

REFERAT Magistraten 2022-25 d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Principper for forbrug i valgperioden 2022-2025 på kommunalbestyrelsens eget budget.....	4
Tidsplan for økonomiarbejdet 2023.....	6
Budget 2024 - budgetforbedringsmåltal.....	12
Udviklingsforløb på Flintholm Plejeboliger.....	15
Forlængelse af lejekontrakt for hjemmeplegen på hospitalsgrunden.....	17
Forslag til beslutning fra rådmændene Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	20
Orientering om resultatet af undersøgelsen.....	24
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28

Punkt 21: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-5-23

Sagsfremstilling

a. Fremlæggelse af undersøgelse

Advokatfirmaet Norrbom Vinding fremlagde undersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar i sagen fra Familieafdelingen, jf. sag 28.

b. Anmodning om ekspeditionsbemyndigelse - Forlængelse af lejekontrakt for hjemmeplejen på hospitalsgrunden

Magistraten anviste ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen i en sag om forlængelse af lejekontrakt, jf. sag nr. 26. En orientering om baggrunden herfor blev taget til efterretning.

c. Anmodning om dobbeltbehandling i Magistraten og fagudvalg af sag den 6. februar 2023

En anmodning om dobbeltbehandling af en sag om Ny Søndervang i Magistraten, Ældre- og Omsorgsudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget den 6. februar 2023 med henblik på at overholde den samlede tidsplan blev taget til efterretning.

d. Højt niveau af farlige partikler i Metroen

En orientering om niveauet af farlige partikler i Metroen, herunder Metroselskabets plan for rengøring, blev taget til efterretning, idet selskabets adm. direktør snarest inviteres til møde med Magistraten.

e. Opgraderede digitale platforme

En orientering om, at Frederiksberg Kommune opgraderer hjemmesiden med tilhørende undersider for at opnå en større brugervenlighed blev taget til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om at se på muligheder for at optimere søgbarheden, herunder af offentliggjorte KBS-svar.

f. Dom afsagt af Glostrup Ret

En orientering om en dom afsagt af Glostrup ret blev taget til efterretning, idet dommen ankes til Østre Landsret.

Punkt 22: Principper for forbrug i valgperioden 2022-2025 på kommunalbestyrelsens eget budget

00.30.00-A00-8-22

Resume

Der orienteres med sagen om principper for forbrug på kommunalbestyrelsens eget budget i denne valgperiode. Der er foretaget en gennemgang af avisabonnementer i borgmesterkontoret, og der er i den forbindelse fundet plads til oprettelse af et kommuneabonnement på NB-økonomi som hele kommunalbestyrelsen vil få adgang til. Det skal understreges, at budgetoverholdelse forudsætter en fortsat stram økonomistyring, og at der generelt ikke er plads i budgettet til nye eller udvidede aktiviteter i forhold til i dag.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten tager til orientering, at:

1. de beskrevne principper for forbrug på kommunalbestyrelsens eget budget gælder i resten af valgperioden.
2. der oprettes et kommuneabonnement på NB-økonomi som hele kommunalbestyrelsen vil få adgang til, og som finansieres af kommunalbestyrelsens eget budget.
3. adgang til og finansiering af særlig bistand kræver særskilt beslutning i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 27. september 2021 at udvide kommunalbestyrelsen til 29 medlemmer og herunder, at udvidelsen finansieres ved at reducere vederlagspuljen og disponere en del af det eksisterende budget til kommunalbestyrelsens øvrige afledte udgifter. I sagsfremstillingen fremgik det, at forvaltningens vurdering var, at der med disponeringen fortsat vil være mulighed for at dække et forbrug svarende til serviceniveauet for indeværende valgperiode.

Kommunalbestyrelsens eget budget er ca. 11 mio. kr. om året. Budgettet går blandt andet til vederlag, IT-udstyr, telefoni, nyhedsabonnementer, afvikling af KB- og udvalgsmøder, studieture og kontorhold. Nedenfor ses det forventede forbrug resten af valgperioden fordelt på de overordnede budgetposter.

Forbrugstype	2023	2024	2025
Vederlag og mødediæter	9.545.296	9.545.296	9.545.296
Kontor, mobil og IT	280.000	280.000	710.000
Abonnementer	190.000	190.000	190.000
Studieture	490.000	0	0
Kurser, seminarer og konferencer	210.000	210.000	240.000
Mandagsmøder	300.000	300.000	300.000
Budgetkonference	75.000	75.000	75.000
Andre møder, repræsentation og jubilæer mv.	50.000	50.000	70.000
Forventet forbrug i alt	11.140.296	10.650.296	11.130.296

Forvaltningen har beregnet det forventede forbrug for hele valgperioden ud fra en række antagelser om forventede aktiviteter. Gennemgangen viser, at budget og forbrug balancerer set over hele valgperioden, men at balancen forudsætter løbende stram styring af forbruget.

For at sikre, at forbruget holder sig inden for rammerne af det samlede budget for hele valgperioden, gør nedenstående principper sig gældende i resten af valgperioden:

- Hvert kommunalbestyrelsesmedlem har mulighed for ét digitalt nyhedsabonnement
- Der er mulighed for, at udvalgene i valgperioden kan tage på én studietur i Danmark eller nabolande tæt på f.eks. Sverige og Tyskland. Det er kutyme, at studieture ligger i år to af en valgperiode. Det er årsagen til, at budget til studieture ligger i 2023.
- Gaver til kommunalbestyrelsesmedlemmer ifm. runde fødselsdage og jubilæer fastsættes på følgende måde:
 - I begge anledninger gives en kurv og blomst til i alt max 1.500 kr.
 - I forbindelse med jubilæer gives en gave til max 5.000 kr. (ved 25 år og opefter)
- Der er adgang til, at udvalgsformænd deltager i KL's topmøder og faglige konferencer samt at nyvalgte deltage i opfølgende Kattegatkurser
- Budgetkonferencen afholdes som i 2022 på Frederiksberg Rådhus

Udover principper for forbrug har forvaltningen i dialog med borgmesteren gennemgået forbruget på kommunalbestyrelsens eget budget. I den forbindelse er en række af de nyhedsabonnementer, som tidligere perioder er tegnet til borgmesteren og borgmesterkontoret, blevet opsagt. Denne gennemgang har givet mulighed for, at der inden for rammen kan oprettes et digitalt abonnement til webportalen NB-Økonomi, som der fra flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har været et ønske om. Der vil blive udsendt en mail med oplysninger om adgang til web-portalen, når abonnementet er oprettet.

Der er ikke afsat midler til f.eks. advokatbistand eller psykologbistand, som der efter kommunestyrelsesloven er mulighed for at tilbyde kommunalbestyrelsens medlemmer, hvis behovet for bistand er opstået som led i hvervet. Adgangen til sådan særlig bistand forudsætter en generel beslutning i kommunalbestyrelsen herom.

Økonomi

Der oprettes et kommuneabonnement på NB Økonomi til årligt 27.200 kr., som finansieres af kommunalbestyrelsens eget budget. Abonnementet giver adgang for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen samt et ubegrænset antal embedsmænd.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten den 30. januar 2023, Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2023.

Punkt 23: Tidsplan for økonomiarbejdet 2023

00.00.00-G01-33-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for økonomiarbejdet i 2023. Tidsplanen indeholder frister og behandlinger af de væsentligste aktiviteter vedrørende budget 2024, budgetopfølgning i 2023 og årsregnskab 2022.

Beslutning

Magistraten tog sagen til 1. behandling og bad i øvrigt forvaltningen om en særlig sag om afviklingen af det planlagte borgermøde.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

- at tidsplanen for økonomiarbejdet i 2023 godkendes

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne mødeplan for fagudvalgene, Magistraten og Kommunalbestyrelsen har forvaltningen udarbejdet forslag til tidsplan for budget 2024, budgetopfølgning i 2023, årsregnskabet for 2022 samt drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023.

Tidsplanen bygger på den politiske mødeplan for 2023 (KB d. 5. december 2022, pkt. 275), samt Magistratens drøftelse af proces for budget 2024 (MAG d. 28. november 2022). Tidsplanen for årsregnskabet følger processen fra 2022, mens der for budget og budgetopfølgning foreslås ændringer, der gennemgås nedenfor.

Forvaltningen har i dette års tidsplan haft fokus på at understøtte stærkere udvalgsinddragelse i de store økonomiprocesser, samt bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i forvaltningen. Der er derfor foreslået ændringer i både budget- og budgetopfølgningsprocessen. De primære ændringer er større udvalgsinvolvering i udarbejdelsen af budgetforbedringsforslag, justering af processen for politiske spørgsmål, samt fokuseret budgetopfølgning med 2 forventede regnskaber i 2023. Dette uddybes nedenfor i forbindelse med gennemgangen af processerne.

Sagen har følgende afsnit:

1. Budgetprocessen til budget 2024
2. Budgetopfølgningsproces for 2023
3. Årsregnskabet for 2023
4. Drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Udkast til tidsplan i kalenderformat fremgår af bilag 1. Planen, som den fremgår her, kan ændres i løbet af året, såfremt Magistratens løbende beslutninger giver anledning til det.

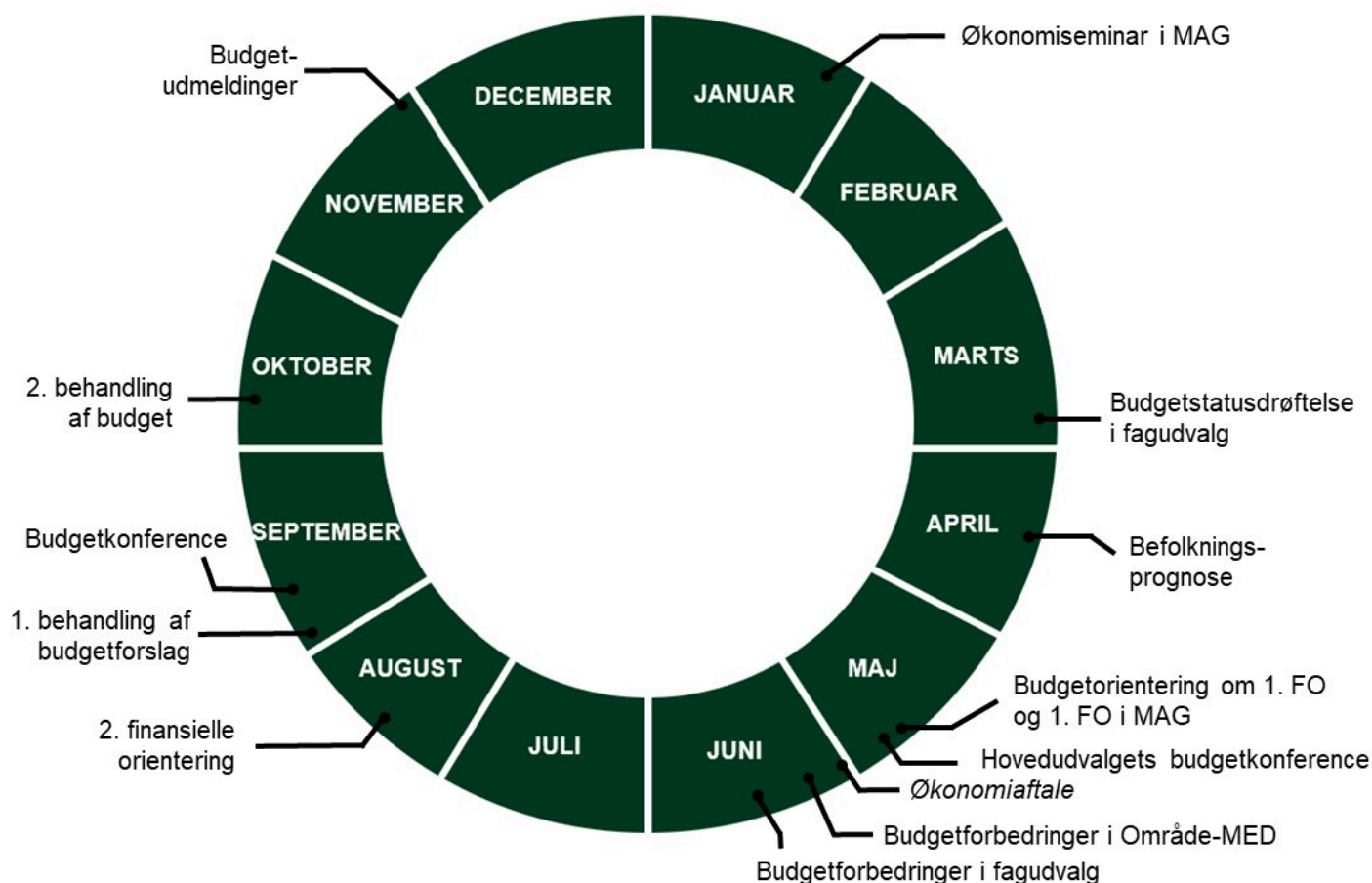
1. Budgetprocessen til budget 2024

Magistraten godkendte den 28. november 2022 (okt. 366) rammer for proces til budget 2024. Tidsplanen for økonomiarbejdet bygger på principperne besluttet med denne sag.

Arbejdet med budget 2024 strækker sig fra årets start og frem til, at budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023, hvorefter det vedtagne budget offentliggøres og udmeldes til kommunens institutioner.

Budgetarbejdet følger overordnet årshjulet i nedenstående figur 1. Under figuren gennemgås de enkelte aktiviteter.

Figur 1: Årshjul for budgetarbejdet



Magistraten spiller en central rolle i budgetprocessen som godkender af alle sager vedrørende budgettet.

Årets økonomiarbejde starter med afholdelsen af et økonomiseminar den 30. januar, der rammesætter økonomiarbejdet for 2023. .

I april forelægges befolkningsprognosen for 2023, der blandt andet ligger til grund for budgetterne på de demografiregulerede velfærdsområder. Den 17. april 2022 behandler Magistraten kommunens befolkningsprognose for 2023.

Den 22. maj 2023 forelægges Magistraten første status på rammerne for økonomien i budget 2024 i form af 1. finansielle orientering om budget 2024, hvor de økonomiske konsekvenser af den opdaterede befolkningsprognose er indarbejdet. Der afholdes i den forbindelse en budgetorientering for Kommunalbestyrelsen, som udfolder den økonomiske situation for Frederiksberg forud for budget 2024. Budgetorienteringen skal give Kommunalbestyrelsen en dybere indføring i økonomien, som den ser ud på dette tidspunkt, samt udfolde forvaltningens forventninger til de økonomiske rammer, udfordringer og muligheder ved budgettet for 2024.

Budgetorienteringen foreslås afholdt om eftermiddagen forud for udvalgs møderne den 22. maj 2023.

Magistraten forelægges 2. finansielle orientering om budget 2024 den 21. august 2023, hvor konsekvenserne af økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL er indarbejdet i rammerne for budgettet. I forbindelse med Magistratens behandling af 2. finansielle orientering foreslås det, at der som vanlig afholdes et budgetorienteringsmøde for hele Kommunalbestyrelsen, hvor forvaltningen gennemgår økonomi og indhold i 2. finansielle orientering.

Budgetforslag 2024 udarbejdes med baggrund i beslutninger truffet i de to finansielle orienteringer. Den 25. august 2023 afholdes teknisk gennemgang af budgettet for Kommunalbestyrelsen, hvor direktionen præsenterer budgetforslaget og budgetkataloger (budgetforbedringer, den finansierede anlægsplan, midlertidige bevillinger og udsatte sager) på alle udvalgsområder.

Den 28. august 2023 førstebehandler Magistraten budgetforslaget. Forud for Magistratens førstebehandling har fagudvalgene budgetforslaget i høring og kan komme med eventuelle bemærkninger til budgetforslaget på udvalgets område. Kommunalbestyrelsen førstebehandler herefter budgetforslaget den 4. september 2023.

På budgetkonferencen om budget 2024 gennemføres politiske forhandlinger om Frederiksberg Kommunes budget for 2024 med henblik på indgåelse af budgetforlig. Budgetkonferencen afholdes den 8.-10. september 2023 (jf. KB den 5. december 2022, pkt. 275). Som drøftet i forbindelse med Magistratens behandling af sag om evaluering af budget 2023 planlægges med, at budgetkonferencen kan fortsætte søndag den 10. september 2023.

Der foreslås fastsat frist for ændringsforslag til budget 2024 den 20. september 2023 kl. 12. Eventuelle alternative budgetforslag fra partier i Kommunalbestyrelsen skal fremsendes inden dette tidspunkt, hvorefter de vil indgå i materialet til afstemning om budgettet til Kommunalbestyrelsens andenbehandling den 9. oktober 2023. Forvaltningen vil igen i år stå til rådighed for beregning af de enkelte partiers budgetforslag.

1.1. Budgetforbedringsarbejdet

I forhold til tidligere år er processen for budgetforbedringskataloget ændret, idet Magistraten har besluttet (28. november 2022), at der skal ske en større og tidligere involvering af fagudvalgene i budgetforbedringsarbejdet, samt at der skal fastlægges udvalgsfordelte mål som ramme for udarbejdelse af budgetforbedringer.

Det er Magistraten, der fastlægger måltal, herunder fordeling til fagudvalgene (se sag parallelt med denne, 30. januar 2022). Den 20./27. marts sker den første inddragelse af fagudvalg ved en budgetstatusdrøftelse, hvor mulige budgetforbedringsidéer for udvalgets område kan drøftes, ligesom udvalget kan gives input til, forvaltningens videre arbejde med budgetforbedringer.

Herefter udarbejder forvaltningen udkast til egentlige budgetforbedringsforslag. Den 12. og 19. juni 2023 behandler fagudvalgene udkast til budgetforbedringsforslag på udvalgets område. De vil få forelagt forslag der svare til udvalgets måltal. . Udvalgenes opgave er, at prioritere budgetforbedringsforslagene i rækkefølge i forhold til

hvilke forslag udvalget helst ser udmøntet, og hvilket de mindst ønsker udmøntet. Udvalgene kan ikke fravælge forslag, og de skal sikre, at det fastlagte måltal for udvalget udmøntes fuldt.

Den prioriterede rækkefølge kvalificerer den endelige beslutning om budgetforbedringer i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. Det skal bemærkes, at 12. og 19. juni er de sidste møder inden sommerferien. 19. juni er endvidere KB-mødeaften.

Det er fortsat Magistraten, der tager beslutning om det samlede budgetforbedringskatalog i august og sender forslagene i høring forud for de politiske budgetforhandlinger. Det færdige katalog forelægges som tidligere år for Magistraten i august (i år den 21. august) forud for offentliggørelse (den 22. august). Som vanlig praksis besluttet budgetforbedringer i forbindelse med budgetkonferencen og den efterfølgende budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

1.2. Budgetspørgsmål

Kommunalbestyrelsens partier har mulighed for at stille budgetspørgsmål til besvarelse i forvaltningen. Budgetspørgsmål kan stilles løbende over året og besvares skriftligt af forvaltningen til spørgeren. Svar på samtlige spørgsmål publiceres herefter i budgetmaterialet til hele Kommunalbestyrelsen.

Som drøftet i Magistraten i forbindelse med behandling af evaluering af budgetproces 2023 og proces for budget 2024 (MAG hhv. 21. og 28. november, pkt. 352 og 366) er det nødvendigt, at seneste års tendens med stigende antal spørgsmål (455 spørgsmål til budget 2023) brydes til budget 2024 af hensyn til ressourcetrækket i forvaltningen.

Derfor fastsættes to frister for budgetspørgsmål. Den 1. juni 2023 er der frist for spørgsmål, der ikke vedrører det konkrete budgetmateriale, der offentliggøres i august. Dvs. spørgsmål der vedrører eksempelvis mulige udvidelser, effekter af mulige besparelser og budgetforbedringer, indtægtsmuligheder og andet. Efter offentliggørelse af budgetmaterialet i august foreslås endeligt frist for spørgsmål til det konkrete materiale den 30. august 2023 (kl. 12).

Forvaltningen opfordrer til, at Kommunalbestyrelsens partier løbende stiller spørgsmål mundtligt i forbindelse med budgetaktiviteter, samt at spørgsmål, der ønskes skriftligt besvaret til budgettet, fremsendes løbende. Herudover opfordres partierne til kritisk at overveje behov ifm. de stillede spørgsmål i forhold til dels antal og afgrænsning, idet der naturligvis fortsat vil være adgang til de informationer, som partierne vurderer nødvendige.

1.3. Budgetkonferencemateriale

Budgetmaterialet til budgetkonferencen vil igen i år blive tilgængeligt elektronisk i First Agenda, og offentliggørelsen af budgetmaterialet vil i udgangspunktet følge de samme procedurer som tidligere år.

Der udleveres ikke trykt budgetmateriale til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, men alene til partierne. Det trykte materiale vil blive baseret på det materiale, der publiceres i First Agenda, når budgetmaterialet offentliggøres. Derfor vil det trykte materiale først ligge klar nogle dage efter, at budgetmaterialet er offentliggjort elektronisk, og vil blive udleveret i forbindelse med den tekniske gennemgang for Kommunalbestyrelsen den 25. august 2023. Her vil hvert parti modtage 1-3 trykte eksemplarer af budgetmaterialet afhængigt af partistørrelse.

1.4. Sager der udsættes til budgetdrøftelserne

Sager, der udsættes til budgetdrøftelserne, kaldet udsatte sager, er budgetønsker, der udsættes til prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne. Sagerne besluttet udsat af Magistraten på baggrund af indstilling fra fagudvalgene. Både fagudvalgene og Magistraten kan indstille, at sager udsættes til budgetdrøftelserne, hvorefter Magistraten kan vedtage, at sagen udsættes.

Fagudvalgene kan på alle møder indstille, at sager udsættes til prioritering i budgetforhandlingerne. Sager, som indstilles udsat til budget 2024 af fagudvalgene behandles som noget nyt samlet i Magistraten på mødet den 21. august 2023, hvor Magistraten skal tage endelig stilling til om sagerne skal udsættes til budgetforhandlingerne. Fristen for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budget 2024 er den 14. august 2023. Der udarbejdes forklæder med overblik over økonomi til alle sager som henvises til budget 2024. Forklæderne samles i budgetmaterialet til budgetkonferencen, og vi indgår i som en del af Magistratens behandling den 21. august.

1.5. Involvering og høring

Borgere og erhvervsliv

Budgetforslaget og budgetkatalogerne offentliggøres på kommunens hjemmeside den 22. august 2023. Dette giver borgerne og erhvervslivet mulighed for komme med deres synspunkter og holdninger til budgetmaterialets indhold. For at fastholde borgerinddragelsen foreslås det, at der i lighed med tidligere år afholdes et borgermøde, hvor alle interesserede borgere har mulighed for at møde op og stille spørgsmål til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen vedrørende budgetforslaget. I tidsplanen er mødet foreslået afholdt den 29. august 2023.

Herefter er der frist for skriftlige høringssvar fra borgere og andre interessenter til budgetforslaget den 1. september 2023 (kl. 12).

Der vil igen i 2023 blive oprettet en postkasse (e-mail: [>budget24@frederiksberg.dk](mailto:xt-decoration: underline;)) via et link på kommunens hjemmeside, hvor bemærkninger til budgetforslaget kan sendes til. Indkomne høringssvar publiceres herefter til Kommunalbestyrelsen.

Involvering af MED

Budgetforbedringsarbejdet drøftes i foråret i alle fagudvalg, og på baggrund heraf udarbejder forvaltningen udkast til budgetforbedringsforslag til drøftelse i fagudvalg inden sommerferien. Forud for fagudvalgenes drøftelse, foreslås det, at Område-MED drøfter forslagene og at MED-udvalgenes bemærkninger i den forbindelse vedlægges som bilag til fagudvalgenes drøftelse.

Dette skal ses i forlængelse af, at Magistraten den 13. juni 2022 (pkt. 194) besluttede, at Område-MED én gang årligt mødes med de respektive fagudvalg. Det foreslås, at disse møder finder sted primo juni inden fagudvalgenes behandling af budgetforbedringsforslag den 12./19. juni.

Inden sommerferien vil rammerne for budget 2024 blive drøftet på Hovedudvalgets budgetkonference den 25. maj. Her præsenteres status på økonomien til budget 2024 på baggrund af 1. finansielle orientering.

Efter sommerferien vil der blive afholdt teknisk gennemgang af budgettet for Hovedudvalget den 24. august 2023, ligesom det foreslås, at Magistraten i lighed med tidligere år mødes med Hovedudvalget om budgetforslaget. Mødet foreslås fastlagt til mandag den 28. august 2023.

Fristen for MED's høringssvar til budgetforslaget er den 1. september 2023 (kl. 12). Herefter publiceres MED's høringssvar til Kommunalbestyrelsen i materialet til budgetkonferencen.

Involvering af råd

Frederiksberg Kommune har en række høringsberettigede råd, som involveres i forbindelse med budgettet, hvor de har mulighed for at mødes med borgmester og direktion. Som tidligere foreslås det, at rådene vil kunne indmelde generelle bemærkninger og ønsker til dagsordenen til disse møder. Møderne foreslås afholdt i uge 35-36, og der foreslås fastsat en frist for input til dagsordenen den 18. august 2023. Rådene har herudover mulighed for at fremsende skriftlige høringssvar til budgetmaterialet den 1. september 2023 (kl. 12). Rådernes bemærkninger og høringssvar publiceres i budgetmaterialet til Kommunalbestyrelsen.

1.6. Tidsplan

De væsentligste datoer vedrørende budgetprocessen til budget 2024 fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over budgetarbejdet

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
------	-----------	-----------

30. januar	Økonomiseminar	Kommunalbestyrelsen
20/27. marts	Budgetstatusdrøftelse i fagudvalg	Fagudvalg
17. april	Behandling af befolkningsprognose 2023	Magistraten
22. maj	1. finansielle orientering om budget 2024	Magistraten
22. maj	Budgetorientering om 1. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
25. maj	Hovedudvalgets budgetkonference	Hovedudvalget
Uge 22-23	Budgetforbedringer drøftes i Område-MED	Område-MED
Primo juni	Møde mellem Område-MED og fagudvalg	Område-MED og fagudvalg
1. juni	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
12./19. juni	Fagudvalg drøfter budgetforbedringer	Fagudvalg
14. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
21. august	2. finansielle orientering om budget 2024	Magistraten
21. august	Behandling af budgetforbedringskatalog	Magistraten
21. august	Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
21. august	Budgetforslag 2024 er i høring i fagudvalg	Fagudvalg
22. august	Budgetforslag og budgetkataloger lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud
24. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
25. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
28. august	1. behandling af budget 2024 i Magistraten	Magistraten
28. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
29. august	Borgermøde om budgetforslaget	Kommunalbestyrelsen
30. august	Endelig frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
1. september	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere) (kl. 12)	Økonomi og Udbud
4. september	1. behandling af budget 2024 i Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
4. september	Spørgetime med Økonomi og Udbud	Kommunalbestyrelsen / Økonomi og Udbud
5. september	Hovedudvalgsmøde med borgmesteren	Borgmester og Hovedudvalget
8.-10. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
20. september	Frist for ændringsforslag til budgetforslag 2024 (kl. 12)	Partierne
25. september	Behandling af indstilling om provstiets budget	Magistraten
2. oktober	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
2. oktober	Magistraten oversender budgetforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen	Magistraten
9. oktober	2. behandling af budget 2024	Kommunalbestyrelsen
28. november	Budget 2024 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

2. Budgetopfølgningsproces for 2023

Budgetopfølgningsprocessen foreslås at indeholde to forventede regnskaber for 2023, der fordeler sig med et inden sommerferien og et efter sommerferien.

For at sikre hurtig implementering af ændrede pris- og lønskøn samt de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning (DUT) foreslås det desuden, at der som i 2022 laves en særskilt sag til Magistraten og Kommunalbestyrelsen i september, hvor DUT og pris- og lønreguleringen behandles.

2.1. Forventede regnskaber

De forventede regnskaber udgør forvaltningens samlede prognoser for økonomien, herunder om budgetterne forventes overholdt. De forventede regnskaber forelægges Magistraten og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene får dem til behandling parallelt med magistratsbehandlingen.

Et fokuspunkt i 2023 bliver at styrke fagudvalgenes involvering i budgetopfølgningen, hvilket skal ses i sammenhæng med arbejdet med budgetforbedringer og inddragelse af udvalgene i dette arbejde. Det foreslås derfor at behandlingen af forventede regnskaber på Magistraten udover Magistratens medlemmer også omfatter alle udvalgsformænd. Efter Magistratens møde vil alle fagudvalg skulle behandle deres respektive forventede regnskaber pba. Magistratens behandling. Det foreslås, at udvalgsformændene får til opgave at rammesætte punktet og udvalgets forventede regnskab, hvorefter selve regnskab fremlægges af enten udvalgsformand eller forvaltningen.

Der foreslås i 2023 to forventede regnskaber, hvilket er et færre end i 2022. Tidligere har der været to forventede regnskaber inden sommerferien, men det har tidsmæssigt ikke været optimalt af flere årsager. Dels har 1. forventede regnskab ligget på et så tidligt tidspunkt af året, at der ikke har været forbrugsdata fra igangværende år til at understøtte prognosen, og dels har de to forventede regnskaber i foråret ligget så tæt på hinanden at de i udarbejdelsen har overlappet hinanden. Samtidig giver et færre forventet regnskab i foråret mulighed for at fokusere ressourcerne på et tidspunkt, hvor der vil være et større behov i relation til budgetarbejdet – jf. den nye proces.

For at sikre en fortsat tidlig afrapportering til Magistraten af økonomien i 2023, foreslås det, at regnskabsopfølgningen for 2022 udvides med et forecast for 2023. Risikobilledet vil basere sig på regnskabet for 2022 holdt op mod budget 2023. Det vil ikke være en fuld opfølgning på hele budgettet, men koncentrere sig om områder, der er udfordrede i regnskaber. Risikobilledet vil blive forelagt Magistraten samtidig med regnskabsopfølgningen for 2022, hvilket sker på møde 27. marts 2023. Fagudvalgene vil samme dato få sagen til orientering, således de også er orienteret om risikobilledet.

Derved opnås der fortsat tre opfølgninger på årets budget i form af et tidligt risikobillede og to forventede regnskaber. Herudover vil forvaltningen forelægge sager om status på økonomien, såfremt den økonomiske udvikling tilsiger, at der bør igangsættes initiativer, der ikke kan afvente forventede regnskaber (ligesom temadrøftelsen i 2022).

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer vedrørende de forventede regnskaber

Tabel 2: Behandling af forventede regnskaber i 2023

Behandlingsplan	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Regnskabsopfølgning inkl. risikobillede for 2023	27. marts	-
1. forventede regnskab	8. maj	15. maj
2. forventede regnskab	27. november	4. december

Udover at indeholde en afrapportering på forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet, udgør de forventede regnskaber også et vigtigt grundlag for kommunens løbende økonomistyring. Dette gør sig i særlig grad gældende på de udgiftsområder, der er omfattet af henholdsvis service- og anlægsramme, hvor en overskridelse potentielt kan medføre en statslig sanktion af kommunen. Forventes der merforbrug på et udvalgsområde, skal forvaltningen og udvalg arbejde med kompenserende tiltag, således at budgettet ikke overskrides. Dette følger af kommunens principper for økonomistyring. Forventede merforbrug på et udvalgsområde kan derfor ikke søges tillægsbevillet før 2. forventede regnskab, hvor effekten af modgående tiltag kan gøres op.

Der gives i de forventede regnskaber ikke tillægsbevillinger, der påvirker kommunens kasse og råderum i budgetoverslagsårene. Varige mer- og mindreforbrug håndteres som en del af budgetprocessen i de finansielle orienteringer. Endelig indeholder de forventede regnskaber en række budgettilpasninger, i form af demografiregulering, flytning af anlægsgudgifter mellem år samt behandling af ansøgte overførsler imellem budgetår.

2.2 Budgetforligsopfølgning

Jævnfør meddelelsespunkt på magistraten 21. november 2022 arbejder forvaltningen på et oplæg til hvordan der kan følges op på budgetforliget 2023. Dette vil blive forelagt Magistraten.

3. Årsregnskabet for 2022

Som i tidligere år vil den første opfølgning på årsregnskabet blive regnskabsopfølgningen, der forelægges Magistraten den 27. marts 2023 og fagudvalgene til orientering samme dato. Sagen er baseret på de endelige regnskabstal for 2022 og giver et hurtigt indblik i regnskabsresultatet og de væsentligste afvigelser. Et særskilt mål med regnskabsopfølgningen er at identificere områder, hvor regnskabsresultatet kan indikere en forventet afvigelse også i indværende år.

Selve årsregnskabet udarbejdes i januar, februar og marts og forelægges Magistraten den 17. april 2023 og Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023. Årsregnskabet giver en dybere gennemgang af regnskabsresultatet.

Når revisionen har revideret kommunens årsregnskab, forelægges revisionsberetningen for fagudvalg den 14. august 2023. Dette sker alene for de udvalg, hvor revisionen har givet anledning til bemærkninger. Herefter forelægges revisionsberetningen Magistraten den 21. august 2023 og Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023.

Nedenstående tabel opsummerer de væsentligste datoer i forhold til årsregnskabet.

Tabel 3: Behandling af årsregnskab 2022

Behandlingsplan	Fagudvalg	Magistraten	Kommunalbestyrelsen
Regnskabsopfølgning	27. marts	27. marts	
Årsregnskab		17. april	24. april
Revisionsberetning	14. august	21. august	28. august

4. Drifts- og anlægsoverførsler 2022 – 2023

Ifølge kommunens principper for økonomistyring er der mulighed for overførsel af mer- og visse mindreforbrug i mellem år. Overførselsadgangen gælder kommunens institutioner og afdelinger, som har mulighed for overførselsadgang af mindreforbrug på op til 2 pct. af nettodriftsbudgettet. Merforbrug overføres altid fuldt ud. Herudover er der overførselsadgang for eksternt finansierede projekter samt særskilte tidsafgrænsede politiske bevillinger

Ud over ovenstående kriterier for overførsler er der mulighed for at ansøge om særskilte overførsler ud over de 2 pct. Denne type af overførsler skal være velbegrundede og med et specifikt mål for, hvad pengene skal bruges til. Den ansøgte overførsel skal være begrundet i konkrete dispositioner i form af en bevidst opsparring eller et

konkret formål der har engangskaraktér, f.eks. en større nyanskaffelse eller et vedligeholdelsesprojekt.

Overførslerne på driften skal prioriteres inden for kommunens samlede økonomi og puljen til uforudsete udgifter i 2023. Da der foreslås færre forventede regnskaber i 2023, vil sagen om overførsler på driften blive behandlet som en selvstændig sag i Magistraten 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023. Tidspunktet for behandlingen i Magistraten er sammenfaldende med sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 inkl. et forecast for 2023. Dermed kan behandlingen af driftsoverførslerne tage højde for den forventede økonomiske situation i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 30. januar 2023

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for økonomiarbejdet 2023 - Politisk

Punkt 24: Budget 2024 - budgetforbedringsmåltal

00.30.00-A00-7-22

Resume

Magistraten besluttede den 28. november 2022 en ændret budgetforbedringsproces, hvor Magistraten fastsætter måltal samt fordelingen af budgetforbedringer på fagudvalg. Denne sag indeholder forslag til fastsættelse af måltal og fordeling.

Beslutning

Magistraten udsatte sagen og anmodede forvaltningen om supplerende fordelingsnøgler på baggrund af de faldne bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

- 1. at måltallet for budgetforbedringer til budget 2024 fastsættes til 100 mio. kr. ved fuld indfasning jf. tabel 1.
- 2. at måltallet fordeles på udvalg med udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifter jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Måltal

Det foreslås, at Magistraten på baggrund af drøftelser ved økonomiseminar d. 30. januar godkender forvaltningens oplæg til budgetforbedringsmåltal, der er sammensat af nedenstående elementer.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	Gns.
2024-priser					
Uomgængeligt udgiftspres	25	25	25	25	25
Administration jf. regeringsgrundlag	13	13	13	13	13
Kollektiv skattesanktion	3	3	5	6	4
Foreløbigt vurderet nettobehov	41	41	43	44	42
Politiske prioriteringer	15	15	15	15	15
Risikoafdækning og fravalg	30	30	30	30	30
Indfasning (30 pct.)	-26	4	11	11	0
Bruttomåltal i alt	60	90	99	100	87

I lighed med tidligere år forventes det, at der vil være behov for at håndtere et stigende, ikke planlagt udgiftspres, hvortil der afsættes 25 mio. kr. Beløbet er afstemt med det udgiftspres som kommunen historisk har oplevet, herunder til de specialiserede områder.

I regeringsgrundlaget indgår, at kommuner og regioner samlet skal finde 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 på administration. Midlerne skal finansiere bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Fordelingen til Frederiksberg er endnu ukendt, men ud fra en forholdsmæssig fordeling (driftsudgifter) vil det betyde en besparelse på ca. 13 mio. kr. for Frederiksberg i 2024, som derfor foreslås indarbejdet i måltallet.

Hertil kommer, gennemsnitligt 4 mio. kr. til en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set har overskredet rammen til skattestigninger i budget 2023. Den individuelle skattesanktion blev indregnet med budget 2023. For at sikre rum til nye politiske prioriteringer foreslås det at reservere 15 mio. kr. Det politiske prioriteringsrum kan dække forlængelse af midlertidige bevillinger samt nye tiltag.

Endelig er der foreslået 30 mio. kr. til risikoafdækning og eventuelle fravalg af forslag. De 30 mio. kr. skal risikoafdække blandt andet udligningstab, kurstab mv. Såfremt der ikke er behov for midlerne til risikoafdækning, giver det mulighed for fravalg af budgetforbedringsforslag,

Budgetforbedringer vil typisk ikke have fuld effekt i det første år men blive indfaset over budgetperioden. Der er indlagt en forudsætning om, at i år 2024 vil den opnåede budgetforbedring være 30 pct. under udgiftsbehovet. Herefter vil ske en jævn indfasning til 2026.

Samlet betyder det, at ud af måltallet på 100 mio. kr. er det alene de 4 mio. kr. til den kollektive skattesanktion samt en servicerrammeregulering foreløbigt forudsat til 13 mio. kr. som vil medgå til at reducere kommunens servicebudget. Den øvrige del af måltallet forudsættes at medgår til at finansiere omprioriteringer inden for Frederiksbergs budget.

Måltallets fordeling på udvalg

Måltallet foreslås fordelt efter udvalgenes nettobudget til service (servicerammeandel). Eventuelle forslag, hvor der realiseres budgetforbedringer på overførselsudgifter, kan udarbejdes som særskilte forslag, der ikke godskrives i måltallet. Som følge af loven om minimumsnormeringer i dagtilbud friholdes lønudgifter til pædagogisk personale på Børneudvalget, mens der på Magistraten følges gængs praksis, hvor faste betalinger (eks. tjenestemandspensioner, Udbetaling Danmark og Hovedstadens Beredskab) samt fælles puljer ikke indgår i måltallet.

Mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
2024-priser				
Magistraten	8,9	13,4	14,7	14,9
Klima-, Plan- og Boligudvalget	2,0	3,0	3,3	3,3
Undervisningsudvalget	12,6	19,0	20,8	21,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	16,6	24,9	27,4	27,7
Kultur- og Fritidsudvalget	2,8	4,2	4,7	4,7
Børneudvalget	5,3	8,0	8,8	8,9
Socialudvalget	8,3	12,4	13,6	13,8
Miljø- og Trafikudvalget	1,7	2,5	2,7	2,8
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	0,4	0,6	0,6	0,6
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,4	2,1	2,3	2,3
Bruttomåltal i alt	60	90	99	100

Proces

Beslutningsoplæg og behandling af processen for budgetforbedringer indgår i sagen ”Tidsplan for økonomiarbejdet 2023”, der behandles parallelt med denne sag på Magistraten 30. januar 2023.

I sagen foreslås, at fagudvalgene involveres ved to statusdrøftelser i arbejdet med at udmønte de givne måltal. Ved den første statusdrøftelse i marts præsenteres dels udvalgets økonomi og dels forvaltningens indledende idéer til budgetforbedringer. Ligeledes kan fagudvalget give deres input til, hvordan udvalgs måltallet kan udmøntes.

Herefter udarbejder forvaltningen udkast til egentlige budgetforbedringsforslag. Medio juni behandler fagudvalgene udkast til budgetforbedringsforslag på udvalgets område. De vil få forelagt forslag, der svarer til udvalgets måltal. Udvalgenes opgave er, at prioritere budgetforbedringsforslagene i rækkefølge i forhold til hvilke forslag udvalget helst ser udmøntet, og hvilket de mindst ønsker udmøntet. Udvalgene kan ikke fravælge forslag, og de skal være med til at sikre, at det fastlagte måltal for udvalget udmøntes fuldt.

Det er fortsat Magistraten, der tager beslutning om det samlede budgetforbedringskatalog i august og sender forslagene i høring forud for de politiske budgetforhandlinger. Den endelige prioritering samt valg af budgetforbedringer indgår i budgetkonferencen og den efterfølgende budgetvedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten den 30. januar 2023

Punkt 25: Udviklingsforløb på Flintholm Plejeboliger

81.39.10-000-1-22

Resume

Flintholm Plejeboliger har taget initiativ til et udviklingsforløb for alle deres medarbejdere med henblik på at styrke trivsel og arbejdsmiljø og derigennem arbejde med fastholdelsesudfordringer.

Udviklingsforløbet er delt op i 7 moduler, der gennemføres fra november 2022 til september 2024.

Flintholm Plejeboliger har søgt og fået midler fra Den Kommunale Kompetencefond til finansiering af 80 % af udgifterne til udviklingsforløbet. De resterende 20 % finansierer Flintholm Plejeboliger selv.

Sagen forelægges med henblik på den politiske bevillingsmæssige godkendelse af tilskuddet fra Den Kommunale Kompetencefond.

Beslutning

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget

indstiller, at der på baggrund af Kompetencefondens tilskud til udviklingsforløbet gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 887 t. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalgets område i 2023, jævnfør økonomiafsnittet.

Ældre- og Omsorgsudvalget

tog orientering om udviklingsforløbet på Flintholm Plejeboliger til efterretning.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog orientering om udviklingsforløbet på Flintholm Plejeboliger til efterretning og
2. indstiller, at der på baggrund af Kompetencefondens tilskud til udviklingsforløbet gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 887 t. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalgets område i 2023, jævnfør økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune oplever på lige fod med mange andre kommuner stigende udfordringer med rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på ældre- og omsorgsområdet. For at arbejde med fastholdelsesudfordringen har Flintholm Plejeboliger taget initiativ til et udviklingsforløb for alle medarbejdere på plejecentret. Udviklingsforløbet har fokus på trivsel og arbejdsmiljø og skal være med til at styrke arbejdspladsen og skabe et mere sammentømret hus på tværs af faggrupper og teams.

Borgerne på Flintholm Plejeboliger forventes at få gavn af udviklingsforløbet indirekte ved, at fagligheden og fællesskabet i huset bliver styrke og forløbet vil styrke samarbejdet om at løfte kerneopgaven.

Udviklingsforløbet er fordelt på 7 moduler med i alt 16 kursusdage. Forløbet startede med Kickoff og modul 1 i november 2022, og de resterende 6 moduler gennemføres frem mod september 2024. Hvert modul er bygget op af en ½ dags introduktion med fokus på motivation efterfulgt af 1 dags seminar med praktiske øvelser, gruppearbejde og teori med fokus på adfærdændring og implementering. Seminaret følges op med en ½ dags kollegial supervision og efterfølgende opfølgning på implementering for at sikre målopfyldeelse. Modulerne har følgende medarbejderroller som temaer:

- Modul 1: Vidensdeleren – del din viden effektivt og anerkendende
- Modul 2: Førstehjælperen – vær klædt på til at yde psykisk førstehjælp
- Modul 3: Forebyggeren – Bliv bevidst om forskellen på pres og stress
- Modul 4: Holdspilleren – Kend din rolle i samarbejdet
- Modul 5: Kommunikatøren – Kommuniker klart og effektivt
- Modul 6: Mønsterbryderen – Udnyt dine styrker og kompetencer optimalt
- Modul 7: Kulturbæreren – Vær virksomhedens kultur og værdier i hverdagen

VækstKULTUR

Udviklingsforløbet gennemføres af firmaet Affectum med udgangspunkt i deres koncept VækstKULTUR. Affectum har 11 års erfaring med udviklingsforløb, og har erfaring med at lave forløb for denne målgruppe i kommunalt regi. Affectum har erfaring med at opnå resultater som blandt andet bedre trivsel og arbejdsglæde, klare roller og ansvar, fokus på kerneopgaven samt anerkendelse og respekt for forskellighed.

VækstKULTUR skabes gennem fokus på 6 dimensioner:

K - Kultur er fundament for relationer imellem ledelse, medarbejder og kunder

U – Udvikling afgør enhver organisations succes. Personlig udvikling skaber selvindsigt og erkendelse.

L – Lederens evne til at lede har afgørende betydning for organisationens performance, og er på samme tid både rollemodel og coach for sine ansatte.

T – Teamstruktur- og ånd er afgørende at opretholde serviceniveauet og leverer optimalt

U – Udsyn er afgørende i et moderne marked der er i konstant forandring

R – Refleksion og evnen til at tænke selvstændigt skaber indsigt og omstillingsparathed

Finansiering af udviklingsforløbet

Flintholm Plejeboliger har søgt og fået midler fra Den Kommunale Kompetencefond. Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning. Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80 % af udgifterne. De resterende 20 % skal dækkes af arbejdspladsen.

Økonomi

Med denne sag søges henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 887 t. kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget i 2023. Beløbene finansieres af Den kommunale Kompetencefond til dækning af udgifter til ovennævnte aktiviteter.

Bevillingsskema er vedlagt som bilag.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 16. januar 2023, pkt. 8:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tager orientering om udviklingsforløbet på Flintholm Plejeboliger til efterretning og
2. indstiller, at der på baggrund af Kompetencefondens tilskud til udviklingsforløbet, gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 887 t. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalgets område i 2023, jævnfør økonomiafsnittet.

Bilag

Bilag 1. Bevillingsskema - Udviklingsforløb Flintholm

Punkt 26: Forlængelse af lejekontrakt for hjemmeplejen på hospitalsgrunden

82.20.00-A21-1-22

Resume

Lejekontrakten for hjemmeplejens lokaler i bygning 18 på hospitalsgrunden udløber i januar 2023. I sagen fremlægges en forlængelse til godkendelse i form af en "allonge 2" til den nuværende lejekontrakt. Lejekontrakten løber som udgangspunkt til januar 2026. I forbindelse med forlængelsen skal der deponeres. Forvaltningen arbejder sideløbende med at tilvejebringe nye lokaler for to hjemmeplejegrupper i bygning 10 på hospitalsgrunden- herunder den hjemmeplejegruppe, som benytter bygning 18.

Beslutning

Magistraten

- indstiller, at Allonge 2 til lejekontrakt for hjemmeplejens lokaler i bygning 18 godkendes, idet der meddeles ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen, og
- indstiller, at udgiften i 2023 til deponeringspligten på ca. 3,8 mio. kr. som følge af den udvidede lejeaftale, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 6, bevilges med modpost på reservation i kommunekassen til køb af hospitalsgrunden i 2027. I takt med at deponeringen frigives og ved den endelige frigivelse ved lejemålets ophør senest i 2026 tilføres kommunekassen det fulde beløb med henblik på køb af hospitalsgrunden, idet der meddeles ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen.

Ældre- og Omsorgsudvalget

godkendte, at forvaltningen snarest vender tilbage med projektering for en samlokalisering af hjemmeplejegrupperne i bygning 18 og på Finsensvej.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. bad forvaltningen om forud for forelæggelse af sagen for Magistraten at undersøge muligheden for at afkorte den forlængede lejeperiodes længde således, at det kan undgås at deponere,
2. indstiller, at Allonge 2 til lejekontrakt for hjemmeplejens lokaler i bygning 18 godkendes, herunder eventuelt i en af forvaltningen tilrettet version med en kortere forlængelse af lejeperioden, jf. pkt. 1,
3. indstiller, at såfremt behovet for deponering ikke kan undgås, jf. pkt. 1, at udgiften i 2023 til deponeringspligten på 3,8 mio. kr. som følge af den udvidede lejeaftale, jf. lånebekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 6, bevilges med modpost på kommunekassen, idet der meddeles om ekspeditionsbemyndigelse til forvaltningen og
4. godkendte, at forvaltningen snarest vender tilbage med projektering for en samlokalisering af hjemmeplejegrupperne i bygning 18 og på Finsensvej.

Sagsfremstilling

Tilføjelse, jf. Ældre- og Omsorgsudvalgets møde den 23. januar 2023:

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at afkorte lejeperioden. Den samlede leje af lokalerne vil dog overskride den tilladte periode på 3 år, hvis lejemålet forlænges og deponering er derfor nødvendig.

Oprindelig sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. september 2021 lejekontrakt og allonge dertil for hjemmeplejens leje af lokaler i bygning 18 på hospitalsgrunden på i alt 1.010 kvadratmeter. Allongen er midlertidig og udløber med udgangen af januar 2023. Der er derfor forhandlet en forlængelse med regionen, der som udgangspunkt løber til 2026. Dog med mulighed for opsigelse for begge parter.

Idet allongen var midlertidig, skulle der i 2021 ikke deponeres for den del af lejemålet. Forlængelsen af kontrakten betyder dog at lejemålet overskrider det tidsrum, hvor man må undlade at deponere, og der skal derfor deponeres for de 428 m2, der er omfattet af allongen. Der er allerede er foretaget deponering for det oprindelige lejemål på 582 m2. Det samlede lejemål forbliver på 1.010 kvadratmeter.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 6, at ” Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.”, henregnes til kommunens låntagning. I lånebekendtgørelsens § 6 fremgår det dog også, at de i lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 6 nævnte aftaler ikke henregnes til kommunens låntagning, hvis kommunen samtidig deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Idet kommunen i 2023 ikke har ledig låneramme (udnyttet låneadgang) kræver udvidelse af lejemålet en deponering af midler. De deponerede midler frigives efterfølgende som udgangspunkt lineært over en 25-årig periode, og returneres til kommunekassen. Såfremt kommunen på et tidspunkt fremadrettet har ledig låneramme, kan de deponerede midler frigives tidligere til kommunekassen. Hvis lejeaftalen (den eksisterende tidsbegrænsede lejeaftale) opsiges i 2023 så bortfalder deponeringsforpligtelsen i 2023 helt. Hvis lejeaftalen opsiges derefter (fx i 2024) frigives de midler, der endnu ikke er frigivet på tidspunktet, – til Kommunekassen.

Budgettet til den fremtidige leje på årligt 927.000 kroner (2020 priser) vil blive finansieret inden for ældre- og omsorgsudvalgets ramme, som i den foregående periode.

Der er ikke mulighed for i øjeblikket at placere hjemmeplejen i andre lokaler, men forvaltningen arbejder i øjeblikket på at samle to af hjemmeplejens tre grupper i bygning 10 på hospitalsgrunden. Den ene gruppe er nærværende gruppe i bygning 18 samt den gruppe, der arbejder fra Finsensvej. Lejemålet på Finsensvej forventes at blive opsagt af udlejer i løbet af 2023. Hvis hjemmeplejen rykker til bygning 10, vil lejemålet i bygning 18 blive opsagt, hvis ikke der er andre relevante kommunale funktioner, der kan gøre brug af lejemålet.

Samlingen af de to grupper i bygning 10 vil betyde en udgift til renovering, men også en besparelse på den samlede lejeudgift. Dertil kommer at indflytning i bygning 10 er i tråd med de planer der er for et sundhedsstrøg på hospitalsgrunden. Forvaltningen forventer at fremlægge en sag om denne omorganisering i februar 2023, men anbefaler, at den fremlagte allonge godkendes og at der tilvejebringes økonomi til deponering og den forventede husleje.

Økonomi

Forlængelsen af huslejekontrakten til hjemmeplejens lokaler medfører fortsættelse af udgifter til husleje (0,9 mio. kr.), samt behov for deponering. Udvidelsen, som blev godkendt i 2021, var inden for 3 års leje, og krævede derfor ikke deponering. Forlængelsen vil kræve dette.

Ved udvidelse af lejeaftalen med 428 kvm. opgøres deponeringspligten som den forholdsmæssige andel af Hospitalsgrundens seneste offentlige ejendomsvurdering. Den seneste offentlige ejendomsvurdering er opgjort til 760 mio. kr. fordelt på 84.546 kvm. Deponeringspligten kan derfor beregnes som $428 \text{ kvm.} / 84.546 \text{ kvm.} * 760 \text{ mio. kr.} = 3.847 \text{ mio. kr.}$ der finansieres med modpost på kommunekassen.

Hvis lejeaftalen (den eksisterende tidsbegrænsede lejeaftale) opsiges i 2023 så bortfalder deponeringsforpligtelsen i 2023 helt. Hvis lejeaftalen opsiges derefter (fx i 2024) frigives de midler, der endnu ikke er frigivet på tidspunktet, – til Kommunekassen.

Udgiften til husleje var ved forlængelsen finansieret inden for Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme. Forlængelsen finansieres fortsat inden for Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 16. januar 2023, pkt. 9:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre og Omsorgsudvalget indstiller at:

1. Allonge 2 til lejekontrakt for hjemmeplejens lokaler i bygning 18 godkendes
2. udgiften i 2023 til deponeringspligten på 3,8 mio. kr. som følge af den udvidede lejeaftale, jf. lånebekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 6, bevilges med modpost på kommunekassen.
3. forvaltningen snarest vender tilbage med projektering for en samlokalisering af hjemmeplejegrupperne i bygning 18 og på Finsensvej.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 16. januar 2023, pkt. 9:
Ældre- og Omsorgsudvalget

1. bad forvaltningen om forud for forelæggelse af sagen for Magistraten at undersøge muligheden for at afkorte den forlængede lejeperiodes længde således, at det kan undgås at deponere,
2. indstiller, at Allonge 2 til lejekontrakt for hjemmeplejens lokaler i bygning 18 godkendes, herunder eventuelt i en af forvaltningen tilrettet version med en kortere forlængelse af lejeperioden, jf. pkt. 1,
3. indstiller, at såfremt behovet for deponering ikke kan undgås, jf. pkt. 1, at udgiften i 2023 til deponeringspligten på 3,8 mio. kr. som følge af den udvidede lejeaftale, jf. lånebekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 6, bevilges med modpost på kommunekassen, og
4. godkendte, at forvaltningen snarest vender tilbage med projektering for en samlokalisering af hjemmeplejegrupperne i bygning 18 og på Finsensvej.

Bilag

Frederiksberg Hospital udkast til allonge 2 til lejekontrakt vedrørende Hjemmeplejen 061222

Hjemmepleje_kontrakt

Allonge_hjemmepleje

Punkt 27: Forslag til beslutning fra rådmændene Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om at klage over manglende parkeringspladser ved nyt boligbyggeri i Københavns Kommune

05.09.00-G01-164-22

Resume

Rådmændene Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard har stillet forslag om at klage over manglende parkeringspladser ved nyt boligbyggeri i Københavns Kommune. Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Freja Fokdal og Lotte Kofoed) og et flertal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Rasmus Holme Nielsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Malte Mathies Løcke) indstiller, at beslutningsforslaget om at indgive klage over Lokalplan for Nuuks Plads ikke tiltrædes.

Et mindretal i Magistraten (Nikolaj Bøgh, Anders Storgaard, Michael Brautsch, Helle Sjelle, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) og et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Nikolaj Bøgh, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet man mener, at der vil være en påvirkning af Frederiksberg, og desuden ønsker hjemmelsgrundlaget vedr. planlægning med 0-parkeringsnorm afklaret.

Klima-, Plan- og Boligudvalget opfordrede til, at der på højt politisk niveau prioriteres regelmæssig dialog med Københavns Kommune om trafikale forhold, herunder planlægning i relation til parkeringsforhold i områderne omkring kommunegrænsen med henblik på, at der tages hensyn til forholdene i begge kommuner i planlægningen.

Indstilling

Et flertal i Klima, Plan og Boligudvalget (Rasmus Holme Nielsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Malte Mathies Løcke) indstiller, at forslaget om at indgive klage over Lokalplan for Nuuks Plads ikke tiltrædes.

Et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Nikolaj Bøgh, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet man mener, at der vil være en påvirkning af Frederiksberg, og desuden ønsker hjemmelsgrundlaget vedr. planlægning med 0-parkeringsnorm afklaret.

Udvalget opfordrede til, at der på højt politisk niveau prioriteres regelmæssig dialog med Københavns Kommune om trafikale forhold, herunder planlægning i relation til parkeringsforhold i områderne omkring kommunegrænsen med henblik på, at der tages hensyn til forholdene i begge kommuner i planlægningen.

Sagsfremstilling

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte på mødet den 9. januar sagen efter drøftelse. Udvalget anmodede om at få forelagt et udkast til klage, som kan blive sendt til Planklagenævnet, såfremt udvalget beslutter sig herfor. Klagen vil i givet fald blive fremsendt med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Tidligere sagsfremstilling (9. januar 2023):

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 5. december 2022 følgende Forslag til beslutning fra rådmændene Nikolaj Bøgh og Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem Anders Storgaard om at klage over manglende parkeringspladser ved nyt boligbyggeri i Københavns Kommune.

"Det foreslås, at Frederiksberg Kommune påklager Københavns Kommunes beslutning om at tillade et større nyt byggeri med bl.a. boliger på Nuuks Plads uden samtidig at stille krav om anlæggelse af nye parkeringspladser.

Begrundelse

Københavns Kommune ønsker at give tilladelse til et større nyt byggeri på Nuuks Plads med anvendelse af en såkaldt 0-parkeringsnorm, altså at der ikke stilles krav om anlæggelse af parkeringspladser til de nye boliger i bebyggelsen. Nuuks Plads er beliggende få hundrede meter fra kommunegrænsen, og det kan derfor forudses, at etablering af nye boliger uden anlæggelse af parkeringspladser ikke blot vil belaste Nørrebro, men også vil kunne føre til et øget pres på

parkeringspladserne i det nordlige Frederiksberg, og det skønnes derfor at være i Frederiksberg Kommunes interesse at arbejde for, at der etableres parkeringspladser til byggeriet. Dette skal også ses i lyset af, at der ifølge forvaltningens redegørelse om mulighederne for at anvende en 0-parkeringsnorm til Klima-, Plan- og Boligudvalget den 7. november 2022 ikke kan identificeres nogen lovhjemmel til at anvende en 0-parkeringsnorm ved det pågældende byggeri."

Bemærkninger til forslaget

Tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads Metrostationsplads med tilhørende kommuneplantillæg blev endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune den 1. december 2022 med 41 stemmer for og 14 imod (Venstre og Konservative stemte imod). Lokalplantillægget muliggør et etageareal på i alt 10.000 m² inkl. to eksisterende bygninger, Nyrops arkivbygning og Koppels magasinbygning, der udpeges som bevaringsværdige. Nybyggeriet og de bevaringsværdige bygninger udlægges til boliger og serviceerhverv, herunder butikker og publikumsorienterede funktioner som f.eks. café og restaurant. Boligdelen skal udgøre mellem 40 og 75 pct. af det samlede etageareal. Boligtypen er ikke fastsat, hvilket betyder, at det ikke i selve lokalplantillægget er forudsat, at der er tale om særlige boformer, bofællesskaber, studieboliger eller lignende.

Ved en realisering af projektet vil der blive nedlagt ca. 12 bilparkeringspladser på offentlig vej i Florsgade og Hiort Lorenzens Gade for at muliggøre nye overkørsler til byggeriet, og der vil ikke blive udlagt nye parkeringspladser. Lokalplanen anvender en såkaldt 0-parkeringsnorm, hvormed der ikke stilles krav om nye parkeringspladser på nær én enkelt handicap-parkeringsplads jf. lokalplantillæggets § 5, stk. 1.

Det tilhørende kommuneplantillæg til Københavns Kommuneplan 2019 fastsætter en ny kommuneplanramme med en 0-parkeringsnorm for Nuuks Plads. Ifølge kommuneplanens standardparkeringsnormer ville projektet på Nuuks Plads ellers have udløst 43 parkeringspladser. Der fremgår ikke en begrundelse for, hvorfor parkeringsnormen kan nedsættes til 0 for dette konkrete projekt ud over det "politiske ønske".

Projektets potentielle påvirkning af Frederiksberg Kommune

Projektområdet Nuuks Plads er beliggende ca. 100 m. fra kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune. De offentlige parkeringspladser på de frederiksbergske veje (Falkoner Allé, Mariendalsvej, Dronning Olgas Vej og Kong Georgs Vej) vil være beliggende ganske tæt på projektområdet. Eftersom parkeringsbelastningen i forvejen er høj for området omkring Nuuks Plads, kan det ikke udelukkes, at projektet vil påvirke parkeringsforholdene på de nærliggende frederiksbergske veje, fordi parkeringspresset så at sige breder sig ind på Frederiksberg, hvor parkeringsrestriktionerne er lempeligere.

Muligheden for at anvende en 0-parkeringsnorm i en lokalplan

Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for at anvende en 0-parkeringsnorm i en lokalplan, herunder om der allerede i dag er hjemmel til dette.

I aftalen "Opfølgning på evaluering af planloven m.v." af 15. juni 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fremgår muligheden for at planlægge for 0 parkeringspladser. Det fremgår bl.a., at "*Det præciseres, at kommunerne i nye lokalplaner har mulighed for at fastsætte, at der i et lokalplanområde ikke skal etableres parkeringspladser, dog skal der sikres parkeringspladser til mennesker med handicap. Det er ikke hensigten, at muligheden skal anvendes generelt i større nye byudviklingsområder. Det er kommunens ansvar at sikre en hensigtsmæssig udvikling i lokalområdet og i bydelen, herunder at der er tilstrækkelig parkering til beboere, butikker, arbejdspladser m.v.*". Aftalen er endnu ikke udmøntet i en lovændring.

Frederiksberg Kommune henvendte sig på den baggrund til Bolig- og Planstyrelsen for en uddybning af de nugældende regler, idet styrelsen i svar af 31. august 2022 bl.a. oplyste: "*Det vurderes, at der ikke er klar hjemmel til at fastsætte et parkeringskrav til 0, når der f.eks. planlægges for nye boligområder.*"

Planlovens formål

Kommune- og lokalplanlægning skal varetage saglige og planlægningsmæssigt begrundede hensyn. Formålet med planloven er ganske bredt, og loven skal bl.a. medvirke til at sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Både hensynet til at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser og hensynet til at tilskynde til at reducere bilejerskabet og opfordre til brug af offentlig transport vil være saglige og planlægningsmæssigt relevante hensyn. Planlægningen skal således forene disse saglige interesser. Det er derfor næppe muligt at se fuldstændig bort fra et enkelt relevant hensyn, som f.eks. det aktuelle parkeringsbehov inden for et lokalplanområde eller for kommunen som helhed.

Klage over 0-parkeringsnorm i tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads med tilhørende kommuneplantillæg

I den konkrete sag med Nuuks Plads er der set bort fra hensynet til at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på baggrund af det konkrete behov, som projektet medfører. Forvaltningen i Københavns Kommune har samtidig vurderet, at der er et parkeringsbehov både affødt af det nye projekt og i området generelt.

Parkeringsbehovet fremgår af lokalplansagen: *"Forvaltningen medgiver, at der i forvejen er en meget høj belægningsgrad på offentlige parkeringspladser i området, og at tidligere erfaringer og en trafikanalyse viser, at nybyggeri vil medføre et - omend mindre - behov for langtidsparkering også, når byggeri ligger meget stationsnært som her, hvis der ikke etableres parkering. Der er et politisk ønske om at begrænse antallet af parkeringspladser til nyt byggeri på Nuuks Plads pga. beliggenheden lige ved en metrostation."* Om 0-parkeringsnormen står der: *"...i forhold til at fastsætte en 0-parkeringsnorm er det forvaltningens vurdering, at der ikke trafikfagligt kan argumenteres for at de planlagte funktioner kun har et afsætningsbehov. Butikker, erhverv, bolig samt publikumsorienteret serviceerhverv har historisk og under alle parkeringstællinger haft et parkeringsbehov,..."*

Tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads med tilhørende kommuneplantillæg blev offentligt bekendtgjort den 19. december 2022, og klagefristen udløber fire uger efter, altså den 16. januar 2023.

Da et beslutningsforslag skal behandles i Kommunalbestyrelsen, vil en evt. klage over kommuneplan- og lokalplantillæggets 0-parkeringsnorm i givet fald blive afsendt til Planklagenævnet efter Magistratens forventede behandling den 16. januar 2023 med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Det bemærkes, at byplanlægning med kommune- og lokalplaner er et væsentligt anliggende for den enkelte Kommunalbestyrelse. Det er således den enkelte Kommunalbestyrelse, der på baggrund af de politiske ønsker til kommunens fysiske udvikling suverænt træffer beslutninger herom, idet planlægningen forudsættes at være i overensstemmelse med den overordnede planlægning og lovgivning. Det forekommer forholdsvist sjældent, at kommunerne klager over hinandens planlægning, da væsentlige kommunegrænseoverskridende hensyn normalt varetages i dialog mellem kommunerne og evt. i forbindelse med høring af lokalplanforslag. I det konkrete tilfælde er der ganske vist risiko for en mindre påvirkning af de nærmeste frederiksbergske sideveje, men påvirkningen vurderes at være marginal og har ikke givet forvaltningen anledning til at overveje at gøre indsigelse i forbindelse med høringen af planforslagene for Nuuks Plads.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Eftersom parkeringsbelastningen i forvejen er høj i området omkring Nuuks Plads, er det By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering, at det ikke kan udelukkes, at en realisering af projektet vil påvirke parkeringsforholdene på de nærliggende frederiksbergske veje. Forvaltningen vurderer videre, at der fortsat er en uklar hjemmel til at fastsætte en 0-parkeringsnorm i en lokalplan for nye boliger. I den konkrete sag med Nuuks Plads er der tale om et projekt, hvor det er blevet vurderet, at der er et parkeringsbehov både affødt af det nye projekt og i området generelt. En afgørelse i Planklagenævnet, om hvorvidt der er lovhjemmel til at anvende en 0-parkeringsnorm i tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads Metrostationsplads med tilhørende kommuneplantillæg, vil formentlig kunne give en afklaring af hjemmelspørgsmålet og dermed danne retspraksis på området.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 9. januar 2023, pkt. 7:

Klima-, Plan- og Boligudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 9. januar 2023, pkt. 7:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt, beslutningsforslaget om at fremsende en klage til Planklagenævnet om anvendelse af 0-parkeringsnorm i tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads med tilhørende kommuneplantillæg, skal tiltrædes.

Indstilling 16. januar 2023, pkt. 10:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt, beslutningsforslaget om at fremsende en klage til Planklagenævnet om anvendelse af 0-parkeringsnorm i tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads med tilhørende kommuneplantillæg, skal tiltrædes.

Beslutning fra Klima-, Plan- og Boligudvalget 2022-25, 16. januar 2023, pkt. 10:

Et flertal i Klima, Plan og Boligudvalget (Rasmus Holme Nielsen, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt og Malte Mathies Løcke) indstiller,
at forslaget om at indgive klage over Lokalplan for Nuuks Plads ikke tiltrædes.

Et mindretal i Klima-, Plan- og Boligudvalget (Nikolaj Bøgh, Carina Høedt og Anders Storgaard) indstiller,
at beslutningsforslaget tiltrædes, idet man mener, at der vil være en påvirkning af Frederiksberg, og desuden ønsker hjemmelsgrundlaget vedr. planlægning med 0-parkeringsnorm afklaret.

Udvalget opfordrede til, at der på højt politisk niveau prioriteres regelmæssig dialog med Københavns Kommune om trafikale forhold, herunder planlægning i relation til parkeringsforhold i områderne omkring kommunegrænsen med henblik på, at der tages hensyn til forholdene i begge kommuner i planlægningen.

Bilag

BILAG 01 Klage vedr. tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads

Punkt 28: Orientering om resultatet af undersøgelsen

00.01.00-A21-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. marts 2022, at "der iværksættes en uvildig undersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for, at indsatsen i Familieafdelingen i 2019 viste sig at have udfordringer med lovmedholdelighed og kvalitet". I forlængelse heraf tiltrådte Magistraten den 15. august 2022 et kommissorium for undersøgelsen. Undersøgelsen er nu gennemført. Med denne sag orienteres Magistraten om resultatet af undersøgelsen.

Beslutning

Magistraten tog orientering om advokatundersøgelsens konklusioner vedrørende det politiske og ledelsesmæssige ansvar for indsatsen i Familieafdelingen i 2019 til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om en særskilt sag om indholdet af de digitale klagebøger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at magistraten tager orientering om advokatundersøgelsens konklusioner vedrørende det politiske og ledelsesmæssige ansvar for indsatsen i Familieafdelingen i 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. marts 2022 at "der iværksættes en uvildig undersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for, at indsatsen i Familieafdelingen i 2019 viste sig at have udfordringer med lovmedholdelighed og kvalitet". Beslutningsforslaget var fremsat på baggrund af, at Frederiksberg Kommune i 2019 fik udarbejdet en rapport af BDO, der viste, at der var væsentlige udfordringer med lovmedholdeligheden og kvaliteten i Familieafdelingens sagsbehandling og forløbet efter rapportens offentliggørelse.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning godkendte magistraten den 15. august 2022 et kommissorium for en ekstern advokatundersøgelse af det politiske og ledelsesmæssige ansvar for indsatsen i Familieafdelingen i 2019.

Advokatundersøgelsen er nu gennemført af advokatfirmaet Norrbom Vinding og tager afsæt i relevant skriftligt materiale fra den i undersøgelsen afgrænsede 2-årige periode fra november 2017 til november 2019, hvor Frederiksberg modtog BDO-rapporten. Personkredsen for det politiske niveau omhandler daværende medlemmer af magistraten og børneudvalget. Personkredsen for det administrative niveau omhandler daværende medlemmer af direktionen og afdelingschefen for Familieafdelingen på børne- og ungeområdet.

Undersøgelsen afdækker følgende spørgsmål:

- Spørgsmål 1: Undersøgelsen afdækker, om embedsmænd og/eller politikere i Frederiksberg Kommune har haft eller burde have haft viden om, at der var alvorlige udfordringer med sagsbehandlingen i Familieafdelingen, som senere blev beskrevet i BDO-rapporten.
- Spørgsmål 2: Hvis der viser sig at være dokumentation eller indikation for ovenstående, vil undersøgelsen også afdække, om de undersøgelser og rapporter om Familieafdelingen og den daværende børne- og ungedirektør, der blev fremlagt i 2019, afdækker det fulde ledelsesmæssige og politiske ansvar, eller om der er grundlag for at antage, at ansvaret kan placeres hos andre end den daværende børne- og ungedirektør.

I undersøgelsen konkluderes det, at (citeret):

- "Undersøgelsen har afdækket, at **hverken** embedsmænd **eller** politikere i Frederiksberg Kommune - baseret på en gennemgang af det skriftlige materiale, som ligger inden for den tidsmæssigt afgrænsede periode for undersøgelsen

(fra november 2017 til og med oktober 2019) - har haft eller burde have haft viden om, at der var alvorlige fejl/udfordringer med sagsbehandlingen i Familieafdelingen, som er beskrevet i BDO-rapporten."

- "I konsekvens af, at hverken embedsmænd eller politikere i Frederiksberg Kommune, jf. spørgsmål 1, har haft eller burde have haft viden om, at der var de alvorlige fejl/udfordringer, som er beskrevet i BDO-rapporten, er der heller **ikke** grundlag for at antage at de undersøgelser og rapporter, der i 2019 blev fremlagt omkring Familieafdelingen og den daværende direktør ikke skulle afdække det fulde ledelsesmæssige og politiske ansvar. Dette gælder både hvad angår forholdene omkring selve den politiske orientering om resultatet af de undersøgelser, som BDO havde gennemført, hvilket konkret var det, som undersøgelserne og rapporterne i 2019 afdækkede, og hvad angår selve baggrunden for, at der var de alvorlige fejl/udfordringer, som er beskrevet i BDO-rapporten, jf. nærmere herom under punkt 2.4 og 4.2.9."

Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af undersøgelsens konklusioner ikke er basis for at tage yderligere skridt i forhold til spørgsmålet om det politiske og administrative ansvar for indsatsen i Familieafdelingen i 2019.

Advokatundersøgelsen vedlægges i to versioner:

- En fortrolig udgave af rapporten, som indeholder rapporten i sin fulde længde,
- og en udgave til brug for offentliggørelse, hvor det fortrolige bilag 2 og registranten er udeladt.

Advokatundersøgelsen udsendes den 1. februar 2023 til den personkreds, der er omfattet af undersøgelsen. Undersøgelsen offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside den 2. februar 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten

Bilag

Advokatundersøgelse (til brug for offentliggørelse).pdf

Punkt 29: Lukket

86.11.00-Ø61-28-20

Punkt 30: Lukket

88.12.00-G01-4-22

Punkt 31: Lukket

82.06.00-P20-52-16