

Main navigation DA

- [BORGER](#)
- [VIRKSOMHED](#)
- [POLITIK](#)
- [KOMMUNEN](#)
- [ENGLISH](#)

Velkommen til Frederiksberg Kommune

Search

Referat til mødet i Børneudvalget den 8. maj 2017 kl. 17:58 i Udvalgsværelse 1

[FOLD ALLE IND](#)

[Pkt. 33 Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning](#)
[Pkt. 34 Meddelelser](#)

Sagsfremstilling

Beslutningsforslag - Udsatte familier

Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk Andersen om projekt om udsatte familier blev behandlet i Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt Børneudvalget den 7. november 2016. Efterfølgende blev det behandlet i Magistraten den 21. november 2016 og Kommunalbestyrelsen den 5. december 2016.

Det blev besluttet, at beslutningsforslaget skulle behandles igen, når der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meldt ud, at evalueringen forventes at foreligge ultimo maj 2017. Derfor forventes sagen forelagt på første møde efter sommerferien den 14. august 2017.

Pkt. 35 Carlsvognen, facaderenovering og produktionskøkken

Resume

Nærværende sag omhandler renovering af Carlsvognen. Sagen omhandler ansøgning om projekteringsmidler. Anlægssagen omfatter blandt andet facaderenovering, nye vinduer, etablereing af produktionskøkken og depot og renovering af udearealer.

Beslutning

Børneudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering af renovering i Carlsvognen, herunder facaderenovering, nyt produktionskøkken mv.
2. at udgiften på 0,6 mio.kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat til ombygning af Carlsvognen i 2020, og at der derfor fremrykkes 0,6 mio.kr. fra 2020 til 2017 på nævnte projekt
3. at anlægsramme i 2017 foreslås tilvejebragt via opskrivning af den negative anlægspulje til efterfølgende udmøntning ved kommende forventede regnskaber.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering af renovering i Carlsvognen, herunder facaderenovering, nyt produktionskøkken mv.
2. at udgiften på 0,6 mio.kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat til ombygning af Carlsvognen i 2020, og at der derfor fremrykkes 0,6 mio.kr. fra 2020 til 2017 på nævnte projekt
3. at anlægsramme i 2017 foreslås tilvejebragt via opskrivning af den negative anlægspulje til efterfølgende udmøntning ved kommende forventede regnskaber.

Sagsfremstilling

Carlsvognen, Rahbeks Allé 19, er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehalebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel villa og en pavillon. Bygningerne har et samlet bygningsareal på 444 m². Villabygningen er opført i 1858 og udgør 294 m².

I 2014 blev der afholdt en totalrådgivningskonkurrence og efterfølgende udarbejdet et projektforslag med henblik på en større udvidelse og renovering af institutionen. Den planlagte om- og tilbygning blev i forbindelse med budget 2016 udskudt fra 2018 til 2020, idet nye prognoser viste, at kapacitetsbehovet først ville være fremtrædende på et senere tidspunkt. Og grundet udsættelsen af om- og nybygningen var det påkrævet først og fremmest at finde en løsning i forhold til den nedslidte og utidssvarende pavillonbygning på grunden. Pavillonbygningen blev således i juli 2016 erstattet af en ny pavillonbygning på 150 m².

De seneste prognoser har imidlertid vist, at behovet for yderligere kapacitet først er fremtrædende i 2024. Således omfatter nærværende forslag, at den i budget 2017, afsatte anlægssum ikke videreføres i forbindelse med budget 2018. Imidlertid er hovedbygningen i Carlsvognen fortsat i dårlig forfatning og har et stort renoveringsbehov. Anlægsforslaget omfatter således en renovering af den eksisterende hovedbygning, samt udearealer. Såfremt behovet for at skabe yderligere kapacitet via en tilbygning senere skulle vise sig, vil nærværende renoveringsforslag være i overensstemmelse med dette.

Projektet omfatter følgende

- Facade- og vinduesrenovering. Husets facader og vinduer er meget nedslidte og dele af taget trænger til et eftersyn og en gennemgang. Der opleves kulde i bygningen og det er tiltrængt at der etableres bedre isolering i huset.
- Renovering af udearealerne, herunder bl.a. etablering af nye skure og depoter.
- Etablering af et produktionskøkken, der kan forsyne hele huset med mad. Institutionen har i dag et lille køkken, der forsyner vuggestuedelen med mad. I dag har børnehavebørnene madpakker med. Ved at etablere et produktionskøkken og en madelevator, vil alle husets børn kunne få serveret et sundt måltid mad hver dag. Med en ny madelevator, vil det ligeledes blive muligt at få leveret varer via kælderen.
- Placeringen af det nye køkken medfører at der flyttes rundt på husets grupperum og personalefaciliteter. Men børnetallet i huset forbliver uændret og således kan der fortsat rummes 29 vugge og 51 børnehavebørn i huset efter endt renovering.
- Generel malerbehandling, samt forbedringer af akustik og ventilation i bygningen.

Selve byggeperioden estimeres til at vare 7-8 måneder. Institutionen genhuses i byggeperioden.

Økonomi

Der er med budget 2017-2021 afsat 31,216 mio.kr. til en ombygning af Carlsvognen. Der ønskes fremrykket 0,6 mio.kr. fra 2020 til 2017, og disse midler søges anlægsbevilget til projektering af renovering af Carlsvognen. Anlægsramme i 2017 foreslås tilvejebragt via opskrivning af den negative anlægspulje til efterfølgende udmøntning ved efterfølgende forventede regnskaber.

Den samlede anlægssum udgør 5,1 mio. kr. incl udgifter til projektering og honorar. De resterende midler søges bevilget i forbindelse med licitation.

Udgifterne til sagen fordeler sig således:

Facaderenovering

Renovering af facade, ny puds, hulmursisolering, nye vinduer og reparation af tag. Projektering og honorar indgår i beløbet.

Ca. kr. 1.500.000

Udearealer

Legepladsrenovering, reparation af stakit og renovering af bevaringsværdigt udhus/staldbygning mod vej samt nyt depotskur. Projektering og honorar indgår i beløbet.

Ca. kr. 1.000.000

Produktionskøkken

Etablering af nyt produktionskøkken. Projektet omfatter bl.a. etablering af ny gulvkonstruktion, flytning af vægge, etablering af madelevator fra kælder til 1.sal, fedtudskiller, etablering af nyt ventilationsanlæg og generel udvidelse af eltavler. Hertil kommer inventar og nye hvidevarer. I summen indgår også indretning af nyt personalerum i køkkenet ovenpå, samt nyt skur til affaldscontainere. Projektering og honorar indgår i beløbet.

Ca. kr. 2.600.000

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget

Magistraten

Kommunalbestyrelsen

Bevilling: Carlsvognen, facaderenovering og produktionskøkken
Pkt. 36 Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger

Resume

Med sagen gøres der status for kommunens flygtningeindsats. Herunder indeholder sagen et overblik over økonomien relateret til flygtningeområdet, baseret på den netop udmeldte reduktion i tilgang af flygtninge til kommunerne de kommende år.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt Magistaten

- At den opdaterede status for flygtningeindsats og økonomi tages til efterretning.

Sagsfremstilling

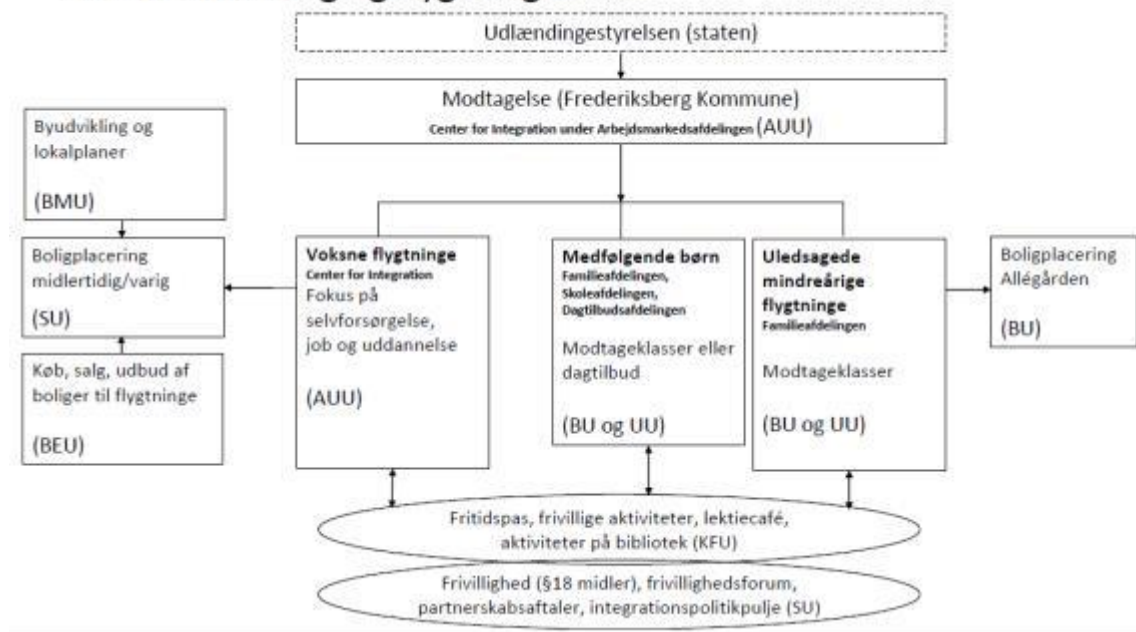
De seneste par år har der kunne konstateres en væsentligt øget tilgang af flygtninge til Danmark. Dette har afstedkommet en markant forøgelse af antallet af flygtninge, som boligplaceres i Frederiksberg Kommune. Væksten i antallet af flygtninge og familiesammenførte til disse har afstedkommet et ønske om og et behov for en løbende og tæt opfølgning på de faglige og forvaltningsmæssige indsatser såvel som de økonomiske konsekvenser, som knytter sig til flygtningeområdet.

Senest blev der d. 19/9 2016 forelagt en statussag til MAG, KFU, SU og AUU, mens UU og BU behandlede tilsvarende sag den 22/8. Nærværende sag er en ny statussag omhandlende kommunens flygtningeindsats. Herunder omfatter sagen de økonomiske effekter relateret til de seneste skøn vedrørende tilgangen af flygtninge til kommunerne i de kommende år.

Som beskrevet tidligere, er integrationsopgaven et fælles anliggende og skal løftes i samarbejde mellem kommunen, civilsamfundet og den enkelte flygtning/familiesammenførte. Den kommunale integrationsopgave er ligeledes et fælles anliggende, der går på tværs af alle forvaltningsområder og udvalg. Enkelte udvalg har dog et særligt ansvar, jf. nedenstående figur. Andre aktører i integrationsindsatsen er bl.a. uddannelsesinstitutioner, virksomheder,

praktiserende læger, Dansk Røde Kors, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Nedenstående figur viser de enkelte udvalgs ansvarsområder og giver et overblik over flygtningens flow.

Ansvarsfordeling og flygtningeflow



2. Revideret flygtningeprognose 2017-2020

Overordnet set er forventningerne til tilgangen af flygtninge til Frederiksberg Kommune omgærdet af stor usikkerhed, idet der er betydelige fluktuationer i de tal, der løbende udmeldes vedrørende antallet af flygtninge der søger asyl, får opholdstilladelse og fordeles til kommunerne. Det er således et vilkår for forvaltningens arbejde, at der løbende sker ændringer i antalsforudsætningerne for de forskellige indsatser der arbejdes med. Forvaltningen er bevidst om dette i forhold til løbende at tilpasse indsatser.

I den seneste befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune, der blev forelagt Magistraten d. 27. marts 2017 (sag 143), blev der arbejdet ud fra en forventning om, at der i 2017 på landsplan ville blive givet opholdstilladelse til 8.500 flygtninge. Inden påske udmeldte Udlændinge- og Integrationsministeriet imidlertid en kraftig nedjustering i det skønnede antal asylansøgere fra 10.000 til 5.000 personer i 2017. Den 18. april meddelte Udlændingestyrelsen en forventning om, at der i 2017 gives opholdstilladelse til 4000 flygtninge, der herefter skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Frederiksbergs andel udgør 113 personer.

Den 28. april meddelte Udlændingestyrelsen at Frederiksbergs andel af landskvoten i 2018 udgør 65. Dette er knap en halvering i forhold til det tal den seneste befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune blev udarbejdet på baggrund af. I beregningerne for 1. forventede regnskab 2017 og 1. finansielle orientering 2018 er beregningerne af økonomi på

flygtningeområdet derfor foretaget på baggrund af en forventet tilgang på 113 i 2017 og 65 i 2018 og 2019.

Det skønnede totale antal flygtninge og familiesammenførte

Den reviderede prognose nedskriver den forventede bestand af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i årene 2017-2020, jf. tabel 1.

Tabel 1. Skønnet antal flygtninge og familiesammenførte i 2017-2020

Helårspersoner	2017	2018	2019	2020
Hidtidige flygtningeprognose (MAG 19/9 2016)	687	1.050	1.322	1.349
Revideret flygtningeprognose	434	493	460	372
Ændring i skønnet flygtningebestand	-253	-557	-862	-977

Note: Flygtningeprognosen omfatter kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har opholdt sig i Frederiksberg Kommune i mindre end tre år, svarende til den hidtidige varighed af integrationsprogrammet. Efter endt integrationsprogram betragtes personen ikke længere som flygtning. På nogle fagområder kan der være behov for at opgøre 'flygtninge bestanden' på anden vis, hvilket i givet fald sker i de enkelte sektorprognoser.

Det betydelige fald i det skønnede antal flygtninge skyldes primært Udlændingestyrelsens justering af forventningerne om, hvor mange nye flygtninge der skal boligplaceres i kommunerne i 2017 og 2018. En anden faktor der har indflydelse på skønnet er en nedjustering i antallet af familiesammenføringer pr. flygtning fra 1,2 til 0,6. Effekten modvirkes dog delvist af, at familiesammenføringerne er sket hurtigere end forventet, så i den nye prognose er der anvendt en forsinkelse på 12 måneder i stedet for 18 måneder, fra en flygtning kommer til Frederiksberg til eventuel familiesammenføring finder sted.

3. Status på flygtningearbejdet og den afledte økonomi

For hvert relevant udvalg er det nedenfor skitseret, hvilke centrale flygtningeorienterede indsatser og udfordringer der aktuelt og fremadrettet pågår i de respektive udvalg. Derudover udspecificeres bevillinger afsat til det pågældende udvalgs flygtningeorienterede indsats.

3.1. Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget har ansvaret for grundskoleundervisning af flygtninge.

Flygtningebørn undervises i Frederiksberg efter folkeskolelovens bekendtgørelse om dansk som andetsprog, jf. bekendtgørelse 1053, 29/06/16.

I marts 2017 undervises ca. 140 børn i modtageklasser og modtagehold, inkl. elever som nyligt har afsluttet basisdansk i modtagetilbud og nu fuldt ud undervises i almenklasser. P.t. er ca. 40 af disse børn uden flygtningebaggrund.

Kommunalbestyrelsen fastlagde d. 13. juni 2016 (Sag 208) rammerne for undervisning af flygtninge, familiesammenførte og immigrantern i skoleåret 2016/17, der således er organiseret som en kombination af modtageklasser (max 15 elever) og modtagehold (max 7 elever) placeret på folkeskolerne. I takt med at der kommer flere af disse børn, oprettes hold på flere skoler.

I skoleåret 2016/2017 kører et pilotprojekt i form af en ungeklasse i samarbejde med CFI. Her undervises en gruppe af de allerældste med hjemmel i en undtagelsesparagraf i danskuddannelseslovgivningen.

Undervisningsudvalget har d. 15. august 2016 fået en detaljeret redegørelse for placeringen af modtageklasser og modtagehold i skoleåret 2016/17 og frem.

Tabel 2. Organisering af undervisningen af flygtningebørn på Frederiksberg (Marts 2017)

Elevgruppe	Skole og organiseringsform
Indskoling (0.-3. klasse)	Skolen på Grundtvigsvej. Modtagehold siden august 2016. Lindevangskolen. Modtagehold siden december 2016.
Mellemtrin (4.-6. klasse)	Skolen ved Bülowsvej. Modtageklasse. Fra 2017-2018 som modtagehold. Skolen på Nylandsvej. Modtageklasse. Fra 2017/2018 modtagehold Skolen ved Søerne. Modtagehold. Forventeligt i løbet af efteråret 2017
Udskoling (7.-9. klasse)	Skolen på Nylandsvej. Modtageklasse. Fra 2017-2018 enten som modtagehold eller som udvidet modtageklasse (i politisk proces).
Udskoling + (9.klasse og op)	VUF – ungeklasse, pilotforløb under danskuddannelsesloven. Samspil med SSA i forhold til erhvervspakker. Fra skoleåret 2017/2018 muligvis samarbejde med Københavns Kommunes ungdomsskole i Hindegade (i politisk proces).

Skolerne er særligt udfordret på tre områder, der uddybes nedenfor.

Som følge af elevernes manglende danske sprogkundskaber ved skolestarten skal eleverne have hjælp til en række nødvendige funktioner i forbindelse med skolestart og forløb, der ligger uden for den egentlige undervisning, men som er en forudsætning for, at undervisningen kan lykkes. Desuden er mange af eleverne uledsagede flygtninge, og det medfører meget koordineringsarbejde med værger, familiesagsbehandlere, bosteder, mentorer etc. Undervisningsudvalget besluttede d. 23. november 2015 at ansætte koordinatore på hver af de skoler, der har modtageklasser/hold, med henblik på at håndtere dette og derigennem aflaste læreren. Der blev ansat koordinator på tre skoler: Bü, GR og NY. Erfaringerne viser at koordinatorfunktionen er væsentlig for en hurtig integration. De tre koordinatore forventes at dække de nyoprettede modtagehold på Lindevangsskolen og Skolen ved Søerne.

I takt med at der oprettes flere modtageklasser/hold, bliver der behov for, at flere lærere – også i almene klasser - har de særlige sproglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at lykkes med undervisningen af børn som ikke kan så meget dansk endnu.

Det er en udfordring, som alle landets kommuner står overfor. Frederiksberg Kommune har i indeværende skoleår afviklet kompetenceudvikling primært for lærere på mellemtrinnet og i udkolingen på skolen på Nylandsvej.

Der planlægges yderligere kompetenceudvikling for øvrige skoler i 2017/2018.

Oprettelsen af flere modtagehold/klasser udfordrer også skolernes kapacitet. Med ibrugtagningen af Skolen på Grundtvigsvej og indretningen af Lollandsvej 40 til udkolingsafdeling forventes kapaciteten at kunne dække behovet frem til skoleåret 2018/19.

Nytilkomne flygtninge modtager tandpleje efter samme regler som øvrige frederiksbergborgere. Tandplejen oplever, at mange nytilkomne flygtninge kommer med et stort efterslæb i deres tandbehandling, hvorfor de er mere behandlingskrævende. Dette presser kapaciteten. Hidtil er behandlingsbehovet løst inden for eksisterende bevilling.

Økonomi

Der er i det korrigerede budget 2017 afsat 10,4 mio. kr. i 2017 og 13,8-16,2 mio. kr. årligt i 2018-2020 til at imødekomme UU's aktivitet på flygtningeområdet, jf. tabel 3. Med det nye skøn for tilgang af flygtninge til kommunen for 2017, forventes udgiften at falde i 2017 med 0,4 mio. kr. I 2018-2020 forventes udgiften at falde med 3,9-5,6 mio. kr. årligt. Udover udgifter til modtageklasser indgår en udgift normalklasser. Denne ekstraudgift skyldes en forventning om, at det bliver nødvendigt at oprette flere normalklasser, idet flygtningebørn undervises i normalklasser samtidig med at de undervises på modtagehold. I skoleåret 2017/18 oprettes

tre ekstra klasser som følge heraf, svarende til en merudgift på 1,1 mio. kr. i 2017.
Merudgiften til ekstra normalklasser udgør mellem 2,2 og 2,6 mio. kr. årligt i 2018-2020.

Tabel 3. UU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2017-2020

(1.000 kr.) 2017-pl.	Korrigeret budget 2017		Samlede skøn i 1. FR 2017 + 1. FO 2018			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018
Serviceudgifter (UU):						
- Modtageklasser/hold	9.863	11.576	10.295	6.856	8.997	6.387
- Historisk budget til modtageklasser	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
- Ekstra normalklasser som følge af modtagehold					1.078	2.581
- Demografi, skoleområdet	20	1.490	4.335	5.827	20	1.753
- Demografi, klubber og SFO	1.422	1.663	1.518	928	788	540
- Demografi, PPR, tandlæge, ungdomsskole og SSP	509	1.009	1.477	1.583	509	571
- Koordinatorfunktion	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Serviceudgifter i alt (UU)	10.411	14.336	16.222	13.793	9.991	10.430

3.2. Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsområdet arbejdes der primært med to udfordringer: Dels flygtninges kendskab og adgang til at involvere sig i kultur- og fritidsaktiviteter, dels flygtninges forudsætninger for at agere som borgere på det digitale område.

Aktuelt styrkes kendskabet og adgangen til kultur- og fritidsaktiviteter gennem en særlig fritidsguide- og fritidspasordning for flygtninge, som blev etableret i 2016. Dels er der årligt afsat 50.000 kr. på budgettet til uddeling af flygtningefritidspas i hhv. 2016 og 2017, dels er der afsat midler i Integrationshandleplanen for 2017 til at geare ordningen ved ansættelse af en flygtningeguidekoordinator 12 timer ugentligt. Der ses på mulighederne for bedst muligt at etablere en ordning, som bedst og hurtigst fremmer flygtninges varige involvering i kultur- og fritidslivet. Løbende ses der på, hvordan opgaven kan organiseres bedst, herunder også ift. etablering af samarbejde med de frivillige organisationer på området.

Biblioteket har i 2017 modtaget 135.000 kr. fra Integrationspuljen til støtte af den digitale vejledning af flygtninge i kommunen. Danmark er verdens mest digitaliserede samfund, og der er derfor brug for at understøtte flygtninge i deres kommunikation med det offentlige,

herunder Digital Post, NemId, skattemappen, jobsøgning, indskrivning i skole og daginstitution etc.

Biblioteket samarbejder med Center for Integration og har udviklet en række aktiviteter med det formål at understøtte flygtninge i at blive selvhjulpne i deres digitale kommunikation med det offentlige, guide dem rundt i det offentlige system, hjælpe med sager, der er gået i stå etc. Målet er også at effektivisere arbejdet med flygtninge, ved at afklare så mange sager som muligt et sted. Det sker bl.a. ved den ugentlige Åben Rådgivning som i 2017 er blevet placeret på hovedbiblioteket. Der kommer mellem 16 – 18 flygtninge hver onsdag for at hente vejledning til den digitale offentlige kommunikation. Biblioteket stiller med 2 – 3 personer og Center for Integration med 2 personer samt tolke. Biblioteket har endvidere ansat en studentermedhjælp til projektet, som kan arabisk og er uddannet i borgerservice.

Der er stor efterspørgsel på bibliotekets og Cfls rådgivning. De sproglige og kulturelle udfordringer gør det svært at henvise brugerne til andre myndigheder, og en del cirkulerer rundt i systemet. Ved at samle rådgivningen et sted, bliver det muligt at koncentrere hjælpen til gavn for den enkelte flygtning samt undgå de mange forgæves henvendelser andre steder. Der er indgået en aftale med flere centre i kommunen, som stiller kontaktpersoner til rådighed til akut afklaring af sager. Alt dette medvirker til en effektiv sagsbehandling og at den enkelte flygtning hurtigere bliver i stand til at klare de mest almindelige offentlige selvbetjeningsløsninger. Derudover deltager bibliotekets personale med månedlig undervisning og introduktion i Velkomstforløbet for nyankomne flygtninge i samarbejde med Kursustrappen.

Biblioteket planlægger at yde en særlig indsats i forhold til flygtninge, som er i slutningen af integrationsforløbet, og snart skal kunne stå på egne ben. Det sker ved at målrette undervisningen til denne gruppe. Derudover vil de få en introduktion til bibliotekets vifte af tilbud herunder understøttende undervisning, Spot-på kurser og IT-cafeen, som er åben to gange om ugen og drives fuldt ud af frivillige.

Projektet understøtter såvel den enkelte flygtning som et optimalt integrationsforløb.

Økonomi

Hidtil har initiativerne på kultur- og fritidsområdet for nyankomne flygtninge været finansieret via eksisterende puljer og bevillinger og de afsatte midler til fritidspas i 2016-2017 samt midler fra Integrationshandleplanen, og der er således ikke afsat specifikke bevillinger under KFU grundet i det øgede flygtningetal. Der er ikke afsat midler til projekterne fra 2018 og frem.

3.3. Børneudvalget

Inden for flygtningeområdet har Børneudvalget ansvaret for modtagelse af uledsagede flygtningebørn, sundhedspleje og dagtilbud til flygtningebørn.

Modtagelsen af uledsagede flygtningebørn er kompleks og ressourcekrævende. Frederiksberg Kommune modtager, typisk med én til to måneders varsel, meddelelse om, at kommunen skal overtage integrationsansvaret for en ung, der opholder sig på et børneasylcenter. Kommunens sagsbehandlere afhenter den unge på børneasylcentret, og den unge boligplaceres på Allégården, hvor der igangsættes udredning. Kommunen skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse, jf. Servicelovens § 50, hvilket vanskeliggøres af sprog- og kulturforskelle. Samtidig skal den unge tildeles en værge, jf. Servicelovens bestemmelser, oprettes i folkeregisteret, tildeles læge, udstyres med NemID m.v. Sideløbende påbegyndes danskundervisning på et modtagehold. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. juni 2016 (Sag 196) at øge antallet af pladser på Allégården, så der fremadrettet rådes over 24 pladser. Hermed er tilvejebragt en kapacitet, der sammen med brug af eksterne aktører som f.eks. Integrationsnet Danmark dækker det skønnede behov. Udgifterne til uledsagede flygtningebørn er 100 % refusionsberettiget.

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud for ledsagede og uledsagede flygtningebørn. Ved den indledende samtale med Dagtilbudsafdelingens tosprogskonsulent tilbydes den nyankomne, at pladsanvisningen ordner alt praktisk omkring indskrivningen. Der blev med 1. finansielle orientering afsat ekstra ressourcer og tolke i dagtilbud. Dagtilbudsafdelingen vurderer, at de pædagogiske indsatser rettet mod flygtningebørn strækker sig over længere tid end oprindeligt forudsat. Til gengæld forventes der nu et lavere niveau end der var budgetlagt med i budget 2017. Det afsatte budget til ekstra ressourcer og tolkebistand foreslås derfor videreført uændret. Der følges løbende op, således at ressourcerne kan nedskaleres, hvis prognosen for flygtningebørn ikke holder og der konstateres et fald flygtningebørn.

Sundhedsplejen tilser nyankomne flygtningefamilier. Antallet af behovsbesøg til målgruppen ligger på et lidt højere niveau end det hidtil kendte, men udfordringen er hidtil løst gennem omprioritering inden for det eksisterende budget.

Økonomi

Der er i det korrigerede budget 2017 afsat 4,2 mio. kr. i 2017 og 7,6 – 11,1 mio. kr. årligt i 2018 - 2020 til at imødekomme BU's øgede opgavemængde på flygtningeområdet, jf. tabel 4. Med det nye skøn for tilgang af flygtninge til kommunen for 2017, forventes udgiften at falde i 2017 med 1,8 mio. kr. I 2018 - 2020 forventes udgiften at falde med mellem 4,5 – 9,1 mio. kr. årligt. Årsagen til de faldende udgifter er, at der forventes færre flygtningebørn i de kommende år.

Tabel 4. BU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2017-2020

Korrigeret budget 2017	Samlede skøn i 1. FR
---------------------------	-------------------------

(1.000 kr.) 2017- pl. Serviceudgifter (BU):	2017	2018	2017 + 1. FO 2018		2017	2018	2019
			2019	2020			
- Demografi, dagtilbud	4.747	7.866	10.307	11.325	2.902	3.383	1.7
- Ekstra ressourcer	1.033	1.270	1.270	1.270	1.033	1.270	1.2
- Modtagelse af uledsagede flygtningebørn	0	0	0	0	25.452	28.462	30
- Refusion vedrørende uledsagede flygtningebørn	0	0	0	0	-25.452	-28.462	-30
- Finansiering af koordinator- funktion under UU	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.
Serviceudgifter i alt (BU)	4.246	7.603	10.044	11.062	2.401	3.119	1.5

3.4. Socialudvalget

Socialudvalget har ansvar for midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Kommunerne er forpligtigede til at boligplacere flygtninge permanent. Der forfølges flere spor i forhold til at skaffe boliger, hvilket der følges op på i de løbende statussager (senest SU og BEU den 6. marts 2017).

Økonomi

Tilvejebringelsen af boliger kræver rettidighed og planlægning, der har økonomisk konsekvens i flere år ad gangen. Det store antal flygtninge siden 2014 og de efterfølgende høje prognosetal, har givet anledning til at kommunen i 2017 råder over 4 lejemål til midlertidig indkvartering. I sagens natur er området således præget af høje faste udgifter. En lavere stigning i antallet af flygtninge i forhold til tidligere forventet, har således kun mindre betydning for det forventede driftsudgiftsniveau til flygtningeboliger på kort sigt.

Faldet i skønnet fra 2017 til 2018 (jf tabel 5) skyldes, at lejemålene på Betty Nansens alle 51-53 bortfalder som midlertidige flygtningeboliger i december 2017. Endvidere overgår Nimbus

til igen at være plejeboliger i forbindelse med renoveringen af Ingeborggården fra oktober 2018.

Tabel 5. SU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2017-2020

(1.000 kr.) 2017-pl. Serviceudgifter (SU):	Korrigeret budget 2017		Samlede skøn i 1. FR 2017 + 1. FO 2018				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019
- Midlertidig boligplacering af Flygtninge	6.236	9.320	9.511	1.083	7.886	6.216	3.434
Serviceudgifter i alt	6.236	9.320	9.511	1.083	7.886	6.216	3.434

Der er indført en midlertidig refusionsordning på udgifter til midlertidig indlogering af flygtninge i 2016 og 2017. Denne refusionsordning giver kommunerne mulighed for at hjemtage 50 pct. statslig refusion for de første 2.000 kr. i månedlig nettoudgift til midlertidig boligplacering af en flygtning. Indtægterne i denne forbindelse er for nuværende blevet skønnet til 2,1 mio. kr. i 2017. Det er usikkert, hvorvidt denne refusionsordning fortsætter i 2018.

3.5. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har ansvar for det lovpligtige integrationsprogram, herunder modtagelsen og den beskæftigelsesrettede indsats. Center for Integration under Arbejdsmarkedsafdelingen varetager modtagelsen af flygtninge. Den første tid går med at informere og løse en række praktiske og administrative opgaver, herunder oprettelse af cpr.nr., sundhedskort, skattekort, NemID og bankkonto samt ansøgning om sociale ydelser. Endvidere forestås fraflytningen fra asylcenter og indflytning i (midlertidig) bolig.

Integrationsprogrammet (Integrationslovens §16) skal tilbydes alle nyankomne voksne flygtninge og familiesammenførte og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Indholdet fastlægges i en integrationskontrakt, og integrationsprogrammet tilrettelægges, så flygtningen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Opnår

flygtningen ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges indtil flygtningen har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og har bestået en danskprøve. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

For at sikre en god integration arbejdes der fokuseret på at få de modtagne flygtninge hurtigst muligt i beskæftigelse. AUU besluttede på møde d. 23. november 2015, at branchepakkerne skal være indholdet i integrationsprogrammet. Der er indgået forpligtende partnerskaber med udvalgte virksomheder inden for detail-, service- og byggebranchen. Der er tale om brancher med efterspørgsel på arbejdskraft uden større krav til formelle kompetencer.

Den 2. maj 2016 (sag 36) fastsatte AUU med beskæftigelsesplanen 2016 målene for integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet. Konkret er der fastsat en målsætning om at tre år efter flygtningens ankomst skal 40 pct. være selvforsørgende. Det betyder, at 40 pct. af de voksne flygtninge, som ankom i 2014 skal være selvforsørgende i 2017.

Forløbene har et klart mål om ordinær beskæftigelse og varig selvforsørgelse. Borgerens progression bliver målt og synliggjort under hele forløbet, så det hurtigt bliver tydeligt, hvilke forudsætninger flygtningen evt. mangler, og som skal kompetenceudvikles. Branchepakkekonceptet sikrer, at integrationsprogrammet er intensiveret med et entydigt jobrettet fokus.

Den 27. marts 2017 har Arbejdsmarkedsudvalget med resultatopfølgningen fået en status på integrationsindsatsen (sag 22). Integrationsindsatsen udvikler sig positivt, og branchepakkekonceptet har medvirket til, at der er etableret hurtigere bro mellem flygtninge og arbejdsmarkedet. Resultatet er, at væsentlig flere bliver selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Således er erfaringen at branchepakkerne og dermed de tidlige jobrettede aktiviteter giver effekt i forhold til selvforsørgelse. Forventningen er, at de fastsatte mål i beskæftigelsesplanen kan realiseres i 2017 på flygtningeområdet.

Usikkerheden i det forventede antal flygtninge udfordrer dog tilrettelæggelsen af indsatsen, og den hurtige igangsættelse af integrationsindsatsen medfører, at der skal gennemføres branchepakkeforløb med til tider kun få nyankomne flygtninge. Som følge heraf kan udgifterne ikke direkte styres efter antal modtagne flygtninge, men i stedet efter hvilken kapacitet det forudsættes for at kunne tilbyde de ankomne flygtninge, hvad enten der er 1 eller 10.

Udover branchepakkeforløbet har der siden 1. november 2016 været et særligt fokus på at få etableret de såkaldte integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Resultatopfølgningen viser, at der er 16 borgere, som er i gang med det to-årige IGU-forløb og flere nye IGU-forløb er på vej. Integrationsgrunduddannelsen (IGU) varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016.

Endelig er der oprettet et kursus vedr. forældre og arbejdslivsbalance, som er et intensivt 37 timers ugekursus, hvor flygtninge får undervisning i alt fra børneopdragelse til tandpleje. Kurset er oprettet for at styrke flygtningenes viden om, hvordan det danske samfund fungerer i forskellige sammenhænge med familien.

Økonomi

Der blev med 1. og 2. finansielle orientering for 2017 afsat 60,2 mio. kr. i 2017, 83,7 mio. kr. i 2018, 96,5 mio. kr. i 2019 og 93,2 mio. kr. i 2020 til at imødekomme AUU's øgede opgavemængde på flygtningeområdet. Som følge af den reviderede flygtningeprognose og erfaringerne fra regnskab 2016 er de bevillingsmæssige konsekvenser justeret, jf. tabel 6.

Tabel 6. AUU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2017-2020

	Korrigeret budget 2017		Samlede skøn i 1. FR 2017 + 1. FO 2018			
(1.000 kr.) 2017-pl.	2017	2018	2019	2020	2017	2020
Overførselsudgifter (AUU):						
- Danskundervisning	11.692	16.942	20.186	19.362	7.267	8.4
Integrationspersoner:						
- Kontanthjælp/integrations- ydelse (netto)	29.289	42.143	49.856	47.854	20.977	23
- Aktiveringsudgifter og mentorudgifter (netto)	5.300	7.679	9.150	8.777	5.830	6.3
- Fagpersonale konto 5	12.601	14.941	14.941	14.941	11.495	12
- Tolkeudgifter, SSA	1.365	1.977	2.356	2.260	1.719	1.8
Overførselsudgifter i alt (AUU)	60.247	83.682	96.488	93.194	47.288	52

Baseret på erfaringerne i 2016 forventes en reduktion i de budgetterede udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Erfaringerne fra den igangsatte indsats viser, at den afsatte investering i en tidlig målrettet indsats overfor flygtninge bidrager til gode resultater. Således viser tal fra april 2017, at det er lykket at få 45 voksne personer i selvforsørgelse ud af 111 voksne fra flygtningekvoten 2015. Endvidere er det ved indgangen til 2017 kun cirka 75 pct. af det samlede antal modtagne flygtninge og familiesammenførte siden 2015, som modtog integrationsydelse under integrationsprogrammet. Beregningsmæssigt er der således i det videre forudsat, at en selvforsørgelsesgrad på 25 pct. uanset ankomstår (svarende til 40 pct. efter 3 år) fortsat kan realiseres. Dette forudsætter, at der afsættes indsats- og investeringsmidler som beskrevet.

I forhold til de økonomiske udgiftsskøn betyder det følgelig en budgetlagt effekt på ml. 7-9 mio. kr. årligt i sparede ydelsesudgifter (netto).

Derudover er der i ovenstående beregninger også medtaget effekten af en effektiv indsats og effekterne ved stordriftsfordele, hvorved nettotilvæksten af flygtninge og familiesammenførte i 2017 og herefter i forhold til 2016 kun vægter med halv virkning, hvilket har reduceret udgiftsskønnet på indsatssiden med 2,7 mio. kr. i 2017.

Begge effekter følges løbende i AUU, ligesom der forud for hver budgetproces sker en genberegning af budgetgrundlag og effektmål. Dette muliggør også en tilpasning ift. de afsatte investeringsmidler.

3.6. Magistraten

Der blev i korrigeret budget 2017 afsat 5,2 mio. kr. i 2017 og frem til at imødekomme den øgede administrative arbejdsbyrde under MAG i tilknytning til flygtningeområdet. Midlerne afsat til administrativt personale, blev nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 3. FR 2016 i 2017, 2018 og 2019, som følge af den reviderede flygtningeprognose. Med undtagelse af fagpersonale på arbejdsmarkedsområdet foreslås der ikke tilpasninger.

Under Arbejdsmarkedsafdelingen, fagpersonale, afsættes der en bevilling, der er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2016 niveauet. På den baggrund forventes der en mindre stigning i 2017 i udgiftsskønnet i overens med den forventede stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Det oprindelige grundlag for budgetposterne er fra foråret 2016 og hvor der ikke blev indregnet en stigende profil. Det betyder, at det eksisterende budgetgrundlag forudsatte et konstant aktivitetsniveau fra 2016 og frem (og heller ikke fuldt ud tog højde for familiesammenførte). Nedenstående tilpasning afspejler nu i stedet det prognosegrundlag, der i øvrigt anvendes og med udgangspunkt i niveauet fra regnskab 2016. Jf. tidligere kan disse poster revurderes, når der sker ændringer ift. aktivitetsomfang. Ligesom under AUU skal investeringerne her ses i tæt sammenhæng med de målsætninger, der er formuleret på området og herunder de økonomiske gevinster. Uden den borgerrettede indsats i AM-afdelingen var det således ikke muligt at realisere de selvforsørgelseseffekter, som mindsker udgiftsskønnet til ydelse og indsats under AUUs bevilling.

Der lægges op til at videreføre udgifterne under Magistraten til 2020, da der jf. tabel 1 forventes en videreførsel af flygtningeniveauet fra 2019 til 2020. Det er således vurderingen, at det niveau for tilgang af flygtninge og familiesammenførte, der forudsættes for 2017-2019 i et vist omfang vil være permanent. Der sker under alle omstændigheder også en årlig opfølgning og tilpasning ift. aktivitetsniveau og indsatser.

Tabel 7. MAG, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2017-2020

Korrigeret budget 2017	Samlede skøn i 1. FR 2017 + 1. FO 2018
---------------------------	---

(1.000 kr.) 2017-pl.		2017	2018	2019	2020		2017	2018
Serviceudgifter (MAG):								
- Fagpersonale, AM-afdelingen	3.036	2.981	2.981	0		3.167	3.450	3.394
- Fagpersonale, SSA-stab		459	459	459	0		459	459
- Fagpersonale, BMO		398	398	398	0		398	398
- Fagpersonale, BUO		907	957	957	0		907	957
Serviceudgifter i alt (MAG)		4.800	4.795	4.795	0		4.930	5.264

4. Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samlet set medfører den reviderede flygtningeprognose og det opdaterede vidensgrundlag, at udgiftsskønnet for serviceudgifterne for den flygtningerettede indsats falder i 2017 og frem. I forhold til tidligere skøn, ligger serviceudgifterne under det korrigerede budget, hvilket stemmer med den lavere tilgang af flygtninge. Skønnet for overførselsudgifterne ligger lavere og det gør indtægterne til finansiering også, jf. tabel 8.

Tabel 8. Totale bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2017-2020

(1.000 kr.) 2017-pl.		Korrigeret budget 2017		Samlede skøn i 1. FR 2017 + 1. FO 2018			2017
		2017	2018	2019	2020		
Serviceudgifter:		25.693	36.054	40.572	25.939		25.200
- Heraf	10.411	10.411	14.336	16.222		9.991	10.430
Undervisningsudvalget:							
- Heraf Børneudvalget:		4.246	7.603	10.044	11.062		2.400
- Heraf Socialudvalget:		6.236	9.320	9.511	1.083		7.880
- Heraf Magistraten		4.800	4.795	4.795	0		4.930
Overførselsudgifter (AUU):		60.247	83.682	96.488	93.194		47.200
Finansiering:		-58.459	-62.014	-57.102	-59.163		-29.800
Total netto		27.482	57.722	79.958	59.970		42.600

4.1 Ad Finansiering

Kommunernes udgifter til flygtninge finansieres ad flere veje. Overførselsudgifterne (integrationsydelse, driftsudgifter til aktivering, grundtilskud mv.) er omfattet af budgetgarantien. Derudover er der en palet af forskellige 1-2-årige løsninger i form af forskellige særtilskud, og endelig er der finansiering indbygget i det generelle udligningssystem.

Justeres finansieringsbudgettet, der er afsat i budget 2017, ud fra den nye prognose og det opdaterede vidensgrundlag med nivellering af det tidligere skøn, vil finansieringen skulle sænkes med 28,6 mio. kr. i 2017, 29,3 mio. kr. i 2018, 31,3 mio. kr. i 2019 og 34,8 mio. kr. i 2020, som følge af ændret antal flygtninge og en genberegning af tilskuddet, jf. tabel 9.

Tabel 9. Finansiering, Bevilling afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2017-2020

(1.000 kr.) 2017-pl.	Korrigeret budget 2017		Samlede skøn i 1. FR 2017 + 1. FO 2018		2017
	2017	2018	2019	2020	
Finansiering, overførsler:					
- Grundtilskud	-42.038	-45.502	-38.987	-37.927	-18.074
- Tilskud, uledsagede mindreårige flygtninge.	-7.765	-8.236	-9.402	-11.673	-4.475
- Resultattilskud, uddannelse	-2.569	-2.677	-2.852	-3.192	-781
- Resultattilskud, beskæftigelse	-4.178 -4.099	-4.489	-4.751	-3.449	-3.984
- Resultattilskud, danskprøve	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-2.196
Finansiering, service:					
- Topartsaftale, virksomhedsrettet indsats	-879	-	-	-	-879
Finansiering, overførsler i alt	-57.580	-62.014	-57.102	-59.163	-28.975
Finansiering, service i alt	-879	-	-	-	-879
Finansiering i alt	-58.459	-62.014	-57.102	-59.163	-29.854

I topartsaftalen blev der på landsplan afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 (finansiering og serviceramme) til ekstraordinær virksomhedsrettet indsats. Frederiksbergs andel heraf udgør ca. 0,9 mio. kr. Der er allerede afsat 5,2 mio. kr. på Magistratens område til

fag- og administrativt personale (se tabel 7), og de 0,9 mio. kr. finansierer således kun en styrket virksomhedsrettet indsats og udgør derfor en mindre del af den samlede indsats, der er bevilliget midler til på Frederiksberg.

Øvrig finansiering

Som det fremgår af tabel 8 er serviceudgifter og overførselsudgifter til flygtninge ca. 43 mio. kr. højere end de indtægter der følger af grundtilskud og resultattilskud.

Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med, at kommunen udover de to nævnte tilskud til flygtninge også kompenseres for udgifterne, dels gennem Budgetgarantien (integrationsydelse og driftsudgifter) dels gennem den kommunale udligning.

Økonomi

Sagens økonomiske forhold er beskrevet under de relevante udvalg og overskrifter i sagsfremstillingen. De afledte økonomiske konsekvenser er ydermere indarbejdet i 1. finansielle orientering for budgettet for 2018-2021.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten, Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget d. 8. maj 2017.

Historik

Sagen er en opfølgning på seneste statussag af 19. september 2016.

Bilag 1 – flygtningeflow og ansvarsfordeling

Pkt. 37 Orientering om reglerne ved salg af dagtilbudspladser til andre kommuner

Resume

Der orienteres om reglerne for, hvilke udgifter, der kan medregnes i betalingen, når Frederiksberg Kommune sælger dagtilbudspladser til andre kommuner.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

På møde i Børneudvalget den 13. marts 2017 blev forvaltningen bedt om at udarbejde en uddybende orientering om reglerne vedrørende salg af pladser i dagtilbud til børn bosiddende i andre kommuner. Redegørelsen forelægges hermed. Børneudvalget behandlede senest en lignende sag i august 2016.

I medfør af § 28, stk. 1 i dagtilbudsloven har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end deres opholdskommune fra det tidspunkt, hvor forældrene efter opholdskommunens retningslinjer har fået et tilsagn om tilskud fra opholdskommunen. Det er muligt jf. dagtilbudslovens § 28, stk. 2, for kommunalbestyrelsen at beslutte at lukke ventelisten for optag af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen.

I medfør af dagtilbudslovens §§ 30-34 skal en kommune give forældre til et barn i et dagtilbud et tilskud på minimum 75 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter til driften af dagtilbud i kommunen. Forældrenes egenbetaling må dermed maksimalt udgøre 25 pct. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling beregnes på baggrund af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen, eksklusive udgifter til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, og ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Ifølge Vejledning om dagtilbud mv. (VEJ nr 9109 af 27/02/2015) punkt 407 og 409 er det kommunens beregning af bruttodriftsudgiften efter bestemmelserne i dagtilbudslovens §§ 32, 33 og 34, der er gældende ved brug af dagtilbud over kommunegrænsen. Det er derfor de samme budgetterede bruttodriftsudgifter, som kommunen benytter til at beregne tilskud og egenbetaling for borgere i egen kommune, der skal bruges ved beregning af mellemkommunal betaling.

Hvilke omkostninger, der kan medregnes i bruttodriftsudgiften vedr. dagtilbud følger af Vejledning om dagtilbud m.v. punkt.356-258. Det følger heraf, at udgiftens formål er afgørende for hvorvidt en udgift skal indgå i bruttodriftsudgifterne. Der skelnes mellem udgifter til dagtilbuddets drift, udgifter til myndighedsopgaver og udgifter til ejendomsvedligehold og afskrivninger. Udgifter til myndighedsopgaver og ejendomsvedligehold samt afskrivninger må ikke medregnes i bruttodriftsudgiften.

Udgifter, der indregnes i bruttodriftsudgiften:

- Løn til medarbejdere i daginstitutionen, pædagoger, køkkenpersonale, vikarer m.m.
- Rådighedsbeløb pr. barn, dvs. udgifter til beskæftigelsesmaterialer, legeredskaber, bøger m.m.
- Udgifter til rengøring af institutionen
- Løbende driftsudgifter vedrørende den faste ejendom, herunder forbrugsafgifter vedrørende ejendommen såsom udgifter til renovation, vand, vandafledningsafgift, el, gas, varme m.m.

Udgifter, der ikke indregnes i bruttodriftsudgiften:

- Husleje samt renter og afdrag i fast ejendom
- Driftsudgifter vedrørende fast ejendom såsom afgifter, moms og forsikringer
- Udgifter til ordinær og ekstraordinær vedligeholdelse af de fysiske rammer, det vil sige, når der er tale om egentlige ejendomsvedligeholdelser såvel indvendige som udvendige
- Anlægsudgifter, fx i forbindelse med om- og tilbygninger og alle vedligeholdelsesudgifter i umiddelbar forbindelse hermed, herunder udgifter til installationer, eks. varmeanlæg, tilslutning til fjernvarme og større antenneanlæg
- Udgifter i forbindelse med tilsyn med dagtilbud
- Udgifter til generel administration, pladsanvisning, lønadministration m.m.

Der er således en række udgifter ved at drive dagtilbud, som ikke kan indgå i beregningen af bruttodriftsudgiften. Disse udgifter kan således heller ikke indregnes i den takst en anden kommune betaler, når Frederiksberg Kommune sælger en daginstitutionsplads til en anden kommune. Udgifterne kan heller ikke indgå i den takst som forældrene betaler for en plads i et dagtilbud. Frederiksberg Kommune får således kun dækket en del af de samlede udgifter, nemlig den del, der må indgå i beregningen af bruttodriftsudgifterne ved salg af en daginstitutionsplads til en anden kommune.

I nedenstående tabel ses en opgørelse af forskellen mellem den indtægt Frederiksberg Kommune får ved salg af pladser i dagtilbud til andre kommuner og den samlede udgift, Frederiksberg Kommune har til at drive en plads i en daginstitution i 2017.

Type	Totaludgift pr. plads (kr.)	Bruttodriftsudgift pr. plads (kr.)	Forskel pr. plads (kr.)
0-2 år	152.562	138.999	-13.563
3-6 år	89.800	77.695	-12.105

I totaludgiften pr. plads indgår en huslejeudgift pr. plads, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. april 2016 sag nr. 109, hvor det blev besluttet at der fremover skal indregnes en beregnet husleje på kommunens ejendomme i forbindelse med sager om kapacitetstilpasninger og hjemtagning m.v. Huslejeudgiften pr. plads er udregnet som et gennemsnit af de daginstitutioner, der har eksterne huslejer.

Når et barn fra en anden kommune optager en plads i et dagtilbud i Frederiksberg Kommune kan det rimeligvis forventes, at barnet vil optage pladsen indtil skolestart. Der er således en række år, alt efter, hvornår barnet optager pladsen, hvor pladsen ikke kan nedlægges eller anvendes til et barn fra Frederiksberg Kommune.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

-

Behandling

Børneudvalget

Pkt. 38 Forespørgsel fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Sine Heltberg, kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og kommunalbestyrelsesmedlem Anja Camilla Jensen om normeringer i daginstitutioner

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte i mødet den 20. marts 2017 en forespørgsel fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Sine Heltberg, kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og kommunalbestyrelsesmedlem Anja Camilla Jensen om normeringer i daginstitutioner til Børneudvalget. Med denne sag følger en besvarelse af de stillede spørgsmål.

Beslutning

Udsat.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Børneudvalget oversender besvarelsen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2017 stillede 2. viceborgmester Michael Vindfeldt, rådmand Sine Heltberg, kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og kommunalbestyrelsesmedlem Anja Camilla Jensen følgende spørgsmål om normeringer i daginstitutioner m.v.

"Socialdemokratiet mener, at der er for få voksne pr. barn i børnehaver og vuggestuer. Det fører til mindre voksentid, dårligere indlæring og potentielt ringere trivsel. Vores daginstitutioner gør det fantastisk, men rammerne sætter nogle alvorlige grænser. Det skal vi turde debattere og få afdækket. Socialdemokratiet mener i øvrigt, at det er en skændsel, at Frederiksberg har færre voksne pr. barn end fx København og Rødovre. Socialdemokratiet ønsker derfor afdækket hvilken udvikling, der har været i normeringer (voksen pr. barn) i de frederiksbergske vuggestuer og børnehaver fra 2005 - 2017 samt konsekvenserne heraf.

Konkret ønskes følgende spørgsmål besvaret:

1. Hvad var normeringerne i kommunale institutioner i årene 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 og 2017?
2. Hvad var de tilsvarende normeringer i sammenlignelige kommuner for de samme år?
3. Hvad var institutionstaksterne i de samme år, idet der bedes taget højde for indførelsen af madordning?
4. Hvordan har borgertilfredsheden udviklet sig i de tilsvarende år for dette område?
5. Hvordan har sygefraværet på institutionerne været i disse år?
6. Hvordan har udviklingen været i forhold til nedlæggelse af små institutioner og sammenlægninger, herunder hvad var den gennemsnitlige institutionsstørrelse i 2005, 2009 og 2017?
7. Forvaltningen bedes komme med konkrete forslag til, hvordan de enkelte daginstitutioner kan gives bedre normeringsrammer, herunder et økonomisk estimat herfor."

I det følgende besvares de stillede spørgsmål, i det omfang tilgængelige data gør det muligt.

1. Hvad var normeringerne i kommunale institutioner i årene 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 og 2017?

I Frederiksberg Kommune udmeldes der budget til daginstitutionerne på baggrund af de faktorer og standarder, som indgår i kommunens normeringsmodel. Modellen indgår i et såkaldt administrationsgrundlag for dagtilbud. Kommunens administrationsgrundlag blev udarbejdet i 2010 og dannede grundlag for budgetudmeldingen til 2011. Det er derfor ikke muligt at foretage sammenligningen mellem årene før 2011. Forud herfor forelå ikke et samlet administrationsgrundlag.

En af faktorerne i normeringsmodellen er en såkaldt belastningsgrad, som indgår i beregningen sammen med institutionernes grundåbningstid og antallet af børn til at udregne et antal personaletimer pr. uge i de enkelte institutioner.

Ved den aktuelle belastningsgrad på 4,85 for vuggestuebørn udgør normeringen 109 personaletimer pr. uge (44 grundåbningstimer) til en vuggestuegruppe med 12 børn. Normeringen svarer til 2,9 fuldtidsstilling.

Ved den aktuelle belastningsgrad på 9,7 for børnehavebørn udgør normeringen 100 personaletimer pr. uge (44 grundåbningstimer) til en børnehavegruppe på 22 børn. Normeringen svarer til 2,7 fuldtidsstilling.

Herudover tildeles der, jf administrationsgrundlaget, personaletimer til følgende:

- Yderåbningstid
- Dispensationstimer
- Skov- og busgrupper
- Særlige formålspladser
- Ledelse
- Vikarer

I tabellen er opgjort belastningsgraden for vuggestuebørn og børnehavebørn i perioden 2011-2017.

Belastningsgrad i grundåbningstiden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vuggestue	4,98	5,02	4,921	4,948	4,94	4,94	4,85
Børnehave	9,96	10,04	9,842	9,896	9,88	9,88	9,70

Ved en lavere belastningsgrad, vil der være flere personaletimer til rådighed til den enkelte vuggestuegruppe eller børnehavegruppe. Ved en højere belastningsgrad, vil der være færre personaletimer er der til rådighed. Som det ses, har belastningsgraden varieret en smule fra år til år i Frederiksberg Kommune, idet der dog siden 2014 er sket et fald i belastningsgraden og dermed en øget personale normering. Dette hænger sammen med budgettilførslen i 2013 på 14,47 mio. kr. og i 2017 på 7,25 mio. kr. (2017 pris- og lønniveau).

2. Hvad var de tilsvarende normeringer i sammenlignelige kommuner for de samme år?

Der eksisterer ikke en normeringsstatistik, der viser normeringerne i kommunale daginstitutioner i perioden. Hver enkelt kommune har udarbejdet et unikt administrationsgrundlag, der ikke umiddelbart lader sig sammenligne med andre kommuner.

Danmarks Statistik offentliggjorde en fejlbehæftet normeringsstatistik i efteråret 2016, som dog hurtigt blev trukket tilbage. Danmarks Statistik arbejder fortsat på at udarbejde en generel normeringsstatistik.

KORA opgjorde rapporten "Dagtilbudsområdet – kortlægning af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår" fra juni 2016 normeringerne i daginstitutioner landet over. De opgjorte tal for kommunernes personalenormeringer er i KORAs undersøgelse opgjort i oktober måned 2014. Der er derfor tale om et øjebliksbillede over voksen/barn ratio'en i oktober måned og ikke en helårsopgørelse.

Nedenstående tabel viser data fra KORAs undersøgelse for Frederiksberg Kommune samt kommuner, Frederiksberg Kommune ofte sammenlignes med. Barn / voksen ratio.

Kommune	Normeringer i daginstitutioner (gennemsnits-kommunen = indeks 100)	Vuggestuebørn pr. ansat	Børnehavebørn pr. ansat	Andel sårbare børn i %
Frederiksberg	103,6	3,6	6,3	4,3
København	108,4	3,4	6,0	8,1
Gentofte	102,9	3,6	6,4	2,8
Rødovre	112,6	3,3	5,8	9,7
Gladsaxe	111,4	3,3	5,9	8,3
Gennemsnits-kommune	100	3,8	6,6	10,4

KORA har undersøgt, om der ses en sammenhæng mellem andelen af sårbare børn i kommunen og kommunens ressourcegrundlag i forhold til personaleforbruget i daginstitutionerne. Når der ses på sammenligningskommunerne i ovenstående tabel ses det, at alle sammenligningskommunerne, på nær Gentofte, har en højere andel af sårbare børn i kommunen end Frederiksberg Kommune. Det kan være forklaringen på, at sammenligningskommunerne har højere personalenormeringer end Frederiksberg Kommune, idet personalenormeringen til særligt udsatte og sårbare børn indgår i den samlede beregning - og normeringen pr. barn til denne gruppe er ekstraordinært høj. KORA har dog ikke på landsplan kunne finde en signifikant statistisk sammenhæng mellem andelen af sårbare børn og personalenormeringer i daginstitutioner.

3. Hvad var institutionstaksterne i de samme år, idet der bedes taget højde for indførelsen af madordning?

I nedenstående tabel ses taksterne for en plads i henholdsvis vuggestue og børnehave i årene 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 og 2017, ekskl. betaling for frokostordning.

År	Takst for plads i vuggestue pr. måned ekskl. madordning (kr.) i 2017-priser	Takst for plads i børnehave ekskl. madordning (kr.) i 2017-priser
2005	3776	2124
2007	3073	1644
2009	3078	1656
2011	2925	1576
2013	2829	1539
2015 (jan-jun)	2758	1486
2015 (jul-dec)	2799	1506
2017	2796	1543

* I 2005 var den tilladte forældrebetalingssandel op til 33 pct. I 2007 og frem, med undtagelse af 2010, hvor der var særregler i forbindelse med indførelse af frokostordning, har den tilladte forældrebetalingssandel været op til 25 pct. for en plads i dagtilbud. Hvis forældrebetalingssandelen i 2005 havde været 25 pct. som i de øvrige år, ville taksten for en plads i vuggestue have været 3.095 kr. og taksten for en plads i børnehave 1.735 kr.

**I 2015 blev taksterne for en plads i vuggestue og børnehave ændret i løbet af året. Årsagen skal findes i, at kommunerne modtog tilskud fra staten til mere pædagogisk personale i daginstitutioner, hvilket øgede bruttodriftsudgifterne, som taksten er beregnet på baggrund af.

4. Hvordan har borgertilfredsheden udviklet sig i de tilsvarende år for dette område?

Frederiksberg Kommune har gennem en årrække gennemført en Borgerundersøgelsen "Borgernes syn på Frederiksberg Kommune" i hver valgperiode. Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat midler til at gennemføre undersøgelsen hvert andet år. I nedenstående tabel er borgertilfredsheden med dagtilbud vist for de år, hvor der foreligger en Borgerundersøgelse.

	Tilfredshed blandt kommunens borgere	Tilfredshed blandt forældre med børn i daginstitution
Borgerundersøgelsen 2008	60 procent	61 procent
Borgerundersøgelse 2012	65 procent	69 procent
Borgerundersøgelsen 2015	64 procent	68 procent
Borgerundersøgelsen 2017	Dataindsamling igang	Dataindsamling igang

Til uddybning kan det oplyses, at i den seneste brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet fra 2016 fremgår, at der er en samlet tilfredshed blandt forældrene med børn i daginstitutioner på 88 procent. For uddybning se sagsfremstilling til Børneudvalgets møde den 20. februar 2017 sag nr. 10.

5. Hvordan har sygefraværet på institutionerne været i disse år?

I Frederiksberg Kommunes ledelsesinformationssystem er det ikke muligt at hente data for alle årene. Der findes data for sygefravær i årene 2011-2016, som er gengivet i tabellen nedenfor. Der er tale om samlet sygefravær, både kort og lang sygdom for alle personalekategorier i de kommunale og selvejende daginstitutioner.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sygefravær							
Integrerede institutioner	5,4%	6,3%	5,6%	6,2%	6,1%	5,6%	7,0%
Vuggestue	8,0%	5,1%	2,9%	1,3%	3,7%	2,4%	4,0%
Børnehave	3,1%	5,5%			2,4%	3,1%	9,4%

*I henhold til beslutning i magistraten den 17. november 2014 påbegyndte alle selvejende institutioner at indberette sygefravær i 2015. I perioden 2012-2014 indgår selvejende institutioner i det omfang, de har opgjort og indsendt data til Frederiksberg Kommune. Der er ikke oplysninger om fravær for de selvejende børnehaver i 2013 og 2014, hvor der ikke var nogen kommunale børnehaver.

****Aktuelt har Frederiksberg følgende kommunale og selvejende institutioner: 44 integrerede institutioner, 1 vuggestue og 1 børnehave.**

KL har i publikationen "Kend din kommune" i årene 2014, 2016 og 2017 opgjort sygefraværet i alle kommuner i årene 2012, 2014 og 2015. Se vedlagte bilag 2.

6. Hvordan har udviklingen været i forhold til nedlæggelse af små institutioner og sammenlægninger, herunder hvad var den gennemsnitlige institutionsstørrelse i 2005, 2009 og 2017?

Frederiksberg Kommune arbejder efter en strategi om etablering af fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner. Udviklingen følger en overordnet prioritering i Kommunalbestyrelsen fra 2010 om, gennem udbygning af kapaciteten, at etablere institutioner med en størrelse på mellem 100 og 200 børn. Forståelsen bag denne prioritering er, at denne størrelse gør den enkelte institution mere driftsmæssig robust og samtidigt imødekommer forældrenes ønske om et sammenhængende dagtilbudsforløb med vuggestue og børnehave i samme institution.

Som led i denne strategi er 42 daginstitutioner ved sammenlægning, udbygning og nybygning omdannet til 18 daginstitutioner i perioden fra 2003 til 2015. Det ses som et vigtigt pejlemærke, at såvel nybyggede som sammenlagte større institutioner er blevet bygget og indrettet, så der fortsat er mulighed for at fastholde små, skærmede miljøer, hvor børnene kan opleve tryghed og nærhed. I den forbindelse er alle nyanlagte institutioner opført med grupperum og fællesrum, hvor der er mulighed for at dele børnegrupperne op i mindre grupper og dermed skabe et godt udviklingsmiljø for alle børn i daginstitutionerne.

KL anfører, at der på grund af faldende børnetal de seneste år har været en generel udvikling hen imod mindre brug af dagpleje og vuggestuer og mere brug af aldersintegrerede institutioner. Trods denne udvikling er der fortsat store forskelle på, hvordan kommunerne hver især har organiseret dagtilbudsstrukturen. KL har opgjort antal 0-5 årige indskrevne pr. aldersintegreret institution i samtlige kommuner i årene 2012, 2013 og 2014 i forbindelse med udgivelsen af publikationerne "Kend din kommune" i 2014, 2015 og 2016. Opgørelsen kan se i vedlagte bilag 1.

Nedenstående tabel viser udviklingen i den gennemsnitlige institutionsstørrelse i Frederiksberg Kommune for kommunale og selvejende institutioner i årene 2005, 2009 og 2016. Antallet af indskrevne børn i de pågældende år er beregnet som et gennemsnit over

hele året. Data for 2017 er ikke medtaget, da der på nuværende tidspunkt kun kendes antallet af indskrevne børn i årets første fire måneder.

Institutionstype	2005	2009	2016
Integrerede Institutioner	78	96	112
Vuggestue	33	41	47
Børnehave	32	28	42

*Aktuelt har Frederiksberg følgende kommunale og selvejende institutioner: 44 integrerede institutioner, 1 vuggestue og 1 børnehave.

7. Forvaltningen bedes komme med konkrete forslag til, hvordan de enkelte daginstitutioner kan gives bedre normeringsrammer, herunder et økonomisk estimat herfor

Normeringen i dagtilbud vil kunne øges ved tilførsel af flere stillinger. Såfremt normeringsniveauet i i Frederiksberg hæves til eksempelvis 4 fuldtidsstillinger pr. vuggestuegruppe (mod de nuværende 2,9) og 3,6 fuldtidsstillinger pr. børnehavegruppe (mod de nuværende 2,7) vil meromkostningen udgøre 127 mio. kr. årligt - fordelt med 95 mio. kr. finansieret af kommunen og 32 mio. kr. finansieret af øget forældrebetaling. En sådan normering vil svare til 3 vuggestuebørn pr. fuldtidsstilling tilknyttet børnegruppen og 6 børnehalebørn pr. fuldtidsstilling tilknyttet børnegruppen. Der vil kunne gøres en stor variation af normeringsberegninger - afhængig af åbningstid, børnegruppens størrelse og ønsket om barn / voksen ratio.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget, Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 Antal indskrevne i integrerede institutioner

Bilag 2 Sygefravær i dagtilbud

Pkt. 39 Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om undskyldning til Godhavnsdrengene

Resume

Beslutningsforslaget omhandler spørgsmålet om, hvorvidt der skal gives en undskyldning til de børn og unge, der blev anbragt på Godhavn i 60'erne og 70'erne og som under deres ophold her var udsat for forskellige former for overgreb.

Beslutning

Udsat efter drøftelse.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,
at beslutningsforslaget ikke imødekommes

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2017 har 2. viceborgmester Michael Vindfeldt stillet følgende beslutningsforslag:

"Kommunalbestyrelsen beslutter at rette henvendelse til foreningen for Godhavnsdrengene for, at Frederiksberg kan give en formel undskyldning til de evt. nulevende, som Frederiksberg i sin tid placerede på børnehjemmet.

Begrundelse:

Socialdemokratiet v/ 2. viceborgmester Michael Vindfeldt har tidligere stillet spørgsmål til borgmesteren om, hvorvidt Frederiksberg har benyttet det berygtede børnehjem "Godhavn" i sin tid, hvor de anbragte drenge var udsat for forfærdelige psykiske såvel som fysiske og i nogle tilfælde seksuelle overgreb. Svaret hertil var fra børneudvalgsformanden, at man havde benyttet børnehjemmet, men at det ville være ressourcemæssigt tungt at prøve at lokalisere de pågældende evt. nulevende tidligere godhavnsdrengene. Socialdemokratiet mener, at det er på tide, at Frederiksberg Kommune derfor officielt siger undskyld til evt. nulevende Godhavnsdrengene for den behandling, de har fået, fordi Frederiksberg brugte Godhavn"

Indledningsvis skal det anføres, at der tidligere har været stillet en lignende forespørgsel og der henvises i den forbindelse til vedlagte besvarelse af et KBS spørgsmål i notat af 1. juni 2016, hvor Børne- og Ungeområdet sammen med Stadsarkivet har søgt at danne sig et

overblik over antallet af henvisninger til Godhavn, samt mulighederne for nærmere at finde frem til de konkrete personsager.

Der er også i den forbindelse lavet en opgørelse over de tilfælde, hvor det har kunnet konstateres, at børn konkret er henvist til Godhavn på baggrund af de oplysninger der fremgår af Kommunalbestyrelsens trykte forhandlinger.

Omkring antallet af drenge anbragt i 60'erne anføres det ikke præcist i de trykte forhandlinger, hvilket konkret skolehjem barnet er henvist til. I lyset af antallet af henvisninger til skolehjem på eksempelvis 27 børn og unge i 1967 og 21 i 1969 er der en betydelig sandsynlighed for, at Godhavn har været iblandt disse anbringelsessteder.

Spørgsmålet om en undskyldning til de børn og unge der har været anbragt på Godhavn har flere gange været bragt op på Folketings- og Ministerniveau. Seks forskellige socialministre har derfor fået rejst spørgsmål om at der gives en officiel undskyldning til de anbragte på Godhavn. Forslag om denne undskyldning er ved alle seks forespørgsler blevet afvist.

Begrundelserne herfor har bl.a. været, at Regeringen "ikke kan påtage sig ansvaret for, hvordan samfundet dengang var indrettet eller menneskesynet for så mange år siden" til at en undskyldning i givet fald kunne udløse et erstatningsansvar i forhold til nogle af de anbragte børn og unge.

Samtidig har samtlige ministre udtrykt beklagelse overfor de forhold, der på daværende tidspunkt herskede på skolehjemmet Godhavn og beklaget de overgreb og medicinske forsøg som den gruppe af børn der i 50'erne og 60'erne var anbragt på Godhavn blev udsat for.

Social- og Børneminister Mai Mercado har senest den 28. marts 2017 afvist at give en undskyldning og er således den sjette minister, der afviser at der fra Regeringens side gives en undskyldning til de anbragte børn og unge.

Samtidig har ministeren tilføjet, at hun gerne personligt vil beklage "de forhold" børnene levede under og giver udtryk for, at de forhold "er udtryk for et menneskesyn og holdninger som vi i dag finder helt uacceptable".

Børne- og Ungeområdet anbefaler ikke, at Frederiksberg Kommune på det foreliggende grundlag, og henset til Socialministeriets stilling i sagen, går enegang og giver undskyldning. Institutionen har været drevet af Staten, ligesom det er staten, der har ført tilsyn, hvorfor det vurderes at være et anliggende for Socialministeriet, at foholde sig til spørgsmålet om undskyldning til Godhavndrengene.

Økonomi

ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

KBS's trykte forhandlinger

Besvarelse af KBS spørgsmål af 1. juni 2016

Pkt. 40 Status på sag om forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om sociale klausuler for private og selvejende børneinstitutioner mv.

Resume

Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om sociale klausuler blev den 23. maj 2016 oversendt fra Kommunalbestyrelsen til behandling i Børneudvalget. "Nej til social dumpning i daginstitutionerne. Enhedslisten foreslår, at de sociale klausuler, der i dag gælder for byggeri- og tjenesteydelser på Frederiksberg, også skal gælde for private og selvejende pasningstilbud og daginstitutioner". Forvaltningen afventer svar fra Børne- og Socialministeriet på, om der er hjemmel i loven til at stille dette krav. Med denne sag orienteres Børneudvalget om status på afklaring af spørgsmålet om lovhjemmel.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen om status på sagen om forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om sociale klausuler for private og selvejende børneinstitutioner mv. til efterretning.

Sagsfremstilling

Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om sociale klausuler blev den 23. maj 2016 oversendt fra Kommunalbestyrelsen til behandling i Børneudvalget. Forslaget er følgende:

"Nej til social dumpning i daginstitutionerne. Enhedslisten foreslår, at de sociale klausuler, der i dag gælder for byggeri- og tjenesteydelser på Frederiksberg, også skal gælde for private og selvejende pasningstilbud og daginstitutioner". Daniel Panduro har præciseret, at beslutningsforslaget om sociale klausuler for private daginstitutioner retter sig mod de private institutioner som leverandører til kommunen, og ikke mod den private institution som indkøber og aftager af andres tjenesteydelser eller services. Enhedslisten ønsker, at private

institutioner - som forudsætning for godkendelse - skal efterleve principper og standarder for arbejdstagerrettigheder såsom overenskomster på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen har erfaret, at andre kommuner stiller krav om, at ansøgere, der ønsker at blive godkendt som privat daginstitution, skal overholde de sociale klausuler. Det er netop spørgsmålet om, hvorvidt denne tekst i vejledningen til dagtilbudsloven giver mulighed for at stille krav om, at de private institutioner skal efterleve de sociale klausuler, forvaltningen søger ministeriets klare vurdering af. Med henblik på at afdække lovhjemlen til at påkræve overholdelse af sociale klausuler for private institutioner er forvaltningen og herunder specifikt Juridisk Afdeling i kontakt med Børne- og Socialministeriet for at få be- eller afkræftet, om der er hjemmel i dagtilbudsloven til at stille krav om, at de private institutioner skal efterleve sociale klausuler.

Børne- og Socialministeriet søger på sin side en afklaring hos flere instanser, nærmere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet samt hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af, hvordan de respektive myndigheder tolker loven. Forvaltningen afventer således aktuelt sagsbehandlingen i ministerierne. Når forvaltningen modtager et endeligt svar fra ministeriet, vil Børneudvalget få forelagt sagen.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Pkt. 41 Børne- og Socialminister Mai Mercado brev om underretninger

Resume

Børne- og Socialminister Mai Mercado har den 6. marts 2017 tilskrevet kommunerne om håndtering af underretninger. I tilknytning hertil beskrives i sagen de tiltag Frederiksberg Kommune allerede har iværksat på området.

Beslutning

Børneudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungestaben indstiller, at redegørelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Socialminister Mai Mercado har den 6. marts 2017 tilskrevet landets Borgmestre vedr. kommunernes håndtering af underretninger.

Anledningen er den seneste underretningsstatistik fra Ankestyrelsen, som bl.a. viser, at der er forskel på, hvor meget forskellige faggrupper underretter.

Ministeren henleder kommunernes opmærksomhed på at Ankestyrelsen underretningsstatistik kan anvendes aktivt af kommunerne, således at kommunerne høster erfaringer og justerer praksis afhængigt af underretningsudviklingen. Børneudvalget blev i mødet den 4. april 2016 ([Sag 45](#)) orienteret om ankestyrelsens statistik.

I Frederiksberg Kommune har området med underretninger været fulgt tæt siden 2010 da de første indikationer kom for at antallet af underretninger steg.



Udviklingen i underretningsantallet førte i 2012 til oprettelsen af Familieafdelingens Modtageteam.

Modtageteamet er bemandet med fem socialrådgivere som har til opgave:

- At vurdere alle underretninger inden 24 timer fra modtagelsen.
- At borgere som henvender sig, sikkert og korrekt bliver rådgivet om familieafdelingens område og ellers henvises til rette instans.

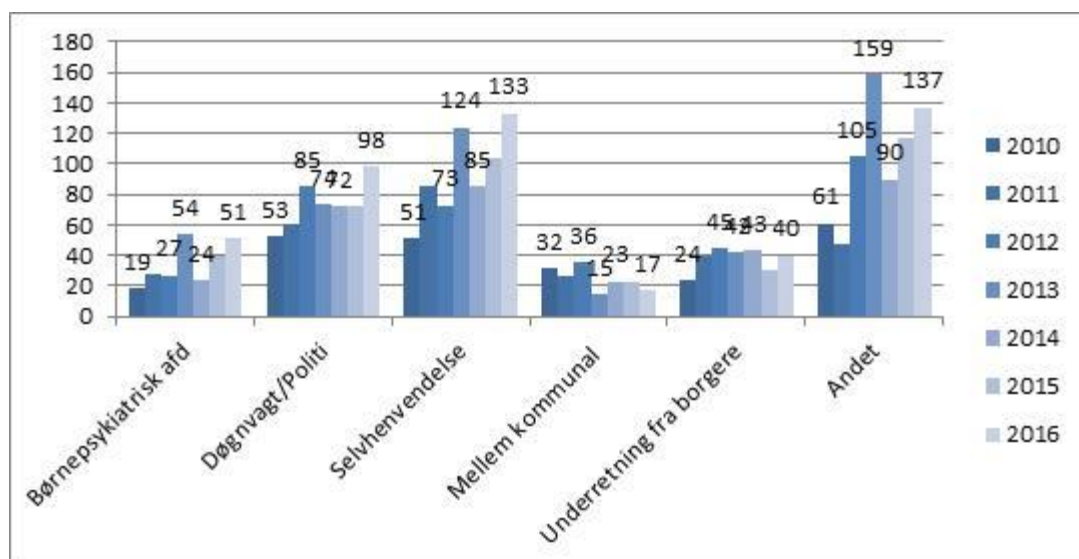
- At underretningerne hurtigt bliver afklaret med henblik på om der skal udarbejdes en børnefaglig § 50 undersøgelse.

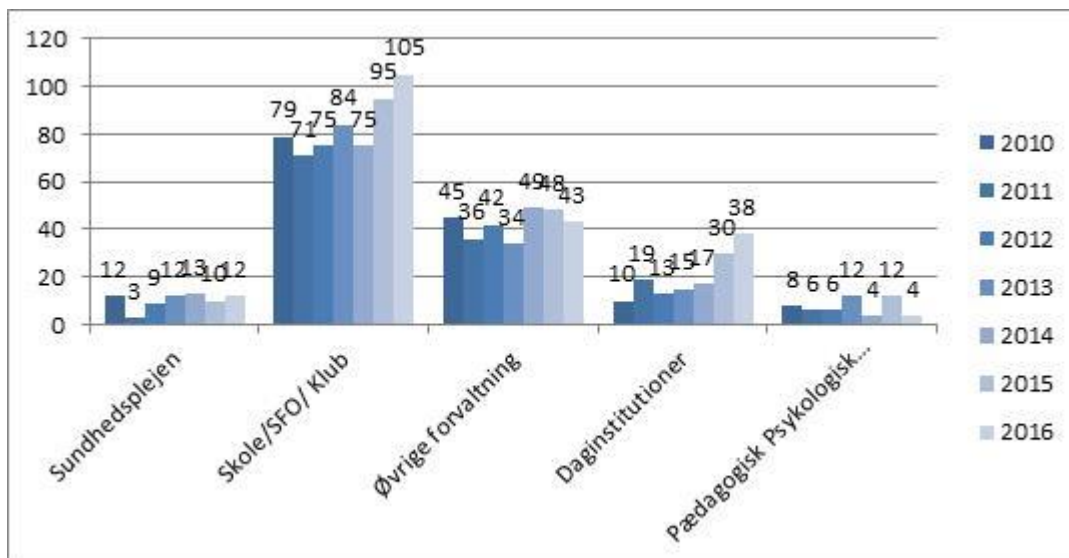
Modtageteamets hovedopgave ved modtagelsen af nye underretninger eller personlige henvendelser i Familieafdelingen er, at få et overblik over underretningen/henvendelsens indhold og indkalde sagens parter til første møde i Familieafdelingen. Dette sker med henblik på, at afklare hvad underretningen/henvendelsen skal føre til.

Såfremt afklaringen fører til at der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse overdrages sagen til én af de sagsbehandlende grupper.

Ankestyrelsen begyndte i 2014 at indhente data fra landets kommuner og er på den baggrund fremkommet med en landsdækkende underretningsstatistik. Ankestyrelsens dataindsamling foregår i fagsystemet DUBU som ca. 70 af landet kommuner anvender.

Nedenstående viser hvorfra underretningerne i nye sager kommer fra i Frederiksberg kommune:





Magistraten godkendte den 29. september 2014 "Handleguide om underretninger" som vejledningsmateriale til ansatte i Frederiksberg Kommune, der kan støtte medarbejdere i opfyldelsen af den skærpede underretningspligt som fremgår af Servicelovens § 153. Som supplement til Handleguiden har alle uddannede pædagoger i kommunale dagtilbud, minimum én ansat pr. årgang pr. skole, personalet i sundhedsplejen, tandplejen og PPR gennemgået et 3 timers kursus i underretningspligten med delvis støtte fra Socialstyrelsen. Det første kursus blev holdt den 9. december 2014 og det sidste kursus den 8. december 2015. I alt har omkring 1.000 medarbejdere deltaget i kurserne. Undervisningen er varetaget af undervisere fra Metropol.

Af Ankestyrelsens underretningsstatistik fremgår det at der på landsplan i 2015 i kommunerne er modtaget 96.948 underretninger på nye og allerede kendte børn og unge. Det svarer til et gennemsnit for landets kommuner på 50 børn pr. 1000 indbyggere. Frederiksberg kommune modtog 34,9 underretninger pr. 1000 børn.

Til sammenligning kan det oplyses at Lyngby Taarbæk og København modtog henholdsvis 37,6 og 61,4 underretninger pr. 1000 børn. I den lidt lavere ende ligger Gentofte og Hørsholm med 25,8 og 18,3 underretninger på. 1000 børn.

Det fremgår tillige af underretningsstatistikken at det er folkeskoler der underretter hyppigst, hvilket også er tilfældet i Frederiksberg kommune.

Daginstitutionerne underretter på landsplan i 5% af sagerne. På Frederiksberg ligger underretninger fra daginstitutionerne lige over landsgennemsnittet med 5,1% i 2015 og 5,6% i 2016. En effekt som tilskrives det tætte samarbejde der i maj 2015 blev etableret ved iværksættelse af daginstitutionssocialrådgivere under Mønsterbryderudvalget.

18 % af underretningerne handlede om omsorgssvigt overfor barnet. Herudover handlede 8% af underretningerne om misbrug i hjemmet, 8% handlede om voldelige overgreb mod barnet, og yderligere 8 % handlede om ulovligt skolefravær.

7% af underretningerne handlede om barnets udadreagerende adfærd, og yderligere 7% om psykisk funktionsnedsættelse hos forældrene, mens 6% af underretningerne handlede om barnets kriminalitet. 35% af underretningerne blev begrundet med andre forhold.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget

[2017-03-06 Brev fra Børne- og Socialministeren om underretninger](#)
[Pkt. 42 Fordeling af pladser til tosprogede børn](#)

Resume

Børneudvalget har i 2015 og 2016 behandlet sager, som vedrører andelen af tosprogede børn i kommunale og selvejende daginstitutioner. Den aktuelle andel af tosprogede børn er meget forskellig i de enkelte dagtilbud. Kommunalbestyrelsen fik den 27. februar 2017 forelagt en sag med forslag om en mere ligelig fordeling af tosprogede børn i dagtilbud. Sagen blev tilbagesendt fra Kommunalbestyrelsen til Børneudvalget under det hensyn at partier, der ikke er repræsenteret i Børneudvalget kunne stille spørgsmål. Forvaltningen har efterfølgende modtaget spørgsmål fra Socialistisk Folkeparti. Børneudvalget skal med denne sag tage stilling til forvaltningens forslag om fordeling af tosprogede børn i kommunens daginstitutioner.

Beslutning

Børneudvalget godkendte

3. at ændringen af pladsanvisningsreglerne vil gælde fremadrettet, så allerede indskrevne børn har adgang til at forblive i den kendte daginstitution frem til skolestart,

4. at der gennemføres en analyse af, hvordan institutionerne tydeligere end i dag fremstår attraktive for alle forældre,

5. at der fremlægges en sag for Børneudvalget i 2018 med erfaringer på baggrund af den nye praksis.

Et flertal i Børneudvalget (Karsten Lauritsen, Nikolaj Bøgh, Pernille Høxbro, Karsten Skawbo-Jensen, Malene Barkhus og Gunvor Wibroe) godkendte

1. at pladsanvisningsreglerne tilpasses, så forældre ved opskrivning kan angive, om dansk er hovedsproget i hjemmet,

Et flertal i Børneudvalget (Karsten Lauritsen, Nikolaj Bøgh, Pernille Høxbro, Karsten Skawbo-Jensen og Malene Barkhus) godkendte

2. at pladsanvisningen sker, så andelen af tosprogede børn i et dagtilbud maksimalt udgør 30 %, dog således at andelen af tosprogede børn i den enkelte institution undtagelsesvis og i perioder, kan overstige 30 %, konkret i situationer, hvor allerede indmeldte børn har søskende, som har fortrinsret til en plads i samme institution jf. søskendekriteriet,

Et mindretal i Børneudvalget (Gunvor Wibroe) stillede ændringsforslag til punkt 2, om at andelen af tosprogede børn i dagtilbud maksimalt bør udgøre 25 % og bad om at sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal i Børneudvalget (Daniel Panduro) stemte imod punkt 1 og 2 og foreslog at forslaget sendes i høring blandt de berørte institutioner.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at pladsanvisningsreglerne tilpasses, så forældre ved opskrivning kan angive, om dansk er hovedsproget i hjemmet
2. at pladsanvisningen sker, så andelen af tosprogede børn i et dagtilbud maksimalt udgør 30 %, dog således at andelen af tosprogede børn i den enkelte institution undtagelsesvis og i perioder, kan overstige 30 %, konkret i situationer, hvor allerede indmeldte børn har søskende, som har fortrinsret til en plads i samme institution jf. søskendekriteriet
3. at ændringen af pladsanvisningsreglerne vil gælde fremadrettet, så allerede indskrevne børn har adgang til at forblive i den kendte daginstitution frem til skolestart

4. at der gennemføres en analyse af, hvordan institutionerne tydeligere end i dag fremstår attraktive for alle forældre
5. at der fremlægges en sag for Børneudvalget i 2018 med erfaringer på baggrund af den nye praksis

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 at tilbagesende sagen om fordeling af pladser til tosprogede børn til Børneudvalget. Til baggrund for Børneudvalgets behandling skulle de tre partier, Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I) og Dansk Folkeparti (O), der ikke er repræsenteret i Børneudvalget, tilskrives med mulighed for at stille spørgsmål til sagen. Efter forvaltningens henvendelse til de tre partier, er der modtaget et spørgsmål fra Socialistisk Folkeparti (F). Spørgsmålet fra F lyder:

"SF vil gerne spørge forvaltningen om det i sig selv vurderes at være et problem at et barn er tosproget, eller om der snarere burde benyttes andre kriterier som fx hvordan den samlede sociale profil er, hvordan institutionen fungerer og om pædagogikken kan fungere?"

Baggrunden for sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017 var dels forvaltningens opgørelse over fordeling af tosprogede børn i dagtilbud på Frederiksberg, dels en besøgsrunde for Børneudvalget i november 2016. Det har således været et ønske i Børneudvalget at belyse udviklingen i antallet af tosprogede børn, og udvalget har efterspurgt en model for, hvordan der kan ske en fordeling af børnene i kommunens dagtilbud, der medfører, at alle tosprogede børn går i en daginstitution med en høj andel af børn fra hjem, hvor der tales dansk. Forvaltningen har således forholdt sig til dette udgangspunkt i sin fremstilling af en model for fremtidig tildeling af pladser.

I sagen har forvaltningen redegjort for, at det ifølge dagtilbudsloven er muligt at fordele tosprogede børn i kommunens daginstitutioner efter et kriterium om, at andelen af tosprogede børn i en daginstitution maksimalt udgør 30 %, dog således at andelen af tosprogede børn i den enkelte institution undtagelsesvis og i perioder, kan overstige 30 %. Det kan være i situationer, hvor allerede indmeldte børn har søskende, som ifølge pladsanvisningsreglerne, har fortrinsret til en plads i samme institution.

Forslaget om fordelingen af børnene efter denne model er baseret på en række nyere danske og internationale undersøgelser fra folkeskoleområdet, der viser, at tosprogede elevers faglige og sproglige skoleresultater påvirkes positivt af "klassekammerateffekten", hvor effekten er, at det er direkte gavnligt for sprogligt svage elever at være sammen med sprogligt stærkere elever – hvis andelen af sprogligt og ressourcemæssigt svage elever ikke overstiger ca. 30 %. Endvidere er der en række andre kommuner i hovedstadsområdet, der anvender en lignende fordeling af tosprogede børn i daginstitutionerne. Det er således ikke forvaltningens vurdering, at det i sig selv er et problem, som der spørges til fra F, at et barn taler flere sprog, men at det kan være en udfordring for tilegnelse af dansk, hvis man ikke udsættes for dansk i hjemmet, og det samtidig kun er en mindre del af de børn man er sammen med til dagligt, som har dansk som hovedsprog.

Som led i at se på hele barnet og dets samlede livsvilkår, er der fokus på alle børn i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner, uanset om de er et-, to- eller flersprogede. Daginstitutionerne foretager også sprogvurdering af børn, der ikke er tosprogede, såfremt de vurderer, at der på grund af adfærdsmæssige eller andre forhold er behov for at sprogstimulere et barn. Med udgangspunkt i mønsterbryderpuljens formål om, at alle børn skal have mulighed for at udnytte deres potentialer uanset social baggrund, arbejder daginstitutionerne også med børn i små grupper og gennem dialogisk læsning som værktøj til en tidlig indsats i børns udvikling af sprog. De små børnegrupper skaber et trygt, tillidsfuldt og nærværende rum for pædagogiske aktiviteter, og det pædagogiske personale får mulighed for at opnå et mere fokuseret og nuanceret indblik i det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Det er således forvaltningens vurdering, at der i alle institutioner er opmærksomhed på hver enkelt barns totale sociale profil.

Sagsfremstilling fra 27. februar 2017

Børneudvalget har de seneste år fået forelagt sager, som viser udviklingen i antallet af tosprogede børn¹ i de kommunale og selvejende daginstitutioner i Frederiksberg Kommune. I sammenhæng hermed er det beskrevet, hvordan sprogstimulering og sprogudvikling af tosprogede børn sker bedst muligt.

Udviklingen viser, at den samlede andel af tosprogede børn i daginstitutioner i Frederiksberg fra 2015 til 2016 er steget fra 10 % til 11 %. Fordelingen af tosprogede børn er meget uensartet. Det aktuelle billede viser, at flertallet af institutioner har en meget lav andel af tosprogede børn, og nogle få institutioner har en meget høj andel af tosprogede børn.

Da Kommunalbestyrelsen i 2015 behandlede en opgørelse over andelen af tosprogede børn i kommunens daginstitutioner, viste denne, at fem institutioner, havde indskrevet mere end 30 % tosprogede børn. Kommunalbestyrelsen valgte ikke at træffe yderligere foranstaltninger om en fordeling af tosprogede børn blandt kommunens daginstitutioner, men at følge udviklingen nøje.

Tre ud af de fem daginstitutioner, der havde den største andel af tosprogede børn, er siden 2015 - som led i budgetbeslutningen om justering af kapacitet på dagtilbudsområdet - enten blevet udfaset eller overgået til privat drift. Det drejer sig om Eventyrhaven, som nu drives som privatinstitutionen Hjemmebanen, og det drejer sig om Flintholm Sogns Børnehus og Kloden, som begge er udfaset. De to øvrige institutioner med en andel af tosprogede børn over 30 % var i 2015 Solmarken og Klatretræet.

Da Børneudvalget senest behandlede opgørelsen over fordeling af tosprogede børn i oktober 2016, var antallet af institutioner med en andel af tosprogede børn på mere end 30 % faldet fra fem til fire institutioner. Til gengæld er tosprogsfrekvensen i disse institutioner steget markant.

De fire daginstitutioner er: Solmarken (Borgmester Fischers Vej 12), Blomsterhaven (Solbjerg have 18), Stjernen (Kronprinsesse Sofiesvej 29-31), og Klatretræet (Sofus Francks

Vænge 4). Ses der bort fra Klatretræet, der har en stort set uændret andel tosprogede børn, så gælder det, at den procentvis andel for de øvrige institutioners vedkommende er steget markant. Stjernen har nu en andel på 36 %, mod 26 % i 2015. Blomsterhavens andel er steget fra 28 % til 43 % og Solmarkens andel af tosprogede børn er steget mest markant fra 30 til 65 %.

Forvaltningen har i forbindelse med forberedelsen af denne sag foretaget en helt opdateret opgørelse i netop disse institutioner, og en opgørelse fra den 7. februar 2017 viser, at Klatretræets andel af tosprogede børn er uændret 34 %, Blomsterhavens andel er steget fra 44 til 46 %. Andelen af tosprogede børn i Solmarken og Stjernen er faldet fra henholdsvis 65 % til 59% og fra 36% til 34 %.

1 Forvaltningen henholder sig til Undervisningsministeriets definition på tosprogede børn. Af denne fremgår det, at et barn er tosproget, hvis det vokser op i et hjem, hvor forældrene har et andet modersmål end dansk, og hvor barnet således først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.

Sprogarbejde i institutionerne

Børneudvalget var i november 2016 på besøg i fire institutioner, der har en høj andel af tosprogede børn, for at få et indblik i, hvordan de arbejder med at understøtte børnenes sprogudvikling. På besøgsrunden fik Børneudvalget også mulighed for at drøfte med lederne, hvilke udfordringer institutionerne kan have, når de har en forholdsvis høj andel af tosprogede børn. På besøgsrunden blev det bekræftet, at institutionerne gennemfører et solidt sprogstimulerende arbejde, og at der er i høj grad er fokus på at videndele arbejds- og indsats erfaringer i de sprognetværk daginstitutionerne indgår i. Lederne i de fire institutioner fik også mulighed for at fortælle om, hvilke udfordringer institutionerne kan have, når de har en forholdsvis høj andel af tosprogede børn.

Af samtalerne med lederne fremgik det, at der i nogle institutioner er så stor en andel af tosprogede børn, at det i sig selv kan blive en udfordring for den enkelte institution at leve op til formålsparagraffen i dagtilbudslovens § 7, stk. 4 om at ”..... bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund”. Det kan således blive en selvforstærkende effekt, hvis institutionen i sine bestræbelser på at rumme mange vaner og kulturer og sprog bliver udfordret i at leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelse.

Udfordringen er, at Frederiksberg Kommune både skal sikre, at der er tilstrækkeligt fokus og kompetence til at hjælpe de sprogudfordringer, der følger af, at dansk ikke er hovedsporg i hjemmet, og samtidig efterleve dagtilbudslovens formålsbestemmelse, så den enkelte daginstitution fremstår som attraktivt for alle forældre.

Børneudvalget har på den baggrund bedt forvaltningen kortlægge muligheder for sikre en mere ligelig fordeling af de tosprogede børn i kommunens daginstitutioner, så tosprogede børn med behov for sprogstimulering bliver tilgodeset, og så der kan tages højde for ønsket

om at sikre, at alle daginstitutioner er attraktive for en bred kreds af forældre på Frederiksberg.

Ændring af pladsanvisningsreglerne

En procentvis fordeling af tosprogede børn i kommunens daginstitutioner, vil skulle ske gennem kommunens pladsanvisning.

Pladsanvisningsreglerne vil i overensstemmelse med dagtilbudsloven kunne justeres således, at forældre med tosprogede børn tildeles en fortrinsret for tildeling af plads. Forudsat, at forældrene oplyser, om dansk er hovedsproget i hjemmet. Hvis forældrene ikke ønsker at give oplysningen kan en sådan oplysning, i henhold til lov om persondatabeskyttelse, ikke kræves. Frederiksberg Kommune har været i kontakt med en række andre kommuner i hovedstadsområdet (Albertslund, Gladsaxe og Greve), som anvender en lignende fordeling af tosprogede børn, og erfaringer herfra er, at forældrene oplyser, om dansk er hovedsproget i hjemmet.

Ved opskrivning af barnet, kan forældre således fremover oplyse, om dansk er hovedsproget i hjemmet.

Ud fra disse oplysninger vil pladsanvisningen kunne sikre en fordeling af de tosprogede børn, så andelen af de tosprogede børn maksimalt udgør 30 % af de indskrevne børn i den enkelte institution. Anbefalingen om en øvre grænse på 30 % støtter sig på den forskning og ekspertise på området, som har kunnet findes. Forvaltningen har kontaktet Center for Børnesprog på Aarhus Universitet, som understreger, at der endnu ikke er forskning på dagtilbudsområdet, der indikerer, at en procentvis fordeling af tosprogede børn vil have en positiv effekt på børnenes sprogudvikling. Fra folkeskoleområdet viser en række nyere danske og internationale undersøgelser dog, at tosprogede elevers faglige og sproglige skoleresultater påvirkes positivt af "klassekammerateffekten". Klassekammerateffekten betegner tosprogede børns kontakt med ressourcestærke elever, der har dansk som modersmål. Disse undersøgelsesresultater viser, at der er en positiv kammeratskabseffekt – altså en effekt, hvor det er direkte gavnligt for sprogligt svage elever at være sammen med sprogligt stærkere elever – hvis andelen af sprogligt og ressourcemæssigt svage elever ikke overstiger ca. 30 % ("Uddannelse skal styrkes gennem hele livet". Fordeling og levevilkår". AE, Chefanalytiker Jonas S. Juul, forskningschef Mikkel Baadsgaard m.fl.). På den baggrund foreslås der en øvre grænse på 30 % for andelen af tosprogede børn.

Ifølge de nuværende anvisningsregler i Frederiksberg Kommune kan forældre ved opskrivning angive op til to ønskede daginstitutioner. Såfremt der på anvisningstidspunktet ikke er plads i en af de ønskede daginstitutioner, får forældrene tilbudt plads i en anden institution, men såfremt der på anvisningstidspunktet er en ledig plads i en af de to ønskede daginstitutioner, vil forældrene blive tilbudt denne plads.

Hvis der ikke er børn, der har et aktuelt pasningsbehov på ventelisten til en bestemt institution, bliver pladsen tildelt et barn fra den generelle venteliste, den såkaldte garantiliste.

Ifølge de retningslinjer for optagelse af børn, der er fastsat i anvisningsreglerne i Frederiksberg Kommune vil nedenstående grupper af børn have fortrinsret. De forhold, der er angivet nedenfor, er ikke i prioriteret rækkefølge.

- børn, der har søskende i den institution, hvor der er en ledig plads
- børn med pasningsbeviser
- børn, som af særlige sociale eller pædagogiske årsager er anvist plads gennem kommunens visitationsudvalg
- børn, der har behov for udvidet åbningstid.

Ændringen i anvisningsreglerne vil være, at gruppen af tosprogede børn og deres eventuelle søskende også vil have fortrinsret til en plads, hvis der ikke er børn, der har et aktuelt pasningsbehov på ventelisten til en bestemt institution, og pladsen bliver tildelt et barn fra garantilisten. Der er i lovgivningen ikke noget til hinder for, at Frederiksberg Kommune indfører et kriterium i anvisningsreglerne om, at tosprogede børn og deres eventuelle søskende vil få fortrinsret.

Forvaltningen gennemførte en undersøgelse i 2015, som viste, at langt hovedparten af alle børn i dagtilbud er bosiddende i en afstand på under 500 meter fra deres institution. Dette underbygger, at forældre i høj grad ønsker – og får tildelt – en plads så tæt som muligt på deres bopæl. Det betyder også, at der i områder, hvor der bor mange tosprogede familier, kan være en høj andel af tosprogede børn i de institutioner, der ligger tæt på familiernes bopæl. Forvaltningen har derfor undersøgt, hvorvidt nærhedsprincippet vil blive udfordret ved fastsættelse af en øvre grænse på 30% for andelen af tosprogede børn.

For de fire institutioner med den højeste andel af tosprogede børn - Solmarken, Blomsterhaven, Stjernen og Klatretræet - gælder, at der ligger minimum to institutioner i kort afstand, hvor andelen af tosprogede børn er tæt på den gennemsnitlige andel på 11 % for hele kommunen. Man vil således godt kunne få et tilbud tæt ved ens bopæl, selvom der indføres en fordeling af tosprogede børn. Til illustration er der udarbejdet en oversigt over, hvilke institutioner der ligger i nærhed af de fire nuværende institutioner med en høj andel af tosprogede børn.

Gennem ændring af pladsanvisningsreglerne kan der skabes en model for fordeling af pladser til tosprogede børn, som forvaltningen vurderer vil kunne imødekomme ønsket om at få en mere ligelig fordeling end den nuværende. Herudover kan selve incitamentsstrukturen, i den måde den enkelte daginstitution er organiseret og præsenterer sig på, have en betydning. Hvis fordelingen således fremadrettet ikke har den forventede effekt, ville man også kunne tage yderligere skridt.

Institutionernes fysiske rammer

Institutionens fysiske rammer kan være med til at skabe incitament til, at forældrene enten til- eller fravælger en institution. Derudover er ledere fra nogle af de institutioner, der har en høj andel af tosprogede børn, af den opfattelse, at forældre til tosprogede børn fravælger

institutioner med skovsteder, mens det modsatte gælder for institutioner, der ikke har tilknyttet en skovafdeling. Således fremgår det af opgørelsen af andelen af tosprogede børn, at der er markant forskel på andelen af tosprogede børn i Solmarken og i Gravhunden, som ligger cirka 200 meter fra hinanden. Solmarkens andel er på 65 %, Gravhunden 10 %. Gravhunden har tilknyttet en skovafdeling, Solmarken har ikke, og blandt ledere er det opfattelsen, at et institutionstilbud med skovsted er attraktivt for familier med dansk baggrund men fravælges af familier med etnisk baggrund.

Hvorvidt det forholder sig sådan bør undersøges til bunds, før det giver anledning til ændringer i daginstitutionernes sammensætning. Dog kan det eventuelt tages med ind i betragtninger om fremtidig fordeling af skovafdelinger eller minibusser med respekt for den nuværende kapacitet i skovafdelingerne.

Institutionernes pædagogik og markedsføring af institutionerne

Endvidere er det en central del af incitamentsstrukturen, at man kan "se sig selv" som forældre og bruger af daginstitutioner. For at give alle forældre til tosprogede børn mulighed for forståelse af dansk kultur i bred forstand, og bidrage til at børnene bliver integreret i det danske samfund er det afgørende, at institutionerne fører en pædagogik, der favner alle grupper af forældre og børn. Her spiller det en stor rolle, at alle forældre kender til og tilskyndes til at efterleve de værdier i det danske samfund, der er afgørende for, at deres barn kan deltage på lige fod med andre børn i de pædagogiske aktiviteter, der er i institutionen.

Institutionerne bør således være opmærksomme på, at markedsføringen af institutionen skal være af en sådan karakter, at alle grupper af børn bliver tilgodeset og med en overordnet respekt for det fællesskab, der skal tegnes omkring kulturformidlingen af den danske kultur.

Det er forvaltningens vurdering, at en ændring af incitamentsstrukturen ikke alene kan ændre den nuværende fordeling af tosprogede børn i kommunens daginstitutioner. Fordelingen af børnene vil kunne ske ved en ændring af pladsanvisningsreglerne, som medfører, at der maksimalt vil blive indskrevet 30 % tosprogede børn i den enkelte institution, og at søskendebørn til tosprogede børn vil få fortrinsret. Samtidig vil forvaltningen i samarbejde med lederne af de fire institutioner, der i 2016 havde den højeste andel af tosprogede børn, sikre, at institutionerne fører en pædagogik og markedsfører institutionerne på en måde, så alle familier finder institutionerne attraktive.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Pkt. 43 1. forventet regnskab 2017

Resume

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og -indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2017.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 1. forventet regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og -indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det

samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2017.

Endvidere har der været et fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den indgåede aftale om den kommunale økonomi for 2017 mellem KL og regeringen.

Det forventede regnskab er sammenfattet i økonomiafsnittet, men de væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Boks: Væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab 2017.

Balance på servicerammen

Der er samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. på tværs af udvalg i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune. Det svarer til en afvigelse på 0,06 pct. og afspejler således balance mellem serviceramme og forventet forbrug.

Der er dog udfordringer på enkelte udvalgsområder, herunder en fortsat udfordring på Socialudvalgets område samt voksende udfordringer på specialundervisningsområdet og hjemmeplejeaktiviteten.

I indeværende år modgås udfordringerne af en række ekstraordinære mindreforbrug, men forvaltningen vil resten af året have fokus på at nedbringe disse udfordringer, således at de ikke i de kommende år vil skabe udfordringer i forhold til overholdelse af servicerammen.

Merforbrug på overførselsudgifterne

På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 24,0 mio. kr. der primært vedrører forventede merudgifter til dagpenge og integration på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Forbruget vil blive fulgt tæt frem mod 2. forventet regnskab, hvor der vil være klarhed omkring de afledte konsekvenser på finansieringssiden i form af midtvejsreguleringen for 2017.

Muligt pres på anlægsrammen

Der er på tværs af alle anlægsprojekter indmeldt forventede mindreforbrug og forskydninger på 26,6 mio. kr. i forhold til en negativ anlægspulje på 83,4 mio. kr., hvilket indikerer et potentielt pres på anlægsrammen.

Erfaringsmæssigt opstår der dog altid række mindreforbrug, der ikke kan identificeres først på året. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at anlægsrammen for 2017 vil blive overholdt i det omfang, at nye mindreforbrug og forskydninger primært anvendes til at nedbringe den negative anlægspulje i 2017.

Kassebeholdning

Samlet set for 2017 forventes der et kassetræk på 148,1 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 689,5 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en reduktion af det forventede kassetræk på 45,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men denne forbedring skyldes primært forskydninger i kommunens deponeringsforpligtelser, der mere end opvejer et forværret regnskabsresultat som følge af et forventet merforbrug på overførselsudgifter.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifterne, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering.

1.1 Driftsudgifter inden for servicrammen

Samlet set er der indmeldt et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til servicrammen for 2017, svarende til en afvigelse på 0,06 pct., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til servicramme.

Serviceudgifter (mio. Servicramme 2017 kr.)	1. FR 2017	1. FRAfvigelse	1. FRAfvigelse (pct.)
Serviceudgifter 3.929,6	3.932,1	2,4	0,06 %

Overordnet set forventes der således balance mellem regnskabsresultat og servicrammen for Frederiksberg Kommune. Balancen dækker imidlertid over en række konkrete udfordringer på flere udvalgte, der potentielt kan være af strukturel karakter, hvilket betyder, at der på de pågældende udvalgsområder fortsat er behov for fokus på en stram økonomisk styring og iværksættelse af initiativer, der kan dæmpe udgiftspreset.

I indeværende år modgås disse udfordringer imidlertid af en række ekstraordinære mindreforbrug samt af den demografiske udvikling, der i 2017 medfører et mindre træk på usikkerhedspuljen end forventet. Det er på den baggrund også forvaltningens vurdering, at de ekstra midler, der blev frigjort i forbindelse med fremrykningen af driftsudgifter til 2016, kan anvendes i indeværende år uden at skabe udfordringer i forhold til overholdelse af servicrammen for 2017. Der forelægges sideløbende med denne sag en sag om udmøntning af frie midler.

Forvaltningen vil lige som sidste år have et særskilt fokus på både at overholde og samtidig sikre fuld udnyttelse af servicrammen i indeværende år. Der vil således både i månedsrapporterne og i de forventede regnskaber være fokus på at identificere nye mindreforbrug, mens der sideløbende vil blive arbejdet på et bruttokatalog over initiativer, der vil kunne iværksættes med henblik på fuld udnyttelse af servicrammen for 2017.

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget og serviceramme 2017 fordelt på udvalg. Afvigelsen i næstyderste kolonne angiver de indmeldte afvigelser eksklusiv udgiftsneutrale omflytninger, der går i nul på tværs af udvalg. Denne kolonne giver derfor det mest retvisende billede af den økonomiske situation på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Serviceudgifter i forhold til korrigeret budget.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget2017	1. FR2017	1. FRNeutrale	1. FRAfgivelse	1. FRHe TB
Magistraten	699,4	691,4	19,4	-27,3	0,7
Bolig- og	100,0	101,2	1,2	0,0	0,9
Ejendomsudvalget					
Undervisningsudvalget	806,9	807,5	-1,6	2,2	0,0
Sundheds- og	871,3	871,4	-15,4	15,5	0,0
Omsorgsudvalget					
Kultur- og Fritidsudvalget	164,9	168,5	0,6	2,9	0,0
Børneudvalget	724,6	714,5	-6,2	-3,8	-3,2
Socialudvalget	431,3	443,5	1,3	11,0	0,0
By- og Miljøudvalget	116,8	119,9	-0,1	3,3	-5,8
Arbejdsmarkeds- og	13,2	14,0	0,8	0,0	0,0
Uddannelsesudvalget					
Korrigeret budget - Samlet	3.928,4	3.932,1	0,0	3,7	-7,4
Serviceramme -	1,3	--	--	--	--
Korrektion					
Serviceramme - Samlet	3.929,6	3.932,1	--	2,4	--

* Servicerammen for 2017 er hævet med 1,3 mio. kr. som følge af kompensation for den nye vederlagsbekendtgørelse.

Som det fremgår af tabel 2, er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 2,4 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Der søges i udgangspunktet ikke om tillægsbevillinger på forventede merforbrug, der ikke kan finansieres af tilsvarende mindreforbrug inden for samme fagområde, idet forvaltningen vil arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer gennem kompenserende tiltag eller tilbagehold på andre udgiftsposter, jf. også principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune.

Som det fremgår af udvalgsgennemgangen nedenfor, er der på enkelte udvalg tale om markante og potentielt strukturelle udfordringer, og der er derfor ikke sikkerhed for, at det vil lykkes at håndtere dem fuldt ud i indeværende år.

Direktionen indstiller derfor, at de forventede mindreforbrug på 7,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget i 1. forventet regnskab, jf. sidste kolonne i tabel 2, bevilges med modpost på usikkerhedspuljen, der dermed opskrives. Puljen vil senere på året således kunne anvendes til at imødegå de merforbrug, der ikke er blevet håndteret fuldt ud, og dermed sikre overholdelse af det korrigerede budget for 2017.

Udvalgsgennemgang

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

På Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr. Dette dækker over en voksende udfordring på specialundervisningsområdet, der kun delvist modgås af en række mindreforbrug andre steder på udvalgets ramme, herunder mindreforbrug på fripladser og søskendetilskud samt tilbagehold på en række centrale puljer.

De modgående mindreforbrug er delvist af midlertidig karakter, mens det lader til, at der er tale om en strukturel udfordring på specialundervisningsområdet. Området har været udfordret gennem flere år og indgår således i den række af budgetanalyser, som forvaltningen

har iværksat på de specialiserede områder, og som der vil blive afrapporteret på ved 2. forventet regnskab 2017.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 15,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på Visitationens aktivitetsbudgetter til hjemmepleje og en række tilknyttede ordninger. Dertil kommer en række yderligere merforbrug særligt på hjælpemiddelområdet. Aktivitetsbudgetterne til hjemmepleje er demografiregulerede og budgetterne er således justeret på baggrund af efterspørgselsfrekvensen i regnskab 2016. Forvaltningen vil frem mod 2. forventet regnskab derfor foretage en afdækning af årsagerne til denne udfordring med henblik på at identificere mulige handlingstiltag.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. Dette dækker primært over en udfordring i Frederiksberg Svømmehal, hvor der bl.a. forventes merforbrug vedrørende en vandskade sidste forår, et effektiviseringskrav, der ikke er udmøntet, samt en forestående renovering, der vil medføre et tab af indtægter.

Forvaltningen vil frem mod 2. forventet regnskab foretage en nærmere afklaring af omfanget af de økonomiske udfordringer i Frederiksberg Svømmehal. Det forventes ikke, at udfordringen i indeværende år kan håndteres inden for svømmehallens egen ramme, og der vil derfor endvidere blive foretaget en afdækning af mulige modgående tiltag inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

På Børneudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Dette vedrører bl.a. forventede mindreforbrug på fripladser og søskendetilskud, afledt drift samt på det specialiserede børne- og ungeområde.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 11,0 mio. kr. Dette vedrører ligesom tidligere år primært køb af tilbud i andre kommuner, herunder også køb af

herbergs- og krisecenterpladser. På baggrund af de budgetmæssige udfordringer, der har været på udvalgets område de seneste år, er der iværksat en række budgetanalyser med fokus på overgang fra børne- til voksenområdet, aldring i udvalgets målgruppe samt udviklingen på det selvvisiterende område (herberger og krisecentre). Forvaltningen vil give en endelig afrapportering på disse analyser ved 2. forventet regnskab 2017.

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette vedrører primært forventede mindreindtægter for parkeringslicenser og gebyrer. Disse mindreindtægter håndteres dog inden for rammerne af den særskilte usikkerhedspulje til parkeringsindtægter, som er afsat under Magistraten. Dertil kommer en række ekstraordinære merindtægter som følge af tilbagebetaling af midler bl.a. vedrørende analyser af Langelands Plads samt en fremrykket efterregulering fra Movia

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

På Magistratens område forventes der samlet set et mindreforbrug på 27,3 mio. kr., der imidlertid primært vedrører en række puljer reserveret håndteringen af potentielle udfordringer i 2017. Eksklusiv disse puljer forventes der et merforbrug på 5,6 mio. kr. primært som følge af merudgifter på en række fællesudgifter under administrationen samt mindreindtægter for intern bygherrerådgivning (honorarer).

Puljer reserveret til specifikke formål udgør 27,0 mio. kr., og førnævnte balance mellem budget og forbrug på serviceudgifterne forudsætter, at disse puljer alle skal anvendes fuldt ud. Dette omfatter bl.a. førnævnte pulje vedrørende indtægter på parkeringslicenser og gebyrer samt en pulje afsat til håndteringen af udfordringerne på de specialiserede områder.

På den generelle usikkerhedspulje er der indmeldt et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr., efter at der er afsat midler til håndtering af den justerede pris- og lønfremskrivning, jf. afsnit omkring servicerrammekorrektioner nedenfor, og til at imødegå eventuelle nye udfordringer resten af året.

1.2 Øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende serviceudgifter

Ansøgte overførsler

De automatiske driftsoverførsler 2016-17 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2017, men ligesom sidste år indgår de ansøgte overførsler som en integreret del af 1. forventet regnskab, således at de økonomiske konsekvenser kan ses i sammenhæng med den samlede økonomiske status for 2017.

Der er modtaget 10 ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, der ligger udover reglerne for automatiske overførsler, hvilket er et fald i forhold til de 17 ansøgninger, der blev modtaget sidste år. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der sidste år skete en revidering af principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune med det resultat, at en del af de tidligere ansøgte overførsler nu er omfattet af reglerne for automatiske overførsler.

Tabel 3: Ansøgte overførsler 2016-17.

Ansøgte overførsler	Beløb	
Undervisningsudvalget		0,2
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0,4
Socialudvalget		0,9
Magistraten	0,2	
Samlet	1,8	

De 10 ansøgninger fremgår af bilag 6 og udgør 1,8 mio. kr., der søges overført til 2017, jf. også tabel 3 ovenfor for en udvalgsopdeling. Dertil kommer yderligere 0,5 mio. kr. der søges overført til 2018. Direktionen indstiller til, at de ansøgte overførsler i 2017 bevilges med modpost på usikkerhedspuljen, mens de ansøgte overførsler i 2018 indarbejdes i 1. finansielle orientering 2018-21.

Øget tryghed på herbergerne

I budgetforliget for 2017 blev der afsat 1,2 mio. kr. til tryghed og sikkerhed i forhold til herbergerne Lærkehøj og Lindevang. Dette blev udmøntet med disponering af en ekstra nattevagt på Lærkehøj i for Socialudvalget den 6. marts 2017, men grundet afledte merindtægter fra salg og statsrefusion var de samlede omkostninger ved opnormeringen alene 0,2 mio. kr. netto.

De resterende midler blev foreslået udmøntet i 1. forventet regnskab 2017 til nattevagtordning på botilbuddet på Mariendalsvej ud fra et bredere sigte på sikkerheden på herberger og botilbud i Frederiksberg Kommune, jf. det generelle landsdækkende fokus på dette tema.

Det indstilles derfor, at Magistraten træffer beslutning om, hvorvidt de resterende midler skal anvendes i overensstemmelse med drøftelsen i Socialudvalget, eller om midlerne skal anvendes til at modgå det konstaterede udgiftspres på udvalgets område.

Demografiregulering

Der er i forbindelse med 1. forventet regnskab sket en regulering af budgetterne på de demografiregulerede områder i overensstemmelse med de gældende budgetmodeller. Demografireguleringen af de enkelte udvalg sker i udgangspunktet med modpost på usikkerhedspuljen. I 2017 betyder demografireguleringen, at de demografiregulerede budgetter samlet set reduceres med 24,9 mio. kr. der således tilgår usikkerhedspuljen. En udvalgsopdeling af demografireguleringen fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Demografiregulering for 2017.

Nye initiativer	Beløb
Undervisningsudvalget*	0,5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-17,4
Børneudvalget*	-7,1
Samlet	-24,0

* Inklusiv udgifter og indtægter vedrørende flygtningebørn.

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så ligger den største reduktion på Sundheds- og Omsorgsudvalget, der reduceres med 17,4 mio. kr. Denne reduktion sker på trods af et stigende antal ældre, men skyldes, at den kraftige reduktion i antallet af frederiksbergske borgere, der bor i plejeboliger i andre kommuner, der skete i 2015, er fortsat i 2016, mens salget af pladser på plejeboliger på Frederiksberg omvendt er steget. Der er imidlertid stor usikkerhed omkring denne post, da en enkelt plads koster ca. 0,5 mio. kr. årligt, og en stigning i aktiviteten kan derfor hurtigt medføre en økonomisk udfordring, hvilket understøtter behovet for, at der fortsat efter 1. forventet regnskab er tilgængelige midler i usikkerhedspuljen.

På Undervisningsudvalgets område er budgettet stort set uændret, mens der på Børneudvalget sker en reduktion på 7,1 mio. kr. Dette er udtryk for, at der i tidligere prognoser har været forudsat en større vækst i børnetallet, end den nye prognose forudsiger. Der er således fortsat vækst i antallet af børn, men den er blot mindre end tidligere prognosticeret.

Servicerammekorrektioner

Servicerammen for indeværende år korrigeres løbende henover året bl.a. som følge af en nye pris- og lønskøn og nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT). Tabel 5 nedenfor viser den reviderede serviceramme 2017 for Frederiksberg Kommune, og de enkelte ændringer er efterfølgende beskrevet.

Tabel 5: Serviceramme for Frederiksberg Kommune i 2017.

Serviceudgifter (mio. kr.)	
Oprindeligt vedtager budget	3.928,4
Vederlagsbekendtgørelse	1,3
Serviceramme	3.929,6

Omkring den nye vederlagsbekendtgørelse har KL indgået en aftale med regeringen om, at alle kommuner i 2017 vil blive kompenseret fuldt ud for de øgede udgifter, hvilket vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2017. Der er endvidere indgået aftale om, at udgifterne i 2017 ikke må medføre en udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen.

Den forventede merudgift for Frederiksberg Kommune er opgjort til 1,3 mio. kr., men det ligger endnu ikke fast, hvorvidt finansieringen skal indtægtsføres på driften, eller om servicerammen opskrives. Økonomiafdelingen indstiller imidlertid, at den forventede merudgift på nuværende tidspunkt tillægsbevilges på Magistraten, og at servicerammen for 2017 opskrives tilsvarende.

KL har den 24. februar 2017 udmeldt et nyt pris- og lønskøn for 2016-2017. Dette indeholder et revideret skøn for 2017, der er 0,2 pct. lavere, end hvad der oprindeligt lå til grund for det vedtagne budget 2017, og i henhold til budgetloven kan der derfor forventes en reduktion af kommunernes serviceramme.

Omfanget af reduktionen vil først ligge fast i maj/juni, hvor KL og regeringen vil forhandle sig frem til et endeligt nyt skøn for 2017 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2018. Forvaltningen har dog foretaget en foreløbig beregning på baggrund af det opdaterede skøn fra KL, hvilket indikerer en reduktion af servicerammen for 2017 på samlet set 5,4 mio. kr.

En korrektion af samtlige konti på baggrund af de nye skøn vil først kunne indarbejdes i forbindelse med 2. forventet regnskab, hvor det endelige skøn foreligger, og direktionen indstiller derfor til, at en drøftelse af udmøntningen udskydes til behandlingen af 2. forventet regnskab. På nuværende tidspunkt reserveres der 6,0 mio. kr. fra den generelle usikkerhedspulje til at imødegå reduktionen, således at det reviderede pris- og lønskøn ikke medfører en udfordring i forhold til overholdelsen af servicerammen i 2017.

1.3 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2017.

Tabel 6: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. Korr. Budget2017 kr.)		1. FR2017	Afvigelse2017	TB2017
Magistraten	19,3	19,3	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-6,5	0,3	0,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	388,1	388,1	0,0	0,0
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	362,1	362,1	0,0	0,0
Børneudvalget	9,2	5,6	-3,6	0,0
Socialudvalget	-2,5	-2,5	0,0	0,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.069,4	1.096,7	27,3	14,0
Samlet	1.476,8	1.500,8	24,0	14,3

Som det fremgår af tabel 6 ovenfor, forventes der samlet set et merforbrug på 24,0 mio. kr., hvoraf de 14,3 mio. kr. søges tillægsbevilget.

Merforbruget vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug på 27,3 mio. kr. på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område. Dette skyldes bl.a. merforbrug på førtidspensioner, danskundervisning samt dagpenge til forsikrede ledige, som kun delvist modgås af forventede mindreforbrug primært på integration. Særligt vedrørende dagpenge er prognosen usikker grundet et nyt dagpengesystem, der trådte i kraft primo 2017, og merforbruget søges derfor ikke tillægsbevilget. Forbruget vil blive fulgt tæt frem mod 2.

forventet regnskab, hvor der ligeledes vil være klarhed omkring de afledte konsekvenser på finansieringssiden i form af midtvejsreguleringen for 2017.

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område følges tæt bl.a. på grund af en ændret afregningsmodel, der trådte i kraft primo 2017, og som potentielt kan have økonomiske konsekvenser for Frederiksberg Kommune. Der er afsat en særskilt usikkerhedspulje under Magistratens område til at imødegå eventuelle negative konsekvenser. Hospitalerne i Region Hovedstaden er samtidig overgået til et nyt patient-system, Sundhedsplatformen, som midlertidigt har medført en række udfordringer i hospitalernes indberetninger, hvilket igen har medført en ustabil afregning med kommunerne. Det er på nuværende tidspunkt derfor ikke muligt at lave en retvisende udgiftsprognose for 2017, og en eventuel udmøntning af usikkerhedspuljen vil derfor først blive relevant i forbindelse med 2. forventet regnskab.

2. Anlægsudgifter

Der er ved 1. forventet regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2017 kan overholdes. Der arbejdes igen i 2017 med en negativ pulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Puljen er på nuværende tidspunkt på 83,4 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af projekter fra 2016, der blev søgt overført ved 3. forventet regnskab og i forbindelse med den almindelige overførselssag for anlægsudgifterne 2016-17.

Nedenstående tabel 7 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2017.

Tabel 7: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget2017	1. FR2017	Afvigelser2017	TB2017
1 Magistraten	40,6	36,2	-4,4	-4,3
2 Bolig- og Ejendomsudvalget	68,5	69,3	0,7	1,3
3 Undervisningsudvalget	102,4	100,0	-2,3	-2,3

4 Sundheds- og Omsorgsudvalget	12,8	12,8	0,0	0,0
5 Kultur- og Fritidsudvalget	31,4	35,3	3,9	-2,7
6 Børneudvalget	26,4	19,0	-7,4	-7,0
7 Socialudvalget	37,4	34,9	-2,5	-1,5
8 By- og Miljøudvalget	112,9	98,4	-14,5	-6,6
Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje	432,4	405,8	-26,6	-23,1
Negativ anlægspulje	-83,4	0,0	83,4	23,1
Nye forventede mindreforbrug	0,0	-56,8	-56,8	0,0
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	349,0	349,0	0,0	0,0

Status

Som det fremgår af tabel 7 ovenfor, så er der samlet set ved 1. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på netto 26,6 mio. kr. Dette dækker primært over tidsmæssige forskydninger, idet der søges 30,4 mio. kr. overført til 2018, mens der omvendt søges 7,0 mio. kr. fremrykket fra 2018. Forskydningerne udgør netto således 23,4 mio. kr., mens den resterende afvigelse skyldes et reelt nettomindreforbrug.

Det indstilles, at ansøgte mindreforbrug og forskydninger både i 2017 og 2018 bevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år. Den negative anlægspulje for 2017 nedskrives således med 23,1 mio. kr. og udgør herefter 60,3 mio. kr.

Der er allerede identificeret nettomindreforbrug og forskydninger på 3,5 mio. kr., der ikke er søgt tillægsbevilget primært grundet usikkerhed omkring det præcise beløb, og der skal således identificeres mindreforbrug for yderligere 56,8 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud.

Dette ligger over niveauet ved 1. forventet regnskab 2016, hvor de negative anlægspuljer udgjorde 41,4 mio. kr. efter at være blev nedskrevet med 36,0 mio. kr., og det indikerer umiddelbart en potentiel udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2017.

Der skal dog tages forbehold for, at der erfaringsmæssigt altid opstår en række mindreforbrug i løbet af året, der ikke kan identificeres først på året, og der således en forventning om, at der til 2. og 3. forventet regnskab vil blive identificeret yderligere mindreforbrug og forskydninger. Det er på den baggrund også forvaltningens vurdering, at anlægsrammen for 2017 vil blive overholdt.

Det forhøjede niveau for den negative anlægspulje betyder dog også, at presset på anlægsrammen er større end i 2016. Nye mindreforbrug og forskydninger vil derfor kun i mindre grad kunne anvendes til at finansiere nye eller fremrykkede anlægsprojekter i 2017, idet disse mindreforbrug i højere grad end i 2016 vil skulle gå til at nedbringe den negative pulje og på den måde sikre overholdelse af anlægsrammen for 2017.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto merindtægter på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På skatter forventes der mindreindtægter på samlet set 1,5 mio. kr. primært som følge af mindreindtægter vedrørende grundskyld, der kun delvist opvejes af merindtægter vedrørende dødsboskat. På tilskud og udligning forventes der merindtægter på samlet set 4,1 mio. kr. primært som følge af, at kommunen har modtaget det maksimale tilskud til skattelettelsen foretaget på grundskyld, mens der alene var budgetteret med det halve. På renter forventes der nettomerindtægter på 0,7 mio. kr., mens der ikke forventes nogen afvigelser på udligning af købsmoms.

4. Brugerfinansierede område

På driften forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der primært vedrører indtægter fra andre kommuner vedrørende udgifter til analyser af økonomien i Amager Ressourcecenter (ARC), som blev afholdt af Frederiksberg Kommune i 2016. På anlægssiden forventes der samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der hovedsageligt vedrører klimatilpasningsprojekter, der udføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Det vil i foråret 2017 blive fremlagt en sag vedrørende en justering af den oprindelige tidsplan med henblik på en mere hensigtsmæssig anvendelse af midlerne.

5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der netto mindreudgifter på 74,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På afdrag forventes der merudgifter på 12,7 mio. kr. primært som følge af en førtidig indfrielse af et realkreditlån overtaget fra en selvejende institution.

På lånoptagelse forventes der mindreindtægter vedrørende optagelse af nye lån, der modsvarer et tilsvarende mindreforbrug på anlæg vedrørende en række klimatilpasningsprojekter, der udføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

På deponeringer forventes der mindreudgifter på 78,9 mio. kr. primært som følge af forskydninger vedrørende enkelte deponeringspligtige aftaler, herunder i særlig grad KB-hallen samt en korrektion af periodiseringen af en række øvrige deponeringsforpligtigelser.

På øvrige finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger svarende til en mindreudgift på 8,6 mio. kr. i 2017 primært som følge af engangsforskydninger af refusionstilgodehavender fra regnskabsåret 2016.

6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2017

Forvaltningen har i forbindelse med 1. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2017. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2017. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten grøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der er opstået usikkerhed enten vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes i sin oprindelige form.

Status på budget 2017 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

På Sundheds- og Omsorgsudvalget er der truffet beslutning om en hjemtagelse af nødkaldsordningerne på Klammergården og Søster Sophies Minde. I den forbindelse er der opstået en række engangsudgifter til etablering af nødkald og elektroniske låse på samlet set 0,6 mio. kr., der medfører, at effektiviseringsgevinsten ikke kan hentes i indeværende år.

På anlægsprojektet omkring monopolbrud er der opstået usikkerhed omkring tidsplanen, idet Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt afventer en revideret tidsplan for projektet fra KOMBIT. Allerede nu kan det dog konstateres, at den forventede effektiviseringsgevinst fra 2017 nu først kan forventes fra 2019.

Dertil kommer usikkerhed omkring tidsplanerne for projekterne vedrørende renovering af Frederiksberg Svømmehal og etableringen af nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, hvor sidstnævnte projekt er blevet samtænkt med et planlagt klimatilpasningsprojekt.

Endelig er budgetanalyserne på det specialiserede socialområde blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan primært som følge af lovkravet om de nødvendige godkendelser i forhold til samkøring af data fra forskellige forvaltningsområder. Resultatet af analyserne forventes at indgå i 2. forventet regnskab 2017.

På baggrund af Magistratens møde den 15. januar 2017 har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til udmøntning af de administrative effektiviseringer i budget 2017 på Børne- og Ungeområdet, der i 2017 udgør 0,3 mio. kr. Effektiviseringen foreslås opnået via et vedvarende fokus på tilbagehold på administrative konti indenfor Børne- og Ungeområdet på hovedkonto 3, 5 og 6. Ud over tilbagehold på administrative konti vil der også blive set på vakante lønmidler, og hvorledes eksisterende arbejdsgange kan justeres og dermed optimeres. Ved at automatisere en række manuelle arbejdsgange, vil de samme opgaver - efter en indkøringsperiode - kunne løses med et mindre ressourcetræk på administrationen.

Direktionen indstiller, at forslag til udmøntning af de administrative effektiviseringer på Børne- og Ungeområdet godkendes.

7. Opfølgning på effektiviseringer fra tidligere års budgetter

Effektiviseringen vedrørende vand- og energibesparelser i Frederiksberg Svømmehal fra budget 2015 er endnu ikke udmøntet, hvilket også medfører en forventet merudgift i 2017. Investeringen er gennemført, men nye pålagte undersøgelser har medført forsinkelser i udmøntningen.

I budgetforlig 2015 blev det som en del af udbudsplanen besluttet at udlicitere en daginstitution. Som fremlagt for Børneudvalget den 14. september 2015 har det imidlertid ikke været muligt at realisere dette udbud. Det blev i den forbindelse besluttet, at den forudsatte effektivisering i stedet skulle findes inden for Børneudvalgets samlede ramme, og i

2017 håndteres den gennem forventede merindtægter vedrørende efterregulering af økonomiske fripladser.

Delelementer i effektiviseringerne vedrørende målrettet effekt for borgeren indenfor hjemmeplejeområdet er fuldt implementerede, og selvom en stort antal borgere er blevet helt eller delvist selvhjulpne, så er andelen lavere end oprindeligt forudsat i budget 2016. Der har også sidste år været konstateret en udfordring i forhold til meraktivitet på hjemmeplejeområdet, og den stigende udfordring i indeværende år kan således være et resultat af en lavere effekt af disse tiltag end forudsat.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventet regnskab forventes der i 2017 et samlet kassetræk på 148,1 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 689,5 mio. kr. ultimo 2017. Dette er inklusiv udgifter til deponering, der fra og med Budget 2017 indgår som en del af kommunens finansforskydninger.

For den forventede kassebeholdning er der tale om en forbedring af kassen på 45,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært finansforskydninger på 87,6 mio. kr. som følge af forskydninger i kommunens deponeringsforpligtelser, der i indeværende år mere end opvejer en forværring af resultatet på 27,2 mio. kr. og øgede afdrag på lån på 12,7 mio. kr.

Det forværrede resultat skyldes primært et forventet merforbrug på 24,0 mio. kr. på overførselsudgifterne, mens der forventes større afvigelser på de øvrige indtægts- og udgiftsposter.

Tabel 8: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Bevillingsoversigt (mio. kr.)	Opr. budget2017	Korr. budget2017	1. FR 2017	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 1. FR 2017
Indtægter i alt	-5.722,0	-5.721,2	-5.724,2	-2,3	-3,1	-3,5
Driftsudgifter i alt	5.404,7	5.405,2	5.432,9	28,2	27,7	6,9
Serviceudgifter	3.928,4	3.928,4	3.932,1	3,7	3,7	-7,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering	387,4	387,4	387,4	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	1.088,9	1.089,4	1.113,4	24,5	24,0	14,3
STRUKTUREL BALANCE	-317,3	-316,0	-291,4	25,9	24,6	3,4
Anlægsudgifter i alt	362,5	295,4	301,2	-61,3	5,7	2,6
Brugerfinansieret område	23,0	28,7	25,9	2,9	-2,8	-0,8
Resultat i alt (- = overskud)	68,2	8,1	35,8	-32,4	27,6	5,3
Kassebeholdning primo	837,6					
Årets resultat	68,2	8,1	35,8	-32,4	27,6	5,3
Lånoptagelse	-23,7	-29,0	-27,0	-3,3	2,0	0,0
Finansforskydninger	86,0	85,9	-1,6	-87,6	-87,6	-84,5
Afdrag på lån	128,3	128,3	141,0	12,7	12,7	2,6
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-258,9	-193,4	-148,1	110,7	45,2	76,7
Kassebeholdning ultimo	578,8	644,3	689,5			

* Fra og med budget 2017 indgår udgifter til deponeringer som en del af finansforskydninger.

Borgmesterpåtegning

Intet af bemærke.

Behandling

Magistraten den 8. maj 2017, Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2017.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 8. maj 2017.

Historik

Indstilling 8. maj 2017, pkt. 196:

Direktionen indstiller:

1. at 1. forventet regnskab 2017 tages til efterretning.
2. at de ansøgte driftsoverførsler fra 2016 bevilges i 2017 og med modpost på usikkerhedspuljen, mens overførsler til 2018 indarbejdes i 1. finansielle orientering 2018-21.
3. at der træffes beslutning om, hvorvidt de resterende midler vedrørende øget tryghed på herbergerne skal anvendes i overensstemmelse med drøftelsen i Socialudvalget, eller om midlerne skal anvendes til at modgå det konstaterede udgiftspres på udvalgets område.
4. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2017:
 1. Nettomindreudgifter på 7,4 mio. kr. under serviceudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
 2. Servicerammenneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2 og bilag 3j.
 3. Nettomerudgifter på 14,3 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
 4. Nettomerudgifter på 2,6 mio. kr. under anlægsudgifter, jf. bilag 3k.
 5. Nettomindreudgifter på 85,4 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
 6. Nettomindreudgifter på 0,8 mio. kr. under det brugerfinansierede område, jf. bilag 3h.
5. at bevillinger i punkt 4c-f tillægsbevilges med modpost på kassen i 2017, mens bevillinger i punkt 4a tillægsbevilges med modpost på usikkerhedspuljen.
6. at følgende tillægsbevilling godkendes for 2018:
 1. ansøgte overførsler (både forskydninger og fremrykninger) på anlægsudgifterne inden for anlægsrammen med modpost på den negative anlægspulje for 2018.
 2. ansøgte overførsler (forskydninger) på anlægsudgifterne uden for anlægsrammen med modpost på kassen.

7. at opfølgning på initiativer i budget 2017 vedrørende drift og anlæg og opfølgning på effektiviseringer fra tidligere år tages til efterretning.
8. at forslag til udmøntning af de administrative effektiviseringer på Børne- og Ungeområdet godkendes.
9. at der gives ekspeditionsbemyndigelse vedrørende de ansøgte tillægsbevillinger, således at reviderede budgettal kan udmeldes til de decentrale institutioner og afdelinger umiddelbart efter Magistratens behandling.

Bilag 0 - Læsevejledning til 1. forventet regnskab 2017

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 1c - Udvalgsgennemgang og specifikation

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3k - Afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på nye tiltag i budget 2017

Bilag 6 - Ansøgte overførsler

Pkt. 44 Status på udbuds- og indkøbseffekter 2011-2017

Resume

I sagen gives en status på udbuds- og indkøbseffekter 2011-2016.

Beslutning

Børneudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller at redegørelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalgene fik den 24. august 2016 (Sag 131) en redegørelse for udbuds- og indkøbseffekter 2011-2016.

Indgåelse af kommunale indkøbsaftaler betinges hovedsageligt af to forhold. Dels juridiske forpligtelser, der pålægger kommunen at konkurrenceudsætte sine indkøb når relevante økonomiske tærskelværdier overstiges, og dels strategiske hensyn, der har til formål at sikre kommunen de bedste betingelser for så vidt angår økonomi, levering, miljø mv.

Med afsæt heri gennemfører kommunen en række udbudsforretninger, der indgår i kommunens Handlingsplan for Udbud, der revideres årligt, og forelægges politisk i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. I forbindelse med omtalte plan konkretiseres de økonomiske effektforventninger knyttet til de enkelte projekter – og ved projekternes afslutning opgøres effekterne og udmøntes igennem den til formålet oprettede Udbudspulje.

I perioden 2011- 2016, hvor der er arbejdet systematisk med realisering af udbuds- og indkøbseffektiviseringer, er der for kommunen som helhed samlet genereret effekter i størrelsesorden 58 mio.kr. For henholdsvis Børneudvalget og Undervisningsudvalget udgør effektiviseringerne følgende beløb fordelt på aftaler.

Børneudvalget, Akkumulerede udbuds- og indkøbsbesparelser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beskæftigelsesmaterialer			-116	-196	-195	-196
Børnebleer			-160	-102	-101	-102
Fødevarer daginstitutioner				-132	-265	-257
Printere, papir mv.	-204	-240	-535	-750	-748	-746
Kørsel			-1240	-1339	-1340	-1351
Legetøj	0	-1136	-1123	-1120	-1113	-1.115
Rengøring og vinduespudsning af institutioner	-2304	-3850	-3862	-3833	-3895	-3928

Skærmbriller				-3	-3	-3
Sportsudstyr	-99	-101	-106	-106	-105	-105
Telefoni, fastnet/mobil	-110	-90	-92	-93	-95	-96
Tolkeydelser	0	-5	-5	-5	-5	-5
Vikarer - hjælp og pleje til børn med særlige behov	-1370	-2130	-2686	-2734	-2775	-2807
Vikarer	188	231	236	239	245	248
Kontormøbler						-22
Kaffe og the						-23
Børneudvalget i alt	-3.899	-7.321	-9.689	-10.174	-10.395	-10.509

Undervisningsudvalget, Akkumulerede udbuds- og indkøbsbesparelser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beskæftigelsesmaterialer			-22	-256	-259	-260
Computerindkøb - skolepc'ere					-115	-172
Elev- og læreradministrationssystem				-256	-263	-370
Printere, papir mv.	-174	-92	-197	-196	-195	-195
KMD elev		-188	-250	-253	-260	-262
Kørsel			11	64	54	54
Rengøring og vinduespudsning af institutioner	-3331	-3502	-3598	-3634	-3698	-3730
Skærmbriller				-5	-5	-5
Sportsudstyr	-177	-181	-189	-189	-188	-189
Telefoni	-280	-225	-231	-233	-236	-238
Tolkeydelser	0	-24	-24	-24	-25	-25
Skolemøbler						-184
Kontormøbler						-10
Kaffe og the						-64
Undervisningsudvalget i alt	-3.962	-4.212	-4.500	-4.982	-5.190	-5.648

De realiserede effekter udmøntes ved de løbende kvartalsvise økonomiske opfølgninger, der finder sted ifm. "Forventet Regnskab". I den forbindelse bemærkes, at der siden 2015 som hovedregel ikke udmøntes effekter i decentrale budgetter efter 2. Forventet regnskab, dvs. pr. medio kalenderåret.

Tiltaget er indført for at sikre de decentrale enheder budgetmæssig stabilitet, således at de pr. medio året kan have endeligt overblik i forhold til deres økonomiske rammer frem til næste årsskifte. Effekter, der har decentral effekt og som tilvejebringes i andet halvår, bliver således

først udmøntet året efter, hvilket medvirker til en de facto forøgelse af det decentrale råderum i den omtalte periode.

Oplevede merudgifter sammenholdt med fx supermarkederne

På tidligere dialogmøderne mellem udvalgene og brugerbestyrelserne, har enkelte brugerbestyrelser tilkendegivet, at de decentrale enheder pålægges dyre indkøbsaftaler, hvilket nedbringer af deres økonomiske råderum. Et af de oftest fremførte eksempler er, at der findes varer (fx fødevarer), som det er muligt at indkøbe billigere i supermarkederne sammenholdt kommunens aftaler.

Udbud og Indkøb oplyser, at den pris som kommunen betaler for fx en liter mælk, omfatter følgedel, som supermarkederne ikke har. Det drejer sig navnlig om transport- og logistikopgaver, som er indregnet i prisen, og som betyder, at kommunens slutbrugere får leveret deres varer til døren, på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted. Nævnte ydelser er såkaldte cost-drivere, der medvirker til en prisforøgelse af de enkelte produkter - og som gør, at slutbrugerne kan opleve priserne som værende højere end i supermarkederne. Dertil kommer, at kommunens aftale omfatter krav til f.eks. økologi og miljøforhold, som ikke automatisk efterleves ved køb i nærmeste supermarked.

Nedenstående eksempel kan illustrere fordelene ved kommunens indkøbsaftaler:

1 liter mælk koster i supermarkedet 6,50 kr.

1 liter mælk koster, jf. kommunens aftale - 7,25 kr. (baseret på gns. pris i 2016)

På 10 liter mælk er der en merudgift svarende til $10 \times 0,75 \text{ kr.} = 7,50 \text{ kr.}$

Ved en tænkt situation, hvor vi forestiller os, at medarbejderne selv skal afhente ti liter mælk i "supermarkedet", der blive sparet nævnte 7,50 kr.

Til gengæld ville dette være forbundet med forbrug af personalemæssige ressourcer i form af fx pædagogtimer, langt ville overstige den effekt som indkøbet af mælk i supermarkedet er forbundet med.

Gennemsnitslønnen for køkkenpersonale i 2017 der anvendes i budgetudmeldingen er 178 kr. pr. time. Brug af 20 minutter på afhentningen, vil dette svare til et merforbrug på 59 kr.*

Som eksemplet illustrerer, er der en klar økonomisk fordel i at anvende den kommunale indkøbsaftale med tilhørende følgedel, samtidig med at der ikke fragår tid fra kerneopgaven.

*I eksemplet bortses fra de indkøb, som foretages med børnene, og som kan have et pædagogisk sigte.

Som eksemplet illustrerer, er det klart mere fordelagtigt at anvende de kommunale indkøbsaftaler - frem for at foretage indkøbet i butikkkerne, idet dette frigiver ressourcer til kerneopgaven. Merudgiften forbundet med indkøbet via den kommunale indkøbsaftale er samtidig meget lavere end den ville have været, hvis der blev brugt personalemæssige ressourcer på afhentning, der samtidig ville fjerne tiden fra kerneopgaven.

For at hjælpe slutbrugerne med at benytte sig af de indgåede aftaler arbejdes der p.t. med at implementere udsendelse af indkøbsrelateret ledelsesinformation inden for rammerne af kommunens ledelsesinformationssystem (FK LIS). Tilvejebringelse af denne løsning forventes at bidrage til styrket fokus på compliance (aftaleoverholdelse), der forhåbentligt udmønter sig i en stigning for så vidt angår anvendelsen af de indgåede kommunale aftaler, og dermed forøgelse af det decentrale økonomiske råderum.

Samtidig bemærkes, at der for nuværende pågår implementering af kommunens nye økonomi- og e-handelssystem. Når systemet er idriftsat fra 1. maj 2017 forventes de nye funktionaliteter at kunne lette indkøbsprocessen, idet slutbrugerne nemmere og hurtigere vil kunne foretage deres indkøb herigennem.

Små institutioner kan ikke opnå stordriftsfordelene

Institutionerne har endvidere fremført, at aftalernes opbygning hæmmer institutionernes muligheder for at udnytte aftalernes potentialer fuld ud.

Helt konkret har der været tilbagemeldinger om, at aftalestrukturen tilgodeser institutioner med tilstrækkelig lagerplads, mens mindre institutioner med knapt så meget lagerplads kan have svært ved at håndtere større leverancer o.l.

Udbud og Indkøb oplyser, at kommunens aftaler, herunder de aftaler som kommunen indgår via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) som udgangspunkt indeholder krav om, at der skal kunne leveres i anbrud, dvs. at det skal kunne bestilles til mindste forseglede enhed. Dette tiltag gennemføres for at sikre, at institutionerne kan opnå de gode priser uden at skulle bestille i store mængder.

Størstedelen af kommunens aftaler indeholder bestemmelser om, at der skal leveres til anvist plads, således at de decentrale enheders håndtering af forsendelserne minimeres, samt at arbejdsmiljøforskrifterne overholdes.

Det bemærkes, at der af som følge af miljøhensyn findes aftaler, hvor der indføres en minimumsbestillingsgrænse, der i de tilfælde, hvor den ikke overholdes, giver leverandøren mulighed for at pålægge ordren et gebyr. I praksis anvendes dette imidlertid yderst sjældent – selv hvor leverandøren er berettiget hertil.

Indkøb i nærområdet

Institutionerne kan, inden for gældende indkøbsaftaler foretage deres indkøb lokalt i de tilfælde, hvor der kan vise sig at være behov herfor, som fx i forbindelse med indkøb, der har et pædagogisk formål, akutte behov, leveringssvigt mv.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget

Pkt. 45 Afslutning af aftale med leverandør

Pkt. 46 Årets Columbusæg 2017

- DEL
- UDSKRIV
- ABONNÉR

Footer DA

Genveje

- [Kommunen](#)
- [Presserum](#)
- [Læs højt](#)
- [Ledige stillinger](#)
- [In English](#)

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

[Til kontaktsiden](#) CVR 11259979

Borgerservice

Kontakt

Frederiksberg Rådhus 1. sal
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

[Send sikker Digital Post til Borgerservice for borgere](#)

[Send sikker Digital Post til Borgerservice for virksomheder](#)

Telefonisk henvendelse

Mandag – torsdag kl. 8–16
Fredag kl. 9–13

Personlig henvendelse

Mandag og torsdag kl. 9–17
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13
Lørdag, søn- og helligdage lukket

Telefon: 38 21 21 21

[Cookies](#)

[Feedback](#)
[Feedback](#)