

REFERAT Børneudvalget_2018-21 d. 06-05-2019

Mødedato Mandag d. 06. maj 2019 kl. 21:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther H.	4
Justering af styrelsesvedtægt for dagtilbud.....	6
Uddannelsesprogram til dagtilbuddene i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan.....	8
To daginstitutioner ønsker at være friinstitutioner.....	10
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020.....	11
Status skybrudsprojekt og kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej.....	15
Lukket.....	18

Punkt 72: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-6-18

Punkt 73: Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om pilotprojekt med installation af lyddæmpende kunstværk

09.18.10-G01-1-19

Resume

Nærværende indstilling omhandler kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandts forslag om pilotprojekt med installation af lyddæmpende kunstværk

Beslutning

Børneudvalget og Undervisningsudvalget indstiller, at muligheden for at igangsætte et pilotprojekt oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020-2023.

Sagen suppleres med uddybende materiale til budgetdrøftelserne.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at beslutningsforslaget om pilotprojekter med installation af lyddæmpende kunstværk tiltrædes, idet skoler og dagtilbud gøres opmærksomme på muligheden for at opsætte lyddæmpende kunstværker indenfor den enkelte institutions budgetramme

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. januar 2019 følgende forslag fra rådmand Mette Bram og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om pilotprojekt med installation af lyddæmpende kunstværk.

"Forslag om pilotprojekt med installation af lyddæmpende kunstværk på en skole og i en daginstitution, samt evaluering af dette.

Der er ingen tvivl om, at støj på arbejdspladsen betyder meget for arbejdsmiljøet, såvel fysisk som psykisk, hvilket besøg på flere af vores skoler også viser med klager over støjgener, især i mindre klasseværelser.

Skoler og institutioner, hvor der er mange mennesker samlet på et ind imellem forholdsvis lille indeareal, er klart steder, hvor støjgener ofte forekommer og påvirker alle, der har deres daglige gang de steder, såvel børn som voksne. Hvis der er meget støj eller dårlig akustik i et rum, øger det risikoen for dårligere koncentration og heraf følgende dårligere indlæring. Det er også bevist, at støj øger risikoen for stress.

Heldigvis er der en mulighed for at afhjælpe dette på en forholdsvis enkel måde.

EVIDENSBASERET LØSNING

Der findes i dag væginstitutioner, som er fundet gode til at forbedre akustik gennem udførlig testning på fx DTU. (se vedhæftede rapport i pdf-fil).

LOKAL FORANKRING

Et eksempel kunne være et pilotprojekt i samarbejde med det lokale erhvervsliv på Frederiksberg. Her kan nævnes den lokale billedkunstner Karin Olesen (der har galleri på Gl. Kongevej og også er borger på Frederiksberg), som i flere år har arbejdet med lyddæmpende og akustikforbedrende installationer bl.a. på skoler i Jylland. Disse jyske skoler har givet en meget fin tilbagemelding på deres oplevelser af støj før og efter besøg af billedkunstneren og installationer af hendes arbejder.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Udsmykningerne skulle som i det nævnte eksempel udelukkende være lavet af økologiske genbrugsmaterialer, være slidstærke og brandsikre samt testet som meget effektive til forbedring af akustik og støjgener. På den måde kan man skabe et projekt, der er 100 % bæredygtigt."

Bemærkninger til forslaget

På skole- og dagtilbudsområdet har de enkelte institutioner et vedligeholdelsesbudget, hvoraf der efter konkret prioritering vil kunne ske finansiering af støjregulerende foranstaltninger. Støjdæmpende løsninger består ofte af enkeltinstallationer som for eksempel en støjskillevæg eller en støjabsorberende plade på en væg i et rum med støjende aktiviteter. Der er lokalt erfaringer med forskellige former for lyddæmpning. Herunder for eksempel billeder på lydabsorberende plader.

Ved nyetablering af institutioner og skoler indeholder byggeprojektet en etablering af støjregulerende foranstaltninger i de områder hvor der forventes støj. Udbudmaterialet vil ved nybyggeri beskrive hvilke støj- og akustikregulerende foranstaltninger der ønskes. Det er herefter frit for den vindende entreprenør selv at vælge hvilket produkt, blot det imødekommer de beskrevne egenskaber. Forvaltningen kan ved udbud ikke stille krav om et specifikt produkt.

Hvis det ønskes at etablere pilotprojekter på en skole og i en daginstitution i forhold til det konkrete produkt skal der derfor findes finansiering til dette enten indenfor institutionens eget budget eller i form af en særlig bevilling. I forhold til institutions-støjdæmpning vil der være størst effekt ved at lade bygningssagkyndige angive de konkrete bedste løsninger ligesom det sker ved nye byggeprojekter. For eksempel i form af lyddæmpende plader i loft eller på vægge, ændrede gulvebelægninger med videre.

På baggrund af søgning på nettet efter forskellige former for støjabsorberende plader til opsætning på vægge ses, at pris er afhængig af dels kvalitet, dels antal, dels størrelse af plader. Der findes flere forskellige muligheder fra de helt enkle plader uden motiver over plader med påtrykte motiver (fx foto) til mere kunstnerisk udformede modeller. Prisen ligger omkring 1200 kr. pr. plade af ca. 120x120 cm. faldende til ca., 1.000 kr. pr. plade ved køb af fx 10 stk. Hertil kommer installation. I et klasse- eller institutionslokale vil der typisk skulle opsættes adskillige plader for at det har effekt. Gerne på alle tilgængelige vægge eller på hele loftet.

Økonomi

Nej, såfremt det sker indenfor institutionernes budgetramme.

Finansierungsbehov ca. 50.000 kr. hvis institutionerne skal tilføres midler til pilotprojektet.

Hvis pilotprojekt skal iværksættes i form af 10 "plader" i hvert klasselokale i fx 4 klasselokaler (en årgang på en skole) eller i fire lokaler ialt fordelt på skole og daginstitution, vil materialeomkostningen derved være ca. 40.000 kr. Såfremt billedkunstner skal involveres vil dette muligvis hæve prisen. Installation af et sådant begrænset antal plader vil sandsynligvis kunne gøres af skolens egne teknisk-service-medarbejdere i dialog med kommunens bygningsafdeling. Et pilotprojekt vil derfor forventeligt kunne gennemføres for ca. 50.000 kr.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Magistraten

Bilag

Absorptionsma^oling-Circles

Punkt 74: Justering af styrelsesvedtægt for dagtilbud

28.06.00-P22-2-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2011 styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune. Med bestemmelserne i den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft den 1. juli 2018, er der behov for at foretage justeringer i styrelsesvedtægten. Derudover er der behov for at foretage enkelte præciseringer i vedtægten. Ifølge styrelsesvedtægtens § 16 skal vedtægten sendes i høring til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud med en høringsfrist på en måned. Børneudvalget skal med denne sag tage stilling til justeringen af styrelsesvedtægten, inden den sendes i høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud.

Beslutning

Børneudvalget godkendte, at justeringen af styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud sendes i høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at justeringen af styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud sendes i høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2011 styrelsesvedtægt for dagtilbud i de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune. Med bestemmelserne i den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft den 1. juli 2018, er der behov for at foretage justeringer i styrelsesvedtægten. Derudover er der behov for at foretage enkelte præciseringer i vedtægten. Bilag 2, der vedrører retningslinjer for lukkedage i kommunens daginstitutioner, er siden 2011 blevet tilrettet nogle gange; senest efter vedtagelsen af budget 2019. Alle justeringer og præciseringer er indføjet i den justerede styrelsesvedtægt, der er vedlagt som bilag til denne sag. Af bilaget fremgår den nuværende styrelsesvedtægt, og forslag til en justeret styrelsesvedtægt med anmærkninger af, om der er foretaget en ændring på baggrund af den nye dagtilbudslov, eller om der er foretaget en præcisering af teksten.

De justeringer, der er foretaget på baggrund af den nye dagtilbudslov omhandler forældrebestyrelsens yderligere kompetence, der betyder, at bestyrelserne nu også fastsætter principperne for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem, at forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan, og at forældrebestyrelsen skal inddrages i arbejdet med at skabe god sammenhæng i overgange mellem hjem, dagtilbud, fritidstilbud og skole (§ 9 og § 10). Omvendt vil det ikke længere fremgå, at forældrebestyrelsen skal inddrages i arbejdet med institutionens virksomhedsplan. Med budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen en regelforenklning på alle udvalgsområdet. Det er derfor ikke længere et krav, at dagtilbuddene udarbejder en virksomhedsplan.

I takt med, at forældrenes kompetence er udvidet med den nye dagtilbudslov, er det lederens opgave at sikre, at forældrene også i praksis bliver inddraget i arbejdet med den pædagogiske læreplan, og i arbejdet med at skabe god sammenhæng i overgange mellem hjem, dagtilbud og skole. Endvidere er det ledernes opgave, at det pædagogiske arbejde udøves inden for rammerne af læreplanen, og at den bliver offentliggjort. Lederne er også ansvarlige for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddene, og at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse (§ 15).

Præciseringerne i styrelsesvedtægten er foretaget i bestemmelsen om valget til forældrebestyrelserne, hvor det foreslås, at det også fremgår eksplicit, at der bliver valgt suppleanter (§ 1). Bestemmelsen om valg af forældrerepræsentanter er præciseret i overensstemmelse med vejledningens definition af forældre (§ 3), lige som perioden for valg af forældrerepræsentanter (§ 17). Endelig er det præciseret, at forældrebestyrelserne ikke skal forholde sig til enkeltpersoners private forhold og inddrages i afskedigelsessager, når der er tale om behandling af fortrolige eller private oplysninger (§ 9 og § 10). Hvad angår valg af både forældrebestyrelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter er indføjet en bemærkning om, at det er muligt at afholde skriftligt og anonymt valg, hvis blot én deltager ønsker det (§ 3 og § 6).

I praksis bliver forældrebestyrelsesrepræsentanter og dagtilbudsledere inviteret til de to årlige dialogmøder med Børneudvalget, og ikke alene udvalgte repræsentanter, som det fremgår af den gældende styrelsesvedtægt (§ 14). Denne justering er også foretaget, lige som det er præciseret, at det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter antallet af ugentlige åbne timer i dagtilbuddene, og forældrebestyrelsen, der fastsætter den daglige åbningstid, inden for det antal ugentlige åbne timer, Kommunalbestyrelsen har besluttet (§ 11).

Bilag 2 i styrelsesvedtægten, som omhandler retningslinjer for lukkedage i dagtilbud, er fra 2019 ændret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetbeslutning om, at dagtilbud er lukket de tre hverdage før påske. I de dage har forældre mulighed for at benytte samme tre institutioner, Kufferten, Børneambassaden og Lindehuset, som de kan benytte som alternativ pasning på lukkedage mellem jul og nytår, og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Det reviderede bilag 2, som vedrører retningslinjer for lukkedage, er vedlagt denne sag.

Ifølge styrelsesvedtægtens § 16 skal vedtægten sendes i høring til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud med en høringsfrist på en måned. Efter høringsfristens udløb vil Børneudvalget få forelagt en ny sag med forældrebestyrelsernes kommentarer til den justerede vedtægt.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, samt Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen efter høring

Bilag

Bilag 2. Retningslinjer for lukkedage i dagtilbud

Nuværende styrelsesvedtægt og forslag til ny

Punkt 75: Uddannelsesprogram til dagtilbuddene i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan

28.09.04-P16-1-18

Resume

Hvert dagtilbud skal inden udgangen af juni 2020 have udarbejdet sin egen pædagogiske læreplan i tråd med den nye dagtilbudslov. Dette arbejde understøttes dels af den formelle uddannelse som gennemføres som følge af ny dagtilbudslov dels af den indsats der gennemføres lokalt i hver enkel kommune. I Frederiksberg Kommune har forvaltningen udarbejdet et lokalt udviklet workshop tilbud til at understøtte dagtilbuddene i deres proces. Børneudvalget forelægges med denne sag en orientering om den lokale indsats for at understøtte institutionernes arbejde med at forankre viden, der skal bruges til at udarbejde den styrkede pædagogiske læreplan.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bad om at få forelagt en sag vedr. undersøgelser om konfrontationstid i dagtilbud.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller

at Børneudvalget tager orienteringen om workshops tilbuddet til at understøtte uddannelsesprogram til dagtilbuddene til den styrkede pædagogiske læreplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Børneudvalget tog den 29. oktober 2018 orienteringen om kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af ny dagtilbudslov til efterretning.

Dagtilbuddene skal inden udgangen af juni 2020 have udarbejdet en styrket pædagogisk læreplan.

Med afsæt i aftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" vedtog Folketinget den 24. maj 2018 en ny dagtilbudslov. Frederiksberg Kommune har fået 3,5 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud. Midlerne anvendes bl.a. til læringsdage til ledere og medarbejdere i dagtilbuddene og Pædagogisk assistent-uddannelse til 2 dagplejere. Læringsdagene afvikles i første omgang fra august 2019 til januar 2020. Læringsdagene forestås af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Midlerne er også ledsaget af krav om, at den enkelte kommune selv udarbejder et program for forberedelse forud for læringsdagene, forankring af læring undervejs i læringsdagsforløbet og efterfølgende konsolidering af de kompetencer, der skal opnås i forbindelse med uddannelsesprogrammet.

Kravet om forberedelse forud, undervejs og efterfølgende håndteres bl.a. ved, at Dagtilbudsafdelingen tilbyder en række lokale workshops, hvor dagtilbuddene kan vælge de workshops, som hjælper dem med de udfordringer, de står overfor i deres proces mod den styrkede læreplan. Workshopperne er tematisk udviklet i tråd med dagtilbudsledernes ønske om kompetenceudvikling i evaluering og evalueringskultur for dem og deres medarbejdere. Workshopperne afvikles primært over en halv dag og er primært for ledelsen og pædagoger. Kataloget vil blive opdateret løbende efterhånden, som lederne tilkendegiver andre behov, eller at forvaltningen konstaterer konkrete behov. Deltagelse i workshopperne er gratis og tilbuddet gælder kommunale, selvejende og private dagtilbud i Frederiksberg Kommune. Workshopkataloget er vedhæftet til orientering.

COK har fået kataloget tilsendt til orientering og tilkendegivet, at det ser spændende og meget professionelt ud.

Dagtilbudslederne har tilkendegivet stor tilfredshed med kataloget, og workshopperne har indtil videre været booket til sidste plads.

På workshopperne medbringer dagtilbuddene deres eget relevante materiale, som de kan arbejde videre på.

Dagtilbudsafdelingen sørger for at rammesætte workshoppen i forhold til det formelle indhold i lovgivningen om den pædagogiske læreplan, introducere relevant materiale fra Børne- og Socialministeriet (fra emu.dk) og Frederiksberg Kommune (eksempelvis effektstyring eller principper for inkluderende praksis).

De første workshops er allerede afholdt og de sidste forventes afholdt i 1. kvartal 2020.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Workshopkatalog til den styrkede pædagogiske læreplan

Punkt 76: To daginstitutioner ønsker at være friinstitutioner

00.00.00-A00-4-19

Resume

To daginstitutioner har efter nærmere dialog om mulighederne i det nationale friinstitutionsforsøg på dagtilbudsområdet ønsket at ansøge om at blive friinstitutioner. Friinstitutionsforsøget er et led i regeringens afbureaukratiseringsreform: *Færre regler og mindre bureaukrati.*

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen om daginstitutioner til friinstitutionsforsøg til efterretning.

Sagsfremstilling

Børneudvalget godkendte 4. marts 2019, at der blev taget initiativ til at afdække om to daginstitutioner på Frederiksberg ville ansøge om forsøg med friinstitutioner.

Friinstitutionsforsøget giver institutioner mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering fra oktober 2019 til juni 2022. Formålet hermed er at opnå ny viden om, hvordan de offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk, så kvaliteten i velfærden styrkes ved fx. at frigøre mere tid til kerneopgaven og give medarbejderne øget rum til at udfolde deres faglighed. Forsøget skal danne grundlag for beslutninger om, hvorvidt forsøgene skal udbredes til generelle regelændringer på landsplan for alle kommuner.

Den regulering, der kan søges fritagelse for, gælder uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed. Forhold, der vil stille borgerne dårligere, end de er stillet efter gældende regler eller regler, der regulerer borgernes retsstilling kan der ikke gives dispensation fra. Dette gælder bl.a. regler for klage og tilsyn, tilskud og egenbetaling.

Der kan deltage op til to institutioner i forsøget fra hver kommune.

Forvaltningen har for at rekruttere daginstitutioner præsenteret forsøget på ledermødet 21. marts 2019, så alle daginstitutioner blev bekendt med muligheden. Her tilkendegav tre daginstitutioner i første omgang interesse for forsøget. En nærmere granskning af mulighederne i forsøget resulterede i, at to af de tre daginstitutioner ønskede at deltage i forsøget. De to daginstitutioner, der har ønsket at ansøge om at blive friinstitutioner, er Børnehuset Planeten og Idrætsbørnehuset Ingemannsvej.

Ansøgningen til friinstitutioner indsendes af kommunen på vegne af de to institutioner. For at forberede ansøgningen er der afholdt møder med de to daginstitutioner for ønsker til indhold i ansøgningen. De to daginstitutioner har også involveret deres bestyrelser og modtaget deres formelle opbakning til at deltage i forsøget. Ansøgningen er aktuelt under udarbejdelse og skal sendes til Børne- og Socialministeriet senest den 10. maj 2019. Ansøgningen indeholder ønsker til dispensation fra regulering på kommunalt og lokalt niveau. Det gælder dokumentation i forbindelse med Mønsterbryderindsatsen, skoleudsættelser, overgang fra børnehave til skole og effektmåling. Det gælder også rammerne for konferencer med PPR og overleveringsmøder for børn med støttebehov til skole.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

-

Behandling

Børneudvalget

Punkt 77: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2020

00.30.02-A00-1-19

Resume

I sagen Tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 (MAG sag nr. 44, den 4. februar 2019) fremgik, at der den 6. maj 2019 forelægges orienteringssag for Magistraten og fagudvalg om sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet. Sagen gennemgår sigtepunkter og temaer, som forvaltningen arbejder med i effektiviseringsarbejdet til budget 2020-2023. Sagen skal ses i sammenhæng med 1. finansielle orientering, hvor de foreløbige økonomiske rammer for budget 2020-2023 opgøres.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Med budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen programmet 'Bæredygtigt Frederiksberg', der skal understøtte kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Som et spor herunder arbejdes der på tværs af udvalgene med effektivitet i styringen af udgifterne. På denne baggrund er effektiviseringsprogrammets formål at bidrage til at sikre et budget i balance og dermed styrke kommunens økonomiske bæredygtighed.

Med befolkningsprognose 2019 nedjusteres skønnet for befolkningsvækst i forhold til befolkningsprognose 2018, og prognosen indebærer en befolkningstilbagegang på kort sigt. Denne udvikling udfordrer kommunens indtægtsgrundlag i budget 2020. Frederiksberg Kommune står dermed over for en lignende udfordring som i budget 2019. For effektiviseringsprogrammet betyder det, at driftseffektiviseringer bliver en vigtig motor for at skabe balance i budgettet, et politisk prioriteringsrum og fundamentet for langsigtet økonomisk bæredygtighed.

Udgangspunktet for effektiviseringsarbejdet er de økonomiske rammer, der opgøres i forbindelse med 1. finansielle orientering.

Indeværende sag er opbygget som følger:

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020
2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
3. Udvalgspecifikke sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet
4. Status på budgetlægningsprocessen
5. Den videre proces

1. Effektiviseringsmål og –proces til budget 2020

Forvaltningen arbejder p.t. med et effektiviseringsprogram til budget 2020-2023, der frigiver fra 65 mio. kr. i 2020 stigende til 104 mio. kr. i 2023. Med baggrund i Program for Bæredygtigt Frederiksberg understøtter effektiviseringsprogrammet forudsætningerne for den økonomiske bæredygtighed og balance i kommunens budget gennem bl.a. driftseffektiviseringer.

Forvaltningen tilstræber, at måltallet så vidt muligt udmøntes gennem reelle effektiviseringer uden grundlæggende ændringer af serviceniveauet i Frederiksberg Kommune. Grundet måltallets størrelse kan det dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at bringe servicereduktioner til politisk prioritering med henblik på at sikre fuld udmøntning af måltallet.

Som en del af effektiviseringsarbejdet kan anvises håndtering af konkrete strukturelle udfordringer med kompenserende effektiviseringsforslag. På denne måde vil der kunne håndteres udfordringer med varige merudgifter ved anvisning af relaterede effektiviseringer til neutralisering af udgifterne.

Processen med at identificere potentialer for effektiviseringer er igangsat. Processen foregår decentralt i forvaltningen, hvor hvert fagområde afdækker potentielle effektiviseringer og kvalificerer effektiviseringsforslag. Som led i dette arbejde sikrer forvaltningen, at MED m.fl., således at områdernes MED-udvalg får mulighed for tidligt at komme med input til budgetprocessen.

2. Overordnede sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet

I effektiviseringsarbejdet til budget 2020 arbejder forvaltningen i lighed med til budget 2019 ud fra tre overordnede spor i kommunens effektiviseringsstrategi. Disse er:

- *Borgerne og erhvervslivet i centrum:* Fokus på at sikre, at kommunens service og velfærdsydelser får størst mulig effekt for flest mulige borgere
 - *Effektiv drift:* Fokus på, hvordan kommunen driftes mest effektivt, eksempelvis med inspiration fra benchmark og best practice
 - *Tværgående udvikling:* Tiltag, der går på tværs af kommunen:
- o Digitalisering og velfærdsteknologi
 - o Indkøb og konkurrenceudsættelse
 - o Facility Management
 - o Moderniseringsindsatser, herunder med afsæt i Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP).

Dertil kommer evt. tekniske tilpasninger, der indarbejdes i 1. og 2. finansielle orientering.

3. Udvalgsspecifikke sigt punkter i effektiviseringsarbejdet

Forvaltningen har med udgangspunkt i de overordnede sigt punkter i effektiviseringsarbejdet arbejdet med at identificere effektiviseringsmuligheder under de tre spor. Det er forvaltningens ambition, at der fremlægges effektiviseringsforslag inden for alle udvalgsområder. De nuværende udvalgsspecifikke sigt punkter for forvaltningens effektiviseringsarbejde fremgår nedenfor.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på borgere og effekt – øget dataunderstøttelse af arbejds gange på ungeområdet med fokus på fastholdelse og rette match
- Flere borgere i arbejde – effektiv styring af forsørgelses ydelser
- Bedre kommunikation med borgerne via udvikling af fagsystemet på Arbejdsmarkedsområdet, eksempelvis kommunikations-app og webbaseret dialogsystem

Bolig- og Ejendomsudvalget

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på bygningsvedligehold
- Optimering af decentrale FM-ydelser (Facility Management)
- Organisering af FM-ydelser (Facility Management)
- Optimering af ejendomme

By- og Miljøudvalget

På By- og Miljøudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektbaseret tilgang til vejbelysning, springvand og parkvedligehold
- Optimering af vedligeholdelsesindsats
- Udnyttelse af synergier og organisering

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Ensartning af vilkår for tildeling af dispensationstimer og vedligeholdelsesbudget
- Optimering af indsatser til konkret behov
- Koordineret og effektiv indsats på plejefamilieområdet og merudgiftsydelser
- Digitaliseringsinitiativer på børneområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokus på effektive biblioteksindgange
- Gennemgang af events og tilbud
- Tilpasning af tilskud

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Struktur og organisering
- Digitaliseringsinitiativer, herunder aktindsigt, ledelsesinformation og refusion
- Optimering af indkøb

- Regelforenklinger og ensartning af praksis

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Øget fokus på bedre sammenhænge for borgerne, eksempelvis bedre borgerforløb til egen bolig, bedre sammenhænge ved overgang fra børneområdet til voksenområdet
- Øget fokus på borgernes progression
- Øget fokus på flow mellem tilbud
- Integrerede og mere effektive aktivitets- og samværstilbud til to nye målgrupper med særlige behov

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens forebyggelsesindsatser med fokus på effekt og evidens over for borgerne
- Kommunal medfinansiering med fokus på effekt og værdighed for borgerne, eksempelvis færre genindlæggelser og indlæggelser med forebyggelige diagnoser
- Justering af første besøg i tandplejen
- Tilpasning af projekt og indsats i sundhedstjenesten

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Tilpasninger og justeringer på fritidsområdet, SFO og klub – struktur og aktivitet
- Tilpasninger og justeringer på specialundervisningsområdet – personalesammensætning tilpasset målgruppe og harmonisering af vilkår
- Tilpasninger og justeringer på det almene folkeskoleområde – fokus på kerneopgave
- Digitaliseringsinitiativer på undervisningsområdet og i fællesrådgivningen

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fremtidens hjemmepleje med fokus på fastholdelse og videreudvikling af den rehabiliterende tankegang
- Fokus på effekt og evidens for borgerne på hjælpemiddelområdet
- Fremtidens genoptræning med fokus på effekt og evidens
- Fremtidens døgnrehabilitering med fokus på effekt og evidens

Effektiviseringsarbejdet er i en fase, hvor forvaltningen fortsat afdækker muligheder og effekter inden for de forskellige temaer. Det må derfor forventes, at fokus og temaer for de enkelte udvalg vil kunne ændre sig, inden de endelige effektiviseringsforslag forelægges.

4. Status på budgetlægningsprocessen

I forbindelse med behandlingen af tidsplan for økonomiarbejdet i 2019 anmodede Magistraten om en tidlig orientering om status på budgetlægningsprocessen.

Budgetlægningsprocessen indledtes med Magistratens behandling af befolkningsprognose 2019 og bæredygtig økonomi i lyset af befolkningsprognose 2019 (sag nr. 109 og 110), hvor de foreløbige økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen præsenteredes.

Med 1. finansielle orientering, der forelægges Magistraten parallelt med denne sag, præsenteres forvaltningens første oplæg til de økonomiske rammer for det kommende budget 2020-2023, herunder handlemuligheder for at sikre økonomisk bæredygtighed inden for rammerne af programmet for Bæredygtigt Frederiksberg.

Frem til og med den 13. august 2019 kan sager indeholdende politiske budgetønsker udsættes til prioritering i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser. Både fagudvalg og Magistraten kan indstille, at sager udsættes til budgetdrøftelserne, hvorefter udsættelsen vedtages af Magistraten.

De politiske budgetønsker, der på nuværende tidspunkt er vedtaget udsat til budgetdrøftelserne, fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udsatte sager

Udvalg og titel	Udgiftstype	2020	2021	2022	2023
Magistraten		155	40	40	0
Alternativt vielsesritual	Drift (SER)	155	40	40	0
Mobile valgsteder	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Styrket erhvervsindsats	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Kultur- og Fritidsudvalget		500	500	500	0
Bevæg dig for livet*	Drift (SER)	500	500	500	0
Frederiksberg Filmværksted	Drift (SER)	Økonomi afdækkes			
Børneudvalget		223	303	0	0
Bedre hjælp til børn og unge med angst:					
-Model A	Drift (SER)	223	303	0	0
-Model B	Drift (SER)	303	423	0	0
By- og Miljøudvalget		3.180	3.030	3.030	0
Forslag til elbilstrategi	Drift (SER)	2.100	2.100	2.100	0
Indsats mod lysforurening på Frederiksberg	Drift (SER)	150	0	0	0
Forslag til spildevandsplan 2019-2031	Drift (SER)	930	930	930	0
I alt	Drift (SER)	4.058	3.873	3.570	0

Tabellen indeholder sager, der er vedtaget udsat af Magistraten til og med mødet den 29. april 2019

*Sagen er indstillet udsat af KFU. Magistraten behandler udsættelsen på mødet den 6. maj 2019

5. Den videre proces

Magistraten behandler effektiviseringskataloget til budget 2020 den 19. august 2019 parallelt med behandlingen af 2. finansielle orientering. Effektiviseringsforslagene offentliggøres herefter på kommunens hjemmeside. Frem til dette tidspunkt arbejder forvaltningen med at kvalificere mulige effektiviseringsforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og fagudvalg den 6. maj 2019 (Bolig- og Ejendomsudvalget den 20. maj 2019).

Punkt 78: Status skybrudsprojekt og kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej

04.08.10-P20-1-16

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen for 2017 besluttede Frederiksberg Kommune - i samarbejde med Frederiksberg Forsyning A/S - at kombinere den planlagte etablering af nyt skybrudsanlæg i området ved Jens Jessens Vej med den planlagte etablering af nye kunstgræsbaner i det samme område. I september 2018 blev det vindende enterpriseteam fundet, og byggefasen for det kombinerede anlægsprojekt er startet op i oktober 2018 med forventet afslutning i august 2019. Imidlertid er tilstødt forventede merudgifter til projektet, hvilket denne sag redegør for og peger på finansiering af.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles yderligere anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2019 til dækning af merudgifter vedr. skybrudsprojektet på Jens Jessens Vej under Kultur- og Fritidsudvalget, finansieret af rådighedsbeløb vedr. P-pladser til Carlsvognen under Børneudvalget, som ved en teknisk fejl ikke er blevet nulstillet i budgettet.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet sammentænker den planlagte etablering af nyt skybrudsanlæg med den planlagte etablering af seks nye 11-mands kunstgræsbaner på det resterende boldbaneareal af naturgræs på idrætsanlægget på Jens Jessens Vej. Det kombinerede anlægsprojekt er et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning A/S, Frederiksberg Kommune og med tæt inddragelse af Frederiksberg Idræts-Union (FIU).

Kommunen er bygherre på skybrudsanlægget (det nye regnopsamlings- og forsinkelsesbassin på idrætsanlæggets grund) og på de seks nye kunstgræsbaner (2018-2019), mens Forsyningen er bygherre på det efterfølgende anlægsprojekt med dels etablering af pumpe- og modtagerstation ved anlægget samt dels den efterfølgende opkobling til det hydrauliske opland, vejene og kloaksystemet (efterår 2019-ultimo 2023).

Forventet budgetoverskridelse april 2019:

Den 14. januar 2019 blev Kultur- og Fritidsudvalget i et meddelelsepunkt varslet om en mulig budgetoverskridelse i projektet, da der i forbindelse med det omfattende gravearbejde blev erfaret, at jorden i området var væsentligt mere forurenede med byggeaffald end forudsat. Området med byggeaffald dækkede stort set hele arealet på 44.000 m² med en tykkelse på 40 cm.

Forvaltningen vurderede i januar, at der var en risiko for en overskridelse på 1,0 mio. kr. af den afsatte kommunale del af projektf finansieringen på 24,5 mio. kr. Afgravningen vurderedes i januar i første omgang at kunne holdes inden for kommunens budgetpost til uforudsete udgifter, men at konsekvensen kunne være, at der kunne forventes en overskridelse eftersom udgiften ville lægge beslag på ca. 50% af posten til uforudsete udgifter. Den forurenede muldjord er nu fjernet og opgøres til en samlet merudgift på 3,7 mio. kr. Deraf hæfter Frederiksberg Forsyning for en andel på 2,5 mio. kr. og Frederiksberg Kommune for en andel på knap 1,2 mio. kr.

Efter udgravningen af byggeaffald er der konstateret en meget blød muldjord under byggeaffaldet. Styregruppen for projektet har tidligere accepteret op til 8 cm sætninger i det færdige anlæg for at minimere udgiften til bortkørsel af jord. Men den muldjord, som er i området, har slet ikke den forventede styrke, hvorved sætningerne i det færdige anlæg vil blive uacceptable såfremt muldjorden efterlades under anlægget.

Den eksterne rådgiver MOE har derfor anbefalet en ekstra afgravning af de bløde muldzoner på 20 cm, som opfyldes med sand, hvorefter anlægget kan bygges som planlagt. Med den anbefalede opbygning fra MOE med ekstra afgravning på 20 cm kan anlægget overholde krav til sætninger på maksimalt 8 cm, og dermed leve op til tidligere godkendte krav fra Styregruppen.

Denne ekstra afgravning af muld medfører en samlet ekstraregning på 4,5 mio. kr. Dette medfører, i henhold til den aftalte fordeling, en ekstra udgift til Frederiksberg Forsyning på 3,2 mio. kr. og en udgift til Frederiksberg Kommune på 1,35 mio. kr.

Samlet set medfører ekstraudgifterne til muldjorden og byggeaffaldet merudgifter på 2,5 mio. kr. til Frederiksberg Kommune. Set i sammenhæng med øvrige kendte uforudsete udgifter samt budgetbehov til uforudsete udgifter i den resterende anlægsperiode og modregnet allerede budgetterede uforudsete udgifter betyder det en samlet forventet merudgift på 2,4 mio. kr. ift. det nuværende budget på 24,5 mio. kr. Dette svarer til en samlet forventet udgift på 26,9 mio. kr. Der henvises til økonomiafsnittet.

Til orientering har Frederiksberg Forsyning godkendt en øget bevilling på 4 mio. kr. til et samlet budget på 45,2 mio.kr. på et styregruppemøde den 21. marts 2019. Denne udgift indgår tillige i sag til By- og Miljøudvalget den 29. april vedr. Revision af skybrudspakke.

Muligheder for besparelser af projektet:

I forlængelse af ovenstående er her skitseret nogle muligheder for tilpasninger/reduktioner. På grund af projektets fremskredne stade ca. 4 måneder før aflevering er handlefeltet for mulige kompenserende besparelser snævert. Det er således ikke længere muligt at reducere arealet permanent uden udgift, idet det er opgravet. Og det er ikke længere muligt at bespare projektet væsentligt ved at udtage lysanlæg, idet det er indkøbt. Tiltag der i øvrigt ikke kan anbefales af forvaltningen.

Nedenstående besparelser er fortsat mulige med nogle forbehold, beskrevet under besparelser:

Forslag:

Insitustøbt schockpad byttes ud med præfabrikeret schockpad* 0,6 mio. kr.
Målpakke udtages 0,8 mio.kr.

I alt: 1,4 mio.kr

Hverken forvaltningen eller FIU kan anbefale en udskiftning fra insitustøbt til præfabrikeret schockpad, da man får et produkt af en ringere kvalitet Alle kunstgræsbaner på Frederiksberg er anlagt med insitustøbt schockpad og det ift. driften hensigtsmæssigt at operere med samme pad på anlæggene. Det er FIU's vurdering, at forslaget om at udskifte den insitustøbte schockpad til en præfabrikeret vil medføre en merudgift på længere sigt, da en insitustøbt schockpad med små reparationer har en levetid på min. 30 år, hvor løsningen dermed er økonomisk fordelagtig ift. den præfabrikerede schockpad, der forventeligt kun har 10 års levetid. Samtidig vil det på flere områder være uhensigtsmæssigt, at ikke alle kunstgræsbaner på Frederiksberg er anlagt med samme opbygning.

Forslaget om udtagning af målpakken til de nye kunstgræsbaner blev allerede adresseret ifm. budgetbehandlingen for 2019. Målpakken er en nødvendighed ift. ibrugtagningen af banerne. Merudgiften vedr. skybrudsprojektet foreslås derfor finansieret af rådighedsbeløb vedr. P-pladser til Carlsvognen under Børneudvalget, som ved en teknisk fejl ikke er blevet nulstillet i budgettet.

Tidsplan:

Som en konsekvens af udfordringerne med forurennet jord med byggeaffald, blød muldjord samt en rekordvåd marts (der er siden 1. marts på landsplan faldet 100,6 mm regn) har der været reduceret fremdrift i marts. Tidsplanen er derfor revideret primo april. Afleveringen af kunstgræsbaner er som konsekvens udskudt fra 26. juli 2019 til medio august 2019. Afleveringen af indløbsbygværk er udskudt fra 30. august 2019 til 20. september 2019. Bane 5 vil være forstyrret og sikkerhedszonen inddraget i den periode indløbsbygværket færdiggøres i.

Økonomi

I kommunens budget er der afsat i alt 65,7 mio. kr. til det kombinerede anlægsprojekt - fordelt med 41,2 mio. kr. takstfinansierede midler fra skybrudsanlægs-delenuden for anlægsrammen (under By- og Miljøudvalget som et af medfinansieringsprojekterne med Frederiksberg Forsyning A/S) og 24,5 mio. kr. skattefinansierede midler fra kunstgræsbane-delen inden for anlægsrammen (under Kultur- og Fritidsudvalget). Rådighedsbeløbene er bevilget.

Opgørelse over disponerede/forventede ekstraudgifter, som direkte vedrører Frederiksberg Kommune:

Mio. kr.

Forurennet jord med byggeaffald	1,20
Blød muldjord	1,35
Øvrige uforudsete	1,35
Lysanlæg ekstra fundering pga. blød muld	0,50

Uforudsete udgifter resterende projekt	1,00
I alt	5,40
Allerede bevilgede uforudsete udgifter	3,00
I alt forventet merforbrug	2,40

By-, Kultur-, Miljøområdet indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles yderligere anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2019 til dækning af merudgifter vedr. skybrudsprojektet på Jens Jessens Vej under Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af rådighedsbeløb vedr. P-pladser til Carlsvognen under Børneudvalget, som ved en fejl ikke er blevet nulstillet i budgettet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Magistrat, Kommunalbestyrelse
CJ

Punkt 79: Lukket

00.05.07-A26-1-19