

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 20:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at f	4
Områdeudvikling Finsensvej Vest igangsætning.....	7
Status på samtykke ved brug af BørnUngeLiv.....	11
2. forventede regnskab 2019.....	12

Punkt 58: Meddelelser

00.22.00-P35-344-18

Sagsfremstilling

1.Sund by Netværksdage 2019

Som opfølgning på temamøde den 6. marts 2019 vedr. Sund by netværket kan det oplyses, at der den 3-4. april 2019 blev afholdt de årlige Sund By netværksdage i Holeby på Lolland. Forvaltningen var repræsenteret ved Sund By netværks koordinatoren og en medarbejder fra ungeteamet på Frederiksberg Sundhedscenter.

I år var der fokus på Det gode ungeliv, og særligt unge og stress. Her deltog blandt andet en repræsentant fra Island, der fortalte om hvordan man har skabt store forandringer i ungekulturen ved at have fokus på sammenhængskraft, relationer og fællesskaber. Den danske Sundhedsstyrelse supplerede dette med et oplæg om deres projekt, ”Fælles om det frie ungdomsliv”, der skal undersøge, hvordan de Islandske erfaringer kan oversættes til en dansk kontekst.

På dag to var der fokus på WHO organisationens kobling til FNs verdensmål og hvordan de unge kan være med til at løfte disse. Steen Hildebrandt indledte med et oplæg om baggrunden for verdensmålene, hvorefter Bo Rasmussen, Kommunaldirektør i Gladsaxe fortalte om kommunens arbejde med FNs verdensmål.

Programmet for Sund by Netværksdage er vedlagt som bilag.

2.Sag om Tandplejens driftsforhold:

Som opfølgning på udvalgets temamøde den 6. maj blev det oplyst, at udvalget vil få forelagt en sag om Tandplejens driftsforhold. Sagen forelægges i udvalgets møde den 12. august. For så vidt angår Tandplejens personale, kan det oplyses, at den midlertidige udfordring med overtallige medarbejdere er løst i forbindelse med naturlig afgang, idet to tandlæger har søgt nye stillinger - uden sammenhæng med sagen i øvrigt.

3. Studietur til Utrecht i uge 43 2019

Formanden orienterede om, at forvaltningen var i gang med udarbejdelse af program for studieturen, der forventes forelagt udvalget ultimo august. Udvalget bekræftede ønsket om, at studieturen planlægges i perioden 24.-26. oktober, og forvaltningen udsender information om det praktiske inden sommerferien.

Bilag

SundByNetværksdage2019

Punkt 59: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre

29.12.00-G01-5-19

Resume

I sagen redegøres for Sundhedsplejens screening af fædre for efterfødselsreaktioner, de aktuelle tilbud til fædre med efterfødselsreaktioner og forvaltningens vurdering af de foreslåede tiltag til styrkelse af indsatsen.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet intentionen med de fire foreslåede tiltag anses for gennemført med de i indstillingen beskrevne aktiviteter, og udsatte sagen til budget 2020 for så vidt angår projektet "Fædre på forkant" og anmodede om, at forvaltningen justerer oplysningerne på hjemmesiden, således at det tydeligere fremgår, at tilbud vedr. efterfødselsreaktioner også henvender sig til fædre hvor relevant.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, forslaget tiltrædes, idet intentionen med de fire foreslåede tiltag anses for gennemført med de i indstillingen beskrevne aktiviteter.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019 (Sag 97) oversendtes forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at øge indsatsen for at forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre. Beslutningsforslaget blev oversendt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Forslagsstilleren motiverer forslaget således: *"Det kan være en stor belastning for en familie, når en forælder har det skidt som følge af en fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion. Ifølge tal fra Rigshospitalet får 7-8% af alle mænd psykiske vanskeligheder i forbindelse med, at de får et lille barn. Efterfødselsreaktioner kræver stor opmærksomhed og professionel hjælp, og det er vigtigt at sætte ind med det samme for hele familiens skyld. Der findes heldigvis mange initiativer i forhold til hjælpe mødre, men fædre og deres reaktioner bliver desværre ofte overset. De har ligesom mødre både brug for og ret til at få al den hjælp, de overhovedet kan få til at håndtere efterfødselsreaktioner. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune:*

1. Sikrer at flest mulige fædre screenes for efterfødselsreaktioner og gerne så tidligt som muligt
2. Opretter gruppetilbud til fædre, der rammes af efterfødselsreaktioner
3. Øger oplysningsarbejdet ift. fædre og efterfødselsreaktioner i sundhedsplejen, hos lægen, igennem daginstitutioner, på kommunens hjemmeside og andre relevante kommunikationskanaler
4. Øger indsatsen ift. screeninger overfor familier med forhøjet risiko for efterfødselsreaktioner.

Derudover foreslår Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune løbende indhenter "best practice" fra ind- og udland på området for at sikre, at kommunen har de bedste tilbud i forhold til at forebygge, afhjælpe og nedbringe antallet af fædre og mødre, der rammes af efterfødselsreaktioner på Frederiksberg."

Aktuel status

Sundhedsplejen tilbyder screening af alle fædre for efterfødselsreaktioner. Antallet af fædre der screenes har ligget på omkring 450 med en stigende tendens. Screeningen for efterfødselsreaktioner er tilrettelagt efter anbefalingerne Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge (Bilag) og Sundhedsstyrelsens seneste forebyggelsespakke. Sundhedsplejen samarbejder med chefpsykolog Svend Aage Madsen som er Danmarks førende kapacitet på området.

Sundhedsplejens ordinære tilbud til fædre som vurderes at have efterfødselsreaktioner er deltagelse i fædregruppe. Samtidig opfordres de til at involvere egen læge, hvis efterfødselsreaktionen vurderes at kræve lægefaglig behandling eller henvisning til mere vidtgående tilbud.

Center for børneliv udgav i 2016 vidensnotatet "Sårbare far-barn-relationer" finansieret af Den Obelske Familiefond. Vidensnotatet dannede baggrund for udviklingen af projektet "Fædre på forkant", et forebyggende tilbud til fædre, som Kommunalbestyrelsen i mødet den 11. juni 2018 (Sag 153) tiltrådte, at Sundhedsplejen deltager i, delvist finansieret af en

projektbevilling på 390 t.kr fordelt på 2018 og 2019 fra Den Obelske Familiefond. Sundhedsplejen har fået midler til to gruppeforløb "Fædre på forkant" for bl.a. fædre med risiko for efterfødselsreaktioner. Der har været god tilslutning til de to gennemførte gruppeforløb, hvor ikke alle interesserede kunne tilbydes en plads. Projekt "Fædre på forkant" evalueres i 2019 af Socialt Udviklingscenter (SUS).

Forslag til styrket indsats.

Forslagstilleren peger på fire tiltag der kunne styrke indsatsen:

1. Sikrer at flest mulige fædre screenes for efterfødselsreaktioner og gerne så tidligt som muligt

Alle forældre tilbydes screening for efterfødselsreaktioner. Screeningen sker i barnets 2. levemåned. Sundhedsplejen ser en tendens til at flere fædre tager imod tilbuddet om screening.

2. Opretter gruppetilbud til fædre, der rammes af efterfødselsreaktioner

Sundhedsplejens ordinære tilbud til fædre som vurderes at have efterfødselsreaktioner er deltagelse i fædregruppe. Samtidig opfordres de til at involvere egen læge, hvis efterfødselsreaktionen vurderes at kræve lægefaglig behandling eller henvisning til mere vidtgående tilbud.

Sundhedsplejen har, i samarbejde med Fællesrådgivningen for Børn og Unge, som led i projekt "Fædre på forkant" etableret et gruppetilbud med deltagelse af en mandlig psykolog. Gruppeforløbet omfatter 9 samlinger fordelt med seks samlinger uden børn og tre samlinger med børn. Til et gruppeforløb medgår 30 timer for en sundhedsplejerske og 30 timer for en psykolog fra Fællesrådgivningen for børn og unge med en samlet udgift på 70.000,- kroner. Den årlige udgift til projektet "Fædre på forkant" svarende til 4 gruppeforløb pr. år. anslås til 280.000,- kroner årligt. Finansieringen fra den Obelske Familiefond ophører 1. juni 2019 hvorefter fonden vil evaluere projektet.

3. Øger oplysningsarbejdet ift. fædre og efterfødselsreaktioner i sundhedsplejen, hos lægen, igennem daginstitutioner, på kommunens hjemmeside og andre relevante kommunikationskanaler

Sundhedsplejen informerer forældrene om efterfødselsreaktioner i forbindelse med besøgene i hjemmet. Besøgene søges i samarbejde med familierne placeret, så begge forældre kan deltage. Sundhedsplejens statistik viser, at begge forældre deltager i 80-85 procent af besøgene. Sundhedsplejen vurderer at den information der sker i forhold til screeningen er tilstrækkelig.

Herudover anvender Sundhedsplejen et informationsmateriale udviklet af Rigshospitalet.

4. Øger indsatsen ift. screeninger overfor familier med forhøjet risiko for efterfødselsreaktioner.

Sundhedsplejen har gennem deltagelsen i "Fædre på forkant" fået styrket fokus på tegn på fædre der har efterfødselsreaktioner.

Center for børneliv oplister i vidensnotatet 5 årsager til sårbarhed i far-barn-relationer, som kan give øget risiko for efterfødselsreaktioner

1. Strukturel sårbarhed
2. Social sårbarhed
3. Psykisk sårbarhed
4. Etnisk sårbarhed
5. Ung sårbarhed

Sundhedsplejen har gennem deltagelse i projektet "Fædre på forkant" en særlig opmærksomhed i forhold til de sårbarhedsfaktorer der knytter sig til f.eks. at være ung far. Derfor har sundhedsplejen en særlig opmærksomhed på resultaterne af screeningsinstrumenter EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) og Gotland er udviklet specifikt til opsporing af forældre med efterfødselsreaktioner/depressioner fars legestue eller egen læge når fædre vurderes at have en særlig sårbarhed. Fars Legestue er en ugentlig aktivitet som tilbydes fædre, som er på barsel. Der er mulighed for vejledning af en sundhedsplejerske.

Økonomi

Udgifterne til screening og deltagelse i sundhedsplejens ordinære Fars Legestue indgår i Sundhedsplejens budget.

Videreførelse af det særlige tilbud om fædregrupper svarende til "Fædre på forkant" med fire forløb pr. år vil koste 280.000,- kroner. Heri medgår til løn til psykolog fra Fællesrådgivningen for børn og unge og Sundhedsplejersker fra Sundhedstjenesten. Evalueringen forventes at foreligge ultimo 2019.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget, Sundheds- og forebyggelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen

Punkt 60: Områdeudvikling Finsensvej Vest igangsætning

01.11.20-P20-30-18

Resume

Der er udarbejdet et program for Områdeudvikling Finsensvej Vest, som sætter retning for et samlet løft af kvarteret og udpeger de udfordringer og potentialer, der kendetegner kvarteret. Programmet er fremkommet på baggrund af inddragelse af lokale aktører, brugere og borgere. En områdeudvikling er primært karakteriseret ved fokus på koordinering af igangværende indsatser og sekundært ved særskilte midler. Med denne skal der tages stilling til, om Områdeudvikling Finsensvej Vest skal igangsættes.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog igangsættelse af borgerinddragelsesprocessen vedr. Lindevangsparken til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget,

1. at der med udgangspunkt i programmet igangsættes Områdeudvikling Finsensvej Vest
2. at inddragelsesproces for Lindevangsparken igangsættes inden for rammerne af Sundhedscenterets arbejde med Sund By Netværk/WHO European Healthy Cities Network
3. at princippet om at omlægge dele af byfornyelsesrammen til områdefornyelse godkendes
4. at forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med inddragelse af såvel områdets aktører samt af de forskellige kommunale indsatser godkendes

By-, Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

5. at igangsættelse af borgerinddragelsesprocessen vedr. Lindevangsparken tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I arbejdet med en socialt bæredygtig by er der særligt fokus på kvarteret Finsensvej Vest. I Budget 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelse af områdeudvikling af kvarteret omkring den vestlige del af Finsensvej, hvor der skal bygges videre på de gode erfaringer opnået med fysiske, boligsociale, kulturelle og netværksskabende indsatser i samarbejde med borgerne i Svømmehals-, Søndermarks- og Nordre Fasanvej Kvarteret. Forundersøgelsen har resulteret i en analyse og forslag til program for Områdeudvikling Finsensvej Vest. Området er afgrænset af Grøndalsparken i vest og Lindevangsparken i øst. Metroinjen og Peter Bangs Vej udgør henholdsvis den nordlige og sydlige grænse. Finsensvej er den gennemgående akse og deraf navnet.

Kvarteret er karakteriseret ved at være et meget sammensat og mangfoldigt kvarter med alt fra etværelseslejligheder til store villaer. Både de almene boligorganisationer, kommunen og Frederiksberg Boligfond har en række ejendomme i området. Der er områder, der er meget velfungerende, og der er områder, som har præg af nedslidning og utryghed. For eksempel Finsens Have-området, der rummer både kommunale og almene boliger og huser et stort antal udsatte og sårbare beboere, særligt i de kommunalt ejede boliger, der også er nedslidte.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. maj 2019, at planerne om eventuelt salg af de kommunale beboelsejendomme til et eller flere private ejendomsselskaber stoppes. I stedet udarbejdes en ny strategi i dialog med beboerne for et styrket kommunalt ejerskab af beboelsejendommene. Der er behov for en samlet strategi for udvikling af kommunens beboelsejendomme, så de bliver en tryk, velfungerende og veldrevet ramme om beboernes dagligdag.

I forbindelse med arbejdet med ”Områdeudvikling Finsensvej Vest” iværksættes et samarbejde med områdets beboere og aktører, herunder Frederiksberg Forenede Boligselskab, om forbedring af hverdagslivet og udvikling af området omkring Gustav Johansens Vej og Christian Paulsens Vej, hvor både boligselskabet og kommunen i dag har en række ejendomme. Formålet med samarbejdet er at beskrive, hvordan hverdagsliv, ejendomme og udearealer kan forbedres i dialog med beboerne og opstille finansieringsmodeller herfor. Der forelægges en særskilt sag herom, som også belyser muligheden for en partnerskabsaftale med FFB.

Dele af kvarteret er præget af en række fysiske barrierer, både i form af store veje og jernbaner, men også hegn, mure, hække osv. som får dele af bydelen til at fremstå lukket og giver et fragmenteret indtryk. Det gælder bl.a. mellem KU.BE

og Solbjerg Have samt omkring idrætsparken og mellem Solbjerg Have og metrolinjen. Finsensvej rummer en række vigtige funktioner i hverdagslivet, ikke mindst dagligvarebutikker, som borgerne udtrykker stor tilfredshed med. Finsensvej opleves dog også som en strækning med lav oplevelsesværdi, hvor bykvaliteten kan styrkes for at gøre vejen mere attraktiv.

Områdets uddannelsesinstitutioner - såvel skoler som gymnasium og HF - er et stort aktiv i området. Nogle af dem er interesserede i at spille en aktiv rolle i byen i forbindelse med etablering af grønne netværk (fx byhaver) og erhvervsrelaterede aktiviteter mv. De unge i uddannelsesinstitutionerne er meget synlige i bybilledet, da offentlige byrum, grønne områder, fortove mv. i høj grad benyttes til ophold, rygning mv. Her kan der lokalt opstå gener hos lokale, der bor eller færdes i områder, hvor mange unge samles. Det gælder især omkring Sønderjyllands Allé. En af årsagerne er, at de unge samles i relativt små byrum og på smalle fortovsarealer, og potentialekataloget rummer derfor bud på, hvordan der kan skabes mere plads og hensyn til alle.

Både Lindevangsparken og KU.BEs udearealer kan aktiveres mere, end de er i dag, ligesom fortællingen om disse steder, som udgør to af kvarterets store kvaliteter, kan styrkes. Endelig viser analysen, at flere har udtrykt interesse for at dyrke byhaver og grønne fællesskaber.

Områdeudvikling betyder et fokus på et afgrænset område i byen, hvor igangværende indsatser i endnu højere grad koordineres og tænkes sammen med henblik på at skabe synergi og bidrage til et løft af området. Den højere grad af koordinering opnås blandt andet via programmet, som udpeger udfordringer og potentialer og dermed sætter retning for en udvikling af kvarteret som helhed. De igangværende indsatser er for eksempel boligsociale indsatser, udvikling af de kommunale boliger, klimasikring og byfornyelse. Dertil kommer private aktørers projekter og indsatser som for eksempel renovering af Solbjerg Have. Endvidere foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til områdefornyelse fra byfornyelsesrammen, således der afsættes selvstændige midler til en områdeudvikling, og succesen ikke udelukkende afhænger af eksisterende indsatser med hver deres selvstændige formål.

Programmet er blevet til på baggrund af interviews med organisationer, foreninger og institutioner i kvarteret. Derudover har ca. 100 borgere besvaret en spørgeskemaundersøgelse, og der er foretaget interviews med borgerne på gaden. Endelig har en gruppe borgere deltaget i en byvandring og efterfølgende workshop, ligesom forvaltningens viden om det givne område er blevet bragt i spil. Såfremt det vedtages at igangsætte en områdeudvikling, skal de konkrete indsatser og projekter konkretiseres og udvikles i fortsat dialog med borgere og aktører i området.

Det overordnede formål med områdeudvikling Finsensvej Vest er at skabe en sammenhængende bydel med velfungerende boligområder, uderum og gadestrækninger, med bedre plads til de unge og bedre rammer for fællesskaber.

Det kommer til udtryk i seks målsætninger:

- At styrke den sociale bæredygtighed i kvarteret ved et samlet løft af særligt Finsens Have, samt ved at øge trykningen i de få, lokale punkter, hvor der opleves utryghed.
- At styrke den miljømæssige bæredygtighed i form af bynatur, biodiversitet mv. som led i arbejdet med at styrke grønne netværk.
- At binde kvarteret bedre sammen på tværs ved at nedbryde fysiske og mentale barrierer mellem kvarterets vigtigste funktioner.
- At styrke bykvaliteten ved at give udvalgte gadestrækninger, byrum og grønne områder et kvalitetsmæssigt løft.
- At skabe bedre rammer om aktiviteter for unge.
- At styrke kendskabet til områdets kvaliteter og aktiviteter både via kommunikation og synlighed i byens rum.

I programmet er listet fem oplagte projektområder - et potentialekatalog, som rummer et første bud på indsatser udpeget på baggrund af ovenstående analyse og inddragelse. Der er tale om foreløbige idéer, som kan udfoldes, forandres, suppleres og evt. delvis erstattes af andre, hvis det i løbet af en områdeudvikling - i dialog med borgere og aktører i området - viser sig mere meningsfuldt. Der er tale om udvalgte nedslagspunkter, men projektområderne skal samtidig ses som tværgående og sammenhængende. Eksempelvis spiller udviklingen af området omkring Finsens Have i høj grad sammen med udviklingen af området omkring Frederiksberg Idrætspark.

- Finsensvej
 - Fokus på grønne lommer og små opholdsrum og styrkelse af forbindelsen til Grøndalsparken
- Finsens Have
 - Fokus på såvel et samlet løft af boligområdet som en udvikling af de kommunale boliger med henblik på at skabe et velfungerende boligområde, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 13. maj 2019
- Området omkring Frederiksberg Idrætspark
 - Fokus på at skabe større åbenhed og sammenhæng samt en bevægelsesakse langs Sønderjyllands Allé

- KU.BE og Solbjerg Have
 - Fokus på øget sammenhæng og forbindelser samt øget aktivitet
- Lindevangsparken
 - Fokus på øget aktivitet, plads til unge og sammenhæng med Finsensvej

En områdeudvikling vil for alvor begynde i 2020 og vare fem år, altså til og med 2024. Allerede i 2019 kan en inddragelsesproces for Lindevangsparken igangsættes. Som medlem af det nationale Sund By Netværk og det Europæiske WHO Healthy Cities Network, har Frederiksberg Kommune fået mulighed for at deltage i et projekt, der skal afprøve en international model til borgerinddragelse i forbindelse med fysiske steder i byen i en dansk kontekst. WHO anbefaler modellen som en god måde at arbejde med WHO's strategi, og dermed verdensmålene, da den kommer omkring mange aspekter af byens liv. Projektet er en del af den bevilling fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pulje til sundhedsfremmende aktiviteter der er igangsat i 2019 vedr. implementering af WHO's fase VII, jf. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4. februar 2019, dagsordenspunkt 8.

Områdeudviklingen tager som nævnt udgangspunkt i eksisterende projekter og indsatser, hvilket også afspejles i organiseringen med en tværfaglig kommunal styre- og koordinationsgruppe, som understøtter koordineringen af indsatserne. Erfaringen fra områdefornyelserne viser vigtigheden i at have en dedikeret projektleder, hvis fokus er på området og udviklingen heraf. Opgaven med at have det samlede overblik, forestå koordineringen projekterne imellem og sikre den røde tråd i områdeudviklingen er stor. Projektlederen skal ud over det samlede overblik, have følingen med, hvad der sker i kvarteret, således at der kan ageres på, hvis nye muligheder opstår, eller andre lukker. Desuden vil projektlederen have en central rolle i de konkrete projekter og indsatser, som igangsættes under områdeudviklingen. Lige så vigtigt er, at de relevante eksterne aktører (organisationer, foreninger og institutioner) i kvarteret medvirker til at udvikle de konkrete projekter, hvilket organiseringen skal sikre. Der foreslås nedsat en aktørgruppe med repræsentanter fra områdets boligorganisationer, institutioner, foreninger, erhvervsliv og kommunen med henblik på at sikre inddragelse af alle relevante aktører og bidrage til at give et løbende overblik. Derudover etableres en kommunal koordinationsgruppe, som sikrer koordination mellem de kommunale indsatser samt en styregruppe.

Det foreslås, at koordineringen af eksisterende indsatser suppleres med midler fra byfornyelsesindsatsen, hvortil der er afsat 10 mio. kr. årligt. Midlerne vil fortsat bruges inden for byfornyelsesloven, idet områdefornyelse også hører under denne lov. Der gives ikke længere statslig refusion til hverken byfornyelse eller områdefornyelse i større byer, men loven eksisterer fortsat og kan bringes i anvendelse. Erfaringerne fra områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret er, at det særligt i de sidste år af den femårige periode, at midlerne bruges. Derfor foreslås en optrapning af midlerne til områdefornyelse frem mod 2024, som bidrager til en samlet Områdeudvikling Finsensvej Vest. Byfornyelsesstrategien, som blev vedtaget 3. december 2018, prioriterer området omkring Finsensvej Vest, og der fokuseres på projekter, der giver mest muligt tilbage til byen, og på sammenhængen med områdefornyelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at området omkring Finsensvej Vest trænger til et løft og en koordineret indsats. Store dele af kvarteret er velfungerende, men der er gadestrækninger og uderum, som ikke lever op til den standard, der ellers kendetegner Frederiksberg, som ikke er indrettet hensigtsmæssigt, og som trækker kvarteret ned som helhed. Endvidere vurderes det, at en områdeudvikling udgør en konstruktiv, dialogbåren ramme for at sætte udvikling af kommunale ejendomme ind i en sammenhæng, hvor fokus er at skabe velfungerende boligområde og et løft af kvarteret som helhed. Nogle af kvarterets kvaliteter, som KU.BE og Lindevangsparken, rummer uforløst potentiale, som det vurderes en områdeudvikling kan medvirke til at forløse. Det vurderes, at en områdeudvikling kan drage nytte af de gode erfaringer, der er opnået gennem arbejdet med områdefornyelse. Endelig vurderes det, at en områdeudvikling lever op til i højere grad at støtte fornyelsen af byen end af den enkelte bolig, som der står i Byfornyelsesstrategien.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er bevilliget 500.000 kr. til analyser og program af de i budget 2018 afsatte midler til forundersøgelse. Af disse resterer ca. 200.000 kr., som vil blive brugt i resten af 2019 til at sætte områdeudviklingen i gang.

I en senere sag vil der blive søgt midler til områdefornyelse finansieret af byfornyelsesrammen i perioden 2020-24 med forventeligt ca. 1 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 7 mio. kr. i 2024. Byfornyelsesrammen er samlet på 10 mio. kr. om året.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By-, og Miljøudvalget, Bolig- og Ejendomsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
JD/BHW

Bilag

2019.05.15_Program_udkast FINAL

Punkt 61: Status på samtykke ved brug af BørnUngeLiv

29.12.04-A26-1-19

Resume

I sagen gives en orientering om samtykke i forbindelse med Sundhedsplejens brug af BørnUngeLiv til gennemførelse af ind- og udskolingsundersøgelser.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En borger gjorde i foråret gældende, at det ikke var i overensstemmelse med Sundhedsloven og persondataforordningen, at borgeren barn som led i gennemførelsen af ind- og udskolingsundersøgelserne kunne udfylde et spørgeskema i BørnUngeLiv hvis der ikke forelå forældresamtykke til at modtage sundhedsplejens ydelser.

BørnUngeLiv oplyste, at der var etableret en sletteadgang, således at besvarelser hvor man efterfølgende blev opmærksom på manglende samtykke, kunne slettes, men at der ikke teknisk var lukket for muligheden for at besvare spørgeskemaet, hvis barnet/den unge gik i en klasse, hvor Sundhedsplejen havde igangsat ind- eller udskolingsundersøgelsen, når en voksen loggede sig ind med NemId eller et barn med sit UNI-Login. Juridisk Afdeling vurderede, at dette ikke var i overensstemmelse med Sundhedsloven, da den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud, som forældremyndighedsindehaveren skal give samtykke til at benytte.

I forlængelse heraf har BørnUngeLiv tilrettet systemet således, at der fra skoleåret 2019/20 ikke er adgang til at oprette en besvarelse ved at login med NemId eller UNI-login med mindre der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til at modtage sundhedsplejens ydelser. Det kan ske i BørnUngeLiv eller i Sundhedsvejen/NOVAX som kommunen anvender. Der etableres en snitflade mellem de to systemer.

Børn under 15 år får ikke adgang til at oprette en besvarelse ved login med UNI-login med mindre forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til at modtage sundhedsplejens ydelser.

Unge over 15 år får adgang til at oprette en besvarelse, hvis forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke, eller den unge selv giver samtykke i forbindelse med login med UNI-login.

Samtidig får Sundhedsplejen adgang til at slette individbesvarelser i BørnUngeLiv hvis en forældremyndighedsindehaver ophæver sit samtykke.

Med de systemmæssige ændringer som BørnUngeLiv har foretaget med virkning fra skoleåret 2019/20 vurderer forvaltningen, at dataindsamlingen i tilknytning til ind- og udskolingsundersøgelserne fremadrettet sker i overensstemmelse gældende lovgivning.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Punkt 62: 2. forventede regnskab 2019

00.30.14-S00-6-19

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet vedr. 2019.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab er forvaltningens bud på, hvad regnskabsresultatet for 2019 vil blive. Kommunens økonomi kan deles op i drift, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til sidst samles op på Frederiksbergs samlede økonomi.

Boks 1: Hovedkonklusioner i 2. forventede regnskab

Merforbrug på servicerammen

Der forventes på tværs af udvalg et merforbrug på 28,0 mio. kr. under servicerammen i 2019. Dette svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Bag tallet gennemmer sig en forbedring fra 1. forventede regnskab på 10,9 mio. kr., men der udestår stadig et stort og vigtigt arbejde med at opnå budgetoverholdelse i 2019.

6,6 mio. kr. af merforbruget skyldes mindreindtægter fra betalingsparkering, hvor det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for, at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Der er endnu ikke indgået et forlig. Derudover er særligt Socialudvalget og de specialiserede områder under Børneudvalget og Undervisningsudvalget udfordret. I alt forventer 7 ud af 10 udvalg merforbrug i 2019. I bilag 8 er det beskrevet, hvordan udvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse.

Balance på overførselsudgifterne

Under overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket betegnes som balance, når man indregner de usikkerheder, der er i prognosen på nuværende tidspunkt.

Balance på anlægsrammen

Frederiksberg har i 2019 en negativ anlægspulje, der udgør 85,1 mio. kr. Puljen betyder, at der skal findes 85,1 mio. kr. i forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for, at anlægsrammen overholdes. Der er med 2. forventede regnskab indmeldt forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for 41,1 mio. kr., hvilket betyder, at der i den resterende del af 2019 skal findes yderligere afvigelser for 44,0 mio. kr. Der har i arbejdet med 2. forventende regnskab været fokus på anlæg, for at få et retvisende billede af anlægspuljen. Det vurderes, at der stadig er projekter, som kan blive forsinkede, og at det dermed er realistisk at finde yderligere mindreforbrug på 40,5 mio. kr. resten af 2019. Anlægspuljen er dog

sammensat af mange projekter og der er også risiko for, at nogen projekter får merforbrug. Det anbefales derfor, at der ikke sættes yderligere anlæg i gang på nuværende tidspunkt, men at forbruget og muligheder for fuld udnyttelse af anlægsrammen følges tæt.

Reduceret kassebeholdning

Samlet set forventes der et kassetræk på 249,7 mio. kr. i 2019 og en kassebeholdning ultimo året på 631,6 mio. kr. inklusiv deponering. Kassetrækket er større end det budgetterede kassetræk og er et resultat af det forventede merforbrug på driften. Kassetrækket skal endvidere ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommune ekstraordinært har afdraget gæld for 96,3 mio. kr. i 2019.

I 2. forventede regnskab forventes der udfordringer med at overholde budgettet på service, hvor overførsels- og anlægsområderne forventes at balancere.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer i hvert budgetår. Effektiviseringspuljerne betyder, at der hvert år findes penge for, at budgettet balancerer. Puljerne skal som udgangspunkt udmøntes gennem overskud på driften. Regnskabet for 2019 skal udmønte puljen i budgetår 2021, hvor puljen udgør 50 mio. kr. Hvis ikke puljen kan udmøntes igennem et godt regnskabsresultat, vil det være nødvendig at finde yderligere effektiviseringer i budgettet. Det er derfor en forudsætning, at kommunen opnår gode regnskabsresultater for, at effektiviseringspuljerne kan udmøntes, og Frederiksberg fortsat kan investere i for eksempel børnene, hospitalsgrund og ny metro.

Med over halvdelen af 2019 tilbage er der stadig mulighed for at rette op på de forventede merudgifter og finde modgående mindreforbrug. Forvaltningen vil derfor fortsætte arbejdet fra 1. forventede regnskab med at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg i 2019. Det er i bilag 8 beskrevet, hvordan de enkelte udvalg arbejder med at sikre budgetoverholdelse.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Table 1: Oversigt over serviceudgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Udgifts-neutrale omplaceringer	Afvigelse	Foreslåede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
01 Magistraten	734,4	739,5	1,1	4,0	-0,1	4,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	104,7	105,1	0,4	0,0	0,0	0,0
03 Undervisningsudvalget	790,2	794,7	-0,8	5,3	0,5	4,8
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	881,9	889,4	-1,1	8,6	4,1	4,5
05 Kultur- og Fritidsudvalget	179,1	180,7	-0,4	2,0	0,0	2,0
06 Børneudvalget	691,8	696,6	0,2	4,6	0,0	4,6
07 Socialudvalget	463,1	470,9	0,0	7,8	0,0	7,8

08 By- og Miljøudvalget	111,8	111,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	80,6	82,2	0,6	1,0	0,4	0,6
Korrigeret budget - Samlet	4.050,1	4.083,0	0,0	32,9	5,0	28,0

Modpost på puljen til uforudsete udgifter

-4,7*

Modpost på kasse

-0,2*

**Grundet afrundinger stemmer summerne ikke med en decimal. De bagvedliggende tal stemmer.*

Udvalgsgennemgang

På *Magistratens* område er indmeldt merforbrug på 4,1 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Det er 2,6 mio. kr. mere end i 1. forventede regnskab. Merforbruget skyldes primært kommunens betalinger til tjenestemandspensioner, hvor de tjenestemænd, der går på pension nu, har en højere løn end tidligere, og dermed får en højere pension. Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde for at finde kompenserende mindreforbrug, så regnskabsresultat for 2019 vil balancere for Magistraten under et.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019. Forventningen er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der behandles parallelt med 2. forventede regnskab i Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Her frigives 0,4 mio. kr., der dækker merudgifter under udvalget.

På *Undervisningsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf søges 0,5 mio. kr. tillægsbevillet. Tillægsbevillingen går primært til genanskaffelse af computere på Skolen på Duevej og følger en forventet beslutning i Undervisningsudvalget den 20. maj 2019. Den primære årsag til merforbruget skyldes fortsatte udfordringer på specialundervisningsområdet, samt at enkelte skoler fortsat har udfordringer med at holde budgettet i 2019. Resultatet er en forbedring fra 1. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

På *Ældre- og Omsorgsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Merudgifterne skyldes primært fortsat stigende efterspørgsmål efter vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor selv et lille udsving i antallet af borgere, der får rehabilitering, har stor påvirkning på budgettet, da hvert forløb er dyrt. Resultat er en forværring af resultatet i 1. forventede regnskab, hvor der var indmeldt merforbrug på 3,3 mio. kr. Desuden søges der en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., som er den økonomiske konsekvens af Masterplanen for plejeboliger. Planen behandles på samme dagsorden i Magistraten, og tillægsbevillingen søges under forudsætning af, at masterplanen godkendes på Magistratsmødet 3. juni.

På *Kultur- og Fritidsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udfordringen skyldes forventede mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, da dele af kurbadet ikke er funktionsdygtigt. Indmeldingen er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab.

På *Børneudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde, samt udfordringer med merudgifter i forbindelse med nedlukningen af Allégaarden som døgninstitution for uledsagede flygtningebørn. Dette er en forbedring i forhold til 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merudgifter for 7,8 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der på baggrund af forbruget i årets første måneder, forventes mindreforbrug på vuggestuer og børnehaver.

På *Socialudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og udgifter til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Derudover forventes der stigende udgifter til støtte i borgerens eget hjem. Afvigelsen er en lille stigning fra 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merforbrug på 7,3 mio. kr.

På *By- og Miljøudvalgets* område forventes der samlet set mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over færre indtægter og mindreforbrug. De færre indtægter stammer fra parkering og udgør på nuværende tidspunkt 6,6

mio. kr. Hovedårsagen er, at det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Adfærdsreguleringen skal vedtages af forligskredsen for budget 2019, hvilket endnu ikke er sket. Dette betyder, at merindtægten ikke kan hentes.

Mindreforbruget omhandler primært midler afsat i forbindelse med åbningen af metroen. Når metroen åbner, vil det betyde færre passagerer i busserne og dermed færre indtægter. Den endelige dato for åbningen af metroen er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

På *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019.

Under *Sundheds- og Forebyggelsesudvalget* forventes merforbrug for 1,0 mio. kr., som primært vedrører lønforbrug under børnetandplejen. En del af udfordringen løses ved at tilbageføre tidligere overførte midler til 2020. Den ansøgte tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under udvalget er således en fremrykning fra 2020. Merforbruget er en forværring fra 1. forventede regnskab, hvor udvalget forventedes at balancere.

1.2 De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg Kommune en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 2. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,6 pct. af servicerammen. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt afvigelser på de specialiserede områder på 12,4 mio. kr., hvilket bringer andelen af specialområdet op på 17,9 pct. af servicerammen. Dette er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab, og svarer til, at forbruget ligger 0,1 procentpoint over målsætningen. Forvaltningen vil frem mod 3. forventede regnskab arbejde for, at den politisk fastsatte målsætning nås.

1.3 Puljen til uforudsete udgifter- usikkerhedspuljen

Dette afsnit beskriver de ændringer, der foretages på puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. Ændringerne fremgår af tabel 2 og beskrives nærmere nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter i 2. forventede regnskab

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019
Puljen til uforudsete udgifter før 2. forventede regnskab*	10.582
Reservation hjemmeplejen	-2.500
Tekniske korrektioner i 2. forventede regnskab	628
Udmøntning af Vækststrategi- og demografipuljen	4.968
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab	-4.735
I alt	8.943

*Status er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der tilføje puljen til uforudsete udgifter 0,5 mio. kr.

Reservation – udsving i efterspørgslen efter hjemmepleje

Ved 1. forventede regnskab blev der i forbindelse med udmøntning af demografireguleringen af hjemmeplejen lavet en reservation i puljen til uforudsete udgifter. Reservationen blev lavet, da der var behov for en nærmere analyse af, om der er opnået en ekstra effektivisering fra rehabiliteringsindsatserne, og om faldet i efterspørgslen efter hjemmepleje har et varigt niveau. Derfor blev der reserveret 2,5 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter til imødekomme eventuelle ændringer i hjemmeplejeaktiviteten i 2019. Med 2. forventede regnskab forventes der ikke merudgifter til hjemmeplejen. Selv små ændringer kan dog stadig udfordre budgettet. Reservationen fastholdes derfor med henblik på at blive udmøntet eller annulleret i 3. forventede regnskab.

Tekniske ændringer

Med 2. forventede regnskab laves en række mindre tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter, der tilsammen tilføjer puljen 0,6 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører demografiregulering, ansøgte overførsler fra 2018 til 2019 og gældssanering, der blev behandlet og godkendt i 1. forventede regnskab. Siden 1. forventede regnskab er tallene blevet kvalificeret, hvilket viser, at der er udmøntet 0,2 mio. kr. for meget til modtageklasser på skolerne. Desuden er gældssaneringen og afdragsordninger gennemgået, og det er fundet hensigtsmæssigt først at rykke nogle ordninger fra

2019 til 2020. Det betyder, at der flyttes budget imellem 2019 og 2020. Da puljen til uforudsete udgifter finansierede afdragsordninger og gældssanering i 1. forventede regnskab, sker korrektioner også på puljen med denne sag.

Udmøntning af puljer herunder vækststrategi- og demografipuljen

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst blev der i budget 2018 afsat en Vækststrategi- og demografipulje. Puljen udgør 5,0 mio. kr. i 2019. Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose og boligudbygningen vurderes nu at være tilstrækkeligt kendte. Puljen flyttes derfor over i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. I samme ombæring nulstilles mindre rester svarende til merudgifter på 32 t. kr. under kommunens centrale puljer.

1.4 Overførsler af midler imellem 2019 og 2020

I 2. forventede regnskab er der søgt om overførsel af midler imellem 2019 og 2020. Det drejer sig om Ungdomsskolen under Undervisningsudvalget, som er planlagt til at flytte i 2020, hvilket vil kræve øgede udgifter. Man søger derfor om at overføre 0,2 mio. kr. til 2020 allerede nu.

Modsat søger børnetandplejen under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at flytte midler fra 2020 til 2019, da der er kommet pres på lønbudgettet i 2019. Midlerne er en tidligere overførsel fra 2018 til 2020, som nu trækkes tilbage.

Begge bevillinger søges tillægsbevillet på kassen og medfører, at korrigeret budget øges med 0,2 mio. kr. Dette svarer til, hvad korrigeret budget på nuværende tidspunkt er under servicerrammen. Tillægsbevillingerne kan derfor holdes inden for servicerrammen.

1.5 Udmøntning af Kompetence- og trivselspuljen

Der er i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til en kompetence- og trivselspulje under Magistraten. Hovedudvalget har den 15. maj 2019 behandlet og godkendt retningslinjer for puljens brug. 2/3 af midlerne går til kompetence- og trivselstiltag på kommunens arbejdspladser. Herefter kan alle kommunens afdelinger og institutioner søge af puljen til decentrale projekter. Dette vil ske både før og efter sommerferien. Når ansøgningerne er behandlet, skal midlerne fordeles og udmøntes til de konkrete institutioner og afdelinger under de respektive udvalg, for at initiativerne kan sættes i gang. Den resterende tredjedel af puljen udmøntes på tværs af områderne, bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Det indstilles, at udmøntningen af midlerne på tværs af udvalg foretages administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles.

1.6 Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Tabel 3: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse 2019	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
01 Magistraten	70,2	46,2	-24,0	-20,0	-4,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,1	1,4	0,4	0,0	0,4
06 Børneudvalget	9,4	8,4	-1,0	0,0	-1,0
07 Socialudvalget	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.070,5	1.071,3	0,8	0,0	0,8
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0

Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0
Samlet	1.548,8	1.550,0	1,2	0,0	1,2

En samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter må på nuværende tidspunkt på året betragtes som balance, når man indregner den usikkerhed, der er i prognosen. Den lille afvigelse dækker dog over flere underliggende bevægelser.

Vigtigst er aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet meldt ud, at princippet for afregning af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsnets midlertidigt ændres grundet udfordringer med aktivitetsdata. Afregningen fastsættes derfor i 2019 ud fra kommunens afsatte budget til området. Grundet usikkerhed om aktivitetsdata og muligheden for efterreguleringen fra tidligere år, har Frederiksberg Kommune i 2019 budgetteret med en pulje på 20 mio. kr. til at dække usikkerhed i afregningen til sundhedsvæsnets. Denne pulje indgår efter de nye principper for 2019 i Frederiksbergs afregning med regionen. Der forventes derfor en merudgift på 20 mio. kr., der finansieres af puljen under Magistraten. Ud over merudgiften på 20 mio. kr. er Frederiksberg Kommune også blevet varslet, at der kommer en efterregulering af 2018 svarende til merudgifter i omegnen af 5 mio. kr. Den endelige efterregulering er endnu ikke kendt og vil blive behandlet i 3. forventede regnskab. Samlet forventes der derfor merudgifter på 25 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets, hvoraf 20 mio. kr. tillægsbevilles i 2. forventede regnskab.

Under Magistraten forventes ud over udmøntning af puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering, mindreudgifter under overførsler på 4,0 mio. kr. De vedrører effekten af udbud af danskuddannelser, og indgår i udmøntningen af udbudspuljen.

Under Magistraten ligger desuden puljer til at modgå en eventuel efterregulering af kommunernes samlede overførselsudgifter i 2018. Puljerne udgør på nuværende tidspunkt 33,8 mio. kr. og forventes udmøntet i forlængelse af Økonomiaftalen imellem KL og Regeringen, når en eventuel efterregulering er kendt.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget forventes der mindre afvigelser.

2. Anlæg

I 2019 er anlægsrammen 311,2 mio. kr., mens der er igangværende projekter med et samlet rådighedsbeløb på 396,6 mio. kr. Forskellen imellem disse er på 85,1 mio. kr., som er placeret på den negative anlægspulje under Magistraten. Den negative anlægspulje udtrykker behovet for forskydninger/mindreforbrug i det pågældende år. Puljen anvendes som styringsinstrument, så det er muligt for kommunen at have en anlægspulje, der beløber sig til mere end det vedtagne anlægsniveau for året - også kaldet anlægsrammen. Der er ved 2. forventede regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2019 kan overholdes.

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at der forventes mindreforbrug eller forsinkelser på 41,1 mio. kr. Der udestår dermed et yderligere behov for forsinkelser eller mindreforbrug på 44,0 mio. kr. før anlægsrammen overholdes. Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	29.561	20.323	-9.238	-8.500	1.000	2.800	2.600	2.100
Bolig- og Ejendomsudvalget	82.938	80.153	-2.785	-1.294	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	55.310	43.669	-11.641	-12.600	12.600	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	18.206	20.458	2.252	2.500	9.177	-4.289	-1.049	-5.525
Kultur- og Fritidsudvalget	50.371	51.103	732	-57	0	0	0	0

Børneudvalget	12.869	10.769	-2.100	-2.100	1.000	0	0	0
Socialudvalget	10.108	4.208	-5.900	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	136.980	124.579	-12.401	-94	0	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	396.343	355.262	-41.081	-22.145	23.777	-1.489	1.551	-3.425
Negativ anlægspulje	-85.117	0	85.117	22.145				
Yderligere forskydninger og mindreforbrug			-44.036	-44.036	0			
Korrigeret budget - inklusive negativ pulje	311.226	311.226	0	0				
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-62.972				

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventede regnskab indmeldt tillægsbevillinger på netto 22,1 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Det indstilles, at de ansøgte tillægsbevillinger i 2019 bevilges med modpost på den negative anlægspulje. Den negative anlægspulje for 2019 nedskrives således med 22,1 mio. kr. og udgør herefter 63,0 mio. kr. Der er herudover identificeret mindreforbrug og forskydninger på 18,9 mio. kr., der ikke søges tillægsbevillet på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal i de kommende måneder skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 44,0 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i år.

2.1 Status på den negative anlægspulje

Magistraten bad i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 om en samlet vurdering af anlægsprojekterne i 2. forventede regnskab for at sikre både overholdelse og udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen har gennemgået samtlige projekter i anlægspuljen og behovet for yderligere mindreforbrug og forskydninger på 44,0 mio. kr. vurderes at være et realistisk niveau, som kan udmøntes via nye forsinkelser resten af året.

Da der erfaringsmæssigt er lavt forbrug i starten af året, har det været forventningerne til fremdriften af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med 2. forventet regnskab, der har været afgørende for vurderingen af, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at iværksætte håndtag til overholdelse af anlægsrammen. Der er dog fortsat stor usikkerhed forbundet med indmeldingerne på dette tidspunkt af året. Forbruget de kommende måneder er derfor vigtig i forhold til at vurdere, hvorvidt forventningerne ved 2. forventede regnskab kan realiseres, og hvorvidt der resten af året sker de forventede yderligere forsinkelser.

2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det anslåede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 37,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende status i 1. forventede regnskab. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde år 2020 og 2021 som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og fravalg af salg. Planen indeholder i lighed med ved 1. forventede regnskab forventede indtægter for 134,6 mio. kr. for perioden 2016-2021. Der henvises til det fortrolige bilag 9 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Status på befolkningsudviklingen og boligudbygning

Per 1. april 2019 er folketallet i 2019 steget med 240 borgere. For hele året forventes dog fortsat befolkningstilbagegang, som forventet i befolkningsprognose 2019, da stigningen især kan tilskrives tilflytning i forbindelse med studiestart i januar. Til og med april er der flyttet borgere ind i 75 nye boliger, heraf 64 ungdomsboliger. Der forventes i 2019 opført i

alt 566 boliger fordelt på især tre større boligprojekter: Mariendahlsvej 55-57, Nordre Fasanvej 176 og Flintholm Kollegiet. Status er nærmere beskrevet i bilag 7.

4. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der merindtægter for 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægterne vedrører primært kommunens indtægter fra dækningsafgifter fra offentlige bygninger.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

5. De brugerfinansierede områder

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af de brugerfinansierede områder. På anlægssiden forventes også balance, med en indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr.

6. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på gæld, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der nettomerindtægter på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den primære årsag er indtægter fra salg af en ejerlejlighed i Solbjerg Have. Salget blev fortaget ultimo 2017, men salgsindtægten frigives først i 2019, da der udestod afklaring af handlens endelige betingelser.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

7. Opfølgning på initiativer vedtaget med budget 2019

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på implementering af tiltag i budgetforlig 2019. Den indmeldte status på de enkelte initiativer kan ses i vedlagte bilag 5. I lighed med tidligere år indeholder budgetforligsopfølgningen alene nye initiativer vedtaget med seneste budget. I alt er der 168 initiativer fordelt på effektiviseringer, udvidelser, anlæg og tekststykker.

157 af 168 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder, at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.

To initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder, at de forløber efter planen, men har en revideret tidsplan eller ændret indhold:

- Et initiativ omhandler drift af legepladsen i Frederiksberg Have. Da budget 2019 blev vedtaget, kendtes ikke den præcise tidsplan for anlæg af legepladsen, der udføres af staten, og der blev afsat driftsmidler svarende til ibrugtagelse medio 2019. Nu forventes anlægget klart ultimo 2019.
- Et initiativ omhandler Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere. Projektet har revideret tidsplanen, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan blev godkendt af udvalget i april.
-

Ni initiativer er markeret gule:

- Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem: Ved genudbud af madservice på ældreområdet var forudsat, at der kunne hentes en effektivisering ved genudbud af opgaven. Det har vist sig, at det ikke er muligt at hente effektiviseringen ved udbuddet. Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Den økonomiske udfordring er håndteret inden for udvalgets ramme.
- Priser for parkering: De konkrete ændringer i priserne skal aftales af forligskredsen for budget 2019. Da de politiske forhandlinger endnu ikke er afsluttet, er ændringen af priser forsinket. Horvidt det budgetterede merprovenu på 4,5 mio. kr. kan realiseres, afhænger af tidspunkt for politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering, som vælges

- "Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Arbejdet med at definere projektet er igangsat, og der pågår arbejde med den konkrete udformning.
- Endnu flere grønne byrum: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der pågår projektering af potentielle byrumsprojekter. Bevillingssag forventes forelagt efter sommerferien.
- FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug (anlæg og effektivisering): Der var forventet ansættelse pr. 1. maj 2019, men da kandidaten fandt job andetsteds, pågår der igen samtaler. Det forventes, at den nye medarbejder opstarter efter sommerferien 2019. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart.
- Udvikling af Allégade (anlæg og udvidelse): Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan grundet udfordringer med at finde et tidspunkt for møde med borgergruppen. Mødet med foreningen Allégades Venner afholdes ultimo maj. Mødesag forventes forelagt i august.
- Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud: Projektet er markeret gult, idet tidsplanen er ændret, og 6,8 mio. kr. forventes som følge heraf overført fra 2019 til 2020.

8. Oversigt over puljer i budget 2019

Med behandlingen af 1. forventede regnskab på Magistratens møde den 1. april 2019 anmodede Magistraten om en samlet oversigt over puljer i budgettet.

I bilag 6 er en gennemgang af puljer i budget 2019 samt i budgetoverslagsårene 2020 til 2022. Puljerne er her beskrevet med deres status og formål.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab forventes der i 2019 et samlet kassetræk på 249,7 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 631,6 mio. kr. ultimo 2019 inklusiv udgifter til deponering.

Kassen ultimo året forventes dermed at være lavere end korrigeret budget, hvilket primært grunder i det forventede merforbrug på driften i 2019 på 34,1 mio. kr. Faldet i den forventede kassebeholdning skal endvidere ses i sammenhæng med posten afdrag på lån, hvor det med 3. forventede regnskab 2018 blev besluttet ekstraordinært at afdrage på kommunens gæld i 2019. Det ekstraordinære gældsafdrag giver adgang til at optage tilsvarende ny gæld, såfremt der senere i 2019 vurderes at være behov for det.

Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (mio. kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
Indtægter i alt	-5.851,3	-5.855,6	-5.861,5	-10,2	-5,9	-6,1
Driftsudgifter i alt	5.604,8	5.599,1	5.633,2	28,4	34,1	0,2
Serviceudgifter	4.050,5	4.050,2	4.083,2	32,7	32,9	0,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	436,4	25,0	25,0	20,0
Overførselsudgifter	1.142,9	1.137,4	1.113,6	-29,3	-23,8	-20,0
STRUKTUREL BALANCE	-246,5	-256,5	-228,3	18,2	28,2	-5,9
Anlægsudgifter inden for rammen	311,6	311,2	311,2	-0,3	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	49,2	70,5	77,5	28,3	7,0	7,2
Anlægsindtægter	-30,2	-81,7	-69,4	-39,2	12,3	10,9
Brugerfinansieret område	73,5	100,0	100,1	26,6	0,1	0,0

Resultat i alt (- = overskud)	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Kassebeholdning primo	881,2					
Årets resultat	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Lånoptagelse	-128,1	-176,8	-183,7	-55,5	-6,9	-6,9
Finansforskydninger	39,1	63,2	52,8	13,7	-10,4	-11,5
Afdrag på lån	91,9	189,5	189,5	97,6	0,1	0,1
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-160,3	-219,3	-249,7	-89,3	-30,3	6,2
Kassebeholdning ultimo	720,9	661,9	631,6			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 3. juni 2019 og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.
Fremlægges til orientering i fagudvalg den 3.juni 2019.

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 226:

Direktionen indstiller, at Magistraten over for Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 2. forventede regnskab 2019 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2019, jf. bilag 2a og bilag 3k
 - Nettomerudgifter i 2019 på 0,2 mio. kr. som følge af fremrykning af midler fra 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 2a
 - Merudgifter i 2019 med modpost på puljen til uforudsete udgifter på 4,7 mio. kr., jf. bilag 2a
 - Tekniske udmøntninger der tilfører puljen til uforudsete udgifter 5,6 mio. kr. i 2019, jf. afsnit 1.3
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførsler:
 - Udgiftsneutrale omplaceringer under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 - Nettomerudgifter på 18,1 mio. kr. på anlæg uden for rammen, jf. bilag 2 og bilag 3k
 - Ændringer i anlægsudgifter uden for rammen i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
 - Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 22,1 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje
 - At reperiodisering af anlægsudgifter i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 - Nettomindreudgifter på 24,5 mio. kr. i 2019, jf. bilag 4
 - At ændringer i lånoptag, der knytter sig til reperiodiserede anlægsudgifter i årene 2020-23, indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. bilag 4

6. at Kompetence- og trivselspuljen udmøntes administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles, jf. afsnit 1.5

7. at opfølgning på initiativer i budget 2019 tages til efterretning, jf. bilag 5

8. at orientering om puljer i budget 2019 og overslagsår tages til efterretning, jf. bilag 6

9. at status på befolkningsudviklingen og boligudbygningen tages til efterretning, jf. bilag 7

10. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 9.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2. forventede regnskab 2019

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 – Finansielle poster i 2. forventede regnskab 2019

Bilag 5 - Budgetforligsopfølgning 2019

Bilag 6 - Status på centrale puljer i budget 2019 og overslagsår

Bilag 7 - Status på befolkningsudvikling og boligudbygning

Bilag 8 - Handleplaner for budgetoverholdelse på de enkelte udvalg