

REFERAT Undervisningsudvalget 2022-25 d. 22-05-2023

Mødedato Mandag d. 22. maj 2023 kl. 18:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Valg af næstformand.....	3
Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	4
Forslag til beslutning fra rådmand Freja Fokdal, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbes	5
Drøfte forslag fra Ungeforum om at udvide sekretariatsbetjening af Ungeforum.....	13
Godkende model for fordeling af socioøkonomisk pulje fra skoleåret 2023/24.....	15
Godkende frigivelse af anlægssum til indretning af mellemformer.....	18
Godkende frigivelse af anlægssum til renovering og modernisering af Søndermarksskolen.....	19
Orientering om status på ungdomskriminalitetsbilledet i Frederiksberg Kommune.....	22
1. forventede regnskab 2023.....	25
Status for udviklingsprojekter under "Gamle gymnastiksale – nye muligheder".....	30
Høringssvar - udkast til sundhedsaftale 2024-2027.....	32
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan.....	35
Budgetforbedringsidékatalog til Budget 2024.....	39

Punkt 52: Valg af næstformand

00.22.00-P35-76-23

Resume

Næstformand i Undervisningsudvalget, Fasaël Rehman, har oplyst, at han træder tilbage som næstformand. Der skal derfor foretages valg af næstformand til Undervisningsudvalget.

Beslutning

Undervisningsudvalget valgte Laura Lindahl som næstformand.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Undervisningsudvalget foretager valg af næstformand.

Sagsfremstilling

Næstformand i Undervisningsudvalget, Fasaël Rehman, har oplyst, at han træder tilbage som næstformand. Der skal derfor foretages valg af næstformand til Undervisningsudvalget.

Valget af næstformand sker ved et flertalsvalg. Valget ledes af formanden for Undervisningsudvalget, Ruben Kidde.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Punkt 53: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-10-22

Sagsfremstilling

Status på følgegruppen for mellemformer

Forvaltningen har været i dialog med nogle af parterne, der er inviteret til deltagelse i følgegruppen for mellemformer. Dialogen har primært handlet om sammensætning og repræsentation. På baggrund af disse henvendelser justeres medlemskredsen, som følger:

- Forældrebestyrelserne anmoder om deltagelse fra alle tre skoler, der starter mellemformer august 2023. Henvendelsen imødekommes og forældrene udvides dermed fra en til tre medlemmer af følgegruppen.
- Handicapområdet udvides fra en til to pladser. Den ene af disse pladser besættes af medlem af handicaprådet på Frederiksberg og rådet indstiller endvidere, at den anden plads besættes af repræsentant fra Autismeforeningen.
- Fælleselevrådet udvides fra en til to elever, således at eleverne kan støtte hinanden. Samtidig løsnes deltagelsen i de ordinære møder i følgegruppen, således at eleverne deltager i udvalgte møder/emner, hvor elevperspektivet er vigtigst. Emner med særligt elevperspektiv i forhold til følgegruppearbejdet tilrettelægges også således, at disse emner kan blive behandlet på fælleselevrådets egne møder, så et bredere elevperspektiv kan imødekommes. Elevrepræsentationen udpeges først i forbindelse med kommende skoleår 23/24.

Alle følgegruppens parter er informeret om ovenstående.
Følgegruppen mødes første gang inden sommerferien 2023.

Elevernes talerstol

Elevtalerne fra Elevernes talerstol blev rundsendt til udvalget den 11. april 2023, og vedlægges hermed for god ordens skyld (bilag 1-5).

Besøg af netværket for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer

Netværket for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer har anmodet om foretræde for Undervisningsudvalget. Der var derfor planlagt et foretræde for netværket d. 15. maj. Grundet det ekstraordinære møde i Magistraten d. 15. maj, var det nødvendigt at ændre tidspunktet for foretrædet til senere på aftenen den 15. maj. Desværre var det ikke muligt for netværket at deltage på det senere tidspunkt. Som alternativ til foretrædet deltager netværket derfor som gæster på Undervisningsudvalgets ordinære møde d. 22. maj. Der er afsat 15 minutter til besøget.

Bilag

Bilag 5 - Tale af Pippi og Mille

Bilag 4 - Tale af Mathilde og Anna

Bilag 3 - Tale af Liva, Ingrid Rose, Frida og Ivy

Bilag 2 - Tale af Astha

Bilag 1 - Tale af Arendse og Anna

Punkt 54: Forslag til beslutning fra rådmand Freja Fokdal, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at styrke børne- og ungeinddragelsen

17.00.00-G01-89-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. december 2022 at oversende beslutningsforslag fra rådmand Freja Fokdal, 1. viceborgmester Lone Loklindt og kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde om at styrke børne- og ungeinddragelsen til undervisningsudvalget og børneudvalget. Børneudvalget og undervisningsudvalget besluttede på møderne den 27. marts 2023 at udskyde sagen med den begrundelse, at sagen frem mod næste behandling skulle uddybes med konkrete forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune kan styrke inddragelsen af børn og unge. I denne sag præsenteres derfor fire konkrete tiltag, som kan styrke inddragelsen af børn og unge igennem demokratiske processer.

Beslutning

Undervisningsudvalget udsatte sagen, idet udvalget ønsker sagen sendt i høring i Ungeforum forud for udvalgets stillingtagen.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at beslutningsforslaget om at styrke børne- og ungeinddragelsen forkastes, da der ikke er midler inden for den eksisterende ramme til at etablere et eller flere af de i sagen præsenterede tiltag.

Sagsfremstilling

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

Undervisningsudvalget og Børneudvalget besluttede efterfølgende på møderne den 27. marts 2023 at udskyde sagen og ønskede, at sagen frem mod næste behandling uddybes med konkrete forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune kan styrke inddragelsen af børn og unge. Konkret blev tiltag, som etablering af et Ungeklimaråd og arbejdsdag for Fælleselevrådet, herunder arrangementer fx for udskolingen hvor der sættes fokus på demokratiske processer nævnt.

I sagen præsenteres fire konkrete tiltag, som kan styrke inddragelsen af børn og unge igennem demokratiske processer. Tiltag 1) *Ungeklimaråd*, 2) *Kommunalbestyrelsesdag* og 3) *Temadag* udspringer af de politiske ønsker og drøftelser i henholdsvis Undervisningsudvalget og Børneudvalget på udvalgsmøderne den 27. marts. Tiltag 4) *Elevrådsdag* kommer sig af drøftelser i Frederiksberg Fælleselevråd (FFE), som har haft styrket børne- og ungeinddragelse på dagsordenen. FFE's bemærkninger fremgår derfor også i sagen.

Tiltag	Indhold	Forvaltningens bemærkninger
1 Ungeklimaråd	Etablering af et Ungeklimaråd som kan være initiativførende til lokale projekter og kampagner og hjælpe med at sprede budskabet om bæredygtighed til andre unge. Ungeklimarådet kan også fungere som et rådgivende organ for det politiske udvalg ved at komme med anbefalinger og initiativer. Fx har Ungeklimarådet i Frederikshavn Kommune arrangeret større	Forvaltningen bemærker, at alle folkeskoler på Frederiksberg deltager i Friluftsrådets program "Grøn skole" med henblik på at kunne hejse det grønne flag. Grøn Skole består af 7 trin, hvoraf det ene centrale trin er, at skolerne skal etablere et "Grønt råd". Her får eleverne mulighed for at diskutere nye ideer til grønne tiltag og for at organisere miljøarbejdet på den lokale skole.

arrangementer på deres folkeskoler såsom tøj-bytte-dage, madspildskonkurrencer, quiz om affaldssortering mm.

Ungeklimarådenes medlemmer er i andre kommuner ca. mellem 15 og 20 år og konstitueres ved et årligt møde.

Økonomi

Der skal påtænkes udgifter i forbindelse med etablering af et Ungeklimaråd. Erfaringer fra etablering af Ungeforum viser, at det er vigtigt med en kontaktperson (fx en Ungeklimarådskoordinator) i forvaltningen. Kontaktpersonen vil skulle stå for den overordnede facilitering af rådets arbejde, herunder have kontakt med de berørte politiske udvalg, forvaltningen og relevante eksterne aktører. Kontaktpersonen vil også være ansvarlig for at facilitere det årlige konstituerende møde og de genvalg, der hører med.

Der skal derfor påtænkes forvaltningsressourcer på ca. 100 timer svarende til ca. 36.000 kr. årligt.

Til sammenligning tildeles Frederiksberg Ungeforum også 100.000 kr. årligt til aktiviteter og arrangementer.

Samlede udgifter i alt

136.000 kr. årligt

2 Kommunalbestyrelsesdag

Etablering af en Kommunalbestyrelsesdag hvor elevrådsformand og -næstformand i de store elevråd fra kommunens skoler bliver politikere for en dag.

På Kommunalbestyrelsesdagen sættes der fokus på fællesskab, demokratisk involvering og det gode elev- og undervisningsmiljø.

Kommunalbestyrelsesdagen giver elevrådene en politisk stemme, en forståelse for en politisk proces fra start til slut, indhold til elevrådsarbejdet med afsæt

Økonomi

Der skal påtænkes udgifter i forbindelse med afholdelsen af en Kommunalbestyrelsesdag. De fleste kommunalbestyrelser/byråd afsætter typisk en pulje på ca. 100.000 kr. som eleverne får mulighed for at fordele på dagen.

Hertil skal der også påtænkes forvaltningsressourcer på ca. 100 timer svarende til ca. 36.000 årligt.

Det vil også skulle indkøbes forplejning til ca. 25 deltagere, svarende til 1000 kr.

i praktisk erfaring og konkrete resultater og skaber fællesskab på tværs af skolerne.

I nogle kommuner udarbejder alle elevråd fx en ansøgning til 1-2 projekter i tråd med et specifikt tema, som de ønsker at gennemføre på skolen. I andre kommuner skal eleverne på dagen fordele midler ud på en række forslag, som på forhånd er formuleret.

På Kommunalbestyrelsesdagen forhandler eleverne således først i økonomiudvalg, inden de vælger et hovedøkonomiudvalg, der fordeler midler til udvalgte projekter.

Der er ikke indregnet midler til lokaler, da arrangementet med fordel kan afholdes på Rådhuset.

Samlede udgifter i alt
137.000 kr. årligt

3 Temadag(e)

Etablering af en (eller flere) temadag(e) for skolernes store elevråd (udskoling). På dagen sættes der fokus på et specifikt emne/problemstilling, som der skal findes konkrete løsninger på.

Dagen kunne fx struktureres ved at Undervisningsudvalget på forhånd formulerer konkrete problemstillinger, som eleverne skal arbejde med og finde løsninger på i løbet af dagen. Dagen afsluttes med at eleverne pitcher deres ideer for udvalget.

Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at afholde en temadag for fx en hel årgang, da det ville svare til mellem 700 - 800 elever. Derfor er elevrådet på de store klassetrin udgangspunktet for dette arrangement.

Temadagen(e) henvender sig primært til udskolingselever. Forvaltningen bemærker her, at der i udskolingsklasserne er begrænset mængde af tid til rådighed, da der bruges meget tid på forberedelse og klargøring til terminsprøver og eksamener mm.

Derudover er udskolingsklasserne allerede i dag forpligtet til at deltage i en række obligatoriske forløb (ZOO-forløb, Virksomhedsbesøg, Uddannelsesdagen, og intro-dage). Et tiltag som dette kan betyde et yderligere pres på udskolingsklassernes i forvejen begrænsede tid.

4 Elevrådsdag

Hvert efterår kan der afholdes en elevrådsdag for skolernes elevråd, både på mellemtrin (lille elevråd) og udskoling (store elevråd). Dagen kan eventuelt indeholde temaoplæg fra interne og/eller eksterne oplægsholdere og drøftelser om, hvad elevrådsarbejdet indebærer, samt hvordan man på skolerne kommer godt i gang med elevrådsarbejdet.

På en årlig elevrådsdag vil det også være relevant at inddrage elevrådenes kontaktlærere med henblik på at klæde dem på til opgaven.

Elever og kontaktlærere vil på dagen også få lejlighed til at mødes på tværs af skolerne og udveksle erfaringer.

Frederiksberg Kommune er elevvenlig kommune. Det betyder, at vi samarbejder tæt med Danske Skoleelever om at skabe en bedre skoledag med mere indflydelse til eleverne. Det vil på den årlige elevrådsdag være oplagt at inddrage Danske Skoleelevers viden og ekspertise. Daske

Økonomi

Ved etableringen af en Temadag skal der påtænkes forvaltningsressourcer svarende på ca. 100 timer svarende til ca. 36.000 kr. årligt.

Det vil også skulle indkøbes forplejning til ca. 120 deltagere, svarende til ca. 4.000 kr. årlig.

Der er ikke indregnet midler til lokaler, da arrangementet med fordel kan afholdes på Rådhuset.

Samlede udgifter i alt

40.000 kr. årligt

Skolerne konstituerer årligt deres elevråd ultimo august/primio september. Det vil derfor være oplagt af placere en årlig elevrådsdag umiddelbart efter konstitueringen.

Økonomi

Ved etableringen af en Elevrådsdag skal der påtænkes forvaltningsressourcer svarende til ca. 80 timer årligt svarende til 22.000kr.

Det vil også skulle indkøbes forplejning til ca. 300 deltagere, svarende til ca. 13.000 kr. årlig

Der er ikke indregnet midler til lokaler, da arrangementet med fordel kan afholdes på Rådhuset

Samlede udgifter i alt

35.000 kr. årligt

skoleelever udbyder fx
årlige opstarts kurser, hjælp
til lokale arrangementer
mm.

Bemærkninger fra Frederiksberg Fælleselevråd

- Det har stor værdi at mødes med andre elevrødder på tværs af skolerne. I dag er det kun elever i 7.-9. klasse, der mødes via Fælleselevrådet, men de yngre elever kunne også profitere af at mødes i faciliterede rammer. Det vil derfor være rigtig godt med en elevrådsdag (jf. tiltag 4) hvor elevrødder fra både mellemtrinet og udskoling får lov at mødes.
- Fælleselevrådet udtrykte skepsis omkring ideen med at etablere et Ungeklimaråd. Fælleselevrådet vurderer, at et sådanne initiativ skal komme fra eleverne og ikke være politisk initieret. Det blev foreslået, at der i stedet etableres et tæt samarbejde med eksisterende NGO'er m.fl., som allerede arbejder med denne dagsorden.

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

I forbindelse med at beslutningsforslaget blev udskudt, er By-, Kultur og Miljøområdet også blevet hørt i forhold til, hvorvidt der kan planlægges konkrete arrangementer i forbindelse med etablering/renovering af faciliteter rettet mod børn og unge.

By-, Kultur- og Miljøområdet oplyser, at der i forbindelse med etablering eller renovering af eksempelvis skoler, klubber og byrum allerede indtænkes inddragelse af børn og unge i idé og planlægningsfasen og i udarbejdelse af lokalplaner, hvor børn og unge er aktører. Nedenfor er en række eksempler på børne- og ungeinddragelsen i By-, Kultur og Miljøområdet beskrevet.

I forbindelse med større renoveringsprojekter som f.eks. legepladsen ved Egernvej, er klub Jokeren på Vagtelvej blevet inddraget. I forbindelse med renovering af Søndermarksskolen blev eleverne inddraget gennem en workshop, hvor de skulle tegne deres ønsker til fremtidens skole. I forbindelse med Områdeudvikling Finsensvej Vest er børn og unge involveret, herunder i udviklingen af Lindevangsparken hvor en 8. klasse fra Lindevangsskolen blev inddraget og ønskede at opgradere boldbanen, hvorefter de unge selv var med til at designe og bygge nye afskærmnings- og siddemøbler. I forbindelse med udvikling af et nyt byrum ved Frederiksberg Idrætspark er de omkringliggende skoler og uddannelsesinstitutioner involveret. Her deltager elevrepræsentanter i den lokale arbejdsgruppe på lige fod med beboere, idrætsforeninger og øvrige lokale aktører. Desuden har unge fra Falkonergårdens Gymnasium tegnet og illustreret deres ønsker og ideer til udvikling af byrum i Områdeudvikling Finsensvej Vest. De unges ideer blev udstillet i KU.BEs byhave til inspiration for alle. Således inddrages de lokale institutioner altid i forbindelse med projekter rettet eller med relevans for børn- og unge.

Der er for nuværende ikke midler inden for den eksisterende ramme til at etablere et eller flere af de præsenterede tiltag, og forvaltningen indstiller derfor, at beslutningsforslaget forkastes.

Sagsfremstilling fra Undervisningsudvalget d. 27. marts 2023, pkt. 28.

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

"Styrk børne- og ungeinddragelsen:

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

Motivation:

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

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

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

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

Børne- og ungeinddragelse på dagtilbudsområdet

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

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

For eksempel bidrager det pædagogiske frokostmåltid til, at børnene lærer at blive selvhjulpne og tages med på råd, så de mærker, at de har reel indflydelse på måltidet. Børnene kan få medindflydelse på de retter, der bliver serveret, på borddækningen, lære om bordskik, lære at tage hensyn til andre og lære egne grænser, lære navne på retter og råvarer og arbejde med ordene og mærke og smage forskellen på de forskellige madvarer, lære at blive selvhjulpne, og lære om forskellige landes ritualer, traditioner og retter. Måltidet er desuden et velegnet læringsrum for at kunne samarbejde, sende rundt, samtale, vente på tur med mere. Desuden er frokostmåltidet en pædagogisk aktivitet, hvor de - eller dele - af de pædagogiske læreplaner kan blive implementeret.

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

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

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

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

Børne- og ungeinddragelse på skoleområdet

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

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

Som en del af omstillingen af specialundervisningsområdet udarbejdes der også et fælles Pædagogisk Grundlag for skoleområdet. Det fælles Pædagogiske Grundlag skal sikre at skolerne og institutionerne på Frederiksberg arbejder sammen om at skabe gode fællesskaber, høj faglighed samt at inddrage børns perspektiver og indflydelse som et

pædagogisk bærende og gennemgående princip. Heri arbejdes der konkret med hvordan lærere og pædagoger kan have en undersøgende og observerende tilgang til børn og unge, herunder hvordan man kan inddrage og arbejde med børnenes perspektiver og oplevelser både i udviklingen af selve undervisningen, men også når der skal laves pædagogiske indsatser over for specifikke børn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser for de fire initiativer er 348.000 kr. årligt.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 26:

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

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 26:

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

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 28:

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

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 28:

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

Punkt 55: Drøfte forslag fra Ungeforum om at udvide sekretariatsbetjening af Ungeforum

00.01.00-A00-13-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2019, at det daværende Ungeråd blev nedlagt og i stedet erstattet af Ungeforum. Der afsættes årligt 100.000 kr., som Ungeforum skal bruge til aktiviteter for unge på Frederiksberg. I denne sag forelægges undervisningsudvalget forslag fra Ungeforum om at udvide sekretariatsbetjening til Ungeforum, således at Ungeforum fremadrettet får otte timers sekretariatsbetjening om ugen.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstillede, at sagen oversendes til budgetforhandlinger for budget 2024.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at Ungeforums forslag om udvidelse af sekretariatsbistand på otte timer om ugen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2019, at det daværende Ungeråd blev nedlagt og i stedet erstattet af et Ungeforum, med henblik på at engagere unge i det lokale demokrati på Frederiksberg og give unge mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Frederiksberg Kommune. Der er afsat årligt 100.000 kr., som Ungeforum skal bruge til aktiviteter for unge på Frederiksberg.

Undervisningsudvalget godkendte den 7. marts 2022 reviderede retningslinjer for Ungeforum, som er vedlagt som bilag. Her blev det bl.a. besluttet, at Ungeforum har mulighed for årligt at få op til to sager på Undervisningsudvalgets dagsorden. Dette for dels at understøtte et tættere samarbejde mellem Ungeforum og det politiske niveau, dels for at give Ungeforum mulighed for at foreslå iværksættelse af initiativer, der rækker ud over det allerede afsatte budget.

Beslutningsforslaget fremsat af Ungeforum er følgende:

"Frederiksberg Ungeforum er stadig et forholdsvist nyt råd, og har efter det er blev genstartet for halvandet år siden kæmpet for at arbejde sig frem til det, det er i dag - en nogenlunde velsmurt maskine. Men det er stadig sådan, at næsten alt det bureaukratiske og praktiske foretages af rådets egne medlemmer. Selvefølgelig skal rådets medlemmer også løfte noget af byrden, der kommer med at drive et kommunalt råd - men fordi rådet i dag næsten ingen støtte får fra kommunens side, bruges alt for meget af tiden på papirusseri og praktiske opgaver i stedet for de store tanker, små idéer og arrangementer fra og til unge. Hvis rådet fik flere ressourcer i kraft af nogle ugentlige timer fra en kommunal kontaktperson, ville rådets individuelle medlemmer kunne udrette meget mere af det, rådet er til for.

Der bør desuden nævnes, at rådets medlemmer bruger proportionelt mere tid på disse praktiske processer, simpelthen fordi de ikke er lige så øvede i det. Den kommunale kontaktperson ville for eksempel kunne afhjælpe yderligere med at nå ind i forskellige forvaltningsprocesser, som ikke er til at gennemskue ude fra og sætte rådet i kontakt med relevante personer.

Derudover ville fast sekretariatsstøtte kunne understøtte i særligt sårbare perioder som eks. Eksamensperioden, hvor de fleste medlemmer er ekstremt pressede. Dette ville medføre at arbejdet i rådet ville blive mere attraktivt - flere unge ville deltage i rådet og blive hørt, uden at der vil være en for massiv arbejdsbelastning på de unge (især i de mere pressede perioder).

Lige nu ligger størstedelen af det bureaukratiske arbejde hos forpersonskabet. Ved næste generalforsamling er det ikke sikkert, at det samme forpersonskab bliver valgt. Selvom vi ved, at de valgte vil tilstræbe, at Ungeforum fortsat er velfungerende, ved vi ikke, om de kommer til at have mulighed for at påtage sig så stor en arbejdsbyrde.

Det er vigtigt at huske på, at vi i Ungeforum repræsenterer ca. 18% af beboerne på Frederiksberg, heriblandt mange der ikke har stemmeret. Det er derfor yderst vigtigt, at Ungeforum fortsat kan blive ved med at køre, men også at vi kan fokusere på at skabe idéer og arrangementer fra og til unge."

Omlægningen fra Ungeråd til Ungeforum blev begrundet i, at Ungerådets arbejde var udfordret af frafald og for få medlemmer til at være beslutningsdygtige og til at løfte opgaven som et egentligt råd. Derudover er de unges aktiviteter,

tidsperspektiv og engagement kendetegnet ved en idérighed og kreativitet, som ofte er af kortere varighed. Dette mønster passede dårligt sammen med strukturen som ved et traditionelt råd.

Med omlægningen fra Ungeråd til Ungeforum blev det ligeledes besluttet, at Ungefrom skulle operere uden sekretariatsbetjening, men i stedet have en kontaktperson forankret i børne- og ungeområdet. Kontaktpersonen på Frederiksberg Rådhus bistår derfor Ungeforum med blandt andet administrative opgaver og med at få kontakt til rette personer i forvaltningen og Kommunalbestyrelsen. Efter hver generalforsamling har kontaktpersonen en mere aktiv rolle for at understøtte etableringen af Ungeforum. Herefter at trække sig tilbage og overlade styringen til Ungeforum selv. Der afholdes generalforsamling en gang om året. Der er derfor ikke afsat et bestemt timetal til understøttelse, men forvaltningen vurderer, at der på nuværende tidspunkt bruges omkring 1-2 timer om ugen i gennemsnit over et år til understøttelse af Ungeforum.

Til sammenligning er der afsat lønmidler til otte timers sekretariatsbetjening ugentligt til Seniorrådet og Handicaprådet. Denne bistand består blandt andet i udarbejdelse af dagsordener, referater og høringssvar, opdatering af hjemmeside mv.

Sekretariatsbistand på otte timer om ugen svarer til ca. 150.000 kr. årligt i udgifter til løn til en sekretariatsmedarbejder. Sekretariatsbetjening ligger under magistratens konto 6 og der ikke afsat midler til understøttelse af Ungeforum inden for rammen.

Økonomi

Sekretariatsbistand på otte timer om ugen svarer til ca. 150.000 kr. årligt i udgifter til løn til en sekretariatsmedarbejder.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Retningslinjer for Ungeforum - godkendt i foråret 22

Punkt 56: Godkende model for fordeling af socioøkonomisk pulje fra skoleåret 2023/24

17.00.00-G01-52-23

Resume

Der er som en del af budgetaftalen for 2021 og 2022 afsat midler til en socio-økonomisk pulje på 1,047 mio.kr. til skolerne. I sagen beskrives to modeller for fordeling af midlerne fra skoleåret 2023/24 og resten af indeværende valgperiode, ligesom der gives forslag til en overordnet ramme for skolernes konkrete anvendelse af midlerne.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte, at:

1. de afsatte midler fordeles efter model A fra skoleåret 2023/24, og at
2. midlerne anvendes til at understøtte skolernes indsatser for, at alle elever får mulighed for at deltage i de faglige og sociale fællesskaber, idet den enkelte skole selv disponerer midlerne.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at:

1. De afsatte midler fordeles efter en af de beskrevne modeller A eller B fra skoleåret 2023/24 og resten af indeværende valgperiode
2. Midlerne anvendes til at understøtte skolernes indsatser for, at alle elever får mulighed for at deltage i de faglige og sociale fællesskaber, idet den enkelte skole selv disponerer midlerne

Sagsfremstilling

Der er som en del af budgetaftalen for 2021 og 2022 afsat midler til en socio-økonomisk pulje på 1,047 mio.kr. til skolerne. Tidligere var der som en del af budgetaftalen for 2019 afsat midler til socioøkonomisk tilskud til folkeskoler. Der fremgik i den forbindelse følgende af budgetaftalen for 2019:

For at forbedre den enkelte skoles mulighed for at give god undervisning til alle børn inklusiv børn fra hjem med sociale og økonomiske udfordringer, afsætter partierne en pulje på 1,5 mio. kr. Puljen fordeles på skolerne efter objektive kriterier, som afspejler forældrenes socioøkonomiske baggrund.

I budgetaftalen for 2019 var midlerne afsat i tre år, men i budgetaftalen for 2021 og 2022 blev puljen gjort varig og samtidig reduceret fra 1,5 til 1 mio.kr. De afsatte midler på 1,0 mio.kr. svarer fremskrevet til 1,047 mio.kr. i 2023.

Fordelingen af midlerne er i alle årene sket på baggrund af datasæt fra Danmarks Statistik, der fordeler de indmeldte elever efter de seks socioøkonomiske kriterier. Kriterierne er:

- Oprindelse (dansk oprindelse, indvandrere, efterkommere af indvandrere)
- Familietype (enlig eller forskellige former for par)
- Uddannelsesniveau
- Arbejdsmarkedstilknøytning
- Familieindkomstniveau
- Indkomstrelaterede ydelser

Midlerne blev i skoleårene 2019/20 og 2020/21 fordelt mellem de fire skoler, som havde det laveste socioøkonomiske indeks og blev konkret fordelt efter de fire skolars andel jf. gennemsnittet af parametrene og ud fra deres elevtal. Udgangspunktet for denne fordeling var en fokusering på at anvende midlerne der, hvor der var mest behov og samtidig at sikre, at en tildeling blev af en sådan størrelse, at det rent faktisk kan mærkes på skolen og kan føre til reel ny praksis. I skoleårene 2021/22 og 2022/23 har midlerne været fordelt efter en model, hvor puljen blev fordelt mellem alle skoler i forhold til deres gennemsnitlige andel jf. socioøkonomiske parametre og ud fra elevtal. Udgangspunktet der var et lighedsprincip, så alle skoler fik del i midlerne. Det bemærkes, at skolerne i skoleårene 2021/22 og 2022/23 også modtog midler fra puljen til fagligt løft af folkeskolen, hvilket betød, at tildelingen til den enkelte skole blev af en sådan størrelse, at det rent faktisk kunne gøre en forskel for skolen. Puljen til fagligt løft af folkeskolen er i skoleåret 2023/24 disponeret til finansiering af udskydelse af implementering af mellemformer samt beslutning om en længere indfasning af

mellemformer, og der vil derfor først i skoleåret 2025/26 være midler til fordeling fra puljen til fagligt løft af folkeskolen. Det vil derfor i skoleåret 2023/24 alene være midlerne fra den socioøkonomiske pulje, der skal fordeles.

De særlige puljemidler i den socioøkonomiske pulje er som tidligere nævnt afsat for at give en bedre skolegang for alle børn, men især børn fra familier med sociale og økonomiske udfordringer.

Forvaltningen foreslår, at midlerne i skoleåret 2023/24 og frem anvendes til at understøtte skolernes indsatser for, at alle elever får mulighed for at deltage i de faglige og sociale fællesskaber. Det forudsættes, at den enkelte skole anvender midlerne efter formålet bestemt af lokale behov og specifikke udfordringer.

Skolerne vælger selv, hvilke konkrete indsatser der gøres.

Undervisningsudvalget har hidtil truffet beslutning om den konkrete fordeling for et skoleår ad gangen. Senest besluttede Undervisningsudvalget på mødet den 7. februar 2023, pkt. 16, at puljen i skoleåret 2022/23 fordeles til skolerne efter elevernes socioøkonomiske baggrund. Skolerne er derfor i forbindelse med budgetudmeldingen for 2023 oplyst om, at ressourcen fra den socioøkonomiske pulje alene er udmeldt til 7 måneder, og at udmøntningen for skoleåret 2023/24 vil blive indarbejdet i budgetudmeldingen, når udvalget har behandlet sagen om udmøntning fra skoleåret 2023/24.

Forvaltningen indstiller, at undervisningsudvalget beslutter, efter hvilken model midlerne skal fordeles fra skoleåret 2023/24 og resten af indeværende valgperiode.

Forvaltningen har derfor udarbejdet følgende to forslag til model for fordeling af den socioøkonomiske pulje fra skoleåret 2023/24 med udgangspunkt i de to forskellige måder, som midlerne tidligere er blevet fordelt på. Begge modeller tager udgangspunkt i et datasæt fra Danmarks Statistik pr. 20. februar 2023, hvor de pr. 5. september 2022 indmeldte elevers socioøkonomiske baggrund er opgjort efter de ovennævnte seks socioøkonomiske kriterier. Modellerne er udarbejdet ud fra erfaringerne fra de tidligere skoleår, som beskrevet ovenfor og med udgangspunkt i, at midlerne anvendes til at understøtte skolernes indsatser for, at alle elever får mulighed for at deltage i de faglige og sociale fællesskaber.

Model A: Alle skoler

Puljen fordeles forholdsmæssigt til alle skoler efter elevernes socioøkonomiske baggrund, hvilket på baggrund af det seneste datasæt fra Danmarks Statistik giver følgende fordeling:

Fordeling gennemsnit seks socioøkonomiske kriterier	Gennemsnit seks kriterier	Fordeling af pulje ved gennemsnit seks kriterier
Lindevangskolen	17%	177.990,00 kr.
Ny Hollænderskolen	6%	62.820,00 kr.
Skolen på Duevej	9%	94.230,00 kr.
Skolen på Grundtvigsvej	8%	83.760,00 kr.
Skolen på la Cours Vej	12%	125.640,00 kr.
Skolen på Nyelandsvej	12%	125.640,00 kr.
Skolen ved Bülowvej	9%	94.230,00 kr.
Skolen ved Søerne	8%	83.760,00 kr.
Søndermarkskolen	14%	146.580,00 kr.
Tre Falke Skolen	5%	52.350,00 kr.
I alt	100%	1.047.000,00 kr.

Data: socioøkonomiske data 200223 fra Danmarks Statistik

Udgangspunktet er her et lighedsprincip, så alle skoler får del i midlerne. Det betyder dog, at beløbet til den enkelte skole i skoleårene 2023/24 og 2024/25, hvor der ikke også er midler fra puljen til fagligt løft af folkeskolen til fordeling, vil være relativt beskedent. Samtidig arbejder alle skoler allerede med indsatser for, at alle elever får mulighed for at deltage i de faglige og sociale fællesskaber og midlerne kan derfor understøtte disse indsatser.

Denne model svarer til den fordelingsmodel, der er besluttet for indeværende skoleår, og er dermed også den model, som vil medføre de mindste forandringer på skolerne i forhold til deres eksisterende budget.

Model B: Fire skoler

Puljen fordeles mellem de fire skoler, som har det laveste socioøkonomiske indeks og fordeles konkret efter deres andel jf. gennemsnittet af parametrene og ud fra deres elevtal, hvilket på baggrund af det seneste datasæt fra Danmarks Statistik giver følgende fordeling:

Skoler	Gennemsnit seks parametre	Elever i alt	Andel elevtal jf. gns. seks kriterier	Fordeling af pulje jf. andel elevtal gns. seks kriterier
Lindevangskolen	17,1%	844	144	312.489,08 kr.
Skolen på la Cours Vej	14,9%	734	110	237.342,72 kr.
Søndermarksskolen	15,6%	753	117	253.674,81 kr.
Skolen på Nylandsvej	12,5%	902	112	243.493,39 kr.
Pulje I alt				1.047.000,00 kr.

Data: socioøkonomiske data 200223 fra Danmarks Statistik

Udgangspunktet for denne fordeling er en fokusering på at anvende midlerne der, hvor der er mest behov og samtidig at sikre, at en tildeling bliver af en sådan størrelse, at det rent faktisk kan mærkes på skolen og kan føre til reel ny praksis.

Økonomi

Der er som en del af budgetaftalen for 2021 og 2022 afsat midler til en socio-økonomisk pulje på 1,047 mio.kr. til skolerne.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget

Bilag

Bilag - Rettelsesark til pkt. 56 på UU møde 22. maj 2023

Punkt 57: Godkende frigivelse af anlægssum til indretning af mellemformer

17.00.00-G01-62-23

Resume

I sagen søges frigivelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indretning af mellemformer på skolerne af midler afsat hertil. Til skoleåret 2023/24 oprettes der fem mellemformsgrupper på skolerne. I forlængelse heraf blev der i budget 2023 afsat midler til at sikre gode fysiske rammer for de nye mellemformsgrupper. Midlerne fordeles med 0, 1 mio. kr. pr. mellemformsgruppe.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstillede til magistraten:

at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til indretning af mellemformstilbud på skolerne, finansieret af midler afsat til formålet i 2023.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til indretning af mellemformstilbud på skolerne, finansieret af midler afsat til formålet i 2023.

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med omstilling af specialundervisningsområdet oprettes der til skoleåret 2023/24 fem mellemformstilbud på folkeskolerne i Frederiksberg Kommune. Mellemformstilbuddene er en ny måde at give børnene specialundervisning samtidig med, at de har en plads i en almen klasse.

Pr. 1/8 2023 oprettes der fem mellemformstilbud. Tre mellemformsgrupper på Skolen på Bülowvej, én mellemformsgruppe på Skolen på la Cours Vej og én mellemformsgruppe på Ny Hollænderskolen.

I budget 2023 blev det besluttet at sikre gode fysiske rammer for implementering af mellemformerne på de enkelte skoler. Det blev besluttet at tilføre 0,5 mio.kr. til indretning og inventar, både i forhold til gruppe-lokalet, men også hvis der er behov for særligt inventar i almenklassen, der kan understøtte inklusionen.

De 0,5 mio. kr. fordeles med 0,1 mio. kr. pr. mellemformsgruppe til inventar og nyindretning. Det vil sige at midlerne fordeles således:

Skolen ved Bülowvej 0,3 mio.kr.

Skolen på la Cours Vej 0,1. mio. kr.

Ny Hollænderskolen 0,1. mio. kr.

I alt 0,5. mio. kr.

Økonomi

Med denne sag søges 0,5 mio.kr. anlægsbevilget vedr. oprettelse af mellemformstilbud på tre skoler, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 på anlægsprojektet Indretning af mellemformstilbud på skolerne.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bevillingsskema - Frigivelse af anlægssum til indretning af mellemformer

Punkt 58: Godkende frigivelse af anlægssum til renovering og modernisering af Søndermarksskolen

17.00.00-G01-105-21

Resume

Med denne sag lægges op til at meddele anlægsbevilling på i alt 124 mio. kr. til igangsættelse af byggeriet ifm. renovering og modernisering af Søndermarksskolen. Sagen lægger desuden op til, at anlægsbevillingerne vedr. renovering og modernisering af Søndermarksskolen samles under undervisningsudvalget, så projektstyringen af byggeriet gøres lettere.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstillede til magistraten:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 52,7 mio. kr. i 2023 til på projektet vedrørende renovering af Søndermarksskolen, finansieret af rådighedsbeløb på 22,2 mio. kr. i 2023 og 30,5 mio. kr. i 2024 afsat til formålet på anlægsprojektet Skolemasterplan under Undervisningsudvalget, og
2. at bevilling og rådighedsbeløb samles på et enkelt anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da projekterne vedr. henholdsvis renovering og modernisering gennemføres som en samlet entreprise.
3. at bevilling og rådighedsbeløb på i alt 5,7 mio. kr. fordelt på 3,7 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024 vedr. gymnastiksal på Søndermarksskolen ligeledes samles på det samlede anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da dette projekt også er omfattet af entreprisen.

Indstilling

By, Kultur og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Klima, Plan- og Boligudvalget:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 71,3 mio. kr. i 2023 på projektet vedrørende renovering af Søndermarksskolen, finansieret af rådighedsbeløb på 30,5 mio. kr. i 2023 og 40,8 mio. kr. i 2024 afsat til formålet under Klima, Plan- og Boligudvalget pulje til Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg, og
2. at bevilling og rådighedsbeløb samles på et enkelt anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da projekterne vedr. henholdsvis renovering og modernisering gennemføres som en samlet entreprise.

By, Kultur og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 52,7 mio. kr. i 2023 til på projektet vedrørende renovering af Søndermarksskolen, finansieret af rådighedsbeløb på 22,2 mio. kr. i 2023 og 30,5 mio. kr. i 2024 afsat til formålet på anlægsprojektet Skolemasterplan under Undervisningsudvalget, og
2. at bevilling og rådighedsbeløb samles på et enkelt anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da projekterne vedr. henholdsvis renovering og modernisering gennemføres som en samlet entreprise.
3. at bevilling og rådighedsbeløb på i alt 5,7 mio. kr. fordelt på 3,7 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024 vedr. gymnastiksal på Søndermarksskolen ligeledes samles på det samlede anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da dette projekt også er omfattet af entreprisen.

Sagsfremstilling

Der blev med vedtagelsen af budget 2021 afsat midler til flere større skolerenoveringer, herunder en renovering og modernisering af Søndermarksskolen.

Søndermarksskolen blev udvalgt til renovering, da skolen havde det største behov blandt skolerne i Frederiksberg Kommune, hvad angår klimaskærm og ventilation.

Til renovering af Søndermarksskolen blev der afsat i alt 52,0 mio.kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalgets pulje til vedligeholdelse for kommunale bygninger og idrætsanlæg i 2021-2023, og til en samtidig modernisering af Søndermarksskolen blev der afsat i alt 30,0 mio.kr. under Undervisningsudvalget i 2022-2023.

Programmeringen af Søndermarksskolen blev igangsat i maj 2021, med en proces der inddrog alle aktører omkring skolen, herunder elever, forældre og ansatte, i udarbejdelse et projektforslag. I processen blev det klart, at der var et større vedligeholdelses- og moderniseringsbehov end først antaget, samt heraf afledte bygningsarbejder, som sammen med stigende anlægspriser medførte, at projektforslaget ikke lå indenfor rammerne af det afsatte budget.

Der blev på den baggrund afsat yderligere midler til projektet med budget 2023. Den samlede finansiering til projektet inkl. gymnastiksal udgør i alt 139,6 mio. kr.

På denne baggrund udarbejdede totalrådgiver det endelige hovedprojekt, der blev sendt i EU-udbud i februar 2023. Der blev prækvalificeret fire hovedentreprenører, som den 24. april afleverede indledende tilbud forud for forhandlingsmøderne, som blev afholdt den 26. april. Den 8. maj modtog Frederiksberg Kommune 4 tilbud.

De 4 tilbud blev evalueret ud fra tildelingskriterierne;

- Pris 60%
- Proces og tidsplan 25%
- Organisation og bemanding 15%

Tilbuddet fra JAKON A/S lød på 92,9 mio.kr. Meddelelse om tildeling er sket den 12.05.2023 jf. tidsplanen for projektet.

Generel beskrivelse af det samlede projekt

Projektet omfatter renoveringsarbejder samt modernisering af den bevaringsværdige hovedbygning på Søndermarksskolen.

Projektet er udarbejdet med inddragelse af elever, ansatte og forældre og tager afsæt i de principper, der med 'Sammen om løfterne - Fremtidens Skole 2023' er opstillet for modernisering af de fysiske rammer på skolerne på Frederiksberg. Med moderniseringen ønskes at skabe et tidssvarende, trygt og udviklende læringsmiljø og en attraktiv arbejdsplads med tilgængelighed for alle. Der er arbejdet med at sammentænke renoverings- og moderniseringsarbejderne, med fokus på at sikre, at kravene til lys, luft og lyd opfyldes i alle undervisningsrum.

Gennem hele projektprocessen har det været ambitionen at renovering og modernisering skulle gå op i en højere enhed og i sidste ende skulle komme skolens brugere, driften og ikke mindst økonomien til gode. Målet har været, at helt basale krav som indeklima, differentieret undervisning samt en generel opgradering af faglokaler skulle prioriteres. Det resulterende projekt består i en basismodernisering, der adresserer de mest væsentlige moderniseringsbehov og understøtter en mere fleksibel arealudnyttelse, uden at der dog ændres på fx størrelsen af klasserum. Undervisningsmiljøet indrettes mere fleksibelt, klasselokalerne moderniseres og gangarealer udnyttes til at indrette arbejdspladser for mindre grupper og hold, der kan understøtte forskellige undervisningssituationer - formidling, træning og studie.

Der udføres arbejder i samtlige lokaler i bygningen, da der bl.a. installeres mekanisk ventilation og nye elinstallationer, derfor skal eleverne genhuses i byggeperioden.

Projektet holder sig indenfor den eksisterende bygningskrop, og hovedprincipperne for bygningen er bibeholdt, så eksempelvis placering af lokaler og gangarealer er uændret. Alle undervisningslokaler bliver gennemrenoveret med fokus på at sikre, at kravene til lys, luft og lyd er overholdt ved ny belysning, akustikdæmpende foranstaltninger samt ventilation i alle skolens undervisningslokaler og andre opholdsrum. De gamle vinduer er meget medtagne og lever ikke op til indeklimakravene og udskiftes derfor. Vinduerne i gymnastiksalbygningerne renoveres.

Der udføres en ny tagopbygning med nye kviste og nye ventilationshuse indbygges i tagkonstruktionen til placering af de nye ventilationsanlæg. Projektet er udbudt med genbrug af tagsten. I tagetagen etableres nye faglokaler og i kælderetagen etableres et nyt Håndværk og Design-lokale.

For at imødekomme nutidens krav til differentieret undervisning etableres i aulaen grupperelaterede arbejdsstationer i form af sidde-nicher integreret med de nye føringsveje for ventilationen. Aulaen udvides med balkoner på 1. og 2. sal.

Gymnastiksal Vest ombygges til multisal med adgang til yoga- og bouldering-rum i tagrummet over salen.

I arbejdet med at skabes en attraktiv arbejdsplads for alle skolens ansatte, indeholder projektet, at alle kontor- og administrationsfaciliteter samt personalefaciliteter samles, ombygges og opgraderes. Dette medfører en bedre udnyttelse af kvadratmeterne, så der frigives areal, der kan bruges i undervisningen.

Desuden etableres der elevator ved skolens hovedindgang for at skabe tilgængelighed for alle.

Planlagt tidsplan:

Dato	Fase	Aktivitet
23-06-2023	Kontraktunderskrivelse	Der skrives kontrakt med med hovedentreprenør
26-06-2023	Etablering af byggeplads og klagøring af genhusning	Byggeplads etableres og saneringsarbejder udføres i sommerferien.
26-06-2023	Genhusning	Skolen flytter til genhusningslokationer henover sommerferien, så alt er klart til skoleåret 2023/24.
17-07-2023	Opstart af byggeriets etape 1	Renovering og modernisering af tagetage, 2. sal, 1. sal og gymnastiksal vest. Resterende lokaler er i anvendelse til skole.
21-05-2024	Proces for aflevering af etape 1 påbegyndes	Udbedring af mangler, indflytning af inventar, ibrugtagningstilladelse, byggeplads fjernes.
24-06-2024	Opstart af byggeriets etape 2	Renovering og modernisering af stueetage, kælderetage og gymnastiksal øst.
05-08-2024	Ibrugtagning etape 1	Byggearbejder der er udført i etape 1 tages i brug, ved at de nyrenoverede lokaler tages i brug til skole og der etableres byggeplads i lokalerne for etape 2.
11-11-2024	Proces for aflevering af etape 2 påbegyndes	Udbedring af mangler, indflytning af inventar, ibrugtagningstilladelse, byggeplads fjernes.
16-12-2024	Ibrugtagning etape 2,	Hele bygningen tages i brug og det samlede byggeri er afsluttet.

Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes meddeles anlægsbevilling på 71,3 mio. kr. under Klima, Plan, og Boligudvalget samt 52,7 mio. kr. på Undervisningsudvalget til henholdsvis renovering og modernisering af Søndermarksskolen. Bevillingerne er finansieret af rådighedsbeløb afsat til formålet på de to udvalg i 2023 og 2024.

Derudover samles rådighedsbeløb og bevilling på et enkelt anlægsprojekt under Undervisningsudvalget, da projekterne vedr. henholdsvis renovering og modernisering gennemføres som en samlet entreprise.

Der er tidligere bevilget henholdsvis 6,8 mio. kr. til renovering og 3,1 mio. kr. til modernisering i alt 9,9 mio. kr. Den samlede bevilling til renovering og modernisering vil herefter udgøre 134,0 mio. kr. mio. kr.

Desuden samles en tidligere bevilling og rådighedsbeløb vedr. gymnastiksal på Søndermarksskolen på 5,7 mio. kr. på samme projekt.

Den samlede bevilling til hele projektet inkl. gymnastiksale udgør herefter 139,6 mio. kr.

Se vedlagte bilag for en oversigt over de forventede udgiftsposter.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bevillingsskema - Søndermarksskolen

Punkt 59: Orientering om status på ungdomskriminalitetsbilledet i Frederiksberg Kommune

27.25.08-P35-1-20

Resume

Der redegøres i sagen for status på ungdomskriminalitetsbilledet i Frederiksberg Kommune samt de indsatser, der arbejdes med i SSP. Ungdomskriminaliteten på Frederiksberg vurderes fortsat at være lav til trods for en stigende tendens i 2022. Sagen forelægges til orientering for børneudvalget og undervisningsudvalget.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

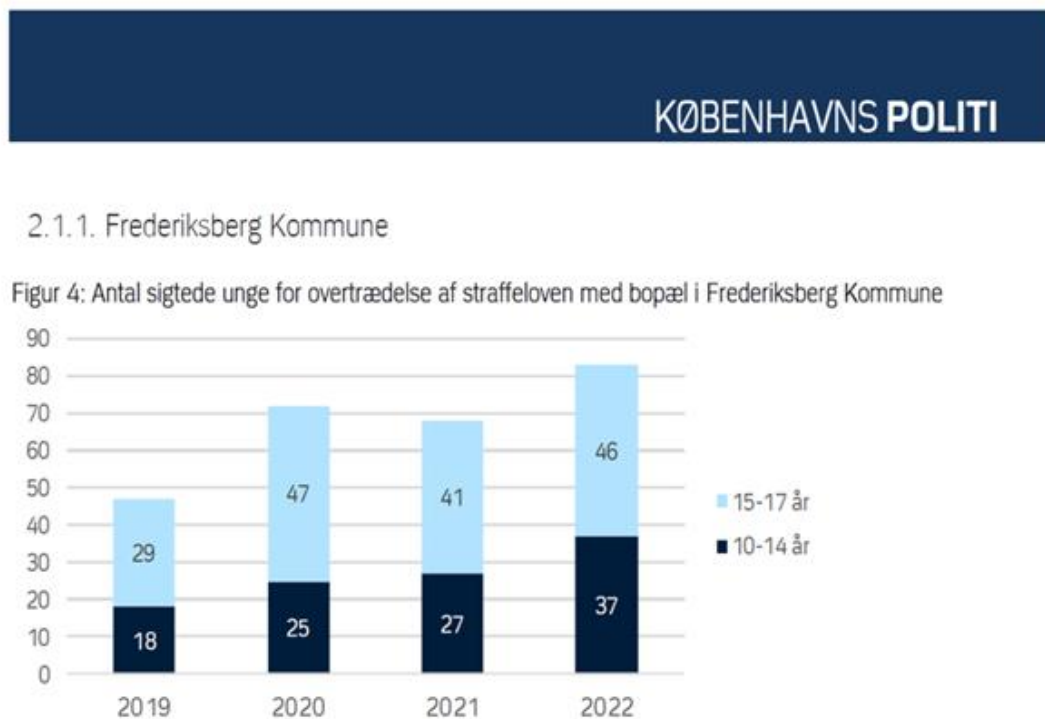
Indstilling

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

Sagsfremstilling

SSP-organisationen oplever overordnet, at Frederiksberg er et roligt og trygt sted at færdes. Dette er i overensstemmelse med lokalpolitiets vurdering af, at kriminaliteten på Frederiksberg, og herunder i særdeleshed ungdomskriminaliteten, fortsat er lav.

Tallet for sigtelser af unge under 18 år, som er bosiddende på Frederiksberg og dermed borgere i kommunen, var i 2022 på 72. Til sammenligning var tallene for 2019 på 47, for 2020 på 72 og for 2021 på 68. I nedenstående tabel fremgår antal sigtede unge for overtrædelse af straffeloven med bopæl i Frederiksberg Kommune:



Data: Lokalrådsnotat, Frederiksberg 2022

Der opleves en lille stigning i overtrædelser både blandt de 15-17 årige og de 10-14 årige sammenlignet med 2021. Det skal bemærkes, at omkring halvdelen af overtrædelserne skyldes få unge, hvis sager er under behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.

I nedenstående tabel fremgår top 3 gerningskoder med flest sigtede i Frederiksberg Kommune:

Figur 6: Top 3 gerningskoder med flest sigtede, Frederiksberg Kommune



Data: Lokalrådsnotat, Frederiksberg 2022

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er der en stigning i antallet af butikstyverier blandt unge på Frederiksberg. Dette billede opleves generelt i hele Københavns Politikreds.

SSP-organisationen har på baggrund af de stigende butikstyverier både på Frederiksberg og i resten af politikredsen iværksat en indledende dialog med SSP-København, SSP-Tårnby og SSP-Dragør om at lave en fælles kampagne om forebyggelse af butikstyverier.

Der har siden marts 2023 været iværksat en stor massiv indsats af SSP og nærpolti omkring de stigende problemer med en stor pigegruppe, som har taget ophold i og omkring Frederiksberg Centeret. Denne massive indsats har været med til at minimere butikstyverierne i centeret i perioden.

SSP-organisationen arbejder herudover med følgende plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune:

Tidlig indsats:

Frederiksberg Kommune skal være en tryk kommune at færdes i. Det er blandt andet derfor, at kommunen prioriterer en tidlig indsats og forebyggelse af kriminalitet på gadeplan og i øvrigt. Kommunens indsats tilrettelægges med udgangspunkt i, at forældrene har ansvaret for deres børns trivsel, udvikling og adfærd samt at familien i udgangspunktet er den centrale enhed i barnets liv. I arbejdet med børn og unge i Frederiksberg Kommune anvendes et helhedsorienteret perspektiv. Fagpersoner i Frederiksberg Kommune arbejder ud fra den opfattelse, at barnet eller den unge kun kan forstås ud fra den sammenhæng og kontekst, som vedkommende lever i. Dermed tænkes indsatser ind i dette perspektiv, så de ikke blot retter sig mod det enkelte barn eller den unge, men også mod deres omgivelser i form af familie, venner og øvrige (daglige) netværk. I arbejdet fokuseres der ikke alene på problemer, men i lige så høj grad på de ressourcer, der er hos barnet eller den unge samt familie og netværk, og som kan bidrage til at skabe løsninger og den rette udvikling for den unge.

Det er væsentligt i Frederiksberg Kommune, at der arbejdes med en fokuseret og understøttende indsats for at sikre, at de unge forbliver i og gennemfører uddannelse og/eller arbejde.

OBS-gruppen:

Frederiksberg kommune og Frederiksberg nærpolti har nedsat en koordinerende arbejdsgruppe for at effektivisere indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge kaldet OBS-gruppen. OBS-gruppen består af Politifaglig forebygger fra Københavns Politi, konsulent fra Familieafdelingen og SSP-koordinator. Mødet tager udgangspunkt i ugens døgnrapport, hvor hændelser begået af u/18 personer bosiddende i Frederiksberg kommune er registreret. OBS-gruppen mødes hver uge.

Formål:

Målgruppen er børn og unge u/18 år bosiddende i Frederiksberg kommune, som er på vej ind i kriminalitet, misbrug eller lever under forhold der må anses for truende for deres sundhed og udvikling, samt udviser bekymrende adfærd. OBS-gruppen udveksler oplysninger, i henhold til Retsplejelovens §115, samt reglerne for underretnings- og tavshedspligt. Medlemmerne af OBS gruppen beslutter, hvilke strategier og handlinger/indsatser, der skal iværksættes, og aftaler hvem der handler. Ved dette møde vurderes det (også), om der eventuelt skal iværksættes en særlig kriminalpræventiv indsats over for den enkelte unge eller evt. over for en gruppe af unge. Den kriminalpræventive indsats kan eksempelvis være, at familier og deres børn indkaldes til samtale med repræsentanter fra politiet, SSP og Familieafdelingen, og der her laves en

fælles aftale omkring indsatsen over for den unge. Hvis det vurderes, at der i et boligområde i en given periode er behov for en særlig kriminalpræventiv indsats, kan det aftales med politiet og gadepiloterne, at de har særligt fokus på de unge i området.

Målsætning:

- At den hurtige indsats i forhold til børn og unge skal medføre en kortere vej fra konstatering af bekymring/problem til løsning
- At forældre, børn, unge og øvrige samarbejdspartnere oplever, at SSP OBS-gruppen er en positiv hjælp
- At gruppens faglige sammensætning skal medføre forståelse for medlemmernes forskellige faglige viden, system og kompetencer, da hver især skal give tilbagemeldinger i eget system med forklaringer på konkrete handlinger.

Hjemmebesøg:

Det opsøgende SSP-team foretager hjemmebesøg både på baggrund af hændelser, der fremgår af politiets døgnrapport, og især ved bekymringer som der konstateres i det offentlige rum på Frederiksberg. Der er udfærdiget et actioncard som beskriver, hvilke fokusområder de opsøgende skal være opmærksomme på ved hjemmebesøget.

Obs-gruppen vurderer og træffer beslutning om, hvilke unge og familier der skal tilbydes et hjemmebesøg ud fra Krimplanen 2016 og udgangspunktet er *niveau 1 bekymrende adfærd*.

Niveau 1: Bekymrende adfærd:

Signalerne kan f.eks. være:

- Problematiske udeblivelser fra skolen.
- Den unge observeres på gaden på bekymrende tidspunkter/i udsatte boligområder
- Begyndende fravær i skolen
- Eksperimenterer med rusmidler – færden omkring hash miljøer og tidlig debut med alkohol.
- Flirten med det kriminelle miljø. Herunder også synlige på døgnrapporten ved gentagne gange at blive truffet i sammenhæng med kriminelle hændelser.
- Den unge ses i periferien af utryghedsskabende ungegrupperinger (fra niveau 2, 3) eller er en del af en gruppe, som udviser uhensigtsmæssig adfærd.

Dette niveau varetages primært af SSP-konsulenten, som er ansvarlig for at fastlægge og varetage den fornødne indsats. Bekymringerne behandles på OBS-gruppens møde, hvor det fastlægges, hvordan der evt. skal handles, og hvem der har ansvaret for indsatsen.

SSP-arbejdet er forankret i de lokale netværksgrupper på de enkelte folkeskoler. Her mødes hver måned skolens ledelse, SSP-kontaktlærer, skolesocialrådgiver, SSP-koordinator, Din betjent, SSP-medarbejder, klub repræsentant og familieafdelingens kriminalpræventive konsulent. SSP-kontaktlæreren har ansvaret for på forhånd at orientere deltagerne om, hvilke bekymringsunge, der er på dagsorden ved mødet. Ved mødet drøftes de unge og det aftales, hvilke indsatser der skal iværksættes samt hvem, der er ansvarlig for handling.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget og undervisningsudvalget

Punkt 60: 1. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-1-23

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2023. 1. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første to måneder.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2023 på 9,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 2. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
 3. Overførsler mellem år opskriver 2024 med 5,7 mio. kr. med modpost på -5,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 59,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter for 56,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024 og merudgifter for 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
 3. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 16,1 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 13,5 mio. kr. i 2024, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
 5. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,6 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
 6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
 8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr. i 2023 med modpost på kassen.
 9. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr., der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 20,4 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 76,5 mio. kr. under lånoptagelse og afdrag på lån i 2023, jf. bilag 3
 3. Nettomindreudgifter på 72 mio. kr. i 2023 vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3
 4. Mindreudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder i 2023 på 0,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen

er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 8. maj 2023. Derudover vil der i de enkelte udvalg blive gennemgået et planchesæt med fokus på udvalgets økonomi. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 1. forventede regnskab 2023 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift i 2023 er udfordret. De forventede merudgifter på service ekskl. udgifter relateret til Ukraine er i 1. forventede regnskab 2023 16,8 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 1. forventede regnskab er opgjort til 28,9 mio. kr. Der blev ved budgetvedtagelsen afsat en pulje på 22 mio. kr., hvoraf halvdelen forudsattes finansieret af kompensation fra staten. En afklaring af statslig kompensation afventer forhandlingerne om årets økonomiaftale mellem regeringen og KL.

I 1. forventede regnskab 2023 indgår også et risikospænd ift. udgifter der endnu ikke er realiseret, men hvor der er en risiko for at udgifterne vil realisere sig i løbet af året. Aktuelt er dette risikospænd 0-25 mio. kr.

Den forventede afvigelse, risikospænd og udgifter relateret til Ukraine beløber sig samlet til ca. 20-60 mio. kr. og til at imødegå dette er puljen til uforudsete udgifter, der aktuelt er på ca. 25 mio. kr. Samlet er det forventede resultat ca. -5 til +35 mio. kr.

Der er derfor behov for at iværksætte tiltag, der kan reducere det forventede merforbrug eller mindske risikospændet.

Udgangspunktet er at de enkelte udvalg skal styre efter at overholde deres budget. Det indstilles derfor at udvalg der har forventede merudgifter i 1. forventede regnskab 2023 udarbejder modgående tiltag. Efter tillægsbevillinger drejer det sig om Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget, der skal udarbejde modgående tiltag for hhv. 3,9m mio. kr., 9,4 mio. kr. og 5,7 mio. kr. Udvalgene behandler deres modgående tiltag på udvalgs møder 12. juni 2023.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede merudgifter for 2,6 mio. kr. I afvigelsen indgår forventning om en positiv midtvejsregulering på 29 mio. kr.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

Anlæg

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2023 på 345 mio. kr. Der er aktuelt iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 1. forventede regnskab 2023 forskydes der således for ca. 59 mio. kr. til 2024 og 2025. I den resterende del af året skal der findes yderligere forskydninger for ca. 77 mio. kr., hvilket vurderes at ligge i et fornuftigt leje. Det indebærer ligeledes at såfremt der skal findes ramme til yderligere projekter i indeværende år, skal der tilsvarende forskydes projekter og ramme til efterfølgende år. For yderligere uddybning af forskydningerne i 1. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

Opfølgning på rammebesparelse

I budget 2023 gennemførtes en rammereduktion af alle institutioners og afdelingers løn- og overheadbudgetter på 1,0 pct. i 2023 med undtagelse af daginstitutioner og skoler korregeret for skoleår. Det har været op til den enkelte institution/afdeling at udmønte rammebesparelsen i lyset af de lokale rammevilkår. Som en del af beslutningen vedrørende budgettet besluttedes det, at der skulle følges op på rammereduktionen ifm. de forventede regnskaber. Der er fulgt op på hvorledes rammereduktionen er udmøntet, og opfølgningen kan ses i udvalgsgennemgangene på de relevante udvalg.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 1. forventede regnskab 2023 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **1. forventede regnskab 2023 – gennemgang til Magistraten:** Planhegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og alle fagudvalg.
Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. maj 2023, pkt. 122:

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2023 på 9,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
 2. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
 3. Overførsler mellem år opskrifter 2024 med 5,7 mio. kr. med modpost på -5,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 59,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter for 56,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024 og merudgifter for 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
 3. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 16,1 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 13,5 mio. kr. i 2024, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
 5. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,6 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
 6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
 7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
 8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr. i 2023 med modpost på kassen.

9. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr., der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 20,4 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreindtægter for 76,5 mio. kr. under lånoptagelse og afdrag på lån i 2023, jf. bilag 3
 3. Nettomindreudgifter på 72 mio. kr. i 2023 vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3
 4. Mindreudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder i 2023 på 0,6 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 45:

Børneudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 90:

Miljø- og Trafikudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 38:

Ældre- og Omsorgsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 52:

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 65:

Klima-, Plan- og Boligudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning, idet der forelægges en sag på udvalget den 12. juni 2023 med forslag, der har til henblik at sikre budgetoverholdelse i indværende år.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 33:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 40:

Socialudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning efter en længere drøftelse af årsagerne til merudgifterne, de mulige usikkerhedsfaktorer og de mulige løsningsmuligheder - som skal præsenteres for Socialudvalget den 12. juni 2023.

Bilag

Bilag 1 1. forventede regnskab 2023 MAG

Bilag 2.01 Magistraten 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 61: Status for udviklingsprojekter under "Gamle gymnastiksale – nye muligheder"

04.04.00-G01-5-20

Resume

Denne sag gør status på arbejdet med de fondsstøttede projekter om renovering og modernisering af gymnastiksalene på Skolen ved Søerne og Søndermarksskolen.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget samt Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev den 14. november 2022 orienteret om status på udviklingsarbejdet for de to frederiksbergske skolegymnastiksale på henholdsvis Skolen ved Søerne og Søndermarksskolen. Derudover blev der med sagen i november sidste år givet indtægts- og udgiftsbevilling ift. de fondstilsagn, som Lokale- og Anlægsfonden har meddelt til de to projekter. Således pågår et arbejde med realisering af gymnastiksalsprojekterne i 2022-2024, hvor der er afsat 5,0 mio. kr. kommunens budget jf. Budgetaftalen for 2021-2022. Med denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget samt Undervisningsudvalget om status på arbejdet med de to gymnastiksalsprojekter.

Skolen ved søerne

Forvaltningen indgik i efteråret 2022 aftale med ArkitekturLab om arkitekt- og byggefaglig rådgivning i projekterings- og realiseringsfasen af idéprospektet "LAB - Læring, Aktivitet og Bevægelse" på Skolen ved Søerne. ArkitekturLab har siden arbejdet meget tro det oprindelige koncept beskrevet i idéprospektet samt den givne økonomiske ramme med enkelte justeringer - bl.a. qua input ifm. to kvalificerende brugermøder. Med sagen følger som bilag 1 en foreløbig skitse for den bevægelsesbanen, der vil blive etableret i salen. I begyndelsen af maj sendes det endelige projektforslag i udbud, og medio juni ventes renoverings- og moderniseringsarbejdet i salen igangsat.

Der vil blive udbudt en tidsplan med successiv aflevering af de forskellige faciliteter i projektet. Dette særligt med øjne for praktikken for både skole og foreningsliv. Således arbejdes på en aflevering af omklædningsrum omkring skolestart efter sommerferien samt aflevering af henholdsvis gymnastiksalen og det nye MiniLab-rum lige før og efter skolernes efterårsferie.

Projektet udbydes inden for den afsatte økonomi og med udbud af enkelte optioner, som vil kunne til- eller fravælges i kontraheringsfasen med entreprenøren. Optionerne omhandler bl.a. en udvidelse af projektet med inddragelse af et depotrum. Dette er tilvalg, som i høj grad vil fremme brugeroplevelsen og funktionaliteten. Bandt andet vil det løse et stort og presserende behov for depotplads både for skolen og fritidsbrugerne.

Søndermarksskolen

Projekteringen og realiseringen af projektet for gymnastiksalen på Søndermarksskolen er indarbejdet i helhedsrenovering af hovedbygningen på Søndermarksskolen. Det er planlagt, at byggearbejdet påbegyndes ultimo juni 2023 og pågår frem til januar 2025. Det samlede projektet er inddelt i etaper, og der vil i samarbejde med entreprenøren blive udarbejdet en tidsplan for de enkelte etaper, herunder for hvornår gymnastiksalen vil kunne ibrugtages. Udgangspunktet er, at gymnastiksalen kan tages i brug i januar 2025. Afleveringsdatoen for gymnastiksalen kan muligvis fremrykkes afhængig af etapeinddelingen for det samlede projekt.

I 2023 og 24 indgår projekterne i en uddannelses- og evalueringsfase, hvor gode som dårlige erfaringer formidles, og lærere m.fl. skal deltage i uddannelsesforløb.

En afsluttende evaluering på projekterne vil blive forelagt udvalgene primo 2025.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser.

I budgetaftalen for 2021-2022 er afsat 6,0 mio. kr. til opgradering af gymnastiksale på Frederiksberg, herunder er 5,0 mio. øremærket realisering af gymnastiksalsprojekterne på Søndermarksskolen og Skolen ved Søerne. Udover de i budgettet afsatte midler er der meddelt støttetilsagn fra LOA til projekternes realisering. Det er en betingelse i de meddelte tilsagn, at Lokale- og Anlægsfondens tilskud ikke forholdsmæssigt kan overstige det bevilgede. Reduceres budgettet reduceres fondens tilskud tilsvarende.

Afhængigt af de indkomne tilbud på salenes renovering og modernisering kan projektøkonomien overstige ramme på 5,0 mio. kr. Forvaltningen indstiller i den forbindelse, at en eventuel negativ difference kan finansieres inden for den samlede ramme på 6,0 mio. kr. til opgradering af gymnastiksale på Frederiksberg.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget

Bilag

Bilag 1 - Skitse for bevægelsesbanen ifm. projektet på Skolen ved søerne

Punkt 62: Høringssvar - udkast til sundhedsaftale 2024-2027

29.30.08-G01-1-22

Resume

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte høringssvaret vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2024-2027.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget godkender høringssvaret vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2024-2027.

Sagsfremstilling

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023. Høringsmaterialet fremgår af bilag 1-3.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og SSU har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

1. Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

Frederiksberg Kommunes bidrag og høringssvar

Frederiksberg Kommune har været inddraget i udviklingsprocessen af høringsudkastet gennem den Politiske Sundhedsklynge Byen. Sundhedsklyngen havde på mødet den 10. januar 2023 drøftelse af rammeoplæg til kommende sundhedsaftale på dagsordenen, hvor borgmesteren og rådmand Nikolaj Bøgh som kommunens repræsentanter i klyngen havde mulighed for at komme med input til klyngens samlede bemærkninger til rammeoplægget. Forud for mødet i sundhedsklyngen mødtes borgmesteren med udvalgsformændene for Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget for have en intern drøftelse forud for mødet i sundhedsklyngen.

Følgende kan fremhæves fra den lokale drøftelse (se uddybning bilag 4):

- Udvidelse af fokusområdet borgere med psykisk sygdom, så socialt udsatte borgere også er omfattet.
- Der er stor opbakning til, at forebyggelse bør være et gennemgående tema for alle målgrupper og sektorer.
- Det bør være tydeligt, hvem der har ansvaret for den enkelte borger/patient i sundhedsvæsenet.

Forvaltningen vurderer, at ønskerne fra den lokale drøftelse på Frederiksberg fint er afspejlet i udkastet til Sundhedsaftale 2024-2027, mens nogle af ønskerne samtidig vil være et vedvarende fokus i det videre konkrete samarbejde, som kommunen indgår i.

Frederiksberg Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag 5. Høringssvaret er udarbejdet dels på baggrund af ovenstående input fra den indledende drøftelse i Frederiksberg Kommune, dels på baggrund af input fra de driftsområder i kommunen, der har snitflader ind i det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Høringssvaret er overvejende positivt stemt over for udkastet til sundhedsaftalen, men har dog et par opmærksomhedspunkter vedrørende fokus på socialt udsatte borgere, sammenhængende forløb for ældre og borgere med kronisk sygdom, fokus på overgangen fra udredning til behandling/tilbud for borgere med psykisk sygdom, forebyggelse og den rehabiliterende tilgang, teknologiske løsninger samt datadeling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Socialudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Undervisningsudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag

Bilag 1. Høringsbrev sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2. Høringsliste sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 3. Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

Bilag 4. Frederiksberg Kommunes bemærkninger til rammeoplæg for kommende Sundhedsaftale - Sundhedsklynge Byen
20. januar 2023

Bilag 5. Høringssvar - Frederiksberg Kommune - Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 63: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

Resume

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

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

De enkelte fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg, skal tage stilling til forslag om delegation inden for sit område.

Beslutning

Undervisningsudvalget godkendte den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Samtlige fagudvalg, bortset fra By- og Erhvervsstrategisk Udvalg og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, udsatte på udvalgsmøderne den 27. marts 2023 behandlingen af revideret delegationsplan for Frederiksberg Kommune.

I forlængelse af udsættelserne drøftede Magistraten på møde den 8. maj 2023 de hensyn, der ligger bag forvaltningens forslag om yderligere delegation til henholdsvis fagudvalg og forvaltning. Til brug for en ny behandling i fagudvalgene anmodede Magistraten forvaltningen om at udarbejde et illustrativt bilag til hver fagudvalgsbehandling om behandlede udvalgssager i 2023, der efter forvaltningens forslag foreslås delegeret.

Den reviderede delegationsplan forelægges med denne sag på ny for fagudvalgene, herunder for Magistraten som fagudvalg. Fagudvalgene skal tage stilling til delegationer fra fagudvalg til forvaltning, som foreslås på deres respektive område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg. Efterfølgende behandles udkastet i Magistraten som Magistrat og endeligt i kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles efter planen i:

- samtlige fagudvalg, bortset fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg, og i Magistraten (som fagudvalg) den 22. maj 2023
- Magistraten (som Magistrat) den 12. juni 2023.
- Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023.

Om delegation inden for kommunen

Nedenstående er en ren gengivelse af sagsfremstillingen, som sagen blev forelagt fagudvalgene den 27. marts 2023:

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

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

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

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

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

Det lægges med udkastet til revideret delegationsplan i betydeligt omfang op til yderligere delegation end i dag. Det vil især have betydning for By-, Kultur og Miljøområdet, hvor der i dag forelægges et meget stort antal sager til politisk behandling. I 2021 blev der behandlet ca. 600 sager i fagudvalg på By-, Kultur- og Miljøområdet, ca. 300 sager i fagudvalg på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og ca. 250 sager i fagudvalg på Børne- og Ungeområdet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Som bilag er vedlagt udkast til revideret delegationsplan 2023, den gældende delegationsplan fra 2015 samt illustrative bilag for hvert fagudvalg om behandlede udvalgssager i 2023, der efter forvaltningens forslag foreslås delegeret.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 57:

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 22:

Socialudvalget indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune udsættes.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 25:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune udsættes.

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 16:

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

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 48:

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

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 34:

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

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 34:

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

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 57:

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

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 34:

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

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 34:

Undervisningsudvalget besluttede at udskyde sagen.

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 22:

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

Indstilling 27. marts 2023, pkt. 25:

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

Bilag

Revideret delegationsplan 2023. 17.05.23

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015

Illustrativt bilag - Magistraten

Illustrativt bilag - Børneudvalget

Illustrativt bilag - Undervisningsudvalget

Illustrativt bilag - Ældre- og Omsorgsudvalget

Illustrativt bilag - Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

Illustrativt bilag - Socialudvalget

Illustrativt bilag - Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Illustrativt bilag - Kultur- og Fritidsudvalget

Illustrativt bilag - Klima-, Plan- og Boligudvalget

Illustrativt bilag - Miljø- og Trafikudvalget

Punkt 64: Budgetforbedringsidékatalog til Budget 2024

00.30.00-A00-1-23

Resume

Med sagen forelægges katalog af budgetforbedringsideer for fagudvalg.

Beslutning

Undervisningsudvalget drøftede budgetforbedringsideerne på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsidéer på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede budgetforbedringskatalog.

Sagsfremstilling

Magistraten besluttede 6. februar 2023 (pkt. 37), at der skal udarbejdes budgetforbedringsforslag for 60 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027. Magistraten besluttede endvidere en budgetproces, hvor fagudvalgene, ligesom i 2022, forelægges konkrete, foreløbige idéer, som forvaltningen arbejder med. Fagudvalgene mødes forinden med Område-MED og drøfter forvaltningens idéer.

Formålet med en tidlig involvering i budgetforbedringsarbejdet fra både MED og fagudvalg er, at forslagene kvalificeres og nuanceres yderligere, og de faglige overvejelser der ligger til grund for de præsenterede forslag kan præciseres. Endvidere er det en mulighed for at bringe nye idéer og input ind i det samlede katalog.

Med denne sag forelægges budgetforbedringsidékataloget til drøftelse i alle fagudvalg. Idébeskrivelserne på udvalgets område kan læses i fuld længde i bilag 1. Budgetforbedringsidékataloget indeholder ikke endelige, færdigarbejdede forslag, men en kort præsentation af ideerne, og hvordan de forventes at kunne generere effekt. Kataloget præsenterer således ideer under udarbejdelse, og der arbejdes videre med forslagene frem til det endelige katalog.

Bilag 2 giver dels en kort introduktion til udvalgets økonomi ved overordnede nøgletal dels en kort beskrivelse af særlige vilkår for udvalget, der ligger til grund for de præsenterede budgetforbedringer.

Det skal understreges, at der på dette tidlige tidspunkt ikke bliver taget beslutninger om de enkelte forslag. Dette vil, som i tidligere år, ske i forbindelse med den egentlige budgetproces efter sommerferien, hvor forslagene fremlægges i deres endelige form.

Budgetforbedringsidékataloget blev behandlet på et møde mellem Område-MED og fagudvalg den 15. maj. Det færdige katalog forelægges for Magistraten den 21. august og offentliggøres dagen efter på hjemmesiden.

Den fulde proces for budgetarbejdet fremgår nedenfor:

Tidsplan for Budget 2024

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
30. januar	Økonomiseminar	Kommunalbestyrelsen
17. april	Behandling af befolkningsprognose 2023	Magistraten
15. maj	Møde mellem Område-MED og fagudvalg	Område-MED og fagudvalg
22. maj	Fagudvalg drøfter budgetforbedringer	Fagudvalg
22. maj	1. finansielle orientering om budget 2024	Magistraten
22. maj	Budgetorientering om 1. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
25. maj	Hovedudvalgets budgetkonference	Hovedudvalget
1. juni	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
14. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
21. august	2. finansielle orientering om budget 2024	Magistraten
21. august	Behandling af budgetforbedringskatalog	Magistraten
21. august	Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
21. august	Budgetforslag 2024 er i høring i fagudvalg	Fagudvalg
22. august	Budgetforslag og budgetkataloger lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud
24. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
25. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
28. august	1. behandling af budget 2024 i Magistraten	Magistraten
28. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
29. august	Borgermøde om budgetforslaget	Kommunalbestyrelsen
30. august	Endelig frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
1. september	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere) (kl. 12)	Økonomi og Udbud
4. september	1. behandling af budget 2024 i Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
4. september	Spørgetime med Økonomi og Udbud	Kommunalbestyrelsen / Økonomi og Udbud
5. september	Hovedudvalgsmøde med borgmesteren	Borgmester og Hovedudvalget
8.-10. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
20. september	Frist for ændringsforslag til budgetforslag 2024 (kl. 12)	Partierne
25. september	Behandling af indstilling om provstiets budget	Magistraten
2. oktober	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
2. oktober	Magistraten oversender budgetforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen	Magistraten
9. oktober	2. behandling af budget 2024	Kommunalbestyrelsen
28. november	Budget 2024 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg

Bilag

Budgetforbedringsidékatalog til budget 2024

AVU præambel

BU præambel

KFU præambel

KPBU præambel

MTU præambel

SU præambel

SFU præambel

UU præambel

ÆOU præambel