kommer et reformudspil i efteråret 2018.

- Optagelse i Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT)

KbhT har en 4-årig rammeaftale for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2020 med Kulturministeriet om den overordnede ramme for institutionen. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for KbhT's strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Bestyrelsen for KbhT har for strategiperioden 2015/16-2018/19 besluttet, at følgende teatre indgår i institutionen: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique (en del af Østerbro Teater) og Østre Gasværk Teater (en del af Østerbro Teater). Dvs. først fra sæson 2019/2020 er der umiddelbart mulighed for at en ændring i teater-sammensætningen i ordningen kan træde i kraft.

I bestræbelserne på at få Aveny-T fremtidssikret med et optag i KbhT, har Borgmesteren og Kultur- og Fritidsudvalgets formand i 2017 mødtes med Kulturminister Mette Bock. På mødet blev bl.a. præsenteret teatrets nye ungdomsprofil. KbhT har i den nuværende palette bestående af 5 teatre ikke et teater, der målrettet arbejder for at få flere unge teatergængere, selvom netop denne målgruppe er underrepræsenteret blandt brugerne af teatre og vigtig for at sikre publikumsfødekæden. I foråret 2018 var Aveny-T's bestyrelse ligeledes til møde med Kulturministeren om samme emne.

I dialogen med kulturministeren og KbhT er lagt op til, at Frederiksberg Kommune fortsat yder et årligt tilskud til Aveny-T på ca. 3,4 mio. kr., dvs. at et eventuelt fremtidigt tilskud fra KbhT skal supplere driften af Aveny-T.

- Omdannelse til et lille storbyteater

Fra bekendtgørelse om små storbyteatre: Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes som en samlet pulje i en fireårig budgetaftale mellem Kulturministeriet og kommunen. Statens tilskud kan ikke overstige det i henhold til budgetaftalen fastlagte kommunale driftstilskud til de små storbyteatre. Ved fordelingen af budgetrammen efter § 3, stk. 1, kan tilskud til husleje maksimalt udgøre 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater. Ved husleje forstås i denne bekendtgørelse lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Der er indgået aftale med staten om tilskud til Riddersalen for perioden 2017-2020, der er Frederiksbergs eneste lille storbyteater.

Aveny-T's direktør har flere gange gjort opmærksom på, at Kulturministeriet i dag kun støtter ét teater på Frederiksberg (Riddersalen) gennem storbyteaterordningen, men støtter 12 teatre i Københavns Kommune. I 2018 udgør tilskuddet til Københavns Kommune 16,6 mio. kr. via ordningen, mens tilskuddet til teatret på Frederiksberg udgør 1,3 mio. kr.

- Lejenedsættelse/øget driftstilskud

Det kunne overvejes at nedsætte/regulere huslejen, som kommunen i dag opkræver teatret og som årligt udgør 1,7 mio. kr. Efter en ejendomsmæglervurdering fortsatte huslejen uændret, da kommunen overtog bygning og lejemålene fra den tidligere ejer. Umiddelbart kan denne model ikke anbefales, da kommunen som udgangspunkt skal læne sig op ad markedslejen.

Nedenfor samles op på den samlede økonomi forbundet med realisering af væksthuset hhv sikring af en mere økonomisk bæredygtig drift på Aveny-T.

Økonomi

Realisering af væksthuset

Realiseringen af væksthuset er estimeret til op til 25 mio. kr. inkl. de nødvendige transaktionsomkostninger. Der er foreløbig bevilget 10 mio. kr. i fondsstøtte. Altså vil der i værste fald skulle findes alternativ finansiering på op til 15 mio.

kr. (inkl. transaktionsomkostninger) til realisering af projektet. Det skal hertil bemærkes, at det endnu ikke er afklaret, om Aveny-T, som en erhvervsdrivende fond, skal afholde fondsmoms. Hvis dette er tilfældet vil der alt andet lige være behov for yderligere 2,5 mio. kr., som enten må afholdes inden for budgettet eller gennem yderligere fondsfinansiering.

De resterende op til 15 mio. kr. vil kunne leases via Kommuneleasing svarende til en årlig ydelse på ca. 500.000 kr. afhængig af scrapværdi.

Forvaltningens vurdering og handlingsforslag ift. bæredygtig drift

Som bekendt afventer forvaltningen aktuelt resultatet af EY's granskning af Aveny-T's økonomi - herunder det af bestyrelsen anslåede behov for merbudget i 2018 og 2019 og frem. Det kunne overvejes at stille teateret en underskudsgaranti i 2018 på op til 1,5 mio. kr. finansieret af eventuelt mindreforbrug i Frederiksberg Kommunes regnskab 2018, herunder særligt Serviceområdet, Herudover bør det drøftes, om der skal afsættes 1,5 mio. kr til driften af Aveny-T i 2019.

Supplerende foreslås det, at der i forlængelse af den tidligere dialog med kulturministeren, som har været mellem såvel udvalgsformand og borgmester, som mellem teatrets direktør/bestyrelsesformand og ministeren, igen rettes henvendelse til Kulturministeren for at oplyse om teatrets økonomisk nuværende uholdbare situation med opfordring til at imødekomme teatret, enten med en særbevilling og/eller ændring af sammensætningen af teatrene i KbhT. Sidstnævnte vil i givet fald formentlig skulle ses i sammenhæng med det forventede samlede reformudspil fra ministeren.

Endelig foreslås det, at Aveny-T opfordres til flere indtægtsgenererende aktiviteter.

På sigt er det vurderingen fra Aveny-T's bestyrelse, at ved at se teater og café væksthuse samlet, kan der etableres en økonomisk bæredygtig forretning primært gennem den meget attraktive café, men også ved at skabe en synergi mellem driftsfunktioner i teatret og cafeen som væksthuse. For at opnå det høje kvalitets- og forretningsmæssige niveau i cafedriften, som den nye café fordrer, er det væsentligt med en visionær og professionel cafeforpagter. Det skal således tilstræbes, at café og væksthuse vil bidrage med et overskud, som minimum kan dække en evt. leasingudgift på de 15 mio. kr. (vurderet til 500.000 kr. årligt) og lejeindtægt fra nuværende café (500.000 kr. årligt) samt om muligt også bidrage positivt til driften af teatret. Det er forventningen, at dette kan realiseres fra 2020, såfremt bygningen ombygges i 2019.

Det bemærkes, at hvis teateret ombygges i 2019 vil der være et lejetab fra den nuværende lejer på ca. 500.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget 20. august 2018, Magistraten 27. august 2018

Historik

Indstilling 20. august 2018, pkt. 84:

Direktionen indstiller,

1. om der skal foretages en ombygning af Aveny-T for 25 mio. kr, hvor de 10 mio. kr. er fondsfinansieret og de resterende op til 15 mio. kr. leasingfinansieres af Frederiksberg Kommune, idet det forudsættes, at det sker udgiftsneutralt for Frederiksberg Kommune, hvor den efterfølgende forpagtningsafgift fra caféen som minimum modsvarer den årlige leasingudgift og lejeindtægt fra nuværende café samt eventuelt bidrager til en mere bæredygtig drift af teateret
2. at der rettes henvendelse til Kulturministeren om en særbevilling til Aveny-T samt om optagelse af Aveny-T i Det Københavnske Teatersamarbejde. Der er aftalt møde mellem Kulturministeren og Udvalgsformanden den 21. august
3. at en evt. underskudsdekning af Aveny-T's drift i 2018 på op til 1,5 mio. kr. afventer EY's granskning af teatrets økonomi, idet der tages stilling til en evt. underskudsdekning senest ved 3. forventede regnskab og
4. om der skal afsættes 1,5 mio. kr. til driften af Aveny-T i 2019.

Bilag

2020 Plan for Aveny-T

Projektbeskrivelse - Aveny-T

Bjørns tillægsnotat til Henrik Tvarnø, APM

Henvendelse fra Aveny-T Fonden 6. juni 2018

Punkt 303: Ansøgning fra Parasport Frederiksberg

18.20.00-A08-1-18

Resume

Der er i uge 32 indkommet en ansøgning til Budget 2019 fra Parasport Frederiksberg. Ansøgningen fremlægges hermed for Kultur- og Fritidsudvalget, idet forvaltningen bemærker, at der ikke umiddelbart kan anvises finansiering indenfor eksisterende rammer.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at oversende sagen til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Ansøgning og projektbeskrivelse:

Parasport Frederiksberg har fremsendt en ansøgning om forhøjelse af deres årlige tilskud med ekstra 100.000 kr. pr. år fra 2019 og frem. De 100.000 kr. skal øremærkes til flere timer til foreningens klubkonsulent. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Parasport Frederiksberg har siden marts 2010 haft tilknyttet en klubkonsulent i 6½ timer ugentligt. Lønudgiften er finansieret via et fast årligt tilskud fra Frederiksberg Kommune på 75.000 kr. I 2016 valgte Parasport Frederiksberg selv at finansiere yderligere to ugentlige timer, således at klubkonsulenten nu er tilknyttet klubben 8½ timer ugentligt. Det giver en samlet årlig lønudgift på 91.800 kr. i 2018. Det er ikke timer, der er indeholdt i den nuværende normering, og Parasport Frederiksberg anbefaler derfor, at klubkonsulenten opnormeres til 15 timer ugentligt svarende til en forhøjelse af det årlige løntilskud fra Frederiksberg Kommune med 100.000 kr. til i alt 175.000 kr.

I perioden fra 2010 til i dag har Parasport Frederiksberg oplevet en markant medlemsfremgang fra knap 50 til 104 i dag. Da klubkonsulenten tiltrådte, tilbød klubben RaceRunning og Kørestolsrugby. I dag har Parasport Frederiksberg i alt syv forskellige aktiviteter på programmet.

Det er Parasport Frederiksbergs opfattelse, at hvis flere børn og unge med et handicap skal blive medlemmer i en idrætsforening, er der behov for særligt tilrettelagte rekrutteringsaktiviteter ude på skoler og institutioner, hvor de har deres daglige gang og er trygge. Både som integrerede idræts- og fritidsaktiviteter, som en del af børnenes hverdag, allerede inden de starter i skole og som faste skemalagte idrætsaktiviteter i foreningsregi for de børn og unge, der allerede går i skole. Sidstnævnte har Parasport Frederiksberg rigtig gode erfaringer med gennem samarbejdet med Skolen ved Nordens Plads – Atletik for Børn og Unge – der har kørt siden august 2012. Parasport Frederiksberg ønsker derfor at indgå aftaler med seks til otte skoler og institutioner på Frederiksberg og i København om målrettede rekrutteringsaktiviteter, jf. også vedlagte projektbeskrivelse.

Klubben forventer at kunne se en medlemsfremgang på mellem fire og seks børn i alderen tre til ni år som følge af rekrutteringsaktiviteterne allerede inden udgangen af 2018. Efterfølgende forventes det, at rekrutteringsstrategien vil medføre en årlig stigning af medlemstallet på otte til tolv børn og unge med et handicap.

Forvaltningens vurdering:

Parasport Frederiksberg gør et stort og kvalificeret stykke arbejde for handicapidrætten på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune yder i dag et særtilskud til foreningen (ingen andre foreninger modtager et sådant eller et lignende tilskud), som i år udgør 162.500 kr. Dette særtilskud er blevet bevilget af tre omgange:

- I 2010 bevilgede Kommunalbestyrelsen 70.000 kr. (P/L-reguleret) som støtte til ansættelse af en deltidskonsulent, der skulle fremme og udvikle handicapidrætten på Frederiksberg
- I 2014 bevilgedes yderligere 80.000 kr. i to år (2014-2015) til projektet "Små sikre Veje"
- De yderligere 80.000 kr.(P/L-reguleret) blev gjort til et permanent tilskud i 2016, idet det blev bemærket, at tilskuddet bl.a. skulle bruges til "administrativ bistand". Det er således ikke beskrevet, hvorvidt der er tænkt på konsulenttimer eller på anden administrativ bistand.

Det kan imidlertid bekræftes, at foreningen gennem de sidste år har oplevet en markant vækst i medlemstal fordelt på en række nye aktiviteter. Dvs., at tallet for de under 25-årige medlemmer i perioden 2010-2018 er steget fra 14 til 70, mens de tilsvarende tal for de over 25-årige er steget fra 29 til 43 i 2018. Det øgede medlemstal, indebærer selvsagt øgede udgifter til aktivitetstilskud.

Forvaltningen kan supplerende oplyse at Parasport Frederiksberg ved siden af særtilskuddet på 162.500 kr. får dobbelt aktivitetstilskud til de under 25-årige medlemmer. Hertil kommer, at de – som den eneste forening på Frederiksberg – også får ordinært aktivitetstilskud til de over 25-årige medlemmer. Det samlede aktivitetstilskud i 2018 udgør i således 83.720 kr. Endelig oppebærer Parasport Frederiksberg et lokaletilskud til opbevaring af de senge, som foreningen bruger i forbindelse med det årlige race-running-stævne (de handicappede deltagere kan ikke sove på luftmadrasser eller liggeunderlag). Dette tilskud udgør 33.745 kr. i 2018.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke umiddelbart kan anvises finansiering indenfor eksisterende rammer.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2018, Magistraten 27. august 2018

Historik

Indstilling 20. august 2018, pkt. 85:

Serviceområdet indstiller, at ansøgningen fra Parasport Frederiksberg tages til efterretning.

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af årlige løntilskud

Projektbeskrivelse

Punkt 304: Redegørelse - omlægning af voksentilskud på Folkeoplysningsområdet

18.15.30-P35-8-18

Resume

Den 12. juni 2018 havde Folkeoplysningsudvalget en temadrøftelse om voksentilskud på Folkeoplysningsområdet. Konklusionen på mødet var, at forvaltningen skulle udarbejde et statusnotat til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august, med uddybende beskrivelse af de dilemmaer, der knytter sig til området. Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i de betragtninger, der fremkom på temamødet i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget behandler sagen på ny på det næstkommende møde den 26. september. Kultur- og Fritidsudvalget tog på mødet den 13. august 2018 redegørelsen til efterretning og oversendte sagen til budgetdrøftelserne. Sagen forelægges derfor Direktionen forinden Magistratens behandling den 27. august, jf. aftale om direktionsbehandling af udsatte sager. Sagen er her vedhæftet som bilag.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den udsatte sag fra Kultur- og Fritidsudvalget om omlægning af Folkeoplysningsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2018 havde Folkeoplysningsudvalget en temadrøftelse om voksentilskud på Folkeoplysningsområdet. Konklusionen på mødet var, at forvaltningen skulle udarbejde et statusnotat til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august, med uddybende beskrivelse af de dilemmaer, der knytter sig til området. Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i de betragtninger, der fremkom på temamødet i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget behandler sagen på ny på det næstkommende møde den 26. september. Kultur- og Fritidsudvalget tog på mødet den 13. august 2018 redegørelsen til efterretning og oversendte sagen til budgetdrøftelserne. Sagen forelægges derfor Direktionen forinden Magistratens behandling den 27. august, jf. aftale om direktionsbehandling af udsatte sager. Sagen er her vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har i udgangspunktet ikke økonomiske konsekvenser, men Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2018, Magistraten 27. august 2018.

Historik

Indstilling 21. august, Pkt. 322

Serviceområdet indstiller, at den udsatte sag tages til efterretning.

Bilag

Redegørelse - omlægning af voksentilskud på Folkeoplysningsområdet

Punkt 305: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om en ambitiøs ny strategi til bekæmpelse af luftforurening

09.10.00-G01-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt har stillet forslag om en ny ambitiøs strategi til bekæmpelse af luftforurening. Frederiksberg eksisterende plangrundlag på området forefindes i Strategi til bekæmpelse af luftforurening fra juli 2012 samt i de mål og indsatser som er beskrevet i Kommuneplan 2017. Sagen redegør for udviklingen i luftforureningen og giver en status over de eksisterende planer og indsatser af betydning for området. De nuværende og forventede fremtidige statslige regler og EU-rammer, som har betydning for kommunens muligheder og råderum på området, beskrives.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til behandling i budgetforhandlingerne.

Beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,
at oversende sagen til behandling i budgetforhandlingerne

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 14. maj 2018 forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde og 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om en ambitiøs ny strategi til bekæmpelse af luftforurening.

"Forslag:

Frederiksberg Kommune bør i 2018 vedtage en ny strategi til bekæmpelse af luftforurening. Den nuværende strategi på området er ikke blevet opdateret siden 2012, og det er på høje tid at hæve ambitionsniveauet. Borgere på Frederiksberg skal kunne færdes i byen og trække vejret uden bekymring. Strategien skal bl.a. indeholde tiltag, der reducerer borgernes eksponering overfor sundhedsskadelige partikler, herunder mikropartikler samt gasser fra biler og brændeovne.

Begrundelse:

Mere end 3.000 danskere dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening, og dårlig luft er også skyld i en række kroniske sygdomme, eksempelvis lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma. Særligt i hovedstadsområdet er luftforurening et problem, der før har givet EU-Kommissionen anledning til at påtale det for høje forureningsniveau.

Langt den største lokale forurening kommer fra transport og brændeovne. Derfor er der behov for, at Frederiksberg ser fordomsfrit på, og gør brug af, de løsninger, der mest effektivt kan komme luftforureningen til livs. Forurenende dieselmotorer og busser bør eksempelvis udfases fra Frederiksbergs veje. Transportmidler som el-, hybrid- og delebiler samt cykler er bæredygtige alternativer.

Fremtidens trafikløsninger er grønne, og vi skal politisk understøtte udviklingen mest muligt. Frederiksberg Kommune skal selv gå forrest i bestræbelserne på at mindske luftforureningen. Samtidig bør kommunen medvirke til at råbe regeringen op om behovet for at stramme de eksisterende miljøzonerregler, så de tager højde for de nye teknologiske muligheder, der kommer i fremtiden.

Strategien skal anlægge et 360-graders perspektiv på at forbedre borgernes livskvalitet og bør også berøre relaterede udfordringer som eksempelvis støjforurening fra trafik, som også skaber helbredsudfordringer, ligesom den skal indeholde helt konkrete målsætninger for forbedringer af luftkvaliteten.

Endelig skal der forelægges mindst en årlig status for By- og Miljøudvalget."

By- og Miljøområdet bemærkninger til forslaget:

Udviklingen i luftforureningen og den sundhedsmæssige betydning

Luftforurening består af en lang række stoffer af såvel menneskeskabt som naturlig karakter. I de senere år har der især været fokus på partikler og kvælstofilter (NO₂), som de mest problematiske stoffer. Den danske overvågning af

luftforurening foretages af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE, tidligere DMU). Generelt har luftforureningen i en længere årrække udvist en faldende tendens. Målestationen på H.C. Andersens Boulevard bruges i dag som referencemålestation, da den med sin belastning antages at udgøre en "worst case" situation. Grænseværdierne for PM10 og PM2,5 har her været overholdt i en længere årrække. Der har også været en generelt faldende tendens for NO2. Grænseværdien på 40 mikrogram/m³ er dog overskredet på H.C. Andersens Boulevard i den seneste opgørelse (2016). Beregninger viser, at NO2 også må antages at være overskredet på nogle af de mest trafikerede veje (6 i 2016), hvoraf ingen dog er beliggende på Frederiksberg. I 2017 har DCE foretaget en kildeopgørelse for København og Frederiksberg Kommuner for året 2013. Opgørelsen indikerede, at vejtransporten står for godt halvdelen af det lokale udslip af NOx. Vejtrafikken og brændeovnene står hver for ca. en 1/3 af partikelforureningen (PM(2,5)). DCE anslår, at lokale luftforureningskilder i København/Frederiksberg giver anledning til 28 ud af de ialt 550 for tidlige dødsfald om året, som følge af luftforurening. Førnævnte viser også, at en meget stor del af den sundhedsbelastende luftforurening så at sige kommer "udefra". Det vurderes af DCE, at bidragene fra trafikken og brændeovne fra lokale kilder (KBH/FRB) bidrager stort set lige meget til for meget sygdom og for tidlig død. De totale samfundsmæssige årlige omkostninger på grund af luftforurening anføres til ca. 4.5 mia. kr. (KBH/FRB).

Status eksisterende kommunale planer og politikker på området

Frederiksberg Kommunes eksisterende planer og politikker på området fremgår af Strategi til bekæmpelse af luftforurening 2012 samt af mål og indsatser anført i Kommuneplan 2017. Indsatserne er koncentreret om følgende temaer; Trafikken, Brændeovne, Information om luftforurening, Placering af miljøfølsomme byfunktioner og Samtænkning af strategi for klima og luftkvalitet. Temaerne har udmøntet sig i en række konkrete indsatser i perioden: Frederiksberg Kommune indførte som den første kommune i Danmark en miljøzone for tunge dieselskøretøjer og kommunen har løbende givet udtryk for ønsket om mere miljøzone (omfattende også varebiler). Der er løbende sket en styrkelse af den bæredygtige trafik (med anlæg af Metrocityringen, gennemførelse af aktiv cykelpolitik, arbejdet med at fremme omstillingen til elbiler og delebiler). Kommunen stiller standardmæssigt miljøkrav ved udbud og indkøb af ydelser - også i MOVIA-regi. Der er i perioden, sammen med den lokale skorstensfejemeister, gennemført en kampagne for miljøvenlig brændeovnsfyring. Der er også udarbejdet en særlig foreskrift for miljørigtig fyring i brændeovne. Der er løbende givet information og oplysning om luftforurening via f.eks. kommunens hjemmesiden og grønne regnskab. Miljørigtig placering af boliger og institutioner via beskyttende bestemmelser og krav i lokalplaner sker standardmæssigt. En oversigt over indsatserne er vedlagt i bilagene. By- og Miljøområdet skal hertil generelt anføre, at alle indsatserne enten er gennemført eller løbende (forsat) er under implementering. Derudover har Kommunalbestyrelsen 19. marts 2018 besluttet at "udfase kommunens egen vognpark af dieslbiler, idet der tages hensyn til, at der for en stor del af større køretøjer først vil forventes at være et ældre alternativ på markedet i 2022-2025". By- og Miljøudvalget har desuden juni 2018 indstillet, at et forslag om brug af photokatalyserende belægninger (til NOx-reduktion) skal indgå som et forslag til budgetforhandlinger 2019.

Kobling til øvrige områder - især klimaområdet og trafikstøjsområdet

Kommunalbestyrelsen har i maj 2018 vedtaget en Bæredygtighedsplan for miljøet 2018 - 2021. Planen opsætter mål og indsatser for klimaomstillingen - Frederiksberg som CO₂-neutral i 2035. Bæredygtig energiforsyning og bæredygtig mobiltet indgår som særlige indsatsområder. By- og Miljøområdet behandler i forlængelse heraf den 13. august et forslag til elbilsstrategi (Frederiksberg Elbilby nr. 1). Elbilsstrategien indeholder 4 overordnede indsatsområder; Kommunens køretøjer, Udbudt kørsel, Kollektiv trafik samt Den private bilpark. By- og Miljøudvalget har desuden 13. august fået forlagt Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023. Planen indeholder udover konkrete støjbekæmpende tiltag et særligt tema om bæredygtig mobiltet samtænkt med Bæredygtighedsplanen.

De statslige rammer er under ændring

Det forventes, at Regeringen i efteråret vil drøfte en række supplerende tiltag på luftforurenings- og klimaområdet. En række muligheder har været omtalt i pressen (Politikken, DR (juli 2018)); Nogle af de tiltag som forventes drøftet, er mulighederne for, at flere kommuner - op til 40 mod hidtil 5 byer har været nævnt - kan indføre miljøzoner. Desuden har muligheden for at miljøzonerne udvides til at omfatte flere køretøjer, herunder varebiler været nævnt. En skærpelse af de eksisterende regler i miljøzonen, via skrapere krav til de enkelte køretøjer, har også været fremme. For brændeovne har en tvungen udfasning af ældre brændeovne (fra før 2004) ved f.eks. boligskift været på tale sammen med en indførelse af en egentlig skrotningsordning for ældre brændeovne. I forhold til nybyggeri har muligheder for at indføre forbud mod brændeovne været nævnt, ligesom begrænsninger i brugen af brændeovne i kollektive varmforsyningsområder (som Frederiksberg) har været på tale. Det forventes, at mulighederne og de ændrede rammer for kommunerne vil være nærmere beskrevet i det forslag til klimaplan, som Regeringen forventes at præsentere i efteråret.

EU-lovgivning etc.

EU regulerer løbende luftforureningen ved gennemførelsen af direktiver og forordninger. EU fastsætter således løbende krav til køretøjer (via de såkaldte EURO-normer), samt ved fastsættelse af emmissionsdirektiver (f.eks. NEC-direktivet), som foreskriver, hvor meget det enkelte land skal nedbringe sine samlede emissioner med. EU har for nyligt, som en udløber af "Dieselgate" sagen, hvor en række større bilfirmaer havde manipuleret med køretøjernes målinger, vedtaget

EURONORM 6b, som betyder, at nye køretøjer testes under mere realistiske forhold med henblik på at sikre bedre overholdelse af emissionsnormerne.

By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at Frederiksberg Kommune med de eksisterende planer for området og øvrige beslutninger i store træk har udnyttet de statslige rammer og muligheder fuldt ud. En forudsætning for en mere ambitiøs strategi er således, at de overordnede rammer, som kommunen arbejder indenfor ændres, med større kommunalt råderum til følge. En meget stor del af den sundhedsmæssige påvirkning fra luftforureningen er udefrakommende, hvorfor det er afgørende for effekten, at indsatsen udover lokale tiltag også koordineres og samtænkes såvel nationalt som internationalt. Såfremt de statslige rammer for kommunernes indsats ændres (udvides), vil kommunalbestyrelsen under alle omstændigheder i nærmeste fremtid skulle tage stilling til, om man vil udnytte disse muligheder lokalt, f.eks. til en udvidet miljøzone og til yderligere tiltag overfor brændeovne.

Forvaltningen skal derfor anbefale, at såfremt de statslige rammer ændres med øget råderum for Frederiksberg til følge, at der udarbejdes en ny strategi for området. Udarbejdelse af en ny strategi med høring etc., vil efter forvaltningens vurdering, realistisk set dog først kunne ske i 2019.

Økonomi

I forbindelse med udarbejdelse af den tidligere Strategi til bekæmpelse af luftforurening fra juli 2012 bevilgede kommunalbestyrelsen ekstraordinært 200.000 kr. hertil. En ny mere ambitiøs strategi med en mere specifik kortlægning af luftforureningen, kilder og emissioner (udslip) fra Frederiksberg samt forslag til konkrete indsatser, antages at koste ca. 300.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistrat, Kommunalbestyrelse
CS/NKJ

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2018, pkt. 269:

By- og Miljøudvalget indstiller at oversende sagen til behandling i budgetforhandlingerne.

Indstilling 20. august 2018, pkt. 269:

By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt Frederiksberg Kommune i 2018 bør vedtage en ny strategi til bekæmpelse af luftforurening.

Bilag

KP luft

Strategi luft

Punkt 306: Etablering af parkeringsplads i henhold til regler om parkeringsfonden

05.09.00-G01-6-18

Resume

Der er indbetalt en række midler til kommunens parkeringsfond. Nogle af indbetalingerne foreslås disponeres til 7 bilparkeringspladser i parkeringskælderens til Skolen på Grundtvigsvej.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der disponeres som foreslået til anlæg af 7 bilparkeringspladser i parkeringskælderens til Skolen på Grundtvigsvej,
2. at der i 2018 afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1,834 mio. kr. vedrørende projektet Skolen på Grundtvigsvej, modsvaret af tilsvarende merudgift under forskydninger i kortfristet gæld vedr. P-fonden.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der disponeres som foreslået til anlæg af 7 bilparkeringspladser i parkeringskælderens til Skolen på Grundtvigsvej,
2. at der i 2018 afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1,834 mio. kr. vedrørende projektet Skolen på Grundtvigsvej, modsvaret af tilsvarende merudgift under forskydninger i kortfristet gæld vedr. P-fonden.

Sagsfremstilling

Kommunen har en parkeringsfond, hvortil bygherre efter dispensation for etablering af bilparkeringspladser på egen grund, indbetaler et beløb til etablering af bilparkeringspladser på offentlige areal. Når bilparkeringspladserne anlægges på offentligt areal, bidrager det indbetalte beløb med halvdelen af etableringsprisen. Kommunen betaler den anden halvdel. Den private indbetaling er takstreguleret efter byggeriets beliggenhed, dog indbetales i dag 262.020 kr. pr. bilparkeringsplads. Det er en forudsætning, at pladserne anlægges indenfor maksimalt 1,5 km fra ejendommen i fugleflugtslinje. Bilparkeringspladserne skal være etableret inden 5 år efter byggetilladelsen.

I forbindelse med anlæg af parkeringskælderens på Grundtvigsvej Skole, er der også etableret en række offentlige bilparkeringspladser, hvor det er muligt at finansierer 7 pladser med midler indbetalt til parkeringsfonden og med kommunale midler, som allerede er afholdt i forbindelse med byggeriet.

Det har kostet ca. 700.000 kr. pr. stk. at etablere bilparkeringspladserne på skolen, i alt 4,9 mio. kr. for 7 pladser, som allerede forlods er afholdt i budgettet til renovering af skolen. Der er indbetalt parkeringsfondmidler på ialt 1.834.140 kr. Kommunen skal efter parkeringsfundsregulativet betale mindst halvdelen af udgiften, og har i det konkrete tilfælde afholdt mere end halvdelen ialt. 437.980 kr. pr. plads, ialt 3.065.860 kr., mens resten betales af p-fonden. Der er ikke budgetlagt med hverken indbetalinger til eller anvendelse af midler fra p-fonden. Indbetalingen er oprindelig indtægtsført som forskydning på kortfristet gæld og tilført kassen. Udgifterne til etablering af p-pladserne er afholdt på projektet vedrørende Skolen på Grundtvigsvej, hvorfor der skal overføres 1,834 mio. kr. i indtægter til dette projekt, modsvaret af tilsvarende udgift på P-fonden, jf. Økonomiafsnittet.

Der er foretaget indbetaling fra H.C. Ørsteds Vej 52, 1. sal tv til etablering af 1 plads, der skal etableres inden 9. september 2018. Herudover er der indbetalt midler fra Langelands Plads 3 til etablering af 6 bilparkeringspladser, der skal etableres inden 30. september 2019. Midlerne foreslås anvendt til 7 pladser i parkeringskælderens til Skolen på Grundtvigsvej.

Indbetaling til parkeringsfonden:

Adresse/Ejer	Antal p-pladser	Forfald	Kr.
H.C. Ørsteds Vej, 52, 1. sal tv	1	2018	262.020
Langelands Plads 3	6	2019	1.572.120

By- og Miljøområdet vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at parkeringspladserne i parkeringskælderens er egnede pladser i forhold til bestemmelserne for parkeringsfonden.

Økonomi

Der er i budgettet afsat midler til etablering af parkeringskælder under Skolen på Grundtvigsvej, hvor en del er offentlige, og hvor det derfor er muligt at finansierer 7 pladser delvist af indbetalte midler til parkeringsfonden. Herved nedbringes kommunens gæld til P-fonden tilsvarende.

Adresse/Ejer	Antal p-pladser	Indbetalt til parkeringsfonden	Anlægges	Udgift til p-pladsen	Tilbagebetaling
H.C. Ørsteds Vej, 52 1 sal. tv	1	262.020	Parkeringskælder - Skolen på Grundtvigsvej	700.000 kr.	0 kr.
Langelands Plads 3	6	1.572.120	Parkeringskælder - Skolen på Grundtvigsvej	4.200.000	0

Det koster 700.000 kr., at etablere en bilparkeringsplads i parkeringskælder til Skolen på Grundtvigsvej. Kommunen modtager en indtægt på 262.020 fra P-fonden pr. bilparkeringsplads ialt 1.834.140 kr. for 7 bilparkeringspladser, så kommunens reele udgift vil være 437.980 kr. pr plads i alt 3.065.860 kr., som allerede er afholdt under anlægsprojektet Skolen på Grundtvigsvej. Det foreslås, at der indtægtsbevilges 1,834 mio.kr. på anlægsprojektet Skolen på Grundtvigsvej, modsvaret af tilsvarende forskydning på konteon for Parkeringsfond (finansforskydning på konto 08.44).

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen
JBS/SV

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2018, pkt. 277:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der disponeres som foreslået til til anlæg af 7 bilparkeringspladser i parkeringskælder til Skolen på Grundtvigsvej,
2. at der i 2018 afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1,834 mio. kr. vedrørende projektet Skolen på Grundtvigsvej, modsvaret af tilsvarende merudgift under forskydninger i kortfristet gæld vedr. P-fonden.

Indstilling 20. august 2018, pkt. 277:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at der disponeres som foreslået til til anlæg af 7 bilparkeringspladser i parkeringskælder til Skolen på Grundtvigsvej,
2. at der i 2018 afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1,834 mio. kr. vedrørende projektet Skolen på Grundtvigsvej, modsvaret af tilsvarende merudgift under forskydninger i kortfristet gæld vedr. P-fonden.

Punkt 307: Flere grønne byrum - kortlægning og projekter til udførelse 2018

05.00.00-G00-1-18

Resume

I forbindelse med By- og Miljøudvalgets beslutning om at afsætte 1,5 mio. kr. til kortlægning af mulighederne for at etablere nye grønne byrum og udførsel af de første projekter i 2018, er der udarbejdet et eksempel på en kortlægning samt givet forslag til konkrete grønne projekter forskellige steder i kommunen. I denne sag forelægges forslagene, hvorfra udvalget kan beslutte, hvilke forslag til grønne byrum der gennemføres i 2018. Ud fra de opstillede forslag har forvaltningen lavet en anbefaling for prioritering af tre projekter.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at en fortsættelse af indsatsen med flere grønne byrum i 2019 oversendes til budgetforhandlingerne jf. vedlagte budgetnotat.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 30. oktober 2017 at afsætte 1,5 mio. kr. til kortlægning af mulighederne for at etablere flere grønne byrum og til gennemførelse af de første projekter i 2018. Der blev i den forbindelse bevilget 0,5 mio. kr. til en indledende kortlægning og rådgivning i 2018. Da der til denne del af opgaven alene er anvendt interne ressourcer, er der således samlet det fulde beløb på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af egentlige anlægsprojekter i 2018.

Baggrund

Ved forhandlingerne om budget 2018 var der enighed om at plante flere træer på Frederiksberg og skabe mere grønt i byens rum. Ved at begrønne byens rum kan de i endnu højere grad fungere som haver og grønne åndehuller. Partierne var enige om at foretage en kortlægning af mulighederne for at gøre byen grønnere og gennemføre de første projekter i 2018.

Udarbejdelsen af en samlet kortlægning for udvikling af byrum og etablering af mere grønt i hele kommunen har vist sig at være meget omfattende. Forvaltningen har derfor valgt i første omgang at fokusere på en mindre del af byen til kortlægningen. Dels for at belyse, hvilke muligheder for grønne tiltag på de offentlige arealer, der er i et konkret område sammenholdt med de skybrudsprojekter, der er planlagt i samme bydel, dels som et oplæg til en metode til kortlægning af den øvrige del af kommunen, som der evt. kan følges op på.

Yderligere er der præsenteret konkrete projekter i kommunen, hvor der fra forvaltningens side er forslag om at etablere mere grønt.

Kortlægning

Forvaltningen har valgt at fokusere på bydelen afgrænset af H.C. Ørsteds Vej i vest, Sankt Jørgens Sø i øst, Gammel Kongevej i syd og Rosenørns Allé i nord. Bydelen er valgt ud fra kriterier om dens særlig karakter, afgrænsningen af større trafikerede veje og planerne for skybrudsprojekter i bydelen de fremadliggende år. Metoden gør det muligt at udpege både mindre og større grønne projekter, der fremadrettet kan udføres eller indgå i fremtidige udviklingsplaner f.eks. skybrudsprojekter for bydelen.

Bydelen er en del af "det gamle Frederiksberg", tæt bebygget og består overvejende af større villaer og etageejendomme. Det giver vejene i området en forskellig karakter. Villaernes forhaver bidrager grønt og stemningsfuldt til vejene, alléplantninger giver markante grønne strøg og spredte plantninger af træer markerer på andre veje vejhjørner eller vejens forløb. Enkelte veje eller delstrækninger domineres af parkering eller trafik, og det grønne ses kun sparsomt. Veje orienteret i øst- og vestlig retning forbinder bydelen til Vodroffsvej og videre til Sankt Jørgens Sø gennem mindre grønne passager.

Mange steder er gårdene mellem de større bygninger bebygget med mindre bygninger, hvilket giver færre muligheder for ophold og grønt i gårdrummene. Derved bliver de offentlige arealer vigtige i forhold til at bidrage med grønne oplevelser og muligheder for ophold. Her findes enkelte større grønne byrum som Julius Thomsens Plads, Danas Plads og Søfrontparken. Mod Sankt Jørgens Sø defineres bydelens kant af et grønt stiforløb, der opleves frodigt med beplantninger af større træer, hække og forskelligartet bred vegetation ud til søen.

Med udgangspunkt i en registrering af bydelens veje og andre offentlige arealer, har forvaltningen udarbejdet et oversigtskort, se bilag 1, hvor mulighederne for begrønning er markeret. Kortet tager udgangspunkt i at understøtte de grønne strukturer i bydelen, vigtige sigtelinier, muligheder for begrønning og udvikling af byrum, der bidrager med grønne oplevelser og muligheder for ophold. Muligheden for begrønning er under forudsætning af, at der ikke reduceres i antallet af parkeringspladser.

På bilag 2 er vist mulighederne for at udvikle eksisterende og nye byrum i bydelen. Begrønning med vejtræer vil understøtte de grønne karakterer, der findes i de mindre gader, markerer vejhjørner og giver sig til grønt fra flere boliger.

Flere veje gennem bydelen er udpeget som skybrudsveje og indgår i den fælles rammeansøgning for skybrudsprojekter med Frederiksberg Forsyning. Projekterne er i den tidlige planlægningsfase, hvorved der er mulighed for at indtænke løsninger, der kombinerer nye grønne byrum, begrønning og skybrudsprojekter. Skolen ved Søerne er et større klimaprojekt med omlægning af skolegården, hvor der indarbejdes bassiner til forsinkelse af vand. Projektet er planlagt anlagt i 2019, og fortovsarealer på Niels Ebbesens Vej og i de nærliggende gader kan tænkes som grønne rum med mulighed for ophold.

I forbindelse med projektet "Etablering af flere vejtræer med inddragelse af borgere", har der været henvendelser angående ønske om flere træer på bl.a. Niels Ebbesens Vej. Sagen vil blive fremlagt udvalget på kommende udvalgsmøde.

Forslag til projekter til udførelse i 2018

Træplantninger i bydelen H.C. Ørsteds Vej - Sankt Jørgens Sø og Gammel Kongevej - Rosenørns Alle

Det foreslås, at der plantes træer udvalgte steder i bydelen, se bilag 3. Lokaltiteterne udvælges ud fra sammenhæng til eksisterende strukturer, begrønningsværdi i forhold til eksisterende eller ikke eksisterende beplantning og koordineres med skybrudsprojekterne og det kommende projekt "Etablering af flere vejtræer med inddragelse af borgerne". Ud fra disse forudsætninger anbefales det, at der plantes 8 træer, som kan bidrage til at give bydelen et grønt løft.

Hvor det er muligt vil etablering af de nye træhuller blive samtænkt med klimatilpasningsløsninger for derved at skabe bedre forhold for træerne, som dermed bidrager til klimasikringen af Frederiksberg.

Erfaringen fra etablering af nye træer viser, at det koster ca. 100.000 kr. alt efter hvor meget, der skal ændres på de eksisterende forhold for at gøre plads til plantehullet. Prisen er indeholdt etableringsomkostninger som vanding og opbygningsbeskæring af kronen de første 4 år.

Projektomkostningerne er 800.000 kr. Med projektet følger en merdrift.

Begrønning af hjørnet Smallegade - Falkoner Allé

Hjørnet ved Smallegade og Falkoner Allé fremstår i dag gråt, kedeligt og uden sammenhæng til den fine og relativt grønne rådhusplads på modsatte hjørne ved Smallegade og Allégade. Pladsen består af en fotovslignende belægning med almindelige fortovssten og chaussésten. Der står i dag en række byudstyr, herunder en dominerende plakatsøjle helt ud mod krydset, mens der længst mod vest på pladsen er en buslæskærm, en bænk og et par affaldsspande. Derudover står der, ud for Nordea, en skulptur opsat og doneret af Nordea, til Frederiksberg Kommune. Forvaltningen har set på mulighederne for en forskønnelse af pladsen, og har udarbejdet et forslag til renovering, se bilag 4.

Forslaget giver pladsen en tiltrængt begrønning og bedre muligheder for ophold på den sydvendte plads. Pladsens eksisterende belægning genbruges i muligt omfang og suppleres med bordursten af granit, som lægges i et diagonalt mønster, der bedre spiller sammen med mønsteret på rådhuspladsen. Derudover plantes to træer, der vil bidrage til begrønning af pladsen. Mellem træerne insitu-støbes en lettere svungen skulpturel betonbænk, med delvis dæk af trælameller. Det betyder, at bænken kan bruges til ophold af flere på én gang og både med ansigt mod og væk fra vejen.

Plakatsøjlen er meget dominerende på det trafikerede og centrale hjørne og giver samtidig nogle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer ved orientering for bilister. Forvaltningen har fundet en ny placering til plakatsøjlen på hjørnet af Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej, hvor plakatsøjlen vil stå trafiksikkerhedsmæssigt bedre, idet den kan placeres længere inde på pladsen. Derudover vil den nye plads kræve flytning af skulpturen ud for Nordea, en anelse mod vest. Forvaltningen har været i kontakt med Nordea, der ikke har nogen indvendinger mod en flytning af skulpturen.

Projektomkostninger er 430.000 kr. Med projektet følger en merdrift.

Byrum ved Den Grønne Sti og Kilevej

Arealet er et trekantet areal på ca. 400 m² afgrænset af Kilevej, CBS og Den Grønne Sti. Arealet fremstår i dag med en hullet og ujævn græsplæne, to trampestier der bruges flittigt af gående til og fra Fasanvej Station og en smal cykelsti, der forbinder Kilevej med stien. Det har i flere år været ønske at få gjort restarealet ved Kilevej mere attraktivt og

anvendeligt, og forvaltningen har løbende fået borgerhenvendelser om en opgradering af arealet. Forvaltningen har været i dialog med CBS, som har planer om at købe det pågældende areal som et led i deres kommende udviklingsplaner. Derfor er projektet udviklet således, at flere elementer kan flyttes og genbruges andre steder i byen.

Det skal bemærkes, at forslaget blev fremført i forbindelse med disponeringen af arven til Den Grønne Sti, men at udvalget fandt, at projektet ikke skulle finansieres af disse midler, hvorfor forvaltningen nu har valgt at genfremsætte forslaget i dette regi.

Forvaltningen foreslår, at der indrettes et byrum med mulighed for ophold som skitseret i vedlagte bilag 5. En flade af grus gør det muligt at krydse pladsen for gående. Der etableres lave hække for at skabe små hyggelige rum, hvor der vil være mulighed for ophold på den solrige plads. Langs pladsens sider kommer der græs med løgbelagte høje, og der bliver der plantet 6 træer, som skærmer pladsen mod de høje nabobygninger. Løgblendingen og træerne blomstrer på forskellige tidspunkter, så der bliver et æstetisk blomstrende element på pladsen størstedelen af året. På pladsen kommer der to typer af siddeelementer. Et stort siddemøbel med en karakteristisk form, der tiltrækker øjet fra afstand. Elementet kan både bruges som sidde- og liggeelement, og dens placering udnytter solen på pladsen til fulde. Lave runde siddeelementer er placeret, så det er muligt at sidde og socialisere i grupper. Der er lys i siddeelementet, som giver et dragende og behageligt lys, som er med til at skabe en behagelig og tryk stemning på pladsen. Cykelstien der forbinder Kilevej og stien udvides til 2 meter i bredden, så der er plads til cykler fra begge retninger fra henholdsvis Den Grønne Sti og fra Kilevej.

Der har været kontakt til naboejendommens bestyrelse og gårdlaug, som har været orienteret om tiltaget, og er positive over for planerne. Det Grønne Råd på Frederiksberg har anbefalet, at det pågældende areal begrønnes og udvikles, som projektet er skitseret.

Projektomkostninger er 450.000 kr. Med projektet følger en merdrift.

Begrønning af Stig Lommers Plads

Pladsen er anlagt i 2012 i tilknytning til udviklingen af Flintholm og fungerer som stationsforplads og indgang til bydelen. Pladsen er formet ud fra tre elementer, den belagte flade, en lund af egetræer og et langstrakt regnbed. Den fremstår overvejende urban med den store granitbelagte flade, ét siddeelement og en tilfældig placering af cykler og cykelstativer giver pladsen et noget rodet udtryk. Det fremgår tydeligt af placeringen af cykler op ad træer og hegn, at der mangler cykelparkering. Den indbyder ikke til ophold til trods for dens centrale placering ved stationen, og som det lå i de oprindelige tanker om pladsen.

Forvaltningen foreslår, at pladsen gøres grønnere med beplantning af buske og stauder i hævdede bede, hvis form og placering tænkes sammen med det nuværende formsprog og cykelparkeringen, se bilag 6. Bedene bryder den belagte flade og placeres som kileformede og løsrevne grønne elementer, der giver oplevelser af årstidernes variationer og muligheden for at sidde beskyttet med noget grønt bag ryggen. Cykelparkering suppleres op og placeres mod stationen og Flintholm Alle, hvor cyklerne parkeres i dag.

Projektoverslag er 600.000 kr. inkl. brug af rådgiver. Med projektet følger en merdrift.

Begrønning af arealer langs med Finsensvej

Finsensvej opleves som et lineært vejforløb, der defineres af en præcis bygningslinje på begge sider af vejen, der brydes ved Lindevangsparken og Dalgas Boulevard samt mellem S-togsbroerne med villahaverne Ved Grænsen og Buen. Der er træplantninger langs med vejen og flere steder i midterrabatten. Det gør at vejen overordnet opleves grøn, når man bevæger sig i vejtracéet, men ved sidevejene hvor bygningslinjen brydes, er hjørnernes arealer flere steder lagt ud i asfalt. Det gør mødet med de tilstødende veje flere steder opleves som triste eller øde.

Arealerne på hjørnerne kan blive attraktive elementer i en forstærkning af vejens grønne struktur. Ved at plante træer og buske samt etablere sidemuligheder kan arealerne aktiveres som forstærkende til allerede grønne strukturer eller nye pladser i området. På bilag 7 ses fem lokaliteter langs med vejen med mulighed for begrønning med træer og buske eller anlæg af mindre byrum.

Samlet er der projektforslag for 890.000 kr. Projekterne kan udføres uafhængigt af hinanden. Med projekterne følger en merdrift.

By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at begrønning af byrummene og udvikling af byens rum er med til at sikre Frederiksbergs grønne identitet med mange træer og ophold i velfungerende grønne byrum. Derudover medvirker flere grønne områder og færre stenbelagte arealer til en mindskelse af varmeeffekten i byen.

Der er udarbejdet en bruttoliste med projektforslag til en samlet anlægssum på 3,03 mio. kr. Det samlede beløb til anlæg i 2018 er 1,5 mio. kr. Ud fra listen har forvaltningen lavet en anbefaling for prioritering af tre projekter til udførsel i 2018. Projekterne er markeret i bruttolisten under økonomi og udvalgt ud fra projekternes sammenhæng til nuværende forhold, grønne strukturer og fremtidige planlægning.

Plantning af træer i bydelen H.C. Ørstedes Vej - Sankt Jørgens Sø og Gammel Kongevej - Rosenørns Alle giver mulighed for sammen med fremtidige skybrudsprojekter at give hele bydelen et grønt løft og sammentænke den grønne indsats for området. Enkeltstående træer i byrummet har stor betydning for den grønne karakter, som er en del af Frederiksbergs profil. Træernes kroner der kommer frem mellem bygninger eller skaber grønne porte ved veje bidrager til grønne oplevelser og muligheden for at kigge på noget grønt, når man er på farten eller fra ens bolig. Der er mange muligheder for at etablere nye træer i den kortlagte bydel, som kan forstærke den grønne struktur og bidrage med nye grønne hjørner til glæde for alle brugerne af byen.

Projektet med begrønning af hjørnet Smallegade - Falkoner Alle kan ses i en sammenhæng med Allegades grønne strøg, hvor man ved begrønning af hjørnet gentager Rådhuspladsens beplantning, hvor træerne danner grønne tage med muligheder for ophold. Krydset er et trafikalt krydsningspunkt, og pladsen er eksponeret for de mange passerende. En plads med mulighed for ophold under trækroneerne og træer, der virker skalaformidlende for bygningen vil være et skridt i den grønne retning og skabe et venligere byrum for passerende.

De mange mindre projekter for begrønning af arealer langs Finsensvej vil sammen kunne løfte den samlede grønne oplevelse, når man færdes af Finsensvej og sidevejene. Projektet med begrønning af hjørnerne ved C. N. Petersens Vej giver mulighed for at danne en grøn port til vejen og anlæg af en mindre plads til ophold på det østlige hjørne. Grundet krydset størrelse og S-togsbroen er der et ophold i træærkerne langs C.F. Richs Vej, derved kan en begrønning netop her være af betydning for området.

Økonomi

Det samlede beløb til anlæg af flere grønne byrum udgør 1,5 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. er bevilget til en indledende kortlægning og rådgivning.

Projekterne fremstillet i denne sag har følgende forventede udgiftsfordeling:

Bruttoliste

Projekter som forvaltningen anbefaler udført i 2018 er markeret med *. Samlet anlægssum 1.470.000 kr.

Projektforslag	Overslag i kr.	Merdrift, pris i kr. årligt
* Plantning af 8 stk. træer i bydelen H.C. Ørstedes Vej - Sankt Jørgens Sø og Gammel Kongevej - Rosenørns Alle	800.000 kr. inkl. 4 års pleje af træer	9.600 kr. efterfølgende år
* Begrønning af hjørnet Smallegade - Falkoner Alle *	430.000 kr.	7.300 kr.
Byrum ved Den Grønne Sti og Kilevej	450.000 kr.	31.000 kr.
Begrønning af Stig Lommers Plads, inkl. ekstern rådgiver	600.000 kr.	40.000 kr. - estimeret beløb efterfølgende år
Begrønning af arealer langs Finsensvej		
1. Hjørnet Ved Lindevangen	180.000 kr. inkl. 4 års pleje af træ	9.200 kr. - estimeret beløb efterfølgende år
2. Hjørnet Julius Valentiners Vej	100.000 kr. inkl. 4 års pleje af træ	1.200 kr. - estimeret beløb efterfølgende år
3. Hjørnet Philip Schous Vej	80.000 kr.	8.000 kr. - estimeret beløb efterfølgende år

* 4. Hjørnerne ved C.N. Petersens Vej	240.000 kr. inkl. 4 års pleje af træer	6.400 kr. - estimeret beløb efterfølgende år
5. Hjørnet ved Gustav Johannsens Vej	150.000 kr. inkl. 4 års pleje af træ	6.200 kr. - estimeret beløb efterfølgende år
Anlægssum i alt	3.030.000 kr.	

Ved anlæg af de tre anbefalede projekter vil merdriften være 23.300 kr. fra 2019. Driften finansieres af afsatte beløb til drift på 57.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, M, K
ML/MM

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2018, pkt. 273:

By- og Miljøudvalget

1. tog kortlægningen af muligheder for etablering af mere grønt i bydelen mellem H.C. Ørsteds Vej – Sankt Jørgens Sø og Gammel Kongevej - Rosenørns Alle til efterretning,
2. besluttede at gennemføre følgende forslag til grønne byrum i 2018 til i alt 1.450.000 kr:

- Begrønning af hjørnet Smallegade og Falkoner Allé (430.000 kr.)
- Begrønning af Stig Lommers Plads (600.000 kr.)
- Begrønning af hjørnet Finsensvej/Ved Lindevangen (180.000 kr.)
- Begrønning af hjørnerne ved Finsensvej/C.N. Petersens Vej (240.000 kr.)

3. godkendte, at der meddeles anlægsbevilling på den resterende 1 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 til flere grønne byrum,

4. By- og Miljøudvalget indstiller, at en fortsættelse af indsatsen med flere grønne byrum i 2019 oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget anmodede endvidere om, at forvaltningen udarbejder et budgetnotat med et konkret forslag til etablering af flere grønne byrum i 2019 forud for Magistratens behandling af sagen.

Indstilling 20. august 2018, pkt. 273:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at kortlægningen for muligheder for etablering af mere grønt i bydelen mellem H.C. Ørsteds Vej - Sankt Jørgens Sø og Gammel Kongevej - Rosenørns Alle tages til efterretning,
2. at udvalget beslutter, hvilke forslag til grønne byrum der gennemføres i 2018,
3. at der meddeles anlægsbevilling på den resterende 1 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 til flere grønne byrum.

Bilag

Bilag 1_Kortlægning af bydel

Bilag 2_Projektforslag til udvikling af grønne byrum

Bilag 4_Smallegade-Falkoner Alle

Bilag 5_Kilen

Bilag 6_Stig Lommers Plads

Bilag 3_Eksempler på lokaliteter træer

Bilag 7_Arealer langs med Finsensvej

Bilag 8_Flere grønne byrum baggrundsnotat B2019

Punkt 308: Evaluering af mønsterbryderpuljen 2015-2018

00.22.04-A30-7-14

Resume

Den planlagte evaluering af mønsterbryderpuljen og de 12 iværksatte projekter målrettet udsatte børn og unge og deres familier er nu gennemført med udarbejdelsen af en evalueringsrapport og et inspirationskatalog. Evalueringsrapporten belyser målopfyldelsen og resultaterne af implementeringen af de iværksatte mønsterbryderprojekter, og giver i kombination med inspirationskataloget anbefalinger til den videre forankring af de projekter, det vurderes mest sandsynligt vil indfri målsætningerne med mønsterbryderpuljen og skabe positive resultater på længere sigt. I nærværende sag præsenteres evalueringens konklusioner og anbefalinger samt forslag til formidlingsplan af evalueringens resultater.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne.

Magistraten indstiller at tage punkt 1-4 til efterretning.

Indstilling

Mønsterbryderudvalget indstiller,

1. at evalueringen af mønsterbryderindsatsen tages til efterretning,
2. at de fem projekter der i evalueringen fremhæves at have potentiale for at skabe positive resultater på længere sigt drøftes.
3. evalueringsrapporten og inspirationskataloget oversendes til relevante fagudvalg til orientering, og
4. formidlingsplanen tiltrædes.
5. at sagen oversendes til drøftelserne ifm. budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2015-2018 udmøntet i alt 12 mønsterbryderprojekter til en samlet bevilling på 18 mio. kroner. Det drejer sig om projekterne:

1. Dialogisk læsning og små læringsgrupper
2. Socialrådgiver i dagtilbud
3. Mentorsamtaler til udsatte unge
4. Robusthed som investeringsstrategi
5. Kultur- og fritidscrew
6. Tryghed i overgang fra sundhedspleje til dagtilbud
7. Kvalificeret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse
8. Koordination og konkret indsats mod elevfravær
9. Fritidsjob til fokuselever
10. Interaktionsarbejde med småbørn i potentielt udsatte positioner
11. Udvidelse af skolesocialrådgiverfunktionen
12. Eksamenstræning til ikke-uddannelsesparate unge

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 6. november 2017 forslag til evalueringskoncept og tidsplan for slutevalueringen af de i alt 12 udmøntede mønsterbryderprojekter i perioden 2015-2018. Herunder køb af en evalueringsrapport og et inspirationskatalog, som belyser målopfyldelsen og resultaterne af implementeringen af de iværksatte mønsterbryderprojekter og giver inspiration og anbefalinger til den videre forankring af de projekter, det vurderes mest sandsynligt vil indfri målsætningerne med mønsterbryderpuljen og skabe positive resultater på længere sigt.

Evalueringen er nu gennemført og der er udarbejdet en evalueringsrapport og et inspirationskatalog (vedlagt som bilag 1 og bilag 2). I evalueringsrapporten beskrives de 12 projekters målopfyldelse og resultater af implementeringen, mens inspirationskataloget præsenterer de projekter - der på baggrund af evalueringen - skønnes at have de største potentialer for at skabe positive resultater på længere sigt - og som kan inspirere andre kommuner m.fl. til at arbejde med tiltag, der kan understøtte børn og unges sociale mobilitet og bidrage til at forebygge og bryde negativ social arv.

Evalueringsens konklusioner og anbefalinger

Evalueringen viser, at projekterne i mønsterbryderpuljen henvender sig til børn og unge i aldersgrupperne 0-6 år (sundhedspleje og dagtilbud), 6-15 år (skole) og 15-23 år (Ungecentret i regi af jobcentret) og at fokus først og fremmest er på børn og unge, som har behov for støtte for at trives og udvikle sig op gennem deres opvækst. Dog er en række af puljens projekter rettet mod børn og unge generelt og differentierer ikke mellem forudsætninger, behov eller ressourcer. Det fremgår således, at et centralt princip i tilgangen til udmøntningen af puljens midler har været, at der er tale om inkluderende indsatser, dvs. indsatser, som alle børn og unge har lige ret til at være en del af.

På baggrund af evalueringen tegner der sig fire kerneelementer i arbejdet med mønsterbrydning i Frederiksberg Kommune – elementer som går igen i flere projekter, fordi de bl.a. bygger på viden og erfaringer om, hvad der virker i forhold til at styrke social mobilitet og brud med negativ social arv:

- 1. Kerneelement #1 - uddannelse:** Uddannelse er et centralt element i motivationen for og formålet med selve mønsterbryderindsatsen. Det at få en uddannelse kobles i indsatsen til muligheden for at skabe og opretholde en bæredygtig livsførelse, herunder at bryde med eventuelle negative eller belastende sociale mønstre i familien. Uddannelse forstås desuden bredt og handler i første omgang om at opbygge kapacitet til og motivation for læring, også blandt små børn
- 2. Kerneelement #2 - tidlig indsats:** I relation til det brede perspektiv på uddannelse knytter sig mønsterbryderindsatsens fokus på og prioritering af en tidlig indsats. Mønsterbryderindsatsen og de konkrete projekter tager afsæt i omfattende viden om, at sociale udfordringer bør adresseres så tidligt som muligt i barnets liv for at stoppe udvikling af eventuelt mere alvorlige problemstillinger.
- 3. Kerneelement #3 - forebyggelse mod social udsathed:** I forlængelse af både indsigterne om mønsterbryderprojekternes differentierede målgrupper og fokus på tidlig indsats kan et tredje kerneelement bestående af forebyggelse mod social udsathed fremhæves. Et differentieret forebyggelsesbegreb indfanger således puljens ambition om at komme både mere og mindre udsatte børn, unge og familier til gode.
- 4. Kerneelement #4 - tværfaglig professionel indsats:** Det fjerde kerneelement i Mønsterbryderpuljen består af en tværfaglig professionel indsats. Mønsterbryderindsatsen er forankret på tværs af Frederiksberg Kommunes dagtilbuds-, skole- og ungdomsområde, og de forskellige projekter kan bringe flere fagligheder i spil i indsatserne og samtidig afstedkomme et øget tværsektorielt samarbejde. Dette kan bidrage til at sikre, at den professionelle indsats adresserer målgruppens udfordringer på en helhedsorienteret måde og tilpasset de konkrete behov hos det enkelte barn, den unge eller familien. Desuden skaber den brede forankring afsæt for at adressere udfordringer over tid i en erkendelse af, at børn og familier, der har behov for en tidlig indsats, mens barnet er i dagtilbud, også kan have behov for ekstra støtte, når barnet starter i skole.

Evalueringsrapporten viser, at flertallet af projekterne enten allerede har indfriet målsætningerne og skabt positive resultater for målgruppen, eller vil gøre dette på længere sigt. Blandt de projekter, som i høj grad vurderes at have indfriet deres målsætninger er *Dialogisk læsning og små læringsgrupper*, *Socialrådgivere i dagtilbud* og *Robusthed som investeringsstrategi*.

- Særligt *Dialogisk læsning og små læringsgrupper* og *Socialrådgivere i dagtilbud* vurderes på nuværende tidspunkt at skabe positive resultater for både børn og fagprofessionelle. Begge projekter bidrager til tidlig opsporing af mistriksel og begyndende mistriksel, hvorfor det vurderes sandsynligt, at projekterne på langt sigt indfrier de langsigtede målsætninger om, at børnene får de bedste betingelser for at udvikle sig og blive livsduelige.
- Projektet *Robusthed som investeringsstrategi* har ligeledes skabt positive resultater for unge. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at unge er blevet fastholdt i uddannelse grundet højere selvtillid og selvværd. Projektet vurderes således også på længere sigt at bidrage til at forebygge social udsathed og uhensigtsmæssige livsmønstre.

En gruppe af projekter er på tidspunktet for evalueringen fortsat i opstartsfasen; alligevel vurderes de at repræsentere et relativt stærkt potentiale for på længere sigt at opnå positive resultater for børnene og de unge. Det drejer sig om projekterne: *Tryghed i overgangen fra sundhedsplejen til dagtilbud*, *Koordination og konkret indsats mod elevfravær*, *Interaktionsarbejde med småbørn i potentielt udsatte positioner*, *Udvidelse af skolesocialrådgiverfunktionen* og *Eksamenstræning til ikke-uddannelsesparate elever*.

For den sidste gruppe af projekter - *Mentorsamtaler til udsatte unge*, *Kultur- og fritidscrew*, *Kvalificeret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse* og *Fritidsjob til fokuselever* - vurderes det enten uklart eller mindre sandsynligt, at de konkrete indsatser, vil kunne indfri de opstillede målsætninger. Dels fordi det ikke har været muligt at rekruttere den relevante målgruppe, dels fordi det enten har været udfordrende at indtænke projektet i eksisterende praksis, eller fordi de eksisterende rammevilkår for projektet har udgjort en barriere.

Samlet peger evalueringen på, at de iværksatte projekter indfrir intentionen bag mønsterbryderpuljen. Projekterne bidrager til at skabe fokus og forandringer for de udsatte børn og unges sociale mobilitet og muligheder for at bryde med negativ social arv. På den baggrund er det derfor evalueringens overordnede anbefaling, **at Frederiksberg Kommune viderefører arbejdet med at skabe mønsterbrydning og styrke social mobilitet blandt børn og unge via en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunale områder**. Det anbefales ligeledes, at mønsterbryderindsatsen fremadrettet gøres mere helhedsorienteret på tværs af de kommunale områder, at den tværgående videndeling og erfaringsudveksling om mønsterbryderindsatser styrkes, og at der sættes fokus på en afgrænsning af målgruppen til primært de udsatte børn, unge og deres familier.

Set i forhold de iværksatte projekter og mulighederne for at skabe positive resultater på længere sigt for udsatte børn og unge vurderes det mest sandsynligt, at særligt fem projekter har potentiale for at indfri målsætningerne og opnå gode resultater:

- Dialogisk læsning og små læringsgrupper - (målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år)
- Socialrådgivere i dagtilbud - (målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år)
- Robusthed som investeringsstrategi - (målrettet unge i alderen 15-23 år)
- Tryghed i overgangen fra sundhedsplejen til dagtilbud - (målrettet de helt små børn i alderen 0-1 år)
- Koordination og konkret indsats mod elevfravær - (målrettet børn og unge i folkeskolen)

På baggrund af evalueringen og de arbejdet med mønsterbryderprojekterne, anbefaler Børne- og Ungeområdet, at Mønsterbryderudvalget tager evalueringens konklusioner og anbefalinger til efterretning. Det instilles desuden at udvalget drøfter projekterne i forhold til hvilke indsatser der anses at have potentiale for at skabe positive resultater på længere sigt overføres til ordinær drift jf. vedlagte bilag 3 og 4.

Børne- og Ungeområdet foreslår ligeledes, at evalueringen oversendes til de relevante fagudvalg - Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Undervisningsudvalget - til orientering.

Forslag til formidlingsplan af mønsterbryderpuljens resultater og inspirationskataloget til andre kommuner m.fl.
Børne- og Ungeområdet foreslår følgende formidlingsplan med henblik på at udbrede Frederiksberg Kommunes erfaringer med iværksættelse af en særlig mønsterbryderindsats med fokus på at styrke social mobilitet og brud med negativ social arv blandt kommunens udsatte børn og unge og for at give andre kommuner m.fl. inspiration og anbefalinger til den videre forankring af de fem mønsterbryderprojekter med størst potentiale:

- Udsendelse af pressemeddelelse angående mønsterbryderpuljens resultater og link til inspirationskataloget, der placeres på kommunens hjemmeside
- Artikel i Danske Kommuner om resultaterne af Frederiksberg Kommunes mønsterbryderindsats med særlig fokus på de fem projekter, der viser gode potentialer for at øge den sociale mobilitet og nedbryde den negative sociale arv for de børn og unge, der i kraft af deres sociale og familiemæssige forhold er i risiko for ikke at få en uddannelse, og i risiko for at gentage socialt belastende handle-mønstre.
- Udsendelse af evalueringsrapport og inspirationskataloget til samtlige Børne- og Ungedirektører i alle landets kommuner til inspiration.

Økonomi

Nedenfor fremgår en samlet oversigt over de økonomiske omkostninger, der vil være såfremt et eller flere af de fem mønsterbryderprojekter skal indgå som ordinær drift efter mønsterbryderpuljens ophør. Beregninger og kalkulationer bag de estimerede driftsudgifter er beskrevet i vedhæftede notat (bilag 3) - tabel 1 og 2.

Økonomiske omkostninger for overførsel af projekter til drift (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Dialogisk læsning og små læringsgrupper	821	821	821	821
Socialrådgiver i dagtilbud	968	968	968	968
Robusthed som investeringsstrategi	500	500	500	500
Tryghed i overgang fra sundhedspleje til dagtilbud	0	0	0	0
Koordination og konkret indsats mod elevfravær	75	150	150	150
I alt	2.364	2.439	2.439	2.439

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Mønsterbryderudvalget den 20. august 2018, Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018, samt orienteringssag i Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 17. september 2018.

Historik

Indstilling 20. august 2018, pkt. 7:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at evalueringen af mønsterbryderindsatsen tages til efterretning,
 2. at de fem projekter der i evalueringen fremhæves at have potentiale for at skabe positive resultater på længere sigt drøftes.
2. evalueringsrapporten og inspirationskataloget oversendes til relevante fagudvalg til orientering, og
 3. formidlingsplanen tiltrædes.

Bilag

Evalueringsrapporten 130718

Inspirationskataloget 130718

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 309: Lukket

02.00.00-P20-1-16

Punkt 310: Lukket

04.08.10-P20-1-16

Punkt 311: Lukket

21.00.00-A00-1-18

Punkt 312: Lukket

81.01.00-A21-1-18