

REFERAT Børneudvalget 2022-25 d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 19:46

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Godkende udmøntning af legepladspuljen 2023.....	4
Orientering om status på udvikling af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilb.....	8
Kirsebærtræ på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads 2022.....	10
Udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 - høring i fagudvalg.....	14
Høring af Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2023-2026.....	17
1. forventede regnskab 2023.....	20
Lukket.....	23

Punkt 39: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-9-22

Sagsfremstilling

Fælles temadrøftelse om PPR den 19. juni 2023

Flere udvalgsmedlemmer har ønsket en temadrøftelse om Frederiksberg Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR). Der planlægges derfor en fælles temadrøftelse på tværs af børneudvalget og undervisningsudvalget mandag den 19. juni 2023. Temadrøftelsen er en opfølgning på orienteringssagen om PPR fra den 30. januar 2023. Udvalgene vil på temadrøftelsen blive introduceret til PPRs opgave og få indsigt i, hvordan PPR i en tid med stigende mistrivsel arbejder med at optimere sin opgavevaretagelse, så flest mulige børn og unge får den efterspurgte hjælp fra PPR.

Meddelelse om forebyggelsesstrategi

Med budget 2023 er det aftalt, at der i budgetperioden udarbejdes en strategi for arbejdet med udviklingen af de forebyggende indsatser på det specialiserede børneområde. Til udvalgets orientering iværksættes arbejdet i efteråret 2023, med fokus på at udarbejde en plan for, hvordan familieafdelingen fremover kan arbejde med indsatser der kan virke forebyggende og dermed på længere sigt bidrage til at flere børn kan få hurtigere og mere effektiv hjælp. Børneudvalget vil blive inddraget i processen i efteråret.

Meddelelse om dialog med institutioner

Børneudvalget godkendte den 27. marts 2023 'Strategi for anbringelsesområdet i Frederiksberg Kommune' og drøftede de forelagte modeller for frigørelse af budgetbindinger på anbringelsesområdet (pkt. 27). I forlængelse heraf har Børne- og ungeområdet påbegyndt dialogen med de selvejende institutioner, som kommunen har henholdsvis købsaftale og driftsoverenskomster med på det specialiserede børneområde. Børneudvalget får i en sag den 22. maj 2023 forelagt status på dialogerne samt det videre arbejde. Sagen vil desuden omfatte et udkast til en handleplan for arbejdet med øget kvalitet i anbringelser, der har ophæng i den godkendte strategi.

Punkt 40: Godkende udmøntning af legepladspuljen 2023

28.00.00-G01-6-23

Resume

I børneudvalgets anlægsbudgetramme for 2023 er afsat 0,5 mio.kr. til legepladspuljen. Før 2020 var legepladspuljen på 1,0 mio.kr., men på grund af corona besluttede magistraten at fremrykke nogle af anlægsmidlerne fra legepladspuljen. Med det nuværende budget på 0,5 mio.kr. er det alene muligt at få fjernet eller repareret de legeredskaber eller faldunderlag, som udgør en sikkerhedsrisiko. Det betyder også, at nogle af daginstitutionerne vil have færre legeredskaber på deres legepladser, end de hidtil har haft. Fra 2024 vil legepladspuljen igen være på 1,0 mio.kr.

Udvalget skal med denne sag tage stilling til en fordeling af legepladspuljen i 2023 på 0,5 mio. kr. blandt de 11 daginstitutioner, der har søgt tilskud fra puljen.

Beslutning

Børneudvalget godkendte, at puljen til renovering af legepladser på 0,5 mio. kr. i 2023 fordeles med:

- Børnehuset Stjernen, Kronprinsesse Sofies Vej 29-31, 2000 Frederiksberg (219.000 kr.)
- Børnehuset Rosenhaven, Hortensiavej 11,1857 Frederiksberg (70.000 kr.)
- Børnehuset Fasangården, Nordre Fasanvej 75, 2000 Frederiksberg (58.000 kr.)
- Børnehuset Frydendalsvej, Frydendalsvej 23, 1809 Frederiksberg (52.000 kr.)
- Børneinstitutionen Bryghuset, Forhåbningsholms Allé 24, 1904 Frederiksberg (36.000 kr.)
- Spiloppen, N. J. Fjords Allé 15, 1957 Frederiksberg (36.000 kr.)
- Børnehuset Regnbuen, Orla Lehmanns Vej 5, 2000 Frederiksberg (20.000 kr.)
- Børnehuset Harmonien, Mariendalsvej 24 B, 2000 Frederiksberg (9.000 kr.).

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget godkender, at puljen til renovering af legepladser på 0,5 mio. kr. i 2023 fordeles med: Børnehuset Stjernen, Kronprinsesse Sofies Vej 29-31, 2000 Frederiksberg (219.000 kr.), Børnehuset Rosenhaven, Hortensiavej 11,1857 Frederiksberg (70.000 kr.), Børnehuset Fasangården, Nordre Fasanvej 75, 2000 Frederiksberg (58.000 kr.), Børnehuset Frydendalsvej, Frydendalsvej 23, 1809 Frederiksberg (52.000 kr.), Børneinstitutionen Bryghuset, Forhåbningsholms Allé 24, 1904 Frederiksberg (36.000 kr.), Spiloppen, N. J. Fjords Allé 15, 1957 Frederiksberg (36.000 kr.), Børnehuset Regnbuen, Orla Lehmanns Vej 5, 2000 Frederiksberg (20.000 kr.), Børnehuset Harmonien, Mariendalsvej 24 B, 2000 Frederiksberg (9.000 kr.)

Sagsfremstilling

Børneudvalget fordeler hvert år en pulje til legepladsforbedring på kommunens kommunale og selvejende institutioner. I 2023 er der afsat 0,5 mio.kr under børneudvalgets anlægsramme til legepladspuljen.

Legepladspuljen er fra 2016 og frem blevet fordelt ud fra de enkelte daginstitutioners ansøgninger. Ansøgningerne er blevet prioriteret ud fra, om der efter institutionernes vurdering er sikkerhedsmæssige mangler på legepladsen, og/eller efter om den enkelte institution kan bidrage med finansiering.

I de tekniske serviceteams, som er tilknyttet de enkelte skoler og dagtilbud, er der blandt personalet blevet uddannet en legepladsinspektør. Forvaltningen og de tekniske serviceteams har fra 2019 afsat tid til, at alle legepladser bliver gennemgået af den uddannede legepladsinspektør i de tekniske serviceteams en gang om året. Gennemgangen bliver foretaget på alle kommunens kommunale og selvejende institutioner (samt skoler), uanset om de har til huse i kommunale ejendomme, og uanset om de er en del af de tekniske serviceteams eller ej. På den måde sikres det, at alle legeredskaberne på legepladserne bliver undersøgt for, om de lever op til gældende lovgivning og standarder for legepladser.

Det er lederen af det enkelte dagtilbud, der har det sikkerhedsmæssige ansvar for legepladserne. Hvis lederne opdager, at der i løbet af året er legeredskaber, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, skal de sikre, at redskabet bliver udbedret – eventuelt i dialog med forvaltningen, som er behjælpelig med at finde løsninger. Dagtilbuddene modtager driftsmidler til indvendigt og udvendigt vedligehold, som bl.a. kan benyttes til at vedligeholde legeredskaber eller anskaffe nye. Står en større del af legeredskaberne til at skulle vedligeholdes eller udskiftes, må dagtilbuddet spare op eller ansøge legepladspuljen.

Dagtilbuddene har ansøgt legepladspuljen med udgangspunkt i deres kendskab til standen af dagtilbuddets legeplads, eventuelt suppleret af den udarbejdede legepladsrapport, der beskriver tilstanden. Ligeledes er der ansøgninger, som

omhandler at fremme de pædagogiske rammer på legepladsen. Ansøgningerne beror for så vidt muligt på indhentede tilbud.

I 2023 har 11 dagtilbud søgt om finansiering fra legepladspuljen. De 11 dagtilbud har samlet ansøgt om at forbedre eller vedligeholde deres legepladser for 1,916 mio. kr. med en medfinansiering på 0,301 mio. kr. I 2022 ansøgte 14 dagtilbud - og de øvrige år har forvaltningen modtaget ansøgninger fra omkring 15 institutioner.

De 11 dagtilbud, der har ansøgt legepladspuljen 2023, kan ses i nedenstående skema:

Ansøgninger til legepladspuljen 2023

Dagtilbud	Tildeles	Tildeles delvist	Tildeles ikke
Bryghuset		x	
Spiloppen		x	
Fasangården	x		
Regnbuen		x	
Børneuniverset			x
Frydendalsvej		x	
Stjernen	x		
Rosenhaven		x	
Harmonien		x	
Planeten			x
Valhalla			x

Puljens størrelse har traditionelt været på 1,0 mio. kr. De sidste tre år har puljen været på 0,5 mio. kr., da der i 2020 blev fremrykket anlægsmidler grundet Corona. Puljens størrelse på 0,5 mio. kr., gør det ikke muligt at prioritere legepladsprojekter, hvor der etableres nye pædagogiske læringsrum. Fokus har de seneste år været at prioritere en udskiftning eller reparation af enkeltstående legeredskaber, som er nedslidte, ubrugelige eller som udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Med dette års ansøgninger, er der sikkerhedsmæssige udfordringer på 9 af de 11 ansøgers legepladser. Nogle af de ansøgte projekter omhandler omfattende udskiftninger af store dele af legepladsen, da de er nedslidte og potentielt udgør en sikkerhedsrisiko. Hvis for eksempel hele faldunderlaget skal skiftes, er det en større udgift, og udskiftningen af faldunderlaget vil ligeledes påvirke funktionen af alle legeredskaberne på faldunderlaget.

Det er svært at rumme udskiftning af nedslidte legeredskaber indenfor puljens budget på 0,5 mio. kr. Derfor er prioriteringen ved udmøntningen af legepladspuljen i 2023, at få fjernet eller i bedste fald repareret de legeredskaber eller faldunderlag, som udgør en sikkerhedsrisiko, uden at erstatte det med nye legeredskaber. Det betyder, at nogle af legepladserne vil have færre legeredskaber, end de har haft hidtil. Dagtilbuddene vil kunne søge om tilskud fra legepladspuljen igen i 2024, hvor puljen igen vil være på 1,0 mio.kr.

Nedenfor fremgår en beskrivelse af ansøgningerne fra de 8 dagtilbud, som forvaltningen anbefaler, skal modtage tilskud fra legepladspuljen i 2023. Forslag til tilskuddets størrelse er angivet i parentes. Et dagtilbud anbefales at få midler til 1. etape af deres legepladsprojekt udført, da hele legepladsen er nedslidt, og hvor der ingen redskaber vil være tilbage til børnene. Tre dagtilbud modtager ikke midler. De to af dagtilbuddene, som ikke anbefales tildeling, har søgt om nye legeredskaber, hvor forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om en sikkerhedsmæssig risiko. Det sidste dagtilbud står foran en større udskiftning af hele faldunderlaget, og kan ikke prioriteres indenfor dette års pulje. Det anbefales, at de søger igen næste år. En uddybende oversigt over alle ansøgninger er vedlagt som bilag til sagen.

Børnehuset Stjernen, Kronprinsesse Sofies Vej 29-31, 2000 Frederiksberg (219.000 kr.)

Stjernen ansøger om at få etableret en ny legeplads over flere etaper (år), efter at flere utidssvarende og farlige redskaber er pillet ned. Ansøgningen omhandler midler til at renovere og opgradere deres nedslidte legeplads. Legepladsen er fra 1980'erne og er blevet vedligeholdt og repareret, men flere legeområder er blevet nedtaget på grund af råd eller

sikkerhedsproblemer. Dagtilbuddet har en plan om at skabe en legeplads, der dækker behovene for motorisk udfoldelse, små børnefællesskaber, inddeling i små læringsrum, store børnefællesskaber samt støtte til det enkelte barns udviklingsmuligheder. Der er også børn med særlige behov i børnehuset. Ønsket er, at legepladsen skal være inkluderende og give mulighed for at tilpasse specifikke indsatser til disse børn. Planen er at renovere legepladsen i etaper, og den første etape koster 369.393 kr. Børnehuset har en selvfinansiering på ca. 150.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at dagtilbuddet tildeles midler til det ansøgte. Det er forvaltningens vurdering, at dagtilbuddet med de tildelte midler, kan påbegynde udskiftningen og etablering af en ny tidssvarende pædagogisk legeplads samt fjerne de redskaber der udgør sikkerhedsrisiko eller er meget nedslidte. Dagtilbuddet vurderer, at det samlet koster 650.000 kr., for at få udført alle etaper. Dagtilbuddet opfordres til at søge igen næste år.

Børnehuset Rosenhaven, Hortensiavej 11, 1857 Frederiksberg (70.000 kr.)

Rosenhaven ansøger om at få etableret en ny legeplads over flere etaper (år), da flere redskaber er nedslidte eller rådne samt til manglende faldunderlag. Rosenhaven er en del af åbent friareal. I de seneste to år har Rosenhaven løbende renoveret deres to legepladser. På den forreste legeplads har de fået lagt kunstgræs på et større område. Rosenhaven ansøger om midler til den bagerste legeplads, da den trænger til en større renovering. Der er udbredt råd i flere legemoduler, og der er fare for personskader, da der er ødelagt underlag samt søm og splinter der stikker ud. Det dårlige underlag udgør en snubelfare og gør, at en stor del af legepladsen fremstår ubrugelig og uden nogen form for legeværdis. Dagtilbuddet kan ikke forbedre en stor del af legepladsen uden en grundig bundopbygning. Den sidste legepladsinspektion angiver flere punkter ift. sikkerhed vedr. bundopbygning forud for etablering af faldunderlag og udskiftning af nedslidte moduler. Rosenhaven ansøger om 156.000 kr. til at udskifte faldunderlag/bundopbygning og til de moduler som er mest kritiske.

Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte. Midlerne skal bruges til at nedtage de mest nedslidte og mangelfulde legeredskaber på bakken, som udgør en sikkerhedsrisiko. Ligeledes tildeles dagtilbuddet midler til at fjerne det mangelfulde faldunderlag på bakken. Der tildeles ikke midler til opbygning af bund og nyt faldunderlag. Dagtilbuddet skal vurdere, om nogle af redskaberne skal afspærres. Dagtilbuddet opfordres til at søge igen næste år.

Børnehuset Fasangården, Nordre Fasanvej 75, 2000 Frederiksberg (58.000 kr.)

Fasangården ansøger legepladspuljen om midler til udskiftning af nedslidte legeredskaber og faldunderlag. Deres legepladsrapport fra november 2022 beskriver, at legehuse og rutsjebanetårn på Fasangården er i dårlig stand og ikke overholder gældende sikkerhedskrav. Rapporten anbefaler at udskifte dem, da de er for slidte til at blive repareret. Der mangler funktionelt faldunderlag til en minigyng, og det eksisterende faldunderlag ved rutsjebanen skal udskiftes. Fasangården ønsker i stedet at installere permanent hybridgræs for at øge sikkerheden og spare penge på årlig vedligeholdelse. Samlet koster det 83.000 kr. Dagtilbuddet tildeles det ansøgte. Midlerne skal bruges til at nedtage og udskifte de nedslidte og mangelfulde legehuse og rutsjebanetårnet, da disse udgør en sikkerhedsrisiko og kræver en udskiftning. Ligeledes tildeles der midler til at udskifte faldunderlaget, for at bibeholde sikkerheden ved minigynge. Dagtilbuddet er medfinansierende.

Børnehuset Frydendalsvej, Frydendalsvej 23, 1809 Frederiksberg (52.000 kr.)

Frydendalsvej ansøger om midler til hybridgræs og finansiering af den sidste rate for en udskiftning af legepladsen i 2022. Ansøgningen omhandler en nyetableret legeplads, som erstattede en nedslidt legeplads fra 20 år tilbage. Det var mere rentabelt at etablere hele legepladsen på en gang. Dagtilbuddet har i år betalt den sidste rate på 63.000 kr., som der ansøges om, af et samlet anlæg på 325.000 kr. Ligeledes ansøger dagtilbuddet om midler til hybridgræs på en jordhøj. Græsset der blev sået på jordhøjen med rutschebanen og balancetræstubbe har ikke gode vækstbetingelser, og nu er der kun jord tilbage. Dette skaber sikkerhedsrisici, da børnene kan glide på stubbene og jorden. Derfor ønsker dagtilbuddet at etablere hybridgræs for 52.000 kr. på jordhøjen, for at have en sikker legeplads hele året rundt. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte. Midlerne skal bruges til at plante hybridgræs på jordhøjen, da den pt. udgør en sikkerhedsrisiko. Der tildeles ikke midler til at betale den sidste rate vedrørende udskiftning af legepladsen.

Børneinstitutionen Bryghuset, Forhåbningsholms Allé 24, 1904 Frederiksberg (36.000 kr.)

Bryghuset ansøger om midler til at forbedre legepladserne både i børnehuset på Forhåbningsholms Allé og i vuggestuen på Niels Ebbesens Vej. Til børnehuset ansøger de om at etablere et udendørs legemiljø, der passer til den nye gruppe af småbørn. Bryghuset vurderer, at den eksisterende legeplads ikke opfylder de pædagogiske krav til denne aldersgruppe, og daginstitutionen ønsker derfor at skabe et lærings- og legemiljø, der er målrettet denne gruppe af børn. Vuggestuens legeplads er nedslidt og mangelfuld. Dagtilbuddet ansøger her om midler til at etablere et legemiljø, hvor aktiviteter kan styrke børnenes sociale og motoriske færdigheder. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte. Midlerne skal bruges til at nedtage eller reparere de mest nedslidte og mangelfulde legeredskaber på Niels Ebbesens Vej, da disse udgør en sikkerhedsrisiko. Der tildeles ikke midler til at etablere nyt legemiljø på Forhåbningsholms Allé i forbindelse med at der oprettes kapacitet til vuggestuebørn på Forhåbningsholms Allé.

Spiloppen, N. J. Fjords Allé 15, 1957 Frederiksberg (36.000 kr.)

Spiloppen ansøger om midler til renovering og udskiftning af slidte og defekte legeredskaber. På baggrund af legepladsinspektion er der flere områder, der kræver opmærksomhed: 1) Dagtilbuddet har to legehuse i vuggestuen, som har gennemgået løbende forbedringer og udskiftninger. På grund af råd i fundamentet vurderes det nu, at det ikke er rentabelt at reparere husene mere. Dagtilbuddet ansøger om midler til en total udskiftning af legehuse. 2) Derudover ansøger de om midler til renovering eller udskiftning af flere andre legeredskaber, inklusive renovering af gynger, fjernelse af gamle stolper, udbedring af revner i træstolper ved sansegynge, reparation og udbedring af klatretårn, samt udskiftning af tov, hvor stålkerne er tilgængelig på klatretårn, og generel beskadigelse/ nedslidning af træværk. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte. Midlerne skal bruges til at nedtage eller reparere de mest nedslidte og mangelfulde legeredskaber, da disse udgør en sikkerhedsrisiko. Der vil ikke blive tildelt midler til at etablere nye legeredskaber. Dagtilbuddet skal vurdere, om nogle af redskaberne skal afspærres.

Børnehuset Regnbuen, Orla Lehmanns Vej 5, 2000 Frederiksberg (20.000 kr.)

Regnbuen ønsker at optimere deres uderum, så det bliver mere varieret og består af flere legezoner. De ansøger om et nyt legehuse til vuggestuen og en vandzone med en vandbane, hvor børnene kan eksperimentere og samarbejde. De ønsker også at etablere et shelter til fortællinger og lege. Herudover ansøger dagtilbuddet om midler til et nyt legehuse, som er vurderet nedslidt af legepladsrapporten fra 2022. Slutteligt ansøger de om at få udskiftet nogle nedslidte udendørs musikinstrumenter. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte. Midlerne skal bruges til at nedtage og udskifte legehuset, da det potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Der vil ikke blive tildelt midler til at etablere de andre ansøgte legeredskaber.

Børnehuset Harmonien, Mariendalsvej 24 B, 2000 Frederiksberg (9.000 kr.)

Harmonien ansøger om midler til at forny deres legeplads. Der ansøges om: 1) Etablering af naturværksted i eksisterende skur. 2) Lågen ud mod gaden, som er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. 3) Udbedring af legeredskaber, der af legepladsrapport sikkerhedsmæssigt er vurderet i dårlig stand. Dagtilbuddet tildeles delvist det ansøgte. Midlerne skal bruges til at nedtage eller reparere de nedslidte og mangelfulde legeredskaber, da disse udgør en sikkerhedsrisiko. Der tildeles ikke midler til at etablere naturværksted. Dagtilbuddet og forvaltningen opfordres til at tage en dialog om løsning på hegn og låge. Dagtilbuddet er medfinansierende.

Økonomi

Udmøntningen bliver afholdt af puljen til legepladser for dagtilbud. I 2023 udgør puljen 0,5 mio. kr., og er afsat under børneudvalgets anlægsramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Legepladspuljen 2023 PDF

Punkt 41: Orientering om status på udvikling af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet

81.39.15-G20-3-21

Resume

Udviklingen af den tidlige, forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet er igangsat. Udviklingsprocessen er organiseret i seks spor, hvortil der er knyttet en eller flere arbejdsgrupper bestående af en bred repræsentation af dagtilbudsledere og fagpersoner fra børne- og ungeområdet. I denne sag udfoldes og gives der en status på processen og de enkelte spor.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Den 19. september 2022, pkt. nr. 84, besluttede børneudvalget at igangsætte en udviklingsproces med henblik på at forbedre den tidlige, forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Baggrunden var en oplevelse af, at den nuværende organisering af ressourcer og specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet kan gøre det vanskeligt at arbejde forebyggende, sætte tidligt ind og give alle børn deltagelsesmuligheder i almenmiljøet. Udfordringerne kommer blandt andet til udtryk ved en øget efterspørgsel efter ressourcer til børn i udsatte positioner, et pres på særlige formåls- og basispladser, en stigning i antallet af ansøgninger til kommunens specialinstitution samt en øget efterspørgsel efter fagpersonale med specialpædagogiske kompetencer.

Udvalget ønskede, at der i processen bliver lagt vægt på dialog og inddragelse af områdets aktører. Forvaltningen udarbejdede på den baggrund en proces- og tidsplan, og igangsatte udviklingsarbejdet. Proces- og tidsplanen er vedlagt som bilag.

Den tilrettelagte proces- og tidsplan tager afsæt i den gennemførte analyse af den tidlige, forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Børneudvalget blev på udvalgets temamøde den 5. september 2022 præsenteret for analysen og de dertilhørende anbefalinger. En af anbefalingerne var, at Frederiksberg Kommune med fordel kan styrke den forebyggende indsats og udvide forståelsen af kerneopgaven i almenområdet. Desuden omhandlede anbefalingerne, at visitationskriterier og forventninger hertil bør være mere gennemsigtige, og at der bør udvikles en ny styringsmodel for området.

Med afsæt i analysen og de fremsatte anbefalinger har forvaltningen organiseret udviklingsprocessen i seks spor. Til hvert spor er eller vil der være knyttet en eller flere arbejdsgrupper bestående af en bred repræsentation af dagtilbudsledere og fagpersoner fra børne- og ungeområdet. Arbejdsgrupperne er således med til at udvikle og kvalificere de konkrete indsatser og leverancer i de enkelte spor. Desuden lægges der i proces- og tidsplanen op til, at MED-repræsentanter, faglige organisationer og forældrebestyrelser løbende inddrages. Nedenfor udfoldes og gives der en status på de seks spor:

Spor 1: Omlægning af Magnoliahuset til § 32-institution

Fokus i spor 1 er at afklare, hvordan Magnoliahuset fremadrettet skal være organiseret, så der kan visiteres børn til tilbuddet efter servicelovens § 32. En eventuel sammenlægning med den almene daginstitution Gravhunden er i den forbindelse blevet afsøgt og det er valgt ikke at gå videre den vej. Der er udarbejdet en målgruppebeskrivelse for børn omfattet af servicelovens § 32, og Magnoliahuset omlægges på den baggrund til en § 32-institution i sommeren 2023, hvorefter institutionen drives efter serviceloven. Det pædagogiske tilbud til børnene fastholdes, hvilket betyder, at der overvejende er tale om en administrativ omlægning af institutionen. Børneudvalget vil på mødet d. 12. juni få fremlagt en orientering om omlægningen af Magnoliahuset.

Spor 2: Fælles pædagogisk fundament for stærke børnefællesskaber

For at styrke styrke den forebyggende indsats og udvide forståelsen af kerneopgaven i almenområdet er der behov for et fælles pædagogisk fundament. Det pædagogiske fundament skal beskrive det faglige afsæt for det videre arbejde med stærke børnefællesskaber og understøtte et fælles sprog for udviklingen af kvaliteten i det pædagogiske arbejde på tværs af almen og specialområdet. Derfor er fokus i spor 2 på det fælles pædagogiske fundament, som skal sætte fælles faglig retning for arbejdet med stærke børnefællesskaber, hvor udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn er i højsædet. Til det pædagogiske fundament knyttes en række konkrete tiltag målrettet dagtilbudsledere, pædagogisk personale og tværfaglige samarbejdspartnere, som på forskellig vis understøtter forankringen i den pædagogiske praksis. Det være eksempelvis kompetenceudvikling og ledelsesunderstøttende aktiviteter. Det pædagogiske fundament formuleres af dagtilbudsledere og fagpersoner fra det øvrige børne- og ungeområde, og vil være et gennemgående element, som de øvrige udviklingsspor tager afsæt i.

Spor 3: Kvalitetsløft og større gennemsigtighed i visitationsprocessen

Fokus i spor 3 er at udvikle visitationsprocessen og udarbejde nyt visitationsmateriale, herunder blandt andet indstillingsskema og handleplansskabelon, som kan understøtte visitationsprocessen på dagtilbudsområdet og løfte kvaliteten i det forebyggende arbejde forud for en indstilling til visitation. Materialet skal afspejle, at visitationen i Frederiksberg Kommune sker med afsæt i et veldokumenteret pædagogisk arbejde, vurdering af barnets funktionsniveau samt viden om, hvilke pædagogiske tilgange, barnet profiterer af. Derudover skal materialet understøtte en større gennemsigtighed i visitationsprocesserne. Udviklingsarbejdet i spor 3 påbegyndes i foråret 2023.

Spor 4: Modeller for organisering af specialpædagogiske pladser og tilbud

Fokus i spor 4 er, hvordan de specialpædagogiske pladser og tilbud fremadrettet skal være organiseret, herunder fordelingen af basispladser og særlige formålspladser. Der vil være fokus på at sikre, at den fremadrettede organisering matcher børnenes behov, og at ressourcerne på dagtilbudsområdet udnyttes bedst muligt. Med inddragelse af dagtilbudsledere og øvrige aktører fra børneområdet vil forvaltningen udarbejde forslag til forskellige modeller med en beskrivelse af, hvordan modellerne kan understøtte arbejdet med stærke børnefællesskaber i både almen- og specialtilbud. Udviklingsarbejdet i spor 4 påbegyndes i 2023 og forventes fremlagt for børneudvalget primo 2024.

Spor 5: Kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde

Fokus i spor 5 er, at den fremadrettede organisering af pladser understøttes med den rette viden og de rette kompetencer i alle tilbud. Der vil være fokus på kapacitetsopbygning af specialpædagogiske kompetencer, som kan understøtte det forebyggende arbejde på tværs af almen og specialområdet. Derudover vil der være fokus på, hvordan vi skaber de bedste rammer for et systematisk tværfagligt samarbejde omkring udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. Udviklingsarbejdet i spor 5 forventes igangsat i efteråret 2023.

Spor 6: Styrket forældresamarbejde

Et velfungerende samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale er afgørende for det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Samtidig har forældresamarbejdet stor betydning for børnenes deltagelsesmuligheder i stærke børnefællesskaber. Fokus i spor 6 vil derfor være rettet mod at udvikle materialer og metoder, der på kan understøtte dialogen mellem forældre og pædagogisk personale, og derigennem styrke forældresamarbejdet. Udviklingsarbejdet i spor 6 forventes igangsat i efteråret 2023 med inddragelse af forældrebestyrelser.

Understøttelse af dagtilbudsområdet i udviklingsprocessen

Som det fremgår af tids- og procesplanen er udviklingen af den tidlige, forebyggende og specialiserede indsats en proces med flere sideløbende udviklingsspor.

I perioden frem mod den endelige struktur for det specialiserede område er etableret, vil der fortsat være et ekstra pres på puljen til ekstra ressourcer; blandt andet fordi, der stadig vil være børn på venteliste til Magnoliahuset. Som udvalget tidligere er blevet orienteret om, betyder det, at budgettet i puljen til ekstra ressourcer vil blive brugt til daginstitutioner, der har indskrevet børn, der venter på en plads i Magnoliahuset. Derudover vil daginstitutioner med børn på særlig formålspladser, som bliver visiteret til en basisplads, også få tildelt et ekstra budget, så længe der er budget i puljen til ekstra ressourcer. De institutioner, der har børn, der venter på plads i Magnoliahuset, vil få mulighed for faglig sparring med PPR og/eller Magnoliahuset. Der vil også blive etableret netværksmøder for ledere af daginstitutioner med særlig formålspladser, så lederne sammen med forvaltningen kan drøfte, hvilken faglig støtte, de har behov for.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Børneudvalget

Bilag

Bilag - Proces- og tidsplan Stærke børnefællesskaber

Punkt 42: Kirsebærtræ på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads 2022

04.01.00-G01-172-22

Resume

Idrætsbørnehuset på Ingemannsvej 21 ønsker et kirsebærtræ ældre end 25 år på legepladsen fældet. Institutionen havde samme ønske i 2020, hvor daværende By- og Miljøudvalg besluttede at bevare træet. Idet træet er sundt, frodigt og raskt, er der ingen træfaglige argumenter for at give dispensation til at fælde træet. Institutionens forældrebestyrelse har henvendt sig i sommeren 2022 og bedt om at få revurderet By- og Miljøudvalgets beslutning. Miljø- og Trafikudvalget skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt der skal gives dispensation til fældning af kirsebærtræet.

Beslutning

Børneudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, hvorvidt der skal gives tilladelse til at fælde kirsebærtræet på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads.

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

Sagsfremstilling

Miljø- og Trafikudvalget udsatte på mødet den 24. april 2023 sagen efter drøftelse, idet udvalget anmodede forvaltningen om at indhente et skriftligt svar fra Idrætsbørnehuset om en løsning med fejning i nedfaldssæsonen. Institutionen har fremsendt deres bemærkninger til løsningen (bilag 7).

Tidligere sagsfremstilling (24. april 2023)

Det tidligere Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget udsatte på mødet den 7. november 2022 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om dels en yderligere dialog med brandmyndigheden om muligheden for opsætning af net, dels at undersøge, hvordan en løsning med fejning i nedfaldssæsonen for 10.000 kr. kan se ud. Forvaltningen har, som supplement til den oprindelige sagsfremstilling, yderligere belyst disse forhold i det efterfølgende, idet sagen samtidig forelægges Børneudvalget til orientering.

Det bemærkes, at der igennem flere år har været dialog mellem forvaltningen og institutionen om kirsebærtræet og den risiko, institutionen oplever ved træet. Kommunen har bistået med træfaglig vejledning for at mindske mængden af nedfalden frugt. Herudover har kommunens pædagogiske konsulenter været i dialog med institutionen om, hvordan der pædagogisk kan "arbejdes med træet".

Fejning

Institutionen har indhentet tilbud på fejning ved en privat aktør, der lyder på ca. 20.000 kr. for fejning 3 gange om ugen i perioden start juni til slut september 2023.

Perioden med behov for fejning er i tilbuddet udvidet til 4 måneder i forhold til forvaltningens vurdering på en varighed på en måneds tid. Forvaltningens vurdering baserer sig på, at kirsebærtræer typisk har modne frugter fra slut juli til start august. Denne periode kan variere fra sort til sort, men vil typisk være omkring fire uger, hvorfor en fejning over maksimalt 2 måneder vurderes tilstrækkeligt.

Institutionen oplyser, at de helst så en løsning, hvor der blev fejet dagligt, men hvis det ikke er muligt inden for den finansieringsmæssige ramme, vil institutionens pædagogiske personale selv sørge for opsamling af eventuelle frugter på dage, hvor der ikke fejes.

Umiddelbart virker løsningen med den omfattende fejning i 4 måneder som en løsning, som institutionen kan se sig i. Perioden kan dog, jf. ovenfor, indskrænkes til 2 måneder, hvorved udgiften vil kunne reduceres til formentlig 10.000 kr., idet det nærmere beløb afhænger af forhandling med tilbudsgiver. I fald perioden indskrænkes til f.eks. 1½ måned eller 4 uger, hvilket også vil være forsvarligt, vil omfanget af fejning efter forhandling med tilbudsgiver kunne øges yderligere inden for tilbudsbeløbet og eventuelt omfatte alle hverdage.

Det er By-, Kultur- og Miljøområdets samt Børne- og Ungeområdets vurdering, at en løsning med fejning er en god løsning for alle parter, hvor både børnenes sikkerhed, adgang til natur og et sundt træ sikres. Forvaltningerne anbefaler

derfor, at der arbejdes videre med en fejrløsning, hvor den nærmere tilrettelæggelse afhænger af forhandlinger med tilbudsgiver.

Udgifter til en fejrløsning på op til 20.000 kr. vil kunne finansieres inden for Børne- og Ungeområdet driftsbudget.

Opsætning af net under kronen

Forvaltningen har også været i dialog med brandmyndighederne, der har oplyst, at der gerne må opsættes et net under træet, så længe det er afmonterbart, og at der i øvrigt kun opsættes flytbart materiel i redningsområdet, så der ikke er hindringer for redningskøretøjer. Et tyndmasket net, der opsættes i perioden vil således også være en mulighed, idet det dog ikke kan sikres 100 %, at der ikke vil være enkelte bær, der falder ved siden af. Ved opsætning af et net, skal det sikres at såvel net som de stolper, som nettet monteres på, kan flyttes/nedtages. Denne løsning vurderes at koste mellem 25.000 og 35.000 kr. at etablere samt 12.000 kr. om året til indkøb af nyt net samt op- og nedtagning. En sådan løsning kræver ligeledes finansiering.

Det skal bemærkes, at institutionens bestyrelse har rettet henvendelse til først FrederiksbergLIV, som har bragt en artikel onsdag den 15. februar 2023, og herefter opfølgende til Miljø- og Trafikudvalget om løsningerne med opsætning af net under trækronen og regelmæssig fejning i nedfaldssæsonen. Bestyrelsens henvendelse, der er vedlagt denne sag som bilag 5, er i første omgang besvaret af udvalgsformanden med en henvisning til, at sagen atter behandles af Miljø- og Trafikudvalget den 27. marts 2023.

Til orientering har udvalgsformanden modtaget en henvendelse fra en borger, der har fundet en sponsor, der kan finansiere udgifter til at opretholde et grønt miljø på legepladsen i Idrætsbørnehuset Ingemannsvej, hvis udvalget beslutter, at træet skal fældes. Sponsoratet består i udskæring af en skulptur i træstammen, som vil stå tilbage efter fældning, eller plantning af et nyt træ. Det bemærkes, at det ikke er muligt at plante et træ i samme størrelse som det eksisterende kirsebærtræ. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Borgeren har modtaget svar om, at henvendelsen indgår i drøftelse af sagen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at løsningen med fejning i sæsonen vil reducere den oplevede udfordring med kirsebærtræets nedfaldne frugter. Forvaltningen vurderer desuden, at løsningen med fejning vil kunne bevare et sundt træ. Endelig bemærkes det, at dette er en løsning, som institutionen kan se sig i. Et alternativ er opsætning af et tyndmasket net, som kan opsamle frugterne, og som samtidig kan fjernes ved brand. Det kan imidlertid ikke sikres, at der ikke er enkelte bær, der falder ved siden af.

Sagsfremstilling af 7. november 2022

I 2020 henvendte Idrætsbørnehuset sig til forvaltningen med henblik på at få fældet et kirsebærtræ på institutionens legeplads. Institutionen har oplevet episoder med børn, der har puttet kirsebærsten i næsen og efterfølgende har fået stenen opereret ud under fuld narkose.

I sommeren 2022 har institutionens forældrebestyrelse rettet fornyet henvendelse med ønske om, at der på ny tages stilling til, hvorvidt der kan gives dispensation til at fælde træet. I henvendelsen oplyser bestyrelsen, at der har været en ny episode med et barn, der har været i fuld narkose for at få opereret en kirsebærsten ud af næsen, og at der ofte er børn, der bliver stukket af bier. Ledelsen i institutionen har efterfølgende præciseret, at bistik nogle gange sker hver uge, og at der de sidste fem år har været ca. 7 børn på hospitalet for at få opereret sten ud af næsen. Dagtilbuddet gør endvidere opmærksom på, at legepladsen både benyttes af vuggestuebørn og børnehalebørn. Dagtilbuddet oplyser, at der kan være potentiel kvælningsfare for de mindste børn, ved indtagelse af kirsebær, hvorfor dagtilbuddet ikke serverer stenfrugter for de mindste børn, uden først at fjerne stenene.

Der er tale om et stort, flot, sundt og raskt kirsebærtræ, der er over 25 år gammelt (fotos af træet er vedlagt som bilag 1 og 2). Forvaltningen besigtigede træet tilbage i 2020 og vurderede, at der ikke er en træfaglig begrundelse for at fælde træet. Dette er den fortsatte vurdering.

Kirsebærtræer har nedfaldne frugter i ca. en måned om året. Denne måned kan variere lidt, afhængig af sorten, men vil typisk falde omkring juli måned. Det var i 2020 forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes med løsninger på de nedfaldne frugter i den måned, det giver udfordringer, i stedet for at et stort og sundt træ fældes. Daværende By- og Miljøudvalg besluttede på den baggrund på møde den 2. november 2020, at der ikke skulle gives dispensation til at fælde træet, idet udvalget foreslog, at der i stedet skulle arbejdes med forskellige løsninger, der kan afhjælpe institutionens udfordringer med de nedfaldne frugter i nedfaldsmåned (mødereferat er vedlagt som bilag 3).

Forvaltningen har efterfølgende forsøgt at hjælpe institutionen ved at give bud på mulige løsninger. Der er således foreslået følgende løsninger:

- Opsætning af net under kronen
- Beskæring af træet i blomstringssæsonen
- At der fejles dagligt i den måneds tid, der er nedfaldne frugter
- At der arbejdes med en pædagogisk indsats i forhold til børnenes leg med kirsebær og kirsebærsten

Det er i dialogen med institutionen understreget, at institutionen selv har ansvaret for at indhente tilbud, undersøge mulighederne nærmere og tage beslutning om, hvilke løsninger der eventuelt iværksættes.

Foranlediget af den nye henvendelse fra forældrebestyrelsen har forvaltningen spurgt institutionen om arbejdet med løsningsforslagene. I det følgende opsamles effekterne af de foreslåede løsninger. Kommentarer fra institutionen er vedlagt i bilag 4.

Opsætning af net

I samarbejde med institutionen har forvaltningen indkøbt et net til institutionen og afholdt udgifterne til opsætning af wirer på træet til at bære nettet. Brandmyndighederne har imidlertid efterfølgende oplyst, at net og wirer er ophængt på et stigeredningsareal og udgør en hindring, hvorfor det skal tages ned.

Beskæring

Træet er ikke blevet beskåret i blomstringssæsonen. I forbindelse med en forespørgsel fra institutionen om prisen for beskæring af træet har forvaltningen henvist til, at der indhentes en pris fra en træbeskærer.

Renholdelse

Institutionerne har selv ansvaret for drift og vedligeholdelse af legepladsen, herunder rengøring, inden dagens udendørs leg begynder. Udgifter til fejning skal derfor dækkes af institutionens eget budget. Institutionens leder har anslået, at det vil tage ca. 20-30 minutter at feje stenene væk om morgenen og oplyser samtidig, at institutionen ikke vil prioritere, at pædagogiske medarbejdere skal tage ansvar for at feje. Pædagogernes tid prioriteres til at skabe pædagogisk kvalitet, der udvikler og danner børn. Institutionen har derfor indhentet tilbud på daglig fejning, som overstiger institutionens budget (2500 kr. pr. uge), og fejning er derfor ikke bestilt. Institutionen har en serviceaftale med forvaltningen, der oplyser, at de fejer dagligt i sæsonen og forsøger at holde pladsen under træet fri for nedfaldne frugter og efterladenskaber fra fugle, der sidder i træet. Det er imidlertid en vanskelig opgave at holde området under træet rent og pænt i sæsonen for nedfaldne frugter.

Pædagogisk indsats

Institutionen har gennem flere år arbejdet med at inddrage børnene i fejning, konkurreret om at samle flest sten op i spande og har jævnlige samtaler med børnene om sikkerhed i forhold til sten og bistik.

Fordele ved et træ

Træet er noget af det eneste natur, institutionen har på sin legeplads. Det bidrager til naturoplevelser i børnenes nære miljø og er med til at lære børnene om årets gang i naturen. Træet og dets frugter tiltrækker forskellige fugle og insekter, der også giver børnene øget kendskab til naturen, fødekæder med mere. Trækronen giver skyggevirkning og er med til at skabe et mere behageligt mikroklima i de varme sommermåneder. Samtidig bidrager træet til biodiversiteten i hele området. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at beskæring af træet i blomstringsperioden vil kunne reducere generne.

Hvis det beslutes, at der gives tilladelse til fældning af træet, bør der stilles krav om, at institutionen planter et nyt træ i en anseelig størrelse. Det vil tage mange år, før et nyt træ vil bidrage til samme grad af biodiversitet og skygge, som det nuværende træ.

Det skal slutteligt bemærkes, at der kan være mulighed for en uønsket præcedensvirkning i tilsvarende sager om frugtbærende træer, hvis der gives tilladelse til fældning af træet.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at kirsebærtræet er sundt, frodigt og i god vækst, hvorfor det bidrager til kommunens målsætninger om det grønne Frederiksberg. En eventuel fældning af træet vil derfor være en fravigelse fra den sædvanlige praksis på området, hvor sunde og frodige træer søges bevaret. Dette bør således afvejes op mod en vurdering af de oplevede risici samt den ressourcemæssige indsats for at undgå disse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men kan indebære en omprioritering af institutionens eget budget.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget

Historik

Indstilling 7. november 2022, pkt. 187:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der skal gives tilladelse til at fælde kirsebærtræet på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads.

Beslutning fra Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget 2022-25, 7. november 2022, pkt. 187:

Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget udsatte efter drøftelse sagen, idet der ønskes en fornyet gennemgang af mulighederne for at reducere risikoen ved nedfaldne kirsebær. Der skal forelægges en ny sag, inden kirsebærtræet igen får bær.

Indstilling 24. april 2023, pkt. 63:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Miljø- og Trafikudvalget, hvorvidt der skal gives tilladelse til at fælde kirsebærtræet på Idrætsbørnehuset Ingemannsvejs legeplads.

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

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 24. april 2023, pkt. 63:

Miljø- og Trafikudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Bilag

Bilag 1 - Foto af kirsebærtræ

Bilag 2 - Foto af kirsebærtræ

Bilag 3: Referat fra By- og Miljøudvalgets møde 2. november 2020

Bilag 4 - Svar fra leder Camilla Ulsted fra Idrætsbørnehuset Ingemannsvej vedr. udfordringer med kirsebærtræ

Bilag 5 - Henvendelse fra bestyrelsen i Idrætsbørnehuset Ingemannsvej om kirsebærtræ på legepladsen_

Bilag 6 - Henvendelse om donation kirsebærtræ til Jan E. Jørgensen marts 2023

Bilag 7 - Mail fra Idrætsbørnehuset maj 2023

Punkt 43: Udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 - høring i fagudvalg

20.00.00-P22-1-22

Resume

De nuværende politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område er Kultur- og Fritidspolitikken samt Idræts- og Bevægelsespolitikken, som begge i princippet udløb med udgangen af 2022. Derfor har der siden efteråret 2022 været igangsat en proces med at udvikle en ny politik for området for perioden 2023-2026. Kultur- og Fritidsudvalget har på møderne den 9. og 30 januar behandlet og drøftet udkast til én Kultur- og Fritidspolitik. På mødet den 30. januar godkendte Kultur- og Fritidsudvalget vision og fokusområder med henblik på at sende politikudkast i høring. Med denne sag sendes politikudkastet i høring i relevante fagudvalg.

Beslutning

Børneudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026.

Indstilling

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 1. maj 2023, pkt. 80:

Miljø- og Trafikudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026.

Sagsfremstilling

Rammesætning

De nuværende politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område er Kultur- og Fritidspolitikken samt Idræts- og Bevægelsespolitikken, som begge i princippet udløb med udgangen af 2022. Derfor har der siden efteråret 2022 været igangsat en proces med at udvikle en ny politik for området for perioden 2023-2026. Kultur- og Fritidsudvalget har på møderne den 9. og 30 januar behandlet og drøftet udkast til én Kultur- og Fritidspolitik. På mødet den 30. januar godkendte Kultur- og Fritidsudvalget vision og fokusområder mhp. at sende det i høring. Udkastet blev lagt på kommunens høringsportal den 13. marts, ligesom aktører på kultur- og fritidsområdet har modtaget en direkte invitation til at afgive høringssvar. Udkastet er desuden sendt i høring i kommunens råd og nævn. Hermed sendes udkastet til høring i udvalgte relevante fagudvalg.

Udkast til én Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

Af bilag 1 fremgår udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-26. Det bemærkes, at der er tale om et udkast, hvor bl.a. billedvalget ikke er udtryk for den endelige version - ligesom der kan ske en forenkling i antallet af underliggende strategier nævnt i udkastet.

Vision og fokusområder i den nye version

På Frederiksberg arbejder vi for et nærværende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som tager afsæt i Frederiksbergs særlige kendetegn og er til stede i alles liv på en relevant måde for at bidrage til fællesskab og demokratisk dannelse.

Det gør vi ved:

1. At skabe og understøtte kulturelle mødesteder mellem mennesker på hele Frederiksberg
Der er i mødet mellem mennesker, at fællesskab opstår og medborgerskab og demokratisk dannelse udvikles. Vi arbejder for at skabe og understøtte kulturelle mødesteder på Frederiksberg i samarbejde med de bærende aktører i kultur- og fritidslivet. Samtidig vil vi arbejde for, at flest muligt deltager i fællesskaberne.

2. At understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet

Frivillige kræfter er afgørende for et stærkt kultur- og fritidsliv – særligt på foreningsområdet. Vi arbejder for at understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet på Frederiksberg bl.a. ved at fremme lokalt engagement, initiativ og fællesskab og derved at gøre det attraktivt at være frivillig.

3. At have særligt fokus på børn og unge - herunder især pigers deltagelse i foreningslivet

Børn og unge har gavn af at være en del af de fællesskaber kultur- og fritidslivet tilbyder – bl.a. i en tid med øget mistrivsel. Vi arbejder med et særligt fokus på børn og unges muligheder for kulturel udfoldelse, bevægelse og aktiv deltagelse i fællesskaber – herunder især pigers deltagelse i foreningslivet.

4. At kultur- og fritidslivet bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder

Kultur- og Fritidslivet har sin helt egen værdi og berettigelse. Samtidig kan det bruges som en aktiv medskabende i kommunens øvrige fagområder – herunder på bl.a. sundhedsområdet, børne- og ungeområdet, ældreområdet og i

byudviklingen. Vi arbejder for, at kultur- og fritidslivet i endnu højere grad bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder og derved medvirker til at øge effekten af indsatserne bredt.

Kultur- og Fritidspolitikken og det underliggende strategigrundlag

Det er hensigten, at Kultur- og Fritidsudvalgets politik understøttes af en række strategier på Kultur- og Fritidsudvalgets område samt af samspillet med politikker på andre fagområder som eksempelvis Sundhedspolitikken og Ældre- og Værdighedspolitikken. Strategierne på Kultur- og Fritidsudvalgets område beskriver udvalgets prioriteringer på udvalgte indsatsområder og medvirker dermed til at konkretisere retningen indenfor relevante delområder..

Den videre proces

Efter høringsperioden vil politikken blive forelagt til endelig godkendelse. I samme sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget forslag til fremtidig puljestruktur samt oplæg til implementering og videre arbejde med politikken.

Tidsplan:

- Revideret udkast til Kultur- og Fritidspolitik i Kultur- og Fritidsudvalget (8. maj)
- Revideret udkast til Kultur- og Fritidspolitik i Magistraten (22. maj eller 12. juni)
- Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen (19. juni)

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget
Klima-, Plan- og Boligudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Trafikudvalget
Socialudvalget
Undervisningsudvalget
Ældre- og Omsorgsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget
Kommunalbestyrelse

Historik

Indstilling 1. maj 2023, pkt. 34:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. maj.

Indstilling 1. maj 2023, pkt. 80:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. maj.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 30:

Socialudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 33:

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

Indstilling 1. maj 2023, pkt. 50:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
at Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget
samt Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle
høringssvar til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. maj.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 30:

Socialudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 33:

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 1. maj 2023, pkt. 50:

Undervisningsudvalget drøftede sagen.

Bilag

Kultur-og fritidspolitik 2023-2026 UDKAST

Punkt 44: Høring af Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2023-2026

00.01.00-P22-3-22

Resume

Frederiksberg Kommunes nuværende handicappolitik er gældende for perioden 2018-2022. I sagen forelægges udkast til ny Handicappolitik 2023-2026. Handicappolitikken ønsker at bidrage til, at alle borgere kan udfolde sig og deltage i byens liv og leve et liv med højest mulig livskvalitet.

Politikken bygger på FN's Handicapkonvention samt dansk lovgivning og favner alle typer handicap; herunder fysiske, kognitive, psykiske og sensoriske handicap.

Udkast til Handicappolitikken sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet samt, som en tværgående politik, i øvrige fagudvalg samt Magistraten som personaleudvalg. Efter høringen vil Socialudvalget få forelagt et revideret udkast til politik, hvor input fra høringssvar indgår, med henblik på en vedtagelse af den endelige politik i Kommunalbestyrelsen. Sagen fremlægges til beslutning. Høringsversionen af politikken er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Børneudvalget drøftede udkast til Handicappolitik 2023-2026.

Indstilling

Beslutning fra Miljø- og Trafikudvalget 2022-25, 1. maj 2023, pkt. 69:

Miljø- og Trafikudvalget drøftede udkast til Handicappolitik 2023-2026.

Beslutning fra By- og Erhvervsstrategisk udvalg 2022-25, 1. maj 2023, pkt. 21:

By- og Erhvervsstrategisk udvalg drøftede udkast til Handicappolitik 2023-2026.

Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede den 27. marts 2023 (pkt. 15) udkast til Handicappolitik 2023-2026 og besluttede at sende udkastet med de faldne bemærkninger i høring i øvrige fagudvalg samt Magistraten som personaleudvalg samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. Efter høringen fremlægges endeligt politikudkast til behandling i Socialudvalget efterfulgt af behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Formålet med denne sag er en drøftelse af vedlagte udkast til Handicappolitik 2023-2026 (se bilag 1).

Vedlagte udkast til Frederiksberg Kommunens Handicappolitik skal erstatte den nuværende Handicappolitik fra 2019-2022.

Udarbejdelse af en ny Handicappolitik sker på foranledning af Socialudvalget. Ved forelæggelsen af procesplan for udarbejdelsen af ny Handicappolitik 2023-2026, som blev forelagt Socialudvalget den 30. maj 2022 (pkt. 44), blev der fastlagt en tværgående proces med inddragelse af relevante aktører. I forbindelse med udarbejdelse af udkast til Handicappolitik 2023-2026 har forvaltningen gennemført en workshop med repræsentanter for Handicaprådet og frivillighedsområdet. Et udkast til politikken har endvidere været drøftet i Handicaprådet den 6. marts 2023.

På baggrund af de indkomne input fra workshoppen mv. har forvaltningen udarbejdet et udkast til en Handicappolitik 2023-2026, der, jf. Socialudvalgets godkendelse (Socialudvalget den 30. maj 2022, pkt. 44), bygger videre på den nuværende politik, men samtidig tager højde for og matcher den samfundsmæssige udvikling og kommunens aktuelle udfordringer.

Indhold og fokus i ny Handicappolitik 2023-2026

Det overordnede sigte med Handicappolitikken er at fremme, at borgerne kan udfolde sig, deltage i og bidrage til byens liv og at borgerne, uanset deres forudsætninger, kan leve et værdigt liv med højest mulig livskvalitet og mulighed for at udnytte deres potentiale. Handicappolitikken favner alle typer handicap; herunder fysiske, kognitive, psykiske og sensoriske handicap.

Politikken tager udgangspunkt i, at indsatsen bygger på et tillidsfuldt samarbejde mellem borger, kommune, civilsamfund og region.

Politikken skal tage højde for, at det specialiserede område er under pres: Flere børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, og flere borgere har komplekse psykiske problemer og handicap. Det får udgiftsniveauet til at stige. Frederiksberg Kommune arbejder metodisk med recovery-orienteret rehabilitering.

Handicappolitikken opererer med fire mål:

- **Lighed i sundhed.** Borgere med handicap bør have samme mulighed for og støttes i at leve et sundt liv på linje med alle andre. Frederiksberg Kommune har bl.a. implementeret værktøjet De '12 sygeplejefaglige problemområder' samt ansat en socialsygeplejerske og en sociallæge.
- **Inklusion og tilgængelighed.** Borgeren bør have mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet og i fællesskaber, som kan mindske ensomhed. Vi ønsker, at Frederiksberg er en by, der er fysisk tilgængelig, også for borgere med handicap. Frederiksberg Kommune har en løbende dialog med Handicaprådet og Seniorrådet om forbedringer af tilgængelighed på Frederiksberg.
- **Recovery-orienteret rehabilitering.** Det er ønsket, at borgeren tilbydes støtte til at styrke sit funktionsniveau mest muligt, når det giver mening. Borgeren hjælpes til at leve et tilfredsstillende og bidragende liv, uanset sine udfordringer. Frederiksberg Kommune har bl.a. udvidet kommunens aktivitets- og samværstilbud samt styrket det forebyggende arbejde.
- **Dialog mellem borger, pårørende og kommune.** Frederiksberg Kommune ønsker, at borgerne oplever et tillidsfuldt samarbejde med kommunen. Pårørende og civilsamfund kan inddrages, og kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børne- og voksenområde bør være på et højt niveau. Frederiksberg Kommune har bl.a. opnormeret på det specialiserede område og forbedret varetagelsen af overgangen fra barn til voksen.

Udkast til Handicappolitik 2023-2026 bygger på FN's handicapkonvention, som Danmark har ratificeret, og som er indarbejdet i dansk lovgivning. Politikken bygger også på kompensationsprincippet, der indebærer, at borgere med et handicap så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de stilles lige med andre borgere.

Det er et politisk ønske, som også er fagligt understøttet, at Frederiksberg Kommunes handicappolitik er et anliggende ikke blot for borgere med størst støttebehov, men også for byens øvrige borgere, for pårørende og frivillige i civilsamfundet, der har kræfterne og viljen til at hjælpe andre og bidrage til at gøre Frederiksberg til et godt sted for alle. Samtidig er politikken retningsgivende for – og derfor også henvendt direkte til – kommunen selv og dens forvaltning, som har det overordnede ansvar for at yde den lovbestemte og lokalpolitisk fastlagte service til byens borgere med et handicap.

Handicappolitikken skal være en levende politik, der skal bruges aktivt, og er på én gang:

- Platform for forventningsafstemning mellem borgere, deres pårørende, civilsamfund og Frederiksberg Kommune
- Retningsgivende, når handicapområdet skal udvikles
- Hjælp til politikere og ledere til at navigere i en dilemmafyldt virkelighed

Handicappolitikkens principper afspejles i kommunes øvrige politikker og i planer og strategier.

Den videre proces for godkendelse og implementering af Handicappolitikken

På baggrund af udvalgets godkendelse sendes udkastet i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet samt, som en tværgående politik, i de øvrige fagudvalg: Miljø- og Trafikudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt Magistraten som personaleudvalg.

Politikudkastet vil blive tilpasset på baggrund af høringsprocessen, og efterfølgende forelagt til godkendelse i Socialudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Efter at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Handicappolitik for 2023-2026, vil denne blive implementeret via drøftelse i Frederiksberg Kommunes MED-system, på personalemøder og i andre relevante fora.

Forvaltningen foreslår, at Handicaprådet får en central rolle i forhold til opfølgning og implementering af Handicappolitikken. Dette kan fx ske ved, at forvaltningsområderne på rådets møder løbende fremlægger, hvordan de

arbejder med implementeringen af handicappolitikken; herunder hvilke konkrete initiativer, der er taget for at indfri målene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget (godkendelse af høring). Miljø- og Trafikudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt Magistraten (høring).

Historik

Indstilling 1. maj 2023, pkt. 33:

Socialudvalget indstiller, at Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter udkast til Handicappolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar.

Indstilling 1. maj 2023, pkt. 69:

Socialudvalget indstiller, at Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter udkast til Handicappolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar.

Indstilling 1. maj 2023, pkt. 47:

Socialudvalget indstiller, at Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter udkast til Handicappolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar.

Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 1. maj 2023, pkt. 47:

Undervisningsudvalget drøftede sagen.

Indstilling 1. maj 2023, pkt. 21:

Socialudvalget indstiller, at Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter udkast til Handicappolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar.

Bilag

Handicappolitik - Udkast - Webtilgængelig

Punkt 45: 1. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-1-23

Resume

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

Beslutning

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Serviceudgifter

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

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

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

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

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

Overførselsudgifter

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

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

Anlæg

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

Opfølgning på rammebesparelse

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

Bilagsoversigt:

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

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

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og alle fagudvalg.
Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 1. forventede regnskab 2023 MAG

Bilag 2.01 Magistraten 1. FR Udvalgsgennemgang

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

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

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

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 46: Lukket

00.22.04-G01-9-22