

Main navigation DA

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

Velkommen til Frederiksberg Kommune

Search

Referat til mødet i Børneudvalget_2018-21 den 20. august 2018 kl. 21:07 i Udvalgsværelse 1

I stedet for Simon Aggesen og Pernille Høxbro mødte Merete Winther Hildebrandt og Fasaël Rehman.

[FOLD ALLE IND](#)

[Pkt. 101 Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning](#)

[Pkt. 102 Budgetforslag 2019 - Børneudvalget](#)

Resume

Budgetforslaget for 2019 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter budgetforslag 2019 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område til behandling i Magistraten.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2019. Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som vedlægges denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover indeholder denne del for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets aktiviteter samt en række indholdsmål, der er centrale for udvalgets arbejde, ligesom der for hvert udvalg er beskrevet, hvilke strategiske udfordringer, der arbejdes med på de respektive udvalg. Den anden del er et teknisk budgetforslag, hvor der er en mere teknisk gennemgang af de enkelte udvalg. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på kommunens hjemmeside. Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgetramme, svarende til budgettet for 2018. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet. Ligesom sidste år er der indarbejdet de ændringer, der følger af 2. finansielle orientering. Dermed har det været muligt at indarbejde konsekvenserne af kommuneaftalen, herunder ændringer på tilskud- og udligningsområdet. De økonomiske nøgletal for hele kommunen samt for de enkelte udvalg er således opdateret.

Økonomi

Det administrative budgetforslag på udvalgets område udgør i alt 698,0 mio. kr. i 2019 faldende til 694,2 mio. kr. i 2022 (2019-priser). Hertil kommer et anlægsbudget på 1,9 mio. kr. i 2019 (jf. direktionens anlægsplan for 2019) - i alt 5,9 mio. kr. i hele budgetperioden, inkl. overslagsår.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Fagudvalg og Magistraten den 20. august 2018, Magistraten den 27. august 2018.

[Budgetforslag 2019 politiske bemærkninger](#)
[Pkt. 103 2. Forventet regnskab 2018](#)

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunens 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 2018.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventet regnskab til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens anden 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. Dernæst opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endelig har der været et fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den indgåede aftale om den kommunale økonomi for 2018 mellem KL og regeringen samt på overholdelsen af Frederiksberg Kommunes flerårige styringsstrategi på det specialiserede område.

De væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Boks 1: Væsentligste konklusioner i 2. forventet regnskab 2018.

Merforbrug på service

Der er samlet set et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der efter 2. forventede regnskab udgør 3.993 mio. kr.

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer frem mod 3. forventet regnskab. Under udvalgsgennemgangen er en beskrivelse af de initiativer, som de enkelte udvalg har iværksat.

Merforbrug på overførselsudgifterne

På overførselsudgifter er der samlet set et forventet merforbrug på 26,6 mio. kr., der primært vedrører merudgifter til forsikrede ledige, samt regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af regioner.

Pres på anlægsrammen

Efter 2. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 38,2 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje. Niveauet for restudfordringen er højere end på samme tidspunkt sidste år, hvilket indikerer et muligt pres på anlægsrammen.

Forvaltningen arbejder med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Kassebeholdning

Samlet set for 2018 forventes der et kassetræk på 127,8 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 785,4 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kassetræk på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes netto merudgifter vedrørende tilskud og udligning.

1. Drift

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

1.1 Driftsudgifter inden for servicrammen

Samlet set er der et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. efter tillægsbevillinger i forhold til budgettet for 2018, svarende til en afvigelse på 0,30 pct., jf. tabel 1.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til budget 2018

Serviceudgifter (mio. Servicerammen kr.)		2. forventet regnskab 2018 efter tillægsbevillinger	Afvigelse 2018	Afvigelse 2018
Serviceudgifter	3.993,2	4.005,1	12,0	0,30%

Merforbruget dækker over udfordringer på flere udvalg, hvilket betyder, at der på de pågældende udvalgsområder fortsat er behov for en stram økonomisk styring, der kan dæmpe udgiftspresset, og forvaltningen arbejder for at holde afvigelserne inden for budgettet.

Forvaltningen vil have et særskilt fokus på at overholde budgettet i indeværende år. Der vil i forbindelse med den udvidede månedsrapport ultimo august, der fremlægges for Magistraten den 1. oktober, ske en genvurdering på baggrund af de seneste måneders forbrug, for at sikre, at Frederiksberg holder sig inden for budgettet i 2018.

Status og bevillinger

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser, og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på service

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget2018 2.FR*	2.FR 2018	Afvigelse	Foreslåede tillægs-bevillinger - Kassen	Foreslåede tillægs-bevillinger Usikkerheds-puljen	Afvi- tilla- bev
01 Magistraten	691,4	699,1	7,8	4,4	3,3	0,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,0	100,6	-0,3	-0,1	-0,2	0,0
03 Undervisningsudvalget	792,9	794,3	1,4	0,1	0,0	1,4
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	855,0	865,9	10,8	3,4	0,0	7,4
05 Kultur- og Fritidsudvalget	177,1	178,0	0,9	0,0	0,0	0,9
06 Børneudvalget	696,9	699,1	2,2	0,6	0,0	1,7
07 Socialudvalget	457,9	463,6	5,7	0,0	0,0	5,7

08 By- og Miljøudvalget	118,8	113,3	-5,5	0,2	-1,6	-4,2
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,1	14,1	0,1	0,1	0,0	0,0
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget	79,4	78,4	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Forventet regnskab 2018	3.984,4	4.006,5	22,1	8,7	1,5	12,0

*Korrigeret budget er her vist efter opdaterede P/L skøn og tekniske ændringer som de fremgår af tabel 3. Der er derfor en difference imellem bilag 1 og 3 og tabel 2, da indmeldinger og datamaterialet er lavet før de nye P/L skøn.

**At summerne ikke stemmer i tabellen skyldes afrundinger i de bagvedliggende beregninger, hvor der regnes med flere decimaler.

Som det fremgår af tabel 2, så er der til 2. forventet regnskab indmeldt et samlet forventet merforbrug på 22,1 mio. kr. Af dem vedrører merudgifter som følge af ny lovgivning (DUT) 8,7 mio. kr. Disse foreslås tillægsbevilget med modpost på kassen, da Frederiksberg er blevet kompenseret på finansiering og med en ændring på servicerammen. Det foreslås, at der yderligere tillægsbevilges netto 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, hvilket giver et samlet forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. for 2018. Dette er en forbedring på 3,3 mio. kr. i forholdt til 1. forventet regnskab, hvor der var indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udfordringer på Sundheds- og Omsorgsområdet. Ligeledes er der fortsat udfordringer på Socialudvalgets område, hvor der forventes merforbrug på blandt andet særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Sidste år blev målsætningen om, at specialområdets udgifter maksimalt må udgøre en andel på 17,8 pct. af servicerammen ikke overholdt, idet udgifterne på specialområdet samlet set udgjorde 18,0 pct. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger til 2. forventet regnskab vedtages, vil specialområdets samlede budgetterede udgifter udgøre 17,7 pct. af servicerammen i 2018, hvilket ligger inden for målsætningen.

Frederiksberg Kommune har et princip om, at merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring. Det påhviler derfor de enkelte udvalg at sikre budgetoverholdelse, og at kendte merforbrug ikke bliver strukturelle.

Direktionen indstiller, at der søges tillægsbevilget 1,5 mio. kr. i 2. forventet regnskab, som følge af merforbrug, jf. tabel 2, og at de bevilges med modpost på usikkerhedspuljen, der dermed nedskrives. Desuden søges tillægsbevilget 8,7 mio.kr. vedrørende ny lovgivning (DUT) med modpost på kassen, hvor kommunen er kompenseret tilsvarende. Der

tillægsbevilges alene merforbrug, der i 2. finansielle orientering er blevet defineret som udfordringer, der håndteres direkte i direktionens budgetforslag for 2019-22, samt udgifter til DUT. Status på usikkerhedspuljen findes i særskilt afsnit nedenfor.

Udvalgsgennemgang

Det forventede merforbrug dækker over en række modsatrettede tendenser på de enkelte udvalg, der vil blive gennemgået nedenfor, de enkelte afvigelser fremgår af bilag 1.

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. er merudgifter som følge af DUT, som kommunen kompenseres for. Det yderligere merforbrug dækker over flere modsatrettede forventninger. Der forventes således merudgifter i forbindelse med AES (Arbejdsmarkeds Erhvervssikring), arbejdsskader og tjenestemandspensioner, udgifter til lægeerklæringer samt udbudsplanen. Udfordringerne vedrørende udbudsplanen følges og håndteres i forbindelse med 3. forventet regnskab. Disse forventede merudgifter modgås dog delvist af merindtægter vedrørende råden over vejareal samt en re-periodisering af godtgørelse. Der søges tillægsbevilling vedrørende AES, arbejdsskader og tjenestemandspensioner for samlet 7,7 mio. kr. Direktionen indstiller, at disse tillægsbevilges.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette dækker over mindreudgifter til byfornyelse på 1,2 mio.kr. samt merudgifter på i alt 1,0 mio. kr. primært vedr. ejendomsskatter og drift af konservatoriegrunden. Derudover er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., der vedrører DUT. Det samlede mindreforbrug søges tillægsbevilget.

På Undervisningsudvalgets områder forventes merudgifter for 1,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Det resterende omhandler udfordringer vedrørende specialundervisning. I den udstrækning, at ikke det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor specialundervisningsområdet, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Undervisningsudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslagene, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 10,8 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. Den yderligere udfordring skyldes hovedsageligt et forventet strukturelt merforbrug vedrørende hjælpemidler,

specialiseret rehabilitering, vederlagsfri fysioterapi samt institutioner under boligtilbud. Herudover forventes der et merforbrug hos den kommunale hjemmepleje. Der er dog også konstateret nedgang i aktiviteten på hjemmeplejeområdet, hvorfor mindredgifter hertil delvist modgår ovenstående forventede merforbrug.

Forvaltningen vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt blandt andet ved at se nærmere på, hvordan Den Kommunale Hjemmepleje kan tilpasse sine udgifter. I budgetprocessen vil der blive peget på en række konkrete effektiviseringsforslag inden for udvalgets område, som kan bidrage til finansiering af de strukturelle udfordringer

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette dækker over udfordringerne vedrørende udgifter til ejendomsdriften af KU.BE. Der arbejdes på at finde en løsning inden for udvalget.

På Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører DUT, der søges tillægsbevilget. De resterende 1,6 mio. kr. vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov. I den udstrækning, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse indenfor tilbud til børn og unge med særlige behov, vil der blive foretaget tilbagehold på centrale fælleskonti indenfor den øvrige del af Børneudvalgets driftsramme. Udfordringen foreslås håndteret fremadrettet gennem effektiviseringsforslag, der fremlægges ifm. oplægget til budget 2019.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU). Samlet set er udfordringen på Socialudvalgets område reduceret med 1,5 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der blev givet en samlet tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. SSA vil følge budgetudfordringerne tæt frem mod 3. forventet regnskab 2018 og her tage de nødvendige initiativer for at reducere afvigelsen så meget som muligt samt arbejde på at finde en varig løsning på udfordringen vedr. STU.

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Dette vedrører primært forventede merindtægter for parkeringslicenser og gebyrer samt mindredgifter til vejafvandingsbidrag. Mindredgifterne vedrørende vejafvandingsbidraget

på i alt 2,6 mio. kr. søges tillægsbevilget. Det samme gør merudgifter til lovliggørelse af belysningsskabe på 1,1 mio. kr., samt 0,2 mio. kr. der vedrører DUT, hvorfor der samlet søges tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. under udvalget.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter som følge af DUT på 0,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes samlet set mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende astmaindsats og børnetandpleje.

1.2 Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Til 2. forventet regnskab søges om en række tekniske og udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2019 melder KL en række ændringer af kommunernes økonomi. Her indgår en opdateret udmelding for pris og lønfremskrivning, som mekanisk ændrer servicerammen og finansieringen for kommunerne, og derfor indarbejdes i udvalgenes budgetter. Ligeledes søges der med 2. forventet regnskab om udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg, som fremgår af bilag 3k, samt en korrektion af usikkerhedspuljen under Magistraten på 0,8 mio. kr. for at sikre sammenhæng imellem serviceramme og budget.

Samlet nedjusterer dette korrigeret budgettet med 11,8 mio. kr. i 2018 med modpost på kassen. Da disse ændringer af budgettet endnu ikke er tillægsbevilget, og er kommet efter indmeldinger til 2. forventet regnskab, fremgår de ikke bilagsmaterialet, men er medtaget her for at vise de mest opdaterede talmateriale. Tabel 3 opsummerer ændringerne til korrigeret budget, som søges tillægsbevilliget med denne sag med modpost på kassen.

Tabel 3. Udgiftsneutrale og tekniske ændringer af budgettet

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget2018 1.FR	Udgiftsneutrale omplaceringer	P/L og tekniske ændringer	Ansøgte tekniske tillægs- bevillinger - kassen	Korr. Budget 2018 2
01 Magistraten	692,1	2,9	-0,8	-0,8	691,4
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	101,3	0,7	-0,4	-0,4	101,0

03	795,2	0,1	-2,3	-2,3	792,9
Undervisningsudvalget					
04 Ældre- og	858,7	0,7	-3,7	-3,7	855,0
Omsorgsudvalget					
05 Kultur- og	177,5	-0,1	-0,4	-0,4	177,1
Fritidsudvalget					
06 Børneudvalget	699,0	-2,9	-2,1	-2,1	696,9
07 Socialudvalget	459,1	-0,7	-1,3	-1,3	457,9
08 By- og Miljøudvalget	119,4	-0,5	-0,6	-0,6	118,8
09 Arbejdsmarkeds- og	14,1	0,0	0,0	0,0	14,1
Uddannelsesudvalget					
10 Sundheds- og	79,7	-0,2	-0,3	-0,3	79,4
forebyggelsesudvalget					
I alt	3.996,2	0,0	-11,8	-11,8	3.984,4

At summer ikke stemmer, skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner på flere decimaler

*Tillægsbevillinger i ovenstående tabel fremgår ikke af budgetterne i bilag 1 og 3, da 2. forventet regnskab er lavet før opdaterede P/L skøn.

Ændret pris og lønskøn

KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønudviklingen for 2016-18, der overordnet set ligger lavere end de skøn, der er anvendt i kommunernes budgetlægning for 2018. I økonomiaftalen indgår derfor en reduktion af de samlede serviceudgifter på 0,7 mia. kr. for kommunerne samlet set, og Frederiksberg Kommunes andel af dette er 12,7 mio. kr., som kommunernes servicerammen for 2018 vil blive reduceret med. I 2. forventet regnskab er udmøntningen sket igennem en regulering af de enkelte konti med de nye pris- og lønskøn, således at de enkelte budgetposter automatisk bliver bragt i overensstemmelse med de reviderede skøn. Enkelte konti er udeladt, da de ikke kan ændres, selvom rammen ændrer sig. Dette vedrører afregning med andre offentlige myndigheder (køb og salg) samt tilskud og overførsler (tjenestemandspensioner, overførsler til personer og øvrige tilskud). Disse områder udelades, idet der her entydigt er tale om områder, hvor kommunen gennem allerede fastsatte takster og satser eller politiske beslutninger har forpligtet sig på et bestemt udgifts- eller indtægtsniveau.

En regulering af de enkelte konti ud fra ovenstående principper vil medføre en reduktion af det korrigerede budget på 12,7 mio. kr. Det indstilles, at udmøntningen af servicerammereduktionen som følge af de reviderede pris- og lønskøn udmøntes som anbefalet, og at de overskydende 0,1 mio. kr. i forhold til den faktiske servicerammereduktion tillægsbevilges usikkerhedspuljen.

DUT og andre reguleringer

I henhold til det nye lov- og cirkulære-program for 2018 bliver Frederiksberg Kommunes serviceramme opjusteret med 5,0 mio. kr. som følge af den almindelige DUT-regulering. Ændringerne er indarbejdet i 2. forventet regnskab. De væsentligste sager er:

- Databeskyttelsesforordningen. Kommunerne kompenseres for den nye opgave. Frederiksbergs andel udgør 994 t.kr. i 2018 (MAG)
- Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Kommunerne forpligtes bl.a. til at indhente bankgarantier og udarbejde beredskabsplaner. Frederiksbergs andel udgør 178 t.kr. i 2018 (MAG)
- Frit valg af genoptræning. Borgerne får ret til frit valg af genoptræning. Kommunerne kompenseres for opgaven med at tilvejebringe dette samt sikre at genoptræningsforløb opstartes senest 7 dage efter udskrivning. Frederiksbergs andel udgør 1.374 t.kr. i 2018. (ÆOU)
- Aflastning af pårørende og indsats for en værdig død. Der er afsat midler i Finansloven 2018 til at understøtte kommunernes arbejde med at aflaste pårørende og skabe en værdig død for de ældre. Frederiksbergs andel udgør i alt 2.017 t.kr. i 2019, hvoraf der udmøntes 200 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale. Der er afsat et enhedsbeløb i økonomiaftalen til finansiering af konkrete uddannelsesforløb. Frederiksbergs andel udgør i 2018 1.648 t.kr, hvoraf der udmøntes 1.000 t.kr. De resterende midler reserveres til imødegåelse af udgiftspres under Ældre- og Omsorgsudvalgets område. (ÆOU)
- Øget fleksibilitet i dagtilbud vedrører flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne. Frederiksbergs andel udgør 557 t.kr. i 2018. (BU)

Der henvises i øvrigt til bilag 2 i 2. finansiel orientering, hvor der findes en fuld liste over sagerne.

Lige som sidste år indgår der, udover opgaveændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet, også en række andre reguleringer, der påvirker serviceudgifterne i 2018. Væsentligst drejer det sig om 2,0 mio. kr. vedrørende aflastning af pårørende og en værdig død, 1,7 mio. kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale samt i alt 0,3 mio. kr. til synlighed og åbenhed om resultater samt cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet. Sidstnævnte alene i 2018. Hertil kommer en efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien. Servicerammen opskrives dermed med netto 3,8 mio. kr. som følge af andre reguleringer.

1.3 Andre opmærksomhedspunkter under serviceudgifter

Forøgelser af det administrative personale

I lighed med 1. forventet regnskab, indgår der i 2. forventet regnskab ændringer, der medfører en forøgelse af det administrative personale enten i form af omflytning af budget eller som merforbrug, der søges tillægsbevilget. Omflytning fra fællesudgifter til de administrative løn- og overheadbudgetter kræver Magistraten godkendelse, jf. principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Nedenfor gennemgås de enkelte bevægelser.

Midlertidige forøgelser med fuld finansiering

I forbindelse med udmøntningen af Mønsterbryderpuljen blev midler til ansættelse af socialrådgivere i daginstitutioner og udvidelse af socialrådgiverfunktionen på fire udvalgte skoler placeret under forebyggende foranstaltninger på Børneudvalget. Udgifterne hertil på 1,9 mio. kr. hører dog til under Magistraten, hvorfor det indstilles, at ændringen bevilges. Ændringen er kun for indeværende år.

Permanente forøgelser på Magistratens område

I udbudsplanen for budget 2018 findes en negativ pulje vedr. bygningsservice. Puljen er en effektivisering, som realiseres ved implementering af nyt sourcingsnit i bygningsservice. Effektiviseringen hentes ved implementeringen af en mere effektiv organisering af opgaveløsningen i forhold til, hvilke opgaver der løses internt af bygningsservice og hvilke opgaver, der løses eksternt af private leverandører. De budgetmæssige konsekvenser af det nye sourcingsnit er outsourcing af årsværk fra bygningsservice og dermed en reduktion af lønbudgettet under Bolig- og Ejendomsudvalget. Hertil konverteres enkelte af disse årsværk til bestillerfunktionen under Magistraten svarende til 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 og frem, da der fremover skal gennemføres flere opgaver ved ekstern leverandør. Ændringen er således udgiftsneutral og det indstilles at ændringen bevilges.

Korrektion på et demografireguleret område

Det skal bemærkes, at der til 2. forventet regnskab er indmeldt en mindre afvigelse, der afspejler en korrektion af demografireguleringerne ved 1. forventet regnskab. Det drejer sig om en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. vedrørende hjemmeplejeaktiviteten på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

Idet der er tale om korrektioner af de demografiregulerede budgetter snarere end reelle afvigelser, indstilles det derfor, at der tillægsbevilges 0,1 mio. kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget med modpost på den generelle usikkerhedspulje.

Status på usikkerhedspuljen

Den generelle usikkerhedspulje udgør før 2. forventet regnskab 10,1 mio. kr. Hvis indstillingerne med denne sag godkendes, sænkes niveauet til 7,2 mio. kr. Ændringerne omhandler ovenstående tekniske korrektion vedrørende hjemmeplejeaktiviteten, hvor der tilgår usikkerhedspuljen 0,1 mio. kr. samt udgifter til midlertidige ekstra plejeboliger, der reducerer puljen med 0,8 mio. kr. Der har tidligere været afsat en specifik pulje til midlertidige ekstra plejeboligpladser. Denne pulje blev dog nulstillet i 1. forventet regnskab og det resterende budget tilgik usikkerhedspuljen. Der tillægsbevilges derfor samlet -0,7 mio. kr. til usikkerhedspuljen med modpost på Ældre- og Omsorgsudvalget. Tiltrædes de ansøgte afvigelser på 1,5 mio. kr. med modpost på usikkerhedspuljen, vil puljen herefter udgøre 8,0 mio. kr. Derudover justeres usikkerhedspuljen med 0,8 mio.kr. for at sikre sammenhæng imellem serviceramme og budget. Herefter udgør usikkerhedspuljen 7,2 mio. kr.

Det anbefales at fastholde puljen på det reducerede niveau, således eventuelle nye udfordringer resten af året kan imødegås.

Servicerammen

Servicerammen kan blive justeret som følge af landsdækkende politiske ændringer, og tabel 2 nedenfor opgør alle ændringer i forhold til Frederiksbergs vedtagne budget, der var lig servicerammen for 2018.

Tabel 4: Serviceramme for Frederiksberg Kommune i 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Beløb
Vedtaget budget	3.997,0
P/L-regulering – Korrektion	-12,7
DUT – Korrektion	5,0
Andre reguleringer	3,8
Serviceramme	3.993,2

At summen ikke stemmer skyldes afrundinger, og at bagvedliggende beregninger regner med flere decimaler

Samlet set er servicerammen reduceret med 3,85 mio. kr. i forhold til det oprindelige niveau i vedtaget budget, som følge af ændringerne vedrørende DUT, P/L og andre reguleringer.

1.4 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018. Samlet set forventes der et merforbrug på 23,3 mio. kr., hvoraf et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Samlet forventes derfor et merforbrug på 26,6 mio. kr.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget2018	2. FR2018	Afvigelse2018	Foreslåede tillægsbevillinger2018	Afvigelse e tillægsbevillinger
01 Magistraten	11,6	12,2	0,6	0,6	0,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	0,8	1,7	0,9	0,9	0,0
06 Børneudvalget	8,8	4,0	-4,8	-4,8	0,0
07 Socialudvalget	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.062,5	1.074,1	11,6	0,0	-11,6
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	426,0	441,0	15,0	0,0	-15,0
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	426,0	441,0	15,0	0,0	-15,0
Samlet	1.500,1	1.523,3	23,2	-3,3	-26,6

Magistraten

Der er på Magistratens område indmeldt et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., der vedrører faldende indtægter i forhold til tjenestemandsansatte i forsyningsvirksomhederne, der alene omfatter en særskilt usikkerhedspulje vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område er der merforbrug på 0,9 mio. kr., der hovedsageligt vedrører tomgangsleje til pensionistboliger i forbindelse med helhedsplanen Solbjerg Have. Tomgangslejen er blevet dyrere end forventet, da projektet er forsinket og flere boliger har været tomme end forventet. Midlerne søges tillægsbevilget med modpost på kassen.

Børneudvalget

Under Børneudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget med modpost på kassen. Mindreforbruget dækker primært over merindtægter på 3,9 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 11,6 mio. kr. Merforbruget dækker et samlet forventet merforbrug på i alt 29,0 mio. kr. primært vedrørende ressourceforløbsydelse og dagpenge til forsikrede ledige og forventede mindreforbrug på i alt 17,4 mio. kr. primært vedrørende beskæftigelsesordninger og udgifter til sygedagpenge.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes et merforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Årsagen er, at der er kommet en samlet efterregulering af området, der er større end forventet.

Midtvejsregulering

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 foretages en midtvejsregulering på 2,5 mia. kr. landsplan vedrørende overførselsudgifterne. Dette svarer til, at Frederiksbergs finansiering reduceres med 50,4 mio. kr., som fremgår af bilag 4.

2. Anlægsudgifter

Der er ved 2. forventet regnskab gennemført en reperiodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ anlægspulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter, og som på nuværende tidspunkt udgør 92,2 mio. kr.

Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger for anlægsudgifterne inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget, der er lig med anlægsrammen for 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. Budget2018	2. FR2018	Afvigelser2018	TB2018
Magistraten	41.454	33.185	-8.269	0
Bolig- og	83.121	76.945	-6.176	0
Ejendomsudvalget				
Undervisningsudvalget	69.149	62.495	-6.654	0
Ældre- og	14.902	6.842	-8.060	-7.065
Omsorgsudvalget				
Kultur- og Fritidsudvalget	17.776	17.896	120	0
Børneudvalget	30.308	26.428	-3.880	0
Socialudvalget	19.768	5.703	-14.065	0
By- og Miljøudvalget	140.154	133.132	-7.022	0
Korrigeret budget -	416.632	362.626	-54.006	-7.065
Eksklusiv negativ pulje				
Negativ anlægspulje	-92.206	0	92.206	7.065
Yderligere forskydninger	0	-38.200	-38.200	0
og mindreforbrug				
Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje	324.426	324.426	0	0
Heraf negativ anlægspulje	-85.141	0	0	0

Status

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på 54,0 mio. kr. Heraf vedrører langt størstedelen tidsmæssige forskydninger samt projekter, hvor der fortsat er usikkerhed om størrelsen af det forventede mindreforbrug.

Der søges samlet om tillægsbevilling 129,9 mio. kr. vedrørende Ingeborggården, da forsinkelsen er indarbejdet i direktionens forslag til anlægsplan. Forsinkelsen indebærer tillægsbevilling både inden for og uden for anlægsrammen jf. bilag 2b.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug i 2018 bevilges med modpost på den negative anlægspulje i 2018. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 7,1 mio. kr. og udgør herefter 85,1 mio. kr.

Der er indmeldt mindreforbrug og forskydninger på 46,9 mio. kr. som ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt, som følge af usikkerhed. Men alle de indmeldte mindreforbrug vil dog fortsat medvirke til at sikre overholdelse af anlægsrammen. I forhold til at udmønte den negative anlægspulje resterer der imidlertid fortsat en udfordring på 38,2 mio. kr., der vil skulle udmøntes gennem yderligere forskydninger og mindreforbrug i den resterende del af året.

Der er tale om en forbedring i forhold til den seneste status på anlægsrammen ved månedsopfølgning ultimo maj, hvor udfordringen blev opgjort til 48,5 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at der er meldt yderligere mindreforbrug på projekter, der ved 1. forventet regnskab ikke var meldt ind på grund af stor usikkerhed.

På nuværende tidspunkt vurderes det fortsat som sandsynligt, at der vil opstå større mindreforbrug på ét eller flere anlægsprojekter, og erfaringsmæssigt vil der endvidere altid opstå en række små mindreforbrug fordelt over en lang række projekter. Udfordringen er dog større end på samme tidspunkt sidste år, og den vurderes til at være af en størrelse, der betyder, at forvaltningen vil arbejde med en ændret periodisering af anlægsprojekter, der vil kunne modgå et eventuelt merforbrug, således anlægsrammen for 2018 overholdes.

Det vil derfor på denne baggrund ikke kunne anbefales at fremrykke projekter fra 2019 til 2018.

Forvaltningen blev i forbindelse med Magistratens behandling af 1. forventet regnskab anmodet om en vurdering af en eventuel fremrykning af anlægsprojektet vedrørende skolegården ved Skolen ved Søerne. I tråd med ovenstående vurderes det ikke muligt at fremrykke dette projekt. Det er herudover forvaltningens vurdering, at det planlægningsmæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at fremrykke projektet.

Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det forventede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med 2. forventet regnskab er der udarbejdet en opdateret status.

I den oprindelige plan var der i 2016-18 forudsat samlede salgsindtægter for 97,6 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 33,7 mio.kr. svarende til 63,9 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Planen er siden blevet nedjusteret som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og evt. fravalg af salg, der behandles på Magistraten 20. august 2018. Det samlede salg i perioden 2016-2018 er derfor nu nedjusteret til 48,7 mio. kr.

Der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto mindreindtægter på 42,7 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 merindtægter på samlet set 8,9 mio. kr. som følge af merindtægter for forskerskat på 11,6 og mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter på 2,7 mio. kr. På

renter forventes der samlet set mindreindtægter 1,0 mio. kr. På tilskud og udligning forventes netto merudgifter på 50,7 mio. kr. primært som følge af merudgifter på 52,4 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgifter og nedjusteret pris- og lønudvikling.

4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser på det brugerfinansierede område, hverken på drift eller anlæg.

5. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag, lånoptagelse samt finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 41,0 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 13,8 mio. kr. primært som følge i forbindelse med indfrielse af restgælden i ejendommen Betty Nansens Alle 51-53.

På lånoptagelse forventes der mindre lånoptagelse på 114,3 mio. kr. som følge af forsinkelse af projektet vedrørende ombygning af Ingeborggården.

På øvrige finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger svarende til en mindreudgifter på 87,0 mio. kr. i 2018 væsentligst som følge af en reduceret deponeringsforpligtelse, reduceret indskud af grundkapital til Landsbyggefonden samt merindtægt i forbindelse med førtidig indfriet gældsbev.

6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2018

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. 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 2018 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

Et enkelt anlægsprojekt på By- og Miljøudvalgets område vedrørende Byrummet Sylows Alle er forsinket.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventet regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 127,8 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 785,5 mio. kr. ultimo 2018.

For den forventede kassebeholdning er der tale om en forværring af kassen på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes netto merudgifter vedrørende tilskud og udligning.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

Regnskabsoversigt (1.000 kr.)	Opr. Budget2018	Korr. Budget2018	2. FR2018	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB2018
Indtægter i alt	-5.789,8	-5.820,9	-5.778,2	11,7	42,7	42,7
Driftsudgifter i alt	5.526,1	5.496,6	5.541,9	15,8	45,3	6,8
Serviceudgifter	3.997,5	3.996,3	4.018,4	20,9	22,1	10,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	426,1	426,1	441,1	15,0	15,0	0,0
Overførselsudgifter	1.102,5	1.074,1	1.082,4	-20,1	8,2	-3,3
STRUKTUREL BALANCE	-263,7	-324,3	-236,3	27,5	88,1	49,5
Anlægsudgifter i alt	371,5	339,1	264,2	-107,4	-75,0	-85,8

Brugerfinansieret område	57,5	61,2	61,2	3,7	0,0	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	165,3	76,1	89,1	-76,2	13,1	-36,3
Kassebeholdning primo	913,3					
Årets resultat	164,8	76,1	89,1	-75,7	13,1	-36,3
Lånoptagelse	-732,1	-171,9	-57,6	674,5	114,3	114,3
Finansforskydninger	32,7	77,8	-9,2	-41,9	-87,0	-32,8
Afdrag på lån	663,1	91,6	105,4	-557,6	13,8	-1,9
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-128,5	-73,7	-127,8	0,7	-54,1	-43,3
Kassebeholdning ultimo	784,8	839,6	785,5			

Behandling

Magistraten den 20. august, og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 20. august 2017.

Bilag 0 - Læsevejledning til 2 forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

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 - Ældre- 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 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018

Pkt. 104 Nye dagtilbudstakster som konsekvens af ny dagtilbudslov

Resume

Folketinget har den 24. maj vedtaget en ny dagtilbudslov. Ændringen af dagtilbudsloven giver mulighed for kombinationstilbud med virkning fra den 1. juni 2018 og ret til en deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov med virkning fra den 1. januar 2019.

Børneudvalget skal med denne sag tage stilling til de afledte effekter i forbindelse med beregning af takster og tilskud for de to nye ordninger.

Beslutning

Et flertal i Børneudvalget (Laura Lindahl, Nikolaj Bøgh, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Fasael Rehman, Sine Heltberg, Malte Mathies Løcke og Ruben Kidde) indstiller,

1. at principper for deltidstakster ved kombinationstilbud for 2018 godkendes
2. at nye takster for begge ordninger træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019

Et mindretal i Børneudvalget (Anja Lundtoft) stemte imod og foreslog at ændringen finansieres uden takststigning eller normeringsændring.

Udvalget besluttede at få forelagt en statussag maj/juni 2019.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at principper for deltidstakster ved kombinationstilbud for 2018 godkendes
2. at nye takster for begge ordninger træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 24. maj forslag til en ny dagtilbudslov. Ændringen af dagtilbudsloven giver mulighed for kombinationstilbud med virkning fra den 1. juni 2018 og ret til en deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov med virkning fra den 1. januar 2019.

I denne sag forelægges de økonomiske konsekvenser af taksterne for de to nye ordninger; kombinationstilbud og deltidspladser på 30 timer.

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider - ikrafttrædelse 1. juli 2018

Med virkning fra 1. juli 2018 skal kommunen efter ansøgning tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan forældrene skal dokumentere det arbejdsbetingede behov for pasning, så kommunen via dokumentationen får sikkerhed for, at de pågældende forældre har et reelt arbejdsbetinget behov for pasning udenfor daginstitutionernes åbningstid.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddets samlede åbningstid. I Frederiksberg Kommune er den ugentlige åbningstid 49 timer om ugen i daginstitutioner og 48 timer i dagplejen. Den fleksible pasning skal som minimum udgøre 10 timer om ugen. Det betyder, at børnene som maksimum har mulighed for at være 39 timer om ugen i en daginstitution og 38 timer om ugen i dagplejen. Det tidsmæssige omfang af både deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres som et gennemsnit over en periode på fire uger.

Forældrebetalingens andelen må ikke overstige 25 % af bruttodriftsudgiften, og forældrebetalingens andelen skal være den samme for fuldtids- og deltidspladser, idet deltidspladser ikke er en selvstændig dagtilbudstype. Der er i aftalen ikke forudsat, at der skal foretages en tilsvarende reduktion i normeringen i den pågældende institution, der har et barn indmeldt på deltid. Når taksten for en deltidsplads samtidig skal være mindre end en fuldtidsplads, så betyder det, at taksten for en fuldtidsplads vil have en mindre stigning.

Takster deltidspladser i Frederiksberg Kommune

Forvaltningen indstiller, at den nye deltidstakst fastsættes som en kombination af en fast takst pr. måned og en variabel takst.

Med disse beregningsforudsætninger fås følgende takster for en deltidsplads:

2018 deltidstakster, kr. Deltidstakst, fast pr. måned		Deltidstakst, variabel pr. time valgt i dagtilbud
Dagpleje 0-2 år	920 kr.pr. måned	42 kr. pr. time
Vuggestue 0-2 år	920 kr.pr. måned	42 kr. pr. time
Børnehave 3-6 år	565 kr. pr. måned	22 kr. pr. time

Nedenfor ses et eksempel på deltidstakst i 2018 ved anvendelse af daginstitutionsplads i 30 timer om ugen, dvs. 19 timer mindre end fuld tid.

2018 takster i kr.	Deltidstakst ved 30 timer i daginstitution	Fuldtidstakst 2018	Forskel på fuldtids- og deltidstakst
Eksempel ved deltid på 30 timer			
Dagpleje	2.180	2.828	648
Vuggestue 0-2 år	2.180	2.828	648
Børnehave 3-6 år	1.225	1.563	338

Forvaltningen foreslår, at taksterne for en fuldtidsplads i regnskabsåret 2018 ikke øges som konsekvens af indførelsen af kombinationstilbud. Dette foreslås af hensyn til at en takststigning skal varsles med 3 måneder inden den kan træde i kraft, i medfør af § 2 i bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. En takststigning vil således maksimalt kunne få virkning for december måned i 2018.

Såfremt det forudsættes, at anslået fem børn, vil benytte deltidspads i 30 timer om ugen, vil kommunen have et indtægtstab i 2018 på forventeligt 14 t.kr., idet den lavere forældrebetaling ved en deltidspads ikke forudsættes modregnet i en højere takst for en fuldtidsplads.

Tilskud til fleksibel pasning

Hvis forældre vælger at benytte kombinationstilbuddet har de, udover en reduktion i forældrebetalingen, mulighed for at få et tilskud til fleksibel pasning.

Tilskuddet til fleksibel pasningsordning skal følge det allerede vedtagne tilskud til privat pasning i 2018. Tilskuddets størrelse fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til fleksibel pasning i 2018 pr. barn, pasning ved 1 time pr. uge kr.	Eksempel: Månedligt tilskud til fleksibel pasning ved 1 time pr. uge	Eksempel: Månedligt tilskud til fleksibel pasning ved 19 timer pr. uge
0-2 år	150 kr.	2.850 kr.
3-6 år	78 kr.	1.482 kr.

I bilag 1 ses samtlige mulige kombinationer for deltidstakst og mulighed for tilskud til fleksibel pasning i henholdsvis vuggestue og børnehave. Deltidstakst og tilskud til fleksibel pasning for en barn i dagplejen er den samme som for et barn i vuggestue, dog kan den samlede tid ikke overstige dagplejens åbningstid på i alt 48 timer ugentligt.

Reglerne for privat pasning efter dagtilbudslovens § 80-85 gælder som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældrenes tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning. Tilskuddet skal ifølge dagtilbudslovens § 83, stk. 2 udgøre mindst 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til privat pasning. Frederiksberg Kommune giver i 2018 et tilskud til privat pasning på 85 % af forældrenes dokumenterede udgifter.

Frederiksberg Kommune er i forbindelse med DUT-reguleringen kompenseret svarende til 9 børn, som forudsættes at anvende en kombinationsordning med tilskud i 19 timer pr. uge. En eventuel mindre- eller merudgift til ordningen vil blive reguleret i forbindelse med almindelige demografireguleringen ifm. finansiel orientering og forventet regnskab.

Ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov - ikrafttrædelse 1. januar 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 skal kommunen tilbyde alle forældre på barselsorlov, mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling.

Den reducerede forældrebetaling for en deltidsplads på 30 timer beregnes efter samme principper som deltidstaksten for kombinationstilbuddet, som beskrevet ovenfor. Taksterne for 2019 vil blive beregnet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ved denne ordning gives der ikke samtidig tilskud til fleksibel pasning, men alene reduktion i forældrebetalingen, som følge af de færre timer om ugen, forældrene kan benytte pladsen i et dagtilbud.

KL har oplyst, at man regner med, at der i alt vil være 5.232 børn på landsplan, der vil gøre brug af en deltidsplads på 30 timer om ugen i en pasningsordning. Frederiksberg kommunes andel heraf vil udgøre 107 børn årligt. Hertil tillægges de fem børn fra kombinationstilbuddet, som beskrevet ovenfor. Det betyder, at Frederiksberg Kommune med de i alt 111 børn, der forventes at benytte en deltidsplads i 30 timer om ugen, vil få et indtægtstab ved indførelse af deltidsstakster i 2019. Dette indtægtstab ved en deltidsplads vil blive modsvaret af en højere takst for en fuldtidsplads. Indtægtstabet forventes at udgøre ca. 655.000 kr beregnet med afsæt i takster for 2018.

Fremadrettet (fra 2019) skal taksterne i daginstitutioner reguleres, så taksterne opgøres på grundlag af det forventede antal fuldtids- og deltidspladser. Forældrebetalingens andelen for det samlede antal pladser må fortsat ikke overstige 25 procent. Der er i aftalen ikke forudsat, at der skal foretages en tilsvarende reduktion i normeringen i den pågældende institution, der har et barn indmeldt på deltid. Når taksten for en deltidsplads samtidig skal være mindre end en fuldtidsplads, betyder det, at taksten for en fuldtidsplads vil stige.

Beregnet ud fra 2018 taksterne, forventes følgende takststigninger for en fuldtidsplads i 2019 i Frederiksberg Kommune.

Stigning i fuldtidsstakst i daginstitution 2019	Takststigning i kr. pr. måned i 2019
Dagpleje 0-2 år	16 kr.
Vuggestue 0-2 år	16 kr.
Børnehave 3-6 år	7 kr.

De endelige takster for 2019 fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Økonomi

Taksterne for forældrebetalingen i daginstitutioner skal fra 2019 reguleres, så taksterne opgøres på grundlag af det forventede antal fuldtids- og deltidspladser. Forældrebetalingens andelen for det samlede antal pladser må fortsat ikke overstige 25 procent. Der er i aftalen ikke forudsat, at der skal foretages en tilsvarende reduktion i normeringen i den pågældende institution, der har et barn indmeldt på deltid. Når taksten for en

deltidsplads samtidig skal være mindre end en fuldtidsplads, betyder det, at taksten for en fuldtidsplads vil stige.

Forvaltningen foreslår, at taksterne for en fuldtidsplads i regnskabsåret 2018 ikke hæves som konsekvens af indførelsen af kombinationstilbud. Dette foreslås af hensyn til at en takststigning skal varsles med 3 måneder inden den kan træde i kraft. En takststigning vil således tidligst kunne få virkning i december i 2018.

Såfremt taksterne for en fuldtidsplads ikke reguleres i 2018 anslås et indtægtstab på i alt 14 t.kr. i 2018 på 14 t.kr.. Beløbet indstilles afholdt indenfor Børneudvalgets driftsramme.

Ved indførelse af kombinationstilbud til forældre med dokumenteret arbejdsrelateret behov for pasning udenfor daginstitutionernes almindelige åbningstid samt deltidstilbud til forældre på barsels- og forældreorlov vil der i 2019 og frem foreslås en omlægning af forældrebetalingen svarende til 655 t.kr. Den samlede forældrebetaling på dagtilbud i Frederiksberg Kommune udgør 168,2 mio. kr.

Følgende tabel viser den samlede forventede økonomiske konsekvens af den nye dagtilbudslov for så vidt angår kombinationstilbud og deltidsplasser efter DUT-kompensation. Udgiftens størrelse afhænger af i hvilket omfang kombinationstilbuddet bliver benyttet.

Samlet økonomisk konsekvens vedr. deltidsplasser og kombinationstilbud, 1.000 kr. - under forudsætning af 5 pladser med kombinationstilbud og 111 deltidsplasser	2018	2019
Indtægtstab, netto	14	0
Merudgifter til tilskud	60,9	121,8
Kombinationstilbud administration mm.	41,9	75,6
DUT (kun kombinationstilbud)	-152,9	-302,4
I alt, netto	-36,1	-105,0

DUT-kompensationen vil blive indarbejdet i forbindelse med 2. forventet regnskab og 2. finansielle orientering om budget 2019. En eventuel mindre- eller merudgift til ordningen vil blive reguleret i forbindelse med almindelige demografireguleringen ifm. finansiell orientering og forventet regnskab.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Børneudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 Oversigt over kombinationstilbud
Pkt. 105 Orientering om kommunens pladsanvisningssystem

Resume

Denne sag beskriver vilkår for drift af Frederiksberg Kommunes pladsanvisningssystem, herunder hvornår kommunens nuværende system kan genudbydes.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen om mulighed for udbud af pladsanvisningssystemet til efterretning.

Sagsfremstilling

Rådmand og formand for Børneudvalget Laura Lindahl har anmodet om en sag, hvori det beskrives, hvilke omkostninger der vil være for Frederiksberg Kommune, såfremt kommunens nuværende pladsanvisningssystem udskiftes til det system, der anvendes i Gentofte Kommune. Derudover beskrives tidsestimat for indfasning af et eventuelt nyt system. Af sagen fremgår også kommunens ressourceanvendelse på selve pladsanvisningsopgaven.

Der er aktuelt tre leverandører af pladsanvisningssystemer på det danske marked; KMD, IST og Assemble. 78 kommuner benytter KMD, 14 kommuner benytter IST og 6 kommuner benytter Assemble. Frederiksberg Kommune benytter aktuelt KMD som leverandør af pladsanvisningssystem.

Gentofte Kommune benytter Assembles pladssystem.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. november 2014, efter indstilling fra Børneudvalget og Magistraten, at indgå kontrakt med KMD om levering af et digitalt pladsanvisningssystem. Udbuddet blev gennemført via SKI-aftale 02.19 (ASP- og Cloud-services, Kommuner) og gennemført som et mini-udbud på baggrund af Frederiksberg Kommunes kravspecifikation. Der var én tilbudsgiver, KMD, som på daværende tidspunkt kunne levere et system, der levede op til alle krav i Frederiksberg Kommunes kravspecifikation.

Anskaffelsesprisen for Frederiksberg Kommunes system var 348.000 kr., og der afholdes en årlig driftsudgift på 1,2 mio. kr. Gentofte Kommune oplyser, at de senest har fornyet deres aftale med Assemble i 2017 og ikke har haft en udgift for anskaffelse. Gentofte Kommunes årlige driftsudgift til pladsanvisningssystemet er 3,0 mio. kr.

Der er i dag 4,5 årsværk + 1 leder beskæftiget i Pladsanvisningen i Frederiksberg Kommune, hvor alle anvisningsopgaver for børn mellem 0 og 18 år (dagtilbud, SFO og Klub) er placeret. Gentofte Kommune oplyser, at der er 3 årsværk + en leder beskæftiget i deres pladsanvisning, samt to personer placeret i kommunens borgerservice, som modtager opkald fra borgerne og besvarer spørgsmål. Gentofte Kommunes pladsanvisning varetager anvisning af dagtilbudspladser 0-6 år, mens opgaven med ind- og udmeldelse af børn i SFO og klub er udlagt ud til skolerne. Ressourceanvendelsen i skolerne til denne opgave, er ikke indregnet i Gentoftes oplysning om personalenormering.

Tabellen nedenfor giver et overblik over driftsudgiften og antale medarbejdere i relation til pladsanvisningsopgaven for henholdsvis Frederiksberg og Gentofte Kommune, hvor også befolkningsgrundlaget for opgaveløsningen fremgår.

	Frederiksberg Kommune	Gentofte Kommune
Befolkningstal	104.410	75.803
Antal 0-5 årige børn i kommunen	7.376	3.801
Antal 6-17 årige børn i kommunen	10.947	12.365
Anskaffelsespris for pladsanvisningssystem (mio. kr.)	0,348	0
Årlig driftsudgift til pladsanvisningssystem (mio. kr.)	1,2	3,0

Antal medarbejdere
beskæftiget med
pladsanvisning

4,5 årsværk + 1 leder

3 årsværk + 1 leder + borgerservice +
skolernes administration

Frederiksberg Kommunes kontrakt om pladsanvisningssystem blev indgået for perioden 1. juni 2015 til 30. november 2018 med option på forlængelse på 2 x 1 år, frem til 30. november 2020. Udbud og valg af leverandør kan således ske i november 2018; eller kontrakten med den nuværende leverandør kan forlænges.

En tidsplan for implementering af nyt system vil afhænge af, hvilken leverandør der vælges. Ved genvalg af den nuværende leverandør vil implementeringsfasen for justeringer i systemet være 3- 4 måneder. Hvis der vælges en ny leverandør er forvaltningens erfaring en implenteringsfase på 8 – 12 måneder.

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget

Pkt. 106 Åbne friarealer 2018

Resume

Undervisningsudvalget har siden 2012 fået en redegørelse for forløbet af sommeren på de åbne friarealer og væsentlige tiltag i perioden. I denne sag gives en redegørelse for sommeren 2018.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I sagen opsummeres baggrunden og udviklingen på de åbne friarealer siden 2010 hvor ordningen blev gjort permanent. Herefter omtales væsentlige hændelser og udviklingsprojekter ligesom antallet af henvendelser opgøres.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har med de åbne friarealer ønsket at forbedre børn og unges udfoldelsesmuligheder på Frederiksberg der er blandt nordeuropas tættest bebyggede områder. Det sker ved at stille friarealer ved kommunens institutioner til rådighed for godkendte foreninger i Frederiksberg Kommune og for offentligheden i almindelighed. Særligt kunstgræsbanerne ved Søndermarksskolen, Lindevangsskolen, Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej er populære og anvendes intensivt.

Børneudvalget besluttede den 8. februar 2010 (Sag 10) at friarealerne ved to daginstitutioner åbnes permanent fra 1. marts 2010. Undervisningsudvalget besluttede samme dag (Sag 12) at friarealerne ved fem skoler og én klub åbnes permanent fra 1. marts 2010. Det skete efter en forudgående forsøgsordning. Efterfølgende er friarealerne ved yderligere fem skoler åbnet, således at ordningen med åbne friarealer i dag omfatter 12 friarealer. Friarealer og rammer for brugen af dem kan ses på www.frederiksberg.dk/friarealer. Åbningen er sket efter forudgående høring af brugerbestyrelserne ved de berørte institutioner og forudsætter, at plangrundlaget muliggør åbning. Institutionerne kompenseres økonomisk, således at de åbne friarealer ikke belaster institutionens kerneydelse.

Temalokalplanerne 158 og 158a, Lokalplan 204 samt Kommuneplantillæg 10 rummer den planmæssige hjemmel til at åbne friarealerne.

Undervisningsudvalget besluttede den 23. august 2010 (Sag 100) åbningstiderne for friarealerne. Udvalget drøftede den 22. september 2014 (Sag 139) særskilt åbningstiden for kunstgræsbanen ved Skolen på La Cours vej og besluttede at fastholde denne på klokken 21 på hverdage. Frederiksberg Kommune har som myndighed den 20. maj 2014 meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 3 om afhjælpende foranstaltninger til begrænsning af støjgener fra boldbanen ved Skolen på La Cours Vej som indebærer en supplerende regulering af anvendelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2014 (Sag 20) skiltningen ved de åbne friarealer. Skiltningen er udarbejdet i samarbejde med Københavns Politi.

Friarealerne udvikles løbende for at imødekomme brugernes behov. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 23. april 2012 (Sag 102) at der etableres belysning på kunstgræsbanerne ved Søndermarksskolen og Lindevangsskolen. Den 16. juni 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen (Sag 192) at etablere støjhegn ved kunstgræsbanen på Skolen på La Cours Vej og efterfølgende med aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2017 at etablere støjhegn ved kunstgræsbanen på Skolen på Duevej. Kommunalbestyrelsen tiltrådte 26. februar 2018 (Sag 27) opgradering af kunstgræsbanerne ved fire skoler herunder etablering af belysning på banerne ved Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej, således at alle fire baner fremover har belysningsanlæg. I 2017-2018 er der etableret aktiv TV-overvågning af friarealerne opkoblet på Frederiksberg Kommunes Vagtcentral.

Kunstgræsbanerne ved Skolen på La Cours Vej og Skolen på Duevej er indhegnet således at de kan aflåses uden for den skilte åbningstid. De øvrige friarealer er ikke indhegnet på en måde der muliggør effektiv aflåsning.

Skolen på Duevej

Med lokalplan 204 er grundlaget for en nødvendig udvidelse af Skolen på Duevej tilvejebragt. I forbindelse med udbygningen renoveres skolegården mod Duevej, der ikke hidtil har været omfattet af ordningen med åbne friarealer og bliver efter renoveringen inddraget under ordningen. Skolegården er ikke indhegnet på en måde der muliggør aflåsning. Skolegården er indrettet med støjdæmpende belægninger. I efteråret 2018 opgraderes kunstgræsbanen og der etableres belysningsanlæg og støjhegn i banens sydlige ende. Banen åbnes og aflåses efter et fast skema af skolen og G4S. Der er iværksat tiltag for at forbedre regulariteten som har været udfordret af sygdom og stillingsvakancer på skolen og forhold hos G4S.

Skolen på La Cours Vej

Skolen har for egne midler og på eget initiativ opgraderet en mindre boldbane ("Den røde bane") så den nu fremtår med støjdæmpede bander og belægning, hvorved påbuddet efter miljøbeskyttelseslovens § 42 imødekommes. I efteråret 2018 opgraderes kunstgræsbanen og der etableres belysningsanlæg. Banen åbnes og aflåses efter et fast skema af skolen og G4S. Der er iværksat tiltag for at forbedre regulariteten som har været udfordret af forhold hos G4S.

Skolen ved Søerne

Skolegården ved afdelingen på Niels Ebbesens Vej er omfattet af ordningen med åbne friarealer. Skolegården, der rummer en boldbane, er indhegnet. Magistraten oversendte i

mødet den 21. august 2017 forslag til etablering af åben skolegård til budgetdrøftelserne. Efterfølgende er der givet bevilling og udarbejdelse af projekt og forberedelser til arbejderne der omfatter skybrudssikring og åbning af skolegården mod Vodroffslund samt begrønning og etablering af passage fra Vodroffslund til Niels Ebbesens Vej er igangsat. Den åbne skolegård vil efter afslutningen af arbejdet fremstå åben mod Vodroffslund.

Skolen på Bülowvej

Skolen på Bülowvej oplever stigende problemer med brugen af det åbne friareal bag Bülowvejhallen. Arealet er ikke indhegnet på en måde der muliggør effektiv aflåsning. I samarbejde med skolen er der foretaget beskæring af bevoksning og porten til adgangsvejen langs gavlen af Bülowvejhallen aflåses således at der alene er adgang gennem to smalle låger. Der er i foråret 2018 opsat tidssvarende TV-overvågning og der arbejdes løbende med at begrænse ulovlig brug af arelaet som belaster skolens forhold til naboerne.

Tidssvarende TV-overvågning af de åbne friarealer

Der er i forlængelse af Magistratens beslutning 6. juni 2016 (Sag 226) etableret tidssvarende TV-overvågning på de største åbne friarealer koblet op til Frederiksberg Kommunes Vagtcentral. TV-overvågningen har væsentlig forbedret kommunens opfølgning på hændelser og muligheder for at levere Politiet relevant materiale til efterforskning. De avancerede systemer optimeres løbende, og giver vagtcentralen mulighed for at modtage alarm hvis der registreres ophold eller færdsel på arealer i tidsrum hvor dette ikke er tilladt. Vagtcentraloperatøren har mulighed for at fjernstyre kameraer (PTZ) og derigennem zoome ind på konkrete personer og dermed sikre efterforskningsmateriale. Billedkvaliteten (Opløsningen) er forøget betydeligt og der er etableret nightvision på udvalgte kameraer.

Frederiksberg Kommunes Vagtcentral har mulighed for at tilkalde G4S hvis de bliver opmærksom på forhold de vurderer kræver indgriben.

Regulariteten i åbning/aflåsning af de åbne friarealer

Regulariteten omkring aflåsning af friarealerne har været udfordret af, dels arbejdsdelingen mellem skoler og G4S dels interne forhold i G4S. Aflåsningen har vist sig sårbar i forbindelse med sygdom og vacancer i skolernes tekniske serviceteams. På Skolen på Duevej har vacance på stillingen som teknisk serviceleder kombineret med sygdom, betydet at aflåsning har svigtet eller ikke er sket rettidigt. Samtidig har G4S både på Skolen på Duevej og Skolen på La Cours Vej haft problemer med at overholde de aftalte tider med den aftalte margen på 15

minutter. Det skyldes dels udskiftninger i mandskab, mange alarmer og hasteopgaver samt overgang til nyt vagtsystem.

Det er med virkning fra 14. juni 2018 aftalt med G4S at vagten tilrettelægges anderledes så regulariteten forbedres. Samtidig modtager kommunen fra G4S nye system dagligt en elektronisk genereret vagtrapport, som sammen med TV-optagelser kan understøtte opfølgning på eventuelle hændelser. Vagtrapporterne viser en regularitet i overensstemmelse med indgåede aftaler.

Forvaltningen vil vurdere om ansvaret for åbning/lukning inden for den eksisterende økonomi kan samles hos G4S for derigennem yderligere at styrke regulariteten og fjerne den sårbarhed det følger af, at opgaven er delt mellem to parter.

Opgradering af kunstgræsbanerne

Magistraten oversendte i mødet den 28. august 2017 (Sag 362) forslag om opgradering af kunstgræsbanerne ved Skolen på Duevej, Skolen på La Cours Vej, Lindevangskolen og Søndermarksskolen til budgetdrøftelserne. Som resultat heraf er der indarbejdet den nødvendige bevilling i 2018. I tilslutning hertil etableres støjhegn i den sydlige ende af kunstgræsbanen på Skolen på Duevej ligesom der etableres belysning af kunstgræsbanerne ved Skolen på Duevej og Skolen på La Cours Vej. Arbejdet med udskiftning af kunstgræsbelægningen er igangsat. By- og Miljøudvalget besluttede i mødet den 13. august 2018 (Sag 261) at etableringen af belysning ikke kræver særskilt VVM-redegørelse.

Belysning af skolegårde m.v.

I forbindelse med handleplanen imod ulovlig indtrængen som Magistraten tiltråde 6. juni 2016 (Sag 226) pegede Politiet på, at tidssvarende og bevægelsesstyret lys erfaringsmæssigt bidrager til at skabe øget tryghed og forebygge kriminalitet. Børne- og Ungeområdet har i samarbejde med By- og Miljøområdet kortlagt udgifterne til en ændring af belysningen på de åbne friaraler i overensstemmelse hermed. Magistraten oversendte i mødet 28. maj 2018 (Sag 181) en sag om etablering af belysning til budgetdrøftelser. Udgiften hertil anslås at udgøre 1,024 mill. kr. med en årlig elbesparelse på 0,1 mill. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på godt 10 år.

Henvendelser i første halvår 2018

Siden 1. januar 2018 har der været 90 henvendelser mod 58 i 2017. Opgørelsen omfatter alle henvendelser der indgår i friarealer@frederiksberg.dk. Der kommer typisk flere henvendelser omkring den samme episode, f.eks. brug af banen efter lukketid. Naboerne til de friarealer hvorfra vi modtager flest henvendelser orienterer gensidigt hinanden med kopi af henvendelser til kommunen. Det høje antal henvendelser i juni måned er påvirket af de informationsmøder der blev afholdt om etablering af belysningsanlæg på kunstgræsbanerne ved Skolen på Duevej og Skolen på La Cours Vej.

Måned	Skolen på Duevej	Skolen på La Cours Vej	Skolen ved Bülowsvej	Skolen ved Søerne	Klub Huset	Klub Forten
Januar	2	0	0	0	0	0
Februar	0	0	0	0	0	0
Marts	7	0	0	0	0	0
April	5	1	0	0	0	0
Maj	9	7	1	1	0	0
Juni	18	29	0	1	0	0
Juli	3	1	5	0	0	0
2018 (Januar - Juli)	44	38	6	2	0	0
2017 (Januar - Juli)	37	19	1	0	1	0
2016 (Januar - Juli)	31	11	2	3	2	1
2015 (Januar - Juli)	14	19	Ikke opgjort			
2014 (Januar - Juli)	6	56				
2013 (Januar - Juli)	14	39				
2012 (Januar - Juli)	13	20				

Økonomi

Ingen

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Pkt. 107 Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om tilbud til unge fædre

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wilbroe har stillet forslag til beslutning om iværksættelse af far-barn tilbud for unge fædre i alderen 16 til 25 år.

Børneudvalget fik på møde den 27. november 2017 forelagt en indstilling, hvor det var indstillet, at udvalgets stillingtagen skulle afvente en afklaring af, om sundhedsplejen ville få ansøgte fondsmidler til etablering af særligt fædregruppeforløb. I forhold til en nærmere behovsvurdering ville familieafdelingen samtidig undersøge, i hvilket omfang det er muligt for perioden 2016 og 2017, at udlede relevante karakteristika for Frederiksberg Kommunes gruppe af unge fædre i aldersgruppen 16-25 år. Børneudvalget tiltrådte indstillingen, hvorfor sagen nu genfremlægges med de supplerende oplysninger.

Indstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget_2018-21, 20. august 2018, pkt. 51:

Et flertal i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bestående af Flemming Brank, Alexandra Dessoy, Merete Winther Hildebrandt, Fasaël Rehman, Mette Bang Larsen og Mette Bram indstiller, at der ikke iværksættes et særligt tilbud til unge fædre i alderen 16-25 år, idet målgruppen vurderes at have mulighed for at få relevant støtte og rådgivning via de eksisterende tilbud, herunder via tilbuddene i projekt "Fædre på Forkant".

Sine Heltberg tog forbehold.

Sagsfremstilling

Børneudvalget fik på møde den 27. november 2017 forelagt en indstilling om et far-barn tilbud, hvor det blev indstillet, at udvalgets stillingtagen skulle afvente en afklaring af, om sundhedsplejen ville få ansøgte fondsmidler til etablering af særligt fædregruppeforløb. I forhold til en nærmere behovsvurdering ville familieafdelingen samtidig undersøge i hvilket omfang, det er muligt for perioden 2016 og 2017, at udlede relevante karakteristika for gruppen af kommunens unge fædre i aldersgruppen 16-25 år. Børneudvalget tiltrådte indstillingen, hvorfor sagen nu genfremlægges med de supplerende oplysninger.

Projekt "Fædre på Forkant"

Den Obelske Familiefond godkendte primo 2018 sundhedsplejens ansøgning til projekt "Fædre på Forkant". Modtagelse af fondsmidlerne blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 28. maj 2018.

Projektet "Fædre på Forkant" har til formål at afprøve, implementere, dokumentere og udbrede et helt nyt koncept for fædregrupper til fædre i sårbare småbørnsfamilier. Der er tale om et skalerbart koncept, der fundamentalt tager udgangspunkt i fædrenes egne ønsker og behov og som samtidig bygger på erfaringer og indsigter fra tidligere fædreindsatser og forskning i sårbare far-barn-relationer. Projektets primære målgruppe er fædre i sårbare småbørnsfamilier, der af en eller flere årsager kan have brug for viden, rådgivning og sparring for at sikre opbygningen af en tættere og mere stabil tilknytning og relation mellem far og barn.

Målene med fædregrupperne er bl.a. at:

- Forebygge og modvirke sårbare far-barn-relationer
- Skabe en tæt og stabil tilknytning mellem fædre og børn i sårbare familier
- Skabe bedre udviklings- og uddannelsesmuligheder for børn i sårbare familier
- Forebygge skilsmisses og konflikter blandt nybagte forældrepar i sårbare familier
- Forebygge og afhjælpe sociale og psykiske problemer i sårbare familier
- Forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner blandt fædre i sårbare familier
- Udvikle og forbedre indsatsen overfor sårbare fædre i den kommunale sundhedspleje

Projekt "Fædre på Forkant" er i sin indledende fase og sundhedsplejen arbejder i samarbejde med en psykolog fra Fællesrådgivningen på at udarbejde indholdet af gruppeforløbene. Det forventes, at den første fædregruppe startes op i september 2018 og afsluttes i december 2018. Anden fædregruppe startes op i januar 2019 og afsluttes i april 2019. Der forventes, at deltage 8-10 fædre i hver gruppe.

Det er den enkelte sundhedsplejerske, som rekrutterer de unge fædre til fædregrupperne. Sundhedsplejersken vurderer fædrene, når de kommer i hjemmet ud fra de opstillede målgruppekarakteristikar i projektet. Det kan bl.a. være en vurdering af, om fædrene selv har en sårbarhed, en efterfødselsreaktion eller lignende, som sætter dem i en udsat position. Ligeledes kan fædre, som ikke er samboende med moderen få tilbudt at deltage i fædregrupperne, idet det er rollen som far, der er afgørende for deltagelsen. Fædregrupperne vil omfatte fædre i alle aldre, herunder også fædre i alderen 16-25 år.

Minianalyse af unge fædre mellem 16 og 25 år i Frederiksberg Kommune

Sundhedsplejen har i forlængelse af udvalgsbeslutningen den 27. november 2017 gennemført en minianalyse af mænd i aldersgruppen 16-25 år, som i årene 2016 og 2017 er blevet fædre. Afdækningen er baseret på de notater, som den enkelte sundhedsplejerske har lavet i forbindelse med kontakten med fædrene. I det omfang sundhedsplejersken har noteret oplysningerne i deres journal omfatter analysen følgende data:

- Alder ved barns fødsel
- Uddannelse/beskæftigelse
- Samlevende/enlig o.a.
- Første- eller flergangsfædre
- Misbrug

Afdækningen er nærmere illustreret i bilag 1 og viser, at alle nye fædre i aldersgruppen i 2016 og 2017 var 20 år og derover. Størstedelen af de unge fædre var førstegangsfædre i alderen 24-25 år på det tidspunkt, barnet blev født. Ligeledes viser afdækningen, at størstedelen af de unge fædre, svarende til over 85 %, enten var studerende, udlært eller i arbejde og samlevende med moderen til barnet. Ingen af fædrene havde et registreret misbrug.

Børne- og Ungeområdet vurderer, at de unge fædre ud fra deres karakteristika vil kunne modtage relevant viden, rådgivning, hjælp til netværksdannelse samt eventuel støtte via sundhedsplejens eksisterende tilbud til fædre (Fars Legestue) eller tilbuddet under projektet "Fædre på Forkant", som er særligt målrettet de sårbare fædre, herunder også fædre i aldersgruppen 16-25 år.

Det er på den baggrund vurderingen, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere tilbud for unge fædre i alderen 16-25 år.

Børneudvalget, 27. november 2017:

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wilbroe har stillet følgende forslag til beslutning;

"Frederiksberg Kommune har et samarbejde med sundhedsplejen om et mor-barn tilbud til unge mødre. Men der mangler generelt opmærksomhed på de unge fædre i alderen 16 til 25 år. Nye undersøgelser viser, særligt de unge fædre i alderen 16 til 21 år halter efter i uddannelsessystemet, har sværere ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet, er mere syge end ældre fædre og så er de ofte bagud i relationen til deres barn. Og mange af de unge fædre

kommer ikke ordentligt i gang med faderrollen. Alt sammen noget der kan have store konsekvenser for både den unge far og barnet.

Undersøgelser viser imidlertid, at det kan virke positivt, hvis unge fædre kan være sammen med andre i samme situation og komme ind i netværk med andre unge fædre. Alt sammen noget der kan styrke relationen mellem far og barn. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at kommunalbestyrelsen beslutter at iværksætte far-barn tilbud for unge fædre i alderen 16 til 25 år".

Familieafdelingen kan indledningsvis oplyse, at der gennemsnitligt fødes 1700 børn årligt i Frederiksberg Kommune. I 2016 var 17 fædre under 25 år, mens det tilsvarende tal pr. 1. november 2017 udgør 24.

Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje har i perioden 2016-2017 i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) og en række andre kommuner, bidraget til afdækning af sårbare fædres behov for støtte i form af information, vejledning og undervisning. Sundhedsplejen har i forlængelse heraf sammen med SUS i august 2017 sendt en ansøgning til Det Obelske Familiefond med henblik på at få midler til at afprøve, implementere og udbrede et nyt koncept for fædregrupper specifikt målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier. Hensigten er, at realisere og understøtte netop disse fædre som en ressource for det lille barn.

Konceptet omfatter udformning af fædregruppeforløb med udgangspunkt i fem principper, som alle er baseret på indsigter fra forskning i virksomme fædre indsatser og interviews med fædre om deres specifikke ønsker og behov. Forløbene skal;

- Give fædre mulighed for at deltage uden mødre.
- Give fædre mulighed for at deltage alene med deres børn.
- Omfatte møder og aktiviteter udenfor normal arbejdstid.
- Bestå af både aktiviteter og samtaler for mindre grupper af fædre.
- Tilrettelægges som fastlagte, længerevarende og forpligtigende forløb.

Forløbene skal styrke relationsdannelsen mellem far og barn og samtidig højne fædrenes selvstændighed og tro på egne evner i faderskabet.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil afprøvningen kunne indledes i 2018.

I forhold til Sundhedsplejens aktuelle tilbud opfordrer Sundhedsplejen altid fædre til at være tilstede under de første hjemmebesøg efter fødslen, ligesom sundhedsplejersken er opmærksom på, om der er behov for ekstra besøg i familier med sårbare forældre. Herudover tilbydes fædre at deltage i Fars Legestue. Endelig indgår Sundhedsplejen i et 4-årigt projekt om forældreklasser til alle vordende forældre i Frederiksberg Kommune. Forældreklasserne rummer mulighed for, at forældre kan arbejde med de forandringer det nye forældreskab vil bringe med sig og overveje, hvordan man som kommende forældre kan skabe et godt familieliv for sig selv og sit barn. Forløbet skal ses som et tilbud til forældre, der venter det første barn, og som et supplement til Sundhedsplejens øvrige tilbud. Tilbuddet skal blandt andet være med til at skabe øget livskvalitet for børnefamilierne samt fungere som et alment sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Specielt fædrene giver meget positive

tilbagemeldinger på deltagelsen og deltager aktivt på holdene. Fædrene har tilkendegivet, at de føler sig inddraget og inkluderet i forældreskabet specielt i graviditeten, hvor der ellers i jordemodertilbuddet og hos egen læge er fuld opmærksomhed på den gravide.

Det er vurderingen, at en stillingtagen til iværksættelse af særligt tilbud til unge fædre bør afvente resultatet af den indgivne fondsansøgning. I forhold til en nærmere behovsvurdering vil familieafdelingen samtidig undersøge, i hvilket omfang det er muligt for perioden 2016 og 2017, at udlede relevante karakteristika for gruppen af kommunens unge fædre i aldersgruppen 16-25 år. Udvalget vil derfor primo 2018 få forelagt en ny indstilling i forhold til forslag til beslutning om far-barn tilbud til unge fædre.

Økonomi

Ingen som følge af den aktuelle sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Børneudvalget, 27. november 2017, pkt. 121:

Børneudvalget tiltrådte, at sagen udsættes med henblik på fornyet forelæggelse primo 2018, når der er kommet svar på om fondsansøgningen er imødekommet.

Indstilling 20. august 2018, pkt. 51:

Børne- og Ungeområdet indstiller, at der ikke iværksættes et særligt tilbud til unge fædre i alderen 16-25 år, idet målgruppen vurderes at have mulighed for at få relevant støtte og rådgivning via de eksisterende tilbud, herunder via tilbuddene i projekt "Fædre på Forkant".

[Bilag 1 - Afdækning af unge fædre mellem 16 og 25 år i Frederiksberg kommune](#)
[Pkt. 108 Budgetanalyse af døgntilbud for børn og unge](#)

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev det aftalt at iværksætte en budgetanalyse af døgntilbud indenfor Børne- og Ungeområdet. Børneudvalget godkendte den 5. februar 2018 (Sag 24) projektbeskrivelse inklusive 6 supplerende spørgsmål. Budgetanalysen inkl. svar på supplerende spørgsmål blev behandlet på Børneudvalgets møde den 13. august 2018, hvor udvalget stillede en række spørgsmål, herunder spørgsmål om målgruppen for det foreslåede ambulante tilbud samt ejendomsforhold vedrørende de selvejende institutioner. Denne indstilling omfatter i forlængelse af udvalgets forespørgsel en uddybende beskrivelse af det i analysen beskrevne ambulante forebyggelsestilbud inklusive en vurdering af behovet for at sikre mulighed for døgnophold på tilbuddet samt ejendomsoplysninger om de nuværende 4 selvejende tilbud.

Beslutning

Børneudvalget indstiller, at de supplerende oplysninger om det ambulante forebyggende tilbud samt de forelagte ejendomsoplysninger tages til efterretning, idet konkrete organisatoriske omlægninger på de enkelte tilbud forelægges til Børneudvalgets godkendelse når de er endeligt udarbejdet.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at de supplerende oplysninger om det ambulante forebyggende tilbud samt de forelagte ejendomsoplysninger tages til efterretning, idet konkrete organisatoriske omlægninger på de enkelte tilbud forelægges til udvalgets godkendelse når de er endeligt udarbejdet.

Sagsfremstilling

Børneudvalget fik på møde den 13. august 2018 forelagt vedhæftede budgetanalyse af døgntilbud indenfor Børne- og Ungeområdet. Børneudvalget bad om, at sagen blev udsat med henblik på, at sagen blev suppleret med en uddybende beskrivelse af det i analysen beskrevne ambulante forebyggelsestilbud inklusiv en vurdering af behovet for at sikre mulighed for korterevarende døgnophold på tilbuddet. Udvalget henviste i den forbindelse til behovet for døgnophold for børn og unge ved vold eller andre omstændigheder i familien, som betyder, at barnet/den unge ikke vil kunne tage hjem til forældrene. Udvalget forespurgte tillige om forvaltningens vurdering af Allegårdens bestyrelses beskrivelse af en mulig målgruppe. Herudover bad udvalget om ejendomsoplysninger vedrørende de 4 selvejende tilbud. Denne sag omfatter en redegørelse herfor.

Herudover efterspurgte udvalget forslag til, hvordan rekrutteringen af plejefamilier beliggende på Frederiksberg kan styrkes. Det blev i forhold til sidstnævnte foreslået at hente

erfaringer fra andre kommuner i hovedstadsområdet. Udvalget vil får forelagt særskilt sag herom.

Endelig bad udvalget om et muligt forslag til studietur til Norge, med henblik på at undersøge arbejdsmetoder og lovgivning i Norge i forbindelse med indsatsen for udsatte og sårbare børn. Forvaltningen vil udarbejde ide-oplæg og vende tilbage hermed.

Uddybende beskrivelse af det ambulante forebyggelsestilbuds målgruppe og indsats

Tilbuddet skal rette sig mod en bred gruppe af børn og unge i alderen fra 12 til 18 år og deres forældre, der på grund af forskellige omstændigheder og vanskeligheder har brug for særlig støtte for at kunne få en tilværelse så tæt på "det normale" som muligt.

Børnene og de unge vil typisk været karakteriseret ved at have en tæt relation til deres forældre samt have vanskeligheder i form af psykiske og sociale udfordringer på baggrund af opvækst under socialt vanskelige vilkår.

Børnene / de unge vil kunne være præget af:

- Angst, depression, selvmordstanker, ADHD og OCD
- Sundhedsmæssige vanskeligheder
- Børn og unge der har været udsat for overgreb
- Børn og unge med en risikoadfærd i forhold til misbrug og kriminalitet
- Forældre der periodisk har svært at varetage deres forældreomsorg på grund af individuelle personlige vanskeligheder.

Indsatsen skal tilrettelægges med udgangspunkt i en fleksibilitet og i arbejdsmåder, der tager sit afsæt i, at støtten skal ydes der, hvor den unge og dennes families vanskeligheder er, og hvor der er behov for skabe en forandring, det være sig i hjemmet, i skolen, i fritidslivet mv.

Indsatsen vil eksempelvis bestå i:

- Praktisk støtte i forhold til fastholdelse af skole og uddannelse – hente , bringe mv.
- Samvær og udvikling af kompetencer i forhold til mestring af eget liv
- Familiesamtaler
- Omsorgsopgaver - også fysiske og praktiske
- Støttende samtaler
- Aflastningstilbud i dagtimerne, hvor de unge børnene og de unge har mulighed for ophold på institutionen

Der henvises iøvrigt til vedlagte bilag vedrørende en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddets opgaver, og hvordan situationer ved akut anbringelsesbehov løses. Bilaget omfatter tillige bemærkninger til bestyrelsens henvendelse.

I forhold til den videre proces deltager Allegårdens Ungdomscenter i det rådgivningsforløb, som Børne- og Ungeområdet aktuelt indgår i med Socialstyrelsen. Et rådgivningsforløb, som har til formål, at understøtte udviklingsarbejdet med at omlægge indsatsen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Det videre udviklingsarbejde vil tage sit afsæt i de erfaringer, som partnerskabskommunerne (Herning, Hvidovre og Haderslev) har erhvervet sig i forhold til udviklingen af nye forebyggende tilbud til gruppen af udsatte børn og unge. Der vil blive gennemført besøg på udvalgte tilbud, som har positive erfaringer i forhold til den forebyggende indsats i forhold til omtalte målgruppe, hvorefter det nye tilbud på Frederiksberg vil blive konkretiseret yderligere.

Såfremt det besluttet, at omlægge Allegårdens Ungdomscenter til et nyt forebyggende tilbud, vil den aktuelle driftsoverenskomst skulle opsiges, hvorefter der vil blive indledt dialog om en ny aftale. Forslag til ny driftsaftale vil blive forelagt til udvalgets godkendelse. Alternativt vil institutionen kunne overgå til kommunal drift.

Oplysninger om ejerforhold i døgntilbud for børn og unge beliggende i Frederiksberg Kommune

Nedenfor er anført navn, adresse, ejeroplysninger, ejendomsvurdering samt boligareal for de 4 selvejende institutioner, som er omfattet af budgetanalysen og som Frederiksberg Kommune har indgået driftsoverenskomst med.

Institution	Adresse	Ejeroplysninger	Ejendomsværdi (2017-vurdering) (1)	Samlet boligareal
Allégårdens Ungdomscenter	Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C	Frederiksberg Kommune	11.000.000	996 m2
Bülowsvej - for Børn og Familier	Bülowsvej 22, 1870 Frederiksberg C	Organisationen Livsværk	15.700.000	1.170 m2
Josephine Schneiders Hus	Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg	Josephine Schneider Fonden	8.350.000	475 m2
Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	Jens Jessens Vej 12, 2000 Frederiksberg	Ungdomspensionen Jens Jessens Vej	32.500.000 (2)	1.236 m2

- 1) Seneste vurderingsoplysninger er vedlagt som bilag 3. Kilde: www.ois.dk.
- 2) Grundlaget for vurderingen undersøges nærmere med Vurderingsstyrelsen.

Sagsfremstilling fra mødet i Børneudvalget den 13. august 2018

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 blev det aftalt at ”..der i det kommende år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg – herunder er partierne enige om, at der i det kommende år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg – herunder muligheden for på et eller flere områder at etablere samdrift”.

Børneudvalget godkendte den 5. februar 2018 (Sag 24) projektbeskrivelse for budgetanalysen inklusiv en række supplerende spørgsmål. Børneudvalget ønskede desuden at få belyst, hvorvidt anbringelse i plejefamilie kan være et alternativ til døgnanbringelse på institution, og hvad vi gør for at sikre flere plejefamilier på Frederiksberg. De supplerende spørgsmål og besvarelsen vedr. plejefamilier er indarbejdet i budgetanalysen.

Der er aktuelt 4 døgninstitutioner beliggende på Frederiksberg, som kommunen har indgået driftsaftale med:

1. Allégårdens Ungdomscenter, Selvejende institution
2. Familieinstitutionen på Bülowvej, selvejende institution under Livsværk
3. Josephine Schneiders Hus, selvejende institution under Fonden Josephine Schneider
4. Ungdomspensionen på Jens Jessens Vej, selvejende institution

Formålet med budgetanalysen er at tilvejebringe viden, som sikrer, at disse døgntilbud for børn, unge og familier, drives på en økonomisk effektiv måde og leverer ydelser af høj faglig kvalitet til de relevante målgrupper.

Analysen dokumenterer den tendens, som har været gældende i en årrække, nemlig at der over de seneste år har været et betydeligt fald i antallet af anbringelser. Den 1. januar 2008 var 196 børn og unge i Frederiksberg Kommune anbragt uden for hjemmet. Den 1. januar 2018 var dette tal 150 børn og unge - heraf var 32 uledsagede flygtningebørn.

Der forventes at ske et yderligere fald over de næste år alene begrundet i, at Frederiksberg Kommune ikke længere modtager uledsagede flygtningebørn i samme omfang som tidligere. Der er ikke modtaget nye uledsagede flygtningebørn siden den 1. juli 2017.

Hovedparten af gruppen af uledsagede flygtninge har været anbragt på Allégårdens Ungdomspension, som med Kommunalbestyrerens beslutning 18. april 2016 (Sag 95) blev forbeholdt denne målgruppe. Faldet i antallet af uledsagede flygtninge betyder, at der ved udgangen af 2019 ikke længere forventes, at være uledsagede unge flygtninge på de 2 døgnafdelinger. De to afdelinger rummer i alt 14 pladser.

Parallelt med denne udvikling har Børne- og Ungeområdet gennemført en analyse for at vurdere perspektivet i en omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

Analysen viser, at der samlet set på Børne- og Ungeområdet er en række styrker, men den viser også, at der er en række indsatser, som kan og bør udvikles.

Analysen viser blandt andet, at der er behov for at udvikle et forebyggende tilbud, som placerer sig mellem en lettere forebyggende indsats og anbringelse.

Det drejer sig på den ene side om forebyggende indsatser, som retter sig mod at forhindre at børn og unge kommer i en situation, hvor en døgnanbringelse er den eneste mulighed, men det drejer sig også om indsatser, der støtter muligheden for at børn og unge, der er anbragt, kan flytte hjem igen suppleret med en støtte til såvel forældre som til barnet/den unge.

Den forebyggende indsats bør i videst muligt omfang tage udgangspunkt i, at barnet/den unge bevarer tilknytningen til det lokale miljø, idet det netop er tilknytningen til det lokale netværk, herunder det professionelle netværk i skole og fritidsliv, som skal understøtte børnene og de unge i at få et positivt og udviklende hverdagsliv.

Kombinationen af det vigende anbringelsestal, og udsigten til at vi ikke længere skal modtage så mange uledsagede flygtninge, giver således anledning til at vurdere sammensætningen af de tilbud, som er placeret hos Frederiksberg Kommunes lokale selvejende døgninstitutioner. I lyset af de behov, der kan konstateres, er det oplagt at overveje at omlægge et antal døgnpladser til et intensivt forebyggende tilbud.

Forinden bør det naturligvis også overvejes hvorvidt lokale døgnpladser med fordel kunne anvendes som alternativ til de udenbys pladser Frederiksberg Kommune i dag køber i andre kommuner. Det drejer sig pr. 1. januar 2018 om 34 pladser på udenbys døgninstitution / opholdssted.

Familieafdelingen har til brug for denne vurdering lavet en kortlægning af de børn og unge, som i årene 2016 og 2017 er anbragt såvel udenfor kommunen som på de lokale døgninstitutioner.

Kortlægningen viser, at Frederiksberg Kommune i perioden har anbragt 49 børn og unge på egne døgninstitutioner og 23 børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder udenfor kommunen. En nærmere afdækning af gruppens alder, udfordringer og behandlingsbehov viser, at de 23 udenbys anbragte repræsenterer en meget heterogen gruppe. Det er børn og unge i forskellige aldersgrupper, hvor svære sociale og følelsesmæssige udfordringer er kombineret med mere indgribende psykiatriske og handicaprelaterede udfordringer. Det er vurderingen, at den heterogene målgruppe også vil ses i årene fremover. Gruppens aldersspredning og den påkrævede behandlingsindsats forudsætter således forskellige specialiserede indsatser, som ikke fagligt vurderes at kunne etableres i et samlet tilbud svarende til de forventede 14 ledige døgnpladser på Allégårdens Ungdomspensions afdeling ved udgangen af 2019.

En tilsvarende kortlægning af de 49 børn og unge, som i samme periode er blevet anbragt på de lokale døgninstitutioner Josephine Schneiders Hus, Jens Jessens Vej og Bülowvej for Børn og Familier, viser omvendt en mere homogen gruppe af unge i alderen 0 til 18 år, som primært er anbragt på grund af omsorgssvigt med deraf følgende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt årsager knyttet til forældrenes eget behandlingsbehov. Det er således andre karakteristika både i forhold til alder og krav til behandlingsindsats, der knytter sig til målgrupperne på de lokale tilbud. Det bemærkes, at Allégården Ungdomscenters Ungdomspensionsafdeling ikke indgår i kortlægningen, da de i perioden alene har været et tilbud til unge uledsagede flygtninge.

Det vigende anbringelsestal sammenholdt med udsigten til ledig kapacitet på en lokal døgninstitution, vurderes således samlet set at give et fagligt grundlag for at indlede etableringen af et intensivt forebyggende tilbud på bekostning af en mindre del af den lokale døgnkapacitet, hvilket er medtaget i investeringsmodellen for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge som forelægges i særskilt sag på mødet i Børneudvalget den 13. august 2018.

Det vurderes dog i forlængelse af kortlægningen af anbringelser på lokale døgninstitutioner som helt nødvendigt at opretholde den døgnkapacitet, som i dag er på de 3 institutioner; Josephine Schneiders Hus, Jens Jessens Vej og Bülowvej for Børn og Familier. Dette fordi institutionerne dækker et fortsat eksisterende behov, er beliggende i nærmiljøet og derved kan understøtte børnenes hverdagsliv tæt på familien og har relative lave takster sammenlignet med tilsvarende tilbud uden for kommunen. Endelig understøtter det tætte samarbejde med Frederiksberg Kommune mulighederne for løbende at tilpasse indsatserne i forhold til varierende behov.

Analysen af prissætningen viser, at ved benchmark med andre kommuner via nøgletal, at Frederiksberg Kommune samlet har lave udgifter vedr. tilbud til udsatte børn og unge, samt et lavt antal af anbragte børn og unge. Af analysen fremgår endvidere at de gennemsnitlige anbringelsesudgifter er over landsgennemsnittet. Når det er nødvendigt at visitere til en anbringelse i Frederiksberg Kommune, da er det til et højt specialiserede tilbud.

Analysen af prissætningen viser endvidere, at døgninstitutioner for børn og unge i Frederiksberg Kommune er konkurrencedygtige med hensyn til priser. Af den fremlagte benchmark af døgntakstpriser for 2018 i Region Hovedstaden ses, at døgninstitutioner med en tilsvarende målgruppe for børn og unge har samme eller dyrere døgntakst. En anbringelse af et barn eller ung i en døgninstitution eller opholdssted er dyrt, men i nogen situationer nødvendigt og det bedst relevante tilbud til et barn eller ung.

Af analysen af prissætning og økonomi, fremgår budgetterne for de fire døgninstitutioner således, at det fremgår hvilken del af budgetterne der vedr. døgnpladser og hvilke dele af budgetterne der vedr. de forebyggende afdelinger, ud fra en ens budgettildelingsmodel og kontoplan. Af budgettet på 50,6 mio. kr. vedr. 14,3 mio. kr. forebyggende tilbud (28%).

Det anbefales på baggrund af analysen at:

1. Allégårdens Ungdomspensions indsats omlægges og udvikles i takt med, at de unge uledsagede fraflytter døgninstitutionen. Pr. 1. september 2018 er den ene afdeling ledig på Ungdomspensionsafdelingen, hvorfor det indledende undersøgelsesarbejde vedr. omlægning bør påbegyndes i samarbejde med familieafdelingen vedr. valg af faglige metoder, besøg på succesfulde tilbud, der matcher den fremadrettede opgave mv. Omlægningen vil herefter kunne gennemføres i forbindelse med afviklingen af den anden døgnafdeling i løbet af 2019. Allégårdens Ungdomscenters afdeling Bøgen, der retter sig mod 12 hjemmeboende børn og unge samt deres familier, bør indgå i denne omlægning. Afdelingen Bøgens målgruppe bør således blive en integreret del af den fremadrettede forebyggende indsats for hjemmeboende unge. Det er fortsat under overvejelse, om afdelingen Smallegade og Hybelafdelingen skal indgå i omlægningen. Målet vil være at få etableret et ambulantlystet tilbud målrettet unge i alderen fra 12 til 18 år, hvor der ydes intensiv ambulant støtte til de unge og deres familier enten i eget hjem eller ved fremmøde på institutionen. Tilbuddet vil omfatte familiebehandlere, pædagogisk uddannede kontaktpersoner og en læreruddannet til lektiehjælp. Det er samtidig en forudsætning, at der sikres et tæt tværfagligt samarbejde mellem de enkelte unge/familier til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familie- og Unge Rådgivningen (FUR), de respektive folkeskoler / ungdomsuddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Rusmiddelcentret FKRC. Det betyder, at disse aktører også skal udgøre en væsentlig del af tilbudsviften – mere end tilfældet er i dag. I forhold til PPR er der dog allerede via satspuljeprojektet Netværkets Styrke afsat 3-årige midler til at et årsværk fra PPR i højere grad kan kobles til familieafdelingens indsatser.
2. Ungdomspensionen Jens Jessens Vej og Josephine Schneiders Hus bibeholdes med deres nuværende målgrupper for at fastholde muligheden for at børn og unge også kan profitere af en længerevarende anbringelse i lokalmiljøet.
3. Det anbefales, at de 3 afdelinger på Bülowvej for Børn og Familier fastholdes med sine nuværende opgaver og målgrupper. Bülowvejs 3 afdelinger udgør allerede i dag et efterspurgt tilbud for 0 til 14 årige børn og deres familier. Der bør dog fremadrettet arbejdes på at udvikle det samlede tilbud til i højere grad at understøtte minianalysens anbefalinger, hvor potentialet ligger i at udvikle den lokale indsats med tilbud der placerer sig mellem døgnanbringelse og de lettere forebyggende tilbud.

4. Det anbefales, at der indføres en budgetmodel med en aktivitetsbaseret styring dog uden aktivitetsbaseret budgetregulering hen over det løbende budgetår. Således at aktivitet og økonomi kobles på den enkelte afdeling, men uden at der foretages aktivitetsregulering af budgettet hver måned.
5. Den nuværende organisering fastholdes, med en lokal ledelse på hver af de 4 selvejende døgninstitutioner med ansvar for de respektive tilbud med hver deres målgrupper, opgaver og metodiske tiltag.

Budgetanalysen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget og Magistraten

Historik

Børneudvalget_2018-21, 13. august 2018, pkt. 95:

Udsat efter drøftelse.

Indstilling 13. august 2018, pkt. 95:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

at budgetanalysen tages til efterretning

at analysens anbefalinger tiltrædes, idet konkrete organisatoriske omlægninger på de enkelte døgntilbud forelægges til udvalgets godkendelse

Bilag 1 Budgetanalyse af Døgntilbuddene 2018

Bilag 2 Uddybende beskrivelse af forebyggelsestilbud

Bilag 3 Ejendomsvurderinger

Pkt. 109 Genudbud af ledsageordningen - § 45 og § 97 i Serviceloven

Resume

Ledsageordningen har været genudbudt, da den nuværende kontraktperiode udløber medio 2018. Udbuddet omfatter ledsagelse af voksne i alderen 18-67 (68 -) år og børn og unge i alderen 12-17 år.

DUOS A/S (tidligere Bruger - Hjælper Formidlingen) er blevet tildelt aftale vedr. levering af ledsageordning. Aftalen træder i kraft den 1. august 2018 og ophører den 31. juli 2021. Udbuddet er gennemført i et indkøbssamarbejde bestående af 5 kommuner.

Beslutning

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Socialudvalget indstiller til Børneudvalget at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på mødet d. 5. februar 2018, jf. punkt 22, udbudsmaterialet til genudbud af ledsageordning efter § 45 og § 97 i Serviceloven.

Ledsageordningen

Ifølge 'Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven' er ledsageordningen et tilbud om 15 timers selvvalgt ledsagelse om måneden til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I Frederiksberg Kommune er der pt. ca. 120 voksne borgere, der er visiteret til at få ledsagelse.

Tidligere udbud

Kommunens nuværende leverandør er DUOS, som har kontrakt fra 1. juni 2014 til 31. maj 2018. Da der først kan indgås ny kontrakt mellem indkøbssamarbejdet og DUOS fra 1. august 2018, har det været nødvendigt at forlænge den nuværende kontrakt i ekstra 2 måneder indtil 31. juli 2018. Det er forvaltningens oplevelse, at der er stor tilfredshed blandt brugerne af ordningen.

Det kommende udbud

Udbuddet er gennemført i et samarbejde med de 5 kommuner i indkøbssamarbejdet ('Spar 5-samarbejdet') bestående af Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2018 og ophører uden varsel den 31. juli 2021. Kommunerne har option på forlængelse af aftalen i 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår.

Som en afledt effekt af indkøbssamarbejdet har Frederiksberg Kommune fået enkelte kvalitative forbedringer, dette er f.eks. en øget fleksibilitet i borgerens adgang til bestilling og afbestilling af ledsagelse.

I udbudsmaterialet var der krav om, at leverandøren skulle kunne levere ledsagelse efter 4 modeller, da kommunerne hver især havde forskellige krav til muligheden for at bestille og afbestille inden eller uden for normal åbningstid (jf. Bilag 1). Frederiksberg Kommune ville som udgangspunkt vælge den model, som lå tættest på det niveau, som borgerne bliver tilbudt i den nuværende aftale.

Da alle 4 modeller viste sig at have samme pris, har Frederiksberg Kommune valgt den model der leverer bedste service, idet den ikke er dyrere end de andre modeller (jf. Bilag 2) (jf. Bilag 3). Borgerens bestilling og afbestilling kan nu ske med 12 timers varsel døgnet rundt.

Høring af handicaprådet

Handicaprådet blev på mødet den 6. november 2017 orienteret om ledsageudbuddet. Udbudsmaterialet har efterfølgende været i høring i Handicaprådet (jf. sag nr. 22 d. 5. februar 2018). Handicaprådet er ydermere blevet orienteret om resultatet af udbuddet.

Økonomi

Den nye og den nuværende kontrakt indeholder følgende timepriser:

Tidsrum	Priser 2018(ny kontrakt)	Priser i 2017 (nuværende kontrakt)
Hverdage kl. 00-24	189	189
Lørdage kl. 00-24	201	194
Søn- og helligdage kl. 00-24	218	198

Prisregulering for de omfattede ydelser kan finde sted én gang årligt den 1. august, første gang den 1. august 2019.

Den lidt højere timepris skønnes, på baggrund af de faktisk leverede timer og med en timefordeling henover ugen som i 2017, at give en merudgift på ca. 75.000 kr. årligt. Skønnet er behæftet med en vis usikkerhed, idet antallet af visiterede borgere og fordelingen af timer henover ugen kan variere.

Såfremt der kommer en sådan merudgift, vil det blive håndteret i Forventet Regnskab 2019.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Socialudvalget den 13. august 2018; Børneudvalget den 20. august 2018.

Historik

Indstilling 13. august 2018, pkt. 82:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

1. orientering om genudbud af ledsageordningen, efter § 45 og 97 i Serviceloven, tages til efterretning, og
2. sagen sendes til orientering i Børneudvalget.

[Bilag 1. Kravspecifikation](#)

[Bilag 2. Tilbudsliste](#)

[Bilag 3. Rammeaftale \(Til underskrift\) - FRB](#)

- [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