

# REFERAT Magistraten 2022-25 d. 17-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 17. juni 2024 kl. 17:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## **Innholdsfortegnelse**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser fra borgmesteren.....                                      | 3  |
| Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om turbokyllinger..... | 4  |
| Udbud af drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg.....                  | 7  |
| Ekstern analyse af konkurrenceudsættelsespotentialer.....              | 10 |
| Orientering om scenarier for en styrket skolefraværsindsats.....       | 13 |

# Sak 177: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-9-24

## Sagsfremstilling

### **a. Dobbeltbehandling af beslutningsforslag om turbokyllinger fra rådmand Lotte Kofoed**

Magistraten blev orienteret om, at beslutningsforslaget om turbokyllinger var foreslået behandlet samme aften, den 17. juni 2024, i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

### **b. Demonstrationer på Frederiksberg – udgifter til oprydningsarbejde efterfølgende**

Magistraten blev orienteret om retningslinjerne for anmeldte demonstrationer, herunder forhold omkring efterfølgende oprydningsarbejde. Det er politiets vurdering, at den nuværende ordning dækker behovet og afspejler rammerne for politiets arbejde i forbindelse med anmeldte demonstrationer.

### **c. Skyderi mod frisørsalon på Frederiksberg Allé**

Magistraten blev orienteret om, at der for år tilbage blev begået et drab ved den frisørsalon på Frederiksberg Allé, hvor der tidligere i juni foregik et skyderi. De to hændelser menes umiddelbart ikke at have relation til hinanden.

### **d. Genforhandling af Frederiksberg Kommunes MED-aftale**

Magistraten blev orienteret om, at status for genforhandling af Frederiksberg Kommunes MED-aftale, og hvem der er medlem af forhandlingsorganet.

### **e. Orientering om overenskomstforhandlingerne 2024**

Magistraten blev orienteret om resultatet af overenskomstforhandlingerne 2024.

### **f. Tilbud om deltagelse i fælles udbud af forbrænding af restaffald**

Magistraten blev orienteret om en henvendelse fra Københavns Kommune vedrørende et tilbud om at deltage i et fælles udbud for forbrænding af restaffald.

### **g. Sag om kommunalt beredskab**

Magistraten anmodede forvaltningen - på forslag fra borgmesteren - om en sag om det kommunale beredskab.

Magistraten besluttede, at sagen skal omhandle beredskabet på især de store velfærdsområder og Frederiksbergs Forsynings område set i lyset af de statslige udmeldinger på området.

# Sak 178: Forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om turbokyllinger

88.00.00-G01-11-23

## Resume

SF har stillet forslag om et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger i Frederiksberg Kommunes institutioner. Forvaltningens beregning viser, at et fuldstændigt stop vil føre til merudgifter i en del af organisationen. Forvaltningen har været i dialog med fagområderne i forhold til deres vurdering af konsekvenserne af et sådant forslag. Hvis det besluttet at gennemføre et forbud mod indkøb af turbokyllinger, vil det kræve, at den forældrebetalte frokosttakst stiger med ca. 6 kr. om måneden.

## Beslutning

Magistraten oversendte beslutningsforslaget til drøftelserne om budget 2025, og beslutningsforslaget betragtes herefter som behandlet i budgetprocessen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Magistraten drøfter, om beslutningsforslaget skal forkastes, idet der ikke kan anvises finansiering af meromkostningerne ved at forbyde turbokyllinger indenfor budgettet, eller om beslutningsforslaget skal tiltrædes med finansiering via øget forældrebetaling til mad i dagtilbud.

## Sagsfremstilling

### Supplerende sagsfremstilling

Den 3. juni 2024 behandlede magistraten første gang beslutningsforslaget fra rådmand Lotte Kofoed om turbokyllinger. Magistraten valgte at udsætte sagen efter drøftelse, idet man ønskede to nye oplysninger. Dels om, om det er muligt, at kommunen giver tilskud til den forældrebetalte frokostordning, således at forældrebetalingen ikke skal stige som følge af eventuelt forbud mod turbokyllingkød. Dels om der tidligere midt i en budgetperiode er truffet beslutninger om takststigninger.

Forvaltningens vurdering er, at det vil være muligt at give et kommunalt tilskud som følge af ønsket om at forbyde køb og brug af turbokyllinger i kommunens institutioner, såfremt tilskuddet gives til alle forældrebetalte madordninger på dagtilbudsområdet. Dermed kan stigninger i forældrebetalingen undgås. Et tilskud vil dog kræve, at der enten indenfor Børneudvalgets bevillingsramme omdisponeres midler fra andre indsatser til et sådan tilskud eller, at der sker en tillægsbevilling. Da forvaltningen ikke kan pege på varig finansiering, bør en evt. finansiering ske ved budgetforhandlingerne til budget 2025.

Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at der tidligere (2022-24) har været fremsat og besluttet beslutningsforslag, hvor konsekvensen har været takststigninger (på eksempelvis affaldsområdet). To tidligere forslag om hhv. ”et Frederiksberg i børnehøjde med mærkbart flere hænder” og ”normeringer i dagtilbud” er begge sendt til budget, hvor der var afledte stigninger i forældrebetalingen, men hvor den primære årsag var, at de økonomiske konsekvenser for området ikke kunne holdes indenfor budgettet.

I 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at øge forældrebetalingen for ungdomsklub ved behandling af 1. FR, som en følge af først en temadrøftelse om økonomi og efterfølgende behandling i magistraten.

### Oprindelig sagsfremstilling

Den 26. februar 2024 blev følgende forslag til beslutning fra rådmand Lotte Kofoed om turbokyllinger oversendt til behandling i Magistraten:

*"Beslutningsforslag om turbokyllinger I tidligere KBS-spørgsmål vurderer forvaltningen, at 40 % af det indkøbte kyllingekød på Frederiksbergs institutioner stammer fra de såkaldte "turbokyllinger". SF foreslår et fuldstændigt stop for indkøb af dette kød i alle byens institutioner."*

### Motivation:

*"Kød fra turbokyllinger (ROS 308) avles i flere tilfælde så hurtigt, at dyrene ifølge Dyrenes Beskyttelse vokser fra 50 g til 2 kg på omkring 33 dage. Dyrene vokser i nogle tilfælde så hurtigt, at ben og organer ikke kan følge med. Det mener SF ud fra et dyreetisk perspektiv ikke er forsvarligt. SF mener ikke, at kommunen skal bruge skattepenge og penge, som borgere, der betaler for mad på byens institutioner, skal støtte denne form for industri. Dermed ønsker SF, at byens institutioner ikke længere køber disse produkter. Produktion af turbokyllinger har i flere år været udsat for massiv kritik,*

*fordi kyllingernes organer og ben ødelægges og ikke kan følge med vægten under den forcerede produktionsform. Det gør, at kyllingernes korte liv bliver ekstremt smertefuldt og har karakter af dyremishandling. Både i EU og på nationalt plan er et forbud mod produktion og handel med turbokyllinger på dagsordenen. I mellemtiden har flere af de største detailkæder af egen drift besluttet at stoppe salget ud fra dyreetiske hensyn. Det gælder for eksempel Rema 1000, som allerede har stoppet salget, og Salling Group og Dagrofa, som begge har vedtaget udfasning. SF finder det vigtigt, at Frederiksberg Kommune ikke er med til at legitimere en åbenlyst kritisk produktionsform ved at aftage produktet. Den prisforskel, der kan være mellem turbokyllinger og kyllinger, som lever op til ovennævnte mindstekrav, kan håndteres ved, at de enkelte køkkener kan vælge at mindske andelen af kyllingekød, hvis det bliver nødvendigt, for at holde sig inden for de økonomiske rammer."*

Indkøb af fødevarer bliver i Frederiksberg Kommune reguleret af kommunens indkøbspolitik. Politikken sætter rammerne for de krav, kriterier og indsatsområder, som kommunens indkøb af fødevarer skal leve op til. Dette beslutningsforslag vil gå længere end indkøbspolitikken og fungere som en isoleret politisk prioritering på det konkrete fødevareområde.

I besvarelsen af tidligere KBS-spørgsmål om omfanget af indkøb af turbokyllinger kunne det konstateres, at ca. 40% af det samlede indkøb af kyllingeprodukter bestod af turbokyllinger. Den undersøgte periode dækkede over januar 2022 til juni 2023. Under forudsætning af, at dette indkøbsmønster ikke har ændret sig væsentlig det sidste halve år, svarer det til, at der samlet set er indkøbt turbokyllinger og produkter heraf for ca. 550.000 kr. i 2023.

### **Analyse af økonomiske konsekvenser af et fuldstændigt stop af indkøb af turbokyllinger**

Leverandørerne Hørkram, AB Catering og Nemlig.com har det største volumen af indkøb fra institutionerne i Frederiksberg Kommune. Tilsammen dækker de godt 87% af det samlede indkøb af kyllingeprodukter i 2023. Hvis man ønsker at undgå at indkøbe turbokyllinger eller produkter heraf, skal man enten købe økologiske produkter eller produkter fra fritgående kyllinger. Det er muligt at adskille økologiske fra konventionelle produkter, men det er ikke muligt at adskille konventionelle produkter fra fritgående kyllingeprodukter. I forbindelse med denne sag er der foretaget en tilbundsående analyse af de tre leverandørers økologiske kyllingeprodukter i forhold til tilsvarende konventionelle produkter for at kunne konstatere omfanget af den forventede merudgift, det vil indebære, hvis institutionerne substituerer til økologiske kyllingeprodukter. Analysen viser, at substitution til indkøb af økologiske kyllingeprodukter vil medføre en merudgift på ca. 45%. Det vil sige, at den andel af indkøbene, som hidtil har været turbokyllinger eller produkter heraf vil stige fra ca. 550.000 kr. til ca. 800.000 kr.

Maden i dagtilbud er 100 pct. forældrebetalt. Hvis det besluttes at gennemføre et forbud mod indkøb af turbokyllinger, vil den forældrebetalte frokosttakst stige med ca. 6 kr. om måneden. En ændring af taksten kan gennemføres med et varsel på 3 måneder.

### **Konsekvenser for kommunens institutioner**

Forvaltningen har været i dialog med kommunens plejecentre og daginstitutionsområdet, der er de største fødevareindkøbere i kommunen. Tilbagemeldinger fra de to områder tyder på, at de kommunale storkøkkener på ældreområdet ikke vil have problemer med et totalt stop for indkøb af turbokyllinger. De har allerede guldmærke i økologi, hvilket betyder, at 90 – 100% af råvarerne skal være økologiske. De køber derfor kun økologiske kyllingeprodukter. For at overholde budgetter og samtidigt sørge for de ældre borgeres højere proteinbehov har storkøkkenerne valgt at skære ned på kødforbruget og substituere til flere bælgfrugter.

Tilbagemeldingerne tyder desuden på, at et totalt forbud mod turbokyllinger i højere grad vil ramme daginstitutionsområdet. For dagtilbudsområdet har kommunalbestyrelsen med budget 2001 – og senest i Børneudvalget den 30. januar 2023 (efter et halvt år med dispensation) – besluttet, at 75% af fødevarerne i daginstitutionerne skal være økologiske, og det er det mål, dagtilbuddene er forpligtet til at efterleve. Det er den enkelte daginstitutionsleder, der skal sørge for, at målet og frokostbudgettet bliver overholdt. Det er også den enkelte leder, der har ansvaret for, og beslutter, fordelingen af indkøb af økologiske og konventionelle varer ud fra det givne budget, så daginstitutionen kan leve op til det politiske mål om, at 75% af fødevarerne er økologiske. Det er daginstitutionsområdets vurdering, at det vil være svært at efterleve det politiske mål, såfremt der indføres et totalt stop for indkøb af turbokyllinger, da de vil blive udfordret på økonomien. Det vurderes derfor at være nødvendigt at hæve taksten, for at sikre at det overordnede mål om 75% økologi overholdes.

### **Klimaeffekt**

Den gennemsnitlige klimabelastning for kyllingekød er 3,26 CO<sub>2</sub>e pr. kg. Til sammenligning er den gennemsnitlige klimabelastning for grisekød og oksekød hhv. 4,70 CO<sub>2</sub>e pr. kg og 61,04 CO<sub>2</sub>e pr. kg. Daginstitutionerne er opmærksomme på denne effekt og ønsker derfor ikke at substituere til andre kødprodukter af hensyn til klimabelastningen. Daginstitutionerne vurderer, at det vil være nødvendigt at skære ned i en lang række andre produkter, hvis de skal opretholde samme mængde protein indenfor samme budget.

### **Implementering**

Implementeringen af et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger vil være en kommunikationsopgave og en adfærdsopgave. Kommunens aftaler på fødevareområder muliggør ikke, at enkelte varelinjer eller varegrupper kan spærres eller fjernes fra indkøbslisterne. Derfor er det ikke tekniske muligt at forhindre institutionerne i fortsat at indkøbe turbokyllinger på kommunens aftaler.

Implementering vil dermed bestå i målrettet kommunikation om beslutningen til storkøkkener, daginstitutioner m.m., således at et forbud bliver tydeligt for de decentrale indkøbere.

Implementeringen af et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger må forventes at medføre ændringer i indkøbsadfærden især på daginstitutionsområdet. Det må forventes, at daginstitutioner, indenfor den aktuelle budgetrestriktion, begynder at substituere til indkøb af andre kødtyper eller en øget mængde bælgrugter for at dække børnenes proteinbehov. Et forbud vurderes at presse daginstitutionerne økonomisk.

Hvis forældretaksten reguleres, kan konventionelt kyllingekød substitueres med økologisk kyllingekød i kommunens dagtilbud, hvilket vil sikre, at et forbud mod turbokyllinger kan overholdes, uden at det presser de økologiske målsætninger på området.

Hvis der ikke indføres et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger, kan der i stedet udsendes en opfordring til at begrænse indkøb af turbokyllinger og produkter heraf til kommunes institutioner og enheder.

## **Økonomi**

Der er ikke sat penge af til et forbud mod turbokyllingekød. Hvis forslaget gennemføres bør en forventet merudgift i størrelsesorden 250.000 kr. årligt håndteres, ved at hæve forældretaksten med ca. 6 kr. om måneden. En ændring af taksten kan gennemføres med et varsel på 3 måneder.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Magistraten og kommunalbestyrelsen

## **Historik**

**Magistraten beslutning 3. juni 2024:**

Sagen blev udsat efter drøftelse.

# Sak 179: Udbud af drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg

88.00.00-G01-5-24

## Resume

Et flertal i Magistraten besluttede med det nuværende konkurrenceudsættelsesprogram i juni 2021 et program for planlagte konkurrenceudsættelser. Heri indgår konkurrenceudsættelse af drift og vedligeholdelse af kommunens udendørsidrætsanlæg, der i dag udføres af FGV. Idrætsfaciliteterne er beliggende på Jens Jessens Vej, Frederiksberg Idrætspark samt Nandrupvej ligesom opgaven også inkluderer drift af kunstgræsbaner på skolerne: Skolen på Duevej, Skolen på La Cours Vej, Lindvangsskolen og Søndermarksskolen.

Sagen forelægges med henblik på Magistratens beslutning om, hvorvidt udbud af drift og vedligeholdelse af kommunens udendørsidrætsanlæg skal igangsættes.

## Beslutning

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Sine Heltberg, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Jan E. Jørgensen og Helle Sjelle) besluttede, at igangsætte udbud af drift og vedligeholdelse af kommunens udendørs idrætsanlæg

Et mindretal i Magistraten (Mette Bang Larsen, Thyge Enevoldsen og Lotte Kofoed) stemte imod.

Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsen begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

Ved sagens behandling i kommunalbestyrelsen skal indgå oplysninger om de forventede omkostninger ved udbudsforretningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstillinger, at Magistraten

- beslutter hvorvidt udbud af drift og vedligeholdelse af kommunens udendørsidrætsanlæg skal igangsættes.

## Sagsfremstilling

### Supplerende sagsfremstilling

Den 10. juni 2024 behandlede Magistraten første gang sagen vedr. udbud af drift og vedligeholdelse af kommunens udendørs idræts-anlæg. Magistraten valgte at udsætte sagen efter drøftelse, idet man ønskede afklaring af en række supplerende oplysninger.

For så vidt angår analyse af drænvand, så er det i dag et eksternt firma, der udtager og analyserer prøverne på baggrund af FGVs bestilling. Denne isolerede opgave har en årlig værdi på ca. 60.000 kr.

I forhold til betydningen for FGV's materialepark, så vil langt det meste af det udstyr, der benyttes til opgaven i dag, ved en eventuel udlicitering, kunne overgå til den øvrige drift i FGV, og det er kun specialmaskiner til kunstgræsbaner, der efterfølgende vil skulle sælges. Der vil således være en mindre engangsindtægt på salg af disse specialmaskiner, hvis FGV ikke vinder opgaven.

Der er pt. ingen ledig jobfunktion til tjenestemanden, skulle denne ikke ønske at blive udlånt, og vedkommende vil derfor skulle indgå i den almindelige drift i FGV. Dette ville kunne blive håndteret indenfor FGV's samlede budget, herunder vikarbudgettet.

I forhold til spørgsmål vedr. brug af lærlinge mv., så vil kommunens uddannelsesklausul, som går længere end udbudsloven, indgå i udbuddet, således at der stilles krav om anvendelse af personer under oplæring. Dette skal dog være proportionalt med opgavens omfang, hvor der i dag er tilknyttet tre årsværk og ingen lærlinge.

### Oprindelige sagsfremstilling

I juni 2021 vedtog et flertal i Magistraten et konkurrenceudsættelsesprogram, der anviste en plan for kommunens arbejde på dette område i de kommende år, herunder konkurrenceudsættelse på vej og parkområdet for 12 mio. kr. (svarende til

ca. 0,3 IKU-point) bestående af bl.a. drift og vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg.

Opgaven vedr. drift og vedligeholdelse af kommunens udendørsidrætsanlæg, der i dag udføres af FGV, forelægges nu til beslutning om igangsætning af udbud. Opgaven forventes at have et volumen på ca. 4 mio. kr. (svarende til knap 0,1 IKU-point), og er en delmængde af udmøntningen af konkurrenceudsættelsesprogrammet på vej- og parkområdet, idet den øvrige andel er opnået ved udbud af fortovsrenholdelse.

Idrætsfaciliteterne er beliggende på Jens Jessens Vej, Gustav Johannsens Vej, Frederiksberg Idrætspark samt Nandrupvej ligesom opgaven også inkluderer drift af kunstgræsbaner på skolerne: Skolen på Duevej, Skolen på La Cour Vej, Lindvangsskolen og Søndermarksskolen. De omhandlede opgaver består navnlig i overfejning, toprensning og vintervedligeholdelse af (kunststof)baner, analyse af drænvand, opsamling af løb, vedligeholdelse af mål og net, hækkeklipping, vedligeholdelse af buske, træer og hække m.v.

Kommunens udendørsidrætsanlæg benyttes primært af kommunens skoler og foreninger og benyttes hele året. Kommunen har relativt få udendørsfaciliteter og anvendelsen af faciliteterne er høj og er centrale for flere sportsgrene, herunder fodbold og rugby.

Det følger af folkeoplysningsloven, at kommunen er forpligtet til at stille kommunens faciliteter til rådighed (i brugbar stand) til folkeoplysende foreninger, og kommunens drift og vedligeholdelse af de udendørsidrætsanlæg skal således som minimum leve op til dette krav. Derudover er der krav fra idrætsforbund om certificering, der også skal opfyldes for at faciliteterne kan anvendes til officielle kampe.

I forbindelse med vedtagelsen af konkurrenceudsættelsesprogrammet er det besluttet, at kommunen (v/FGV) afgiver kontrolbud.

Erfaringer, markedsf forhold og økonomisk volumen

For så vidt angår renholdelse, der opgavemæssigt har sammenlignelige træk med drift og vedligeholdelse af udendørsidrætsanlæg, udbød kommunen i foråret 2023 fortovsrenholdelse. Kommunen (v/FGV) afgav kontrolbud og herudover bød også Terranor på opgaven. Opgaven ved udbudt i laveste pris, og kontrolbuddet udgjorde det billigste tilbud, hvorfor udbuddet blev annulleret og opgaven givet til FGV. Det er også på denne baggrund usikkert, hvorvidt en konkurrenceudsættelse vil medføre en økonomisk effekt.

Der findes flere eksterne aktører på markedet, der vil kunne løfte opgaven, herunder OKNygaard, som kommunen i dag har kontrakt med om drift af grønne områder i medfør af DUP-projektet.

Opgaven udføres i dag for ca. 4,2 mio. kr., inkl. analyse af drænvand, arrangementer og bygningsvedligeholdelse. I forbindelse med igangsætning af udbuddet vil det nærmere opgaveomfang skulle fastsættes, herunder hvilken grad af bygningsvedligeholdelse, der eventuelt vil skulle indeholdes i opgaven.

I dag har kommunen en aftale med FIU om at føre tilsyn med opgavens udførelse og heraf afledt dialog med FGV om driften. Herudover har By-, Kultur- og Miljøområdet halvårligt statusmøde med FGV. Denne model påregnes videreført.

Medarbejdere og virksomhedsoverdragelse

Der er i dag tilknyttet 3 årsværk til drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg, der tilsammen har mere end 60 års erfaring med netop denne opgave, og disse vil skulle virksomhedsoverdrages, hvis opgaven som følge af et udbud overdrages til en ekstern leverandør.

Den ene af de tre er ansat som tjenestemand mens de to øvrige er overenskomstmæssigt ansat.

For de to overenskomstmæssigt ansatte vil disse i forbindelse med et eventuelt leverandørskifte skulle virksomhedsoverdrages i medfør af virksomhedsloven. Det fremgår af virksomhedsoverdragelsesloven, at Erhververen indtræder umiddelbart i rettigheder og pligter i forhold til de ansættelsesforhold, der består på overtagelsestidspunktet. Dvs. at erhverver overtager ”kollektiv overenskomst og aftale” til alle kollektive overenskomster og aftaler, herunder også til lokale aftaler og kutymer, særoverenskomster o.l.

Tjenestemænd har derimod ikke virksomhedsoverdragelseslovens beskyttelse mod afskedigelse som følge af overdragelse af virksomheden.

Tjenestemænd i kommunerne er omfattet af tjenestemandregulativets regler om ændringer i deres ansættelsesforhold. Det betyder, at disse ikke har pligt til at lade sig overdrage til en privat arbejdsgiver.

En tjenestemand kan frivilligt acceptere at blive udlånt til den virksomhed, hvortil der udliciteres, dvs. også selvom der ikke ved lov er etableret en pligt for tjenestemanden til at være udlånt. Hvis det ønskes, at den tjenestemand, der er

beskæftiget på området, følger med opgaven over til den private virksomhed, må det derfor drøftes med denne, om vedkommende i givet fald vil acceptere udlån. Dette forhold vil således skulle afklares, hvis udbuddet besluttet igangsæt.

Kommunens arbejdsklausul vil indgå som en del af kontraktmaterialet, hvis udbuddet igangsættes.

Nærværende konkurrenceudsættelsessag har været behandlet i FGV's lokal-MED, og det afgivne høringssvar vedhæftes som bilag.

## **Økonomi**

Ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af denne sag, idet der i budget 2021 forudsættes, at et udbud ikke må være fordyrende, hvorfor kommunen selv (FGV) skal afgive et tilbud.

## **Borgmesterpåtegning**

nej

## **Behandling**

Magistraten.

## **Historik**

### **Indstilling 10. juni 2024, pkt. 155:**

Forvaltningen indstillinger, at Magistraten

beslutter hvorvidt udbud af drift og vedligeholdelse af kommunens udendørsidrætsanlæg skal igangsættes.

### **Beslutning fra Magistraten 2022-25, 10. juni 2024, pkt. 155:**

Sagen blev udsat efter drøftelse.

## **Vedlegg**

Høringssvar udbud Idræt 2024

# Sak 180: Ekstern analyse af konkurrenceudsættelsespotentialer

88.08.00-G01-1-24

## Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 blev der politisk afsat midler til at få ekstern bistand til at afdække mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune, herunder at øge IKU'en.

Rapporten er nu færdig, og PwC's anbefalinger vedr. konkurrenceudsættelsespotentialer på fem konkrete områder i Frederiksberg Kommune præsenteres for magistraten i rapporten.

## Beslutning

Magistraten udsatte sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at magistraten tager rapporten til drøftelse

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 blev der politisk afsat midler til at få ekstern bistand til at afdække mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse, herunder at øge IKU'en. Opgaven vedr. ekstern analysebistand har været udbudt med udgangspunkt i bedste forhold mellem pris og kvalitet via SKI's konsulentaf tale. Kommunen modtog to tilbud, hvor PwC afgav det for kommunen bedste tilbud, og der blev derfor indgået aftale med PwC, som har omfattende erfaring med analyser for kommuner relateret til konkurrenceudsættelse af egne opgaver.

Opgaven lød bl.a. på at gennemføre en analyse, der skal undersøge hvilke opgaver, som kommunen i dag selv løser, som med fordel vil kunne konkurrenceudsættes for herved at skabe mere værdi f.eks. gennem billigere opgaveløsning, højere kvalitet, øget bæredygtighed eller anden værditilvækst.

### *Dataindsamling og kvalificering af hypoteser*

I forbindelse med analysen har der været behov for at beskrive forholdene, som de er, i forhold til de udvalgte opgaveområder. Der er bl.a. taget udgangspunkt i økonomiske, demografiske, personale- og produktionsmæssige data (fx sagsstammer), der benyttes til at beskrive, hvorledes områdets opgaveløsning er tilrettelagt i processer og arbejdsgange samt anvendte ressourcer og serviceniveau. Der har ligeledes været gennemført kvalitative interview med repræsentanter fra de udvalgte områder.

### *Rapportens indhold*

Det har været et specifikt ønske at få afdækket konkurrenceudsættelsespotentialerne indenfor hhv. byggesagsbehandling (ekskl. myndighedsdelen) og daginstitutionsdrift.

Herudover skulle analysen omfatte en nærmere vurdering af konkurrenceudsættelsespotentialer for tre driftsområder med en økonomiske volumen på minimum 10 mio. kr. Analyserne har resulteret i en række vurderinger og anbefalinger, der nu præsenteres for magistraten i nærværende rapport (Bilag).

I forbindelse med PwC's afdækning af potentialer til konkurrenceudsættelse er en lang række nøgletal og data vedr. kommunens nuværende konkurrenceudsættelsesniveau blevet gennemgået. Dette analysearbejde dannede grundlag for en bruttooversigt over områder, der kunne indgå i rapporten.

Med dette udgangspunkt anbefalede PwC, at der blev arbejdet videre med følgende områder:

- byggesagsbehandling (ekskl. myndighedsdelen)
- daginstitutionsdrift
- fuld konkurrenceudsættelse af kommunens entreprenørområde (FGV)
- madproduktion i hhv. dagtilbud og på ældreområdet
- genoptræning

PwC har ikke foretaget en konkret vurdering af ressourceforbruget forbundet med en udbudsproces og det tætte løbende samarbejde, der er nødvendigt med en privat leverandør, hvis serviceniveauet ønskes opretholdt.

### *PwC's anbefalinger*

#### Byggesagsbehandling (ekskl. myndighedsdelen)

PwC anbefaler ikke en konkurrenceudsættelse af byggesagsbehandlingsområdet, da transaktionsomkostningerne forbundet med en udbudsproces og det tætte løbende samarbejde, der er nødvendigt med en privat leverandør, ikke vurderes at stå mål med den økonomiske værdi.

#### Daginstitutiondrift

PwC anbefaler ikke en konkurrenceudsættelse af kommunens dagtilbud, da der ikke er optimale markedsforhold for at konkurrenceudsætte i forhold til at udfordre pris og kvalitet, og fordi det ikke har nogen økonomisk effekt for Frederiksberg Kommune.

#### Fuld konkurrenceudsættelse af kommunens entreprenør (FGV)

PwC vurderer, at en fuldstændig udlicitering er en mulighed for Frederiksberg Kommune. PwC bemærker dog samtidig, at det er væsentligt at medtage, at det er en omfattende proces og ressourceintensiv opgave at klargøre et sådan udbud, set i lyset af de forskellige opmærksomhedsforhold, der er oplistet i rapporten.

Ved at gennemføre udliciteringen med brug af kontrolbud fra FGV, gives der også mulighed for at afprøve omkostningsniveauet for den beskrevne opgave, der ønskes løst på området. Det vil kræve nærmere analyse af området i forhold til at vurdere, om der vil være pris effekter forbundet med en konkurrenceudsættelse.

#### Madproduktion i hhv. dagtilbud og på ældreområdet

##### Dagtilbud:

PwC anbefaler, at det undersøges nærmere, om der kan opnås relevante kvalitetsmæssige og økonomiske effekter ved at lade en privat leverandør løse opgaven indenfor de krav og ønsker, som Frederiksberg Kommune i dag stiller. Hvis dette ikke er tilfældet, så anser PwC ikke, at det er attraktivt og relevant at udbyde området og anbefaler det dermed ikke.

##### Ældreområdet:

Det er PwC's vurdering, at en konkurrenceudsættelse på dette område umiddelbart ikke vil have stor økonomisk effekt, men alene vil påvirke IKU'en og dermed ikke kan anbefales.

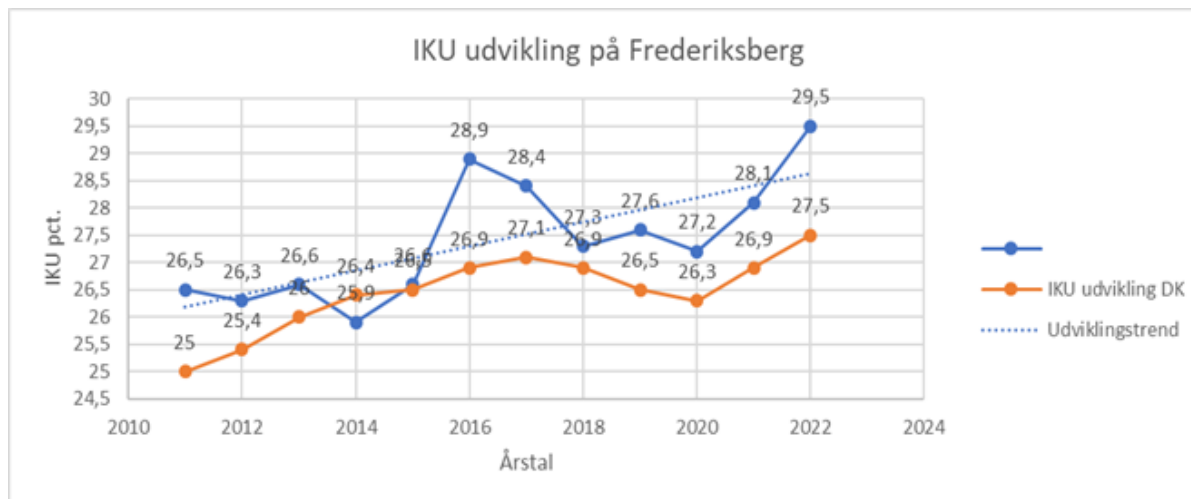
#### Genoptræning

Det er PwC's anbefaling, at der ikke arbejdes videre med dette område henset den forholdsvis lille økonomiske effekt og den kompleksitet, der er på området. Det vil være en begrænset del af genoptræningsopgaverne, der er udbudsregnet på grund af opgavernes/patienternes kompleksitet/behandlingsbehov og dermed sammenhænge til andre kommunale opgaveløsninger.

### *Status på Frederiksberg Kommunes IKU*

Udviklingen i Frederiksberg Kommunes IKU (Figur 1) har siden 2011 fluktueret omkring en stigende udvikling, hvor IKU-tallet for 2022 er det højeste siden 2011, hvor man begyndte at måle på indikatoren. IKU-tallet for 2022 ligger på 29,5 pct.

Figur 1 – IKU udvikling for Frederiksberg Kommune og for gennemsnittet af de danske kommuner



I 2022 var forventningen jf. tabel 1, at kommunen skulle nå en IKU på 30,4 pct. Den reelle IKU ligger på 29,5 pct. Baggrunden for, at IKU'en ikke er nået de prognosticerede 30,4 pct. i 2022, skal primært findes i kommunens annullation af IT-driftsudbuddet samt kommunens overtagelse af driften af Flintholm Svømmehal. For nærmere indsigt i status på programmet, henvises til budgetnotat til budget 2024 vedr. konkurrenceudsættelser 2023-2028.

IKU-tallet for 2023 forventes offentliggjort i løbet af juni 2024, og vil indgå i budgetmaterialet til budget 2025.

## Økonomi

Der var i budget 2024 afsat 500.000 kr. til opgaven. Opgaven er løst indenfor dette budget.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Magistraten

## Vedlegg

Final afrapportering Frederiksberg Kommune potentialeanalyse

# Sak 181: Orientering om scenarier for en styrket skolefraværsindsats

30.00.00-G01-1-22

## Resume

Forvaltningen har på undervisningsudvalgets anmodning udarbejdet fire mulige scenarier for en styrket skolefraværsindsats i Frederiksberg Kommune, og estimeret de økonomiske konsekvenser der vil være forbundet med hvert scenarie. Scenarierne placerer sig på forskellige indsatsniveauer i relation til arbejdet med bekymrende skolefravær.

## Beslutning

Magistraten oversendte sagen til drøftelserne om budget 2025.

## Indstilling

Undervisningsudvalget indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne om budget 2025.

## Sagsfremstilling

### Sag forelagt for udvalget den 10. juni

Undervisningsudvalget udsatte på møde d. 13. maj, pkt. 48, sagen efter drøftelse, idet udvalget ønskede en uddybning af delelementer i sagsfremstillingen.

Udvalget ønskede blandt andet at vide, hvor mange af de ca. 90 børn, der aktuelt vurderes at have behov for en skolefraværsindsats, som kommer fra familier, hvor en forælder modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Der foretages ikke specifik årsagsregistrering vedrørende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste og det er derfor ikke muligt at koble udbetalingerne til spørgsmålet om skolefravær uden at foretage en manuel gennemgang af sagerne. Der er registreret nedenstående antal sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn i den skolepligtige alder (6-16 år) i perioden 2021-2023. Langt størstedelen modtager mere end 50.000 kr. - hvor kommunen får 50 % refunderet af staten - i kompensation om året. Bemærk at det forhøjede antal udbetalinger i 2022 skyldes genberegning på baggrund af ministeriel udmelding.

| 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|
| 104  | 151  | 98   |

I 2021, 2022 og 2023 beløb de samlede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre med børn på tværs af alle aldre sig til hhv. 16,3 mio. kr., 17,8 mio. kr. og 20,7 mio. kr. Efterfølgende modtager kommunen 50 % refusion fra staten.

Udvalget bad ligeledes om forvaltningens anbefaling i forhold til valg af de beskrevne scenarier for mulige fraværsindsatser. Det er forvaltningens vurdering, at alle beskrevne scenarier vil kunne bidrage til at styrke fokus og det tværfaglige samarbejde om forebyggelse og håndtering af skolefravær. I lyset af antallet af børn/unge som på nuværende tidspunkt har behov for en særlig fraværsindsats, lægger forvaltningen vægt på, at det inden for den korteste tidshorisont forventeligt vil have god effekt at etablere et tværfagligt fraværsteam.

Endelig ønskede udvalget en beskrivelse af effekterne og investeringsperspektivet i arbejdet med skolefravær.

Metodecentret har undersøgt de gavnlige effekter ved Hvidovre Kommunes indsats "U-Start" (se bilag 2 for opsummering af konklusioner), som scenarie 1 og 2 er inspireret af. Analysen finder, at indsatsen lykkes med at mindske fraværet for tre ud af fire elever, og at det gennemsnitlige fravær falder fra 56 % til 22 %.

### Sag forelagt for udvalget den 13. maj 2023

Frederiksberg Kommune har i lighed med øvrige kommuner i de seneste år oplevet en stigning i andelen af børn og unge med bekymrende skolefravær. Samtidig er de bagvedliggende årsager til fraværet hos den enkelte elev blevet mere komplekse og vanskeligere at håndtere. Den 15. januar 2024 blev undervisningsudvalget orienteret om det udviklingsarbejde, forvaltningen har igangsat for at styrke Frederiksberg Kommunes indsats mod bekymrende skolefravær (se bilag 1 for sagsfremstilling). I forlængelse af orienteringen anmodede udvalget om en sag, der beskriver, hvordan en styrket skolefraværsindsats på forskellige niveauer kan tilrettelægges og hvilken økonomi, der vil være forbundet hermed. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet fire scenarier, som fremlægges i denne sag.

Bekymrende skolefravær er en prioriteret indsats og en del af fokusområdet *børn i udfordringer* under skolestrategien Fremtidens Skole. På udvalgets temadrøftelse den 26. februar 2024 drøftede udvalget temaet og blev blandt andet præsenteret for fraværsindsatsen i Hvidovre Kommune, også omtalt "U-start". Udvalget efterspurgte i den forbindelse data på antallet af børn i Frederiksberg Kommune, som aktuelt står uden eller ikke har fremmøde i deres skoletilbud. På nuværende tidspunkt anslås det på baggrund af rundspørge til alle kommunens skoler, at der på tværs af skoleområdet i Frederiksberg Kommune aktuelt er:

- 35 børn med 100 % fravær de seneste tre måneder eller mere.

- 55 børn med reduceret skema halvdelen af tiden eller mere.

Det anslås således, at der aktuelt er 90 børn med behov for en styrket skolefraværsindsats med henblik på at øge børnenes trivsel og tilknytning til skole. Dertil kommer børn, som ikke har stabilt fremmøde i eksempelvis de private skoledagbehandlingstilbud.

En styrket skolefraværsindsats kan tilrettelægges på forskellige indsatsniveauer. Nedenfor fremgår fire mulige scenarier:

#### **Scenarie 1: Tværfagligt fraværsteam til understøttelse af alle alment skoler**

Det første scenarie er inspireret af Hvidovre Kommune, som har udviklet et tværfagligt fraværsteam; ”U-start”. Teamet arbejder på det indgribende niveau og bringes i spil, når et barns trivsel og fraværssomfang er bekymrende, og skolen har afprøvet indsatser uden positiv effekt.

Hensigten er, at teamet skal styrke den tværfaglige koordinering, sikre inddragelse af barnets perspektiv, afprøve alternative metoder, og være tovholder mellem skole, hjem og forvaltning. Teamet er tværprofessionelt sammensat, og består af fagpersoner fra skole, PPR og familieafdeling. I dette scenarie lægges der op til, at fagpersonerne er tilknyttet teamet i et antal timer om måneden, og samtidig bevarer tilknytning og arbejdsopgaver i deres ”hjemorganisation”. Samlet lægges der i dette scenarie op til, at der afsættes 4 årsværk til indsatsen, hvori der indgår ressourcer til, at en fagperson varetager den faglige ledelse af teamet.

Med fire årsværk tilknyttet teamet vurderer forvaltningen, at teamet efter en indfasningsperiode vil kunne understøtte alle skoler på almenområdet i Frederiksberg Kommune og behandle cirka 30 fraværssager om året.

Forvaltningen estimerer, at udgiften til teamet vil udgøre cirka 2,9 mio. kr./år. Hertil skal lægges cirka 100.000 kr. til opstart og fælles kompetenceudvikling af teamet i år 1.

#### **Scenarie 2: Tværfagligt fraværsteam til understøttelse af udvalgte alment skoler**

Det andet scenarie for en styrket skolefraværsindsats lægger sig op ad det foreslåede scenarie 1, men består af et tværfagligt fraværsteam i mindre skalering svarende til i alt to årsværk.

Med ressourcer svarende til to årsværk tilknyttet teamet vurderer forvaltningen, at teamet vil kunne understøtte udvalgte skoler på almenområdet i Frederiksberg Kommune og behandle cirka 15 fraværssager om året. Der vil med dette scenarie således være fraværssager og skoler, som teamet ikke kan understøtte. En mulig model vil være, at teamet tilknyttes et antal skoler i et eller flere år og derefter flytter indsatsen til andre skoler.

Forvaltningen estimerer, at udgiften til det mindre team vil udgøre cirka 1,45 mio. kr./år. Hertil skal tillægges cirka 100.000 kr. til opstart og kompetenceudvikling af teamet.

#### **Scenarie 3: Opnormering af fremskudte børne- og ungerådgivere på skolerne**

I et tredje scenarie kan ressourcerne til fremskudte børne- og ungerådgivere opnormeres. De fremskudte børne- og ungerådgivere er ansat i Familieafdelingen og har til opgave til at styrke en mere systematisk opsporing af børn og unge med behov for støtte og understøtte det tværfaglige samarbejde om den tidlige og forebyggende indsats. På skoleområdet har rådgivningen fokus på samarbejdet om elever i faldende trivsel, herunder begyndende skolefravær. Der er i dag givet budget til to børne- og ungerådgivere, som dækker alle alment skoler i Frederiksberg Kommune samt to rådgivere, der dækker dagtilbudsområdet.

Ved opnormering til fire fremskudte rådgivere på skoleområdet, vurderer forvaltningen, at opsporingen og det tidlige forebyggende arbejde på skolerne vil kunne styrkes. En opnormering vil ligeledes give mulighed for at understøtte den tværfaglige koordinering og brobygning – herunder samarbejdet om en mere systematisk skolefraværsindsats på Skolen ved Nordens Plads. Skolen har en større gruppe elever med komplekse fraværsudfordringer, og er ikke omfattet af den nuværende bevilling til fremskudte rådgivere.

Forvaltningen estimerer, at en opnormering med to årsværk, så der samlet er fire fremskudte børne- og ungerådgivere på skoleområdet, vil være forbundet med en udgift på 1,25 mio. kr./år.

#### **Scenarie 4: Kompetenceudvikling af tværfaglige netværksteam**

Det fjerde scenarie omhandler kompetenceudvikling af tværfaglige netværksteam på skolerne. I et tværfagligt netværksteam samarbejder forskellige faggrupper om børn og unge i udsatte positioner. Scenariet indebærer kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, der indgår i et tværfagligt netværksteam. Hensigten er, at faggrupperne bliver bedre rustet til samarbejdet på tværs. Via kompetenceudvikling og opbygning af fælles viden vil det forebyggende og foregribende arbejde med blandt andet bekymrende skolefravær kunne styrkes.

Forvaltningen estimerer, at etablering og kompetenceudvikling af de tværfaglige netværksteam på skolerne vil være forbundet med en samlet udgift på 125.000 kr.

### **Igangværende udviklingsarbejde**

De fire skitserede scenarier for en styrket skolefraværsindsats skal ses i sammenhæng med det øvrige udviklingsarbejde, forvaltningen har igangsat i relation til arbejdet med fravær. Dette indebærer fokus på:

- Fraværsregistrering og systematisk opfølgning på fraværdata.
- Kompetenceudvikling og udbredelse af viden på skolerne om tidlige tegn på bekymrende skolefravær.
- Initiativer og forløb i udvalgte klasser/årgange/lærerteams med fokus på trivsel og klassefællesskaber.
- Etablering af koordinerende fraværskfunktioner på alle skoler med særlig viden om og fokus på bekymrende skolefravær.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Undervisningsudvalget, Magistraten

### **Historik**

#### **Indstilling 13. maj 2024, pkt. 48:**

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager orientering om scenarier for en styrket skolefraværsindsats til efterretning.

#### **Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 13. maj 2024, pkt. 48:**

Undervisningsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

#### **Indstilling 10. juni 2024, pkt. 70:**

Børne- og ungeområdet indstiller, at udvalget tager orientering om scenarier for en styrket skolefraværsindsats til efterretning.

#### **Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 10. juni 2024, pkt. 70:**

Undervisningsudvalget besluttede at sagen oversendes til drøftelserne om budget 2025.

### **Vedlegg**

Bilag 1 - Orientering om scenarier for en styrket skolefraværsindsats behandlet på mødet 13. maj 2024 kl. 1900 (Udvalgsværelse 1) i Undervisningsudvalget 2022-25 (2024).docx

Bilag 2 - U-start kort fortalt