

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 08-02-2021

Mødedato Mandag d. 08. februar 2021 kl. 17:00

Mødested i Teams

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlem Da	4
Valg af medlem til bestyrelsen for Frederiksgården.....	8
Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther	9
Bevilling af anlægsmidler til digitaliseringsprojekter i By-, Kultur- og Miljøområdet.....	11
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Sine Helt	14
Videreudvikling af "Min Dialog" på baggrund af Sundhedsstyrelsens ansøgningsmødekommelse...	18
Ansøgning om puljemidler til helhedsorienteret indsats for unge på kanten af uddannelse og beskæf	21
Effektiviseringer Familieområdet - det specialiserede børneområde.....	24
Godkendelse af Aveny-T Væksthus hovedprojekt.....	27
Vedtægtsændringer for Frederiksbergs kirkegårde.....	33
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og rådmand Thyge Enevold	36
Anmodning om lånoptag i I/S Amager Ressourcecenter (ARC).....	39
Anlægsbevilling til Bynatur og biodiversitet – flere grønne områder, natur og træer.....	41
Justering af udmøntning af mønsterbryderpuljen 2021.....	46
Lukket.....	49
Lukket.....	50

Punkt 53: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-2-21

Sagsfremstilling

Meddelelser fra borgmesteren på magistratens møde den 8. februar 2021

a) Orientering om en dom afsagt i sagen mellem Frederiksberg Boligfond og lejerne i Den Sønderjyske By

En orientering om dom afsagt den 1. februar 2021 i sagen mellem Frederiksberg Boligfond og lejerne i Den Sønderjyske By blev taget til efterretning, idet kommunens advokat i sagen Birgitte Frølund, Horten, redegjorde for dommen efter anmodning fra magistraten.

Magistraten anmodede om en status for kommunens anvisningsaftaler med fonden.

Flemming Brank deltog ikke i sagens behandling, da han erklærede sig inhabil begrundet i de forventede drøftelser med advokaten om kommunens stilling, hvor der kunne fremkomme betragtninger, hvori han muligvis kunne være inhabil.

b) Covid-19

En orientering om status på Covid-19 på børne- og skoleområdet, generelt om test samt om smitteopsporing blev taget til efterretning. Forvaltningen blev anmodet om at redegøre for mulighederne for at kræve obligatorisk test af medarbejdere.

c) Om kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kiddes tilbagevenden til kommunalbestyrelsen

En orientering om kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kiddes tilbagevenden pr. 3. februar 2021 blev taget til efterretning.

d) Om et partiskift i kommunalbestyrelsen

En orientering om rådmand Laura Lindahls skifte fra Liberal Alliance til Det Konservative Folkeparti pr. 3. februar 2021 blev taget til efterretning.

e) Om stævning fra en andelsboligforening i sag om erstatningsansvar i forbindelse med rottebekæmpelse

En orientering om stævning fra en andelsboligforening i sag om erstatningsansvar blev taget til efterretning.

Punkt 54: Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om fritagelse for betaling for klub og SFO som følge af COVID-19 nedlukning

28.00.00-Ø47-1-21

Resume

Der er fremsat forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om fritagelse for betaling for klub og SFO som følge af COVID-19 nedlukning. Magistraten behandlede samme emne på deres møde den 1. februar 2021, sag nr. 38, Midlertidig udmeldelse og fritagelse for forældrebetaling i forbindelse med covid-19

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl, Jan E. Jørgensen, Balder Mørk Andersen og Mette Bram) indstiller, at forslaget forkastes, jf. magistratens beslutning den 1. februar 2021.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt) indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at forslaget forkastes jf. magistratens beslutning den 1. februar 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. januar 2021, sag nr. 8, at følgende beslutningsforslag blev oversendt til behandling i magistraten:

"Forslag om fritagelse for betaling for klub og SFO som følge af COVID-19 nedlukning

Forslag om, at kommunalbestyrelsen beslutter, at de familier, der ikke bruger klub og SFO som følge af nedlukningen, kan få deres betalinger herfor retur.

Begrundelse:

Magistraten har allerede fritaget småbørnsforældre, hvis man ikke bruger børnehaver eller vuggestuer. Der bør være ligestilling af familier med skolebørn, ikke mindst også for at forhindre udmeldelser af SFO og klub.

Forslaget bedes hastebehandlet."

Magistraten vedtog den 1. februar 2021, sag nr. 38, at Frederiksberg Kommune vil refundere forældrebetaling for den periode, hvor SFO og Klub generelt har været lukket, såfremt staten kompenserer kommunerne for deres konkrete indtægstab.

På den baggrund sender borgmesteren et brev til regeringen med opfordring til at yde statslig kompensation, idet der dog forinden rettes henvendelse til KL for at teste forståelsen af regeringens nuværende tilgang er dækkende.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt) ønskede, at der allerede nu – og uanset om staten refunderer kommunerne eller ej - indføres en ordning vedr. SFO og klub, der giver forældre kompensation for børn der allerede er hjemme, hvorefter at

1. forældre til børn i SFO og klub ydes kompensation for den betalte forældrebetaling i den periode, hvor SFO og klub på grund af hjemsendelse af børn i 0.-10. klasse alene har været åbent for nødpasning af børn i 0.-4. klasse og,
2. der alene ydes kompensation til de forældre, der ikke har benyttet nødpasningen for børn i 0.-4. klasse.

Kommunen har undersøgt status for den statslige kompensation. Kl har oplyst at "KL har søgt afklaring med regeringen om, hvorvidt kommunerne vil få refunderet eventuelt mistet forældrebetaling som en del af den samlede kompensation til

kommunerne for coronarelaterede merudgifter. Regeringen har i svar til KL tilkendegivet, at hvis kommunerne beslutter at lade forældrene udmelde deres barn midlertidigt, skal kommunerne selv finde finansiering til den forældrebetaling, som samtidig skal indstilles. Dette samme gør sig gældende ift. SFO og klubtilbud. Kommunerne er ikke forpligtiget til at tilbagebetale forældrebetaling under den nationale nedlukning af SFO/klubtilbud. Eventuelt tilbagebetalt forældrebetaling for SFO/klubtilbud vil kommunerne dermed også selv skulle finansiere."

Magistraten behandlede sagen på møde den 18. januar 2021, sag nr. 22, hvor de besluttede, at indføre en ordning vedr. dagtilbud, der giver forældre et incitament til at holde deres børn hjemme og frigøre kapacitet i daginstitutionerne, hvorefter at forældre får mulighed for at melde deres barn ud af dagtilbudspladsen i perioden 19. januar 2021 til 28. februar 2021 i 14 dages intervaller, og med garanti for at få samme plads, når den midlertidige udmelding udløber, idet alle forældre med et barn indmeldt i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i dagplejen kan benytte ordningen, og idet forældrene vil blive fritaget fra forældrebetaling i den periode, udmeldelsen dækker, samt at forældrene senest samme dag de ønsker orloven startet, skal meddele pladsanvisningen, hvis de ønsker at benytte ordningen.

I forhold til SFO kan det oplyses, at de gældende regler for udmeldelse fra SFO og klub er, at udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i en måned. Der er derfor behov for en politisk beslutning, hvis udmelding skal kunne ske mere fleksibelt eller forældrebetaling tilbagebetales med tilbagevirkende kraft.

I forhold udmeldelser under coronanedlukningsperioderne kan det oplyses, at der ift SFO ikke har været væsentlige ændringer i udmeldelsestallene i 2020, men for fritidsklub og ungdomsklub har der været flere ændringer i ind- og udmeldelsestallene. I det vedhæftede bilag er der foretaget en sammenligning mellem antallet af unge i fritidsklub og ungdomsklub i 2019 og 2020. Måned for måned fra marts til december er antallet af unge i 2020 sammenlignet med antallet af unge i 2019 (sæsonkorrigeret, således at der tages højde for de normale udsving). Tallene angiver hvor der er færre børn i den enkelte måned i 2020, sammenlignet med samme måned i 2019. Det største fald i antal unge i klubberne er i maj, hvor flest unge enten er blevet meldt ud eller endnu ikke er meldt ind, eventuelt fordi forældre i 2020 i højere grad end normalt har ventet med at melde deres børn ind i klub ved overgang fra SFO til klub. I juni er aktivitetsfaldet væsentlig mindre. I juni er antallet af unge i mange klubber altså tilbage til antallet af unge, der også var der i 2019. August og september er for de fleste klubber tæt på situationer i 2019. Mange forældrene har altså her enten indmeldt deres unge igen eller har her foretaget indmelding efter overgang fra SFO. Fra oktober og frem ses igen i nogle klubber et fald, men der foreligger endnu ikke data for, hvorvidt disse unge indmeldes igen.

Forvaltningen har registreret fremmøde i nødpasning for børn i 0.-4. klasse fra onsdag den 6. januar 2021, og fremmødet var i den første uge (uge 1) samlet set på mellem 120 og 136 børn, svarende til mellem 4,29 og 4,86% af de ca. 2.800 indmeldte børn. I uge 2 var fremmødet steget til mellem 175 og 190 børn, svarende til mellem 6,25 og 6,79% af de indmeldte børn. Fremmødet er steget yderligere i uge 3, hvor mellem 219 og 265 børn er mødt frem, svarende til mellem 7,82 og 9,46% af de indmeldte børn. I den udstrækning at der beslutes at yde kompensation til de forældre, der ikke har benyttet nødpasning for børn i 0.-4. klasse, vil der forventeligt være tale om en merudgift til kompensation i størrelsen af 3,0 - 3,5 mio. kr. pr. måned vedr. SFO og Klub.

En eventuel kompensation af forældre vil skulle finansieres af puljen til uforudsete udgifter (hvilket også gælder den allerede truffe beslutning om kompensation for dagtilbud). Dette vil indebære, at der er færre midler til at finansiere andre uforudsete udgifter i 2021 – herunder til de fortsatte, potentielt betydelige ekstraordinære corona-udgifter, som må forventes i løbet de kommende måneder. Det vil dermed også alt andet lige øge risikoen for, at der ikke er tilstrækkelige midler til fuldt ud at imødekomme overførsel af institutioners uforbrugte midler fra 2020 til 2021, som normalt finansieres af denne pulje.

Det er samlet set vurderingen, at ekstraordinære corona-udgifter også i 2021 vil kunne udgøre en betydelig risiko i forhold til overholdelsen af kommunens samlede budget. Det vurderes derfor generelt hensigtsmæssigt at anlægge en tilbageholdende tilgang til at indføre nye corona-relaterede tiltag, som medfører væsentlige merudgifter, og som ligger ud over de statslige anbefalinger og restriktioner.

Statsministeren udmeldte den 16. december 2020, at almindelig undervisning og SFO og klub ville blive nedlukket fra 21. december til 4. januar. Nedlukningen er efterfølgende forlænget i første omgang til 17. januar 2021 og senest til 7. februar 2021. Under nedlukningen og dermed hjemsendelse af eleverne tilbydes der nødpasning i SFO for børn i 0.-4. klasse, hvor forældrene er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

Der har været en stigning i fremmødet af børn i nødpasning i SFO (0.-3. klasse) i starten af uge 2 set i forhold til uge 1, og der forventes en yderligere stigning i antallet af fremmødte børn i de kommende uger af hjemsendelsen. Dette skyldes særligt, at det kan være vanskeligt for forældre, der varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra, fortsat at understøtte deres børn i nødundervisningen samtidig med, at de skal varetage deres arbejde. Det samlede fremmøde i

nødpasningen på alle skolerne i starten af uge 2 var 175 børn svarende til lidt over 6% af de i alt 2.800 indmeldte børn i SFO. Nogle få af de fremmødte børn er 4. klasses børn og dermed klubbørn. Forvaltningen har dog ikke en specifik opgørelse på klassetrin på de fremmødte børn i nødpasning. SFO og klub er som beskrevet ovenfor alene åbent for nødpasning for børn i 0.-4.klasse i perioden frem til 8/2, og langt hovedparten af børnene har altså ikke haft mulighed for at benytte fritidstilbuddene i nedlukningsperioden.

Økonomi

Indførelse af den foreslåede ordning vil medføre mindreindtægter for Frederiksberg Kommune. I den aktuelle situation vurderes det ikke realistisk at finansiere mindreindtægten via tilsvarende udgiftsreduktioner i dagtilbud, SFO eller klub. Det vurderes ikke sandsynligt, at kommunen kompenseres for mindreindtægten af staten, herunder i lyset af, at der er tale om en ordning, som kommunen selv vælger at indføre.

Procentandel af indmeldte børn januar 2021	5%	10%	15%	25%	50%	75%	95%	100%
Antal børn, SFO	139	277	416	693	1.387	2.080	2.635	2.774
Månedlig mindreindtægt (mio. kr.)	0,17	0,33	0,50	0,83	1,66	2,49	3,15	3,32

Af tabellen fremgår for SFO, at kommunens månedlige mindreindtægt i tabt forældrebetaling vil udgøre 3,15 mio. kr. hvis 95% skal kompenseres og 3,32 mio. kr. hvis 100 procent skal kompenseres.

Procentandel af indmeldte børn januar 2021	5%	10%	15%	25%	50%	75%	95%	100%
Antal børn, fritidsklub	124	247	371	618	1.236	1.854	2.348	2.472
Månedlig mindreindtægt (mio. kr.)	0,05	0,10	0,15	0,25	0,49	0,74	0,93	0,98

Af tabellen fremgår for fritidsklub, at kommunens månedlige mindreindtægt i tabt forældrebetaling vil udgøre 0,93 mio. kr. hvis 95% skal kompenseres og 0,98 mio. kr. hvis 100 procent skal kompenseres.

Procentandel af indmeldte børn januar 2021	5%	10%	15%	25%	50%	75%	95%	100%
Antal børn, ungdomsklub	27	53	80	133	267	400	506	533
Månedlig mindreindtægt (mio. kr.)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,05	0,05

Af tabellen fremgår for ungdomsklub, at kommunens månedlige mindreindtægt i tabt forældrebetaling vil udgøre 0,05 mio. kr. hvis 95% skal kompenseres og 0,05 mio. kr. hvis 100 procent skal kompenseres.

Beregningerne er baseret på antal indmeldte børn i kommunens dagtilbud, SFO'er og klubber for januar måned 2021, dagtilbud (i alt 5.193 børn), SFO (i alt 2.774 børn), fritidsklub (i alt 2.472 børn) og ungdomsklub (i alt 533). I beregningerne er der taget højde for økonomisk friplads og søskendetilskud.

Den konkrete mindreindtægt vil blive opgjort til 1. forventede regnskab og foreslås finansieret af kommunens afholdes af puljen til uforudsete udgifter. Dette vil indebære, at der alt andet lige er færre midler til andre uforudsete udgifter i 2021 – herunder fortsatte ekstraordinære corona-udgifter, som baseret på erfaringen fra 2020 ikke kan ventes kompenseres fuldt ud af staten, samt til overførsel af institutioners uforbrugte midler fra 2020 til 2021, som normalt finansieres af denne pulje. Jo flere der benytter ordningen, og jo længere ordningen er gældende, jo større vil merudgiften blive for

kommunen, og jo mindre vil den resterende del af usikkerhedspuljen blive til at imødekomme andre ikke-planlagte udgifter og overførsler af institutioners uforbrugte midler.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Klubber - sammenligning 2019 og 2020

Punkt 55: Valg af medlem til bestyrelsen for Frederiksgården

00.22.04-A30-34-18

Resume

Et medlem af bestyrelsen for Frederiksgården er flyttet fra Frederiksberg, og der skal derfor vælges et nyt medlem.

Beslutning

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Frederiksgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021, idet borgmesteren oplyste, at Vibeke Qvist ligeledes som følge af fraflytning fratræder bestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektørens område indstiller, at kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Frederiksgården for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde rådmænd Flemming Brank, Vibeke Qvist og Uffe B. Rasmussen som medlemmer af bestyrelsen for den selvejende institution Frederiksgården for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021. Der er ikke valgt stedfortrædere.

Uffe B. Rasmussen flyttede den 10. september 2018 fra Frederiksberg Kommune, og da valg af medlemmer til eksterne bestyrelser forudsætter, at de pågældende bor i kommunen, blev sag om valg af nyt medlem forelagt magistraten den 1. april 2019. Magistraten indstillede, at kommunalbestyrelsen skulle vælge et nyt medlem.

Da Uffe B. Rasmussen ønskede at beholde sin bestyrelsespost trods sin nye bopæl i Hvidovre Kommune, udgik sagen på kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019, idet sagen blev sendt tilbage til magistraten.

Magistraten tog den 20. maj 2019 til efterretning, at sagen om valg af medlem til bestyrelsen forelægges Ankestyrelsen med anmodning om en vejledende udtalelse i sagen. Sagen blev forelagt Ankestyrelsen den 13. juni 2019.

Ankestyrelsen har den 18. januar 2021 sendt en tilsynsudtalelse om bopælskrav for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at antage, at Frederiksberg Kommunes praksis om udtræden af eksterne bestyrelsesmedlemmer ved flytning fra kommunen er ulovlig. Magistraten tog den 1. februar 2021 udtalelsen til efterretning. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af funktionsperioden.

Det tilkommer AABF-gruppen at vælge nyt medlem.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten 8. februar 2021, kommunalbestyrelsen 22. februar 2021.

Punkt 56: Forslag til beslutning fra rådmand Laura Lindahl og kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt om at tilføje tilfredsheden med informationsniveauet vedrørende vacciner i borgertilfredshedsundersøgelsen

00.00.00-A50-1-21

Resume

På mødet i kommunalbestyrelsen den 7. december 2020 stillede udvalgsformand Laura Lindahl og udvalgsformand Merete Winther Hildebrandt et beslutningsforslag om at tilføje tilfredsheden med informationsniveauet vedrørende vacciner i borgertilfredshedsundersøgelsen.

Beslutningsforslaget blev oversendt til magistraten.

"Forslag til beslutning fra udvalgsformand Laura Lindahl og udvalgsformand Merete Winther Hildebrandt om at tilføje tilfredsheden med informationsniveauet vedrørende vacciner i borgertilfredshedsundersøgelsen.

Vacciner er blevet et meget aktuelt emne, ikke mindst efter sagen med misinformation om HPV-vaccinen, og den (forhåbentlig) kommende vaccine mod COVID-19.

Informationsmaterialet omkring disse, og formentlig også mange andre vacciner, er meget varierende, alt efter hvor man søger sine oplysninger, og for at få bedre afklaring vedrørende dette foreslår vi derfor at undersøge tilfredsheden med tilgængeligheden af dette i den næste borgertilfredshedsundersøgelse."

Beslutning

Magistraten indstiller, at kommunalbestyrelsen tiltræder forslaget om at tilføje tilfredsheden med informationsniveauet vedrørende vacciner i borgertilfredshedsundersøgelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at magistraten tiltræder forslaget om at tilføje tilfredsheden med informationsniveauet vedrørende vacciner i borgertilfredshedsundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Borgerundersøgelsen

Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse gennemføres hvert andet år og måler borgernes tilfredshed med Frederiksberg Kommunes centrale serviceydelser. Borgerundersøgelsen skal gennemføres i 2021, og der er netop nu ved at blive indhentet tilbud på undersøgelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen drøftes spørgsmålene i undersøgelsen i de enkelte fagudvalg.

Vaccinationer

Vaccinationer er som udgangspunkt et regionalt anliggende, men Frederiksberg Kommune bistår med information og vejledning af sårbare og udsatte grupper og informerer derfor blandt andet via frederiksberg.dk og sociale medier om influenzavaccine til ældre og sårbare grupper samt børnevaccinationsprogrammet. Kommunen laver desuden løbende kampagneaktiviteter i samarbejde med andre aktører på sundhedsområdet, som skal få flere til at tage imod tilbuddet om vaccination. Ud over influenzavaccination har der i løbet af 2020 været kampagneaktivitet for pneumokok og HPV-vaccination.

Tilslutningen til influenzavaccinen på Frederiksberg ligger over landsgennemsnittet og på landsplan overgik tilslutningen i 2020 kapaciteten, så der opstod mangel på influenza- og pneumokokvacciner i hele landet.

Man må derfor antage, at mange borgere allerede kender til muligheden for at lade sig vaccinere mod influenza, hvilket indikerer en vellykket kommunikationsindsats. Den høje tilslutning kan dog bunde i andre forhold lige som der kan brug for endnu mere målrettet information over for særlige grupper.

Tilslutningen til vaccinationsprogrammerne har stor og afgørende betydning for folkesundheden, og derfor er det vigtigt, at oplysningsindsatsen når ud til alle borgere. Det er særligt vigtigt i forbindelse med nye tiltag som vaccinationen mod

COVID-19, der rulles ud i 2021. På den baggrund anbefaler forvaltningen at inkludere en undersøgelse af tilfredsheden med informationsniveauet vedr. vacciner i borgerundersøgelsen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og kommunalbestyrelsen

Punkt 57: Bevilling af anlægsmidler til digitaliseringsprojekter i By-, Kultur- og Miljøområdet

85.11.00-P20-1-21

Resume

I budget 2021 er der afsat 1,05 mio.kr. i 2021 og 2022 til digitalisering og automatisering i By-, Kultur- og Miljøområdet. Med sagen søges midlerne anlægsbevilget.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1,05 mio. kr. til digitalisering- og automatiseringsprojekter i By-, Kultur- og Miljøområdet finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 fordelt med 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,250 mio. kr. i 2022.

Beslutning fra Magistraten_2018-21, 8. februar 2021, pkt. 57:

Magistraten indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1,05 mio. kr. til digitalisering- og automatiseringsprojekter i By-, Kultur- og Miljøområdet finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 fordelt med 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,250 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Projektets formål

Formålet med en fælles indsats inden for digitalisering og automatisering i By-, Kultur- og Miljøområdet er både at højne kvaliteten i den offentlige service over for borgere og virksomheder og at reducere administrative arbejdsgange - også på tværs af enheder i forvaltningen. Hertil er der identificeret fire konkrete effektiviseringsforslag, som beskrives nedenfor.

Der er afsøgt muligheder for bedre digital understøttelse af myndighedsopgaver samt effektivisering og automatisering af rutineopgaver til sagsbehandlingen. Dette vil bl.a. ske med anvendelse af nye teknologier, som softwareroboter og kunstig intelligens (AI) i kombination med en mere datadreven forvaltningspraksis og i tråd med smart city-udviklingen. Eksempelvis kan en robot minimere arbejdet tilknyttet forvaltningens journaliseringspraksis, og AI kan anvendes til at screene store mængder datamateriale.

Fælles for projekterne er, at borgerne tilgodeses i samtlige projekter – enten ved at kontakten til kommunen simplificeres og gøres mere gennemskuelig eller ved, at de får adgang til data.

Automatisering af tilsyn med tomme boliger

Projektet bygger videre på initiativet fra Budget 2020 om at intensivere tilsynet og nedbringe antallet af tomme boliger. I projektet kan IT-systemet Tomme Boliger (STB) kobles sammen med sagsbehandlingssystemet SBSYS og give en forbedret selvbetjeningsløsning. Hermed vil de fleste rutineopgaver i den relativt komplekse sagsbehandling enten blive væsentligt effektiviseret eller helt automatiseret. Det kommer til at ske dels ved brug af softwareroboter og dels ved en videreudvikling af visse funktioner i STB.

Konkret retter projektet sig mod opgaver som:

- at automatisere oprettelse og afslutning af sager,
- automatisk journalisering fra selvbetjeningsløsning og digital post samt
- effektivisering i forhold til masseudsendelse af standardbreve

Med implementering af den planlagte effektivisering vil tilsynsprocessen i princippet kunne igangsættes straks, når en bolig registreres tom længere end de lovlige 6 uger. I praksis vil tilsynet dog som hovedregel blive udført med passende intervaller.

Digital registrering og dokumentation af byens tilstand via streetview og 360 graders fotos

Projektet er en udbygning af digitaliseringsprojektet fra Budget 2019, hvor der blev afsat midler til at analysere brugbarheden af 360 graders billeder i driften. Analyseprojektet viste dengang, at billedmateriale i sammenhæng med AI og Machine Learning med fordel kan bruges som supplement til tilsynsopgaver eksempelvis i forbindelse af identificering og kategorisering af huller og revner i vejstrækningerne på Frederiksberg. Samtidig vil 360 graders fotos af byens

vejarealer, pladser, bygninger og facader indgå som dokumentation af anlægsarbejde samt i dialogen med borgere, der måtte klage over forandringer i byrummet. Projektets formål er derfor at få bragt teknologien i anvendelse til at understøtte tilsyns- og dokumentationsopgaven på tværs af By-, Kultur- og Miljøområdet opgaver.

På længere sigt vil algoritmen fx kunne bruges til at identificere hække, der vokser ind over skilte og fortove, graffiti, ødelagte belægninger på cykelstier eller uansøgt råden over vej ligesom tilsynsopgaver vil kunne automatiseres og effektiviseres yderligere. Der vil kunne spares tid til besigtigelser samtidig med, at der hurtigt kan reageres for at råde bod på uønskede forandringer.

Billederne kan løbende tages med egne kameraer monteret på feje- eller skraldebiler eller via Service-løsninger fra eksterne leverandører. I visse tilfælde vil billedmaterialet desuden kunne gøres tilgængelige for borgere og virksomheder i en online kortløsning à la Googles Streetview og bruges i arkivsammenhænge til at dokumentere byens udvikling på Frederiksberg.

Anlægsmidlerne vil i dette delprojekt anvendes til indkøb af nødvendige kameraudstyr/billedmateriale og softwareløsning til identificering og kategorisering af byinventar eller forhold såsom huller og revner i veje.

Digitalisering af tilskudsadministration på folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsafdelingen forvalter årligt tilskud til folkeoplysende formål. En del af tilskuddene er lovbestemte tilskud til folkeoplysende aktiviteter, herunder lokale- og aktivitetstilskud til godkendte foreninger samt løntilskud til aftenskoler.

Tilskudsadministration er i dag forbundet med en række manuelle arbejdsgange til tilrettelæggelse af sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgning og afregning af tilskud, og der består kun en håndholdt kobling mellem selvbetjeningsløsning, journaliseringssystem og et administrativt system med foreningsregister og bookingfunktion.

Forslaget går ud på at effektivisere disse arbejdsprocesser ved at sammenkoble og udvide brugen af de systemer, vi allerede har. Målet er en mere effektiv dokumentbehandling, herunder en tæt kobling med den selvbetjeningsløsning, som foreninger og aftenskoler kan indberette de nødvendige tilskudsoplysninger i, samt etablering af en direkte integration til økonomisystemet Prisme til brug for afregning af tilskud. Midler hertil er bl.a. tilkøb og ibrugtagning af et tilskudsadministrationsmodul til vores eksisterende fagsystem Winkas, opsætning af integrationen til Prisme samt tilpasning af selvbetjeningsportalen, så data overføres sikkert og direkte til systemet.

Bedre arealudnyttelse af idrætsfaciliteter ved hjælp af digital aktivitetsoptælling

Der er stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter på Frederiksberg, og der er derfor også et stort ønske om at kende benyttelsesgraden, så faciliteterne kan udnyttes optimalt. I dag stammer data fra FIU's manuelle tællinger og estimater fra bookingsystemer.

Forslaget indebærer dels opsætning af sensorer til aktivitetsoptælling i udvalgte inden- og udendørs idrætsfaciliteter, dels en softwareløsning som kobler faktuelle tal fra sensorer med data fra kommunens booking- og energisystemer. Løsningen vil dels gøre aktivitetsoptælling automatisk frem for manuel, og datamaterialet vil blive langt mere komplet og værdifuldt ift. at kunne planlægge og udnytte kommunens faciliteter bedst muligt. Datamaterialet vil indgå i dialogen med foreningerne, i optimeringen af den administrative drift og udvikling, samt til politisk beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer. Projektet bør derfor ske i et tæt samarbejde med FIU.

Projektet kan gennemføres i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden som i en toårig periode vil understøtte kommunen i indsamling og brug af data sammen med otte andre kommuner.

På baggrund af erfaringerne vil løsningen kunne udbredes til andre kultur- og fritidsaktiviteter, hvortil kommunen stiller lokaler til rådighed.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at de foreslåede aktiviteter vil bidrage til et generel serviceløft på de berørte områder, idet der fokuseres på effektivisering af de administrative arbejdsgange og tilsynsopgaver. Det anbefales derfor, at anlægsmidlerne bevilges, så projekterne kan igangsættes.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1,05 mio. kr. til digitalisering og automatisering i By-, Kultur- og Miljøområdet, hvoraf 0,8 mio. kr. er afsat i 2021 og 0,25 mio. kr. er afsat i 2022. Med sagen anlægsbevilges midlerne.

Når projekterne er fuldt implementeret i 2022, skønnes det, at de vil medføre en effektivisering på 0,5 mio. kr. årligt. Effektiviseringen er indarbejdet i budgetterne.

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at anlægsmidlerne anvendes på følgende hovedaktiviteter, hvor budgetterne er bedste bud pt. på baggrund af indledende markedsundersøgelser (i hele kr.):

Automatisering af tilsyn af tomme boliger	160.000
Digital registrering og dokumentation af byens tilstand via streetview og 360 graders fotos	400.000
Digitalisering af tilskudsadministration på folkeoplysningsområdet	200.000
Bedre arealudnyttelse af idrætsanlæg ved hjælp af digital aktivitetstælling	290.000
I alt	1.050.000

Overslagene konkretiseres løbende ud fra, hvor det giver mest effekt, eksempelvis hvis det viser sig, at der findes en mere moden teknologi, som bedre kan understøtte formålet.

Endvidere håndteres eventuelle ændringer i periodiseringen løbende i de forventede regnskaber.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 8. februar 2021, pkt. 57:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 1,05 mio. kr. til digitalisering- og automatiseringsprojekter i By-, Kultur- og Miljøområdet finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 fordelt med 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,250 mio. kr. i 2022.

Bilag

Bevillingsskema - Digitaliseringsprojekter i By-, Kultur- og Miljøområdet

Punkt 58: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Sine Heltberg om at etablere et kvindekrisecenter for voldsramte kvinder

27.00.00-A00-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har sendt forslag om etablering af kvindekrisecenter for voldsramte kvinder til behandling i socialudvalget. Sagen blev drøftet på udvalgsrådet den 26. oktober 2020, men blev udsat efter drøftelse, idet en række spørgsmål skulle afklares. På mødet den 18. januar 2021 udsatte socialudvalget sagen efter drøftelse.

Beslutning

Sagen blev sendt retur til socialudvalget efter drøftelse.

Indstilling

Et flertal i socialudvalget (Flemming Brank, Helle Sjelle, Fasaël Rehman og Karsten Skawbo-Jensen) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at kapaciteten er tilstrækkelig på området, og da det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Et mindretal i socialudvalget (David Munis Zepernick, Mette Bang Larsen og Gunvor Wibroe) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Sagsfremstilling

På møde den 18. januar 2021 udsatte socialudvalget sagen efter drøftelse, idet udvalget berørte oprettelsen af nødkapacitet på kvindekrisecentre som følge af corona-situationen i foråret 2020. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt dette tema.

Midlertidige nødpladser grundet coronasituationen

Særligt det seneste år har der som følge af coronasituationen været landsdækkende opmærksomhed på voldsramte. I april 2020 fremrykkede regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet brug af 11 millioner kroner til etablering af 55 midlertidige nødpladser på krisecentre over hele landet i forbindelse med COVID-19. Midlerne stammede fra en pulje aftalt i forbindelse med finansloven for 2020, se nedenfor. De midlertidige nødpladser havde udløb i sensommeren 2020 med iværksættelsen af en ansøgningspulje, der førte til 96 nye pladser, se nedenfor.

Finansloven for 2020: Hjælp til flere voldsramte kvinder

I finansloven for 2020 afsatte regeringen sammen med støttepartierne 55 millioner kroner i 2020 og derefter 75 millioner kroner årligt til bl.a. flere varige pladser på kvindekrisecentrene, så flere voldsramte kvinder kan få hjælp. Socialstyrelsen udmeldte på den baggrund ultimo 2020 en ansøgningspulje på 48,8 millioner kroner til etablering af pladser på kvindekrisecentre. På den baggrund er der tildelt midler til etablering af i alt 96 ekstra pladser på allerede eksisterende samt nye kvindekrisecentre. Pladserne er bredt fordelt over hele landet med særligt fokus på Region Hovedstaden.

Generelt udbygning af pladser i de seneste år

De seneste år er der sket en betydelig øgning af pladser på kvindekrisecentre rundt om i landet. Der var 359 pladser ultimo 2015. Dette er steget til 607 pladser ultimo 2019, hvilket svarer til en stigning på 69 pct. De yderligere 96 ekstra pladser jf. ovenstående understreger det landsdækkende fokus med en samlet set fordobling i kapaciteten over de sidste seks år.

Det bemærkes, at Karin Gaardsted, formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), vurderer i sammenhæng med finanslovens prioritering, at de nyoprettede pladser vil være nok til at dække det aktuelle behov. Formanden for LOKK understreger samtidig, at det største behov nu er, at der laves indsatser for at finde kvinderne på et tidligere tidspunkt (Berlingske 11. august 2020). Dette er i tråd med forvaltningens anbefaling i sag om afdækning af indsatser til voldsramte (SU 1. februar, pkt. 8) om yderligere fokus på forebyggende tiltag, der kan medvirke til en tidlig opsporing og indsats.

Oprindelig sagsfremstilling fra den 18. januar 2021:

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 24. august 2020 (pkt. 217) følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Sine Heltberg om etablering af et krisecenter på

Frederiksberg. Sagen blev drøftet på udvalgsmøde den 26. oktober 2020 (pkt 67) og blev udsat efter drøftelse idet en række spørgsmål skulle afklares.

Forvaltningen har nu undersøgt sagen nærmere og kan oplyse følgende:

I forelæggelsen den 26. oktober 2020 pkt 67 blev det oplyst, at der er et kvindekrisecenter på Frederiksberg med otte pladser, som er beliggende på Vodroffsvej 40 og ejes og drives af Dansk Kvindesamfund. Det skal hertil oplyses, at bygningen ikke ejes af Dansk Kvindesamfund, men det er en bygning, som de lejer af en privat udlejer.

Som der blev redegjort for i sagen den 26. oktober 2020 viser datatræk fra det socialfaglige dokumentationssystem Sensum, at den gennemsnitlige opholdslængde på et krisecenter er 73 dage for de 32 Frederiksbergborgere, der tog ophold i 2019. Omregnes dette til pladser, svarer det til ca. 6,5 helårspladser. Derudover viser datatrækket, at opholdene for de 32 kvinder er jævnt fordelt over året, det vil sige, at der er to til tre kvinder pr. måned, der tager ophold på et krisecenter. Desuden oplyser de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, at de kvinder, der har kontakt med, altid får en plads på et krisecenter, og at de meget sjældent tager ophold på krisecentret på Frederiksberg. Det er på den baggrund, at forvaltningen vurderer, at kapaciteten af krisecenterpladser på Frederiksberg er tilstrækkelig.

Hvis det nuværende kvindekrisecenter lokalt på Frederiksberg skal udvides er det op til et initiativ fra Dansk Kvindesamfund. Bygningen på Solbjerg, som er nævnt i beslutningsforslaget ejet af Livsværk. P.t. lejes bygningen af kommunen til midlertidige flygtningeboliger. Forvaltningen vurderer desuden ejendommen til at være uegnet til kvindekrisecenter, da værelserne er små og uden bad og toilet på værelserne. By, Kultur- og Miljøområdet oplyser, at der aktuelt ikke er nogle egnede kommunale bygninger ledige, som kan bruges til krisecenter på Frederiksberg.

På baggrund af ovenstående samt sagsfremstillingen fra mødet den 26. oktober 2020 nedenfor er forvaltningens indstilling uændret.

Oprindelig sagsfremstilling fra forelæggelsen den 26. oktober 2020:

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 24. august 2020 (pkt. 217) følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Sine Heltberg:

Forslag om at etablere et kvindekrisecenter på Frederiksberg for voldsramte kvinder

Hvert år udsættes cirka 72.000 kvinder for psykisk vold, og 38.000 kvinder udsættes for fysisk partnervold. Volden er dybt skadelig og har langvarige personlige konsekvenser for disse kvinder og deres børn.

Det er bekendt, at der er for få kvindekrisecentre i hovedstaden og dertil hørende overbelægning og pladsmangel. Det har alvorlige konsekvenser for mange kvinder og børn, at der er ventetid på kvindekrisecentre, da en central funktion er, at kvindekrisecenteret skal kunne fungere som et tilflugtssted i en akutsituation. I perioder har over 80 % af de kvinder, der henvendte sig på et kvindekrisecenter i hovedstaden, måttet afvises på grund af pladsmangel. For at hjælpe de voldsramte kvinder og deres børn bedre foreslår Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune aktivt undersøger muligheden for at etablere et kvindekrisecenter på Frederiksberg. Konkret foreslås det, at bl.a. en placering på institutionen Solbjerg afdækkes, idet der vurderes at være gode muligheder for omdanne det tidligere døgntilbud for børn og unge til et kvindekrisecenter med værelser til kvinder og børn. Det bør ligeledes undersøges, om Frederiksberg på anden vis kan styrke sin indsats for at understøtte etableringen og driften af et sådant lokalt kvindekrisecenter, og dermed mindske risikoen for at frederiksbergske kvinder med akut behov for hjælp afvises.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har i forbindelse med forslaget afdækket kapaciteten på krisecentre samt behovet og muligheden for at oprette et kvindekrisecenter på Frederiksberg. I dag er der et kvindekrisecenter på Frederiksberg. Krisecentret er beliggende på Vodroffsvej 40 og ejes og drives af Dansk Kvindesamfund. Der er plads til otte kvinder og op til ti medfølgende børn på krisecentret.

Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune har en gruppe af fremskudte sagsbehandlere, som arbejder fleksibelt og fremskudt og dermed hurtigt møder de kvinder, der tager ophold på et krisecenter. De fremskudte sagsbehandlere oplyser, at det er sjældent, at kvinder fra Frederiksberg tager ophold på krisecentret på Frederiksberg. Af sikkerhedsmæssige grunde vælger kvinder og/eller anbefales de at tage ophold på et krisecenter i en anden kommune end deres hjemkommune. Hvis kvinden har børn, som går i skole vil man dog bestræbe, at børnene kan komme til at bo i nærheden af sin tidligere bopæl, så børnene kan fastholde skole eller dagsinstitution.

Forvaltningen kan ikke genfinde data, der viser, at op til 80 procent af kvinderne, der ansøger om en plads på krisecenter bliver afvist. Forvaltningen har kontaktet LEV uden Vold, som henviser til Socialstyrelsen årsstatistik over kvinder og børn på krisecentre (Socialstyrelsen 2018). Årsstatistikken viser, at på landsplan i 50 procent af henvendelserne til kvindekrisecentrene om en ledig plads, bliver kvinden afvist pga. pladsmangel. En vigtig tilføjelse er dog, at en kvinde

godt kan have/stå for flere af de registrerede henvendelser til kvindekrisecentret. Derfor kan der ikke siges noget konkret om, hvor mange unikke kvinder, der afvises, når de søger plads på et kvindekrisecenter, da den samme kvinde kan have henvendt sig til flere kvindekrisecentre og været blevet afvist.

LEV uden Vold oplyser dog, at der mangler pladser på kvindekrisecentre, og at krisecentrene i Region Hovedstaden har den højeste belægningsprocent i landet. I den seneste måned (fra midt september til midt august) har der kun været fem ledige pladser på krisecentre i hele Region Hovedstaden, hvilket også dækker Bornholm. De fremskudte sagsbehandlere oplever imidlertid at de kvinder fra Frederiksberg, som de har kontakt til altid kan få en plads på et krisecenter, og at de typisk får en plads på et krisecenter i Region Hovedstaden. De fremskudte sagsbehandlere henviser til at kvindekrisecentrene har en pladsoversigt, som giver et overblik over ledige pladser på andre krisecentre, såfremt det kvindekrisecenter kvinden henvender sig til ikke har en plads. Pladsoversigten administreres af LEV uden Vold.

Data fra kommunens egen socialfaglige dokumentationssystem fra 2019 viser, at den største andel af kvinder fra Frederiksberg tager ophold i Region Hovedstaden. I 2019 var der 32 Frederiksbergborgere, der tog ophold på et kvindekrisecenter. Af dem tog 70 procent ophold på et krisecenter på København, mens 11 procent tog ophold på et krisecenter i andre kommuner i Hovedstaden og de øvrige 19 procent tog ophold på krisecentre i andre regioner på Sjælland og Jylland.

Derudover understøtter data, at kapaciteten er tilstrækkelig på Frederiksberg. Den gennemsnitlige opholdslængde på et krisecenter for de 32 Frederiksbergborgere var således 73 dage. Omregnes dette til pladser, svarer det til ca. 6,5 årspladser. Dette viser, at den kapacitet der aktuelt stilles til rådighed på Frederiksberg (otte pladser) i det samlede billede er tilstrækkeligt.

Forvaltningen har desuden været i kontakt med KL, som oplyser, at de ikke kan finde data/belæg for, at der mangler flere pladser på kvindekrisecentre. KL fremhæver, at kapaciteten på området allerede er blevet udvidet, da de 55 ekstra midlertidige akut kvindekrisecenterpladser, som blev oprettet under covid-19, nu er blevet gjort til permanente pladser. KL vurderer derudover, at det ikke er kapaciteten, der er problemet, men det manglende flow pga. lange opholdstider på krisecentre. Derfor mener KL, at der skal bruges andre redskaber end kapacitetsudvidelse for eksempel billigere boliger samt udslningsboliger til kvinder, der flytter fra et kvindekrisecenter, som også er nogle af de områder KL arbejder for i øjeblikket i samarbejde med Socialministeriet.

Mulighed for at oprette et kvindekrisecenter på Frederiksberg

I beslutningsforslaget fremsættes der et ønske om, at forvaltningen undersøger mulighederne for at oprette et krisecenter på Frederiksberg. Konkret peges der på, at man kan anvende den tidligere institution for anbragte børn på Solbjerg til et krisecenter for kvinder og børn. Den omtalte bygning ejes af Livsværk og lejes i dag af Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og bruges til midlertidige flygtningeboliger. Kontrakten med Livsværk udløber med udgangen af 2021.

På herbergs- og forsorgsområdet har Frederiksberg Kommune i dag også større kapacitet/flere pladser end der er behov for. Der er i dag 63 herbergspladser fordelt på Herberget Lærkehøj og Herberget Lindevangen. Derudover er der en række alternative pladser til hjemløse for eksempel 14 pladser på Herberget Lærkehøjs natvarmestue samt akutboliger. Det er kun cirka halvdelen af beboerne der har tilhørsforhold til Frederiksberg, men til trods for det, har man på Frederiksberg alligevel valgt at have flere pladser. Dette har man gjort dels for at kunne arbejde strategisk og målrettet med indsatsen over for hjemløse og dels for at løfte en del af ansvaret for indsatsen for udsatte borgere i hovedstaden.

Anbefalinger til forebyggende indsatser

Forvaltningen henviser desuden til sag vedrørende afdækning af tilbud til voldsramte kvinder, som behandles på nærværende udvalgsmøde pkt. 66. I denne afdækning fremlægges også anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen overfor voldsramte kvinder. Der peges blandt andet på, at der er brug for en bred palette af tilbud til voldsramte, da mange voldsramte blandt andet ikke ser sig selv i målgruppen for et krisecenter. Derudover er det kendt viden, at kvinder som opsøger et krisecenter har været udsat for vold i mange år inden de tager ophold på krisecenter. Dette tyder på, at der brug for et større fokus på forebyggende indsatser, kompetenceløft af kommunale frontmedarbejdere samt efterværnsindsatser.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at forslaget forkastes, og at der i stedet fokuseres på forebyggende indsatser og efterværn til voldsramte kvinder.

Økonomi

Såfremt der etableres et krisecenter vil finansiering af dette skulle tages fra den eksisterende ramme fra Socialafdelingens område. Det vil sige, at Socialrådets merforbrug vil stige tilsvarende. Hvis den nuværende kapacitet af pladser udvides på Frederiksberg er der kun tale om "gratis pladser" i fald af, at det er udenbys kvinder, som tager ophold på pladserne. En gennemsnitspris for en helårspads (baseret på træk fra 2019 i Sensum) er cirka 634. t. kroner. Da der gives 50 procent i statsrefusion vil nettoudgiften være 317. t. kroner for en helårspads.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 26. oktober 2020, Socialudvalget den 18. januar 2021, Socialudvalget den 1. februar 2021, Magistraten den 8. februar 2021 og Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021

Historik

Indstilling 26. oktober 2020, pkt. 67:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes at kapaciteten er tilstrækkelig på området, og da det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 26. oktober 2020, pkt. 67:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 18. januar 2020, pkt. 4:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 7:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at kapaciteten er tilstrækkelig på området.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 1. februar 2021, pkt. 7:

Et flertal i socialudvalget (Flemming Brank, Helle Sjelle, Fasael Rehman og Karsten Skawbo-Jensen) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at kapaciteten er tilstrækkelig på området, og da det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Et mindretal i socialudvalget (David Munis Zepernick, Mette Bang Larsen og Gunvor Wibroe) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Punkt 59: Videreudvikling af "Min Dialog" på baggrund af Sundhedsstyrelsens ansøgningsimødekomme

00.01.00-P20-58-20

Resume

Sundhedsstyrelsen har i udmøntning af "Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen" imødekommet forvaltningens ansøgning "Et digitalt afsæt for stærkere samarbejde og øget omsorg og nærvær" og bevillingstilkendegivet støtte på 14,4 mio. kr. til at videreudvikle og opskalere eksisterende indsats vedrørende web-applikationen "Min Dialog" inden for den godkendte "Ramme for anvendelse af salgsprovenu for salget af Ingeborggårdens ejendom". Dette med forbehold for politisk godkendelse. Sagen forelægges således til godkendelse af den konkrete implementering samt den bevillingsmæssige udmøntning.

Beslutning

Magistraten og ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at der på den baggrund gives henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 14,4 mio. kr. i 2021, heraf 11,2 mio. kr. i en hhv. indtægts- og udgiftsbevilling på ÆOU og 3,2 mio. kr. i hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på MAG, jævnfør økonomiafsnittet.

Ældre- og omsorgsudvalget godkendte den foreslåede udmøntning af midlerne.

Indstilling

Ældre- og omsorgsudvalget

1. godkendte den foreslåede udmøntning af midlerne og
2. indstiller, at der på den baggrund gives henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 14,4 mio. kr. i 2021, heraf 11,2 mio. kr. i en hhv. indtægts- og udgiftsbevilling på ÆOU og 3,2 mio. kr. i hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på MAG, jævnfør økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Ældre- og omsorgsudvalget behandlede på møde den 3. juni 2019 (punkt 75) sag vedrørende iværksættelse af og bevilling af midler til projekter inden for den tidligere af 21. januar 2019 (punkt 17) godkendte "Ramme for anvendelse af salgsprovenu for salget af Ingeborggårdens ejendom". I forbindelse med udvalgets behandling af statussag om indsatsen 2. marts 2020 (punkt 16) godkendte udvalget, at der af midler fra provenuet iværksættes udvikling af en web-applikation under overskriften "Min Dialog". Web-applikationen skal fremme, at den enkelte borger og deres pårørende bliver til en mere aktiv, deltagende og informeret part blandt andet gennem selvbetjening, adgang til data om eget forløb og yderligere mulighed for kommunikation med kommunen og andre parter med udgangspunkt i omsorgssystemet Cura. Styregruppen for indsatsen (hvor blandt andet udvalgsformand Thyge Enevoldsen og rådmand Flemming Brank indgår) blev forelagt status herom på møde 30. september 2020.

Udvalget modtog orientering pr. mail den 2. december 2020 om, at Sundhedsstyrelsen i september 2020 åbnede puljen under overskriften "styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen", hvor det efter kriterierne var oplagt at søge midler til videreudvikle dette dialogkoncept. Der blev fremsendt ansøgning (bilag 1) med overskriften "Et digitalt afsæt for stærkere samarbejde og øget omsorg og nærvær". I alt blev der ansøgt om 14,4 mio. kr. med henblik på at imødekomme identificerede ønsker og behov fra borgere og fagprofessionelle i den videre udvikling af web-applikationen "Min Dialog".

Den 18. december 2020 modtog forvaltningen bevillingstilsagn (jf. bilag 2 tilsagnsskrivelse og bilag 3 bevillingsskema) fra Sundhedsstyrelsen. Blandt de 31 kommunale projekter, der samlet fik tildelt 245 mio. kr., er Frederiksberg Kommune den største enkeltmodtager.

Bevillingstilkendegivelsen fra Sundhedsstyrelsen skaber forudsætning for at imødekomme identificerede ønsker og behov fra borgere og fagprofessionelle vedrørende den eksisterende løsning, hvorved "Min Dialog" videreudvikles og skaleres med understøttelse af kompetenceudvikling for fagprofessionelle i nye forbedrede arbejdsgange. Med udgangspunkt i udvikling af nye arbejdsgange vil der blive identificeret nye brugsscenarier, som omsættes til afprøvning og udvikling af nye funktioner i web-applikationen, hvilket vil finde sted ud under overskrifterne "øget selvbestemmelse", "dialog og samarbejde" samt "nye måder at mødes på". Konkret kan borgerne og deres pårørende få mulighed for:

- at booke og aflyse aftaler

- at beskrive status og udvikling i sygdomsforløb med afsæt i egne oplevelser og erfaringer
- at få adgang til egne data fra kommunens omsorgssystem
- at få løbende information om aktuelle aktiviteter og hvilke fagprofessionelle, de kan forvente at få hjælp af i løbet af dagen
- nye dialog- og mødeformer med medarbejdere og civilsamfund gennem virtuelle eller online baserede redskaber i web-applikationen

Ambitionen er at sætte en ny standard for dialogen med borgere på området – en standard der eventuelt også kan udbredes til f.eks. socialområdet. Implement Consulting Group og Systematics A/S er samarbejdspartnere og skal stå for hhv. bistand til udvikling af borgerdialogen og udvikling af selve IT-værktøjet/web-applikationen.

Projektet har særligt fokus på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med henblik på, at de bliver i stand til at integrere ”Min Dialog” i deres daglige arbejde. Ved at udvikle nye arbejdsgange, der matcher de nye digitale muligheder, frigiver ”Min Dialog” medarbejderressourcer fra dokumentationsarbejde samt fra mere løse henvendelser fra borgere og pårørende, som i stedet kan allokeres til andre typer af indsatser og tilbud til borgerne, hvor omsorg og nærvær er i fokus.

Styregruppen for anvendelse af salgsprovenu for salget af Ingeborggårdens ejendom gør fornyet status på deres møde ultimo januar og ældre- og omsorgsudvalget vil på møde 3. marts 2021 blive forelagt fornyet samlet status for udmøntning af ”ramme for anvendelse af salgsprovenu for salget af Ingeborggårdens ejendom”. Omtrent samtidigt vil første udgave af web-applikationen blive implementeret. Udviklingen og implementeringen sker i et tæt samspil med centrale interessenter på området, herunder Ældrerådet, med henblik på at sikre bred forankring. I forbindelse med punktet vil der også blive givet status for de igangsatte indsatser, som imødekomme af ansøgningen har givet mulighed for jf. ovenfor. Det kunne også være relevant med et temamøde i udvalget vedr. projektet senere på året.

Økonomi

På baggrund af Frederiksberg Kommunes deltagelse i ovenstående aktiviteter, der finansieres af Sundhedsstyrelsens tilsagn, gives en samlet driftsindtægt- og udgiftsbevilling på 14,4 mio. kr. Nettoeffekt er dermed nul kroner.

Økonomien i projekt ”Et digitalt afsæt for stærkere samarbejde og øget omsorg og nærvær” er opstillet i nedenstående skema:

Ansøgt beløb (t. kr.)	2021
Lønudgifter til medarbejdere og ledere	5.423
Driftsudgifter	594
Udgifter i relation til samarbejde med relevante parter, fx civilsamfund, region, interessenter på ældreområdet eller private aktører	21
Understøttende redskaber og andet udstyr, der ikke har karakter af almindelig drift	25
Honorering af relevante eksterne fagpersoner og/eller konsulenter	8.305
Revision af projektets regnskab	18
I alt	14.386

Den samlede pulje er søgt og tildelt til brug i 2021. Til at understøtte dette intensive forløb, afsættes der midler til administrativ understøttelse; herunder to projektledere (midlertidig ansættelse), frikøb af overordnet projektledelse samt interne projektmedarbejdere foruden ledelsesmæssig og administrativ støtte fra SSA. Derved fordeles de ansøgte lønmidler med hhv. 2,262 mio. kr. til frikøb af fagprofessionelle, samt 3,161 mio. kr. til projektledelse m.v..

Der gøres opmærksom på, at projektledere er organisatorisk forankret i SSA og på Magistratens område, men de vil i høj grad fungere decentralt for at understøtte projektets udvikling og fremdrift.

Ovennævnte lønudgifter til medarbejdere og ledere fordeles:

Ansøgt beløb til lønmidler (t. kr.)	2021
--------------------------------------	------

Lønudgifter til medarbejdere og ledere, ÆOU	2.262
Lønudgifter til medarbejdere og ledere, MAG	3.161
I alt	5.423

I alt søges en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 14,4 mio. kr. i 2021 til projekt ”Et digitalt afsæt for stærkere samarbejde og øget omsorg og nærvær”. Projektets endelige regnskab skal revisorpåtegnes.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 1. februar, magistraten den 8. februar og kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021.

Historik

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 7:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender den foreslåede udmøntning af midlerne og
2. indstiller, at der på den baggrund gives henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 14,4 mio. kr. i 2021, heraf 11,2 mio. kr. i en hhv. indtægts- og udgiftsbevilling på ÆOU og 3,2 mio. kr. i hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på MAG, jævnfør økonomiafsnittet.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21, 1. februar 2021, pkt. 7:

Ældre- og omsorgsudvalget

1. godkendte den foreslåede udmøntning af midlerne og
2. indstiller, at der på den baggrund gives henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 14,4 mio. kr. i 2021, heraf 11,2 mio. kr. i en hhv. indtægts- og udgiftsbevilling på ÆOU og 3,2 mio. kr. i hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på MAG, jævnfør økonomiafsnittet.

Bilag

Bilag 1 Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen - Frederiksberg Kommune

Bilag 2 Tilsagnsskrivelse Frederiksberg Kommune pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Bilag 3 Bevillingsskema - drift - Min Dialog SST projekt

Punkt 60: Ansøgning om puljemidler til helhedsorienteret indsats for unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse

85.00.00-P20-1-21

Resume

Socialstyrelsen har imødekommet Frederiksberg Kommunes ansøgning om tilskud fra Socialstyrelsens pulje til ”Styrket og helhedsorienteret indsats overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.” Med puljemidlerne gives der indenfor rammerne af den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI) mulighed for at styrke og videreudvikle tværgående indsatser til at understøtte målgruppens progression mod uddannelse eller beskæftigelse. Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Magistraten og arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget indstiller, at der meddeles tilsagn om henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.230.000 kr. på MAG, jævnfør økonomiafsnittet, i projektperioden 2021 til 2023.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

- godkendte den foreslåede udmøntning af den bevilligede projektpulje fra Socialstyrelsen,
- godkendte forelæggelsen af sagen til orientering i børneudvalget, undervisningsudvalget og socialudvalget.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

1. godkendte den foreslåede udmøntning af den bevilligede projektpulje fra Socialstyrelsen,
2. indstiller, at der meddeles tilsagn om henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.230.000 kr. på MAG, jævnfør økonomiafsnittet, i projektperioden 2021 til 2023, og
3. godkendte forelæggelsen af sagen til orientering i børneudvalget, undervisningsudvalget og socialudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 26. oktober 2020 (AUU 26/10-2020, pkt. 70) godkendte arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget, at Frederiksberg Kommune ansøgte Socialstyrelsen om puljemidler til en styrket og helhedsorienteret indsats overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet Marselisborg udarbejdet et udviklingsprojekt fokuseret på målgruppen af udsatte unge mellem 15 og 25 år med en sag i mere end et fagområde. Denne målgruppe er karakteriseret ved psykisk sårbarhed, mistriivsel, misbrug eller kriminalitet. Omdrejningspunktet for disse unge er, at de har akut behov for tværfaglige, helhedsorienterede og koordinerede indsatser for at understøtte deres motivation og progression mod uddannelse eller beskæftigelse.

Med bevillingen vil Frederiksberg Kommune kunne styrke og videreudvikle relevante indsatser for målgruppen. Fælles for indsatserne er, at de går på tværs af forvaltningsområder og afdelinger. De mest centrale elementer i udviklingsprojektet skal kort fremhæves:

- Målgruppeanalyse af nuværende unge med sagsforløb i flere afdelinger/områder. Analysen vil eksempelvis omfatte følgende: Typiske karakteristika, aktører fordelt på fagområder, hidtidige gennemførte indsatser og deres resultater, varighed i det kommunale system. Dermed etableres et samlet overblik over målgruppen i relation til eksempelvis Familieafdeling, Skoleafdeling, Socialafdeling og beskæftigelsesindsatser i Ungecenter
- Understøttelse af de tværfaglige konferencer, hvor det fælles metodiske afsæt altid er den unges progression mod uddannelse eller beskæftigelse. Til konferencen sidder den unge med om bordet og deltager i udarbejdelsen af egen plan sammen med relevante fagligheder. Konferencerne er et fælles forum, hvor alle relevante afdelinger både kan indmelde unge og deltage
- Etablering af et mindre korps af ungeguider, der efterfølgende følger den unge og koordinerer den fælles tværgående plans indsatser. Ungeguiderne følger ligeledes den unge hen over kendte overgange som eksempelvis udskoling og overgangen fra børne- til voksenlovgivning ved det fyldte 18. år. Ungeguiderne retter sig dermed ikke udelukkende mod et enkelt fagområde eller afdeling, men har en opgavevaretagelse, der går på tværs af forvaltningsområder og afdelinger. Således understøttes kontinuiteten og det fælles kommunale tværfaglige arbejde omkring den unges progression på de opsatte mål i planen.
- Udvikling af koncept til systematisk opfølgning på den unges progressionsmål. Konceptet skal anvendes til mere præcist og mere systematisk at måle, om de igangsatte indsatser faktisk rykker den unge mod de opstillede mål om

uddannelse eller beskæftigelse

- Brugerdrevet udvikling med den unge i centrum. I projektperioden vil der blive udviklet særlige metodikker til inddragelse af den unge i egen sag. Et konkret eksempel kunne være systematisk anvendelse af feed-back vedrørende den unges udbytte af samtaler og indsatser med henblik på motivationsarbejdet og dialog om eventuelle justeringer.

En forudsætning for realiseringen af udviklingsprojektets fulde potentialer vil være den faglige involvering og samarbejdet på tværs af kommunale forvaltningsområder og afdelinger omkring den fælles målgruppe. Derfor indgår væsentlige delelementer af udviklingsprojektet også i det allerede planlagte samarbejde på tværs af fagområder og lovgivninger indenfor rammerne af den Fælles Kommunale Ungeindsats (F-KUI).

Konkret kan planlagte tiltag intensiveres i forhold til eksempelvis fælles mål for målgruppen på tværs af fagområder, fælles ledelsesinformation, fælles tværfaglige indsatser og endelig en fælles økonomisk tankegang med henblik på at investere i målgruppen for at lykkes bedre med kerneopgaven om at få alle unge i uddannelse eller beskæftigelse. Dette vil på sigt kunne fokusere og optimere indsatserne.

Udvalget forelægges i foråret 2021 en sag vedrørende status og perspektiver for F-KUI i Frederiksberg kommune.

I en national sammenhæng skal de metodikker og koncepter, der udvikles i projektperioden, efterfølgende udbredes til andre kommuner. Frederiksberg Kommunes udviklingsarbejde vil dermed danne grundlag for en større og generel udvikling af ungeindsatsen i Danmark. Dette indebærer også Socialstyrelsens omfattende inddragelse og deltagelse i projektperioden. Den planlagte F-KUI organisation vil skulle imødekomme de krav i forhold til eksempelvis vidensopsamling og vidensdeling samt koordination og kommunikation, som Socialstyrelsen måtte stille til Frederiksberg Kommune.

Socialstyrelsen oplyser, at 26 kommuner ansøgte om støtte fra ansøgningsspuljen til en samlet ansøgningssum på 133,9 mio. kr. Der blev ydet støtte til fire projekter fra henholdsvis Frederiksberg, Kalundborg, Køge og Svendborg kommuner med et samlet tilsagnsbeløb på 13,5 mio. kr.

Økonomi

Fra puljen til ”Styrket og helheds-orienteret tilgang overfor udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse” har Socialstyrelsen givet et tilsagn (bilag 1) på 3.230.000 kr. i perioden januar 2021 til december 2023. Tilsagnet udmøntes med henholdsvis 2.572.176 kr. til Ungecentrets projektansættelse af ungeguider og påkrævet revision, mens 657.824 kr. er disponeret til Marselisborg i forbindelse med udvikling, validering og evaluering af projektets borgerrettede tiltag og aktiviteter. Midlerne bliver fordelt med 977.848 kr. i 2021, 1.567.846 kr. i 2022 og 684.296 kr. i 2023, alle på magistratens område.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 1. februar, magistraten den 8. februar og kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021. Til orientering i socialudvalget, børneudvalget og undervisningsudvalget den 1. marts 2021.

Historik

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 7:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender den foreslåede udmøntning af den bevilligede projektpulje fra Socialstyrelsen,
2. indstiller, at der meddeles tilsagn om henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.230.000 kr. i projektperioden 2021 til 2023, jf. økonomiafsnittet, og
3. godkender forelæggelsen af sagen til orientering i børneudvalget, undervisningsudvalget og socialudvalget.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget_2018-21, 1. februar 2021, pkt. 7:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

1. godkendte den foreslåede udmøntning af den bevilligede projektpulje fra Socialstyrelsen,
2. indstiller, at der meddeles tilsagn om henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.230.000 kr. på MAG, jævnfør økonomiafsnittet, i projektperioden 2021 til 2023, og
3. godkendte forelæggelsen af sagen til orientering i børneudvalget, undervisningsudvalget og socialudvalget.

Bilag

Tilskudsbrev Socialstyrelsen

Bevillingsskema

Punkt 61: Effektiviseringer Familieområdet - det specialiserede børneområde

27.00.00-S00-29-20

Resume

Børneudvalget har på møde den 30. november 2020 bedt om en redegørelse for, hvilke effektiviseringer der er indarbejdet i budgettet på familieområdet. Denne sagsfremstilling beskriver kort de effektiviseringer der er indarbejdet i budgettet samt den økonomiske genopretning, der er foretaget af familieområdet / det specialiserede børneområde - under børneudvalget.

Beslutning

Et flertal i magistraten (Borgmesteren, Flemming Brank, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Laura Lindahl og Jan E. Jørgensen) og et flertal i børneudvalget (Laura Lindahl, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Carina Høedt og Fasaël Rehman) tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal i magistraten (Michael Vindfeldt, Thyge Enevoldsen og Lone Loklindt) og et mindretal i børneudvalget (Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke, Daniel Panduro og Thomas Baark) kunne ikke tage sagen til orientering, henset til de store udfordringer i Familieafdelingen da de finde det uhensigtsmæssigt at budgettilførslen i overslagsårene halveres. Idet der foreslås en stabil tilførsel af budget i overslagsår, svarende til niveauet for budget 2021.

Et andet mindretal i magistraten (Balder Mørk Andersen og Mette Bram) tog forbehold.

Mindretallet i børneudvalget begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Carina Høedt og Fasaël Rehman) tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal i Børneudvalget (Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke, Daniel Panduro og Thomas Baark) kunne ikke tage sagen til orientering, henset til de store udfordringer i Familieafdelingen da de finde det uhensigtsmæssigt at budgettilførslen i overslagsårene halveres. Idet der foreslås en stabil tilførsel af budget i overslagsår, svarende til niveauet for budget 2021.

Mindretallet i Børneudvalget begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Børneudvalget har på møde den 30. november 2020 bedt om en redegørelse for, hvilke effektiviseringer der er indarbejdet i budgettet på familieområdet. Denne sagsfremstilling beskriver kort de effektiviseringer, der er indarbejdet i budgettet samt den økonomiske genopretning, der er foretaget af familieområdet / det specialiserede børneområde - under børneudvalget.

Det specialiserede børneområde under børneudvalget har i 2020 været i økonomisk ubalance som følge af overordnet fire forhold:

1. Udgifter til flygtningebørn og -unge, hvis flygtningestatus er ophørt, men som stadig har behov for anbringelse/foranstaltning. Kommunen modtager dermed ikke refusion for udgiften, hvorfor der opstår en mindreindtægt i forhold til budgettet.
2. En fortsat stigning i visitation af børn og unge til skoledagbehandling.
3. Køb af eksterne døgnanbringelser på mere specialiserede tilbud.
4. Dele af tidligere besluttede effektiviseringer fra budget 2019 og budget 2020 og deraf følgende reduktioner af budgettet, som området er forsinket med at implementere, blandt andet på grund af det intensive arbejde med handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i familieafdelingen.

Dette udgiftspres og det store arbejde med handleplanen for Familieafdelingen var baggrunden for der i budgetforliget blev foretaget en genopretning af budgettet.

De specialiserede områder blev tilført budget for at bringe budgetterne i balance, og områderne skulle selv bidrage til delvis finansiering af budgetgenopretningen gennem omlægning af de tidligere vedtagne effektiviseringer. Profilen i effektiviseringsinitiativerne blev revurderet således, at tidligere vedtagne men endnu ikke realiserede initiativer fik en ny profil, samtidig med at potentialet i tidligere vedtagne effektiviseringsinitiativer blev forøget. Løftet i budget blev primært finansieret via omdisponering af pris- og lønreguleringen fra kommunens øvrige institutioner.

Den samlede effekt i budgetperioden er vist i tabellen herunder:

Budgetgenopretning og effektiviseringer mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetopretning inkl. nulstilling af tidligere effektiviseringer	26,9	27,9	26,9	25,1	24,2
Tidligere vedtagne effektiviseringer - med ny forskudt profil	-3,5	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Forøgelse af tidligere vedtagne effektiviseringer	0,0	-1,0	-5,2	-5,2	-5,2
Omdisponering af pris- og lønregulering	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
I alt	21,8	18,7	13,5	11,7	10,8

I budgetforliget blev området tilført budget inklusive nulstilling af tidligere effektiviseringer på ca. 26,9 mio. kr. 2021, 27,9 mio. kr. i 2022, 26,9 mio. kr. i 2023, 25,1 mio. kr. i 2024 og 24,2 mio. kr. i 2025 i nye midler. Samtidig blev der indlagt en ny effektiviseringsprofil på 3,5 mio. kr. i 2021 stigende til 11,9 mio. kr. i 2025. Hertil kommer reduktionen vedrørende omdisponering af pris- og lønreguleringen på 1,6 mio. kr. årligt.

Som det fremgår af bilag 8a "Uddybning af udskudte effektiviseringer under børneområdet" i bilag 8 (vedhæftet) til 2. finansielle orientering, Magistraten den 17. august 2020, sag nr. 280, så indebærer udmøntningen af effektiviseringerne, at der generelt skal arbejdes med anbringelse på mindre udgiftstunge anbringelsessteder med mindre grad af specialisering, herunder at der i anbringelsessager i højere grad bruges plejefamilier. Dette ændrer ikke på, at der altid foretages en individuel, konkret vurdering af barnets eller den unges behov. Det kombineres med, at der i videre udstrækning, som en del af omlægning til en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats, arbejdes med forebyggelsesindsatser i hjem og skole/dagtilbud med henblik på, at behovet for støtte i øget omfang sikres på anden måde end ved anbringelse uden for hjemmet.

Indsatsen skal kombineres med en stram kontraktstyring ved alle nyanbringelser, hvor der ved udgiftstunge anbringelser er fokus på at arbejde med løbende opfølgning på anbringelsesudgiften i takt med, at der ses en udvikling for barnet eller den unge i anbringelsen. Endelig er det et mål, at flere anbragte unge med handicaps før de fylder 18. år vil kunne overgå til Frederiksberg Kommunes egne botilbud på voksenhandicapområdet (som er godkendt til unge under 18 år), hvilket i sig selv vil bidrage til en effektivisering i kommunen. En sådan ændring af anbringelsessted vil som udgangspunkt forudsætte samtykke fra såvel den unge som forældre.

Det forudsættes samtidig, at det aktuelle udgiftsniveau til forebyggelsesindsatser kan fastholdes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 18. januar 2021, pkt. 5:

Børne- og ungeområdet indstiller, at punktet tages til orientering.

Beslutning fra Børneudvalget_2018-21, 18. januar 2021, pkt. 5:

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Carina Høedt og Fasael Rehman) tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal i Børneudvalget (Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke, Daniel Panduro og Thomas Baark) kunne ikke tage sagen til orientering, henset til de store udfordringer i Familieafdelingen da de finde det uhensigtsmæssigt at budgettilførslen i overslagsårene halveres. Idet der foreslås en stabil tilførsel af budget i overslagsår, svarende til niveauet for budget 2021.

Mindretallet i Børneudvalget begæret sagen i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 44:

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Carina Høedt og Fasael Rehman) tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal i Børneudvalget (Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke, Daniel Panduro og Thomas Baark) kunne ikke tage sagen til orientering, henset til de store udfordringer i Familieafdelingen da de finde det uhensigtsmæssigt at budgettilførslen i overslagsårene halveres. Idet der foreslås en stabil tilførsel af budget i overslagsår, svarende til niveauet for budget 2021.

Mindretallet i Børneudvalget begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Magistraten_2018-21, 1. februar 2021, pkt. 44:

Sagen blev udsat efter drøftelse.

Bilag

Bilag 8 - Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder

Punkt 62: Godkendelse af Aveny-T Væksthus hovedprojekt

20.01.01-A00-2-18

Resume

Der er afsat i alt 14 mio. kr. til indgåelse af leasingaftale med Kommune Leasing som supplement til de 10 mio. kr., som Aveny-T har modtaget i fondsmidler fra A. P. Møllerfonden til etablering af et væksthushus i tilknytning til Aveny-T. Herudover er der i budget 2021 afsat yderligere 2 mio. kr. i kommunens anlægsbudget til teatrets facade. Nu er hovedprojektet klar til godkendelse inkl. afledte konsekvenser vedr. udearealerne. Licitationsresultatet viser en udfordring i forhold til det afsatte budget. I sagen peger forvaltningen på muligheder for at løse den økonomiske udfordring med henblik på, at projektet kan gennemføres i henhold til tidsplanen.

Beslutning

Magistraten og kultur- og fritidsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen,

1. at hovedprojektet godkendes,
2. at orientering om licitationsresultatet tages til efterretning,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til delelementet vedr. teatrets facade finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021,
4. at der foreløbigt afsættes 2,0 mio. kr. i deponering til af renovering af den gamle teaterbygning facade. Afdækning af et konkret renoveringsprojekt er klar i foråret 2021, hvor forvaltningen fremligger beslutningsforslag om behov, muligheder og økonomi vedrørende væksthushusets facader herunder tilkøb af renovering af den gamle teaterbygning facade. Midlerne har som anden deponering modpost på kassen frem til deponeringen kan frigives,
5. at håndtering af budgetoverskridelsen på 6,55 mio. kr. og foreløbig reservation af facadetilkøb på væksthushuset på 0,45 mio. kr. sker ved
 - at projektets økonomi tilpasses med 1,25 mio. kr. som indstillet af styregruppen,
 - at der omdisponeres rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Frederiksberg Runddel til Aveny-T, og at rådighedsbeløbet anlægsbevilges,
 - at der omdisponeres 1,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets drift i 2021 til anlægsprojektet, og at rådighedsbeløbet anlægsbevilges, og
 - at kassen i 2021 som konsekvens heraf øges med 1,0 mio. kr., og at den negative anlægspulje opskrives med 1,0 mio. kr.

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen,

1. at hovedprojektet godkendes,
2. at ommatrikuleringerne mellem matriklerne 7000ar og 35a godkendes som beskrevet, og
3. at der omdisponeres rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Frederiksberg Runddel til Aveny-T.

Indstilling

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

1. at hovedprojektet godkendes,
2. at orientering om licitationsresultatet tages til efterretning,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til delelementet vedr. teatrets facade finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021,
4. at der foreløbigt afsættes 2,0 mio. kr. i deponering til af renovering af den gamle teaterbygning facade. Afdækning af et konkret renoveringsprojekt er klar i foråret 2021, hvor forvaltningen fremligger beslutningsforslag om behov, muligheder og økonomi vedrørende væksthushusets facader herunder tilkøb af renovering af den gamle teaterbygning facade. Midlerne har som anden deponering modpost på kassen frem til deponeringen kan frigives,
5. at håndtering af budgetoverskridelsen på 6,55 mio. kr. og foreløbig reservation af facadetilkøb på væksthushuset på 0,45 mio. kr. sker ved
 - at projektets økonomi tilpasses med 1,25 mio. kr. som indstillet af styregruppen,
 - at der omdisponeres rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Frederiksberg Runddel til Aveny-T, og at rådighedsbeløbet anlægsbevilges,
 - at der omdisponeres 1,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets drift i 2021 til anlægsprojektet, og at rådighedsbeløbet anlægsbevilges, og

- at kassen i 2021 som konsekvens heraf øges med 1,0 mio. kr., og at den negative anlægspulje opskrives med 1,0 mio. kr.

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

1. at hovedprojektet godkendes,
2. at ommatrikuleringerne mellem matriklerne 7000ar og 35a godkendes som beskrevet, og
3. at der omdisponeres rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Frederiksberg Runddel til Aveny-T.

Sagsfremstilling

I Budget 2019 blev partierne enige om at støtte en videreudvikling af Aveny-T ved, "at ungdomsprofilen skal styrkes yderligere ved etablering af et fondsstøttet væksthushus, der blander teater, kunst, musik og trækker de unge ind i teateret med arbejdspladser inden for teaterfagene. Væksthuset er visionært og skal desuden kunne medvirke til at sikre en mere bæredygtig drift på Aveny-T."

Der er afsat i alt 16 mio. kr. til det nye væksthushus, heraf 14 mio. kr. til deponering som følge af leasingaftale med KommuneLeasing og 2 mio. kr. på kommunens anlægsbudget. Budgettet supplerer de 10 mio. kr., som teateret har modtaget i fondsmidler fra A. P. Møllerfonden til etablering af det nye væksthushus. Den 20. maj 2019 fik Kultur- og Fritidsudvalget forelagt status på etableringen af Aveny-T Væksthushus. Den 3. februar 2020 fik Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget forelagt resultatet af projektkonkurrencen, som Arkitektfirmaet Kjaer & Richter sammen med Tranberg Arkitekter vandt på baggrund af det nedsatte bedømmelsesudvalgs vurdering.

Bedømmelsesudvalget har bestået af borgmesteren, 2 medlemmer fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Miljøudvalget, Aveny-T's bestyrelsesformand og direktør samt en repræsentant fra A.P.Møller Fonden. Stadsarkitekten har fungeret som rådgiver for bedømmelsesudvalget.

Godkendelse af hovedprojekt

Bedømmelsesudvalget har efterfølgende fulgt tilblivelsen af hovedprojektet tæt og godkendte rådgivernes foreløbige materiale på udvalgets sidste møde den 16. november 2020.

Naboerne til teatret og det kommende væksthushus er løbende blevet orienteret i processen og har mødtes flere gange med forvaltningen og teatrets direktør.

En styregruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen, en repræsentant fra A.P. Møller Fonden samt Aveny-T's bestyrelsesformand og direktør har ligeledes fulgt hovedprojektets tilblivelsesproces tæt.

Det endelige materiale er vedlagt til godkendelse som bilag 1.

Gennem hele projekteringsforløbet har der været ekstra fokus på, at sikre den nødvendige kvalitet og samklang med omgivelserne i området ved Frederiksberg Allé, hvad angår væksthushusets facader.

I dommer-betænkningen lød det blandt andet: "Bedømmelseskomiteen er overbeviste om potentialet for at forløse facadeudtrykket i et andet udtryk, hvor foranderlighed, lys og skygge, legen mellem dag og nat, ude og inde, skala og detaljering og et smukt materialevalg med patina implementeres i et nyt design."

Arkitekterne har gennem det seneste år skitseret på en række nye koncepter for den yderste, lette facadeskærm, der dækker væksthushusets øverste etage. Der har været fokus på at fastholde det oprindelige arkitektoniske koncept med et "svævende" volumen med en transparent karakter.

Den facadeløsning, der nu gennemgår den sidste detaljebearbejdning, har mindelser om et vævet stof med små og store åbninger i et righoldigt og varieret mønster, der tillader ind- og udkig. Materialitet er et ædelmetal (tombak eller bronze), der vil patinere forskelligt alt efter, hvor på facaden det sidder, som vi kender det fra historiske kobbertage og inddækninger. Panelerne bliver udført i bukkede og glatte paneler i varierende højder, bredder og placeringer. Nogle steder er panelerne mikro-perforeret, altså fyldt med små huller, der tillader dagslyset at sive igennem, som lyset gennem bladene på træerne udenfor.

Det bemærkes, at renovering af teatrets eksisterende toiletter samt facade ikke i udgangspunktet indgår i hovedprojektet. Dog genskabes facaden mod Frederiksberg Allé med buer over indgangsdørene til fordel for den nuværende reklameopbygning.

Til orientering er der i forbindelse med hovedprojektet udarbejdet en arkæologisk undersøgelse af teaterbygningens oprindelige farve for at få inspiration til farvevalg i den nye tilbygning, sådan at den nye tilbygning også vil passe til den

gamle bygning. Denne undersøgelse har givet anledning til at overveje muligheden for at renovere den samlede facade på den gamle teaterbygning og føre den tilbage til sit oprindelige udtryk.

Forvaltningen arbejder videre med løsningsmuligheder for teaterbygningens facade, således at en sådan renovering i givet fald kan tilkøbes i den videre proces. Konkret foreslås det, der politisk forelægges en sag om mulighederne for tilkøb af renovering af teaterbygningens facade ifm. mock up og endelig beslutning om væksthuses facader i foråret 2021. Til brug herfor foreslås, at der afsættes 2,0 mio. kr. til deponering i forbindelse med med en eventuel øget leasingramme. I forvejen er både køb og renovering af den gamle teaterbygning og det kommunale bidrag til finansiering af væksthuset sket via KommuneLeasing, og et tilkøb af renovering af teaterbygningens facade vil følge sammen finansieringsmodel.

Det forventes, at det nye Væksthus vil være klar til ibrugtagning til februar 2022. Aveny-T vil som udgangspunkt være lukket ned fra 1. februar 2021 og resten af 2021 - dog med enkelte aftenforestillinger i april.

Ommatrikulering - ændring af vejareal

I forbindelse med projektet etableres en ny forplads ved Aveny-T, der er placeret på en del af den eksisterende vejmatrিকlen. Da forpladsen henhører under Aveny-T vil det være mest hensigtsmæssigt, at dette areal tilknyttes til matrিকlen, hvorpå Aveny-T er beliggende. Det foreslås derfor, at der overføres 59 kvadratmeter fra matrikel 7000ar til matrikel 35a, og at arealet samtidig nedlægges som vejareal. Det indstilles endvidere, at 5 kvadratmeter af matrikel 35a udskilles til vej og tilgår matrikel 7000ar. Arealerne fremgår af vedlagte bilag 2.

Licitationsresultat

Som orienteret om på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2021 blev der onsdag den 13. januar 2021 afholdt licitation for hovedentrepriseudbuddet af det nye væksthushus til Aveny-T. Udbuddet blev gennemført som indbudt licitation med fire bydende. Alle fire havde afgivet tilbud.

Det er den samlede vurdering, at de 4 indkomne tilbud er gennemarbejdede og ligger meget tæt og dermed vurderes at være retvisende for den reelle pris for byggeriet i det aktuelle marked. Vurderingen er, at tilbuddet fra N.H. Hansen A/S betragtes som det mest fordelagtige tilbud, idet de udover at have den billigste evalueringspris, også har leveret med en yderst gennemarbejdet beskrivelse af sikring af kvalitet i byggeprocessen og med en meget detaljeret arbejdstidsplan. Der tilbydes yderligere en organisation med en bred og god erfaring. N.H Hansen A/S er derfor blevet indbudt til forhandling.

Tilbuddet fra vinderen ligger imidlertid væsentligt over det forventede budget fra projektforslaget og supplerende facade på ca. 19,6 mio. kr. Således overstiger det indkomne tilbud projektets budget med knap 6,54 mio. kr. Det bemærkes, at det afgivne tilbud er entreprenørs oplæg til forhandling og ikke nødvendigvis prisen på det endelige byggeri.

Nedenfor ses budgettet i tilbuddet fra N. H. Hansen A/S:

	1.000 kr. ekskl. moms
Håndværkerudgifter	25.890
Bygherreleverancer, herunder køkkenudstyr og tekniske anlæg	800
Uforudsete udgifter	2.589
Rådgiverhonorar	3.072
Øvrige omkostninger, herunder forundersøgelser, myndighedsbehandling m.v.	184
I alt	32.535
Budget jf. projektforslag	26.000
Budgetoverskridelse	6.535

Håndtering af budgetoverskridelsen

I forhold til håndtering af budgetoverskridelsen på knap 6,54 mio. kr. har forvaltningen og totalrådgiver været i forhandling med entreprenøren. Samtidig har totalrådgiver set på mulige tilpasningsforslag i projektet.

På baggrund heraf har styregruppen tilknyttet projektet fået forelagt et oplæg med handlemuligheder, hvorfra der er udpeget tilpasningsforslag, som ikke går på kompromis med væksthuses funktioner eller bygningens overordnede udtryk

og høje kvalitet, som bedømmelsesudvalget har godkendt. I alt er fundet tilpasningsforslag, der beløber sig til ca. 1,25 mio. kr., som indebærer en optimering af projektets økonomi. I styregruppens forslag indgår facadeløsning med almindelig tombak med reduktion af tykkelse og omfang.

Desuden har forvaltningen drøftet supplerende finansieringsmuligheder for at håndtere budgetudfordringen.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen samlet følgende håndtering af budgetoverskridelsen på knap 6,54 mio. kr.:

Finansieringsforslag	1.000. kr. ekskl. moms
Optimering jf. forslag fra styregruppen (Facade i alm. tombak med mindre materialetykkelse eller omfang)	1.250
Finansiering driftsmidler 2021 - forventet lavere leasingydelse til Kommuneleasing i 2021 vedr. Aveny-T	1.000
Ekstra rådighedsbeløb omdisponeret fra projekt omkring Frederiksberg Runddel	4.750
I alt finansieringsforslag	7.000

I alt summer finansieringsforslagene op til 7,0 mio. kr. og budgetudfordringen på 6,55 mio. kr. vil dermed være løst, således at der kan underskrives kontrakt med den vindende entreprenør og projektet kan udføres i henhold til den oprindelige tidsplan med forventet ibrugtagning i februar 2022. De resterende 0,45 mio. kr. foreslås reserveret til facadetilkøb på væksthuset, jf. nedenfor.

Det skal bemærkes, at finansieringsforslagene på i alt 7,0 mio. kr. forudsætter en række omdisponeringer/beslutninger.

Løsningen forudsætter således, at 4,750 mio. kr. af det afsatte budget på 5,0 mio. kr. i Budget 2021 til Frederiksberg Runddel omdisponeres til væksthushuset. Målsætningen med runddelsprojektet er at forskønne selve krydset og de to lommer foran hhv. Frederiksberg Kirke og Aveny-T. Udearealerne foran teatret er nært koblet til byrummet op mod runddelen, hvorfor der er en naturlig sammenhæng. Det foreslås, at der i 2021 afsættes 250.000 kr. til udarbejdelse af en foranalyse til det øvrige runddelsprojekt, og at projektet prioriteres på et senere tidspunkt.

Facaderne

I den skitserede løsning er peget på en løsning med almindelig tombak med mindre materialetykkelse eller omfang.

Det vurderes muligt at tilpasse facaden hvad angår materiale tykkelse og omfang uden at den ønskede facadekvalitet ændres væsentligt, mens ændringen i materialet til almindelig tombak må vurderes at give en kvalitetsfacade, der dog ikke når sit fulde potentiale sådan som valg af dyrere materiale vil kunne.

Jf. ovenfor foreslås det, at der reserveres 0,45 mio. kr. af den tilvejebragte finansiering til reservation af facadetilkøb på væksthuset, som indarbejdes som optioner i kontrakten. Den konkrete disponering kan foretages ifm. besigtigelsen af en mock up af facadeløsningerne i foråret 2021. Nedenfor ses foreløbig skøn over merudgiften til tilkøbsmulighederne. Forvaltningen vil se på muligheden for at tilvejebringe eventuel yderligere finansiering, så også den dyre løsning kan realiseres, hvis valget falder på den.

Tillæg for facade i bronze m. mindre materialetykkelse eller omfang	850.000 kr.
Tillæg for facade i håndbrugneret tombak m. mindre materialetykkelse eller omfang	450.000 kr.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Væksthushuset er ambitiøst og vil manifestere Aveny-T som en ny nationalscene for unge og betyde et løft af området ved Frederiksberg Allé. Det er forvaltningens vurdering, at væksthuset med de foreslåede tilpasninger fortsat fremstår som et ambitiøst projekt af høj kvalitet og med de nødvendige funktioner for at væksthuset kan komme fra drøm og vision til virkelighed. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de foreslåede øvrige finansieringsforslag til håndtering af budgetudfordringen bør godkendes - herunder omdisponeringen af projektet omkring Frederiksberg Runddel - således at projektet kan igangsættes og gennemføres i henhold til den planlagte tidsplan med forventet ibrugtagning i februar 2022.

Økonomi

Med den foreslåede optimering af anlægsprojektet (reduktion på 1,25 mio. kr.), er prisen for væksthuset Aveny-T ca. 31,3 mio. kr. Hertil kommer, at der i 2020 er afholdt 1 mio. kr. på anlægsbudgettet til bl.a. ophævelse af lejemål.

Det tilpassede budget til væksthuset består af følgende poster (i 1.000 kr.):

Håndværkerudgifter, inkl. facade	24.642
Bygherreleverancer, herunder køkkenudstyr og tekniske anlæg	800
Uforudsete udgifter	2.589
Rådgiverhonorar	3.072
Øvrige omkostninger, herunder forundersøgelser, myndighedsbehandling m.v.	184

Økonomi i alt **31.287**

Der er afsat i alt 16,0 mio. kr. til etablering af væksthuset, heraf 14,0 mio. kr. i deponering til indgåelse af leasingaftale med KommuneLeasing og 2,0 mio. kr. på kommunens anlægsbudget til teatrets facade. Midlerne supplerer de 10 mio. kr., som teateret har modtaget i fondsmidler fra A. P. Møllerfonden til etablering af det nye væksthus. Med de foreslåede tilpasninger tilføres projektet yderligere 5,75 mio. kr. via omdisponering af rådighedsbeløb fra projektet på Frederiksberg Runddel (4,75 mio. kr.) og omdisponering fra Kultur- og Fritidsudvalgets drift (1,0 mio. kr.).

Med de foreslåede tilpasninger finansieres projektet som følger (i 1.000 kr. - afrundet):

Samlet projekt	31.300
A.P.Møller Fonden	10.000
Leasingaftale hos KommuneLeasing	14.000
Frederiksberg Kommune (anlægsbudget)	7.750

Restbudgettet på 0,45 mio. kr. reserveres til facadetilkøb på væksthuset, som anlægsbevilges med sagen.

Omdisponeringen fra drift til anlæg reducerer serviceudgifterne med 1,0 mio. kr., og kassen øges med 1,0 mio. kr. som konsekvens heraf. Anlægsbudgettet forøges med 1,0 mio. kr. Med henblik på at overholde anlægsrammen forøges den negative anlægspulje med 1,0 mio. kr., hvilket medfører, at der skal findes forsinkelser/besparelser i løbet af 2021 på anlægsrammen for 1,0 mio. kr. Dette vil blive anvist i forventede regnskaber, herunder eventuelle omperiodiseringer af projektet.

Desuden afsættes 2,0 mio. kr. til at dække evt. øgede deponeringsomkostninger til renovering af teaterbygningens facade, således at en renovering kan tilkøbes i den videre proces. Midlerne afsættes til deponering i forbindelse med en evt. øget leasingramme i KommuneLeasing. Den endelige beslutning om tilkøb af facaderenovering samt samt finansieringsmodel og afledt drift af dette tilkøb vil indgå i en kommende sag i foråret 2021.

Bevillinger:

Med sagen anlægsbevilges 2,0 mio. kr. til teatrets facade og 5,75 mio. kr. til hovedentreprisen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Drift:

Forvaltningen er i dialog med teatret om indgåelse af en formel aftale om lejeforholdene fra 2022, hvor det nye væksthus står klart. Det har gennem hele forløbet været forudsat, at kommunens udgifter til væksthuset skal finansieres af teateret. Der vil blive forelagt en særskilt sag i foråret 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Hovedprojekt Aveny-T Væksthus

Bilag 2: Ommatrikulering.pdf

Punkt 63: Vedtægtsændringer for Frederiksbergs kirkegårde

04.31.00-G01-21-20

Resume

På baggrund af et aktuelt behov for ændringer i vedtægterne for de frederiksbergske kirkegårde er alle bestemmelserne i vedtægter gennemgået med henblik på en fuldstændig opdatering. En del af ændringerne er korrektur, mens nogle er af mere indholdsmæssig karakter. Med denne sag gennemgås de foreslåede ændringer og udvalget skal tage stilling til, om de kan godkendes.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at de foreslåede vedtægtsændringer for kirkegårdene godkendes.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at de foreslåede vedtægtsændringer for kirkegårdene godkendes.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 30. november 2020 et udkast til ændring af vedtægterne for de frederiksbergske kirkegårde. Sagen skulle have været forelagt Magistraten den 11. januar 2021 og Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021.

Forvaltningen modtog imidlertid den 16. december 2020, inden magistratens behandling af sagen, en henvendelse fra Kirkeministeriet, hvor de anmoder om en præcisering i vedtægterne for de frederiksbergske kirkegårde § 1, nr. 3 vedrørende klageadgang til Kirkeministeriet over afgørelser truffet i henhold til vedtægterne, hvorfor sagen forelægges for By- og Miljøudvalget på ny, inden den som planlagt skal behandles i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Da taksterne på kommunale kirkegårde vedtages af Kommunalbestyrelsen og ikke Kirkeministeriet, ønsker Kirkeministeriet, at det præciseres, at spørgsmål om takster er undtaget fra denne klageadgang.

Den ønskede formulering til § 1, nr. 3 "Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne vedtægt, bortset fra spørgsmål om takster, kan indbringes for Kirkeministeriet." er indarbejdet i vedtægterne i det opdaterede bilag 2.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Forvaltningen vurderer, at Kirkeministeriet ønske til præcisering af klageadgang skal medtages i det igangværende arbejde med generel opdatering af vedtægterne, som skal stadfæstes af Kirkeministeriet, når de er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Tidligere sagsfremstilling:

Frederiksberg Kommune overtog ansvaret for de tre frederiksbergske kirkegårde fra Frederiksberg Begravelsesvæsen den 1. januar 2010. Overtagelsen omfattede henholdsvis Frederiksberg Ældre Kirkegård, Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård, samt krematoriet på Søndermark Kirkegård. Opgaverne vedrører dels myndighedsbehandling og borgerbetjening, begravellesydelse med videre men også drift, vedligeholdelse og anlæg af kirkegårdene.

I forbindelse med overtagelsen blev der udarbejdet vedtægter for kirkegårdene, som blev godkendt af Kirkeministeriet februar 2010 efter godkendelse af kommunalbestyrelsen. På baggrund af et aktuelt behov for ændringer i vedtægterne fremføres hermed forslag til vedtægtsændringer for kirkegårdene, som er vist i bilag 1. En del af ændringerne er blot korrektur, mens en del er af mere indholdsmæssig karakter, og sidstnævnte gennemgås nedenfor.

Vedtægtsændring i § 2

I stk. 3 består ændringen i, at indleveringen af kister ikke længere skal anmeldes på forhånd til Borgerservice, men kan ske hele tiden. Kister kan således indleveres i kapellet alle ugens dage, idet bedemænd, der har behov for indlevering af kister uden for åbningstid kan få udleveret en nøgle til kapellet. Ændringen i stk. 4 er en konsekvens af ændringen i stk. 3. § 3-4 er alene omformuleringer af korrekturmæssig karakter.

Vedtægtsændring i § 5

Af vedtægtens § 5, stk. 4, 2. afsnit fremgår følgende: Ved jordfæstelse og bisættelse fra kommunens kapeller skal organist og kor fra afdødes sognekirke benyttes, såfremt afdøde havde bopæl i kommunen. Hvis den afdøde havde bopæl uden for kommunen, benyttes organist og kor skiftevis fra de nævnte kirker med undtagelse af Frederiksberg Kirke.

Fra sognekirkernes organister og kors side har der ikke været interesse for varetage ovennævnte opgave. Derfor har der de seneste år kun været en organist fra en af kirkerne, der har varetaget opgaven med højtideligheder i kapellet, når denne blev bestilt. Organisten sørgede selv for sangere, når dette var relevant. Den organist, der i mange år har stået for musikledsagelsen afgik ved døden i april måned i år, og der har derfor ikke været en fast praksis omkring musikledsagelsen siden. På grund af coronasituationen, og deraf følgende forsamlingsforbud, har forvaltningen ikke kunnet tilbyde organist og sangere siden foråret. Det er derfor ikke muligt at opfylde vedtægtens indhold.

Der har de seneste år været faldende efterspørgsel på organist og kor. I 2019 var der 279 højtideligheder i kapellet. Kun ved ca. 70 højtideligheder blev der bestilt organist og kor. I 2020 har der indtil 1. november været 220 højtideligheder, og i ca. 30 tilfælde har de været ledsaget orgel og kor.

I et stigende antal tilfælde har pårørende selv haft musik med på mobiltelefon, som er blevet sluttet til et musikanlæg, som er til rådighed i kapellet.

Det er forvaltningen, der har sørget for booking af organist og korsangere, herunder udbetalt løn til disse efter forudgående bestilling af pårørende til afdøde, der bestiller og betaler for ydelserne til kommunen, ofte gennem bedemanden. Ordningen har økonomisk hvilet i sig selv primært grundet den tillempede praksis med én fast tilknyttet organist.

Der er ikke et lovkrav om, at kommunerne skal tilbyde organist og sangere ved højtideligheder i kapellerne. Det er derfor meget forskelligt, hvad de enkelte kommuner tilbyder. I mange kommuner, f.eks. Ballerup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Esbjerg og Aalborg Kommuner henvises der til kirkegårdskontoret for både leje af kapel samt orgelspil og sang ved højtideligheder i kapel. I Københavns Kommune kan man bestille organist og sangere, når man booker en højtidelighed i et af kommunens kapeller. Der er også musikanlæg i alle kapeller. Det er kommunen, der administrerer ordningen ved at have et fast korps af organister og sangere ansat og kommunen anvender også vikarer.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at genetablere ordningen, som den står beskrevet i vedtægtens § 5 med organist og sangere fra sognekirkerne men dette har ikke umiddelbart været muligt. En organist har vist interesse for at varetage opgaven, men grundet en række forbehold i forhold til organistens ordinære tjenester og de lønvilkår, der er for ydelsen på nuværende tidspunkt, har det ikke været muligt at indgå en aftale. En ny fast ordning vil desuden kræve, at forvaltningen får et nyt system til lønudbetaling, da det lønssystem der anvendes i dag, Danløn, ikke opfylder regler og krav i forhold til GDPR. Dernæst skal der ske en prisjustering i lønnen for organist og sanger, idet de nuværende priser for ydelsen ikke har været justeret i flere år, og derfor ikke svarer til det reelle lønniveau for organister/sangere.

Forvaltningen ser derfor ind i en ordning, hvor ydelsen vil blive leveret af forskellige organister og sangere, hvilket vil kræve en del ekstra ressourcer til koordinering og administration, dertil kommer en lønregulering samt en dyrere løsning i forhold til løn- og feriepengeudbetaling for de involverede organister og sangere.

Det anbefales derfor, at ordningen med bestilling af organist og kor i Frederiksberg Kommune nedlægges. Fremover vil pårørende enten kunne bestille organist og sangere gennem bedemanden, alternativt direkte hos organister og sangere. Betaling vil ske direkte mellem de pårørende og bedemand eller pårørende og organist/sangere. Kommunen skal fortsat opkræve penge for leje af kapel, herunder leje af orgel eller musikanlæg, såfremt dette benyttes.

Forvaltningen foreslår derfor, at § 5, stk. 4, 2. afsnit, som omhandler organist og kor ved jordfæstelse og bisættelse i kommunens kapeller udgår. I stedet kan det fremgå af Frederiksbergs Kommunes hjemmeside, hvordan pårørende lejer kommunens kapel inkl. leje af orgel eller leje af musikanlæg.

Vedtægtsændring i § 6

§ 6, stk. 1-9 er alene korrektur og sproglige opdateringer.

Af § 6, stk. 10 fremgår følgende af gældende vedtægt: På Solbjerg Park Kirkegårds 1. Afdeling, litra A og B, 3. Afdeling litra E, 4. Afdeling, 5. Afdeling litra E og G, 6. Afdeling litra A, B, C og D samt 7. Afdeling litra A og B kan brugsretten ikke erhverves ud over år 2020. På den resterende del af Solbjerg Park Kirkegård kan brugsretten ikke erhverves udover år 2050.

Denne del af vedtægten skal ændres, hvis udvalget i sagen om beslutningen om den delvise nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård, som behandles på samme møde, ændrer i hvilke dele af kirkegården, der skal nedlægges, herunder bibeholdes.

Forvaltningen vil tilrette vedtægten efter denne beslutning.

Vedtægtsændring i § 7

Ændringen i § 7, stk. 1 er en forenkling. Tidligere skulle gravstedsindehaver indlevere det originale gravstedsbrev til påtegning. I dag udstedes et tillæg til gravstedsbrev, hvor alle brugsretsperioder (erhvervelser og senere fornyelser) samt nedsættelser fremgår.

De øvrige ændringer i §§ 7-12 er alene af korrekturmæssig karakter.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at vedtægterne med de fremførte rettelser er fuldt opdateret og tilpasset den nuværende praksis i forhold til begravelsesområdet i Frederiksberg Kommune. Forvaltningen vurderer endvidere, at det set i lyset af den minimale brug af ordningen samt det forventeligt store ressourceforbrug i fremtiden kan anbefales, at vedtægterne ændres således, at kommunen ikke længere tilbyder en ydelse med organist og kor ved jordfæstelse og bisættelse.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget; magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 30. november 2020, pkt. 358:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at de foreslåede vedtægtsændringer for kirkegårdene godkendes.

Indstilling 30. november 2020, pkt. 358:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at de foreslåede vedtægtsændringer for kirkegårdene godkendes.

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 40:

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,
at de foreslåede vedtægtsændringer for kirkegårdene godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 40:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at de foreslåede vedtægtsændringer for kirkegårdene godkendes.

Bilag

Bilag 1. Reviderede vedtægter for de frederiksbergske kirkegårde

Bilag 2. Reviderede vedtægter for de frederiksbergske kirkegårde - Revideret 08-01-2021

Punkt 64: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og rådmand Thyge Enevoldsen om at screene Frederiksberg for hjemløse-fjendtligt byinventar

04.00.00-G01-88-20

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og rådmand Thyge Enevoldsen har fremlagt et forslag om at screene Frederiksberg for hjemløsefjendtligt byudstyr, herunder at der rettes henvendelse til relevante aktører. Alt byudstyr på Frederiksberg, der er opstillet på kommunale arealer, følger kommunens designmanual, hvori der ikke findes såkaldt dark design. Der er således i dag ikke opstillet hjemløsefjendtligt byudstyr på kommunens offentlige arealer. Udvalget skal tage stilling til forslaget.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet screening for så vidt angår kommunalt byudstyr samt s-togs og metrostationer er gennemført, samt at forvaltningen følger området fremadrettet.

By- og miljøudvalget bad om, at der arrangeres en temadrøftelse sammen med Socialudvalget og med deltagelse af Udsatterådet om hjemløseproblematik i et bredere perspektiv.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet screening for så vidt angår kommunalt byudstyr samt s-togs og metrostationer er gennemført, samt at forvaltningen følger området fremadrettet.

By- og miljøudvalget bad om, at der arrangeres en temadrøftelse sammen med Socialudvalget og med deltagelse af Udsatterådet om hjemløseproblematik i et bredere perspektiv.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 18. januar 2021 sagen.

Tidligere sagsfremstilling:

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 9. november 2020 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at gennemføre en høring af Udsatterådet om kvaliteten af byinventaret på Frederiksberg.

Forvaltningen har gennemført en høring hos Udsatterådet, som har behandlet temaet på sit møde (bilag 2). Udsatterådet oplyser følgende:

"Udsatterådet takker for invitationen til høring vedr. hjemløsefjendtligt byudstyr på Frederiksberg. Udsatterådet hilser beslutningen om at dark design ikke hører hjemme på Frederiksberg mere end velkommen. Vi ved at indretningen af byen har en meget stor betydning for at alle byens borgere oplever byen som et fælles sted, hvor der er plads til alle. Det gælder også for byens hjemløse borgere, der har byen som sit hjem.

Udsatterådet er ikke bekendt med, at der skulle være fysiske installationer i byrummet som er hjemløsefjendtlig, men rådet ser gerne at udvalget retter opmærksomhed på de steder i byen, hvor der benyttes klassisk musik for at stresser hjemløse og andre, så de ikke tager ophold i rummet. Det drejer sig om den store P-kælder og cykelkælder i Frederiksberg Centret og om toilettet i Lindevangsparken. I perioder med flere hjemløse og andre i området skrues lyden op til maximum – og gør det umuligt at opholde sig i rummet. Nogle hjemløse må således sove med høreværn eller andet, når de skal finde en tør plads for natten. Indretning af byen med foranstaltninger og barrierer, der tjener til at stresser hjemløse og ekskludere de udsatte fra byen er en fjendtlig tilgang, som gør de udsatte og hjemløse endnu mere udsatte.

Udsatterådet vil også opfordre Frederiksberg Kommune til, at man ikke bare nøjes med at undgå dark design i byindretningen gennem en designmanual, men fremover faktisk også indtænker et mere hjemløsevenligt design i udviklingen af byen"

Hvad angår høj musik bemærkes det, at der har været væsentlige problemer med stiknarkomaner, hashrygning og -salg, handel med hælervare m.v. i parkerings- og cykelkældrene ved Frederiksberg Centeret og ved toiletterne i Lindevangsparken. Der har også været betydelige udfordringer med, at parkerings- og cykelkældrene

benyttes som toilet med store lugtgener og renholdelsesudgifter til følge. Det er forvaltningens erfaring, at den høje musik er med til at løse disse udfordringer således, at det er trygt og sikkert at færdes disse steder så de kan benyttes til deres formål.

Byudstyret er allerede i dag er indrettet således, at det kan bruges af alle borgere i kommunen - også hjemløse. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for yderligere tiltag i forhold til byudstyret.

Tidligere sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 28. september 2020 følgende forslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og rådmand Thyge Enevoldsen om at screene Frederiksberg for hjemløse-fjendtligt byinventar.

"Forslag om at screene Frederiksberg med henblik på at fjerne hjemløse-fjendtligt byinventar samt forhindre fremtidig opstilling af samme.

Begrundelse:

Ifølge mange hjemløse og hjemløseorganisationer får landets storbyer mere såkaldt Dark design. Dark design eller 'fjendtlig arkitektur' er en betegnelse for, at man indretter og designer byen på en måde, som skubber bestemte grupper af mennesker ud, herunder særligt hjemløse og udsatte borgere. Det kan f.eks. være ved opsætte bænke med armlæn monteret i midten, skråbænke og varmeluftsriste med pigge, som forhindrer hjemløse i at hvile sig her. Alt sammen byinventar som forhindrer hjemløse i at tage ophold på stedet. Vi skal bekæmpe hjemløshed og ikke de hjemløse. Derfor foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten, at man screener kommunen for hjemløse-fjendtligt byinventar samt retter henvendelse til relevante aktører, herunder Banedanmark, med henblik på at fjerne Dark design samt forhindre fremtidig opstilling af samme på arealer med offentlig adgang på Frederiksberg."

Bemærkninger til forslaget

Der opstilles ikke byudstyr der er hjemløse fjendtligt eller i såkaldt dark design på Frederiksberg. Blandt andet er alle opsatte bænke udvalgt, så de dels passer til områdets arkitektur, og dels er venlige og imødekommende og af en sådan konstruktion, at de indbyder til ophold og hvile. Frederiksberg Kommunes Designmanual foreskriver, at alle bænke mv. skal være udformet efter de vedtagne retningslinjer, hvilket eksempelvis bevirker, at ingen af kommunens ca. 1.200 bænke er forsynet med indre armlæn. I Designmanualen står der desuden, at bænke så vidt muligt skal placeres i læ og orienteret efter, hvor det er attraktivt at opholde sig. Der gøres ikke brug af opdelt bænke, hævede riste eller lignende dark design på Frederiksberg.

Det kan desuden bemærkes, at der er opstillet få enkeltstole i parkområder - ikke som dark design - men af hensyn til, at man eksempelvis kan sidde over for hinanden. Ydermere har Frederiksberg mange offentlige, betalingsfri toiletter ved blandt andet metrostationer, parker, idrætshaller, på biblioteker mv., så også her opretholdes et højt serviceniveau til alle borgere.

Forvaltningen har ført tilsyn på s-togssationer og metrostationer. På Flintholm Station er der både bænke med armlæn på midten og bænke uden armlæn (se billede i bilag 1). På de øvrige s-togssationer er bænkene ikke forsynet med armlæn. På metrostationerne er der ikke bænke men stativer, man kan læne sig op ad. Hvorvidt bænkene på Flintholm Station kan betragtes som dark design er svært at vurdere, da de også være opsat af hensyn til at have et armlæn. Forvaltningen har alligevel kontaktet Banedanmark, DSB og Metroselskabet med opfordring til ikke at anvende såkaldt dark design på deres arealer samt at undgå fremtidig opstilling af samme. Kommunen vil dog ikke kunne pålægge disse aktører at fjerne sådant inventar.

Der er ikke kendskab til områder, som kommunen ikke råder over, men som er offentlige tilgængelige, hvor der skulle befinde sig såkaldt dark design.

By-, kultur- og miljøområdets vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke findes hjemløsefjendtligt byudstyr eller såkaldt dark design på de offentlige arealer på Frederiksberg, hvor kommunen opstiller byudstyr, og der er heller ikke planer om sådanne indretninger.

Økonomi

Ingen, medmindre der skal iværksættes en yderligere screening på private arealer. I givet fald skal der afsættes midler hertil eller omprioriteres fra øvrige tilsynsopgaver.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling, 9. november 2020, pkt. 319:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget tiltrædes, idet screening for så vidt angår kommunalt byudstyr samt s-togs og metrostationer er gennemført.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 9. november 2020, pkt. 319:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at gennemføre en høring af Udsatterådet om byinventar på Frederiksberg.

Indstilling 18. januar 2021, pkt. 23:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget tiltrædes, idet screening for så vidt angår kommunalt byudstyr samt s-togs og metrostationer er gennemført.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 18. januar 2021, pkt. 23:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 43:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at forslaget tiltrædes, idet screening for så vidt angår kommunalt byudstyr samt s-togs og metrostationer er gennemført.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 43:

By- og Miljøudvalget indstiller, at forslaget tiltrædes, idet screening for så vidt angår kommunalt byudstyr samt s-togs og metrostationer er gennemført, samt at forvaltningen følger området fremadrettet.

Udvalget bad om, at der arrangeres en temadrøftelse sammen med Socialudvalget og med deltagelse af Udsatterådet om hjemløseproblematik i et bredere perspektiv.

Bilag

Bilag 1. Bænke på Flintholm Station

Bilag 2. Høringssvar fra Udsatterådet

Punkt 65: Anmodning om lånoptag i I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

00.17.20-A00-1-15

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af lån i ARC til indsamlingsfaciliteter i København.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, at det godkendes, at ARC optager lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at det godkendes, at ARC optager lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

ARC planlægger en række investeringer for i alt 190 mio. kr., som ønskes lånefinansieret. ARCs optagelse af lån skal ifølge ARCs vedtægt § 11, stk. 5 godkendes i ARCs fem ejerkommuner. Det er alene låntagningen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Det er selskabets bestyrelse, som beslutter at igangsætte de enkelte projekter. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til ARCs optagelse af lån.

Anmodning om godkendelse af lånoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune
ARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Kompetenceoverdragelsen af opgaven skete pr. 1. januar 2019. ARC hjemtager indsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter ophører. I den forbindelse etablerer ARC indsamlingsfaciliteter på henholdsvis Kraftværksvej og Parkstien i Københavns Kommune. Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet. ARC har, jf. bilag 1, anmodet kommunerne om at godkende, at ARC optager et lån på 190 mio. kr til etablering af indsamlingsfaciliteter på Kraftværksvej og Parkstien i Københavns Kommune. Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, sådan at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige ejerkommuner.

ARC har ved tidligere henvendelse den 20. april 2020 anmodet om en lignende godkendelse af låneoptagelse vedrørende 130 mio. kr. til Parkstien samt ladeinfrastruktur. Alle fem ejerkommuner godkendte anmodningen i juni 2020. Nærværende anmodning supplerer den tidligere godkendelse, hvorved der i alt er anmodet om 320 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter. I forbindelse med den tidligere anmodning/godkendelse vurderede Bech-Bruun, at låneoptagelsen til finansiering af plads med garageanlæg til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste Københavns Kommunes eller andre interessentkommuners låneramme.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at indstillingen kan tiltrædes, idet godkendelse af låneoptagelsen giver ARC mulighed for at foretage investeringer i indsamlingsfaciliteter på vegne af Københavns Kommune og risikoen for, at Frederiksberg Kommune vil hæfte for lånet vurderes som lav.

Økonomi

Lånoptaget hos ARC påvirker ikke Frederiksberg Kommunes låneramme eller Frederiksberg Kommunes driftsøkonomi. ARCs ejerkommuner hæfter for lånet på 190 mio.kr., jf. ARCs vedtægter § 6 stk. 2, efter folkeregisterfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen falder til betaling. Frederiksberg Kommunes andel af hæftelsen er dermed 16,2 pct. svarende til 30,7 mio.kr.

Den valgte fremgangsmåde vedrørende optagelse af lån har været normal praksis i forhold til alle ARCs lån. Risikoen for at hæftelsen kommer til indfrielse vurderes som lav, da det kun vil være aktuelt i en situation, hvor Københavns Kommune ikke overholder sin aftalemæssige forpligtelse over for ARC

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 41:

By-, Kultur og Miljøområdet indstiller,
at det godkendes, at ARC optager lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 41:

By- og Miljøudvalget indstiller,
at det godkendes, at ARC optager lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Låneanmodning fra ARC

Punkt 66: Anlægsbevilling til Bynatur og biodiversitet – flere grønne områder, natur og træer

04.00.00-P20-6-20

Resume

Der er i Budgetforlig 2021-22 afsat 15,8 millioner over de næste 4 budgetår til øget bynatur og biodiversitet. Partierne er enige om, at bynaturen, biodiversiteten og et frodigt blomsterrigt udtryk på Frederiksberg kan styrkes yderligere og at dette skal ske ved at etablere flere små grønne og blå lommer, bedre forhold for insekter og blomster og en yderligere begrønning af mindre pladser og gadehjørner. Der er i 2021 afsat 2,9 mio. kr. til formålet, hvoraf 1 mio. blev anlægsbevillet ved budgetvedtagelsen. Der søges med denne sag om anlægsbevilling på det resterende beløb; 1,9 mio. kr., ligesom udvalget skal tage stilling til, om forslag til indretningsplan for Danas Plads kan godkendes.

Beslutning

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller at der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, idet udvalget forelægges konkrete udmøntningsforslag som angivet samt for projekterne vedrørende Solbjerg Parkkirkegaard og gadehaver, idet der i den videre udmøntning skal ske en større vægtning af gadehaverne med en tilpasning af de øvrige projekter.

By- og miljøudvalget godkendte indretningsplan for Danas Plads.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, idet udvalget forelægges konkrete udmøntningsforslag som angivet samt for projekterne vedrørende Solbjerg Parkkirkegaard og gadehaver.

By- og Miljøudvalget godkendte indretningsplan for Danas Plads.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2021-22 blev der afsat 15,8 millioner over de næste 4 år til øget bynatur og biodiversitet, og i 2021 er der afsat 2,9 millioner.

I budgetforliget fremgår, at "Frederiksbergs bymæssige kvaliteter er især knyttet til det grønne. Det gælder træer, grønne åndehuller og haver såvel som i den måde, hvorpå det grønne tænkes ind i de bæredygtige løsninger i byen, herunder klimatilpasning. Partierne er enige om, at bynaturen, biodiversiteten og et frodigt blomsterrigt udtryk kan styrkes yderligere". "Det skal ske ved at etablere flere små grønne og blå lommer, bedre forhold for insekter og blomster, og en yderligere begrønning af mindre pladser og gadehjørner. Ved et kommende udbud vil der være særligt fokus på begrønning af læskure mv."

Der skal således igangsættes nye tiltag, som styrker bynaturen og biodiversiteten i eksisterende parker, grønne områder, rabatter, langs veje, på gadehjørner og pladser m.m.

Forvaltningen forslår, at midlerne i 2021 disponeres som følger:

For at komme godt fra start med projektet og få viden om, hvordan der skabes bedst vilkår for øget biodiversitet og bynatur foreslår forvaltningen, at der i vintermånederne 2021 indgås en dialog med en eller flere eksterne samarbejdspartnere, som kan rådgive om:

- Hvor og hvordan bynatur og biodiversiteten højnes mest muligt
- Valg af plantearter
- Hvordan træerne kan begrønnes
- Metode til måling af bynatur
- Metode til måling af biodiversitet

Denne rådgivning vil kunne danne baggrund for en handleplan for konkrete indsatser i forhold til øget bynatur og biodiversitet i 2021 og frem.

For at kunne dokumentere projekternes succes vil det herudover være relevant på udvalgte steder at måle biodiversiteten før og efter omlægning til mere bynatur og biodiversitet.

Forvaltningen agter at indgå dialog med følgende rådgivere og organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Habitats
- Københavns Universitet
- Naturvejledere i Frederiksberg Kommune

Der afsættes 150.000 kr. til denne dialog. Dialogen vil ske i de første måneder af 2021 og bruges til inspiration for projekter i 2021 og frem.

Sideløbende med konkrete tiltag forslår forvaltningen, at der i 2021 udarbejdes en kortlægning af, hvilke projekter, der udføres i 2022-24 for at øge bynatur og biodiversitet på Frederiksberg. Denne kortlægning udføres sammen med en eller flere af de ovenfor nævnte eksterne samarbejdspartnere.

Der afsættes 150.000 kr. til kortlægning af, hvilke projekter, der udføres i 2022-24.

Med baggrund i ovenstående vil forvaltningen i 2021 konkret arbejde med mere bynatur og biodiversitet på følgende steder og måder:

Danas Plads

Den lille lommepark åbnes, så der er indbydende indgange fra både Danasvej og Carl Plougs Vej, hvorved parken bliver mere synlig og tilgængelig. Rosenbedet midt i parken omdannes til et nyt staudebed med bi-, sommerfugle- og insektvenlige stauder. Herudover omdannes beplantningen omkring statuen i parken. Alt andet eksisterende beplantning bevares. Der vedlægges et udkast til indretningsplan, jf. bilag 1, som udvalget skal tage stilling til.

Der måles på den eksisterende biodiversitet i parken i løbet af sommeren 2021 og igen efter omlægning. Derfor sker omlægningen først i efteråret 2021.

Overslagspriser:

Anlæg og etableringspleje: 100.000 kr.

Merdrift: 10.000 kr.

Solbjerg Parkkirkegård

Som det tidligere har været gjort, vil gamle gravsten blive genbrugt og udhulet, så de kan indeholde drikkevand til fugle, insekter og andre dyr. Disse placeres ved eksisterende vandudtag. Der vil blive opsat fuglehuse og der vil blive set på muligheden for at etablere flere levesteder for dyr og insekter, f.eks. ved at udlægge sten og plante flere vandplanter i det eksisterende vandbassin (bilag 2), samt ved fortsat at lade stubbe og træruiner stå efter fældning af træer. Der vil fortsat ikke blive klippet græs – ud over én til to gange årligt under store træer og på udvalgte steder – og forvaltningen vil etablere blomstereng enkelte steder. Disse indsatser hindrer ikke arbejdet med en udviklingsplan for området.

Overslagspriser:

Anlæg og etableringspleje: 150.000 kr.

Merdrift: 0 kr.

Grønnegården

Dele af plænen omlægges og plantes til med blomster og evt. buske, der øger biodiversiteten. Da stor dele af gården ligger i skygge, vil der primært blive valgt skyggetålende planter. Der vil endvidere blive opsat et til to fuglehuse og et par insekthoteller. Hermed skabes flere levesteder og mere mad til fugle og andre dyr. Samtidig arbejdes der med at gøre Grønnegården mere tilgængelig for andre end medarbejdere på rådhuset. Der vil blive arbejdet med, at skabe rolige rum med borde og bænke til brug for rekreativt ophold og afslapning, men da større områder i gårdhaven henligger i skygge, er det vanskeligt at vurdere udnyttelsesgraden af disse tiltag. Omlægningen kan muligvis være af midlertidig karakter, da det endnu ikke vides, hvorvidt Grønnegården på sigt skal overdækkes. Udvalget vil blive forelagt et konkret projekt til godkendelse.

Der måles på den eksisterende biodiversitet i gården i løbet af foråret og sommeren 2021 og igen efter omlægning. Derfor sker omlægningen først i efteråret 2021.

Overslagspriser:

Anlæg og etableringspleje: 300.000 kr.

Merdrift efter etablering: 50.000 kr. pr. år.

Egernvej

Den brede græsramme mellem Drosselvej og Duevej omlægges til blomstereng for at højne bynatur og biodiversitet.

Området foreslås tilsået med den bivenlige Frederiksberg-blanding. Der opsættes fodhegn omkring blomsterengen for at beskytte arealet. Gangsti i grus opretholdes.

Der måles på den eksisterende biodiversitet i græsrammen i løbet af sommeren 2021 og igen efter omlægning. Derfor sker omlægningen først i efteråret 2021.

Overslagspriser:

Budget: 250.000 kr.

Merdrift: 0 kr.

Hjørnerne af Fuglevangsvej og J.M. Thieles Vej

Hjørnerne af Fuglevangsvej og J.M. Thieles Vej har større belagte områder, som med fordel kan begrønnes. Der kan på begge hjørner opsættes højbede med stauder, som tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter. Det vil højne biodiversiteten og forskønne byrummet. Der er også mulighed for at skabe ophold i form af en eller flere bænke, samt evt. cykelparkering. Udvalget vil blive forelagt et konkret projekt til godkendelse.

Overslagspriser:

Anlæg og etableringspleje: 300.000 kr.

Merdrift efter etablering: 25.000 kr. pr. år.

Gadehjørnet på Hoffmeyersvej, ud til Peter Bangs Vej

Det vil være muligt at begrønne hjørnet mod vest med et frugtbærende træ og det solrige hjørne mod øst med et højbed med insektvenlige stauder, der øger biodiversiteten. Herudover kan der opsættes en bänk til ophold.

Udvalget vil blive forelagt et konkret projekt til godkendelse i første halvår af 2021.

Overslagspriser:

Anlæg og etableringspleje: 300.000 kr.

Merdrift efter etablering: 30.000 kr. pr. år.

Krydsningen og byrummet Niels Ebbesensvej, Carl Plougs Vej og Forhåbningsholms Allé

Krydsningen med de større belagte hellearealer foreslås begrønnet med højbede med blomstrende buske og bivenlige stauder, som alle bidrager til mere biodiversitet. Der skabes samtidig mulighed for ophold. De grønne elementer vil trække Carl Plougs Vejs grønne karakter hen til krydsningen ved Niels Ebbesens Vej og øge bynaturen i området.

Herudover vil det give mulighed for at opleve bynatur til eller fra Skolen Ved Søerne eller for andre forbipasserende.

Projektet vil danne en grøn visuel forbindelse til det nye klimaprojekt, der er anlagt i skolegården og skabe opmærksomhed ved krydsningen for bilister. På grund af mange ledninger i jorden er det ikke muligt at sætte flere træer i området.

Udvalget vil blive forelagt et konkret projekt til godkendelse i første halvår af 2021.

Overslagspriser:

Anlæg og etableringspleje: 500.000 kr.

Merdrift efter etablering: 30.000 kr. pr. år.

Areal mellem bygningerne Prinsesse Maries Allé nr. 11 og 13

På Prinsesse Maries Allé ved nr. 11 og 13 findes et åbent gårdrum, som har status som offentlig vej. Gårdrummet er skyggefuldt og har en sydlandsk stemning, men det fremstår i dag slidt og rodet med skadet belægning, gamle træhegn og cykelstativer. I hjørnet af rummet findes et stort træ. Her kan ske en omdisponering og begrønning af gårdrummet med skyggetålende buske og stauder, der øger biodiversiteten, nye siddemuligheder og en ny belægning. Det eksisterende træ bevares og der vil forsat være plads til de praktiske funktioner som cykelparkering og forareal til bebyggelsen. Arealets særlige karakter vil kunne fremhæves og bringe mere bynatur til de nærliggende ejendomme og forbipasserende.

Udvalget vil blive forelagt et konkret projekt til godkendelse i første halvår af 2021.

Overslagspriser:

Anlæg og etableringspleje: 360.000 kr.

Merdrift efter etablering: 25.000 kr. pr. år.

Gadehaver

Det foreslås, at der arbejdes med mulighed for, at borgere kan få en gadehave på kommunalt areal, som de selv tilplanter og passer. Det vil være et krav, at en vis andel af planterne, der anvendes, skal øge biodiversiteten.

Gadehaverne foreslås etableret som højbede i cortenstål i stil med de højbede, der står på pladsen ved Malthes Bruuns Vej (bilag 3). Bedene etableres i 50 centimers højde og der vil være mulighed for at etablere siddeplads i forbindelse med bedene. Der vælges bede i cortenstål, da de har en lang levetid, er nemme at vedligeholde og passer til andre elementer, der findes i byrummene på Frederiksberg.

Det foreslås, at Frederiksberg Kommune leverer højbede med vækstjord, og som supplement til borgernes egne planter leveres frø til såning af "Frederiksberg Blomstereng". Desuden tilbydes borgerne et "startkit", der, ud over frøblanding, indeholder 10 gode "begynderplanter" f.eks. udvalgte stauder, havehandsker samt haveredskaber, der er velegnet til en lille have. Ved hver gadehave monteres et informationsskilt, der fortæller forbipasserende om gadehaveprojektet, som plejes af borgerne, samt at haven bidrager til mere bynatur og biodiversitet på Frederiksberg.

Det foreslås, at muligheden annonceres blandt andet på kommunens Facebook-profil, kommunens hjemmeside og i lokalavisen. Frederiksberg Kommune udpeger 2-3 lokationer, hvor der er mulighed for en gadehave. Borgerne kan herefter ansøge om gadehaver, idet der ved placeringen skal tages højde for trafikforhold og tilgængelighed. Det foreslås, at der afsættes et budget til 10 gadehaver i 2021 og at haverne tildeles efter først til mølle-princippet.

Overslagspriser:

150.000 kr., hvoraf Bynatur og biodiversitet bidrager med 50.000 kr. og der på driftskontoen vedrørende Bæredygtighed afholdes 100.000 kr.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en forundersøgelse af indsatser, før- og eftermålinger samt den foreslåede udmøntningen af midlerne vil bidrage til at skabe mere bynatur og øge biodiversiteten på Frederiksberg, både på nye steder, hvor der skabes ny bynatur og mere biodiversitet, men også på eksisterende arealer, hvor biodiversiteten kan opgraderes.

Økonomi

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 1 mio. kr. Såfremt indstillingen tiltrædes bevilges yderligere 1,9 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet for 2021. Midlerne til merdriften efter etablering holdes inden for projektets afsatte midler til afledt drift.

Midlerne foreslås anvendt således:

Projektering og lønninger, 10%	290.000 kr.
Dialog med eksterne samarbejdspartnere	150.000 kr.
Kortlægning af projekter til 2022-24	150.000 kr.
Danas Plads, anlæg og etableringspleje	100.000 kr.
Solbjerg Parkkirkegård, vand til fugle	150.000 kr.
Gadehaver	50.000 kr.
Grønnegården, anlæg og etableringspleje	300.000 kr.
Egernvej, anlæg og etableringspleje	250.000 kr.
Hoffmeyersvej, anlæg og etableringspleje	300.000 kr.
Niels Ebbesens-, Carl Ploughs vej og forhåbningsholms Allé, anlæg og etableringspleje	500.000 kr.
Prinsesse Maries Allé, anlæg og etableringspleje	360.000 kr.
Fulgevangsvej, anlæg og etableringspleje	300.000 kr.
I alt	2.900.000 kr.

Beløbene er overslagsbeløb, baseret på forvaltningens erfaring.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 36:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021,
2. at indretningsplan for Danas Plads godkendes.

Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 36:

By- og Miljøudvalget indstiller

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, idet udvalget forelægges konkrete udmøntningsforslag som angivet samt for projekterne vedrørende Solbjerg Parkkirkegård og gadehaver.

By- og Miljøudvalget godkendte indretningsplan for Danas Plads.

Bilag

Bilag 1 Danas Plads

Bilag 2 Vandbassin Solbjerg Parkkirkegård

Bilag 3 Gadehaver ved Malthe Bruuns Vej

Bilag 4 Billeder af indsatsområder

Bevillingskema - Bynatur og biodiversitet

Punkt 67: Justering af udmøntning af mønsterbryderpuljen 2021

00.22.04-A30-80-18

Resume

Mønsterbryderpuljen for 2021 skal udmøntes til finansiering af indsatser målrettet udsatte børn og unge, som i kraft af deres sociale og familiemæssige forhold under den tidlige opvækst vurderes at være i risiko for ikke at få en uddannelse og blive selvforsørgende senere i livet. I sagen beskrives justeringen af aktiviteterne i de tre igangværende projekter som følge af, at alle aktiviteter ikke kunne gennemføres i 2020. Afhængigt af, om der overføres uforbrugte midler fra mønsterbryderpuljen i 2020 til 2021, foreslås endvidere at igangsætte to nye projekter "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet" og "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden".

Beslutning

Sagen blev sendt til børneudvalget efter drøftelse.

Indstilling

Mønsterbryderudvalget indstiller til magistraten og kommunalbestyrelsen:

1. At budgettet for to projekter, finansieret af mønsterbryderpuljen i 2021, justeres til følgende:

- Hånd i hånd med forældre - En fokuseret indsats til udsatte børn i dagtilbud og deres familier, 827 t.kr.
- VIPP-SD forskningsprojekt - en evidensbaseret forebyggende indsats til at fremme forældresensitivitet og en tryk tilknytningsrelation mellem forældre og børn i udsatte positioner, 231 t.kr.

2. At eventuelt overførte midler fra 2020 på maksimalt 658 t.kr. udmøntes til to nye projekter:

2.1 "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet" med i alt 250 t. kr.

2.2 "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden" med i alt 300 t.kr.

2.3 Eventuelt yderligere overførte midler fra 2020 på maksimalt 108 t. kr. tilføres projektet "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden".

Mønsterbryderudvalget indstiller til børneudvalget, at analysen "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet" følges tæt i børneudvalget.

Sagsfremstilling

Udmøntning af midler til igangsatte projekter i 2021

Der er under mønsterbryderudvalget igangsat tre projekter. På udvalgets møde den 23. november 2020 besluttede udvalget at indstille til kommunalbestyrelsen, at mønsterbryderpuljen for 2021 udmøntes således:

- Parat til start, 885 t. kr.
- Hånd i hånd med forældre, 1.024 t. kr.
- VIPP-SD, 289 t. kr.

De forventede budgetter til 2021 var til sagsfremstillingen den 23. november 2020 beregnet på baggrund af oprindeligt budget for 2021 og forventet mindreforbrug i 2020. Forvaltningen har efterfølgende gennemgået aktiviteterne i de tre projekter i forhold til afholdte aktiviteter i 2020 samt forventning til at kunne gennemføre aktiviteter i 2021.

Nogle af aktiviteterne i projekterne har ikke kunnet gennemføres i 2020 på grund af Covid-19 restriktioner, det gælder fx kursusaktiviteter. Da der fortsat er Covid-19 restriktioner i 2021, er der foretaget en gennemgang af projekternes aktiviteter og budgetter med henblik på at tilrettelægge aktiviteter i projekterne, der kan gennemføres på en måde, der overholder Covid-19 restriktionerne. Nogle kursusaktiviteter omlægges til online kurser og web-baseret undervisningsfilm. Det betyder, at der er foretaget nogle ændringer af de forventede afholdte aktiviteter i projekterne i 2021 samt de forventede omkostninger hertil.

Ændringerne af aktiviteterne i mønsterbryderprojekterne får ikke direkte betydning for forholdene for de sårbare børn i institutionerne. Ændringerne af undervisningsforløbene med aflysninger i 2020 har dog betydet, at der må findes nye tidspunkter for undervisningen og nye løsninger på, hvordan den kan afholdes. Det har samlet ført til, at uddannelserne om kompetenceudviklingen er kommet igang senere og har taget længere tid, når de er kommet igang. At undervisningen

omlægges til et virtuelt format betyder, at mønsterbryderpædagogerne, i højere grad end det oprindeligt var planen, står for at videreformidle viden og fælles kompetenceudvikling med deres kollegaer.

Med disse ændringer, ser budgetterne for de tre igangsatte projekter således ud i 2021:

Projekt	Oprindeligt vedtaget budget for 2021 d. 23. november 2020 (i 1.000 kr.)	Budget 2021 (i 1.000 kr.)
Parat til start	885	885
Hånd i hånd med forældre	1.024	827
VIPP-SD	289	231
Budget for igangsatte projekter i alt 2021	2.198	1.943
Forventet overførsel fra 2020 til 2021 (indtægt = minus)	-663	-658
Nyt projekt i 2021 "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet"	250	250
Nyt projekt i 2021 "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden"	300	408
Bevilling 2021	2.085	2.085
Restmidler 2021	0	142

I Bilag 1 ses aktiviteterne i de tre igangsatte projekter samt de budgetterede udgifter.

Udmøntning af evt. overførte midler fra 2020 til 2021 til nyt projekt, "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet"

Med udgangen af 2020 er det uforbrugte midler i mønsterbryderpuljen i 2020 på i alt 658 t. kr. Disse midler søges overført fra 2020 til 2021 som en del af den samlede sag om driftsoverførsler fra 2020 til 2021. Behandlingen af sagen vedrørende driftsoverførsler fra 2020 til 2021 forventes behandlet i magistraten den 12. april 2021 og efterfølgende i kommunalbestyrelsen den 19. april 2021.

Såfremt der bliver overført uforbrugte midler fra mønsterbryderpuljen i 2020 til 2021 foreslår Børne- og Ungeområdet, at mønsterbryderudvalget igangsætter et nyt projekt "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet" med en bevilling på ialt 250 t. kr. Analysen er beskrevet nærmere i bilag 2.

Det foreslås derudover, at der afsættes 300 t. kr. til "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden" til at understøtte implementeringen af analysens anbefalinger og formidling af resultaterne fra mønsterbryderprojekterne. Udkast til "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden" er vedlagt i bilag 3.

Såfremt alle de uforbrugte midler fra mønsterbryderpuljen i 2020 overføres til 2021, vil der være 108 t. kr. yderligere i mønsterbryderpuljen for 2021. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til yderligere at understøtte implementeringen af resultaterne fra mønsterbryderprojekterne. Forvaltningen vil udarbejde et forslag til anvendelsen af disse midler til det kommende møde i Mønsterbryderudvalget, såfremt midlerne overføres fra 2020 til 2021.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Mønsterbryderudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen.
Børneudvalget.

Historik

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 2:

Børne- og Ungeområdet indstiller:

1. At budgettet for to projekter, finansieret af mønsterbryderpuljen i 2021, justeres til følgende:

- Hånd i hånd med forældre - En fokuseret indsats til udsatte børn i dagtilbud og deres familier, 827 t.kr.
- VIPP-SD forskningsprojekt - en evidensbaseret forebyggende indsats til at fremme forældresensitivitet og en tryk tilknytningsrelation mellem forældre og børn i udsatte positioner, 231 t.kr.

2. At eventuelt overførte midler fra 2020 på maksimalt 658 t.kr. udmøntes til to nye projekter:

2.1 "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet" med i alt 250 t. kr.

2.2 "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden" med i alt 300 t.kr.

2.3 Eventuelt yderligere overførte midler fra 2020 på maksimalt 108 t. kr. tilføres projektet "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden"

Beslutning, Mønsterbryderudvalget, 1. februar 2021, pkt. 2:

Mønsterbryderudvalget indstiller til magistraten og kommunalbestyrelsen:

1. At budgettet for to projekter, finansieret af mønsterbryderpuljen i 2021, justeres til følgende:

Hånd i hånd med forældre - En fokuseret indsats til udsatte børn i dagtilbud og deres familier, 827 t.kr.

VIPP-SD forskningsprojekt - en evidensbaseret forebyggende indsats til at fremme forældresensitivitet og en tryk tilknytningsrelation mellem forældre og børn i udsatte positioner, 231 t.kr.

2. At eventuelt overførte midler fra 2020 på maksimalt 658 t.kr. udmøntes til to nye projekter:

2.1 "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet" med i alt 250 t. kr.

2.2 "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden" med i alt 300 t.kr.

2.3 Eventuelt yderligere overførte midler fra 2020 på maksimalt 108 t. kr. tilføres projektet "Vidensdeling fra mønsterbryderprojekter gennem tiden".

Mønsterbryderudvalget indstiller til børneudvalget, at analysen "Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet" følges tæt i børneudvalget.

Bilag

Bilag 1 Ativiteter og budget for igangsatte mønsterbryderprojekter 2021

Bilag 2 Styrkelse af den tidlige forebyggende og specialiserede indsats på dagtilbudsområdet

Bilag 3 Udkast til plan for vidensdeling

Punkt 68: Lukket

01.00.05-P00-12-20

Punkt 69: Lukket

82.06.00-P20-52-16