

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 09-03-2020

Mødedato Mandag d. 09. marts 2020 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Innholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Opløsning af fonden for renholdningsselskabet af 1898.....	4
Regnskabsopfølgning 2019.....	6
Redegørelse for kvalitet i sagsbehandlingen på socialudvalgets område.....	11
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Sine Heltl	18
Udbud af plejecenterdriften på Akaciegården og Betty III. Resultatet af høring.....	20
Status på udmøntning af Ingeborggårdens provenu.....	25
Redegørelse for sagsbehandlingens kvalitet på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område...	30
Styrket kvalitet i daginstitutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige.....	38
Oprettelse af 0. klasser 2020-21.....	40
Istandsættelse af villa til brug for Klub Kometen til Skolen på Grundtvigsvej.....	43
Renovering og klimasikring af skolegård, Skolen ved Bülow'svej.....	45
Generationernes Bånd (ny motions- og aktivitetsrute) - godkendelse af hovedprojekt (etape 1) og ar	49
Renovering af rådhusårnet - tillægsbevilling.....	55
Lukket.....	57
Lukket.....	58

Sak 90: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-20

Sagsfremstilling

a) Om dobbeltbehandling af en sag i fagudvalg og magistraten

Magistraten tog til efterretning, at en sag om renovering af rådhusårnet dobbeltbehandles i bolig- og ejendomsudvalget og magistraten den 9. marts 2020.

b) Om røkeri i stående udvalg

Magistraten tog til efterretning, at rådmand Lotte Kofoed og rådmand Søren Have ønsker at bytte udvalg indbyrdes, og at dette forelægges kommunalbestyrelsen den 16. marts 2020.

c) Om rådmand Thyge Enevoldsen 25 års jubilæum

Magistraten tog til efterretning, at rådmand Thyge Enevoldsen har 25 års jubilæum den 24. august 2020.

d) Om afvisning af spørgsmål til kommunalbestyrelsens spørgetid

Magistraten tog til efterretning, at spørgsmål fra tre spørger til spørgetiden den 16. marts er afvist med henvisning til Regler for Spørgetid, idet forvaltningen blev anmodet om at kontakte en fjerde spørger om afklaring af forståelsen af vedkommendes spørgsmål.

e) Om covid-19

Magistraten tog en orientering om kommunens indsats i forbindelse med covid-19 til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om at undersøge, om der er konkrete borgere, som vil kunne få væsentlige problemer, fordi den planlagte statsborgersceremoni den 10. marts 2020 er udsat.

f) Om grøn ejerstrategi og rekruttering af ny administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning

Magistraten tog til efterretning, at der i forbindelse med rekruttering af en ny administrerende direktør til Frederiksberg Forsyning rekrutteres efter en profil, der matcher arbejdet med en grøn ejerstrategi i Frederiksberg Kommune.

g) Ejerorientering Metroselskabet

En ejerorientering fra Metroselskabet om M4 til Københavns Nordhavn blev taget til efterretning.

h) Om markeringen af 75 året for bombardementet af den franske skole.

Forvaltningen blev anmodet om en redegørelse for aktiviteter i byen i anledning af 75 års dagen for markeringen af bombardementet af den franske skole.

Sak 91: Opløsning af fonden for renholdningsselskabet af 1898

00.06.00-G01-1-20

Resume

Fonden Renholdningsselskabet af 1898, der er oprettet af bl.a. Frederiksberg Kommune, har uddelt de resterende midler. Det indstilles derfor, at fonden opløses.

Beslutning

Magistraten indstiller, at Frederiksberg Kommune giver samtykke til opløsning af fonden Renholdningsselskabet af 1898.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Frederiksberg Kommune giver samtykke til opløsning af fonden Renholdningsselskabet af 1898.

Sagsfremstilling

Fonden Renholdningsselskabet af 1898 blev oprettet som almenvelgørende fond, efter Renholdningsselskabet af 1898 blev afviklet i 2012. Renholdningsselskabet R98 var oprindeligt blevet stiftet i 1998 under et andet navn. I 1964 blev der givet koncession for at indsamle husholdningsaffald i Frederiksberg og Københavns kommuner. I forbindelse med at selskabet ophørte med at indsamle husholdningsaffald, blev fonden oprettet for at støtte bolig- og miljøforhold i de to kommuner.

Ifølge vedtægterne (§3, stk. 1) er Fonden R98's formål at:

"...foretage uddelinger til almen velgørende formål, herunder projekter vedrørende bolig- og miljøforhold, inden for Københavns og Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen skal tilstræbe, at Fondens uddelinger fordeles mellem formål i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommuner i et forhold, som i det væsentlige svarer til kommunernes indbyrdes befolkningstal." Vedtægterne fremgår af bilag 1.

Bestyrelsen har besluttet, at den fordeling, der skal ske mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, skal være hhv. ca. 85 % og ca. 15 %.

Fonden har uddelt midler til almenyttige projekter i Frederiksberg og Københavns Kommune i perioden 2012-2019. I Frederiksberg Kommune har fonden bl.a. støttet udviklingen af grønne taghaver, etablering af byrummet foran KU på Rolighedsvej og trafikstyret springvand i byrummet ved Finsensvej og Nordre Fasanvej. For en fuldstændig oversigt over uddelinger fra fonden henvises til bilag 2. Frederiksberg Kommune har fået udbetalt ca. 15 % af midlerne i fonden, og bestyrelsen har derfor hensat de resterende midler til Københavns Kommune.

Efter omdannelse af R98 til almenvelgørende fond var det forventningen, at fondens midler ville blive uddelt over en kortere årrække. Bestyrelsen for Fonden R98 har den 21. maj 2019 besluttet at opløse fonden på baggrund af, at samtlige af fondens midler er blevet uddelt, og at fondens formål dermed er blevet opfyldt. Bestyrelsen besluttede samtidig, at et eventuelt restprovenu tilgår et projekt i Københavns Kommune, hvilket By-, Kultur- og Miljøområdet ikke har fundet anledning til at bestride jf. den tidligere nævnte fordeling af udbetalte midler.

I henhold til vedtægternes §11, stk. 2 kræver opløsning af fonden tilladelse af fondsmyndigheden samt Københavns og Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune har i september 2019 modtaget anmodning fra administrator om tilladelse til at opløse fonden (se bilag 3). Efter Frederiksberg Kommunes godkendelse, skal Civilstyrelsen endeligt godkende opløsningen.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

Idet fonden har opfyldt sit formål, er det By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering, at Frederiksberg Kommune bør efterkomme den fremsendte anmodning om samtykke til at opløse fonden.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Vedlegg

Vedtægter fonden R98

Opgørelse over udbetalte legater mv_

Brev til Frederiksberg Kommune vedr. opløsning af fonden R8

Sak 92: Regnskabsopfølgning 2019

00.30.14-S00-13-19

Resume

Regnskabet for 2019 er nu afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2019, der forelægges magistraten 30. marts 2019, fremlægges en regnskabsopfølgning med de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Beslutning

Magistraten tog regnskabsopfølgning 2019 til efterretning, idet Magistraten bemærkede, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde og det specialiserede undervisningsområde skal følges tæt ved brug af analyse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at magistraten tager regnskabsopfølgning 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 viser et regnskabsresultat, hvor Frederiksberg Kommune overholder både service- og anlægsrammen. Regnskabet er således i overensstemmelse med den politiske målsætning om, at Frederiksberg Kommune bidrager til, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen overholdes.

Tabel 1. Oversigt over regnskabsresultat 2019 på service, anlæg og overførsler.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	Forbrug 2019	Afvigelse	Heraf overførsler til 2020	Afvigelse korrigeret for overførsler
Serviceudgifter - netto	4.043,9	4.025,0	-18,8	-36,7	17,9
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen	311,2	300,4	-10,8	-19,1	8,3
Overførselsudgifter	1.520,9	1.508,4	-12,4	0	-12,4

For serviceudgifter viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct.

I mindreforbruget på 18,8 mio. kr. er indeholdt de decentrale institutioners opsparring, eksternt finansierede- og politisk vedtagne projekter, der er forsinkede. I alt udgør disse områder 36,7 mio. kr. Dette er midler, der ifølge kommunens regler for overførsel af midler imellem budgetår umiddelbart overføres til 2020. Overførslerne behandles i overførselssagen, der forelægges magistraten 30. marts. Tallene kvalitetssikres frem imod behandlingen i magistraten. Korrigeres regnskab 2019 for de disse overførsler, viser regnskabsresultatet et merforbrug på 17,9 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker dermed over, at økonomien var presset i 2019, og såfremt der ikke havde været forsinkelser på en række af de afgrænsede projekter, der blev igangsat i tidligere budgetforlig, eller er eksternt finansierede, var budget 2019 ikke overholdt. Der er ikke siden regnskab 2010 set, at det underliggende forbrug har været større end de decentrale-, eksternt finansierede- og politisk vedtagne projekters mindreforbrug, hvilket vidner om nogle grundlæggende udfordringer på især de specialiserede områder i budgettet.

Regnskabet for 2019 peger derfor også på udfordringer på servicedriften, der rækker ind i 2020. Særligt på de specialiserede områder viser regnskabsresultatet udfordringer med merudgifter på det specialiserede børneområdet og på socialudvalget. I regnskab 2019 var det således ikke muligt at overholde kommunens styringsstrategi om, at udgifter til de specialiserede områder ikke må udgøre mere end 17,8 pct. af kommunens samlede serviceudgifter. I alt udgjorde de specialiserede områder 18,5 pct. af regnskab 2019. De største udfordringer findes under det specialiserede børneområde, der dækker over tilbud til børn og unge med særlige behov under børneudvalget og specialundervisning under undervisningsudvalget. Under børneudvalget viser regnskab 2019 en overskrivelse på 21,8 mio. kr., svarende til en overskridelse af budgettet på 13,7 pct. For specialundervisningsområdet under undervisningsudvalget viser regnskab 2019 et lille mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over, at området i 3. forventede regnskab fik en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. Uden den ville specialundervisningsområdet også have haft merforbrug i 2019.

I forbindelse med arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen indgår et spor, der skal se på sammenhæng imellem økonomi, kvalitet og styringsgrundlag på det specialiserede børneområde fremadrettet. Regnskabsresultatet for 2019 understreger vigtigheden heraf. Der vil i 1. forventede regnskab blive fulgt op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi for 2020. 1. forventede regnskab behandles i magistraten 30. marts 2020.

Med budget 2020 er der i overslagsårene 2021 til 2023 indlagt langsigtede effektiviseringspuljer på samlet 60 mio. kr. Dette er puljer, der som udgangspunkt skal udmøntes med 20 mio. kr. årligt gennem positive regnskabsresultater på driften i regnskab 2019 og i de kommende år. Med et mindreforbrug under service på 18,8 mio. kr. kan regnskabsresultatet stort set udmønte puljen på 20 mio. kr. til budget 2021. Set i sammenhæng med, at der med 3. forventede regnskab 2019 skete en kasseopbygning ud over det forventede i budget 2020, betragtes den langsigtede effektiviseringspulje som udmøntet med regnskabsresultat for 2019.

For anlægsudgifterne inden for anlægsrammen viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., svarende til 3,5 pct. af den samlede anlægsramme på 311,2 mio. kr.

I alt er der forsinkelser af anlægsprojekter i regnskab 2019 for 19,1 mio. kr., der indstilles overført fra 2019 til 2020 i overførselssagen. Korrigeres der herfor, viser regnskabsresultatet et merforbrug på 8,3 mio. kr. Der overføres dermed et større beløb end der er mindreforbrug i 2019, og mindreforbruget på anlæg er således udtryk for forskydninger af udgifter imellem år og ikke reelle mindreudgifter på anlægsprojekter. Baggrunden for at det er muligt at overføre mere end det samlede mindreforbrug hænger sammen med den negative anlægspulje, der i regnskab 2019 er på 9,6 mio. kr. Puljen gør det muligt at have flere anlægsprojekter i gang end anlægsrammen egentligt giver plads til, svarende til at der med udgangen af 2019 var 9,6 mio. kr. mere i gang, end der var anlægsramme til. Dette er hensigtsmæssigt, da en stor del af alle anlægsprojekter løber ind i forsinkelser i løbet af året, uden det er muligt på forhånd at udpege, hvilke projekter, der bliver forsinket. Overførslen af anlægsmidler til 2020 på 19,1 mio. kr. indgår i overførselssagen for anlæg, der behandles i magistraten 30. marts.

For overførselsudgifterne udviser regnskabet samlet set et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1,5 mia. kr. Dette svarer til en afvigelse på 0,8 pct.

Serviceudgifter – samlet

Tabel 2 viser serviceudgifterne netto i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg.

Tabel 2. Serviceudgifterne netto i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg, regnskab 2019

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019*	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Forbrug (%) 2019
Magistraten	698,9	674,6	-24,3	96,5%
Bolig- og ejendomsudvalget	105,0	106,3	1,3	101,2%
Undervisningsudvalget	802,1	799,6	-2,5	99,7%
Ældre- og omsorgsudvalget	887,6	884,7	-2,9	99,7%
Kultur- og fritidsudvalget	178,3	176,6	-1,7	99,0%
Børneudvalget	695,0	705,6	10,6	101,5%
Socialudvalget	471,2	475,4	4,2	100,9%
By- og miljøudvalget	110,8	110,5	-0,3	99,7%
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	13,2	12,6	-0,6	95,5%
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	81,8	79,1	-2,7	96,8%
Serviceudgifter i alt	4.043,9	4.025,0	-18,8	99,5%

* Det korrigerede budget er 5,7 mio. kr. under den korrigerede servicerramme som er 4.049,6 mio. kr. primært grundet en reduktion af korrigeret budget på 3,4 mio. kr. ved 3. forventede regnskab 2019.

Som det fremgår af tabel 2, er der et merforbrug på tre udvalg, mens de resterende 7 udvalg har mindreforbrug.

De enkelte udvalg vil kort blive gennemgået nedenfor. En længere gennemgang af de enkelte udvalg findes i bilag 2.

Serviceudgifter – de enkelte udvalg

Magistraten

Udvalget udviser et samlet mindreforbrug på 24,3 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug under den administrative organisation. Særligt er der mindreforbrug på betalinger til KMD for IT-systemer, der bruges af Udbetaling Danmark, og hvor der pågår en voldgiftsag, om hvorvidt udgifterne skal afholdes af kommunerne. Derudover er der mindreforbrug på kommunens interne forsikringsordning, ligesom der er mindreforbrug under administrationens lønbudget. Puljen til

uforudsete udgifter udgør 2,5 mio. kr. i regnskab 2019, hvilket også indgår i magistratens mindreforbrug. I 3. forventede regnskab var forventningen et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Bolig- og ejendomsudvalget

Udvalget har et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Ved 3. forventede regnskab var forventningen mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget er større vedligeholdelsesudgifter vedrørende servicearealerne på kommunens plejecentre.

Undervisningsudvalget

Udvalget har et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I 3. forventede regnskab var forventningen mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært tilbageværende projektmidler på centrale konti der søges overført til 2020 i overførselssagen på i alt 3,8 mio. kr. På udvalgets decentrale institutioner var der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært findes under SFO'er og klubber. Under specialundervisning viser regnskabet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette dækker dog over, at området fik en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 3. forventede regnskab 2019. Hvis denne tillægsbevilling ikke var givet, ville området have overskredet budgettet i 2019.

Ældre- og omsorgsudvalget

Udvalget har et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. I 3. forventede regnskab var forventningen mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget består af en række mer- og mindreforbrug, hvor de væsentligste mindreforbrug skyldes plejeboligområdet, hvor der har været større indtægter ved salg af pladser samt højere egenbetaling end budgetteret. Herudover har der været mindreforbrug på genoptræningsområdet, hvorimod der har været merforbrug under hjælpemiddelområdet blandt andet som følge af øget efterspørgsel efter handicappede i de sidste måneder af 2019.

Kultur- og fritidsudvalget

Udvalget har et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I 3. forventede regnskab var forventningen mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget er primært relateret til midler afsat til forundersøgelser af idrætshaller samt social udsattes deltagelse i kulturlivet og søges overført til 2020 i overførselssagen.

Børneudvalget

Udvalget har et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. Dette er en forværring fra 3. forventede regnskab, hvor forventningen var merforbrug på 2,2 mio. kr. Det samlede merforbrug på 10,6 mio. kr. dækker både over mindreforbrug på normalområdet på 11,2 mio. kr. samt merforbrug på de specialiserede børneområde med 21,8 mio. kr. Mindreforbruget på normalområdet skyldes primært mindreforbrug på kommunens dagsinstitutioner, forældrebetaling, samt centrale konti, og svarende til et mindreforbrug på 2,1 pct. af budgettet. Merforbruget under det specialiserede børneområde på 21,8 mio. kr. svarer til en overskridelse af budgettet på 13,7 pct. Merforbruget bunder blandt andet i øgede udgifter til forbyggende indsatser, hvor der særligt under skole-dagbehandling har været en stor stigning i udgifter til de børn, der ikke kan rummes i normal- og specialundervisningsregi. I alt er der merforbrug under forebyggende foranstaltninger for 13,7 mio. kr. Derudover har børneudvalget haft merforbrug til kommunens flygtninge. Merforbruget skyldes, at kommunens refusioner fra staten vedrørende flygtninge er faldet i 2019. Refusionerne afhænger af, hvor lang tid børnene har haft opholdstilladelse, og om børnene er over eller under 18 år. I takt med at flygtningene har været længere tid i landet, er refusionerne faldet, dog uden der har været tilsvarende fald i udgifter til flygtningebørn. I 2019 er også visiteret flere børn til højt specialiserede døgntilbud i andre kommuner og færre børn til Frederiksbergs egne tilbud, som har bidraget til udvalgets samlede merudgifter. Regnskab 2019 giver anledning til at inddrage skole-dagbehandling i den risikobaserede opfølgning i 2020, ligesom opfølgning på flygtningerefusioner udvides til at dække refusioner på hele udvalget, hvor der før har været fokuseret på døgntilbud alene.

Socialudvalget

Udvalget har et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. I 3. forventede regnskab var forventningen merudgifter på 1,2 mio. kr. Merudgifterne vedrører blandt andet udgifter til tabte ankesager imellem kommuner, hvor Frederiksberg har overtaget betalingsforpligtelsen. Dette giver en særlig udfordring i 2019, hvor også udgifter fra tidligere år for 3,6 mio. kr. skulle betales, men vil også påvirke 2020 og frem hvor Frederiksberg vil have udgifterne til de yderligere borgere. Derudover er der merudgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), hvor der har været en stigning på to borgere. Området indeholder udgiftstunge borgere, hvor selv små udsving i antallet af borgere som får hjælp, kan betyde store udsving i regnskabsresultatet.

By- og miljøudvalget

Udvalget har mindre afvigelser for i alt 0,3 mio. kr. I 3. forventede regnskab var forventningen mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget består af både mindreudgifter og mindreindtægter. Mindreudgifterne omhandler vintertjenesten grundet den milde vinter, forsinkelse af rottehandlingsplanen, der vil indgå i overførselssagen, samt at forundersøgelser af fremtidige løsninger vedrørende Bispeengbuen først kan gå i gang, når Københavns Kommune har afsat midler.

Mindreindtægterne vedrører kommunens kirkegårde og skyldes blandt andet færre begravelser. Derudover har der været mindreindtægter vedrørende betalingsparkerer.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Udvalget udviser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I 3. forventede regnskab blev der forventet balance. Mindreforbruget omhandler forsinkede projekter, der vil indgå i overførselssagen.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Udvalget har et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. I 3. forventede regnskab var forventningen et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives sundhedstjenesten, hvor ophøret af forældreklasser har betydet mindreudgifter. Derudover er der mindreudgifter under kommunens forebyggelsesindsatser, som hovedsageligt vedrører projekter, der er udskudt til 2020.

Serviceudgifter – specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. I regnskab 2019 har der været en stigning i udgifterne til de specialiserede områder, der samlet udgør 18,5 pct. af serviceudgifterne i regnskab 2019. Den høje andel hænger sammen med merforbruget på det specialiserede børneområde under børneudvalget, samt merforbruget under socialudvalget. Derudover har der været mindreforbrug på normalområdet, hvilket bringer andelen i regnskabet op.

Merforbruget på det specialiserede børneområde og behovet for relevante styringsindsatser på området skal ses i lyset af den handleplan, der i 2020 er igangsat omkring at sikre kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen. Som en del af handleplanen er igangsat et spor omkring styring, snitfald og arbejdsgange, der skal sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, solid drift og sammenhæng mellem faglige og økonomiske hensyn i styringen. Regnskabsresultatet i 2019 understreger vigtigheden af dette spor i handleplanen og fremdriften i dette arbejde, og forbrugsudviklingen vil indgå i en tæt og løbende opfølgning på områdets aktiviteter og have et sigte på, hvilke handlemuligheder der er for at styre økonomien både på kort og på langt sigt.

Anlægsudgifter

Regnskabsresultatet inden for anlægsrammen viser et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., svarende til 3,5 pct. af den samlede anlægsramme på 311,2 mio. kr.

Tabel 3 viser anlægsudgifterne inden for anlægsrammen fordelt på udvalg sammenholdt med korrigeret budget.

Tabel 3. Anlægsudgifter inden for anlægsrammen, regnskab 2019

Anlæg inden for anlægsrammen (mio. kr.)	Korr. budget 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Forbrug (%) 2019
Magistraten eks. negative anlægspulje	10,0	5,9	-4,1	58,9%
<i>-Den negative anlægspulje</i>	-9,6	0	9,6	0,0%
Bolig- og ejendomsudvalget	74,5	74,3	-0,1	99,8%
Undervisningsudvalget	41,8	35,7	-6,1	85,5%
Ældre- og omsorgsudvalget	20,7	17,2	-3,5	83,0%
Kultur- og fritidsudvalget	59,0	54,3	-4,7	92,0%
Børneudvalget	7,2	4,3	-2,9	59,9%
Socialudvalget	5,5	6,3	0,8	114,5%
By- og miljøudvalget	102,2	102,4	0,2	100,2%
Anlæg inden for rammen i alt	311,2	300,4	-10,8	96,5%

Mindreforbrugene under anlæg er fordelt på mange forskellige projekter. Af væsentligt projekter er monopolbruddet af KMD-IT-systemer, der er forsinket fra Kombits side, samt forskydelse af udgifter relateret til renovering af Ny-hollænderskolen. En forsinkelse af modernisering af Damsøbadet betyder også mindreforbrug under kultur- og fritidsudvalget.

Overførselsudgifter

Som det fremgår af tabel 4, så er der samlet set et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. under overførselsudgifter i forhold til korrigeret budget, svarende til en afvigelse på 0,8 pct.

Tabel 4: Overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget, regnskab 2019

Nettooverførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019	Forbrug (%) 2019
Magistraten	12,3	12,4	0,1	101,0%
Bolig og ejendomsudvalget*	-6,1	-6,8	-0,7	111,8%
Ældre- og omsorgsudvalget*	1,5	1,3	-0,2	86,2%
Børneudvalget*	9,4	1,4	-8,0	15,1%
Socialudvalget*	-7,6	-14,4	-6,8	190,2%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.076,7	1.079,6	3,0	100,3%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	434,6	434,8	0,2	100,1%
Overførselsudgifter i alt	1.520,9	1.508,4	-12,4	99,2%

*Udvalgene er med små nettobevillinger, sårbare over for forskydninger i indtægter og udgifter. Derfor kan man ikke bruge forbrugsprocenten meningsfuldt.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært mindreforbrug på *børneudvalget* og *socialudvalget* på henholdsvis 8,0 mio. kr. og 6,8 mio. kr. Mindreforbrugene relaterer sig primært til merudgiftsydelser i forbindelse med pasning af børn og voksne i eget hjem. Derudover har kommunen fået flere indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager, hvor kommunens udgifter bliver delvist kompenseret, hvis der er særligt mange udgifter knyttet til en enkelt borger. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med merudgifter både under børneudvalget og socialudvalget under servicerammen.

Desuden er der merforbrug under *arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget* på 3,0 mio. kr. Den primære årsag er en stigning i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension.

På de øvrige udvalg er mindre afvigelser, der samlet summer til mindreforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket blandet andet skyldes mindreudgifter til ejendomsdriften af servicearealerne på kommunens plejecentre.

En gennemgang af afvigelserne under de enkelte udvalg findes i bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Magistraten den 9. marts 2020.

Vedlegg

Bilag 1 - Bevillingsoversigt

Bilag 2- Udvalgsgennemgang

Sak 93: Redegørelse for kvalitet i sagsbehandlingen på socialudvalgets område

00.01.00-P20-104-19

Resume

På møde den 18. november 2019 anmodede socialudvalget om en redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på udvalgets område, herunder dialogen med borgerne, ligesom medarbejderomsætning og praksis for kompetenceudvikling af medarbejderne ligeledes skulle indarbejdes i redegørelsen. Den udarbejdede redegørelse inklusiv bilag forelægges til udvalgets drøftelse med henblik på efterfølgende oversendelse til magistraten. På møde den 17. februar 2020 udsatte udvalget sagen efter drøftelse.

Beslutning

Socialudvalget

1. drøftede redegørelsen for kvaliteten af sagsbehandlingen på socialudvalgets område og tog allerede igangsatte tiltag til efterretning.

Magistraten godkendte

2. de planlagte temaer og tiltag, idet der herunder ønskes et ekstra fokus på kvalitative undersøgelser vedr. udvalgte målgrupper,
3. at der forelægges en opfølgning på planlagte temaer og tiltag i socialudvalget i august 2020, herunder med deltagelse af revisionen, og
4. at den kommende forelæggelse af den Sociale Masterplan indeholder en uddybning af redegørelsens beskrivelse af trivsel, medarbejdertilfredshed og behovet for kompetenceudvikling i såvel myndighed som udførerfunktion.

Indstilling

Socialudvalget

1. drøftede redegørelsen for kvaliteten af sagsbehandlingen på socialudvalgets område og tog allerede igangsatte tiltag til efterretning.

Socialudvalget indstiller til magistraten,

2. at de planlagte temaer og tiltag godkendes, idet der herunder ønskes et ekstra fokus på kvalitative undersøgelser vedr. udvalgte målgrupper,
3. at der forelægges en opfølgning på planlagte temaer og tiltag i socialudvalget i august 2020, herunder med deltagelse af revisionen, og
4. at den kommende forelæggelse af den Sociale Masterplan indeholder en uddybning af redegørelsens beskrivelse af trivsel, medarbejdertilfredshed og behovet for kompetenceudvikling i såvel myndighed som udførerfunktion.

Sagsfremstilling

På møde den 17. februar 2020 udsatte socialudvalget sagen efter drøftelse.

Oprindelig sagsfremstilling:

1. Baggrund for redegørelsen

I forbindelse med socialudvalgets behandling af meddelelsespunktet til udvalgets møde den 18. november 2019 (punkt 99) anmodede udvalget forvaltningen om en redegørelse for sagsbehandlingskvaliteten på udvalgets område med følgende ordlyd:

"3. Anmodning om redegørelse for sagsbehandlingskvaliteten på udvalgets område

Udvalget udbeder sig – i forlængelse af sagen om fejl og mangler i sagsbehandlingen i Familieafdelingen – en redegørelse for sagsbehandlingskvaliteten på udvalgets område, herunder dialogen med borgerne.

Medarbejderomsætning og praksis for kompetenceudvikling af medarbejderne indarbejdes i redegørelsen."

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte redegørelse, som dels beskriver forvaltningens og det politiske niveau's arbejde og tilsyn med kvaliteten i sagsbehandlingen i Socialafdelingen, dels beskriver status for kvaliteten, dvs. i hvilken grad sagsbehandlingen lever op til de krav til kvaliteten, som fremgår af lovgivningen og af lokale politiske og administrativt fastlagte politikker og retningslinjer. Derudover beskrives medarbejderomsætningen samt arbejdet med trivsel og kompetenceudvikling i Socialafdelingen.

Redegørelsen indeholder et omfattende bilagsmateriale, der indeholder uddybende dokumentation for redegørelsens beskrivelser dels af arbejdet og tilsynet med samt status for kvaliteten i sagsbehandlingen, dels af medarbejderomsætning mv. En del af dette bilagsmateriale er lukket, fordi det indeholder personfølsomme oplysninger. Den fulde bilagsliste fremgår af selve redegørelsen (bilag A).

2. Anvendt tilgang og metode

Med hensyn til kvaliteten i sagsbehandlingen beskriver og undersøger redegørelsen kvaliteten af den myndighedsbaserede sagsbehandling forstået som den del af sagsbehandlingen, der knytter sig til afgørelser med betydning for borgerens rettigheder og pligter ifølge lovgivningen på Socialområdet, dvs. forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og serviceloven m.fl. love. Denne afgrænsning giver et fokus på den del af myndighedsindsatsen, som har den mest umiddelbare og direkte betydning for borgeren fx i form af tilkendelse af en ydelse.

Den myndighedsbaserede sagsbehandling udgør et af flere kerneområder i kommunens og den kommunale forvaltnings løsning af opgaver på socialområdet. Derfor udgør tilsynet med den myndighedsbaserede sagsbehandling, og kvaliteten heraf, også en meget væsentlig del af:

- Kommunalbestyrelsens og udvalgets tilsyn med forvaltningens opgaveløsning på socialområdet og af
- Det forvaltningsmæssige ledelsestilsyn med opgaveløsningen, der finder sted internt i forvaltningen.

På den baggrund består redegørelsen for kvaliteten af sagsbehandlingen på socialudvalgets område i at:

1. Give et systematisk overblik over kommunalbestyrelsens, udvalgets og forvaltningens tilsynsopgaver relateret til kvaliteten af den myndighedsbaserede sagsbehandling (fx behandling af sager om revision, praksisundersøgelser, klagesager, KBS-spørgsmål, ledelsestilsyn, mv.).
2. Give et systematisk overblik over status på kvaliteten af den myndighedsbaserede sagsbehandling ud fra de politiske og forvaltningsmæssige tilsynsopgaver, der løbende gennemføres.

Det bemærkes, at der lovgivningsmæssigt på socialudvalgets område ikke i samme omfang som på fx Familieafdelingens område er specifikke proceskrav til sagsbehandlingen ud over de almindelige forvaltningsmæssige grundsætninger og lignende. Det er således i praksis op til sagsbehandleren og sagsbehandlerens nærmeste overordnede at vurdere, hvornår der er tilvejebragt det fornødne og tilstrækkelige grundlag for at kunne træffe en afgørelse. Denne vurdering vil ofte være styret af Ankestyrelsens principmeddelelser. Ud over de juridiske aspekter i kvaliteten af sagsbehandlingen har redegørelsen derfor fokus på organiseringen af Socialafdelingen, da det umiddelbart vurderes, at hhv. de juridiske og de organisatoriske betingelser tilsammen har størst indflydelse på kvaliteten af sagsbehandlingen, da disse indrammer de vilkår, hvori sagsbehandlingen skal foregå.

Redegørelsen har fokus på sagsbehandling udført af myndighedspersoner på Rådhuset. Redegørelsen omfatter derfor eksempelvis ikke dialogen med borgerne i kommunens SKP-ordning eller i kommunens botilbud mv. Herudover er der heller ikke fokus på de tilbuds- og myndighedsfunktioner, hvor myndigheds- og udførerfunktionen hænger tæt sammen. Dette gælder eksempelvis, når borgere indskrives i misbrugsbehandling, indskrives på herberg og lignende.

De dataudtræk, der i redegørelsen anvendes til en beskrivelse af kvaliteten af sagsbehandlingen, vil af hensyn til aktualiteten af redegørelsen være begrænset til data fra 2019. Da redegørelsen delvis er skrevet i 2019, vil der kun anvendes data udtrukket i perioden den 1. januar 2019 til den 23. december 2019.

Socialafdelingen har, ligesom Familieafdelingen, fået foretaget en konkret sagsgennemgang af BDO. Analysen fra BDO blev foretaget i 2014 og blev modtaget i Socialafdelingen den 2. april 2014 og forelagt politisk den 2. juni 2014 (SU 2. juni 2014 pkt.61). Sagsgennemgangen vil blive inddraget i det omfang, det vurderes at være gavnligt for redegørelsen, eksempelvis når der opstilles et grundlag for vurdering af kvaliteten af sagsbehandlingen.

3. Redegørelsens hovedkonklusioner

Redegørelsen gennemgår systematisk, hvordan Socialafdelingen arbejder med kvalitet i sagsbehandlingen med nedslag i de mest centrale områder i sagsbehandlingsforløbet, hvor der kastes lys på såvel lovgivningskrav, organisatoriske og faglige metodevalg samt tilsynsmekanismer.

På baggrund af en gennemgang af den lovgivningsmæssige ramme for sagsbehandlingen og en grundig gennemgang af data og organiseringen af Socialafdelingen er den samlede konklusion:

- At sagsbehandlingen helt overordnet overholder de lovgivningsmæssige krav og rammer og sikrer kvalitet i form af fx borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen og
- At sagsbehandlingen på langt de fleste områder er mere grundig, end der direkte foreskrives i lovgivningen.

Denne konklusion kan både udledes af de emner, der henover de senere år har været forelagt politisk, og af redegørelsens nedslag på fokusområder, som har en central betydning for kvalitet i sagsbehandlingen. Dette ses overordnet ved følgende:

Det fremgår ved udredning af borgernes behov for støtte, at voksenudredningsmetoden (VUM), som er et fagligt arbejdsredskab til at understøtte kvalitet i sagsbehandlingen og involvering af borgeren, er anvendt i minimum 98% af de tilfælde, hvor der skal være en udredning forud for en afgørelse. I forlængelse af en udredning skal der træffes en afgørelse - denne kan både føre til et afslag om en bevilling, en fuld bevilling eller en delvis bevilling. Udtræk fra Socialafdelingens fagsystem viser, at der er sendt afgørelsesbrev ud i minimum 87% af de tilfælde, hvor der træffes afgørelse; dog 95%, hvis man korrigerer for tekniske forklaringer. Der udestår dog en yderligere undersøgelse af nogle af afvigelserne dvs., hvorfor viser Socialafdelingens fagsystem, at der ikke er udredninger i 2% af indsatsernes sager, hvorfor er der ikke truffet afgørelse i 5% af sagerne osv. Det skal således undersøges, om der er tale om indtastningsfejl, sagsbehandlingsfejl eller om det reelt forholder sig således, at der er sager uden udredninger og afgørelse. Denne undersøgelse vil finde sted i den kommende tid, jf. afsnittet om opfølgende handlinger nedenfor.

Der er tale om en massiv sparrings- og ledelsesmæssig tilstedeværelse i afgørelses- og opfølgingsarbejdet. I forhold til ledelsesmæssig sparring på disse afgørelser og opfølgninger er der afholdt visitationsmøder med deltagelse af ledelse fra både myndighed og udfører i 390 konkrete sager og sagsmøder med deltagelse af ledelse på teamchefniveau i 510 konkrete sager. Disse 900 konkrete sager afspejler den ledelsesmæssige beslutning om, at der følges op på de længerevarende sager årligt og i de midlertidige sager halvårligt.

Redegørelsen viser endvidere, at der udarbejdes handleplaner i 78% af indsatserne. Specielt her skal man være opmærksom på, at det er et tilbud til borgeren, at der kan udarbejdes en handleplan. Der er således en del borgere, der vælger en handleplan fra. I disse tilfælde har Socialafdelingen høj grad af opmærksomhed på fortsat at motivere borgere, som ud fra et socialfagligt perspektiv vil have gavn af en handleplan, til at tage imod tilbuddet.

Der identificeres i redegørelsen en udfordring i forhold til overholdelse af ”hurtighedsprincippet” i lovgivningen. Det forholder sig således, at Socialafdelingen af forskellige årsager ikke kan overholde sagsbehandlingsfristen i alle sager, typisk på baggrund af manglende oplysninger fra egen læge eller lignende. Det kan dog ikke systematisk ud fra journalen dokumenteres, at borgerne orienteres om, at der afventes yderligere dokumentation, før der kan træffes afgørelse, og hvornår denne afgørelse foreligger. Socialafdelingen vil styrke arbejdsgangene på dette område i den kommende tid, jf. afsnittet om opfølgende handlinger nedenfor.

Redegørelsen konkluderer endvidere, at der er sket en omfattende kvalitetsudvikling i sagsbehandlingen i lyset af en gennemført BDO-undersøgelse i 2014, hvilket også bekræftes af eksterne parter i form af revisionsfirmaet Ernst & Young, som angiver at Socialafdelingen i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer, og at sagsbehandlingen afspejler såvel de lovgivningsmæssige minimumskrav som kommunens interne forretningsgange. Ligeledes viser Ankestyrelsens behandling vedrørende klagesager for 2018, at lovgivningen generelt bliver fulgt, og at der i langt de fleste sager bliver truffet korrekte afgørelser med fyldestgørende begrundelser.

For så vidt angår dialogen med borgeren er organiseringen af arbejdet tilrettelagt således, at borgeren i størst muligt omfang, ud fra evner og muligheder, sikres involvering i egen sag og på den tildelte støtte. Dette styrkes gennem arbejdet med en bred vifte af faglige værktøjer og metoder til at styrke dialogen med borgeren, således at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker. I de tilfælde, hvor borgeren af forskellige årsager ikke har mulighed for at medvirke i egen sag, vil der typisk være en værge involveret i sagsbehandlingen. Det sidste par års brugerundersøgelser har dokumenteret, at der er et udviklingspotentiale i relation til kommunikationen med borgerne undervejs i sagsbehandlingen, så de løbende holdes orienteret om sagens status. Der vil fortsat være fokus i både sagsforløb og organisering på, hvordan dette kan opnås.

For så vidt angår medarbejderomsætning og kompetenceudvikling vurderes det, at ovenstående kvalitetsudvikling af Socialafdelingen har haft en positiv betydning for personaleomsætningen, som ligger på 11% og rekrutteringsmulighederne i forhold til ledige stillinger, med 30 ansøgninger pr. opslåede stilling. Der er prioriteret ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejderne, ikke mindst i relation til hvordan borgerne inddrages i sagsbehandlingen. Der er således anvendt 18.000 kr. i gennemsnit pr. medarbejder i 2018 og 10.000 kr. pr. medarbejder i gennemsnit i 2019 til kompetenceudvikling. Denne kompetenceudvikling af personalet vurderes som central i det nuværende, og ikke mindst i det fremtidige, faglige niveau, hvorfor det er vigtigt, at der fortsat prioriteres midler til kompetenceudvikling.

Selvom om den overordnede konklusion om sagsbehandlingen i Socialafdelingen er positiv, er det vigtigt at være opmærksom på, at der trods dygtigt personale, gode it-systemer, god organisering mv. altid vil være sandsynlighed for fejl og mangler i sagsbehandlingen. Det sker også i Socialafdelingen, selvom der ikke er tale om systematiske og generelle fejl, herunder fx at Socialafdelingen ikke kan overholde målsætninger om henholdsvis årlige og halvårslige opfølgninger.

Der vil således hele tiden være behov for en vurdering af om der er sammenhæng mellem servicemål, antallet af sager og antallet af sagsbehandlere, ligesom der hele tiden er behov for en vurdering af, hvordan Socialafdelingen på de indre linjer håndterer medarbejdernes ferieperioder, barselsperioder og sygefraværsperioder, da der i disse perioder kan være en øget sandsynlighed for fejl og mangler i sagsbehandlingen. Endvidere anvendes tilbagemeldinger fra fx Ankestyrelsen og Ernst & Young løbende aktivt til at forbedre sagsbehandlingen. Aktuelt har Ernst & Young, som beskrevet i redegørelsen, igangsat en revision af 15 tilfældigt udvalgte sagstyper bredt dækkende alle målgrupper, som vil blive forelagt udvalget når den er afsluttet jf. afsnittet om opfølgende handlinger nedenfor.

4. Opfølgende handlinger

Det er forvaltningens vurdering, at der på trods af den samlede konklusion om, at sagsbehandlingen siden BDO-undersøgelsen i 2014 er blevet forbedret væsentligt og helt overordnet overholder de lovgivningsmæssige krav og rammer samt sikrer kvalitet i form af fx borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen mv., kan peges på en række opmærksomhedspunkter, som Socialafdelingen med fordel kan arbejde videre med.

Som det fremgår i redegørelsen, har Socialafdelingen et løbende fokus på at understøtte kvalitet i sagsbehandlingen og arbejder kontinuerligt med forbedringstiltag. Dette sker også i forlængelse af de seneste års arbejde med at forbedre kerneopgaven ved at skabe en forbedringskultur forankret i hverdagen på tværs i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Arbejdet med forbedringer er en systematisk og medarbejderinddragende tilgang til at sikre fokus på data, kvalitet og effektivitet i arbejdsgange. Der er således allerede før redegørelsen planlagt en række tiltag i Socialafdelingen bl.a.:

- Foråret 2020: Endnu et Voksenudredningsmetode (VUM)-kompetenceudviklingsforløb for sagsbehandlere. Der arbejdes med to formål, som dels er at styrke en tæt kobling mellem VUM og Den Løsningsfokuserede Tilgang (LØFT), således at LØFT i praksis bliver integreret i voksenudredningen, dels er at sikre en endnu større ensartethed i udredningerne sagsbehandlerne imellem.
- For hele 2020 er planlagt to forbedringsprojekter med henblik på at forbedre arbejdsgangene i forbindelse med modtagelse af nye sager/ansøgninger - og i forbindelse med opfølgninger. Fokus for forbedringsprojekterne er at minimere tidsspild, sikre overholdelse af tidsfrister og at gøre arbejdsgangene mere overskuelige for borgerne.
- Der pågår i øjeblikket i Socialafdelingen et fokus på at forbedre det månedlige faglige ledelsestilsyn (egenkontrol), således at der udarbejdes "tjekliste-skemaer", der i højere grad passer til de sager, der kontrolleres. Når dette er indarbejdet, vil der være en systematisk månedlig tilbagemelding til medarbejderne på resultatet for det faglige ledelsestilsyn, og eventuelle nødvendige forbedringstiltag vil blive sat i værk.

Det er på baggrund af redegørelsen forvaltningens vurdering, at der med fordel kan arbejdes med følgende planlagte temaer og tiltag:

- Helt overordnet kan der med fordel i endnu højere grad arbejdes med et fokus på at videreudvikle de administrative processer, økonomistyring og ledelsesprocesser med endnu større fokus på borgeren. Det handler bl.a. om en udvidet opmærksomhed fra det fag-faglige til at inkludere alle "sagsbehandlings 5 elementer", som er den

socialfaglige, jura-faglige, administrative, etiske og økonomiske dimension, som alle er vigtige elementer i sagsbehandlingen, herunder fx datadisciplin.

- Redegørelsen har konkret peget på, at Socialafdelingen med fordel vil kunne udvikle deres ledelsesinformation sideløbende med understøttelse af den socialfaglige udvikling, herunder et fokus på hvordan Socialafdelingen i praksis kan gøre mere af det der virker sammen med den enkelte borger - til også at have fokus på, om sagsbehandlerne anvender fagsystemet korrekt, dvs. om der reelt fx er sager i Socialafdelingen uden en udredning, sager uden en afgørelse osv. Socialafdelingen vil derfor gennemgå de konkrete sager, som denne redegørelse har peget på med mulige fejl og mangler. Der er tale om 20 sager ud af 479 oprettede sager, hvor det ikke systemmæssigt kan dokumenteres om der er skrevet en afgørelse eller ej. Yderligere drejer det sig om 13 indsatser ud af i alt 708 indsatser, hvor det ikke systemmæssigt kan dokumenteres, om der mangler udredninger.
- Redegørelsen har endvidere peget på, at Socialafdelingen skal udvikle sin anvendelse af afdelingens fagsystem optimalt, så der systematisk kan følges op på, om hurtighedsprincippet med kommunalt fastsatte sagsbehandlingsfrister overholdes - og i de tilfælde, hvor dette ikke sker, at borgerne orienteres om dette og orienteres om, hvornår de kan forvente en afgørelse på den ansøgte ydelse mv.
- Endelig har redegørelsen indikeret, at der kan opstå mindre administrative sagsbehandlingsfejl i forbindelse med medarbejdernes fravær fx ved sygefravær, barsel, pensionering mv., hvorfor der i den kommende tid vil være fokus på, hvordan sådanne sagsbehandlingsfejl kan forebygges bedre via fx et større ledelsesmæssigt fokus og informationssystem.
- Afslutte den igangværende revision af 15 tilfældigt udvalgte sagstyper bredt dækkende alle målgrupper (som led i den årlige revision) og på den baggrund invitere revisor Ernst & Young til et udvalgs-møde, som vil kunne give bemærkninger med afsæt i revisionen, men også med afsæt i de forhold, som er fundet i nærværende redegørelse.

Det foreslås, at socialudvalget får forelagt en statussag i august for så vidt angår planlagte temaer og tiltag – herunder med deltagelse af revisionen, jf. ovenfor.

Ud over de nævnte tiltag er det forventningen, at også Frederiksberg Kommunes nye borgerrådgiver, som begyndte sit arbejde den 1. februar 2020, vil bidrage til at styrke den enkelte borgers forståelse og tillid i mødet med forvaltningen som helhed og til at styrke borgernes og den politiske ledelses indsigt i kvaliteten i sagsbehandlingen. Derudover forventes borgerrådgiveren blandt andet at bidrage til generelt at understøtte arbejdet med at sikre borgernes retssikkerhed gennem læring og udvikling på tværs af kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 17. februar og den 2. marts samt magistraten den 9. marts 2020.

Historik

Beslutning 17. februar 2020, pkt. 12:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 17. februar 2020, pkt. 12:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter vedlagte redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på socialudvalgets område (bilag A),
2. tager allerede igangsatte tiltag til efterretning,

3. godkender de planlagte temaer og tiltag og at der forelægges en opfølgning på dette i udvalget i august 2020, herunder med deltagelse af revisionen, og
4. oversender sagen til behandling i magistraten, der drøfter redegørelsen samt opfølgning herpå.

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 14:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter vedlagte redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på socialudvalgets område (bilag A),
2. tager allerede igangsatte tiltag til efterretning,
3. godkender de planlagte temaer og tiltag og at der forelægges en opfølgning på dette i udvalget i august 2020, herunder med deltagelse af revisionen, og
4. oversender sagen til behandling i magistraten, der drøfter redegørelsen samt opfølgning herpå.

Socialudvalget_2018-21, 2. marts 2020, pkt. 14:

Socialudvalget

1. drøftede redegørelsen for kvaliteten af sagsbehandlingen på socialudvalgets område og tog allerede igangsatte tiltag til efterretning.

Socialudvalget indstiller til magistraten,

2. at de planlagte temaer og tiltag godkendes, idet der herunder ønskes et ekstra fokus på kvalitative undersøgelser vedr. udvalgte målgrupper,
3. at der forelægges en opfølgning på planlagte temaer og tiltag i socialudvalget i august 2020, herunder med deltagelse af revisionen, og
4. at den kommende forelæggelse af den Sociale Masterplan indeholder en uddybning af redegørelsens beskrivelse af trivsel, medarbejdertilfredshed og behovet for kompetenceudvikling i såvel myndighed som udførerfunktion.

Vedlegg

Bilag A: Redegørelse kvalitet i sagsbehandlingen SU 170220

Bilag 1: Sagsbeh. spec. socialområde SU 2. juni 2014 pkt. 61

Bilag 2: BDO, Rapport vedr. analyse sagsbeh., spec. voksenomr., 2014

Bilag 3: Proces- og handleplan: ajourføring og genopretning af sager

Bilag 4: Revisionsberetning nr. 19 SU 12. august 2019, pkt. 79

Bilag 5: Endelig revisionsberetning nr. 19 2019 Ernst & Young

Bilag 8: Notat om lovgrundlag

Bilag 11: Masterplan spec. socialomr. SU 20. maj 2019, pkt. 53

Bilag 12: Masterplan status maj 2019 og planlægning 2020-2023

Bilag 13: Ny handicappol/handleplan 2019 SU 28. maj 2018, pkt. 67

Bilag 14: Handicappolitik 2019-2022

Bilag 15: Ny udsattepol. 2019-2022 SU 5. november 2018 pkt. 110

Bilag 16: Udsattepolitik 2019-2022

Bilag 17: LØFT metoden

Bilag 20: Brugerunders. BPA omr. SU 14. januar 2019 pkt. 6

Bilag 22: Borgerunders. 2019 SU 18. nov 2019, pkt. 105

Bilag 23: Borgerundersøgelse 2019

Bilag 24: Nat. praksisunders kont tilskud til ansæt. hjælper/BPA

Bilag 26: Fordeling af pulje §18 SU 19. november 2018 pkt. 120

Bilag 29: VUM - Metodehåndbog 2013 Socialstyrelsen

Bilag 32: Sagsbehandlingsfrister SU 27. nov 2017 pkt. 92

Bilag 34: Afrapp. klager afsluttet 2018 SU 3. juni 2019 pkt. 67

Bilag 35: Afrapp. klager SU område beh. Ankestyrelsen 2018

Bilag 36: Afrapp. centralt modtagne klager SU område

Bilag 37: SU Oversigt formalitetsklager vedr. service - 7 klager

Bilag 38: danmarkskort 2019 SU 3. juni 2019 pkt. 65

Bilag 39: Temabesøg SU den 12. marts 2019

Bilag 40: Manual til borgerens fælles plan

Bilag 41: Praksisnyt fra DUKH nr 48 maj 2015

Bilag. 57: Retningslinjer for brugen af Sensum 3.2

Bilag 58: Fælles Indikator-katalog Socialstyrelsen

Bilag 59: VIVE Personaleomsætn kommunerne 25. sept 2017

Sak 94: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Sine Heltberg om en opdateret og udviklet HPV-kampagne

29.09.00-G01-28-20

Resume

Frederiksberg Kommune gennemførte i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen en kampagne for HPV-vaccination i ugerne 5-6 i 2019. Endvidere modtog 1.732 forældre til børn i 6. klasse den 1. februar 2019 et brev i deres eBoks med opfordring til at følge børnevaccinationsprogrammet og blive HPV-vaccineret. Den 1. september 2019 er alle drenge som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere omfattet af tilbuddet om gratis HPV-vaccination. Fra oktober 2019 har Sundhedsstyrelsen iværksat et påmindelsesprogram på baggrund af registreringerne i DDV så forældre til alle der er omfattet af børnevaccinationsprogrammet får en påmindelse i deres eBoks to måneder før de skal vaccineres og igen én måned efter det forventede vaccinationstidspunkt, hvis vaccination ikke er registreret i DDV. Sundhedsstyrelsens påmindelsesprogram erstatter sundhedsplejens brev til 6. klasserne. I 2020 gentages kampagnen for HPV i kommunens infostandere i ugerne 41 og 42 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen m.fl.

Beslutning

Magistraten og Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes med de foreslåede kampagnetiltag.

Indstilling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes med de foreslåede kampagnetiltag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte i mødet 27. januar 2020 (Sag 5) forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick og kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg, om, "*at Frederiksberg Kommune opdaterer og udvikler HPV-kampagnen fra Q1 2019 i lyset af den nyeste lovgivning, henter inspiration hos andre kommuner (herunder kommuner som arbejder med vaccination i skolerne) og gentager succesen med en kommunal kampagne i 2020, således at vi i videst muligt omfang øger vaccinationsprocenten og dermed styrker forebyggelsen af HPV-overførte kræftsygdomme hos både drenge og piger på Frederiksberg*".

Forslaget motiveres : "*Kombinationen af ny lovgivning og forslaget om at inkludere drengene **og** udvide aldersgruppen til drenge, som fylder 12 år både før og efter 1. juli 2019, den senest evidens på området vedr. vaccinsens bivirkningsprofil/sikkerhed, Københavns Kommunes seneste tilbud om vaccination i skolen og den positive evaluering af effekten den hidtidige kampagne taler for, at vi på Frederiksberg gentager/forstærker den lokale indsats til støtte for en øget vaccinationsprocent, således at vi når op på samme procentsats, som før TV2's dokumentar skabte unødigt frygt om vaccinationsprogrammet*".

Frederiksberg Kommune iværksatte i 2019 en række tiltag der skulle styrke vaccinationsdækningen. I samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen gennemførte Frederiksberg Kommune en kampagne for HPV-vaccination i ugerne 5-6 i 2019. Endvidere modtog 1.732 forældre til børn i 6. klasse den 1. februar 2019 et brev i deres eBoks med opfordring til at følge børnevaccinationsprogrammet og blive HPV-vaccineret. Den 1. september 2019 er alle drenge som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere omfattet af tilbuddet om gratis HPV-vaccination.

Fra oktober 2019 har Sundhedsstyrelsen iværksat et påmindelsesprogram på baggrund af registreringerne i DDV så forældre til alle der er omfattet af børnevaccinationsprogrammet får en påmindelse i deres eBoks to måneder før de skal vaccineres og igen én måned efter det forventede vaccinationstidspunkt, hvis vaccination ikke er registreret i DDV. Sundhedsstyrelsens påmindelsesprogram erstatter sundhedsplejens brev til 6. klasserne.

Sundhedsstyrelsen har opdateret kampagnematerialet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen så det fremadrettet afspejler at drenge også er dækket af ordningen. I 2020 foreslås kampagnen fra 2019 for HPV i kommunens infostandere gentaget i ugerne 41 og 42 baseret på det opdaterede kampagnemateriale fra Sundhedsstyrelsen.

Den 13. november 2019 besvarede forvaltningen et KBS-spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick om effekten af kampagnen for HPV-vaccination. En særkørsel med månedsfordelte tal for drenge og pigers HPV-vaccination indikerer en positiv effekt.

Københavns Kommune har i 2020 udvidet en forsøgsordning på fire skoler i 2018 til at omfatte alle skoler, hvor eleverne i 6. klasse to gange årligt kan blive vaccineret på skolen. Initiativet skal ses på baggrund af, at andelen af færdigvaccinerede for HPV i Københavns Kommune ligger meget lavt sammenholdt med landstal.

Fødselsår/Andel færdigvaccinerede for HPV	Københavns Kommune	Frederiksberg Kommune	Hele Landet
2004	68	77	76
2005	66	75	74

(Kilde: www.statistik.ssi.dk).

Børneudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget blev i mødet den 14. januar 2019 (Sag 11) orienteret om, at i overensstemmelse med "*den lovfæstede arbejdsdeling varetages vaccination af familiens praktiserende læge efter aftale med regionen, der afholder udgiften. Med Lovforslag 127 præciseres denne arbejdsdeling, således at regionernes betalinger til praktiserende læger for udførte vaccinationer gøres betinget af, at lægen opdaterer Det Danske Vaccinationsregister fyldestgørende. Arbejdsdelingen indebærer den fordel, at det giver den praktiserende læge mulighed for at drøfte andre sundhedsmæssige spørgsmål, og derigennem bidrage til den tidlige opsporende indsats med et lægefagligt afsæt. Samtidig kræver Sundhedsstyrelsen, at vaccinationer gives af en læge, eller ved delegation fra en læge. Det er et krav, fordi der ved vaccination er risiko for allergiske reaktioner som er sjældne, men kan være alvorlige. De mest alvorlige reaktioner kommer som regel hurtigt; åndedrætsbesvær, blodtryksfald og anafylaktisk chok, der kræver hurtig indsats fra en læge med injektion af medicin som f.eks. adrenalin. Familiens praktiserende læge kan på baggrund af adgangen til patientjournaler vurdere risikoen for mulige alvorlige reaktioner.*

Børne- og ungeområdet kan fortsat ikke, på baggrund af erfaringerne fra Københavns Kommune anbefale, at indgå aftale med Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) eller tilsvarende. Det er Børne- og Ungelægens vurdering, at opgaven udføres billigst og sikrest hos den praktiserende læge.

Økonomi

Udgiften afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 2. marts 2020, magistraten 9. marts 2020, kommunalbestyrelsen 16. marts 2020.

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 15:

Børne- og ungeområdet indstiller, at forslaget tiltrædes med de foreslåede kampagnetiltag.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2018-21, 2. marts 2020, pkt. 15:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes med de foreslåede kampagnetiltag.

Sak 95: Udbud af plejecenterdriften på Akaciegården og Betty III.

Resultatet af høring

88.00.00-G01-4-19

Resume

Udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III blev besluttet i april 2019 med henblik på driftsstart for Akaciegården i januar 2021 og Betty III i januar 2022. Kravspecifikation og de kvalitative tildelingskriterier har nu været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og MED-udvalgene på Akaciegården og Kong Frederik IX's hjem samt de relevante faglige organisationer. Denne sagsfremstilling redegør for de indkomne høringssvar samt for de ændringer, der på den baggrund er indarbejdet i udbudsmaterialet.

Beslutning

Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Lotte Kofoed og Søren Have) og et mindretal i Ældre- og omsorgsudvalget (Thyge Enevoldsen, Sine Heltberg og Lotte Kofoed) stillede forslag om at stoppe udbuddet.

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Helle Sjelle, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen) og et flertal i Ældre- og omsorgsudvalget (Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Fasael Rehman og Flemming Brank) stemte imod forslaget om at stoppe udbudsprocessen.

Magistraten godkendte på den baggrund,

1. at det samlede udbudsmateriale for udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III mhp. offentliggørelse medio marts 2020 godkendes, idet overenskomstperioden for virksomhedsoverdragelse skal være ens for Akaciegården og Betty III frem til 2024, og at andelen for økologi skal øges til 80 pct. pr. 1.1.2022 uden yderligere økonomi, og
2. at resultatet af høring af Ældrerådet, Handicaprådet, MED-udvalgene på Akaciegården hhv. Kong Frederik d. IX's Hjem og de relevante faglige organisationer tages til efterretning.

Indstilling

Et mindretal (Thyge Enevoldsen, Sine Heltberg og Lotte Kofoed) stillede forslag om at stoppe udbuddet.

Et flertal (Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Fasael Rehman og Flemming Brank) stemte imod forslaget om at stoppe udbudsprocessen.

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller på den baggrund,

1. at det samlede udbudsmateriale for udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III mhp. offentliggørelse medio marts 2020 godkendes, idet overenskomstperioden for virksomhedsoverdragelse skal være ens for Akaciegården og Betty III frem til 2024, og at andelen for økologi skal øges til 80 pct. pr. 1.1.2022 uden yderligere økonomi, og
2. at resultatet af høring af Ældrerådet, Handicaprådet, MED-udvalgene på Akaciegården hhv. Kong Frederik d. IX's Hjem og de relevante faglige organisationer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ældre- og omsorgsudvalget besluttede d. 1. april 2019 (dagsordenspunkt nr. 44), at der igangsættes en samlet forberedelse af et udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III med driftsstart for Akaciegården i januar 2021 og Betty III i november 2021. Driftsstarten for Betty III udskydes til medio januar 2022 mhp en nødvendig periode til mangeludbedring i det nybyggede plejecenter og for at flytningerne ikke sker i juletiden. Magistraten besluttede d. 23. september 2019 (dagsordenspunkt 372), at der i udbuddet skal være en vægt af pris og kvalitet på 50/50. Forvaltningen har siden arbejdet med forberedelse af det samlede udbud.

Ældre- og omsorgsudvalget godkendte d. 13. januar 2020, at kravspecifikation og kvalitative tildelingskriterier blev sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet samt MED-udvalgene på Akaciegården og Kong Frederik IX's Hjem. Høringssvar

er nu modtaget og indarbejdet i udbudsmaterialet, jf. gennemgangen nedenfor.

Som nævnt i tidligere sagsfremstillinger udbydes den samlede drift af plejecentrene Akaciegården og Betty III med 95 hhv. 125 beboere, herunder:

- Virksomhedsoverdragelse af op til 137 medarbejdere fra Akaciegården og op til 87 medarbejdere fra Kong Frederik IX's Hjem (drevet af OK-fonden).
- Ibrugtagning af det nybyggede plejecenter Betty III.
- Etapevis indflytning på Betty III, herunder flytning af borgerne fra Kong Frederik IX's Hjem, samt rekruttering af medarbejdere, der kan understøtte indflytningen på Betty III.
- Bidrage til udviklingen af området omkring Nordens Plads.
- Madproduktion fra Akaciegårdens produktionskøkken til begge plejecentre og sikring af hensigtsmæssig produktion, håndtering og transport af mad til Betty III i overensstemmelse med de beslutninger om køkkendrift, der er indarbejdet i byggeprogrammet.

Kontraktstart for Akaciegården er som tidligere nævnt primo januar 2021, mens kontraktstart fra Betty III forventes at blive januar 2022.

I denne sagsfremstilling gennemgås resultatet af høringen af Ældrerådet, Handicaprådet samt MED-udvalgene på Akaciegården og Kong Frederik IX's Hjem, samt hvordan udbudsmaterialet er opdateret som følge af høringssvarene og andre tekniske justeringer og præciseringer. Endvidere beskrives den kommende udbudsproces i detaljer, og der gives en opdateret tidsplan for udbudsprocessen.

Resultat af høring

Forvaltningen har under processen med udarbejdelse af udbudsmaterialet haft en løbende dialog og formidling af information i forhold til alle høringsparter, samt øvrige relevante parter. Høringsparterne har på denne måde haft mulighed for overordnet at følge og kommentere på udarbejdelsen af udbudsmaterialet forud for den politiske behandling af materialet.

Kravspecifikationen og Kvalitetskriterierne blev udsendt til Ældrerådet og Handicaprådet samt de udpegede MED-udvalg på Akaciegården og Kong Frederik IX's Hjem d. 15. januar 2020. Tidsfristen for høringssvar udløb den 5. februar 2020. Høringssvarene vedrører såvel faktuelle som holdningsmæssige bemærkninger.

Forvaltningen har endvidere d. 25. februar 2020 modtaget høringssvar fra de relevante faglige organisationer: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, Danske Fysioterapeuter Hovedstaden, Ergoterapeutforeningen Region Øst, Kost- og Ernæringsforbundet Region Hovedstaden, FOA/KLS og FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Høringssvar samt forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag. Alle relevante tilbagemeldinger og bemærkninger fra høringsparterne er under indarbejdelse og vil indgå i den videre færdiggørelse af udbudsmaterialet med henblik på offentliggørelse af udbudsmaterialet umiddelbart efter den politiske behandling af denne sag, dvs. medio marts 2020.

Der er flest høringsbemærkninger, som vedrører beboernes hverdag på plejecentrene. Der er støtte til kravspecifikationens beskrivelse af måltider og aktiviteter samt organiseringen af arbejdet og uddannelseskravene for personalet. Fra både Ældrerådet og Handicaprådet er der spørgsmål til, om vægtningen i konkurrencen i tilstrækkeligt omfang tilgodeser kvaliteten i plejen. En del høringsbemærkninger har karakter af uddybning og fortolkning af stillede krav. I høringssvaret fra de faglige organisationer tilkendegives det, at organisationerne som udgangspunkt er principielt uenige i beslutningen om at udbyde opgaven.

De høringsbemærkninger, der forholder sig til plejecentrenes udvikling af området omkring Nordens Plads udtrykker, at prioriteringen bør være plejecenterdriften og tilgængelighed i området, men også tilfredshed med udsigten til flere mødelokaler med forplejning. Der spørges til, om Betty III ikke snart bør have sit eget navn.

Opdateret udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er som ovenfor nævnt opdateret ift. en del af de bemærkninger, som MED-udvalgene på Akaciegården og Kong Frederik IX's Hjem har afgivet i høringen med henblik på en yderligere kvalificering af kravspecifikationen. Derudover er Handicaprådets bemærkning om tilgængelighed på udearealer indarbejdet. En række øvrige mindre ændringer af mere teknisk karakter er der udover indarbejdet i kravspecifikationen.

Beskrivelse af udbudsprocessen

Prækvalifikationsfase:

Udbuddet forventes offentliggjort medio marts 2020, hvorefter der er afsat en halv måned til prækvalifikation.

Der vil blive prækvalificeret tre tilbudsgivere, da dette vurderes optimalt for den videre proces ift. at have sikkerhed for et antal bydere at vælge mellem, hvis en tilbudsgiver springer fra samt af hensyn til ressourceforbruget for forvaltningen.

Ansøgerne skal som en del af deres ansøgning om deltagelse i udbuddet fremsende oplysninger for de seneste tre år om (1) årlig nettoomsætning inden for plejecenterdrift, soliditetsgrad, likviditetsgrad og egenkapital, (2) referencer der beskriver ansøgers erfaring med plejecenterdrift, og (3) kopi af de seneste 5 tilsynsrapporter, som ansøger har modtaget i forbindelse med styrelsen for patientsikkerheds uanmeldte tilsyn med plejecenterdrift (ældretilsynet).

I forbindelse med udvælgelsen skal ansøgerne indledningsvist kunne leve op til de opstillede mindstekrav, hvor der stilles krav til en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for plejecenterdrift på 50 mio. kr., opfyldelse af to ud af tre følgende krav: Gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 30 % over de seneste tre år, gennemsnitlig likviditetsgrad på 125 % over de seneste tre år, eller en egenkapital på mindst 25 mio. kr. Endelig er det et krav, at der kan fremvises referencer fra de seneste 3 år, der omfatter drift af mindst 2 plejecentre, hvor minimum det ene skal have mere end 40 beboere.

Hvis der modtages flere ansøgninger end tre, vil der skulle ske en udvælgelse, hvor der i prioriteret rækkefølge og ud fra en samlet vurdering inden for de enkelte parametre vil blive lagt vægt på (1) referencerne, herunder hvor sammenlignelige referencerne er med det udbudte, (2) indholdet i ansøgers 5 seneste tilsynsrapporter, samt (3) ansøgers økonomi i øvrigt.

Resultatet af prækvalifikationen vil blive forelagt ældre- og omsorgsudvalget d. 27. april 2020 og magistraten d. 4. maj 2020 som orienteringssag.

Tilbuds- og forhandlingsfase:

De tre virksomheder, som udvælges i prækvalifikationen, vil herefter blive opfordret til at afgive tilbud på baggrund af det samlede udbudsmateriale, og de indkomne tilbud vil danne udgangspunkt for forhandlingerne.

I dette udbud er indlagt en forhandlingsfase, der påregnes gennemført ultimo maj 2020, hvor der vil være fokus på at drøfte eventuelle uklarheder og/eller forbehold i tilbuddet, den tilbudte økonomi, den tilbudte kvalitet samt tilbudsgivers eventuelle forslag til ændring af udbudsmaterialet, som grundlag for en optimering af tilbuddet og/eller aftalegrundlaget.

Efter afsluttede forhandlinger vurderer forvaltningen, om der er behov for at revidere udbudsmaterialet. Herefter opfordres tilbudsgiverne medio juni 2020 til at afgive endeligt tilbud med frist primo juli 2020.

Evaluerings- og tildelingskriterier

Evalueringen af de endelige tilbud påregnes gennemført i august 2020 så resultatet kan forelægges ældre- og omsorgsudvalget d. 14. september 2020 og magistraten d. 21. september 2020, hvor også meddelelse om, hvem der har vundet udbuddet meddeles de bydende.

Såvel indledende som endelige tilbud bedømmes i forhold til de opstillede tildelingskriterier.

Kommunen udarbejder i tilbudsfasen en kontrolberegning.

Klausuler

Kommunens arbejdsklausul fremgår af kontrakten, hvoraf fremgår, at ”Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94”.

Herudover forpligtes leverandøren til at sikre, at de ansatte, som denne måtte beskæftige i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejds- og opholdstilladelser.

Tilbudsgiver skal i forbindelse med sit tilbud, oplyse om der benyttes underleverandører. Eventuel overgivelse af andre dele af kontrakten i underleverance og/eller benyttelse af andre underleverandører må alene ske efter forudgående, skriftlig aftale med kommunen.

Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til kontrakten skal leverandøren stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab eller anden tilsvarende sikkerhed efter

kommunens nærmere godkendelse, svarende til 10 % af den årlige driftsbetaling for de aktiviteter, som leverandøren udfører.

Tidsplan

ÆOU d. 2. marts og magistraten d. 9. marts 2020: Resultatet af høring forelægges. Endelig godkendelse af det samlede udbudsmateriale.

D. 10. marts 2020: Orientering af medarbejderne.

Medio marts 2020: Offentliggørelse af udbud.

Ultimo marts 2020: Prækvalifikation.

ÆOU d. 27. april og magistraten d. 4. maj 2020: Resultatet af prækvalifikation.

Medio maj 2020: Tilbudsfrist for indledende tilbud.

Primo juli 2020: Endelig tilbudsfrist.

ÆOU d. 14. september og magistraten d. 21. september 2020: Orientering om evaluering af indkomne tilbud og resultatet.

D. 23. september 2020: Orientering af medarbejderne.

Primo januar 2021: Kontraktstart for drift af Akaciegården.

November 2021: Kontraktstart for Betty III.

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede d. 1. april 2019 (dagsordenspunkt nr. 44), at der igangsættes en samlet forberedelse af et udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III med driftsstart for Akaciegården i januar 2021 og Betty III i november 2021. Forventet ibrugtagningen af Betty III er siden blevet udskudt til januar 2022.

Magistraten besluttede d. 23. september 2019 (dagsordenspunkt 372), at der i udbuddet skal være en vægt af pris og kvalitet på 50/50. Forvaltningen har siden arbejdet med forberedelse af det samlede udbud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget d. 2. marts 2020.

Magistraten d. 9. marts 2020.

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 15:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender det samlede udbudsmateriale for udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III, mhp offentliggørelse medio marts 2020 og
2. tager resultatet af høring af Ældrerådet, Handicaprådet, MED-udvalgene på Akaciegården hhv Kong Frederik d. IX's Hjem og de relevante faglige organisationer til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget 2018-21, 2. marts 2020, pkt. 15:

Et mindretal (Thyge Enevoldsen, Sine Heltberg og Lotte Kofoed) stillede forslag om at stoppe udbuddet.

Et flertal (Merete Winther Hildebrandt, Alexandra Dessoy, Fasaël Rehman og Flemming Brank) stemte imod forslaget om at stoppe udbudsprocessen.

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller på den baggrund,

1. at det samlede udbudsmateriale for udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III mhp. offentliggørelse medio marts 2020 godkendes, idet overenskomstperioden for virksomhedsoverdragelse skal være ens for Akaciegården og Betty III frem til 2024, og at andelen for økologi skal øges til 80 pct. pr. 1.1.2022 uden yderligere økonomi, og
2. at resultatet af høring af Ældrerådet, Handicaprådet, MED-udvalgene på Akaciegården hhv. Kong Frederik d. IX's Hjem og de relevante faglige organisationer tages til efterretning.

Vedlegg

Bilag 1 Kravspecifikation, Akaciegården-Betty, februar 2020

Delkriterier Kvalitet, opdateret

Samlede høringssvar, opdateret

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar

Sak 96: Status på udmøntning af Ingeborggårdens provenu

00.22.00-P35-377-18

Resume

Ældre- og omsorgsudvalget behandlede på møde den 3. juni 2019 (pkt. 75) sag vedrørende iværksættelse af og bevilling af midler til projekter indenfor den tidligere (21. januar 2019, pkt. 17) godkendte "Ramme for anvendelse af salgsprovenu for salget af Ingeborggårdens ejendom". Provenuet på 22,6 mio. kr. udmøntes inden for rammen i perioden 2019 til 2024. Der er medio 2019 i forlængelse af den seneste bevilling af midler fra provenuet iværksat projekter inden for rammens fire temaer. Temaerne har som formål at sætte borgeren i centrum gennem dialog, civilsamfund og teknologi. Der gøres i sagen rede for de projekter, der igangsættes og den nødvendige ønskede driftsbevilling til de projekter, der helt eller delvist drives af Frederiksberg Kommune.

Beslutning

Magistraten og ældre- og omsorgsudvalget

1. indstiller, at aktiviteterne i forbindelse med provenuet for salget af Ingeborggården godkendes, og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.350.000 kr. fordelt på 1.955.000 kr. i 2020 og 1.395.000 kr. i 2021, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Ældre- og omsorgsudvalget

1. indstiller, at aktiviteterne i forbindelse med provenuet for salget af Ingeborggården godkendes, og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.350.000 kr. fordelt på 1.955.000 kr. i 2020 og 1.395.000 kr. i 2021, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Ældre- og omsorgsudvalget behandlede på møde den 3. juni 2019 (pkt. 75) sag vedrørende iværksættelse af og bevilling af midler til projekter indenfor den tidligere (21. januar 2019, pkt. 17) godkendte "Ramme for anvendelse af salgsprovenu for salget af Ingeborggårdens ejendom". Se vedlagte bilag. Provenuet på 22,6 mio. kr. udmøntes inden for rammen i perioden 2019 til 2024.

Der er, medio 2019, i forlængelse af den seneste bevilling af midler fra provenuet, iværksat projekter inden for rammens fire temaer. Temaerne har som formål at sætte borgeren i centrum gennem dialog, civilsamfund og teknologi:

1. Udviklingsarbejde i Frederiksberg Kommune vedr. omsorgsbesøg, sorggrupper og peer-to-peer-arbejde i forhold til ældre
2. Helhed og sammenhæng – understøttende frivillig indsats for udsatte og sårbare ældre
3. Borger-, pårørende- og netværksvendt kommunikation med nye hjælpemidler
4. Den gode ældre- eller plejebolig, understøttet med velfærdsteknologi

Midlerne fra salgsprovenuet administreres af Samvirkende Menighedsplejer i en selvstændig økonomi uafhængig af Samvirkende Menighedsplejers drift. Salgsprovenuet skal anvendes til formål, som ikke i dag har finansiering fra kommunal eller anden side.

Fremdriften af projekter følges af den nedsatte styregruppe bestående af udvalgsformand Thyge Enevoldsen og Flemming Brank fra ældre- og omsorgsudvalget, Kirsten Jørgensen, Provst for Frederiksberg Provsti, Mette Møbjerg Madsen, Generalsekretær for Samvirkende Menighedsplejer, Ole Foldberg, formand for Ingeborggårdens bestyrelse samt konstitueret social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Torben Laurén. Styregruppen mødes to gange årligt senest den 9. december 2019, hvor der blev gjort status på de iværksatte projekter samt drøftet ønsker til fremadrettede bevillinger.

Der gøres i nedenstående rede for de projekter, der er igangsat og den nødvendige ønskede bevilling til de projekter, der helt eller delvist drives af Frederiksberg Kommune.

1. Udviklingsarbejde i Frederiksberg Kommune vedr. omsorgsbesøg, sorggrupper og peer-to-peer-arbejde i forhold til ældre

Formål

Projektet er forankret hos Samvirkende Menighedsplejer og har til formål at tilbyde sorgstøtte til enlige og sårbare ældre (+55 år). Sorgstøtten ydes af frivillige indsatser tilknyttet udvalgte kirker i Frederiksberg Provsti.

Målgruppe og projektindsats

Målgruppen for projektet er både mænd og kvinder + 65 år, som fx er præget af svære psykiske udfordringer, eller som har mistet deres ægtefælle. Tilbuddene til de sårbare ældre består af livsmestringskurser, individuelle besøg og sorggrupper/netværksaktiviteter.

Iværksatte aktiviteter siden medio 2019

Der er iværksat sorgstøtte til ca. 30 borgere via aktiviteter i tilknytning til Skt. Lukas kirken. Der etableres kontakt til borgere med psykisk sygdom/vanskeligheder blandt andet via caféen "Kik ind" - i Skt. Lukaskirke, som særligt benyttes af psykisk udsatte.

Herudover modtager 10 borgere sorgstøttebesøg fra frivillige i eget hjem.

Der er indgået et tæt samarbejde med Skt. Lukas kirke, og der arbejdes på at udvide samarbejdet til flere kirker i Frederiksberg Provsti og på sigt gøre indsatsen til en fast del af kirkens arbejde.

Effekt

Det er erfaringen, at sorgprojektets tilbud om samtaler om sorg, aktiviteter og netværk er med til at skabe mening og livsglæde i de sorgramtes hverdag. Det er endvidere erfaringen, at målgruppen ofte ikke bruger eget netværk i forbindelse med bearbejdning af deres sorg. Det skyldes blandt andet, at der kan være en forventning fra omgivelserne om, at sorgen bearbejdes hurtigt, samt at den sørgende ikke vil forstyrre sine nærmeste.

2. Helhed og sammenhæng – understøttende frivillig indsats for udsatte og sårbare ældre

Formål

Projektet er forankret hos Samvirkende Menighedsplejer, men udmøntes i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering. Formålet med projektet er, under sygdomsforløb, at give udsatte og sårbare ældre mulighed for at knytte en relation til et medmenneske (en frivillig støtteven).

Målgruppe og projektindsats

Der er siden iværksættelsen af projektet i august 2019 etableret et meget positivt samarbejde mellem rehabiliteringsenheden og de frivillige, der rekrutteres fra udvalgte kirker via Samvirkende Menighedsplejer. Indsatsen består både af fælles aktiviteter og af individuelle besøg.

Ved identifikation af borgere i målgruppen for projektet, og ved matchet mellem borgere og frivillige, tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker/behov for socialt samvær og for at knytte en relation.

Iværksatte aktiviteter siden medio 2019

Der er rekrutteret frivillige til fælles aktiviteter som "biografen" på rehabiliteringsenheden, at være besøgsven for en gruppe borgere i forbindelse med spisning samt individuelle tilbud som besøgsven for en enkelt borger.

De frivillige, der understøtter fælles sociale aktiviteter, følger i reglen ikke med videre efter endt ophold på rehabiliteringsenheden. Der kan være mulighed for, at individuelle besøgsvenner følger med borgeren efter udskrivning, hvis der er etableret en tæt relation.

Muligheden for at understøtte borgerne via andre aktiviteter efter udskrivning vil blive afdækket nærmere i kommende projektperiode.

Effekt

Hvor rehabiliteringsophold traditionelt har fokus på træning, giver initiativer som dette projekt mulighed for at tænke sociale og relationsskabende aktiviteter ind i støtten til beboerne. Erfaringen er, at borgere på rehabiliteringsenheden, der er en del af projektet, oplever en glæde ved mødet med de frivillige og det særlige fokus, de frivillige har på den enkelte og samtalen med den enkelte.

Bevilling

Der indgår i projektet frikøb af projektleder fra Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed (20 timer om ugen). Projektlederen skal sikre rekruttering af borgere i målgruppen for projektet og i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer sikre et godt "match" af den enkelte borger og frivillig. Herudover følger og dokumenterer projektlederen løbende effekten af indsatsen.

For at gennemføre projektet er der behov for, at ældre- og omsorgsudvalget godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 310.000 kr. til frikøb af projektleder fra Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed. Bevillingen gives for perioden juni 2020 til maj 2021.

3. Borger-, pårørende og netværksvendt kommunikation med nye hjælpemidler

Formål

Projekt ”Borgerdialog” er forankret i Frederiksberg Kommune. Formålet med projektet er at udvikle en digital app-løsning (en digital kinabog) til borgere visiteret til ydelser/forløb på sundheds- og omsorgsområdet. Løsningen skal gøre den enkelte borger til en mere aktiv, deltagende og informeret part blandt andet gennem selvbetjening, adgang til data om eget forløb (Cura) og mulighed for kommunikation med kommunen.

Projektet følger løbende udviklingen af digitale løsninger nationalt og i andre kommuner.

Målgruppe og projektindsats

Der vil i 2020 i første omgang blive udviklet en digital løsning til borgere, som er visiteret til sygeplejeklinik, samt borgere som har et genoptræningsforløb på Frederiksberg Sundhedscenter. Det er forventningen, at løsningen med mindre justeringer på sigt kan udbredes til øvrige borgere i hjemmeplejen og på plejecentre. Via løsningen skal borgere blandt andet have mulighed for at se og aflyse kommende aftaler, være i dialog med træningsterapeut eller sygeplejerske på sygeplejeklinik. Borgeren har ligeledes mulighed for at give en pårørende adgang til løsningen. Løsningen indeholder også en oversigt over aktiviteter i nærområdet, i første omgang inden for træningsområdet, men på sigt kan løsningen indeholde forskellige typer aktiviteter.

Iværksatte aktiviteter siden medio 2019

Der er i efteråret 2019 gennemført en tilbudsproces, hvor tre leverandører afgav tilbud på at udvikle ”Borgerdialog”. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tilbudsmateriale blevet gennemført en bred behovsafdækning blandt relevante medarbejdere og borgere. Formålet har været at kvalificere og konkretisere krav i tilbudsmaterialet i overensstemmelse med borgeres og medarbejders behov. I forlængelse af tilbudsprocessen er Systematic blevet valgt som leverandør til udvikling af den digitale løsning. Systematic er ligeledes leverandør af kommunens sundheds- og omsorgssystem Cura.

Den konkrete udvikling af en digital ”Borgerdialog” i 2020 vil involvere inddragelse af borgere og medarbejdere på genoptræningsområdet og sygeplejeklinikker i forhold til kvalificering af funktionaliteter i løsningen samt justerede arbejdsange for medarbejderne.

Det er forventningen, at den første version af ”Borgerdialog”-løsningen er færdigudviklet og taget i brug ultimo 2020/primus 2021.

Bevilling

For at gennemføre projektet er der behov for, at ældre- og omsorgsudvalget godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.020.000 mio. kr. til udvikling af den digitale løsning. Midlerne skal anvendes til udvikling og integration af løsningen til kommunens sundheds- og omsorgssystem CURA, frikøb af medarbejdere i udviklingsfasen, kompetenceudvikling af medarbejdere samt projektledelse. Bevillingen gives for perioden juni 2020 til maj 2021.

4. Den gode ældre- eller plejebolig, understøttet med velfærdsteknologi

Formål

Projektet er forankret hos Frederiksberg Kommune. Formålet er at understøtte, at ældre borgere oplever et bedre og længere liv i egen bolig. Dette fx understøttet af velfærdsteknologiske løsninger.

Målgruppe og projektindsats

Projektet har i første omgang fokus på borgere i eget hjem, der modtager ydelser på sundheds- og omsorgsområdet og på sigt borgere i plejebolig.

Projektindsatsen involverer:

- afdækning af hvor borgere og medarbejdere kan identificere situationer eller udfordringer hos borgere, der evt. kan imødegås med velfærdsteknologiske/digitale løsninger eller andre indsatser
- afprøvning og udbredelse af teknologiske, digitale eller andre løsninger/indsatser i tæt dialog med borgere og medarbejdere

Iværksatte aktiviteter siden medio 2019

For at afdække om borgere i eget hjem har nogle særlige behov, der kan løses med velfærdsteknologiske eller andre indsatser, er der gennemført kvalitative interview og observationer med fokus på at afdække målgruppens hverdagsliv,

herunder hvad der giver værdi i hverdagen, og hvad der kan være en udfordring.

Konkret er der i efteråret 2019 i samarbejde med en konsulent og psykolog fra Implement gennemført 13 kvalitative interview med og observationer af borgere med forskelligartede behov for hjælp samt borgere, der ikke modtager hjælp fra kommunen. Sidstnævnte gruppe er medtaget for at afdække behovene hos mulige kommende hjemmehjælpsmodtagere. Interviewene giver en god pejling på de behov, målgruppen har, hvilket bekræftes af efterfølgende interview med medarbejdere. Vedlagt som bilag er Implements behovsanalyse.

Analysen af borgerinterviewene har vist fire behov i hverdagen. Det er en selvstændig pointe, at behovene går tværs af de interviewede borgere. Det vil sige, at behovene har vist sig at være uafhængig af borgernes funktionsniveau/behov for hjælp.

De interviewede borgere udtaler alle et klart behov for at have **sociale relationer** gennem fritidsaktiviteter og løbende kontakt til familie og venner via teknologi som fx skype eller fysiske møder. **Selvbestemmelse og selvhjulpenhed** er ligeledes afgørende for de ældres opfattelse af værdi i tilværelsen. De ældre vil gerne bruge løsninger, såvel teknologiske som lav- og eller ikke-teknologiske, der understøtter dem i at gøre de ting, som giver mening og er værdifulde for dem. Mange nævner også deltagelse i lokalt **kulturliv** ligesom flere får opfyldt nogle behov hjemmefra, fx via lydbøger, internet og hobbyer. Derudover viser analysen et tydeligt behov omkring **kommunikation med kommunen**, herunder borgernes forståelse for, og overblik over, hvad kommunen tilbyder af støtte. For dem der ikke modtager hjælp i dag, skaber det bekymring for fremtiden, at det er uvist, hvad der kommer til at ske. For dem der modtager hjælp, kan det være svært at forstå, hvordan hjælpen tildeles og tilrettes deres behov over tid, samt hvordan de skal tage kontakt til kommunen, hvis de har behov for det.

Der er i forlængelse borgerinterviewene gennemført fokusgruppeinterview med 12 hjælpere i hjemmeplejen. Formålet har været at afdække medarbejdernes blik på resultatet af interviewundersøgelsen samt medarbejdernes egen oplevelse af muligheden for at understøtte den enkelte borgers behov i hverdagen. Medarbejderne genkender de identificerede fire behov, der er afdækket i borgerinterviewene. Medarbejderne fortæller, at nogle borgere giver udtryk for, at de mangler sociale kontakter - det kan ske ved, at de gerne vil kramme hjemmehjælperen. De oplever dog også, at rigtig mange har et netværk fx via dagscentre, private klubber, familie, væresteder og værtshuset. Mange kommer ud, men en del er også hjemme og ser meget TV.

Medarbejderne oplever, at det ind i mellem kan være en udfordring at fastholde og forventningsafstemme med borgeren om at være aktivt deltagende ved levering af hjælpen. Blandt andet borgere med misbrug kan være svære at fastholde i en rehabiliterende tilgang. Nogle borgere fortæller, at de har betalt deres skat i mange år "så jeg har krav på..." Herudover kan der være pårørende, der har særlige ønsker til og forventning om, hvilken hjælp borgerne skal have. Medarbejderne oplever, at de nye hjemmehjælpsmodtagere er rimelig teknisk parate, hvorimod de ældre borgere kan være udfordrede og skal have mere hjælp.

Det videre arbejde

På baggrund af borger- og medarbejderinterview arbejdes der i 2020 videre med at identificere tiltag, der kan understøtte borgernes behov for sociale relationer, selvbestemmelse og selvhjulpenhed, kulturliv og kommunikation med kommunen. Der kan være tale om projekter med fokus på:

- Et digitalt/generelt kompetenceløft af medarbejdere
- Initiativer der understøtter borgernes kommunikation med kommunen
- Igangsættelse af samarbejde med fx frivillig-organisationer
- Afprøvning af digitale/velfærdsteknologiske løsninger

Projekterne skal dog først kvalificeres og prioriteres, før rammerne for de første projekter ligger fast.

Understøttelsen af de fire identificerede borgerbehov vil ligeledes blive tænkt i sammenhæng med "Projekt borgerdialog", der er redegjort for ovenfor samt i sammenhæng med Smart Sundhed-strategien. Der gøres status på Smart Sundhed-strategien på ældre- og omsorgsudvalgets møde den 18. maj 2020.

Bevilling

For at gennemføre første del af projektet er der behov for, at ældre- og omsorgsudvalget godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.020.000 mio. kr. Bevillingen gives for perioden juni 2020 til maj 2021. Midlerne skal bruges til frikøb af medarbejdere til projektdeltagelse og kompetenceudvikling, indkøb og drift af digitale- og velfærdsteknologiske løsninger, konsulentbistand samt projektledelse.

Styregruppen for udmøntning af Ingeborggårdens provenu mødes igen i maj 2020, hvor der vil blive gjort status på fremdrift af de iværksatte indsatser.

Økonomi

I forbindelse med Frederiksberg Kommunes deltagelse i ovenstående aktiviteter, der finansieres via provenuet fra salg af Ingeborggården, gives der en samlet driftsindtægts- og udgiftsbevilling på 3,35 mio. kr. Nettoeffekten udgør dermed 0 kr. Bevillingen fordeler sig således:

Helhed og sammenhæng – understøttende frivillig indsats for udsatte og sårbare ældre: Indtægts- og udgiftsbevilling på 181.000 kr. i 2020 og 129.000 kr. i 2021

Borger-, pårørende og netværksvendt kommunikation med nye hjælpemidler: Indtægts- og udgiftsbevilling på 1.179.000 kr. i 2020 og 841.000 kr. i 2021

Den gode ældrebolig, understøttet af velfærdsteknologi: Indtægts- og udgiftsbevilling på 595.000 kr. i 2020 og 425.000kr. i 2021

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 2. marts, magistraten den 9. marts og kommunalbestyrelsen den 20. april 2020.

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 16:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at aktiviteterne i forbindelse med provenuet for salget af Ingeborggården godkendes, og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.350.000 kr. fordelt på 1.955.000 kr. i 2020 og 1.395.000 kr. i 2021, jf. økonomiafsnittet.

Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 2. marts 2020, pkt. 16:

Ældre- og omsorgsudvalget

1. indstiller, at aktiviteterne i forbindelse med provenuet for salget af Ingeborggården godkendes, og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.350.000 kr. fordelt på 1.955.000 kr. i 2020 og 1.395.000 kr. i 2021, jf. økonomiafsnittet.

Vedlegg

Bilag 1:Ramme om Ingeborggårdens salgsprovenu december 2018

Bilag 2: Den Gode Ældrebolig - Behovsanalyse og borgerprofiler

Bilag 3: Bev.skema - ÆOU 2.3.2020 Status udmøntn IGB provenu

Sak 97: Redegørelse for sagsbehandlings kvaliteten på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område

15.20.00-P00-4-19

Resume

På møde den 18. november 2019 anmodede arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget om en redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område, herunder dialogen med borgerne, ligesom medarbejderomsætning og praksis for kompetenceudvikling af medarbejderne ligeledes skulle indarbejdes i redegørelsen. Den udarbejdede redegørelse inklusiv bilag forelægges til udvalgets drøftelse med henblik på efterfølgende oversendelse til magistraten. På møde den 17. februar 2020 udsatte udvalget sagen efter drøftelse.

Beslutning

Magistraten besluttede, at

1. de foreslåede tiltag vedr. tema 2 godkendes
2. ekstern bistand inddrages i det fremadrettede arbejde med bl.a. borgerdialog, og kvalitative analyser af brugertilfredshed for at understøtte, at tilliden imellem borger og forvaltning styrkes. Initiativerne afrapporteres sideløbende med den øvrige opfølgning i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget
3. drøftelsen af forslag til beslutning fra rådmand Lone Loklindt, kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løkke, rådmand Lotte Kofoed, kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen og rådmand Mette Bram om en ekstern undersøgelse af arbejdsmarkedsområdet (oversendt fra kommunalbestyrelsen den 27. januar) drøftes i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i forlængelse af beslutningerne på nærværende møde.
4. der forelægges sag i marts i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget vedr. det nye jobcenteroverblik fra STAR og hvordan det kan nyttiggøres fremadrettet i opfølgningen på kvaliteten i sagsbehandlingen.
5. der forelægges opfølgning på samtlige besluttede tiltag i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i august 2020, herunder med deltagelse af revisionen

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

1. drøftede redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område og
2. tog allerede iværksatte tiltag og opfølgende handlinger vedr. tema 1 (forholdet mellem borgerne og arbejdsmarkedsområdet) til efterretning, idet der sættes yderligere fokus på kvalitative analyser vedr. brugertilfredshed.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget indstiller til magistraten,

3. at de foreslåede tiltag vedr. tema 2 godkendes,
4. at muligheden for en yderligere ekstern undersøgelse/bistand drøftes i magistraten, idet der prioriteres et fremadrettet perspektiv og
5. at der forelægges opfølgning på samtlige besluttede tiltag i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget august 2020, herunder med deltagelse af revisionen.

Sagsfremstilling

På møde den 17. februar 2020 udsatte arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget sagen efter drøftelse.

Oprindelig sagsfremstilling:

1. Baggrund for redegørelsen

I forbindelse med arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget behandling af meddelelsespunktet til udvalgets møde den 18. november 2019 (punkt 68) anmodede udvalget forvaltningen om en redegørelse for sagsbehandlings kvaliteten på udvalgets område med følgende ordlyd:

"5. Anmodning om redegørelse for sagsbehandlings kvaliteten på udvalgets område

Udvalget udbeder sig – i forlængelse af sagen om fejl og mangler i sagsbehandlingen i Familieafdelingen – en redegørelse for sagsbehandlingen kvaliteten på udvalgets område, herunder dialogen med borgerne. Medarbejderomsætning og praksis for kompetenceudvikling af medarbejderne indarbejdes i redegørelsen.”

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte redegørelse, som dels beskriver forvaltningens og det politiske niveau arbejde og tilsyn med kvaliteten i sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedsafdelingen, dels beskriver status for kvaliteten, dvs. i hvilken grad sagsbehandlingen lever op til de krav til kvaliteten, som fremgår af lovgivningen og af lokale politiske og administrativt fastlagte politikker og retningslinjer. Derudover beskrives medarbejderomsætningen samt arbejdet med trivsel og kompetenceudvikling i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Redegørelsen indeholder et omfattende bilagsmateriale, der samlet udgør uddybende dokumentation for redegørelsens beskrivelser dels af arbejdet og tilsynet med samt status for kvaliteten i sagsbehandlingen, dels af medarbejderomsætning, kompetenceudvikling, trivsel mv. En del af dette bilagsmateriale er lukket, fordi det indeholder personfølsomme oplysninger eller interne arbejdsgangsbeskrivelser og lignende. Den fulde bilagsliste fremgår af selve redegørelsen (bilag A).

2. Anvendt tilgang og metode

Med hensyn til kvaliteten i sagsbehandlingen beskriver og undersøger redegørelsen kvaliteten af den myndighedsbaserede sagsbehandling forstået som den del af sagsbehandlingen, der knytter sig til afgørelser med betydning for borgerens rettigheder og pligter ifølge lovgivningen på beskæftigelsesområdet, dvs. retssikkerhedsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven m.fl. love. Denne afgrænsning giver et fokus på den del af beskæftigelsesindsatsen, som har den mest umiddelbare og direkte betydning for borgeren, fx i form af tilkendelse af en ydelse, afgørelse om sanktion eller visitation til et forløb mhp. udvikling af arbejdsevnen.

Den myndighedsbaserede sagsbehandling udgør kernen i den kommunale forvaltnings løsning af opgaver på beskæftigelsesområdet. Derfor udgør tilsynet med den myndighedsbaserede sagsbehandling, og kvaliteten heraf, også en meget væsentlig del af

- kommunalbestyrelsens og udvalgets tilsyn med forvaltningens opgaveløsning på beskæftigelsesområdet og af
- det forvaltningsmæssige ledelsestilsyn med opgaveløsningen, der finder sted internt i forvaltningen.

Det bemærkes, at særskilt for beskæftigelsesområdet gælder generelt, at der pga. statslig medfinansiering stilles krav om en forholdsvis detaljeret revisionsmæssig gennemgang af sagsbehandlingen gennem stikprøver mv. Dette bidrager til at give et højt detailniveau i tilsynet på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingens opgaveløsning.

På den baggrund består redegørelsen i at:

1. Give et systematisk overblik over kommunalbestyrelsens, udvalgets og forvaltningens tilsynsopgaver relateret til kvaliteten af den myndighedsbaserede sagsbehandling (fx behandling af sager om revision, fokusrevision, praksisundersøgelser, klagesager, KBS-spørgsmål, ledelsestilsyn, mv.).
2. Give et systematisk overblik over status på kvaliteten af den myndighedsbaserede sagsbehandling ud fra de politiske og forvaltningsmæssige tilsynsopgaver, der løbende gennemføres.

Det skal bemærkes, at redegørelsen ikke i praksis kan rumme en gennemgang af den samlede 'sagsstamme' på området, al den stund at der administreres efter et vidt forgrenet sags- og lovgivningskompleks (ungecenter, førtidspension, syge-/dagpenge, fleksjob, ressourceforløb osv.). Samtidig er der tale om et meget stort antal borgere, der over et år er i kontakt med området. Således har i størrelsesordenen 7.000 borgere på et givet tidspunkt en aktiv sag på området, og over et år vil i størrelsesordenen 15.000 borgere have en eller flere aktive sager på området.

3. Redegørelsens hovedkonklusioner

Den helt overordnede konklusion i redegørelsen er,

1. at eksterne tilsynsmekanismer sikrer og dokumenterer, at der i Arbejdsmarkedsafdelingen forvaltes i tråd med og efter lovgivningen, og
2. at der forefindes betryggende interne kontrolmekanismer samt forretningsgange for mødet, dialogen og kvaliteten i afdelingen.

Denne konklusion kan både udledes af de emner, der henover de senere år har været forelagt politisk, og af de øvrige kvalitetsindikatorer, der anvendes i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Overordnet gælder således for det første, at der fra politisk niveau løbende foretages et mange-facetteret tilsyn med Arbejdsmarkedsafdelingens opgaveløsning, både i forhold til opfølgning på de lokalpolitiske målsætninger og i forhold til kvaliteten og lovmedholdeligheden af forvaltningens opgaveløsning. Dette sker eksempelvis med forelæggelse af sager om resultaterne af beskæftigelsesindsatsen, revisionen af de sociale udgifter, klagesager på området mv.

Fælles for de senere års forelagte sager omhandlende kvaliteten i sagsbehandlingen har været, at forvaltningens praksis gennemgående er vurderet som betryggende - om end, der har været revisionsbemærkninger, som dog enten i opfølgningen eller året efter er blevet håndteret tilfredsstillende, jf. nedenfor. Der har derudover ikke fra politisk side været ytrede ønske om særlige foranstaltninger afledt af de forelagte sager.

For det andet gælder det, at det omfattende tilsyn, som Arbejdsmarkedsafdelingen i Frederiksberg Kommune er underlagt fra forskelligt eksternt og forvaltningsmæssigt internt hold, kun har fundet betryggende arbejdsgange og en forvaltning, der i al væsentlighed har forvaltet i tråd med lovgivningen og lovgivers intentioner. Dette ses overordnet ved følgende:

- De seneste års revision af de sociale udgifter på området har på trods af to revisionsbemærkninger omhandlende rettidighed i forhold til jobafklarings- og ressourceforløbsager og adviser på ydelsesområdet fundet betryggende arbejdsgange og handleplaner, der ved revisionens opfølgning har udbedret de fejl, der førte til de pågældende revisionsbemærkninger. I tillæg til dette har de to seneste fokusrevisioner på området ikke givet anledning til bemærkningerne fra revisionsselskaberne.
- Derudover gælder det, at det løbende faglige ledelsestilsyn i tilfælde af eventuelle fejl på enkeltsagsniveau har medført umiddelbar iværksættelse af handlinger/initiativer for udbedring af fejlene. Dette fremgår mest tydeligt af det udvidede ledelsestilsyn af tolv konkrete borgersager ud fra en faglig leders vurdering (bilag 2.8A). Fire af disse sager og det interne tilsyn knyttet til disse er i forbindelse med udarbejdelsen af denne redegørelse gennemgået grundigt af ekstern revision (E&Y). Revisors vurdering fremgår af bilag 2.8B og viser, at forvaltningen efterlever gældende lovgivning og kvalitetskrav i sagsbehandlingsøjemed. Det bemærkes, at revisionen i sin gennemgang af de fire sager har vurderet, at Frederiksberg Kommune i en enkelt af sagerne har haft et så højt serviceniveau, at det ligger ud over det, lovgivningen åbner mulighed for, og at borgeren således efter revisionens opfattelse er blevet overkompenseret.
- Det bemærkes endvidere, at såvel revisors som forvaltningens gennemgang har vist, at der i et læringsperspektiv med fordel kan være fokus på enkeltdele i sagsbehandlingen fremadrettet. Dette gælder i forhold til en tidlig forventningsafstemning i sagsforløbet samt en opmærksomhed på borgers oplevelse af mødet med beskæftigelsessystemet og tilfredsheden hermed.

Det generelle billede i forhold til borgerens møde med Arbejdsmarkedsafdelingen er, at borgeren generelt opfatter mødet som tilfredsstillende. En overvejelse i den forbindelse kunne være det forhold, at borgerne i nogle henseender har en anden forventning til mødet med afdelingen end den, som er rammesat fra lovgivers side. Det medfører i nogle tilfælde, at borgerne kan have svært ved at navigere i det komplekse beskæftigelsessystem, ligesom nogle borgere reelt efterspørger eller har en anden forventning til deres rettigheder end den, som foreskrives af lovgivningen på området, jf. i øvrigt også ekstern revisors vurdering i sin gennemgang af enkeltsager, jf. bilag 2.8B. Opmærksomheden skal i øvrigt rettes mod, at netop dette ret/pligt-forhold i beskæftigelsesindsatsen bevirker, at retten til en økonomisk ydelse beror på en aktiv deltagelse. Dette forhold gør sig ikke gældende i andre relaterede systemer, fx ved sociale- eller behandlingsindsatser, hvilket kan generere frustrationer hos borgeren ift. beskæftigelsesindsatsen.

Vedr. kommunikationsdelen kan ekstern revisor ved sagsgennemgangen (bilag 2.8A og 2.8B) ikke påvise, at en bedre skriftlig eller mundtlig kommunikation kunne have betydet noget. Omvendt kan det iflg. ekstern revisor 'ikke udelukkes, at bedre kommunikation og tydeliggørelse, også skriftligt, kunne have ført til et andet forløb' (bilag 2.8B).

Det generelle billede af kompetencesituationen i Arbejdsmarkedsafdelingen viser, at der blandt ledere og medarbejdere findes et kompetenceniveau, der til fulde lever op til, hvad der kan forventes af ledere og medarbejdere, der udfører de hverv, der forefindes i afdelingen. Derudover viser redegørelsen, at personaleomsætning i Arbejdsmarkedsafdelingen ligger under niveauet i Frederiksberg Kommune og på landsplan.

4. Opfølgende handlinger

Det er forvaltningens vurdering, at redegørelsen bekræfter, at der tegner sig tre delvist overlappende temaer, hvor allerede planlagte initiativer kan suppleres med andre opfølgende handlinger. Det ene tema vedrører forholdet mellem borgerne og arbejdsmarkedsområdet med særligt fokus på den del af borgermålgruppen, som har størst risiko for at "komme i klemme i systemet". Det andet tema vedrører yderligere eksternt fokus i det samlede, overordnede tilsyn på arbejdsmarkedsområdet med særligt fokus på at styrke arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets kapacitet i forhold til denne rolle. Det tredje tema er spørgsmålet om yderligere ekstern undersøgelse af området derudover.

Tema 1: Forholdet mellem borgerne og arbejdsmarkedsområdet

Som omtalt i selve redegørelsen, afsnit 3.4, er der i løbet af 2019 iværksat arbejde på en model med en række pilottiltag til internt i forvaltningen at håndtere og forebygge konfliktfyldte borgersager ensartet på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingens centre med det formål at skabe en endnu højere grad af sikkerhed blandt borgere, medarbejdere og den politiske ledelse om sagsbehandlingen i denne type sager i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Det gennemgående, overordnede formål med alle pilottiltagene er i første omgang at skabe tillid hos borgeren til sagsbehandlingen og forebygge, at konfliktfyldte sager eskaleres unødigt. Nogle af tiltagene har særligt fokus på sager med en særlig grad af kompleksitet og sager, hvor kommunikationen i sagen er særligt vanskelig.

De enkelt pilottiltag er:

1. Manual for komplekse sager med juridisk second-opinion. Manualen beskriver overvejelser og forretningsgange til de tilfælde, hvor et sagsforløb vurderes svært eller hvor dialogen med borgeren har vist sig at være udfordrende eller konfliktfyldt. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan sagen med borgerens samtykke sendes til ekstern juridisk vurdering som second-opinion. Eventuelle anbefalinger fra den eksterne juridiske vurdering vil derefter indgå i sagens videre forløb.
2. Intern gennemgang af konfliktfyldte sager. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i de konkrete sager, kan der iværksættes en intern administrativ gennemgang af sager med særlige problematikker eller konflikter inden for konceptet af det udvidede ledelsestilsyn, som er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.5.1., og som er anvendt i forhold til 12 konkrete borgersager i forbindelse med redegørelsen. Det udvidede ledelsestilsyn vil både indbefatte lovmedholdelighed, kvalitative aspekter og et borgerperspektiv i forhold til, hvornår dialogen blev problematisk og med hvilken baggrund. Dette initiativ skal ses i sammenhæng med tiltag 1, således at de to tiltag supplerer hinanden.
3. Pligt til at påtale uhensigtsmæssigheder ved overlevering af sager. Overlevering af sager til anden afdeling eller indsats medfører, at der kastes nyt blik på sagens behandling, faglighed og fremdrift. Der er ved at blive udarbejdet et koncept, hvor den nye sagsansvarlige har pligt til at melde, hvis der ses uhensigtsmæssigheder i de tidligere sagsbehandlingsskridt i sagen. Formålet er at bidrage til læring og fremadrettet optimal sagsgang.
4. Risikovillighed med fokus på varighed. Hvis det vurderes i sagsbehandlingen, at yderligere sagsbehandling eller afklaring ikke bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet, træffes der afgørelse i sagen. Dette sker også selvom der "mangler" indhentelse af marginal dokumentation. Vurderingen skal gå på, at yderligere indhentelse af dokumentation ikke vil kunne ændre det samlede udfald af sagen. Her sættes hensynet til borgeren således over en fuldstændig dokumentation af sagen. Der må ikke være tale om et fagligt kompromis, og sagen skal være tilstrækkelig oplyst efter de sædvanlige forvaltningsretlige grundsætninger.
5. Tilfredshedsmåling med sagsbehandlingen. Der er iværksat tiltag for at kunne foretage yderligere tilfredshedsmålinger i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvilket konkret betyder, at der i alle centre bliver opsat særlige standere, hvor borgerne kan udtrykke deres tilfredshed med mødet og sagsbehandlingen i afdelingen i form af en smiley-ordning. Standerne opstilles på strategiske steder, hvor borgerne passerer efter endt sagsbehandling. Der vil løbende blive opsamlet og taget stilling til respons og outcome.
6. Servicetelefon. Der er ved at blive ideudviklet på et koncept, hvor borgerne har mulighed for at efterspørge service, komme af med frustrationer etc., uden at disse skal rettes til egen sagsbehandler. Konceptet er på nuværende tidspunkt alene på ide-stadiet og skal ses ind i den eksisterende telefonstruktur.

Det foreslås, at modellen og status vedr. pilottiltagene præsenteres yderligere for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget ved et temamøde i foråret 2020. Udvalget forelægges opfølgende i august 2020 en status og afrapportering på pilottiltagene.

Udover de nævnte tiltag er det forventningen, at også Frederiksberg Kommunes nye borgerrådgiver, som begyndte sit arbejde den 1. februar 2020, vil bidrage til at styrke den enkelte borgers forståelse og tillid i mødet med forvaltningen som helhed og til at styrke borgernes og den politiske ledelses indsigt i kvaliteten i sagsbehandlingen. Derudover forventes borgerrådgiveren blandt andet at bidrage til generelt at understøtte arbejdet med at sikre borgernes retssikkerhed gennem læring og udvikling på tværs af kommunen.

Tema 2: Yderligere eksternt fokus i det samlede, overordnede tilsyn på arbejdsmarkedsområdet

Et vigtigt tilsynsredskab for udvalget og kommunalbestyrelsen er gennemgangen og godkendelsen af en række centrale regnskabs- og revisionsrelaterede rapporter mv.

I den sammenhæng bekræfter redegørelsen det almindelige indtryk af, at arbejdsmarkedsområdet er et kompliceret område lovgivningsmæssigt, styringsmæssigt og tilsynsmæssigt. Dette kommer til udtryk gennem de meget omfattende og mangeartede revisionskrav, som også giver kommunalbestyrelsen og fagudvalget en særlig tilsynsrolle i den samlede regnskabs- og revisionsproces.

De politiske sager, som forelægges i denne forbindelse, indeholder typisk baggrundsmateriale af en teknisk karakter, hvilket er en afspejling af kompleksiteten i faglovgivningen på beskæftigelsesområdet med dens mange særordninger, målgrupper, ydelser mv., kompleksiteten i finansieringsreglerne med mange forskellige refusionsordninger og -satser samt de mange forskellige temaer i selve revisionen.

Med henblik på at styrke arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets tilsynsrolle i denne sammenhæng foreslås tre særskilte tiltag i form af yderligere eksternt fokus og gennemgang af området:

2.a. Ekstern revisor sætter fokus på udvalgets arbejde med revision for 2019

Det foreslås, at ekstern revisor holder oplæg og gennemgår det sociale regnskab for 2019, den sociale revision for 2019 på beskæftigelsesområdet og/eller fokusrevisionen af jobafklaringsforløb og ressourceforløb for udvalget. Oplægget kunne fx ske i forbindelse med et temamøde i tilknytning til, at de politiske sager herom forelægges juni/august 2020.

2.b. Ekstern revisor styrker det interne ledelsestilsyn

Hvor ovenstående mulige opfølgning i særlig grad retter sig mod det politiske niveau, arbejdes der sideløbende med en styrkelse af det forvaltningsmæssige interne tilsyn.

Som beskrevet i redegørelsens afsnit 2.6 drejer det sig blandt andet om, at der er iværksat en proces, hvor konceptet for det faglige ledelsestilsyn videreudvikles. I denne proces er kommunens eksterne revision inddraget for at tilvejebringe sparing, viden og værktøjer til det nye koncept. Formålet er sikre, at ledelsestilsynet bliver endnu mere smidigt og effektivt, ligesom der skal etableres en adskillelse mellem lovmedholdelige tilsyn og interne kvalitetstilsyn.

Resultaterne af ledelsestilsynet efter det videreudviklede koncept forelægges august 2020. Det interne ledelsestilsyn vil endvidere – som hidtil – indgå i den årlige sagsrevision ved ekstern revisor.

Tema 3. Yderligere ekstern undersøgelse af området

Som det fremgår af redegørelsen og af sagsfremstillingen er der særligt på dette område meget stort eksternt fokus i forvejen, både på enkeltssager, temarevision, korrekt hjemtagelse af refusion og mere generelt.

På baggrund af redegørelsens konklusioner og med det styrkede fokus, der ligger i forvaltningens indstilling om at gennemføre tiltagene og forslagene i tema 1 og tema 2, kan forvaltningen ikke anbefale at gennemføre yderligere eksterne undersøgelser af området. Området vurderes med nærværende redegørelse at være tilstrækkeligt undersøgt i forhold til den politiske bestilling fra november 2019: *'.....i forlængelse af sagen om fejl og mangler i sagsbehandlingen i Familieafdelingen – [ønskes] en redegørelse for sagsbehandlings kvaliteten på udvalgets område, herunder dialogen med borgerne. Medarbejderomsætning og praksis for kompetenceudvikling af medarbejderne indarbejdes i redegørelsen.'*

Det vejer ind i forvaltningens vurdering, at erfaringen med udarbejdelsen af redegørelsen har vist, at både sagsbehandlingen, dialogen med borgerne og selve arbejdsmiljøet kan forbedres konstruktivt ved at arbejde med et fremadrettet sigte med tiltagene og forslagene i tema 1 og 2 – fremfor et yderligere tilbageskuende 'kontrolspor' efter tema 3.

I det omfang der prioriteres yderligere ekstern undersøgelse af området, er det nødvendigt at målrette yderligere tiltag, hvis de skal give nytte i forhold til allerede eksisterende eksterne tilsyn, eller de supplerende eksterne tiltag, der er gennemført ifm. denne redegørelse (fx bilag 2.8A og 2.8B).

I det omfang der ønskes yderligere ekstern undersøgelse af området, kan dette foregå ad fx tre veje:

3.a. Et muligt tiltag kunne være en aftale med den eksterne revision om at gennemgå de sager, som fremover bliver udtaget til interne gennemgang af konfliktfyldte sager, jf. tiltag 2 under tema 1. Der ville være tale om ekstern gennemgang svarende til den, som har været foretaget i 4 af de 12 gennemgåede borgersager.

3.b. Der kan også peges på muligheden for at lade en ekstern part med særlig juridisk ekspertise gennemgå de 12 gennemgåede borgersager (bilag 2.8A). Formålet skulle være dels at kvalificere det gennemførte udvidede ledelsestilsyn og ekstern revisors gennemgang af fire af sagerne, dels at opnå yderligere potentiale for læring.

3.c. Det mest vidtgående tiltag ville være at bede kommunens eksterne revision om at gennemgå den udarbejdede redegørelse med henblik på en vurdering af, om der er øvrige relevante temaer eller perspektiver, som med fordel kunne have været medtaget i redegørelsen. Ekstern revisor kunne herunder blive bedt om at sammenholde billedet af kvaliteten i sagsbehandling i Frederiksberg Kommune med andre kommuner.

Det skal bemærkes, at tiltagene 3.a – 3.c ikke umiddelbart kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske ressourcer. Den foreliggende redegørelse har trukket på betydelige administrative ressourcer og betyder også et merforbrug af tid for revisionen ved den årlige sagsrevision, fordi EY ekstraordinært har udtaget de 4 sager (jf. bilag 2.8B). Hvis der ønskes gennemført yderligere ekstern undersøgelse i form af fx et eller flere af tiltagene 3.a – 3.c vil det være nødvendigt at indhente tilbud og afsøge finansiering af udgiften, før det iværksættes.

I den udstrækning iværksættelse af sådanne øvrige tiltag måtte blive politisk besluttet, vil de ligesom de foreslåede tiltag i punkt 1 og 2 kunne indgå i status- og opfølgningssagen i august 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 17. februar og den 2. marts samt magistraten den 9. marts 2020.

Historik

Beslutning 17. februar 2020, pkt. 20:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 17. februar 2020, pkt. 20:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter vedlagte redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område (bilag A),
2. tager allerede iværksatte tiltag og opfølgende handlinger vedr. tema 1 (forholdet mellem borgerne og arbejdsmarkedsområdet) til efterretning,
3. godkender de foreslåede tiltag vedr. tema 2 (yderligere eksternt fokus i det samlede, overordnede tilsyn på arbejdsmarkedsområdet),
4. drøfter de mulige yderligere tiltag i tema 3 (yderligere ekstern undersøgelse af området),
5. godkender, at der foretages opfølgning på samtlige besluttede tiltag i udvalget august 2020, og
6. oversender sagen til behandling i magistraten, der drøfter redegørelsen samt mulig opfølgning herpå.

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 26:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. drøfter vedlagte redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område (bilag A),
2. tager allerede iværksatte tiltag og opfølgende handlinger vedr. tema 1 (forholdet mellem borgerne og arbejdsmarkedsområdet) til efterretning,
3. godkender de foreslåede tiltag vedr. tema 2 (yderligere eksternt fokus i det samlede, overordnede tilsyn på arbejdsmarkedsområdet),
4. drøfter de mulige yderligere tiltag i tema 3 (yderligere ekstern undersøgelse af området),
5. godkender, at der foretages opfølgning på samtlige besluttede tiltag i udvalget august 2020, og

6. oversender sagen til behandling i magistraten, der drøfter redegørelsen samt mulig opfølgning herpå.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21, 2. marts 2020, pkt. 26:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

1. drøftede redegørelse for kvaliteten af sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område og
2. tog allerede iværksatte tiltag og opfølgende handlinger vedr. tema 1 (forholdet mellem borgerne og arbejdsmarkedsområdet) til efterretning, idet der sættes yderligere fokus på kvalitative analyser vedr. brugertilfredshed.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget indstiller til magistraten,

3. at de foreslåede tiltag vedr. tema 2 godkendes,
4. at muligheden for en yderligere ekstern undersøgelse/bistand drøftes i magistraten, idet der prioriteres et fremadrettet perspektiv og
5. at der forelægges opfølgning på samtlige besluttede tiltag i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget august 2020, herunder med deltagelse af revisionen.

Vedlegg

Bilag A Redegørelse om kvalitet i sagsbeh. på AUU's område

Bilag 0.1 - Fakta om borgerhåndteringer i Arbejdsmarkedsafdelingen

BILAG 1.01 Status førtidspensionsområdet i Frb Kom AUU pkt 71 2018

BILAG 1.02 Fokusrevision af mentorordningen AUU pkt 86 2018

BILAG 1.03A Statsrefusion på UIMs område 2017 AUU pkt 5 2019

BILAG 1.03B Statsrefusion på UIM's område 2018 AUU pkt. 3 2020

BILAG 1.04A Statsrefusion på BMs område 2017 AUU pkt 36 2019

BILAG 1.04B Statsrefusion på BMs område 2018 AUU pkt 12 2020

BILAG 1.05 Revisionsberetn. 2018 (social revision) AUU pkt 48 2019

BILAG 1.06A1 Remonstration FØP 2. halvår 2018 AUU pkt 11 2019 åben

BILAG 1.06B1 Remonstration FØP 1. halvår 2019 AUU pkt 52 2019 åben

BILAG 1.07 Rådighedstilsyn 3. kvartal 2018 AUU pkt 35 2019

BILAG 1.08 Klager på arbejdsmarkedsområdet i 2018 AUU pkt 44 2019

BILAG 1.09 Praksisundersøgelse FØP uden rehab-team AUU pkt 51 2019

BILAG 1.10 Tilsyn med arbejdsmarkedsområdet 2018 AUU pkt 4 2019

BILAG 1.11A Enkeltydelser over 50.000 kr 2018 AUU pkt 12 2019 åben

BILAG 1.12 Status implement. nye regler repatri. AUU pkt 53 2019

BILAG 1.13 Status impl. forenklet beskæft-indsats AUU pkt 74 2019

BILAG 2.01 Revisionsberetning 2018 (social revision)

BILAG 2.02 Revisionsberetning 2017 (social revision)

BILAG 2.03 Revisionsberetning 2016 (social revision)

BILAG 2.04 Fokusrevision om mentorordningen

BILAG 2.05A Fokusrevision af jobafklarings- og ressourceforløb

BILAG 2.05B Orientering Deloitte fokusrev. jobafkl- og ress-forløb

BILAG 2.06 Besk-min henvendelse til kommunerne om samtalehyppigheder

BILAG 2.07 Opfølgn. henvendelse til kommunerne om samtalehyppigheder

BILAG 2.12 Beskrivelse fagligt ledelsestilsyn i Arb-afdelingen

BILAG 2.17 Styringsdialogmøde oktober 2019

BILAG 2.22 Kommissorium for fagligt lovforum

BILAG 3.01 Beskæftigelsesplanen for 2020

BILAG 3.02 Unge godt på vej 2020-2023

BILAG 3.03 Vækst og Jobskabelse 2020-2023

BILAG 3.05 Uddrag af F86s virksomhedsplan

BILAG 3.06 Ungecenter publikation om en indgang mange døre

BILAG 3.07 Pjece om digital chikane på nettet

BILAG 3.09 Borgertilgang i Ungecenteret

BILAG 3.10 Borgertilgang i Jobcenteret

BILAG 3.11 Borgertilgang ifm. med jobformidling for fleksjob

BILAG 3.12 Tilgang i F86

BILAG 3.13 Målsamtalen i branchepakkeforløb

BILAG 3.14 Opstartssamtalen i F86

BILAG 3.15 Foldere til borgere

BILAG 3.16A Faktaark til borgere

BILAG 3.16B Faktaark til virksomheder

BILAG 3.16C Faktaark velkomstmøde for målgruppen for Uddannelsesløft

BILAG 3.19A Tilfredshedsmålinger i Arb-afd AUU pkt 68 2019 åben

BILAG 3.20 Brugertilfredshedsundersøgelser i Arb-afdelingen

BILAG 4.03A Arbejdstilsynets tilsyn med Jobcenteret 2018

BILAG 4.03B Arbejdstilsynets tilsyn med Virksomhedscenteret 2018

BILAG 4.03C Arbejdstilsynets tilsyn med Jobcenteret 2016

Sak 98: Styrket kvalitet i daginstitutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige

28.00.00-G01-53-19

Resume

Med finanslovsaftalen for 2019 blev der afsat en ansøgningspulje på 42,7 mio. kr. i 2019 og 239 mio. kr. i årene 2020-2022 til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Formålet med puljen er yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. Ansøgningspuljen er en del af aftalen om 1.000 dages programmet.

Frederiksberg Kommune har ansøgt puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Ansøgningen er imødekommet og Børneudvalget præsenteres i denne sag for de betingelser, som knytter sig til anvendelsen af midlerne, samt udmøntningen af midlerne.

Beslutning

Magistraten og børneudvalget indstiller,

- 1.at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.515.465 kr. i 2020
- 2.at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2021
- 3.at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2022

Børneudvalget besluttede at sende brev til daginstitutionerne med oplysninger om de forskellige mønsterbryderprojekter, kommunen har gode erfaringer med, samt at udvalget gerne vil besøge institutionerne.

Børneudvalget besluttede at få forelagt et udkast til brev til Børne- og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Børneudvalget indstiller,

- 1.at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.515.465 kr. i 2020
- 2.at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2021
- 3.at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2022

Børneudvalget besluttede at sende brev til daginstitutionerne med oplysninger om de forskellige mønsterbryderprojekter, kommunen har gode erfaringer med, samt at udvalget gerne vil besøge institutionerne.

Børneudvalget besluttede at få forelagt et udkast til brev til Børne- og Undervisningsministeriet.

Sagsfremstilling

Baggrund for bevilling af midler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn

På finansloven 2019 blev der afsat 42,7 mio. kr. i 2019 og 239,0 mio. kr. årligt i årene 2020-2022 til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. På Finansloven 2020 er bevillingen videreført med 241,6 mio. kr. i 2020-2023.

Daginstitutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn defineres som institutioner, hvor minimum 25 pct. af de 0-2 årige børn i institutionen eller enheden har forældre der får 1) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller 2) socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.

Frederiksberg Kommune har ansøgt puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn til to institutioner, den selvejende daginstitution Planeten og den private daginstitution Kongelyset.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har imødekommet Frederiksberg Kommunes ansøgning med en bevilling fra på i alt 6.783.809 kr. i perioden 2019-2022. Puljemidlerne for 2019 udbetales i 2020, jf. tilsagnsbrevet, bilag 1 samt Fordeling af tilskud pr. institution pr. år, bilag 2.

Fordelingen af tilskuddet mellem de to daginstitutioner:

Institution	Helårsbørn	Tilskud 2019	Tilskud 2020	Tilskud 2021	Tilskud 2022	Tilskud i alt
Kongelyset	10	40.024	224.024	224.024	224.024	712.096
Planeten	84	341.269	1.910.148	1.910.148	1.910.148	6.071.713
I alt		381.293	2.134.172	2.134.172	2.134.172	6.783.809

Betingelser der knytter sig til anvendelsen af bevillingen

Midlerne skal som udgangspunkt anvendes til flere uddannede pædagoger eller pædagogiske assistenter. Midlerne kan anvendes til ansættelse af pædagogmedhjælpere, såfremt særlige betingelser er opfyldt. De to daginstitutioner Planeten og Kongelyset har ansøgt om at anvende midlerne til pædagoger og pædagogiske assistenter.

Kommunen er forpligtet til, at midlerne fra puljen kommer oveni det vedtagne årlige budget. Der skal således ske en reel opnormering af personale i den pågældende daginstitution.

Der kan ikke opkræves forældrebetaling af udgifterne til den styrkede indsats, der finansieres af puljemidlerne.

Økonomi

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet tilsagn om i alt 6.783.809 kr. i perioden 2019-2022. Tilskuddet for 2019 udbetales i 2020. Derfor ønskes en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.515.465 kr. i 2020, en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2021 og en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2022. Midlerne for 2021 og 2022 vil blive indarbejdet i 1. Finansielle orientering om budget 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 26:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.515.465 kr. i 2020
2. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2021
3. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2022

Børneudvalget 2018-21, 2. marts 2020, pkt. 26:

Børneudvalget indstiller,

1. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.515.465 kr. i 2020
2. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2021
3. at der meddeles henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2.134.172 kr. i 2022

Udvalget besluttede at sende brev til daginstitutionerne med oplysninger om de forskellige mønsterbryderprojekter kommunen har gode erfaringer med samt at udvalget gerne vil besøge institutionerne.

Udvalget besluttede at få forelagt et udkast til brev til Børne- og Undervisningsministeriet.

Vedlegg

Bevillingsbrev vedr. pulje til udsatte 0-2 årige

Bevilling Styrket kvalitet i daginst. med udsatte 0-2 årige

Sak 99: Oprettelse af 0. klasser 2020-21

17.02.04-G01-1-20

Resume

Undervisningsudvalget skal indstille til Magistraten og Kommunalbestyrelsen om antallet af 0. klasser til oprettelse i skoleåret 2020/21, herunder hvordan ønsker om anden skole end distriktsskolen skal håndteres. Børne- og Ungeområdet indstiller 4 modeller til imødekommelse af ønsker om anden skole end distriktsskolen. Modellerne udløser mellem 31 og 34 0. klasser, afhængig af hvilken model der vælges samt forskydninger i antallet af indskrevne som følge af elevtalsudviklingen i løbet af foråret. Flere skoler er tæt på at skulle oprette en ekstra klasse afhængig af hvilken model der vælges. Sagens talgrundlag forventes at ændres i løbet af behandlingsperioden som følge af bevægelser i til- og fraflytning i skoledistrikterne.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Helle Sjelle, Michael Vindfeldt, Lone Loklindt, Jan E. Jørgensen og Søren Have) og et flertal i Undervisningsudvalget (Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Brian Holm, Sine Heltberg, Lone Loklindt og Laura Lindahl) indstiller til Magistraten, at der på baggrund af ajourførte tal træffes afgørelse om model 3 eller model 4.

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen og Lotte Kofoed) og et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro og Lotte Kofoed) stemte for model 1.

Magistraten anmodede forvaltningen om at undersøge, hvorvidt der kan besluttet særregler for én skole.

Indstilling

Et flertal i Undervisningsudvalget (Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Brian Holm, Sine Heltberg, Lone Loklindt og Laura Lindahl) indstiller til Magistraten, at der på baggrund af ajourførte tal træffes afgørelse om model 3 eller model 4.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro og Lotte Kofoed) stemte for model 1.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget drøfter hvert år, inden behandling i magistrat og kommunalbestyrelse, hvor mange nye 0. klasse de nye børnehaveklassebørn skal fordeles på i kommunens skoler. Børn der bor i skoledistriktet, har ret til en plads, men det er kommunalbestyrelsen der konkret bestemmer, hvor mange ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, som skal opfyldes.

Denne sag beskriver situationen og de oftest anvendte løsningsmodeller. Der er tradition for, at børn der har søskende på en bestemt skole, også selv tilbydes en plads her, også selvom familien er flyttet til andet skoledistrikt, eller skoledistriktet er ændret. Sagen handler derfor primært om, i hvilket omfang der skal opfyldes ønsker herudover.

Kommunalbestyrelsen beslutter som nævnt hvert år antallet af 0. klasser (børnehaveklasser) på baggrund af antallet af indskrevne børn til børnehaveklasserne. Indskrivningen har været i gang siden november måned. Der er SFO-start for de nye 0. klasser 1. maj 2020.

Denne sag skal behandles i undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen. Forældrene indskrives stadig deres børn frem til sommer, og derfor vil der ske ændringer i behandlingsperioden. Forvaltningen vil derfor sørge for at have opdateret talgrundlag til hvert møde.

Ved skoledistriktsændringerne frem til skoleåret 2020/21 blev der prognosticeret 822 børn i 33 klasser. Efterfølgende blev det ved Budgetforlig 2020 besluttet at afsætte økonomi til klassedannelsen, så den enkelte skole kan prioritere at have maksimalt 26 elever i hver børnehaveklasse ved skolestart.

I forhold til prognosen betyder det at der skal oprettes 34 klasser i stedet for 33.

Foreløbigt ser det ud til at være et lavere antal skolestartere end prognosticeret.

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 780 elever med henblik på skolestart i det kommende skoleår, og tallet kan stige henover foråret.

Af de 780 indskrevne ønsker 175 en anden skole end distriktsskolen, heraf 76 søskende og 99 øvrige ønsker om anden skole end distriktsskolen. Fordelingen af de nuværende 780 elever vil udløse 34 klasser ved imødekomme af alle søskendeønsker og opfyldelse af ønsker i øvrigt jf. de gældende regler for frit skolevalg (kvotient 22). Hvis de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges, kan der imødekommes 12 ønsker udover søskende. Denne fordeling benævnes model 1.

En detaljeret baggrund, gennemgang og status fremgår af "Notat - Oprettelse af 0. klasser 2020/21"

Såfremt Kommunalbestyrelsen i lighed med tidligere år ønsker at give adgang for anden skole end distriktsskolen for andre elever end søskende, beskrives der i notatet modeller herfor. Der tages forbehold for, at tallene vil ændre sig hen over foråret. En oversigt over de seneste 12 års beslutninger omkring klassesdannelsen findes i bilag 1.

Model 2 hæver kvotientgrænsen for optag på tværs af skoledistrikter fra 22 til 24 elever pr. klasse på skæringsdagen 16. marts. Dette vil medføre at 38 børn får opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. Ved denne model vil der være behov for at oprette 33 klasser, da der er behov for en klasse mindre på Skolen på Nyelandsvej.

Model 3 hæver kvotientgrænsen for optag på tværs af skoledistrikter fra 22 til 25 elever pr. klasse på skæringsdagen 16. marts. Dette vil medføre at 59 børn får opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. Ved denne model vil der være behov for at oprette 33 klasser.

Model 4 hæver kvotientgrænsen for optag på tværs af skoledistrikter fra 22 til 26 elever pr. klasse på skæringsdagen 16. marts. Dette vil medføre at 80 børn får opfyldt deres ønske om en anden skole end distriktsskolen. Ved denne model vil der være behov for at oprette 31 klasser, da der er behov for en klasse mindre på Søndermarksskolen og Skolen på Grundtvigsvej.

Ved model 4 har fem skoler en gennemsnitlig klassekvotient på 26. Det betyder at der ved få tilflytninger skal oprettes ekstra klasser. Med beslutningen om en kvotientgrænse på 26 ved oprettelse af ekstra klasse anbefales det at indstille model 3, da der i disse modeller er plads til tilflyttere uden at skulle oprette ekstra klasser.

Ved en gennemgang af de børn der flyttes i model 2, 3 og 4 vurderes disse rokader ikke at have indflydelse på fordelingen af tosprogede børn, men det vil have konsekvenser for klassestørrelsen (klassekvotienten) på de forskellige skoler.

På nuværende tidspunkt - hvor der forventeligt vil ske ændringer i form af til- og fraflytninger, sene indskrivninger, flygtningebørn samt optagelser på privatskoler - skal der oprettes 31 - 34 klasser, såfremt kvotientgrænsen på 26 elever pr. klasse skal overholdes. Det bemærkes, at flere skoler er tæt på at skulle oprette en ekstra klasse i model 4. Der tildeles jf. styrelsesvedtægten for folkeskolen på Frederiksberg ressourcer til en ekstra klasse når kvotienten overstiger 26.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at lave differentierede kvotientgrænser på de forskellige skoler. Undervisningsudvalget skal indstille til Magistraten og Kommunalbestyrelsen, hvilket antal 0. klasser der skal oprettes til skoleåret 2020/21 med udgangspunkt i, hvordan ønsker om anden skole end distriktsskolen skal håndteres.

Økonomi

Normtallet for en klasse udgør i budget 2020 723.345. kr. Der er afsat budget til 34 0. klasser i skoleåret 2020/21, heraf er to klasser afsat som følge af budgetforligsbeslutning om maksimalt 26 elever i 0. klasse ved skolestart.

Ved oprettelsen af 34 klasser ændres rammen ikke.

Ved oprettelsen af 33 klasser reduceres rammen med i alt 0,7 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021.

Ved oprettelsen af 31 klasser reduceres rammen som udgangspunkt med 2,1 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021. Dog reserveres budgettet til to klasser jf. budgetforligsbeslutningen for at sikre at der er mulighed for at oprette ekstra klasser, hvis elevtalsudvikling frem mod skolestart resulterer i en klassekvotient på over 26. Budgettet til de to klasser (0,6 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021) afsættes som betinget bevilling. Det samme gør sig gældende ved oprettelsen af 32 klasser.

Demografireguleringen for klasserne afhænger dog også af klassesdannelsen på de øvrige klassetrin. Regulering foretages i 1. forventet regnskab 2020 og 1. finansielle orientering om budget 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.

Når det endelige elevtal og klassesdannelse ved skolestart kendes i august måned, forelægges en sag for undervisningsudvalget og magistraten, hvor den betingende bevilling vil blive enten frigivet eller tilbageført kassen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 27:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

Undervisningsudvalget indstiller en af de fire beskrevne modeller for klassedannelse til magistrat og kommunalbestyrelse:

Model 1:

- alle søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2020-2021 imødekommes på skæringsdagen 16. marts 2020
- de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges
- der oprettes i skoleåret 2020-2021 i alt 34 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2020 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26, så oprettes der en ekstra klasse

Model 2:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2020-2021 imødekommes på skæringsdagen 16. marts 2020
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 2 (kvotientgrænse 24) med skæringsdatoen 16. marts 2020,
- der oprettes i skoleåret 2020-2021 i alt 33 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2020 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26, så oprettes der en ekstra klasse

Model 3:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2020-2021 imødekommes på skæringsdagen 16. marts 2020
- der opfyldes ønsker om anden skole end distriktsskolen efter gældende regler for frit skolevalg jf. model 3 (kvotientgrænse 25) med skæringsdatoen 16. marts 2020,
- der oprettes i skoleåret 2020-2021 i alt 33 0. klasser
- såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2020 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26, så oprettes der en ekstra klasse

Model 4:

- søskendeønsker vedr. 0. klasser i skoleåret 2020-2021 imødekommes på skæringsdagen 16. marts 2020
- alle ønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes med skæringsdatoen 16. marts 2020,
- der oprettes i skoleåret 2020-2021 i alt 31 0. klasser

såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2020 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26, så oprettes der en ekstra klasse.

Undervisningsudvalget_2018-21, 2. marts 2020, pkt. 27:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Nikolaj Bøgh, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Brian Holm, Sine Heltberg, Lone Loklindt og Laura Lindahl) indstiller til Magistraten, at der på baggrund af ajourførte tal træffes afgørelse om model 3 eller model 4.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Daniel Panduro og Lotte Kofoed) stemte for model 1.

Vedlegg

Bilag 1 - klassedannelse i perioden 2007 til 2019

Notat - oprettelse af 0. klasser 2020-21, 25. februar

Sak 100: Istandsættelse af villa til brug for Klub Kometen til Skolen på Grundtvigsvej

17.00.00-G01-9-20

Resume

Klub Tempeltræet flytter til ny bygning på J.M.Thieles vej. I den forbindelse skal villaen på Bülowvej overdrages til Skolen på Grundtvigsvej, som udvider skolens klub. Villaen skal således fortsat bruges til Klub, nu til klub "Kometen". Der søges med denne sag om frigivelse af resterende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Magistraten og undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

Klub Tempeltræet flytter til ny bygning på J.M.Thieles vej. I den forbindelse skal villaen på Bülowvej overdrages til Skolen på Grundtvigsvej, som udvider skolens klub. Villaen skal således fortsat bruges til Klub, nu til klub "Kometen". Der søges med denne sag om frigivelse af resterende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

Overordnet set fremstår hele villaen i fin stand. Primært trænger den til maling af vægge og træværk (med undtagelse af vinduerne, som fremstår pænt).

Følgende arbejdsopgaver ønskes udført:

- Alle etager:
 - Malerarbejde: fuld maling af vægge og træværk, dog ikke vinduer.
 - Systemlofter eftergås og reparerer
 - Spidsloft:
 - Rep. af indvendig Loft og udvendigt tag
- 1.sal:
 - Eksisterende linoleumsgulve op skures og polishbehandles på hele 1.salen
 - Terrasse gennemgås og terrassebrædder renoveres
- Stuen:
 - Allerede epoxybehandlede gulve eftergås og genbehandles evt.
 - Halvvægge som rumdelere nedrives hvis klub Kometen ønsker det.
- Kælder:
 - Vægge og lofter udbedres efter skimmeludbedring og males.
 - Wc rum opgraderes med ny sanitet
- Udearealer:
 - Legeredskaber er meget slidte og bør reparerer eller kasseres.

Derudover forudsættes der indkøbt inventar til klubben. Indkøb af inventar aftales med klubben.

Anlægs økonomi

Håndværkerudgifter	1.060.000 kr.
Inventar	400.000 kr.

Uforudsete udgifter (15%)	220.000 kr.
Samet rådgiverhonorar (14%, fordeles på eksterne konsulenter og Bygherrerådgivning BPE)	220.000 kr.
Øvrige omkostninger	100.000 kr.
Samlet omkostninger	2.000.000 kr.

Tidsplan for klubbyggeriet på J.M.Thieles Vej fremgår af den særskilte sag "Forsinkelse af klubbyggeriet J.M.Thieles Vej" på dette udvalgs møde.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i investeringsplanen i 2020 under Undervisningsudvalget til at renovere, indrette og istandsætte klubbygningen beliggende på Bülowvej 14A i forbindelse med at Klub Tempeltræet fraflytter, og at den nye klub tilknyttet Skolen på Grundtvigsvej overtager bygningen.

Der er med vedtagelsen af budget 2020 givet en projekteringsbevilling på 0,2 mio. kr. Med denne sag søges om at den resterende del af rådighedsbeløbet på 1,8 mio. kr. gives som anlægsbevilling. Således at der i alt er givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 31:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Undervisningsudvalget 2018-21, 2. marts 2020, pkt. 31:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Vedlegg

Bevilling Istandsættelse af Klub Kometen

Sak 101: Renovering og klimasikring af skolegård, Skolen ved Bülowvej

17.00.00-G01-10-20

Resume

Der søges frigivelse af anlægsmidler på 2.0 mio. kr. afsat på Undervisningsudvalgets budget med anlægsforslaget Renovering af skolegårde med klimatilpasning. Midlerne søges frigivet inden licitationsresultatet foreligger af hensyn til Klub Tempeltræets tidsplan og ibrugtagning.

I projektet er indarbejdet tiltag til håndtering af regnvand, medfinansieret af Frederiksberg Forsyning med 1.8 mio. kr. fra rammebevillingen til skybrudsprojekter. Der er yderligere afsat 250.000,- på projekt Klub på J.M.Thieles vej. Klimatilpasnings midlerne og midlerne fra J.M.Thieles vej til skur er frigivet.

Beslutning

Magistraten og undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2.0 mio. kr. til anlægsprojektet Renovering og klimasikring af skolegård - Skolen ved Bülowvej - Fuglevangsvej 5, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2.0 mio. kr. til anlægsprojektet Renovering og klimasikring af skolegård - Skolen ved Bülowvej - Fuglevangsvej 5, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skolen ved Bülowvej ligger i dag med skolebygninger på begge sider af Fuglevangsvej. Den kommende klubbygning på hjørnet af J.M.Thieles Vej og Fuglevangsvej, opføres i forlængelse af skolebygningens sydlige bygninger, og kommer til at indgå som en del af skolen. I fremtiden skal klubbens depot og renovationsskur være placeret i skolegården på Fuglevangsvej 5, på den nordlige del af vejen, som er dette projekts fokusområde. Skolegården er anlagt mellem to skolebygninger, hvoraf den forreste, bygning C, danner ryg mod Fuglevangsvej. Den bagerste bygning, Bygning D, danner ryg mod Rosenørns allé og indeholder blandt andet sløjdløkke og gymnastiksal. Mod øst og vest grænser skolegården op til beboelsesejendomme og er afgrænset af hegn og skure som står i matrikelskel.

Skolens bygninger C & D blev oprindeligt opført i 1884, som Skolen på Fuglevangsvej og er tegnet af Chr. L.Thuren. I 1989 blev skolen på Fuglevangsvej lagt sammen med Skolen ved Bülowvej. Denne del af skolen bruges primært til udskolings elever 7.-9 klassetrin. Skolegården bruges allerede i dag af Klub Tempeltræet, som har depot i et af de eksisterende skure og plads til sports faciliteter i den midlertidigt opstillede pavillon. I skolegården står flere store, flotte, ældre træer, som i kraft af deres alder (over 25 år) og størrelse er bevaringsværdige, og kun kan fældes eller beskæres med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Skolegården fremstår i dag med slidt belægning og uden andre aktiviteter end det eksisterende boldbur. I skolegården er desuden en række skure som bruges til cykelskur, depot, affaldsskur og værksted.

Projektidé

Projektet indeholder:

- Begrønning af skolegården
- Øget trivsel for børnene ved flere aktiviteter
- Klimasikring af skolebygningen
- Nye skure med flere skole-aktivitets funktioner som ligger ud over renovation og depotfunktioner

Affaldsskure

I forbindelse med Klub Tempeltræets indflytning skal der etableres nyt affaldsskur i skolegården på Fuglevangsvej 5. Skolens eksisterende affaldsskur, og flere andre skure fremstår meget nedslidte og trænger til udskiftning. For at opnå

plads til et nyt affaldsskur ønskes en optimering af plads og funktion i skurene, nu hvor Klub Tempeltræet bliver en del af skolen. Fremtidige krav til antal af affaldscontainere er opgjort.

Bæredygtighed og verdensmål

Som led i at efterleve målsætningen i Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsplan om at: "Vi vil tænke og handle cirkulært og forebygge affald i samarbejde med borgere og virksomheder", foreslås det at opføre de nye skure i genbrugsmaterialer. FK har forpligtet sig til i at deltage i projekter, som er nytænkende i forhold til at sikre ressourcerne i byggeaffald, så ressourcerne udnyttes i kredsløbende på det højest mulige niveau. Det vil skurene være et rigtig godt eksempel på. Et eksempel som andre vil kunne lade sig inspirere af.

Ved at benytte genbrugsmaterialer vil projektet kunne bidrage til kommunens indsats til FNs verdensmål på følgende vis:

- Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion: I den netop vedtagne "Plan for Frederiksberg Kommunes bidrag til FNs verdensmål" bliver der lagt vægt på, at kommunen i langt højere grad skal vægte livscyklusperspektiver og totaløkonomi frem for den rene anskaffelsespris. Livscyklusperspektiv og totaløkonomi indgår i skurprojektet
- Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund: Vi har forpligtet os til at reducere miljøbelastningen pr. indbygger - det sker ved at benytte genbrugsmaterialer frem for jomfrueligt træ
- Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse: Skolen kan bruge processen omkring opførelse af skurene som et bæredygtigt læringsprojekt for eleverne på skolen

Skolegård

Børne- & Ungeområdet ønsker at opgradere skolegården og klimasikre skolebygningen yderligere. Der er allerede udført akutte tiltag i skolegården i form af kantforhøjelser på alle kældernedgange, samt højvandslukker på gulvafløb og udløb i bygninger, for at forhindre vandindtrængning. Skolens kældre har været oversvømmet i 2011, både pga.

vandindtrængning (opstemning af regnvand i skakte), samt opstuvning fra afløb i bygningens kældre. Dette projekts hydrauliske mål er, at et fremtidigt regnvandshåndterings-anlæg skal kunne håndtere alt regnvand fra egen matrikel - dvs. overflader og tagflader. Skolegård, og tage som vender mod skolegård, er opgjort til et samlet areal på 2142 m². En medfinansieringspulje fra Frederiksberg Forsyning muliggør et tilskud til Børne- & Ungeområdets projekt med at klimasikre skolegårde. Disse midler er frigivet og kan tilgå projektet efter endt udredning af den hydrauliske kapacitet.

Regnvandshåndtering:

Opmagasineret af samlet volumen på mellem 120 - 170 m³, som kan håndtere regnvand fra skolegård og tagflader vendt mod skolegård. Potentialet for nedsivning er meget ringe i området. Der skal tages højde for højt grundvandsspejl ved placering af dybden af regnvandsfaskiner. Der er pejleboringer i området der viser at grundvandet ligger fra 1,79 m. under terræn til 4,67 m. under terræn. Pejling af vandspejl udføres som en del af geotekniske boringer inkl. miljøanalyser. Området er ikke kortlagt for forurening.

Interessenthåndtering og kommunikationsplan

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan for renoveringen af skolegård og opførelse af skure. I lighed med og i forlængelse af den kommunikationsplan, der ligger for Klub Tempeltræet.

Udbud

Skurprojektet opføres først og vil blive tildelt i en totalentreprise, med egen tidsplan, som underhåndsbud.

Det efterfølgende skolegårdsprojekt, blive udbudt som hovedentreprise i indbudt licitation, hvor 5 firmaer vil blive indbudt. Tildelingen vil ske ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med de angivne procentvise underkriterier (vægtning): 1.Pris: 60%. 2.Kvalitet: 40%.

Tidsplan

Skure

Myndighedsprojekt planlægges indsendt og godkendt efter endt partshøring i primo juli. Nedrivning af eksisterende skure forudsættes færdig i skoleferien 2020 og de nye skure tages i brug primo september.

Skolegård

Projektprogram udarbejdes til godkendelse af hydraulisk kapacitet og finansiering i Frederiksberg Forsynings styregruppe i start marts. Derefter kan myndighedsprojekt og udbudsmateriale udarbejdes og udsendes i licitation i start oktober. Anlægsstart er primo november - primo maj. Anlægsfasen er forlænget pga. risiko for stilstand i vinter månederne. Skolegården forventes ibrugtaget i maj 2021.

Risikovurdering

Der tages forbehold for:

- Uforudset forurening af jord over klasse 1 + 2
- Uforudsete geotekniske forhold i forbindelse med regnvandshåndteringsprojektet
- Uforudsete miljøskadelige stoffer ved nedtagning af eksisterende skure/materialer
- Friholdelse af brandvej kan betyde etapeopdeling i forhold til at skolebygninger er i drift.

Børne- og Ungeområdets vurdering

Forvaltningen vurderer, at anlæggelsen af nye skure, klimasikring af skolegård, samt mindre tiltag til ophold eller begrønning vil kunne tilgodese skolen og klubbens behov. Samt at processen omkring opførelse af skurene i genbrugsmaterialer vil kunne bruges positivt i læringsregi omkring verdensmål.

Økonomi

Der er med vedtagelse af anlægsforslag ABU1701 - Renovering af skolegårde med klimatilpasning, afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2020 på Undervisningsudvalgets budget til renovering af skolegården på Skolen ved Bülowvej.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Selve klimatilpasningsprojektet finansieres af Frederiksberg Forsyning over vandtaksterne, mens yderligere tiltag der etableres for at få en velfungerende skolegård, finansieres af midler afsat på Undervisningsudvalgets budget til renovering af skolegårde med klimatilpasning.

Der er bevilget midler fra Kommunale skolegårde øst, takst (klima) 1.1 mio.kr. afsat i 2020. Der forelægges en projektændring for styregruppen for skybrudsprojekter hvor kapaciteten øges og midlerne øges til 1.5 – 1.8 mio.kr. Dette forventes godkendt i start marts 2020.

I projekt BU16-02 Klub på J.M. Thieles Vej er der afsat 0,25 mio. kr. til etablering af affaldsskur i skolegården på Fuglevangsvej 5. Disse midler er frigivet og udgør en del af den samlede forventede bevilling.

Der søges med denne sag om frigivelse af 2,0 mio. kr. af anlægsmidlerne til projektering og udførelse af renovering af skolegården på Skolen ved Bülowvej.

Bevilling:

Midler fra ABU1701 - Renovering af skolegårde med klimatilpasning 2,0 mio. kr.

Midler til skur fra BU16-02 - Klub på J.M.Thieles Vej 0,25 mio. kr

Takstmidler til klimatilpasning fra Frederiksberg Forsyning 1,1-1.8 mio. kr.

Samlet forventet bevilling 3,35 - 4,05 mio. kr.

Anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. samt midler 0,25 mio. kr. fra projekt BU16-02 Klub på J.M. Thieles Vej, skal dække udgifter til skure og skolegårds forbedringer.

Totalentreprise Skure ca. 100 m² - Affald og Depot 1,4 mio. kr.

Uforudsete udgifter 15% 0,21 mio. kr.

Honorar BPE 4% 0,065 mio. kr

Øvrige omkostninger 0,230 mio. kr.

I alt etablering af skure i skolegård 1,905 mio. kr

Skolegård - entrepriseudgifter 0,22 mio. kr.

Uforudsete udgifter 15% 0,032 mio. kr.

Honorar BPE 14% 0,035 mio. kr

Øvrige omkostninger 0,041 mio. kr.

I alt etablering af aktiviteter, ophold, begrønning i skolegård 0,345 mio. kr.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalg, magistraten og kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 32:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at

der meddeles anlægsbevilling på i alt 2.0 mio. kr. til anlægsprojektet Renovering og klimasikring af skolegård - Skolen ved Bülowvej - Fuglevangsvej 5, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Undervisningsudvalget 2018-21, 2. marts 2020, pkt. 32:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2.0 mio. kr. til anlægsprojektet Renovering og klimasikring af skolegård - Skolen ved Bülowvej - Fuglevangsvej 5, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Vedlegg

Fuglevangsvej 5_GIS_Matrikelkort_1_500

Bevilling - Skolegård Skolen ved Bülowvej

Sak 102: Generationernes Bånd (ny motions- og aktivitetsrute) - godkendelse af hovedprojekt (etape 1) og anlægsbevilling

04.00.00-P20-1-19

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at den såkaldte "Kærlighedssti" mellem Peter Bangs Vej og Roskildevvej skal opgraderes. Forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien, samt bevilling hertil, og tilpasning af delprojektet "Boldstien" forelægges hermed til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse og By- og Miljøudvalgets orientering.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller,

1. at forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
2. at forslag til tilpasning af delprojekt Boldstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.000.000 kr. afsat som rådighedsbeløb til opgradering af Kærlighedsstien,
4. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg i 2020 disponeres 1.200.000 kr. til projektet.

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
2. at forslag til tilpasning af delprojekt Boldstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.000.000 kr. afsat som rådighedsbeløb til opgradering af Kærlighedsstien,
4. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg i 2020 disponeres 1.200.000 kr. til projektet.

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019 og 2020 er det besluttet, at den såkaldte "Kærlighedssti" (det grønne stiforløb mellem Peter Bangs Vej og Roskildevvej) skal opgraderes. Dette sker som led i en etapevis etablering af en ny og sammenhængende motions- og aktivitetsrute, kaldet "Generationernes Bånd".

Generationernes Bånd vil gå hele vejen rundt om idrætsanlæggene og boldbanerne i området ved Jens Jessens Vej svarende til en distance på i alt ca. 1,6 km. Opgraderingen af Kærlighedsstien er etape 1 af dette bånd, og etablering af "Boldstien" skal betragtes som projektets etape 2. På sigt (etape 3 og 4) er det planen at forbinde disse to nord-sydgående stiforløb via de øst-vestgående forbindelser via Rådmands Steins Allé (syd) og via Peter Bangs Vej/KB Hallen (nord).

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 3. juni 2019 idéoplægget for "Generationernes Bånd" (idé, indhold, målgrupper og økonomi) - med tilhørende orientering til By- og Miljøudvalget. Af sagen fremgik også projektets sammenhæng med kommunens pulje til åbne idrætsanlæg samt med projekt "Generationernes Frederiksberg" med nyt Ingeborggården, nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub (FB) og nye byrum. Hertil kommer også projektets sammenhæng med visionsaftalen om "Bevæg dig for livet" og de mange igangværende indsatser heri, også mht. udviklingen af idræts- og bevægelsesfremmende byrum.

Med "Generationernes Bånd" skabes et stiforløb, der i et trygt, tilgængeligt og rekreativt miljø indbyder til gåture, motion, træning, leg og socialt ophold, til glæde for lokalområdets beboere, institutioner, mange idrætsaktive og besøgende - og for alle generationer.

I tråd med beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget og med afsæt i idéoplægget er der arbejdet videre med projektet, hvilket har resulteret i et forslag til hovedprojekt inkl. estimeret budget (anlæg og drift) til opgradering af

Kærlighedsstien. Denne indstilling lægger op til en politisk godkendelse af hovedprojektet inkl. frigivelse af anlægsmidlerne.

Samtidig omhandler indstillingen også en godkendelse af forvaltningens forslag til tilpasning af delprojekt "Boldstien", der er en tilkøb option i projekt "Generationernes Frederiksberg, jf. ovenfor, og hvor den indholdsmæssige kvalificering heraf har været en del af projekteringsfasen i forbindelse med Generationernes Bånd, jf. også Kultur- og Fritidsudvalget/By- og Miljøudvalget den 3. juni 2019.

Nedenfor er en opsamling af indholdet i hovedprojektet for opgraderingen af Kærlighedsstien og indholdet i den tilpassede Boldsti. For uddybende beskrivelser og udvalgte tegninger fra hovedprojekt-materialet henvises der til sagens bilag.

Opgradering af Kærlighedsstien (etape 1) og udarbejdelse af hovedprojekt

Udarbejdelsen af hovedprojektet inkl. estimeret budget er sket i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, Rubow Arkitekter (ekstern rådgiver) og Frederiksberg Idræts-Union (FIU), der alle er fast repræsenteret i projektgruppen. Projektets nedsatte styregruppe består af repræsentanter fra forvaltningen samt FIU. Såvel forvaltningen som FIU har godkendt det specifikke indhold og de anbefalede løsninger i hovedprojekt for dels opgraderingen af Kærlighedsstien, dels den kvalificerede Boldsti.

Derudover har en række lokale aktører og institutioner - som i idéfasen - også været inddraget: Det lokale idrætsliv (herunder KB, FB og Parasport Frederiksberg), plejecentrene Ingeborggården og Kastanjehaven samt Søndermarksskolen og Johannesskolen. I idéfasen modtog projektet endvidere faglige input fra Lokale og Anlægsfonden samt DGI Storkøbenhavn.

Hovedgreb og indhold i hovedprojektet

Den opgraderede Kærlighedssti er etape 1 af det sammenhængende "bånd", der vil fremme mulighederne for idræt og bevægelse i byen samtidig med, at stierne vil få et endnu stærkere rekreativt, grønt og æstetisk præg.

Stiens såvel idræts- og bevægelsesfremmende som grønne og rekreative elementer er kvalificeret i projekteringsfasen. Det gælder bl.a. i forhold til ønsket om et fast, tørt og motionseget stiforløb med plads til at kunne løbe i grupper samt ønsket om at kunne træne balance, styrke, "hurtige fødder", fællesøvelser, holdtræning og udstrækning - enten på selve stien eller i nogle af de projekterede aktivitetslommer langs stien.

I forslaget bliver Kærlighedsstien bredere med god dræn og afvanding, så der bliver plads til større motionsgrupper, "krydsende" motionister, en hel idrætsklasse mv. Stien får motionseget belægning i form af fast slotsgrus og bevarer samtidig sit naturpræg. Ud mod boldbanerne ryddes eller beskæres underbeplantningen, så strækningen bliver mere åben, tryk og æstetisk indbydende. Der etableres ny lav underbeplantning på udvalgte arealer. Beplantning mellem sti og jernbaneterræn samt de bevaringsværdige træer på begge sider af stien bevares, hvormed stiens karakter som natursti bevares.

I dag er der ingen belysning på Kærlighedsstien, men i projektet etableres der ny mastebelysning langs hele stien, hvilket har været en afgørende forudsætning for at kunne gøre stien indbydende, tryk, tilgængelig og motionsfremmende - hele året rundt.

Desuden etableres der afstandsmarkører til løb og træning, tre aktivitetsområder af varierende størrelse (hvoraf det største område får gummibelægning), med betonplinte til leg, ophold og træning samt træningsredskaber i stål. Betonplinten og redskaberne skaber mulighed for at træne balance, stræk, styrke, "hurtige fødder" og holdtræning. Konkrete funktioner, som både kommunen og de lokale aktører og brugere har ønsket - inden for projektets økonomiske ramme.

I hovedprojektet indgår også plantning af 16 nye træer langs Kærlighedsstien, hvoraf de fleste plantes på det stræk, hvor der i dag ikke er nogen træer. De valgte træer vil passe ind i stiens skovkarakter og vil ikke blive til gene for brug og drift af de kunstgræsbaner, der grænser helt op til stien, hvilket har været afgørende for type og placering af de nye træer. Plantningen af 16 nye træer skal ses som erstatning for de træer, der blev fældet i forbindelse med etableringen af de nye kunstgræsbaner og nyt skybrudsanlæg helt op til stien, jf. beslutning herom i By- og Miljøudvalget den 28. oktober 2018.

Det eksisterende boldhegn langs Kærlighedsstien bevares - understøttet af de faglige input og tilkendegivelser, der i projekteringsfasen er modtaget fra Frederiksberg Gartner- og Vejservice, FIU og de øvrige lokale aktører.

Tilpasning af delprojekt "Boldstien" - sammenhæng med Generationernes Frederiksberg

Den indholdsmæssige kvalificering af "Boldstien" er en del af Generationernes Bånd, jf. Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget den 3. juni 2019. Boldstien løber fra Rådmand Steins Allé i syd op til projektet "Generationernes

Frederiksberg". På den vestlige side flankeres stien af kunstgræsbanerne med tilhørende boldbanehegn og på den østlige side af plejecentre og boliger.

Delprojektet "Boldstien" er en tilkøbt option i "Generationernes Frederiksberg", og hvortil der er afsat 1,2 mio. kr. i "Generationernes Frederiksberg"-projektet.

Men i tråd med det politiske opdrag er udformningen og tilpasningen af Boldstien nu koordineret med Kærlighedsstien, så de to stier får et sammenhængende udtryk som del af det samlede Generationernes Bånd - herunder i forhold til aktivitetsredskaber, byinventar, farver og materialer. Denne tilpasning vurderes at kunne blive håndteret inden for de 1,2 mio. kr., der i budgettet til Generationernes Frederiksberg er afsat til denne option med en "opgraderet Boldsti". Der pågår derfor en tæt, koordinerende og snitfladefaglig dialog mellem disse to projekter.

Hovedgrebet langs begge stier er den flerfunktionelle betonplint, rydning af underbeplantning, bevaring af træer, opsætning af intervalkugler/afstandsmarkører, aktivitetsredskaber i stål og med samme farve samt byrumsinventar som affaldskurve, bænke og hundeposestativer, der er i tråd med kommunens designmanual.

En vigtig del af kvalificeringen af Boldstien - og som del af den videre proces - har været at finde den helt rigtige løsning med det boldbanehegn (4m x 120m), der i dag forløber langs hele strækningen/Boldstien.

En del af idéen med Generationernes Bånd er at nedbryde den "barriere", der i dag opleves og er mellem boldbaneanlægget og byrum/omgivelserne på denne strækning langs Boldstien. Det ønskes at gøre det nye byrum langs boldbanerne og Boldstien mere åbent, lyst, bylivsgenererende og indbydende til både aktiviteter og socialt ophold. Helt afgørende for hegnløsningen er imidlertid, at denne tilpasning med mere åbenhed ikke får en negativ indvirkning på den daglige brug og drift af kunstgræsbanerne tæt på og langs Boldstien.

Forvaltningen har i tæt samråd med FIU - og understøttet af de modtagne input lokale aktører og brugere - besluttet at fjerne størstedelen af boldbanehegnet mellem Boldstien og boldbanerne for at skabe et mere åbent område - både visuelt og funktionelt. F.eks. vil forældre til børn, der træner på podebanerne, kunne sidde/træne på plinten langs banerne, spillerne vil kunne lave opvarmning på plinten og de nye redskaber på Boldstien, og både brugere af boldbanerne, forældre og lokale beboere vil kunne få glæde af "båndets" byrumsinventar, redskaber og sociale opholdsmuligheder.

I hegnløsningen bibeholdes dog 3 stk. hegn-sektioner (å 2 m x 6 m) i umiddelbar forlængelse af de 3 stk. 7-mands kunstgræsbaner, der går på tværs (øst-vest spilleretning) af 11-mands kunstgræsbanen langs stien (nord-syd spilleretning). Denne bibeholdelse af de nævnte hegn-sektioner sker primært af hensyn til sikkerhed (snitflade mellem boldspil/skud på mål og ophold/blød trafik på Boldstien).

Samtidig vil Boldstiens sammenhængende og gennemgående betonplint kunne standse bolde fra de nærtliggende podebaner og desuden forhindre, at man kan cykle fra stien ind på banerne. Derudover er betonplinten med til at minimere både transporten af grus ind på banerne og gummigranulat fra banerne ud i Boldstien/byrummet, hvilket også har været et stort fokuspunkt i projektet.

Tilgængelighed

I forbindelse med den politiske behandling af idéoplægget den 3. juni 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget endvidere, at tilgængelighed skal indtænkes i projektet.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at tilgængelighed har været i fokus i udarbejdelsen af hovedprojektet, jf. bl.a. afholdte dialogmøder i efteråret 2019 med deltagelse af bl.a. lokale plejecentre, Parasport Frederiksberg og øvrige aktører/tiltænkte brugere af "båndet" i øvrigt.

Som del af opgraderingen af Kærlighedsstien - og tilpasningen af Boldstien - er stier og opholdsarealer gjort let tilgængelige og overskuelige og med åbent indkig. Den nye belysning og faste slotsgrusbelægning på Kærlighedsstien gør stien betydelig mere tilgængelig og indbydende end i dag. Samtidig vil der være rekreative opholdsmuligheder på Kærlighedsstien og Boldstien, så brugere af stierne kan sidde og holde små pauser som led i deres gåtur/løbetur (med kig udover livet på boldbanerne).

Tidsplan

Opgradering af Kærlighedsstien (etape 1 af Generationernes Bånd)

Forudsat en politisk godkendelse af forslag til hovedprojekt inkl. frigivelse af anlægsbevillingerne er tidsplan (etape 1):

Februar - marts Godkendelse af hovedprojekt inkl. frigivelse af anlægsbevillinger
2020

Marts - maj 2020	Udbud, licitation og kontrahering
April/maj 2020	Evt. sag til politisk behandling, jf. anlægsøkonomi og håndtering af evt. budgetudfordringer og optioner/tilkøb
Maj - august 2020	Anlægsfase og indvielse af Kærlighedssti

Boldstien (etape 2 af Generationernes Bånd)

For så vidt angår tidspunkt for etablering af Boldstien (etape 2), skal dette koordineres tæt med projekt "Generationernes Frederiksberg" og anlægsperioderne herfor. Forvaltningen vurderer, at etableringen af Boldstien vil ske i enten 2021 eller 2022 - som del af etableringen af de nævnte nye byrum til projekt "Generationernes Frederiksberg", og hvor stiforløbet Boldstien som nævnt er en del heraf.

Samtidig vil tidspunkt for etableringen af Boldstien skulle koordineres med en potentiel kommende renovering af de 2 stk. 11-mands kunstgræsbaner inkl. de 5 pødebaner, der er beliggende ud til den nuværende Boldsti i dag.

Økonomi

Estimeret anlægsøkonomi

Med udgangspunkt i idéoplæggets idé, indhold og foreløbige anlægsbudget samt gennemført projekteringsfase august 2019 til januar 2020 er hovedprojektets estimerede anlægsøkonomi som følger:

Ekstern rådgivning opgradering Kærlighedssti (projekteringsfase, udbudsmateriale og anlægstilsyn m.m.)	340.000 kr.
Ekstern rådgivning tilpasning Boldsti (jf. snitflade til Generationernes Frederiksberg)	26.000 kr.
Diverse omkostninger	5.000 kr.
Anlæg Kærlighedsstien inkl. uforudsete udgifter (estimeret)	3.200.000 kr.
I alt estimeret anlægsøkonomi (før licitation)	3.571.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt afholdt 0,2 mio. kr. (ekstern rådgivning, projekteringsfase 2019), der blev udmøntet den 3. juni 2019. De resterende udgifter forventes afholdt i 2020.

Finansiering

Der blev i Budgetaftalen for 2019 afsat 1,0 mio. kr. (under Kultur- og Fritidsudvalget) til "opgradering af Kærlighedsstien", mens Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2019 besluttede at afsætte 1,2 mio. kr. til projektet - finansieret via Puljen til åbne idrætsanlæg for 2019, jf. oversigt nedenfor. På baggrund af beslutningen blev der således omplaceret 1,0 mio. kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2019 til anlægsprojektet vedrørende Kærlighedsstien, og der blev samtidig udmøntet 0,2 mio. kr. til projekteringsfasen i 2019. Der er således behov for at anlægsbevilge det resterende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til formålet.

Idet udgifterne til projektet estimeres til i alt knap 3,6 mio. kr., foreslås det endvidere, at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg 2020, der i år er på 2,0 mio. kr., disponeres 1,2 mio. kr. til medfinansiering af opgradering af Kærlighedsstien. Dette er i tråd med de politiske tilkendegivelser i Budgetaftalen for 2019, hvor det forudsættes, at denne anlægspulje skal være med til at finansiere "Generationernes Bånd", jf. projektets størrelse og motions- og bevægelsesfremmende karakter.

For så vidt angår en disponering af de resterende anlægsmidler på 0,8 mio. kr. fra Puljen til åbne idrætsanlæg i 2020, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget (og By- og Miljøudvalget) en særskilt sag herom i løbet af foråret/sommeren 2020.

Idet forvaltningen i 2020 har forventet at afholde driftsudgifter på 170.000 kr. til istandsættelse af grusstien, vil disse midler kunne indgå i finansieringen af opgraderingen af Kærlighedsstien. Udgifterne afholdes inden for budgettet til drift

og vedligeholdelse af grønne arealer (fra Byliv og Drifts Bygherrekonto "Parkrenovering", som bruges til renovering af parker). Det skal bemærkes, at de 170.000 kr. således ikke bruges til fremtidig drift, men til anlæg af ny grussti.

Samlet set er det således muligt at pege på følgende finansiering til projektet:

Opgradering af Kærlighedsstien (jf. Budgetaftale 2019)	1.000.000 kr.
Puljen til åbne idrætsanlæg 2019 (jf. Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2019)	1.200.000 kr.
Puljen til åbne idrætsanlæg 2020 (disponering af nye midler)	1.200.000 kr.
Driftsmidler 2020 (medfinansiering ny grussti i projekt, driftsbudget under Vej, Park og Miljø/By- og Miljøudvalget)	170.000 kr.
I alt finansiering	3.570.000 kr.

Endelig anlægsøkonomi efter licitation

Forudsat en politisk godkendelse af hovedprojekt sendes det færdige hovedprojekt i udbud i marts 2020, jf. tidsplanen.

Såfremt det viser sig efter licitation i april, at de modtagne tilbud ligger over hovedprojektets estimerede anlægsøkonomi med tilhørende konsekvenser for indholdet i projektet, vil forvaltningen april/maj 2020 forelægge Kultur- og Fritidsudvalget en indstilling med forslag til mulig besparelse i projektet, fx en mulig opdeling af optioner/tilkøbsmuligheder til senere realisering heraf samt mulige handlinger i forhold til en eventuel håndtering af restfinansiering - anvist inden for kommunens ramme og/eller via ekstern finansiering.

Sidstnævnte skal også ses i sammenhæng med de politiske tilkendegivelser i Budgetaften for 2019 om, at projektet med den etapevise etablering af "Generationernes Bånd" forventes at blive økonomisk støttet af fonde og FIU.

Afledt drift

I forbindelse med beslutningen fra 2015 om at have en årlig anlægspulje til udvikling og etablering af åbne idrætsanlæg er der i anlægsplanen (under Kultur- og Fritidsudvalget) afsat 50.000 kr. årligt til drift og vedligehold af anlæggene - herunder service- og sikkerhedstjek. Dette beløb går i dag til drift og vedligehold af de åbne idrætsanlæg, der er etableret inden 2019.

Som det fremgik af sagen i juni 2019, vurderes det, at en realisering af Generationernes Bånds etape 1 (Kærlighedsstien) og etape 2 (Boldstien) vil medføre en øget brug og drift af disse to stiforløb sammenlignet med i dag, jf. deres nye aktivitetsområder, redskaber og rekreative forbedringer.

For så vidt angår den afledte merdrift af den opgraderede Kærlighedssti, vurderer forvaltningen, at merdriften vil beløbe sig til 150.000 kr. årligt (186.000 kr. i alt til drift af opgraderet Kærlighedssti minus de 36.000 kr., der i dag er afsat til drift af den nuværende Kærlighedssti). Dette blev ikke budgetlagt i forbindelse med, at rådighedsbeløbet til anlægsprojektet blev afsat i Budgetaftale 2019. Forvaltningen vil vurdere mulighederne for at håndtere merudgiften inden for budgettet til drift og vedligeholdelse af grønne arealer.

Tilsvarende er forvaltningen i gang med at afdække og kvalificere den afledte merdrift for kommunen af de nye byrum, der etableres som del af "Generationernes Frederiksberg" - heriblandt "Boldstien". Denne afklaring og efterfølgende økonomiske håndtering af den afledte merdrift i dette anlægsprojekt forventes vurderet og håndteret i løbet af 2020 i regi af projektet "Generationernes Frederiksberg".

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 67:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes
2. at forslag til tilpasning af delprojekt Boldstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.000.000 kr. afsat som rådighedsbeløb til opgradering af Kærlighedsstien
4. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg i 2020 disponeres 1.200.000 kr. til projektet

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,
at sagen tages til orientering.

By- og Miljøudvalget 2018-21, 2. marts 2020, pkt. 67:

By- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 21:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
2. at forslag til tilpasning af delprojekt Boldstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.000.000 kr. afsat som rådighedsbeløb til opgradering af Kærlighedsstien,
4. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg i 2020 disponeres 1.200.000 kr. til projektet.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,
at sagen tages til orientering.

Kultur og Fritidsudvalget 2018-21, 2. marts 2020, pkt. 21:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

1. at forslag til hovedprojekt til opgradering af Kærlighedsstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
2. at forslag til tilpasning af delprojekt Boldstien med afsæt i Generationernes Bånd godkendes,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2.000.000 kr. afsat som rådighedsbeløb til opgradering af Kærlighedsstien,
4. at der fra Puljen til åbne idrætsanlæg i 2020 disponeres 1.200.000 kr. til projektet.

Vedlegg

Bilag 1 Beskrivelse og Materialeoversigt

Bilag 2 Kort, Planudsnit A-C, Snit A-B og Plantegning Boldstien

Bevilling Generationernes Bånd (ny motions- og aktivitetsrute)

Sak 103: Renovering af rådhusårnet - tillægsbevilling

82.07.00-A26-3-14

Resume

Som følge af uforudseelige arbejder på den igangværende renovering af rådhusårnet, er der behov for yderligere tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. til en fuld og endelig færdiggørelse. I den indeværende sag redegøres for sagens oprindelige forudsætninger, de pågående udfordringer samt håndtering af sagens forventede afslutning.

Beslutning

Magistraten og bolig- og ejendomsudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i 2020 til afslutning af renovering af rådhusårnet. Finansiering og anlægsramme sker midlertidigt via opskrivning af den negative anlægspulje. I 1. forventet regnskab 2020 anvises konkret finansiering indenfor anlægsbudgettet under bolig- og ejendomsudvalget.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i 2020 til afslutning af renovering af rådhusårnet. Finansiering og anlægsramme sker midlertidigt via opskrivning af den negative anlægspulje. I 1. forventet regnskab 2020 anvises konkret finansiering indenfor anlægsbudgettet under Bolig og Ejendomsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 18. marts 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 13,5 mio. kr. til udbedring af rådhusårnet, således at det samlede budget udgjorde 16,1 mio. kr.

På daværende tidspunkt var det blevet forvaltningen bekendt, at kobberbeklædningen på tårnet igennem mange år havde været utæt og forårsaget skade på den underliggende betonkonstruktion.

Ingeniørberegningerne viste at tårnets otte betonsøjler var svækket i alvorlig grad på grund af tæring af det underliggende armeringsjern. I samråd med forvaltningens rådgiver blev det derfor besluttet at lave en hurtig budrunde ved underhåndsbud af renoveringsprojektet til det smalle felt af kobberdækkere i Danmark med kompetencer til løsning af denne type af opgaver. Dette fordi det var forvaltningens vurdering, at arbejderne havde uopsættelig karakter. Forudsætningen for entreprisen var, at det fulde omfang først kunne bestemmes i takt med selve udførelsen.

Udgangspunktet for udbuddet var et kvalificeret og fagligt bud på et afsat antal timer, og materialer for hver af de enkelte renoveringsposter. Det var på dette tidspunkt rådgivers og forvaltningens vurdering, at det dels ville være vanskeligt at få en entreprenør til at forpligte sig til at løse opgaven i fast pris, og hvis det kunne lade sig gøre, at denne pris ville være uforholdsvist stor som følge af, at en entreprenør ville skulle påtage sig risikoen for alle uforudseelige arbejder i opgaven. Det var på daværende tidspunkt vurderingen, at en totaludskiftning af kobberet i tårnet og en genopretning af den underliggende betonkonstruktionen var nødvendig. Herudover var det forvaltningens forventning og en forudsætning for prissætningen, at arbejdet skulle udføres med en høj grad af repetitivt arbejde kombineret med op imod 60-70% serieproduktion af kobberbeklædningen på entreprenørens værksted. En metode som på daværende tidspunkt blev vurderet relevant, da den overordnede geometri på rådhusets tag spejles mod dets fire hjørner.

Udfordringerne

På nuværende tidspunkt har det vist sig, at den underliggende betonkonstruktions tilstand var betydeligt og væsentligt mere medtaget end oprindeligt forventet (se bilag 1). Genopretningen af den underliggende beton har været langt mere tidskrævende, bl.a. fordi der mange steder har været behov for langt større og komplicerede indgreb, som således umuliggjorde en repetitiv proces. Som følge heraf har arbejdet med kobberbeklædningen også måttet tilpasses med opmåling af hver enkelt kobberdel på tårnet, hvilket derfor har umuliggjort den forventede serieproduktion fra entreprenørens værksted.

Der er således tale om, at der har været ændret voldsomt i stort set samtlige kobbersamlingsdetaljer fra udbuddet til den faktiske udførelse. Dette har i overvejende grad kunne tilskrives flere fejl på den eksisterende kobberbeklædning, med deraf følgende vandindtrængen.

Yderligere har det vist sig at der også har været en langt større grad af vandindtrængen ved stort set alle vinduerne på den øverste del af tårnet. Det har imod forventningerne været nødvendigt at afmontere hovedparten af vinduer for at kunne genopbygge en korrekt kobbertætning ved disse.

Forhandling og efterspil med entreprenøren

En stor del af omfanget af ovenstående, har ikke ladet sig afdække på én gang, men er noget, som løbende er afdækket som entreprisen er skredet frem

Det er således først efter at betonrenoveringens afslutning, ultimo februar 2020 at forvaltningen er blevet bekendt med konsekvensen af den langt mere omfattende og fordyrende proces, der er nødvendig for kobberarbejdets færdiggørelse. Det skal således understreges, at der har været tale om arbejder, som desværre ikke har kunnet forudses, men som har

været en nødvendig del af det arbejde, som i alle tilfælde har skulle udføres for at sikre en tilstrækkelig renovering af rådhusårnet.

Det er således også forvaltningens vurdering, at entreprenøren på opgaven har udført og stadig udfører arbejdet på en måde, hvor en høj faglighed og kvalitet sikres. Det vurderes derfor kun at være det forhold, at entreprenøren meget sent i processen har oplyst forvaltningen og forvaltningens rådgiver om omfanget af ekstraregninger, der var knyttet til færdiggørelsen af betonarbejdet, som er kritisabelt. Forvaltningen har sammen med forvaltningens rådgiver gennemført en intensiv og dybdegående kontrol af entreprenørens fakturaer og aftalesedler, og har fundet, at der er overensstemmelse med det antal mandetimer og materialer, der er leveret på sagen. Det er således forvaltningens vurdering, at entreprenøren har faktureret i overensstemmelse med det udførte arbejde.

Forvaltningen har siden den opnåede viden – ultimo februar 2020 – været i indgående forhandlinger med entreprenøren om en acceptabel afregning for det resterende arbejde. Forvaltningen har dels været opsat på at få en aftale om en fast og rimelig pris for færdiggørelsen af projektet.

Dette er lykkedes og der foreligger således en aftale, hvori entreprenøren påtager sig den fulde risiko for tid og pris i den afsluttende del af projektet. En aftale hvor entreprenørens indtjening er vurderet til at ligge på et minimum for den afsluttende del af projektet. Forvaltningen og forvaltningens rådgiver vurderer, at vi som ordregiver har opnået det maksimale i forhold til forhandlingen med entreprenøren, hvor Frederiksberg Kommune ikke risikerer stilstand på byggepladsen, som medfører unødige og store udgifter til stillads og byggeplads. En aftale hvori projektet fortsat kan afsluttes i henhold til den nuværende tidsplan, hvori tårnet igen kan tages i anvendelse til sommer 2020.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med en tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. vil være sikkerhed for at det omfattende arbejde med renoveringen af rådhusets tårn, under de bedst mulige vilkår og til en kvalitet som sikrer den nye kobberbeklædning en levetid på mere end 100 år, kan afsluttes. Den meget grundige granskning af alle sagens elementer, både aftalesedler og de faktisk forhold gør, at det yderligere er både forvaltningens og forvaltningens rådgivers vurdering, at projektet med denne nye økonomiske ramme kan færdiggøres uden flere ekstraarbejder.

Idet meget få entreprenører vurderes at kunne udføre denne slags renoveringsopgaver, og opgaven samtidig er så fremskreden af færdiggørelsen kræver stor indsigt i de allerede udførte opgaver, vurderes det ikke relevant at indhente konkurrerende bud på færdiggørelse af tårnrenoveringen. Muligheden for på nuværende tidspunkt at finde en anden kvalificeret entreprenør som vil kunne udfordre den foreliggende aftale, vurderes derfor både uforholdsvis fordyrende og medfører væsentlige forsinkelser.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det på nuværende tidspunkt reelt er den eneste løsning at indgå en aftale med den nuværende entreprenør om fast pris på 6,3 mio. kr. for de resterende arbejder.

Økonomi

Med denne indstilling søges meddelt anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb i 2020 på 6,3 mio. kr. til afslutning af renovering af rådhusårnet. Finansiering og anlægsramme sker midlertidigt via opskrivning af den negative anlægspulje. I 1. forventet regnskab 2020 anvises konkret finansiering indenfor anlægsbudgettet under Bolig og Ejendomsudvalget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Vedlegg

Bilag 1 - Renovering af rådhusårnet

Sak 104: Lukket

05.05.00-G01-5-18

Sak 105: Lukket

04.04.00-G01-1-20