

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25 d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 19:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelse:.....	3
Orientering om etablering af nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel	4
Orientering om indskolingsundersøgelse 2022/2023.....	7
Status på samarbejdsaftale med LGBT+ Danmark.....	11
Udvidelse af børne- og ungdomstandplejen efter afslag på ansøgning om statslige puljemidler.....	14
Driftsoverførsler 2023 til 2024.....	18
Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....	21
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	25

Punkt 8: Meddelelse:

00.22.00-P35-125-23

Sagsfremstilling

1. Frederiksberg Kommune har ansøgt udviklingspuljen 'Start med at stoppe' til ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge

Frederiksberg Kommune har sammen med Københavns Kommune ansøgt Sundhedsstyrelsen om udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge. Formålet med tilbuddet er at give unge en mulighed for en nikotinfri fremtid og knække den opadgående kurve med andelen af unge, der bruger nikotin. Det vil ske ved at involvere de unge og styrke samarbejdet om at udvikle og afprøve stoptilbud til unge.

Målgruppen er unge på ungdomsuddannelserne i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Frederiksberg Kommune har velfungerende partnerskaber/samarbejder med ungdomsuddannelserne i kommunen. Netop partnerskaberne er en velegnet ramme for at igangsætte, afprøve og udvikle ryge- og nikotinstopindsatser til unge.

Projektet forventes igangsat 1. august 2024 og afsluttet 31. december 2027. Svar på ansøgningen forventes ultimo juni 2024, og hvis ansøgningen imødekommes, vil udvalget få forelagt en uddybende sag.

2. Frederiksberg Kommune deltager i pilotafprøvning af patientrapporterede oplysninger (PRO) til hjertesvigt

Frederiksberg Kommune har sammen med en række andre kommuner og hospitaler sagt ja til at være med i pilotafprøvning af PRO (Patient Rapporteret Oplysninger) til hjertesvigt.

Der er udviklet et PRO-værktøj til patienter med hjertesvigt, som skal afprøves i 2024. PRO til hjertesvigt skal skabe bedre individualiserede forløb for patienterne ved at anvende PRO-værktøjet til dialogstøtte i samtalerne. Målet er, at patienterne skal opleve større indflydelse på egen behandling, at sundhedsprofessionelle får et grundlag for en mere fokuseret dialog med patienten, samt at patienter og sundhedsprofessionelle oplever større sammenhæng mellem sektorerne. PRO-værktøjet målrettes alle voksne patienter (over 18 år) med hjertesvigt, evt. med pårørende til at assistere ved besvarelsen.

Forebyggelsesområdet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen har modtaget 50.000 kr. fra PRO-sekretariatet til pilotafprøvningen. På næstkommende udvalgsmøde vil udvalget få forelagt en bevillingssag.

Punkt 9: Orientering om etablering af nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

17.01.05-A21-2-23

Resume

Af lovprogrammet for folketingsåret 2023/2024 fremgår det, at der i februar 2024 vil blive fremsat et lovforslag med titlen: ”Ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)”. Med lovforslaget får alle kommuner til opgave at etablere et lettilgængeligt behandlingstilbud. I Frederiksberg er tilbuddet placeret i Fællesrådgivningen for børn og unge, hvor der allerede er gjort erfaringer med at tilbyde lettere behandling til målgruppen. Frederiksberg Kommune har i 2023 modtaget 1,7 mio. kr. til det nye tilbud. Det er forventningen, at der varigt fra 2024 modtages ca. 4,3 mio. Etableringen af det lettilgængelige tilbud under sundhedsloven er igangsat og forventes at være i fuld drift i første halvår af 2024.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen om etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen om etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er igennem en årrække sket en stigning i antallet af børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel forringer livskvaliteten og muligheden for at deltage aktivt i et almindeligt hverdagsliv både for det enkelte barn og familien. Derfor har partierne bag den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed besluttet, at der skal etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne, som skal sikre mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel. Lovforslaget forventes behandlet i folketetinget i februar 2024 med titlen: ”Ændring af sundhedsloven (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse)”.

Det fremgår af de udsendte retningslinjer (jf. bilag 2), at tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og at børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes. Tilbuddet skal indeholde dokumenteret, manualbaseret behandling på baggrund af en standardiseret afdækning af behandlingsbehov og sværhedsgrad af psykisk mistrivsel, herunder afklaring af hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen. Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst fx skole eller ungdomsuddannelse og eventuelle støtteindsatser i familien.

For at sikre sammenhæng med øvrige indsatser skal det kommunale behandlingstilbud samarbejde tæt med den regionale børne- og ungdomspsykiatri, ligesom behandlingen i tilbuddet skal kobles til kommunens øvrige indsatser omkring barnet, den unge og familien, når det er relevant. Tilbuddet vil udvide den samlede vifte af kommunale indsatser til børn og unge, og samtidig kan det nye tilbud være med til at understøtte en helhedsorienteret indsats for børn og unge.

Med aftalen er der afsat i alt 257 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne og regionerne i 2024 og 250 mio. kr. fremadrettet til etablering og drift af tilbuddet. KL oplyser, at de forventer at få loven i både faglig og økonomisk høring i starten af 2024 og derved tilvejebringe afklaring af økonomien for kommunerne. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke endeligt afklaret, hvilken finansiering kommunerne modtager i 2024. Frederiksberg Kommune har i 2023 modtaget 1,7 mio. kr. til det nye tilbud og forventer ved fremskrivning af dette beløb, at den varige bevilling vil være ca. 4,3. mio. kr. årligt.

Etablering af Åbent tilbud for mental sundhed

Opgaven med at etablere og drive det nye kommunale behandlingstilbud i Frederiksberg er placeret i Fællesrådgivningen for Børn og Unge. Fællesrådgivningen har allerede solid erfaring med tilbud om lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel, idet rådgivningen gennem de seneste fem år har deltaget i en række udviklingsprojekter med ekstern finansiering, hvor lettere behandling har været omdrejningspunktet. Det gælder ikke mindst STIME, der afsluttede som projekt primo 2022, men som i kraft af en midlertidig bevilling af et årsværk er videreført i 2022-2024.

Det nye tilbud etableres under navnet Åbent tilbud for mental sundhed og åbner officielt 1. februar 2024. I praksis er tilbuddet i høj grad en fortsættelse og udvidelse af det allerede etablerede STIME, som i det nye tilbud tilpasses og suppleres med yderligere behandlingsmetoder for at kunne tilgodese så bred en målgruppe som muligt. I det vedlagte bilag fremgår en oversigt om de forskellige tilbud. Med et solidt udgangspunkt i den etablerede praksis vil Frederiksberg Kommune være blandt de første i landet, som kan tilbyde behandling til en bred målgruppe af børn og unge i psykisk mistrivsel. Det nye lettilgængelige tilbud forventes med udgangspunkt i den forventede rammefinansiering at omfatte i alt fem årsværk fordelt mellem en række psykologer i delte funktioner med varetagelse af opgaver i Åbent tilbud for mental sundhed og øvrige opgaver i Fællesrådgivningen (både PPR og FUR).

Tilbuddet målrettes børn og unge fra børnehaveklassealder (5-6 år) til og med det 17. år med bopæl i Frederiksberg Kommune. Unge, der er påbegyndt behandling som 17-årige, får mulighed for at afslutte relevant behandling, også efter de er fyldt 18 år.

Børn, unge og forældre kan henvende sig i tilbuddet med varierende symptomer på psykisk mistrivsel, der påvirker barnets eller den unges funktionsniveau i dagligdagen. Tilbuddet skal på sigt kunne tilbyde indsatser til et bredt spektrum af tilstande og udfordringer, hvor det skal afklares, om der er et behandlingsbehov. Eksempler herpå kan være stress, bekymring/angst, tristhed, bekymrende skolefravær, uro, udadreagerende adfærd, selvskade og/eller rusmiddelproblematikker. Derudover kan der være tale om børn og unge, der oplever kortere eller længerevarende belastninger, som påvirker den psykiske trivsel, såsom problemer i hjemmet eller skolen eller livsomvæltende begivenheder.

Fagprofessionelle skal støtte op om og brobygge til tilbuddet, hvis de møder børn og unge i psykisk mistrivsel og vurderer, at mistrivselen ikke kan løses ved eksempelvis en indsats mod mobning eller tilbud om støtte eller specialundervisning i skolen. Samtidig skal de alment praktiserende læger og andre fagprofessionelle kunne henvise og guide til tilbuddet med henblik på at støtte op om selvhenvendelsen og sikre videregivelse af relevante oplysninger.

Med henblik på at sikre at forældre, børn og unge og alle relevante fagprofessionelle har kendskab til tilbuddet og adgang til lettilgængelig information om målgrupper og henvisning/henvendelsesmuligheder, bliver der udarbejdet en kommunikationsplan med forskellige typer af produktleverancer - eksempelvis hjemmeside, information på Aula, orientering til de praktiserende læger mv.

Udvalget modtager en opfølgende sag om status for det let tilgængelige behandlingstilbud i 2. halvår 2024.

Økonomi

Med aftalen er der afsat i alt 257 mio. kr. til kommunerne og regionerne i 2024 og 250 mio. kr. fremadrettet til det let tilgængelige tilbud for børn og unge. KL regner med at få loven i både faglig og økonomisk høring i starten af 2024 og derved få en afklaring på økonomien for kommunerne. På nuværende tidspunkt er det derfor uvist, hvad kommunerne modtager i 2024.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, Børneudvalget

Historik

Indstilling 5. februar 2024, pkt. 8:

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget og undervisningsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 5. februar 2024, pkt. 8:

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling 5. februar 2024, pkt. 15:

Børne- og ungeområdet indstiller, at børneudvalget og undervisningsudvalget tager orientering til efterretning.

Bilag

Bilag - Overblik Åbent Tilbud for Mental Sundhed

Bilag 2 - Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud

Punkt 10: Orientering om indskolingsundersøgelse 2022/2023

29.09.04-P05-1-22

Resume

Frederiksberg Kommunes sundhedspleje gennemfører i henhold til sundhedsloven årligt en indskolingsundersøgelse blandt alle elever i børnehaveklasse. Seneste indskolingsundersøgelsen blev gennemført i løbet af hele skoleåret 2022/23. Resultaterne foreligger nu og forelægges med denne sag udvalget til orientering. Indskolingsundersøgelsen konkluderer, at børn i børnehaveklasse på Frederiksberg overordnet har et godt helbred og er i trivsel.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog indskolingsundersøgelse 2022/23 til efterretning.

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager indskolingsundersøgelse 2022/23 til efterretning

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen gennemfører i henhold til bekendtgørelse 1344 af 3. december 2010 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, § 9 stk. 2 en indskolingsundersøgelse i 0. klasse. Indskolingsundersøgelsen består dels af en samtale mellem sundhedsplejerske og barn og forældre, dels af en samtidig undersøgelse, hvor børnene bliver vejlet, målt og får foretaget en syns- og høretest, samt en motorisk undersøgelse. Indskolingsundersøgelsen har til formål at vurdere barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed, samt at vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestart.

Metode

Indskolingsundersøgelsen i Frederiksberg Kommune bygger på sundhedsplejens samtaler med alle børn i børnehaveklasse i skoleåret 2022/2023. Til samtalen udfylder sundhedsplejerskerne et spørgeskema på baggrund af forældrenes og barnets svar, samt en faglig vurdering. Ligesom sidste år er indskolingsundersøgelsen udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet på baggrund af Databasen Børns Sundhed. Den nye metode er valgt ud fra en forventning om, at Databasen Børns Sundhed på sigt vil blive den database, som de fleste kommuner baserer deres indskolingsundersøgelse på, hvilket giver et godt grundlag for at sammenligne indskolingsbørnene på Frederiksberg med børn i andre kommuner. Hertil kommer, at metoden er udarbejdet af forskere og data har en høj validitet.

Der er i år 22 kommuner med i undersøgelsen, hvoraf de otte kommuner ifølge VIVEs kategorisering er sammenlignelige med Frederiksberg Kommune. Der er således en stor del af de kommuner, Frederiksberg normalt sammenlignes med, der deltager i indskolingsundersøgelsen. Det gælder Allerød, Dragør, Egedal, Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Vallensbæk Kommuner. Det er derfor muligt at sammenholde resultaterne for indskolingsbørnenes sundhed på Frederiksberg med andre sammenlignelige kommuner.

Da undersøgelsen er foretaget med en anden metode og andre spørgsmål end de forrige år, er det kun muligt at lave en direkte sammenligning med undersøgelsen fra sidste år. Dertil er der færre spørgsmål og kategorier for børns sundhed i dette års indskolingsundersøgelse i forhold til tidligere år. Forvaltningen er derfor i dialog med Databasen Børns Sundhed i forhold til muligheden for at få flere faktorer med i næste års undersøgelse, herunder spørgsmål angående børnenes søvn-, kost- og motionsvaner.

Indskolingsundersøgelsen omfatter kommunens 10 folkeskoler (inkl. Skolen ved Nordens Plads) og de seks privatskoler, som ligger i Frederiksberg Kommune. Fra Frederiksberg Kommune indgår der data om 859 børn. Der var i alt 914 børn på årgangen (opgjort i september). Det svarer til, at 93 pct. af årgangens børns data indgår i undersøgelsen. Deltagelsesprocenten ligger højere i år end sidste år (72 pct.), hvilket skyldes opstartsvanskeligheder i sundhedsplejens registrering i det nye system. Deltagelsesprocenten i år ligger på niveau med tidligere år.

Resultater

Nedenfor sammenfattes resultaterne af indskolingsundersøgelsen 2022/23. Se vedlagte bilag for uddybende analyse.

Tabel 1	I Frederiksberg Kommune 2021/22 (pct.)	I Frederiksberg Kommune 2022/23 (pct.)	Alle kommuner i undersøgelsen 2022/23 (pct.)
Andelen af børn med lav selvvurderet skoletrivsel	14,4	11,6	11,3

Andelen af børn med lav selv vurderet generel trivsel	6,0	8,4	5,5
Andelen af børn i grænseområdet for at have tegn på problemer i forholdet til jævnaldrende	1,0	1,8	3,5
Andelen af børn, der har tegn på problemer i forholdet til jævnaldrende	Vises ikke pga. for få observationer	1,6	3,3
Andelen af børn, der bliver mobbet eller drillet af andre børn	7,6	3,8	13,5
Andelen af børn med mindst én bemærkning til forældre-barn relationen	2,3	2,3	4,1
Andelen af børn med undervægt på baggrund af BMI	8,0	9,8	9,5
Andelen af børn med overvægt (inklusive svær overvægt) på baggrund af BMI	9,9	8,1	12,4
Andelen af børn med svær overvægt på baggrund af BMI	3,0	1,9	3,1
Andelen af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet	3,3	2,7	6,3

Som det fremgår trives langt de fleste børn i børnehaveklasse på Frederiksberg, og de har overvejende et godt helbred. Indskolingsundersøgelsen viser, at indskolingsbørn på Frederiksberg på en lang række parametre, som fx forholdet til jævnaldrende, forældre-barn-relation, overvægt, tobaksrøg mv., klarer sig bedre end de øvrige kommuner i undersøgelsen. Både i forhold til mobning, overvægt og trivsel i skolen kan der i år ses en forbedring i forhold til sidste års indskolingsundersøgelse.

Der er dog visse områder, hvor Frederiksberg skiller sig ud, som vil blive nærmere beskrevet nedenfor.

Skole- og generel trivsel

Andelen af børn med lav selv vurderet skoletrivsel er i Frederiksberg Kommune 11,6 pct., hvilket ligger nogenlunde på med niveau med gennemsnittet for alle kommuner i undersøgelsen, der ligger på 11,3 pct. Der er dertil sket et fald fra sidste års undersøgelse, hvor 14,4 pct. af de indskolingsundersøgte blev vurderet til at have lav selv vurderet skoletrivsel.

I undersøgelsen gælder det, at lav selv vurderet skoletrivsel både dækker over svaret ”midt i mellem” og ”ikke glad”, hvor kun 0,8 pct. af børnene på Frederiksberg har svaret ”ikke glad”, når de bliver bedt om at svare på udsagn som ”sådan har jeg det for det meste i skolen”. Til sammenligning svarer gennemsnitligt 9,8 pct. af børnene i alle de deltagende kommuner ”midt i mellem” og 1,5 pct. ”ikke glad” på udsagnet ”sådan har jeg det for det meste i skolen”. Det vil sige, at Frederiksberg Kommune ligger under gennemsnittet i forhold til børn, der svarer ”ikke glad” til udsagnet. Denne fordeling fremgår ikke af selve indskolingsundersøgelsen, der er vedlagt som bilag, men kan ses i nedenstående tabel 2. I tabellen fremgår det ligeledes, at 88,4 pct. af børnene i Frederiksberg Kommune svarer enten ”meget glad” eller ”glad” på udsagnet ”sådan har jeg det for det meste i skolen”.

Tabel 2 - skoletrivsel	Andelen af børn, der	Andelen af børn, der	Andelen af børn, der svarer	Andelen af børn, der
------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

"Sådan har jeg det for det meste i skolen"	svarer "meget glad" (pct.)	svarer "glad" (pct.)	"midt i mellem" (pct.)	svarer "ikke glad" (pct.)
Frederiksberg 21/22	63,1	22,5	13,2	1,2
Frederiksberg 22/23	63,1	25,3	10,8	0,8
Alle kommuner i undersøgelsen 22/23	52,4	36,3	9,8	1,5

Der er således ikke særlige udfordringer i Frederiksberg Kommune i forhold til indskolingsbørns selvvaluerede skoletrivsel sammenlignet med andre kommuner i undersøgelsen. Det stemmer ligeledes overens med den nationale trivselsmåling, der hvert år bliver lavet på alle landets skoler, hvor Frederiksberg ligger lidt over gennemsnittet i forhold til god social- og faglig trivsel. I den nationale trivselsmåling er det muligt at få tallene på skoleniveau, i modsætning til indskolingsundersøgelsen. Det er derfor primært den nationale trivselsmåling, skolerne forholder sig til, bl.a. i forbindelse med den årlige skoleudviklingssamtale mellem forvaltning og skoleledelsen.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er andelen af børn med lav selvvalueret generel trivsel i Frederiksberg Kommune 8,4 pct., hvilket ligger et stykke over gennemsnittet blandt alle de deltagende kommuner, hvor 5,5 pct. af de indskolingsundersøgte børn har en lav selvvalueret, generel trivsel. Der er ligeledes sket en stigning i andelen af de indskolingsundersøgte børn på Frederiksberg med lav selvvalueret generel trivsel i forhold til sidste års undersøgelse. I forhold til selvvalueret generel trivsel svarer også her meget få børn "ikke glad" (under diskretionsgrænsen), mens langt størstedelen af de 8,4 pct. svarer "midt i mellem" på spørgsmålet "sådan har jeg det for det meste". Til sammenligning svarer gennemsnitligt 0,4 pct. af børn i alle de deltagende kommuner "ikke glad" og 5,1 pct. "midt i mellem". Det fremgår, at 91,6 pct. af børnene i Frederiksberg Kommune svarer enten "glad" eller "meget glad".

Tabel 3 - generel trivsel "Sådan har jeg det for det meste"	Andelen af børn, der svarer "meget glad" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "glad" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "midt i mellem" (pct.)	Andelen af børn, der svarer "ikke glad" (pct.)
Frederiksberg 21/22	72,1	21,9	6,0*	
Frederiksberg 22/23	68,3	23,3	8,4*	
Alle kommuner i undersøgelsen 22/23	59,6	34,9	5,1	0,4

Selvom langt de fleste børn på Frederiksberg trives, er børn og unges trivsel en generel problematik både på landsplan og på Frederiksberg, som der løbende bliver arbejdet med.

På skoleområdet er "børn i udfordringer" et af tre fokusområder i forbindelse med arbejdet med skolepolitikken; Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030. Arbejdet med børn i udfordringer er en bred og mange facetteret indsats, som indebærer store omlægninger på skoleområdet, herunder omstillingsprojektet og etableringen af mellemformer. Det kommende skoleår vil der blive sat særligt fokus på indsatser målrettet bekymrende skolefravær. Skolerne har derudover en række redskaber, som de arbejder med, hvis det vurderes, at der er behov for at lave en fokuseret indsats overfor en børnegruppe eller klasse herunder tolærerordninger, legegrupper mv. Det er således de enkelte skoler, der vurderer, om der er behov for en styrket indsats overfor trivselsudfordringer og i så fald hvilken indsats, der igangsættes.

De seneste år har der dertil været særligt fokus på overgangen fra dagtilbud til skole blandt andet gennem "barnets stemme", der er et redskab til videndeling mellem dagtilbud og SFO/skole. "Barnets stemme" kan bidrage til personalet i

SFO og skoles planlægning af relevante aktiviteter for børnene og med viden om børnene i forhold til at foretage gruppeinddelinger.

Udover indsatserne på skoleområdet, er der i forbindelse med implementering af ny Politik for Sundhed 2023-2026 besluttet, at der skal et særligt fokus på børn og unges mentale trivsel. Sundheds- og forebyggelsesudvalget besluttede i den forbindelse den 5. februar 2024 konkrete indsatser, der skal styrke børn og unges mentale sundhed, herunder "Sov godt - bedre søvn" og "Gode skærmvaner for børn". Derudover blev det besluttet at igangsætte en indsats om styrket information om eksisterende tilbud. Sidstnævnte forslag sker på baggrund af temamødet om mental mistrivsel blandt børn og unge, som blev afholdt den 11. december på tværs af sundheds- og forebyggelsesudvalget, børneudvalget og undervisningsudvalget.

Som led i det nationale 10-årsplan for psykiatrien er det dertil besluttet, at der skal etableres et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne, som undervisningsudvalget blev orienteret om den 5. februar 2024. På Frederiksberg går tilbuddet under navnet Åbent tilbud for mental sundhed, og er etableret i Fællesrådgivningen for Børn og Unge med opstart 1. februar 2024. I praksis er tilbuddet i høj grad en fortsættelse og udvidelse af det allerede etablerede STIME, som i det nye tilbud tilpasses og suppleres med yderligere behandlingsmetoder for at kunne tilgodese så bred en målgruppe som muligt. Tilbuddet målrettes børn og unge fra børnehaveklassealder (5-6 år) til og med det 17. år med bopæl i Frederiksberg Kommune. Børn, unge og forældre kan henvende sig i tilbuddet med varierende symptomer på psykisk mistrivsel, der påvirker barnets eller den unges funktionsniveau i dagligdagen.

Undervægt

Andelen af de indskolingsundersøgte børn med undervægt på Frederiksberg ligger på 9,8 pct., og kan ses en lille stigning i forhold til sidste års undersøgelse. Andelen på Frederiksberg ligger en smule over gennemsnittet for alle deltagende kommuner i undersøgelsen, hvor andelen ligger på 9,5 pct. I samtalen mellem sundhedsplejerske og barn og forældre er et af omdrejningspunkterne kostvaner, hvor hensigten er at fremme sundhed for barnet med udgangspunkt i mad og måltider; omhandlende måltidsformatet, måltidsmønstre og det sociale omkring måltidet. Ved tidlig opsporing af vægtforstyrrelser, hvor målingen af vægt afviger fra den normale vægtskurve, henvises til almen praksis med henblik på vurdering og evt. viderehenvisning og behandling.

Opfølgning på indskolingsundersøgelsen 2022/23

Efter samtalerne aftales en lærerkonference mellem sundhedsplejerske og klasselærer med udgangspunkt i den samlede klasses trivsel og sundhed. Ved behov for at drøfte enkelte børn, indhentes mundtligt samtykke fra forældrene. Hvis det på baggrund af indskolingsundersøgelsen vurderes, at et barn viser tegn på manglende trivsel og udvikling, fagligt og/eller socialt i skolen, kan sundhedsplejen tilbyde yderligere to samtaler til børn eller familier. Her afdækkes det, hvordan familien bedst kan støttes i samarbejde med børnehaveklasselederen, herunder om der er brug for en tværfaglig indsats.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

Undervisningsudvalget, sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsprofil for børn der er indskolingsundersøgt i skoleåret 2022-23 - Frederiksberg Kommune

Bilag 2 - Frederiksberg Kommune - Sundhedsprofil Skolebørn 2022-23

Punkt 11: Status på samarbejdsaftale med LGBT+ Danmark

00.01.00-G01-152-22

Resume

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2023 og 2024 til at fremme unge LGBT-personers sundhed og trivsel med udmøntning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Som følge heraf indgik Frederiksberg Kommune og LGBT+ Danmark en samarbejdsaftale.

Frederiksberg Kommune har en samarbejdsaftale med organisationen LGBT+ Danmark for den to-årige periode 2023-2024. Samarbejdet består af tre aktiviteter: AURA, kompetenceudvikling af medarbejdere og Transit. Både organisationen og deltagerne har givet positive tilbagemeldinger på de afholdte aktiviteter.

LGBT+ Danmark udtrykker, at man mener, at koordineringen af aktiviteter under sporet om opkvalificering ikke fungerer hensigtsmæssigt. Forvaltningen vil derfor i 2024 have en opmærksomhed på at skabe kontinuitet i opgavevaretagelsen samt sikre en tidligere udmelding af opkvalificerstilbuddene til skolerne.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen om samarbejdsaftalen med LGBT+ Danmark til efterretning.

Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen om samarbejdsaftalen med LGBT+ Danmark til efterretning

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2023 og 2024 til at fremme unge LGBT+ -personers sundhed og trivsel med udmøntning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Denne sag giver en status på indsatserne og samler op på de foreløbige erfaringer med indsatserne og samarbejdet med LGBT+ Danmark.(Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 28. november 2022, pkt. 43)

Frederiksberg Kommune har en samarbejdsaftale med organisationen LGBT+ Danmark for den to-årige periode 2023-2024. Samarbejdet består af tre aktiviteter:

1. Det aktivitetsbaserede mødested AURA for LGBT+-personer under 18 år
2. Gruppesamtaleforløbet Transit for unge mellem 15 og 24 år, der har overvejelser om køn og kønsidentitet
3. Opkvalificering om køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet for fagprofessionelle i Frederiksberg Kommune med kontakt til unge

Som led i aftalen gives hermed en statusrapport på samarbejdet efter første år. Som bilag til dagsordenspunktet er afrapportering fra LGBT+ Danmark, hvor de redegør for aktiviteter og erfaringer gjort i 2023 og planerne for 2024. I nærværende dagsordenspunkt fremhæves hovedlinierne i afrapportering samt forvaltningens kommentarer og planlagte aktiviteter i 2024.

Aura

AURA Frederiksbergs første arrangement blev afholdt den 27. marts 2023. I de ni måneder i kalenderåret 2023 havde AURA Frederiksberg 90 besøgende i alt, mens 38 unge havde deres første gang i AURA. Gruppen afholdte 10 arrangementer i 2023. Både antallet af arrangementer og besøgende er lavere end forventet. Det er der flere grunde til. Der har været aflyst arrangementer pga. for få lav bemanning, hvorfor gruppen i gang med er hverve flere frivillige. En anden grund er, at der fra start blev taget en bevidst beslutning om ikke at reklamere særlig meget for tilbuddet, da lokalerne på Bülowvej 38 skabte pladsproblemer. I løbet af 2023 flyttede AURA sine aktiviteter til Positivhuset. Alle er glade for det nye samarbejde og lokalerne, og AURA har nu både mulighed for at tage flere besøgende ind og lave flere slags aktiviteter. I de tre aktiviteter der på nuværende tidspunkt er afholdt i 2024, er der allerede set en stigning i antallet af besøgende.

Opkvalificering

I 2023 blev der afholdt tre opkvalificeringer som led i samarbejdsaftalen:

- Den 8. september blev der afholdt et 3 timers oplæg for 75 deltagere fra socialtilsynet for tilsynskonsulenter i Frederiksberg Kommune.
- Den 11. oktober blev der afholdt et 3 timers oplæg for 25 deltagere, hovedsageligt undervisere på ungdomsuddannelserne som led i partnerskabet med ungdomsuddannelserne.
- Den 13. december var en hel fagdag for 23 lærer og klubpædagoger fra 7 af kommunens folkeskoler.

Til de to seneste arrangementer udarbejdede LGBT+ Danmark et spørgeskema til deltagerne som evaluering på opkvalificeringen. Henholdsvis 29 % og 71 % af deltagerne svarede, at arrangementet i høj eller meget høj grad har klædt personen på til at forbedre sin praksis ift. større inklusion.

I 2023 gjorde Frederiksberg Kommune ikke brug af alle de ressourcer, som der var sat af til opkvalificering af LGBT+ Danmark. Forvaltningen vil i 2024 have en opmærksomhed på at skabe en kontinuitet i opgaven, og sikre tidlig inddragelse af skolerne, så de i højere grad får mulighed for at tænke det ind i deres planlægning.

Forvaltningen vurderer ikke, at det mindre forbrug kan tolkes som at der ikke er behov for opkvalificering. Tværtimod opleves der et stort behov for opkvalificering om LGBT+-dagsordenen bredt i alle forvaltningsområder.

Der er aftalt med LGBT+ Danmark, at ressourcerne som ikke blev brugt i 2023 kan bruges i 2024, hvorfor der er planlagt med flere aktiviteter i indeværende år, som til sammen får brugt alle de afsatte ressourcer over de to år.

I 2024 er der på nuværende tidspunkt planlagt følgende aktiviteter:

- Oplæg for undervisere på ungdomsuddannelserne 2. oktober 2024
- Oplæg for lærere og pædagoger på folkeskolerne
- Fagdag for lærere og pædagoger fra de resterende fire skoler, som ikke deltog i opkvalificeringen den 13. december 2023, i efteråret 2024

Transit

I 2023 var der aftalt et Transit-forløb, som blev afholdt august - oktober. Her deltog 10 unge i aldersspændet 15 - 24 år. Gruppelederne observerede, at flere deltagere udviklede sig i deres forløb og fik bedre selvforståelse, trivsel og social kapacitet. I et spørgeskema efter endt forløb har de fleste af deltagerne svaret, at Transit i høj eller nogen grad har medvirket til, at det i dag alt i alt er lettere at håndtere hverdagen, end det var tidligere. Færre føler sig ofte udenfor eller isoleret fra andre efter Transit-forløbet.

Der er igen i 2024 aftalt ét Transit-forløb, i år fra oktober til december, således at der er mulighed for at gøre mere reklame særligt på ungdomsuddannelserne efter skolestart i august.

Øvrige aktiviteter

Sideløbende med samarbejdsaftalen med LGBT+ Danmark er der afsat 25.000 kr. i både 2023 og 2024, som Frederiksberg Kommunes Ungeforum kan disponere over til LGBT+ aktiviteter. Ungeforum har haft store ambitioner i forhold til afholdelse af arrangement med andre relevante organisationer, herunder LGBT+ udvalg på gymnasier på Frederiksberg og Amnesty, som har ytret ønske om at være medarrangører. De var desværre for sent i gang med planlægningen i 2023, hvorfor de besluttede at rykke arrangementet til 2024. De har derfor ikke brugt nogle af de afsatte midler i 2023. De forventer at afholde et arrangement i løbet af sommeren 2024.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Sagen behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. april 2024.

Bilag

Punkt 12: Udvidelse af børne- og ungdomstandplejen efter afslag på ansøgning om statslige puljemidler

29.15.00-P00-1-21

Resume

Frederiksberg Kommune har fået afslag på ansøgning til statslige puljemidler til finansiering af udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Det betyder at der udestår finansiering til udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen i forbindelse med, at kommunen skal yde vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige, som skal være fuldt implementeret i 2025. I denne sag foreslås det, for at holde omkostningerne nede, at ændre på det oprindelige projekt på Skolen ved Nordens Plads og overføre midlerne til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8, samt at nedskalere antallet af nye tandlægestole fra seks til fem.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. indstiller, at den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025,.
2. indstiller, at anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne, og .
3. indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at:

- 1) den manglende finansiering til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på 6,5 mio.kr. i 2025 indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025.
- 2) anlægsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads, i alt 2,156 mio.kr. (kommunal finansiering) overføres til nyt anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.
- 3) indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Etablering af tandlægestole Skolen ved Nordens Plads – statslig finansiering, i alt 5,236 mio.kr. overføres til nye anlægsprojekt Etablering af tandlægestole – Beringsvej 8, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender omprioriteringen af midlerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med lov om ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022 skal der ske en udvidelse af Frederiksberg Kommunes vederlagsfrie børne- og ungdomstandpleje med unge i alderen 18 til 21 år. Udvidelsen skal indføres fra 2022 til 2025. Ifølge den seneste befolkningsprognose vil udvidelsen med de 18-21-årige betyde en udvidelse af brugergruppen for Frederiksberg Kommunes børne- og ungdomstandpleje med knap 5.000 nye brugere i 2025 i forhold til 2022. Det betyder, at der er behov for at udvide kapaciteten med fem til seks klinikenheder/tandlægestole.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde afsat en anlægspulje med samlet 240 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen var delt op i to ansøgningsrunder med udmøntning i december 2022 og januar 2024.

Frederiksberg Kommune ansøgte i 1. runde om midler til at etablere to klinikenheder/tandlægestole og beskrev i ansøgningen, at Frederiksberg Kommune ville ansøge om midler til etablering af yderligere fire klinikenheder/tandlægestole i 2. runde af udmeldingen af puljen. Den oprindelige tanke var at oprette en klinikenhed/tandlægestol på Skolen ved Nordens plads, udvide Skolen på Nylandsvej med en klinikenhed/tandlægestol og oprette en tandklinik med fire klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej 8, på et areal, der hører til Skolen på La Cours Vej. Samlet ville der give en kapacitet på seks klinikenheder/tandlægestole.

I 1. ansøgningsrunde af den statslige pulje til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen fik Frederiksberg Kommune 6,3 mio. kr. til projekterne på Skolen ved Nylandsvej og Skolen ved Nordens plads. Til disse to projekter har Frederiksberg

Kommune i budget 2023 afsat 3,8 mio. kr. i egenfinansiering.

I 2. ansøgningsrunde af den statslige pulje til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen søgte Frederiksberg kommune midler til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8. Frederiksberg kommune søgte om det fulde anlægsbeløb på 23,7 mio. kr., da kommunerne ikke er kompenseret for udvidelsen af kapaciteten i forhold den nye lovgivning om vederlagsfri tandpleje, men kun for serviceudgifterne til lønninger mv. Baseret på erfaringerne fra 1. ansøgningsrunde har Frederiksberg Kommune i budget 2024 og 2025 afsat samlet 9,8 mio. kr. til egen finansiering, ud fra en forventning om, at beløbet i puljeansøgningen kun ville blive delvist imødekommet. Ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev godkendt af SFU den 30. oktober 2023.

Frederiksberg Kommune modtog den 5. februar 2024 afslag på ansøgningen til oprettelse af ny tandklinik på Beringsvej 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav følgende begrundelse i afslaget:

"Dette beror på en prioritering af de indkomne ansøgninger i forhold til puljens samlede størrelse. Ministeriet har vurderet ansøgningen fra Frederiksberg Kommune ud fra puljens formål og vurderingskriterierne jf. puljeopslaget. I vurderingen er det bl.a. tillagt betydning, at projektet er relativt stort henset til antallet af 18-21-årige, som kommunen må forventes at få ind i børne- og ungdomstandplejen. Det indgår også i vurderingen, at Frederiksberg Kommune fik tildelt 6.336.133 kr. pba. puljeopslaget til udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje i 2022."

Afslaget betyder, at der mangler finansiering, så Frederiksberg Kommune kan overholde loven og tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige.

For at reducere omkostningerne mest muligt har forvaltningen vurderet de forskellige projekter og anbefaler en ændring i prioriteringerne af udbygningen af kapaciteten, herunder at antallet af nye stole reduceres fra seks til fem, samt at projektet på Skolen ved Nordens plads stoppes og flyttes til etablering af ny tandklinik på Beringsvej 8.

De forskellige projekter gennemgås herunder og forslag til ny prioritering belyses.

1: Udvidelse med en klinikenhed/tandlægestol på Skolen på Nyelandsvej fortsætter

De samlede udgifter til udvidelse af tandklinikken på Skolen på Nyelandsvej er 2,6 mio. kr. Udbygningen er næsten færdig, og den nye klinikenhed/tandlægestol forventes klar i maj 2024. På grund af anlæggets fremskredne status er det vanskeligt at justere i projektet. Forvaltningen anbefaler, at anlægsprojektet fortsætter uændret, og færdiggøres som planlagt.

2: Udvidelse med en klinikenhed/tandlægestol Skolen ved Nordens Plads stoppes og midlerne overføres til etablering af ny klinik på Beringsvej 8.

Der er afsat 7,5 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende tandklinik på Skolen ved Nordens Plads. Det er forholdsmæssigt dyrt for en kapacitetsmæssig udvidelse med en enkelt klinikenhed/tandlægestol. Da Skolen ved Nordens Plads blev valgt i 1. ansøgningsrunde var der en forventning om at det var muligt at udføre et billigere projekt. Efterfølgende har det vist sig, at bl.a. ventilationssystemer og bærende vægge umuliggjorde den planlagte løsning, hvorfor projektet blev dyrere end forventet. Forvaltningen anbefaler derfor at stoppe projektet og overføre midlerne til projektet på Beringsvej 8. Det forudsætter, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender, at midlerne overføres til projektet på Beringsvej 8. Forvaltningen har været i dialog med ministeriet, der har tilkendegivet, at de vil se positivt på ansøgningen om at flytte midlerne. Der er tidligere indgået kontrakt med en rådgiver på projektet på Skolen ved Nordens Plads. Forvaltningen har imidlertid sat projektet i bero indtil nærværende sag er behandlet, og det er afklaret, om der skal arbejdes videre med projektet. Der er indtil nu udført arbejde på projektet for i alt 120 t. kr. sok afholdes af de afsatte midler til projektet på Skolen ved Nordens Plads.

Tandplejen vurderer, at der, hvis projektet standses, fortsat er et behov for, at der investeres i tandplejen på skolen ved Nordens Plads, for at opnå tidssvarende forhold for sterilrum og for opvågning. Dette imødekommes ikke i den nye prioritering.

3: Etablering af tandklinik på Beringsvej 8 gennemføres med etablering af fire klinikenheder/tandlægestole

Etablering af ny klinik på Beringsvej 8 koster 23,7 mio.kr. Der er samlet afsat 9,8 mio. kr. i budget 2024 og 2025 til projektet. Der udestår således en finansiering på 13,9 mio. kr. Hvis projektet på Skolen ved Nordens Plads stoppes, og de resterende midler i projektet på 7,4 mio. kr. overføres til dette projekt, udestår der en finansiering på 6,5 mio. kr., som skal afsættes i anlægsbudgettet for 2025.

Med denne løsning udvides kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen samlet med fem klinikenheder/tandlægestole. Der vil med denne løsning være en risiko for, at kapacitetsbehovet overstiger den tilgængelige kapacitet i børne- og ungdomstandplejen. Det er forvaltningens vurdering, at risikoen er begrænset, da det anses for sandsynligt, at en del af de unge 18-21-årige vil vælge an anvende frit valgs-ordningen og gøre brug af en privat praktiserende tandlæge. For at holde omkostningerne nede anbefaler forvaltningen ikke at bygge klinikenhed/tandlægestol nummer seks.

Forvaltningen vil følge udviklingen tæt i forhold til, hvor mange der anvender den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Hvis der er behov for at udvide kapaciteten yderligere, kan det på sigt være en mulighed at udvide bygningen på Beringsvej 8, så der kan opføres yderligere klinikenheder/tandlægestole på et senere tidspunkt. Bygningen på Beringsvej vil blive opført på en måde, så det sikres, at den er forberedt til en evt. udvidelse på et senere tidspunkt.

Projekt / Pris i 1.000 kr.	Vedtaget	Nyt forslag
Skolen på Nylandsvej	2.600	2.600
Skolen ved Nordens Plads	7.512	120
Beringsvej 8	23.700	23.700
I alt	33.812	26.420
Afsat finansiering	19.887	19.887
Udestående finansiering	13.925	6.533

Hvis ikke kapaciteten udvides, henvises de 18-21 årige i højere grad til behandling hos privat praktiserende tandlæger. Som beskrevet i sag til SFU d. 30. oktober 2023 vil henvisningen af de unge til privat tandlæge betyde en betydelig merudgift. Da det er Frederiksberg Kommune, der har ansvaret for at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige, ville det betyde, at kommunen skulle betale, hver gang de 18-21-årige går hos en privat praktiserende tandlæge. Med den gennemsnitlige pris på behandling hos en privat praktiserende tandlæge, som i 2023 er på ca. 3.000 kr., ville merudgiften for Frederiksberg Kommune forventeligt være minimum 9,3 mio. kr., når ordningen er fuldt implementeret i 2025.

Økonomi

Frederiksberg Kommune har i budget 2024 igangsat udbygning af tandlæge stole for i alt 33,8 mio. kr. Der er igangsat to projekter for i alt 10,1 mio. kr. hvoraf der er meddelt statslig finansiering på 6,3 mio. kr. Derudover er der søgt om statslige midler til et projekt på 23,7 mio. kr., under forudsætning af tilskud fra staten på minimum 13,9 mio. kr. og 9,8 mio. kr. i egenfinansiering af Kommunen. Tilskuddet fra staten på 13,9 mio. kr. har Frederiksberg Kommune nu fået afslag på.

På den baggrund foreslås der i denne indstilling tilpasning af projekterne, som bringer udgiften ned på 26,4 mio. kr. Hermed udestår finansiering på 6,5 mio. kr. Merudgifterne skal afholdes i 2025.

Udbygningen af klinikenheder/tandlægestole er de eneste anlægsprojekter på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Nuværende midler til Skolen ved Nordens Plads

Der er til projektet Etablering af tandlægestole – Skolen ved Nordens Plads bevilget 2,276 mio.kr. i kommunal egenfinansiering, heraf er der afholdt udgifter for 0,120 mio.kr. til rådgivning mm. Derfor kan i alt 2,156 mio.kr. af den kommunale finansiering overføres til projektet på Beringsvej 8. Ligeledes kan bevillingen på 5,236 mio.kr., som er den statslige finansiering af projektet på Skolen ved Nordens Plads overføres til projektet på Beringsvej 8. I alt en bevilling på 7,392 mio.kr. i 2024.

Forslag til finansiering af Beringsvej 8

Udover midlerne, der allerede er afsat og bevilget, er der yderligere afsat anlægsmidler til etablering af flere klinikenheder/tandlægestole på Beringsvej 8 i budget 2024. Der er afsat i alt 4,0 mio.kr. i 2024 og 5,775 mio.kr. i 2025., i alt 9,775 mio.kr.

Samlet er der derfor afsat 11,392 mio.kr. i 2024 og 5,775 mio.kr. i 2025, i alt 17,167 mio.kr. samlet set til projekterne på Beringsvej og Skolen ved Nordens Plads. Med forslag om at overføre midlerne fra Skolen ved Nordens Plads til Beringsvej 8 udestår der således finansiering på 6,533 mio. kr. til projektet på Beringsvej 8, som har en samlet omkostning på 23,7 mio. kr.

Ifølge den oprindelige ansøgning til projektet på Beringsvej 8 var det forudsat, at projektet startede op i februar 2024 med igangsættelse af selve byggeriet i november måned. Da der nu sker en forsinkelse af projektet med forventet opstart tidligst i maj måned forventes byggefasen af blive flyttet til 2025. Der vil således først være behov for at tilføre midler til projektet i 2025.

Der er behov for at tilføre 6,5 mio. kr. til projektet på Beringsvej 8 i 2025.

Det forslås, at den manglende finansiering på 6,533 mio.kr. indgår i arbejdet med anlægsplan til budget 2025.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Direktionen, sundheds- og forebyggelsesudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen

Bilag

Bevillingsskema - Beslutning om ekstra finansiering af udvidelse af børne- og ungdomstandplejen

Punkt 13: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2023 til 2024-2026 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre i 2023, blev overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode udfordrede flere forhold Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket resulterede i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler. Driftsoverførselssagen 2023 til 2024 opretholder denne tilbagevenden til en selvstændig overførselssag, og samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges.

Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer, at de første 100 t.kr. i mindreudgifter overføres, mens mindreudgifter ud over de første 100 t.kr. overføres, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2023 til 2024 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		7.253	-1.907	2.384	3.478	11.209
Klima-, Plan- og Boligudvalget						0
Undervisningsudvalget	-5.769	762	2.462	1.602	1.694	751

Ældre- og Omsorgsudvalget	-857	1.552	2.753	600	88	4.176
Kultur- og Fritidsudvalget	-7	356		45	98	492
Børneudvalget	-2.300	5.800	482	9	1.203	5.194
Socialudvalget	-1.476	1.757	198			479
Miljø- og Trafikudvalget			16		1.900	1.916
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		204			300	504
Sundheds- og Omsorgsudvalget		1.369	-94			1.275
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-10.369	19.054	3.910	4.639	8.761	25.996

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.016				1.016
I alt	0	1.016	0	0	0	1.016

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 8,7 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 10,4 mio. kr. og mindreforbrug for 19,1 mio. kr.

Af 113 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 37 der kommer ud af 2023 med et merforbrug og 76 der kommer ud af 2023 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på institutionerne under Undervisningsudvalget, der tegner sig for 5,8 mio. kr. i merforbrug.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 3,9 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel til 2024 af 4,6 mio. kr. vedrørende 16 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over fem udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler til 2024 for 8,8 mio. kr., der fordeler sig på 19 ansøgninger. Heraf vedrører fem ansøgninger afdragsordninger, hvor en skole og fire daginstitutioner har søgt om afdragsordninger.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2024, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2024.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2025-2026, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

Service (1.000 kr.)	2024	2025	2026
Decentrale merforbrug	-10.369		
Decentrale mindreforbrug	19.054		
Eksternt finansierede projekter	3.910	1.306	
Budgetforlig projekter	4.639	750	750
Ansøgte overførsler	8.761	-1.306	-253
I alt	25.996	750	497

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2024 26,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer, der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 8. april 2024, fagudvalg på førstkommende møder herefter og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024.

Historik

Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningsskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 til MAG

Punkt 14: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-Ø00-1-24

Resume

Ved regnskabets afslutning gennemgås mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget i mellem år.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024

med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,

2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2023 til 2024 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2023, og hvorvidt beløbet overføres til 2024. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2023.

Overførsler fra 2023 til 2024

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2023. For projekter, hvor der overføres budget fra 2023 til 2024, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2023-2024 på 12 mio. kr.

De 12 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2024 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 27. maj 2024.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 19,4 mio. kr. overført fra 2023 til 2024. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede. For anlægsindtægter overføres 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2023, men som forventes i 2024.

Der overføres merforbrug på servicedelen af Ingeborggården der er fejlkonteret uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en korrektion af en fejlkontering af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

1.000 kr.	U/I	Rådighedsbeløb 2023	Forbrug 2023	Afvigelse rådighedsbeløb 2023	Overføres til 2024/2025
Skattefinansieret	U	565.253	540.470	24.783	26.857
	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
	N	557.054	533.346	23.708	26.157
Heraf inden for rammen	U	337.962	331.101	6.861	7.423
01 Magistraten	U	7.075	4.133	2.942	1.798
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	79.664	74.947	4.717	7.578
03 Undervisningsudvalget	U	45.859	41.772	4.087	4.308
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	50.981	48.094	2.887	1.668
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	86.425	97.303	-10.878	-10.330
06 Børneudvalget	U	3.772	4.983	-1.211	-1.961
07 Socialudvalget	U	1.208	887	321	321
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	60.145	57.642	2.503	2.550
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	1.632	998	634	634
11 By- og Erhvervsstrategisk udvalg	U	1.200	343	857	857
Heraf uden for rammen (plejeboliger)	U	227.291	209.369	17.922	19.433
02 Klima- Plan og Boligudvalget	U	4.374	4.418	-44	-44
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	222.917	204.952	17.966	19.477
Heraf uden for rammen - indtægter	I	-8.200	-7.125	-1.075	-700
01 Magistraten	I	-3.677	-3.317	-360	0
02 Klima- Plan og Boligudvalget	I	44	13	31	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	I	-3.875	-3.175	-700	-700

08 Miljø- og Trafikudvalget	I	-692	-646	-46	0
Brugerfinansieret område i alt uden for rammen	U	51.227	46.772	4.455	4.456
08 Miljø- og Trafikudvalget	U	51.227	46.772	4.455	4.456

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2024/2025 på 7,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2023 på 6,9 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at skimmelpuljen har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, som ikke foreslås overført fra 2023 til 2024. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2024.

Dertil kommer omkonteringen mellem service og boligdel på ingeborggården på 1,2 mio. kr. samt reducere af budget til monopolbrudsprojektet på 0,5 mio. kr. Hertil er den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2023 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2023 på 0,8 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2024. Til slut er der mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 1,2 mio. kr.

Samlet set er der dermed 0,6 mio. kr. mere, der overføres til 2024 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2023. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. intern afregning ifm. sagsbehandlingsressourcer.

Samlet set er der en forskel på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2024. De i alt 1,0 mio. kr. i samlede merudgifter indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2023.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2023. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,4 mio. kr.

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje nedjusteres med 50 t. kr.

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

Hertil flyttes anlægsbevilling på 200 t. kr. fra projektet vedr. Skolen på Nylandsvej, bygn. E (tandlægebygn.) til projektet Etablering af Tandlægestole – Skolen på Nylandsvej ifm. sammenlægning af de to projekter.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Økonomi

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. til 2024 og merudgifter på 4,5 mio. kr. til 2025. Anlægsindtægter på i alt 0,7 mio. kr. overføres til 2024 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 0,7 mio.

kr. tilgår kassen i 2024.

Tillægsbevillinger på 12 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2024, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab.

Mindreudgifter uden for anlægsrammen i 2023 tillægsbevilges som merudgifter i 2024 svarende til 19,4 mio. kr. Heraf har 2,3 mio. kr. modpost på kassen mens 17,1 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2023 tillægsbevilges i 2024 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Fagudvalg, Magistrat, Kommunalbetyrelse

Bilag

Bilag 1 overførsler til 2024

Punkt 15: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges Magistraten 15. april 2024, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser, for service, overførselsudgifter og anlæg inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2024 for service baseret på regnskabet for 2023.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges magistraten 15. april 2024.

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.492	4.448	-44
Overførselsudgifter i alt	1.635	1.603	-32
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	335	330	-5

Mindreudgifter under service udgør 44 mio. kr. svarende til 0,98 pct. Der er flere årsager til mindreudgifterne, men væsentligst skyldes det øgede indtægter fra salg af pladser og brugerbetalingen hvor der har været færre udgifter til søskenderabat, friplads og lign., samt generel tilbageholdenhed og mange mindre afvigelser.

På overførselsudgifter er der mindreudgifter for 32 mio. kr. De skyldes primært merindtægter fra mellemkommunal refusion for tidligere år samt øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Mindreudgifter i regnskab 2023 på service – 44 mio. kr. – og mindreudgifter på overførselsudgifter – 32 mio. kr. – tilgår kassen til at imødegå evt. midtvejsregulering af overførselsudgifter, evt. yderligere udligningsregning samt fordyrelser på anlægsområdet (plejeboliger og dagtilbud).

Mindreudgiften på 5 mio. kr. under anlæg skyldes forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2024.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 15. april. 2024.

Første bud på regnskab 2024

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2024.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2023 holdt op mod budgettet for 2024. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2024 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 6. maj 2024.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2024, at der er flere risici og opmærksomhedspunkter fordelt på en række udvalg. Størstedelen af disse risici og opmærksomhedspunkter imødegås af forventninger om mindreudgifter. Socialudvalget har 5. marts 2024 behandlet første bud på en handleplan for at imødegå forventede merudgifter for 5 mio. kr. Udvalget sendte forslag for 4 mio. kr. i høring og skal behandle sagen igen 11. marts 2024, hvor de også skal behandle forslag for de sidste 1 mio. kr. Derudover er der en arbejdsskadesag, med en ekstraordinær udbetaling i 2024, og denne vil i forbindelse med 1. forventede regnskab 2024 blive indstillet tillægsbevilget fra puljen til uforudsete udgifter, da der er tale om en udgift der ikke er varig på en tværgående fællesordning.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget – kommer ud af 2023 med merudgifter. Disse udvalg har dermed ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: ”Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling.” Det skal bemærkes at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets merforbrug er udgifter relateret til Ukrainske flygtninge, mens Undervisningsudvalgets merforbrug kan henføres til skoler, der har overførselsadgang, og dermed får overført merforbruget til 2024.

Behandling

Magistrat 11. marts 2024 og fagudvalg til orientering på førstkommende møder efter Magistratsbehandling.

Historik

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 57:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 11:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 17:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 15:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Indstilling 11. marts 2024, pkt. 13:

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023