

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 2024 kl. 19:45

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Status på økonomi 2024.....	4
Handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - status for 2025 og 2026.....	9
Opfølgning på toårig prøveperiode af Styrkelse af Myndighed.....	15
Boligsociale og andre indsatser i Finsens Have.....	19
Lukket.....	24
Medlemsskift i Frivillighedsforum.....	25
Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bang Larsen om at tilslutte sig "Rettighedserklæring for P	26
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras om at Frederiksberg Kommu	28
Indsatsområder i Politik for Sundhed 2025.....	30
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting og Anja Lundtoft Tho	33

Punkt 35: Meddelelser:

00.22.00-P35-124-23

Sagsfremstilling

1. Børneudvalgets besøg i Joannahuset

Børneudvalget har ønsket at besøge Joannahuset, der er et døgnåbent krisecenter for børn og unge under 18 år, for at høre mere om Joannahusets arbejde. Besøget i Joannahuset bliver mandag den 18. november fra kl. 09.00 til 11.00.

Børneudvalget vil i den anledning gerne invitere Socialudvalget til at deltage i besøget.

2. Ny boligsocial helhedsplan

Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) har siden 2012 gennemført boligsociale helhedsplaner i Søndermarkskvarteret: Boligafdelingerne Skolegården, Søndermarken og Tartuhus i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune.

Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber i foråret 2026. FFB er i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune i gang med at udarbejde en ansøgning til Landsbyggefonden om en ny 4-årig boligsocial helhedsplan fra 2026. Der er et ønske om, at en ny helhedsplan også skal omfatte andre af FFB's boligafdelinger, herunder Stjernen og Solbjerg Have. De omfattede boligafdelinger er karakteriseret ved en relativt stor andel beboere uden for arbejdsmarkedet. Boligafdelingen Stjernen har siden 2021 været på Social-, Bolig- og Ældreministeriets liste over forebyggelsesområder.

Ansøgningen til Landsbyggefonden bliver udarbejdet i samarbejde med kommunen, ligesom kommunen på flere områder vil have en aktiv rolle i implementeringen, fx ved samarbejde med SSP, sundhedsplejen og den kommunale boligsociale indsats. Kommunen vil derudover medvirke i følgegruppe og styregruppe for helhedsplanen.

Landsbyggefondens finansiering kan maksimalt udgøre 75 procent af det samlede budget for helhedsplanen. Den resterende finansiering skal komme fra boligorganisationen, boligafdelingerne eller kommunen.

Den nuværende helhedsplan har et samlet budget på 8,5 mio.kr. over 4 år. Frederiksberg Kommunes medfinansiering, som kommer fra budgetmidlerne til boligsociale indsatser, udgør 0,4 mio.kr. årligt, svarende til 19% af det samlede budget. Medfinansieringen er på denne måde med til at sikre en langt større bevilling fra Landsbyggefonden.

Forvaltningen vil i løbet af 2025 forelægge en sag for Socialudvalget om den boligsociale helhedsplan med henblik på godkendelse af dels kommunens deltagelse i helhedsplanen, dels forslag til kommunal medfinansiering fra budgettet for boligsociale indsatser.

3. Status på projekt om Gården

Til orientering skal Forvaltningen informere Socialudvalget om at Frederiksberg Kommune har modtaget tilsagn om lånedispensation på 35,0 mio. kr. for 2025 og 13,5 mio. kr. for 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud §§107/108 målrettet målgruppen af unge voksne med autismespektrumforstyrrelser og udadreagerende adfærd kombineret med et omfattende støttebehov. Der er tale om oprettelse af ca. 15 pladser. Det forventes, at der købes en ny egnet bygning udenfor kommunen, som skal ombygges. Ishøj Kommune og Høje-Taastrup Kommune har afgivet interesse tilkendegivelse om samarbejde, herunder køb af pladser. Socialudvalget har fået fremlagt en sag om Gården på SU-møde den 14. august 2023 (pkt.62).

Socialudvalget vil blive informeret nærmere i løbet af efteråret.

4. Mundtlig orientering v. Socialchef Flemming Nielsen vedr to borgersager

Bilag

Frederiksberg - Tilsagn om lånedispensation for 2025-26 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.pdf

Punkt 36: Status på økonomi 2024

27.00.00-G01-252-23

Resume

Økonomien på det specialiserede socialområde for voksne fremstår fortsat som den største kommunale styringsudfordring i hele landet, også på Frederiksberg. I Frederiksberg Kommune har der i 2024 været stort fokus på at holde økonomien på socialudvalget i balance ved hjælp af tiltag, der skulle nedbringe et forventet merforbrug. De risici, der blev italesat på udvalgmøderne d. 5. februar 2024 pkt. 5 og 11. marts 2024 pkt. 13, vedrørte blandt andet en verserende ankesag omkring borgerstyret personlig assistance, usikkerhed omkring tilgang af nye borgere samt øgede udgifter på herbergs- og misbrugsområdet i årets første måneder. Socialudvalget vedtog den 11. marts 2024 på den baggrund en række forslag til nedbringelse af merudgifterne i 2024 (pkt. 11).

Denne sag giver en status på økonomien under socialudvalget i 2024 samt en kort opfølgning på de igangsatte tiltag til nedbringelse af merudgifterne. Status på økonomien er ved seneste månedsopfølgning et samlet forventet merforbrug på socialudvalget på 7,3 mio. kr. fordelt med forventede merindtægter på overførselsrammen på 18,3 mio. kr. og merudgifter på servicerammen på 25,6 mio. kr.

De primære årsager til merforbruget på servicerammen er en realisering af nogle af de risici, som fremgik af risikobilledet ved første forventede regnskab. Det drejer sig først og fremmest om en tabt ankesag vedrørende borgerstyret personlig assistance med en økonomisk effekt i 2024 på 5,6 mio. kr.

Herudover er årsagen et nyt udgiftspres fra herbergs- og misbrugsområderne, som begge er helt eller delvist selvvisiterende. Udfordringen er ny, og der vil derfor blive igangsat yderligere analyser og tiltag på misbrugs- og herbergsområdet (f.eks. sikre adgangen til billige boliger via Housing first tilgangen), som skal være med til yderligere at mindske udgiftspreset fremadrettet. Når analyserne og tiltagene er klar, vil de blive fremlagt for udvalget – forventet efteråret 2024. Forvaltningen vil dog igangsætte initiativer på herbergsområdet allerede i august. Dette også jf. sagen Handleplanen for det specialiserede socialområde - status i 2024 og planlægning 2025-2029, som fremlægges på samme møde som denne sag.

Beslutning

Socialudvalget

1. godkendte, at der arbejdes videre med forslag A om tilskud til husleje og forslag E om at øge salget af pladser,
2. bemærkede, at sagen er nært forbundet med "Handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - status for 2025 og 2026" (SU pkt. 37 på samme møde som denne sag), og besluttede på den baggrund, at forslag B om at aflyse frivilligheds- og handicappris inkl. fællesskabsdag, forslag C om at aflyse tilskud til frivillig bemandet legeplads i 2024 samt forslag D om at udskyde genbesættelse af vakante stillinger under den boligsociale indsats ikke gennemføres i lyset af godkendelsen af de mange forslag, som indgår i den samlede handleplan på det specialiserede socialområde for voksne (SU pkt. 37), og
3. vil følge aktiviteten i økonomien tæt frem mod 2. forventede regnskab.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget godkender sagen med foreslåede tiltag til at reducere udgiftsvæksten i 2024.

Sagsfremstilling

1. Status på økonomien under socialudvalget

Der har i 2024 været stort fokus på at holde økonomien under socialudvalget i balance ved hjælp af tiltag, der skulle nedbringe det forventede udgiftspres, som fremgik af risikobilledet jf. sagerne på udvalgmøderne d. 5. februar 2024 pkt. 5 og 11. marts 2024 pkt. 13. I "handleplanssagen" (SU 5/2-24, punkt 5) blev økonomien for 2024 vurderet og konklusionen var et risikobillede på ca. 5 mio. kr. på det specialiserede område, samt 3 mio. kr. vedrørende de sociale tilbud. Risikobilledet på 3 mio. kr. vedrørende de sociale tilbud blev håndteret særskilt med målsætningen om, at tilbuddene skulle arbejde henimod en økonomi i balance.

Risikobilledet på det specialiserede område for voksne bestod blandt andet af usikkerhed omkring tilgang af nye borgere og en verserende ankesag vedrørende borgerstyret personlig assistance. Socialudvalget vedtog den 11. marts 2024 forslag til nedbringelse af merudgifterne på 5 mio. kr. i 2024 (pkt. 11), som følge af risikobilledet på det specialiserede område. På trods af arbejdet med indsatserne ses der ved seneste økonomiopfølgning et samlet forventet merforbrug på socialudvalget på 7,3 mio. kr. fordelt med en merindtægt på overførselsrammen på 18,3 mio. kr. og en merudgift på servicerammen på 25,6 mio. kr. Økonomiopfølgningen er foretaget i juni, baseret på forbrug pr. 31. maj. Herbergs- og misbrugsområdet er dog kvalificeret med forbrugstal pr. 31. juli, således at den samlede økonomiopfølgning står på seneste kendte viden på de væsentligste områder. Prognosen for udgiftsvækst i 2025 og frem, som fremgår af sagen Handleplanen for det specialiserede socialområde - status i 2024 og planlægning 2025-2029, som fremlægges på samme møde som denne sag, bygger på samme økonomiske grundlag. Der er således sammenhæng mellem de 2 prognoser.

Af tabel 1 nedenfor fremgår den forventede økonomi for socialudvalget i 2024. Som det fremgår af tabellen, er de primære udgiftsdrivere til merforbruget på 25,6 mio. kr. på servicerammen dels borgerstyret personlig assistance og dels en ny udfordring vedr. køb af herbergs- og krisecenterpladser og køb af misbrugsbehandlingstilbud.

Det skal nævnes, at den tabte ankesag vedrørende borgerstyret personlig assistance giver en merudgift på 5,6 mio.kr.

Herudover er der et nyt udgiftspres fra herbergs- og misbrugsområderne, der begge er områder, som er helt eller delvist selvvisiterende. Udfordringen er ny og er derfor ikke omfattet af de tidligere sager. Der vil blive igangsat yderligere analyser og tiltag på misbrugs- og herbergsområdet, som skal afdække initiativer, der kan være med til yderligere at mindske udgiftspreset fremadrettet. Blandt andet skal adgangen til billige boliger sikres via Housing first tilgangen. Når initiativerne er klar, vil de blive fremlagt for udvalget – forventet ultimo 2024. Forvaltningen igangsætter dog rammerne for initiativer på herbergsområdet allerede i august. Dette også jf. sagen Masterplanen for det specialiserede socialområde - status i 2024 og planlægning 2025-2029, som fremlægges på samme møde som denne sag.

Øvrige udgiftsdrivere til merforbruget på servicerammen er køb af støtte i eget hjem, køb af midlertidige og længerevarende botilbud samt de sociale tilbud. De primære bagvedliggende årsager til udgiftsdriverne uddybes i det følgende:

- En tabt ankesag mod en anden kommune, omkring betalingsansvar vedr. borgerstyret personlig assistance, har givet merudgifter på servicerammen på 5,6 mio. kr. i 2024. Desuden er der en forventet tilgang af en borger i sommeren 2024. Da der i begge tilfælde er tale om særligt dyre enkeltsager, som er refusionsberettigede, vil sagerne medføre øgede refusionsindtægter på overførselsrammen. Det er ansøgt om sagen kan rejses ved næste ankeinstans. Derudover er gennemsnitsprisen på borgerstyret personlig assistance steget, som følge af øgede lønudgifter på baggrund af den nye overenskomst.
- Køb af støtte i eget hjem, køb af midlertidige og længerevarende botilbud: Der har været tilgang på tre borgere på køb af socialpædagogisk støtte samt botilbudspladser, som samlet set giver en udgift på 5,5 mio. kr. i 2024. På grund af sagernes økonomiske størrelse, vil sagerne medføre indhentelse af refusionsindtægter på overførselsrammen. Derudover har der været større stigninger i flere borgeres bevillinger som følge af ændrede satser i eksterne tilbud.
- På køb af herbergs- og krisecenterpladser forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Der ses i 2024 år til dato øgede udgifter på 5,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Området analyseres nærmere, men allerede nu sættes initiativer i gang for at nedbringe udgifterne. Det drejer sig bl.a. om at give borgere tilskud til husleje, så de kan flytte i egen bolig.
- På køb af misbrugsbehandlingstilbud (stoffer og alkohol) forventes et merforbrug i 2024 på 5,9 mio. kr. Der ses i 2024 år til dato øgede udgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Arbejdet med en analyse af visitationen på området er sat i gang. Med afsæt i analysen vil man identificere, hvilke tiltag, der vil være mest effektive til nedbringelse af merforbruget. Analysen forventes afsluttet i november, hvorfor effekten af de efterfølgende tiltage primært vil kunne ses i 2025 og frem.

- På de sociale tilbud forventes merudgifter på 1,2 mio. kr. i 2024, hvilket skyldes særbevillinger til to borgere med øget ressourcebehov samt
- Øget efterspørgsel efter pladser på Magneten: Der har været behov for at oprettelse af pladser til ti nye borgere i eget aktivitets- og samværstilbud. Giver merudgifter på 1,2 mio. kr.

Derudover arbejdes der fortsat målrettet med at holde de sociale tilbuds økonomier i balance.

1.1 Til økonomiopfølgningen knytter sig en række risici

Til prognoserne på misbrugsområdet og herbergsområdet er der en række usikkerheder. De knytter sig til de initiativer, som er eller vil blive igangsat jf. Handleplanen for det specialiserede socialområde - status i 2024 og planlægning 2025-2029, som fremlægges på samme møde. Således kan merforbruget stige eller falde alt efter effekten og hastigheden i implementeringen af disse initiativer.

Analyser af prognoserne på misbrugsområdet viser et risikospænd på ca. -1 til 4 mio. kr. Samtidig viser analyserne af prognoserne på herbergsområdet et risikospænd på op til ca. 7 mio. kr.

På køb af pladser er prognoserne følsomme over for uventet tilgang eller afgang af særligt dyre enkeltsager – dette vedrører primært køb af botilbudpladser og socialpædagogisk støtte. For de sociale institutioner arbejdes der målrettet på at holde økonomien i balance. Men der kan opstå yderligere ressourcebehov hos borgerne eller tilgang af meget ressourcekrævende borgere, hvilket kan medføre behov for yderligere særbevillinger. Omvendt kan der også forekomme frafald af borgere.

Tabel 1: Den forventede økonomi på socialudvalget seneste økonomiopfølgning

Økonomiopfølgning pr. 31. maj 2024	Regnskab 2023 (23-p)	Korrigeret budget 2024	Prognose maj 2024	Nuværende afvigelse	Afvigelse april
1. Køb, salg og øvrige					
730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse	3.223	3.411	3.390	-21	-41
731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud	29.209	31.988	32.087	99	-110
734 Køb af pladser på længerevarende botilbud	80.880	80.148	81.748	1.602	821
735 Køb af pladser på midlertidige botilbud	29.829	30.234	31.997	1.762	70
736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen	4.382	4.388	4.194	-172	-122
738 Køb af støtte i eget hjem	59.718	63.877	69.278	5.401	5.638
73E Reserve vedr. køb af pladser	-	3.813	102	-3.711	-3.711
73A Salg af pladser	-10.092	-11.483	-12.110	-848	-150
73D Boligbetalinger	-9.739	-9.534	-9.982	-429	-637
73C Puljer og projekter (primært Socialafdelingen)	18.175	19.167	19.480	313	280
737 Borgerstyret personlig assistance (BPA)	48.143	49.706	57.753	8.048	8.371
739 Køb af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	18.005	18.210	18.865	655	1.001
Forventet effekt af handleplaner					-3.700
Post 1 i alt	267.313	281.921	294.822	12.902	5.709
2. Hjemløse og misbrugsområdet					
732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser	23.371	24.137	28.582	4.425	1.782
733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud	10.115	9.242	15.138	5.894	3.009
732C Salg af herbergspladser	-30.080	-33.239	-31.601	1.638	1.638
732B Statsrefusioner	-18.455	-8.846	-10.734	-1.889	-3.498
733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud	-422	-682	-439	243	243
Post 2 i alt	-13.472	-9.387	924	10.312	3.146
3. De sociale tilbud					
73B De sociale tilbud	270.779	281.721	281.721	-	-
73F Særbevillinger - de sociale tilbud	-	-2.396	-	2.396	2.396
Post 3 i alt	270.779	279.326	281.721	2.395	2.395
Netto voksenspecialiseret område (post 1 + 2 + 3)	524.620	551.859	577.467	25.608	11.251
4. Andet på udvalgets samlede service ramme					
710 Det boligsociale område	8.188	5.100	5.100	-	-
79 Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.171	4.736	4.736	-	-
Post 4 i alt	10.337	9.835	9.835	-	-
Service ramme hovedtotal (post 1, 2, 3 og 4)	534.957	561.694	587.303	25.608	11.251
5. Overførsler på Socialudvalget					
Ovf1 Særligt dyre enkeltsager inkl. merudgifter	-58.459	-49.690	-84.470	-14.780	-4.295
Ovf2 Tomgangsløje og senblindekurser	1.802	2.680	2.680	-	-
Ovf3 Køb af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	8.020	11.529	8.000	-3.529	-3.529
Post 5 i alt	-48.637	-35.481	-53.790	-18.309	-7.824
Socialudvalget i alt (service og overførsel)	486.319	526.213	533.513	7.300	3.427

2. Opfølgning på initiativer til nedbringelse af merudgifter

Som konkret håndtering af risikobilledet ved årets første bud på økonomien på Socialudvalget vedtog udvalget den 11. marts 2024 et forslag til nedbringelse af merudgifterne i 2024 (pkt.11). Følgende 4 tiltag blev vedtaget:

- 1) Øget salg af pladser (forventet provenu 1 mio. kr.)
- 2) Nedjustering af serviceniveau på Magneten (aktivitets- og samværstilbud) (forventet provenu 2 mio. kr. - halvårseffekt)
- 3) Udslusning af midlertidige botilbud (forventet provenu 1 mio. kr. – ¾ års effekt),
- 4) Nedskalering af §18-midler (forventet provenu 0,2 mio. kr.).

Status på disse tiltag er:

Ad 1) Øget salg af pladser er realiseret med en større økonomisk effekt end forventet (1,4 mio. kr.) da der er solgt 1 plads mere end forventet. Der var forventet salg af 4 pladser. Der arbejdes på, at sælge flere pladser til andre kommuner. Uden at det går udover borgere på Frederiksberg som har et behov. Provenuet kan ikke opgøres før de konkrete pladser kendes.

Ad 2) Nedjustering af serviceniveauet på Magneten er stort set gennemført, således at næsten alle borgere er gennemgået i forhold til om deres fremmøde kan justeres til 4 dage om ugen. Konkret er der pt. 81 borgere på Magneten og ud af disse er 57 visiteret til 4 dage om ugen eller mindre. 13 er hjemmeboende og derfor forsat på 5 dage om ugen. De restende 11 borgere er på botilbud og vil blive revisiteret over de næste 2 måneder. Der sker en individuel vurdering i hver sag.

Fremover er serviceniveauet som udgangspunkt på 4 dage om ugen.

Justeringen til 4 dage har frigivet en plads, som skulle spares væk. Det har dog ikke været muligt, idet en placering af en borger på eget botilbud var afhængig af et indenbys aktivitets- og samværstilbud. Alternativet ville være at købe en eksternt botilbudsplads, som er dyrere end egne pladser. Dette har således forhindret et eksternt køb. Et eksternt køb på et længerevarende botilbud har en årspris på ca. 1,5 mio. kr.

En del af dette tiltag var desuden at visitere 2 borgere som er på Magneten og i en af kommunens egne botilbud til bedre ramme på et plejecenter. Det vil sige både, at udvisitere fra Magneten og botilbud. Det ville frigive 2 pladser på Magneten og 2 pladser på deres botilbud. Og efterfølgende kunne 2 eksterne køb undgås. Den ene borger har afslået og den anden er ophørt.

Samlet set har tiltaget forhindret en udgiftsvækst på omkring 1,5 mio. kr. årligt, men har desværre ikke givet den nettobesparelse, som var målet. Bemærk at det angivne provenu på 2 mio. kr. er med halvårseffekt.

Ad 3) Udslusning fra midlertidige botilbud er gennemført således at 11 borgere mod forventet 6 er blevet udsluset til egen bolig. En udslusningsbolig koster ca. 0,4 mio. kr.

De frigivne pladser er, efter planen, blevet visiteret til nye borgere, således at eksterne køb kunne undgås. For de konkrete borgere var det forventningen, at et eksternt køb ville koste omkring 0,9 mio. kr. årligt. En besparelse som har finansieret udslusningspladserne på ca. 0,4 mio. kr. pr. stk. Samlet set er en årlig udgiftsvækst på 5,5 mio. kr. undgået.

Det kan imidlertid ikke ses i økonomiopfølgningen da der netto har været en tilgang i borgere på midlertidige botilbud.

Ad 4) Nedskalering af §18-midler er realiseret med den forventede økonomiske effekt.

3. Tiltag for at nedbringe udgifterne i 2024

Følgende tiltag foreslås for at nedbringe udgifterne i 2024

A) På herbergsområdet tages, som nævnt, det greb i brug at give tilskud til husleje, således at flere hjemløse har mulighed for at flytte i egen bolig. Jf. Handleplanen for det specialiserede socialområde - status i 2024 og planlægning 2025-2029 som fremlægges på samme møde som denne sag. Der fremlægges nærmere sag herom til efteråret hvor det forventede provenu vil indgå.

B) Aflyse uddeling af frivilligheds- og handicaprís, herunder fællesskabsdag. Provenu ca. 0,1 mio.

C) Aflyse aftale om frivillig bemandede legeplads i Lindevangsparken. Provenu 0,1 mio. kr.

D) Udskyde genbesættelse af vakante stillinger under den boligsociale indsats med 0,6 mio. kr. I 2024. De genbesættes til 2025.

E) Forvaltningen vil også gennemgå muligheden for at øge salget af pladser. Dette under hensyn til borgerne på Frederiksberg.

Herudover arbejdes der fortsat med at sikre budgetbalance på de sociale institutioner. Ovenstående ligger oveni arbejdet med holde både indeværende og næste årsbudgetter.

4. Videre proces

Næste status på økonomien på socialudvalget vil blive forelagt udvalget ved 2. forventede regnskab d. 18. november 2024. Hvis økonomien ændrer sig væsentligt inden da, vil udvalget få fremlagt en ny statussag.

På samme møde får Socialudvalget fremlagt sagen Handleplanen for det specialiserede socialområde - status i 2024 og planlægning 2025-2029. I denne sag indgår en prognose vedrørende udgiftsvæksten fra 2025 og frem. Den sag bygger ovenpå den økonomiske udvikling i 2024 som præsenteret i denne sag.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 19. august.

Punkt 37: Handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - status for 2025 og 2026

27.00.00-G01-252-23

Resume

I denne sag fremlægges forslag til at reducere den forventede udgiftsvækst på det specialiserede voksenområde, således at målet i budgetaftalen for 2024 opfyldes. Her blev udgiftsvæksten prognosticeret til 29 mio. kr. i 2025 stigende til 39 mio. kr. i 2026, og der blev bedt om at få fremlagt konkrete initiativer til reduktion.

For at reducere den forventede udgiftsvækst fremlægges en række initiativer, som blev præsenteret for SU den 3. juni. I denne sag er initiativerne yderligere beskrevet og det forventet provenu for hvert forslag er opgjort (Initiativerne er desuden vedlagt i bilag).

Endvidere er der foretaget en opdatering af prognosen over den forventede udgiftsvækst frem mod 2028 således, at udfordringen løses på nyeste og opdateret viden. Den opdaterede prognose viser en forventet udgiftsvækst på 29,6 mio. kr. i 2025 og 41,1 mio. kr. i 2026.

Genberegningen af det forventede udgiftspres, som er udarbejdet i løbet af foråret 2024 har vist, at der – udover de 'kendte' forventede større udgifter til botilbudsområdet (flere borgere i botilbud og kraftigt stigende priser i udenbys tilbud) er kommet et nyt udgiftspres fra herbergs- og misbrugsområderne (begge områder er helt eller delvist selvvisiterende). Udfordringen er ny, og der vil derfor blive igangsat yderligere analyser og tiltag på misbrugs- og herbergsområdet (f.eks. sikre adgangen til billige boliger via Housing first tilgangen), som skal være med til yderligere at mindske udgiftspreset fremadrettet. Når disse er klar vil de blive fremlagt for udvalgt – forventet ultimo 2024. Forvaltningen vil dog igangsætte initiativer på herbergsområdet allerede i august.

Som beskrevet i sagen fra 3. juni er arbejdet med at reducere udgiftsvæksten, herunder arbejdet med omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering, blevet behandlet i MED-regi. Der afholdes temamøde for Socialudvalget og gruppeformænd den 19. august 2024 med henblik på en nærmere indføring i sagen

Beslutning

Socialudvalget

1. godkendte de fremlagte indsatser til reduktion af den forventede udgiftsvækst, idet udvalget noterer, at handleplanen også indeholder initiativer, der adresserer den aktuelle udgiftsudvikling i 2024 med den beskrevne usikkerhed,
2. indstiller til Magistraten, at initiativ 15 (rammebesparelse) oversendes til drøftelserne om budget 2025, og
3. bad om, at konsekvenserne af initiativ 15 (rammebesparelse) afdækkes nærmere som led i processen frem mod budget 2025, og at initiativbeskrivelsen som led heri sendes i høring i de berørte institutioner og relevante MED-organer.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

- 1) godkender de fremlagte indsatser til reduktion af den forventede udgiftsvækst

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Frederiksberg Kommune er en af de kommuner, som har færrest udgifter til det specialiserede socialområde pr. indbygger og tilsvarende lave enhedsomkostninger på egne tilbud i Danmark. Den Sociale Masterplans langsigtede strategi om en større indenbys tilbudsportefølje (hjemtagningsstrategi), vurderes at være en vigtig årsag til de lave udgifter. De lave priser på kommunens egne tilbud, gør det dog sværere at lave (endnu) billigere nye indsatser/tilbud på den nedre del af indsatsrappen – sammenlignet med de kommuner, som køber de fleste pladser hos eksterne leverandører (udenbys køb).

Samtidig er der et udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Med budget 2024 blev det derfor vedtaget (budgetforliget):

”Partierne er enige om, at der skal fremlægges og vedtages konkrete forslag, der reducerer udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde med fem millioner kroner i 2024, 29 millioner kroner i 2025 og 39 millioner kroner i 2026”.

2. Arbejdet med forslag – den sociale handleplan

Forvaltningen har arbejdet med forslag i regi af den sociale handleplan og resultatet fremlægges med denne sag. Sagen bygger oven på sagen fra juni (SU 3. juni punkt 30), hvor der blev givet en status på arbejdet og udvalget blev introduceret til de forslag, som forvaltningen arbejder med.

Udgangspunktet for arbejdet med handleplanen fra juni 2023 var en forventning om en udgiftsvækst særligt pga. stigende udgifter til botilbud i form af flere borgere (nettilgang) og dyrere priser for udenbys køb. Botilbud udgør langt den største del udgifterne på det specialiserede socialområde. Samtidig med denne udgiftsudvikling viser det sig også, at borgerne i midlertidige botilbud gennem de sidste par år har fået en længere opholdsperiode, hvilket presser kommunens interne botilbudskapacitet. Liggetiden er således steget med 1 år fra 2022 til 2023.

Omstilling til recovery-orienteret rehabilitering, indgår som en central del af initiativerne til at reducere udgiftsvæksten, både som selvstændigt omstillingsprojekt og som en overordnet socialfaglig metodetilgang i flere af tiltagene. Fagligheden og kvaliteten øges for borgerne ved disse tiltag ligesom de vil have en positiv effekt på bundlinjen.

3. Opdateret prognose for udgiftsvækst

Der er desuden foretaget en opdatering af prognosen over den forventede udgiftsvækst frem mod 2028 således, at udfordringen løses på frisk viden. Den opdaterede prognose viser en forventet udgiftsvækst på 29,6 mio. kr. i 2025 og 41,1 mio. kr. i 2026. Stigende til 61,9 mio. kr. i 2028. Sagen her er afgrænset til 2025 og 2026 jf. budgetforliget. Prognosen vil fremadrettet blive genberegnet årligt, og kan dermed ændre sig.

Genberegningen af det forventede udgiftspres, som er udarbejdet i løbet af foråret 2024 har vist, at der – udover de ’kendte’ forventede større udgifter til botilbudsområdet (flere borgere i botilbud og kraftigt stigende priser i udenbys tilbud) er kommet et nyt udgiftspres fra herbergs- og misbrugsområderne (begge områder er selvvisiterende). Udfordringen er ny, og der vil derfor blive igangsat yderligere analyser og tiltag på misbrugs- og herbergsområdet (f.eks. sikre adgangen til billige boliger via Housing first tilgangen), som skal være med til at mindske udgiftspreset yderligere fremadrettet. Når disse er klar vil de blive fremlagt for udvalget, forventet ultimo 2024. Forvaltningen vil dog igangsætte initiativer på herbergsområdet allerede i august.

4. Overblik over gamle, nye og kommende tiltag

Den forventede udgiftsvækst og tiltagene fremgår nedenfor af tabel 1

Obs: Det er alene forslagene markeret med ”fed” som der skal tages stilling til. De øvrige forslag er enten vedtaget tidligere, har en teknisk karakter eller skal udarbejdes senere.

Tiltagene uddybes kort efterfølgende og de konkrete tiltag, som der skal tages stilling til er desuden vedlagt i bilag.

Tabel 1: Forventet udgiftsvækst og initiativer til at reducere udgiftsvæksten

Nettoeffekt af initiativer (mio. kr.)?	Type	2025?	2026?
Forventet udgiftsvækst		29,6?	41,1?
1) Borgeren ved roret ?	Ny	-1,5?	-1,5?
2) Accelereret udlusning af borgere fra botilbud?	Vedtaget	-?	-?
3) Fleksibel bostøtte?	Ny	3,5?	6,6?
4) Nedjustering af serviceniveau på dagtilbud (Magnetten)?	Vedtaget	0,5?	0,5?
5) Mindsket udenbys køb ved øget udnyttelse af egen kapacitet?	Ny	1,9?	2,5?
6) Øget salg af pladser?	Vedtaget	1,5?	1,5?
7) Hjemtagning af sager (FK ikke handlekommune)?	Ny	-?	0,5?
8) Styringsmodel for institutioner?	Ny	0,5?	0,5?

9) Initiativer i regi af Tranæs-udvalget?	Kommer	-?	0,5?
10) Oprettelse af Gården (nyt botilbud)?	Kommer	-?	-?
11) Effektivisering af vagtplanlægning på botilbud? - Bidrager til budgetoverholdelse på institutionerne	Igang	-?	-?
12) Tilførte midler foreslået i finansiel orientering	Teknik	10?	20?
13) Konvertering af STU-midler fra overførsels- til serviceramme?	Teknik	3,3?	3,3?
14) Konvertering af SDE-midler fra overførsels- til serviceramme?	Teknik	6,9?	6,9?
15) Rammebesparelse på institutionerne	Ny	3,1?	-?
16) Kommende initiativer, herunder herberger og misbrugsbehandling (udarbejdes løbende)?	Kommer	-?	-?
I alt (inkl. rammebesparelse, kommende initiativer og midler fra finansiel orientering)?		29,6?	41,3?

*) Minus betyder tilførsel af midler, Plus betyder reduktion af udgiftsvæksten.

4.1 Beskrivelse af tiltagene der skal tages stilling til

Forslagene 1 og 3 handler begge om omstilling til recovery-orienteret rehabilitering.

Ad 1) 'Borgeren ved roret': Implementering af det fælles-faglige fundament for omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering. Den faglige tilgang er udviklet i samarbejde mellem Socialstyrelsen og en række kommuner, og Frederiksberg Kommune deltager i et implementeringsprojekt støttet af Socialstyrelsen.

Det forventes, at der skal investeres ca. 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026 som en foreløbig midlertidig investering i to ekstra sagsbehandlerressourcer og kompetenceudvikling (300.000 kr). De skal arbejde med den nye faglige tilgang, som forudsætter hyppigere opfølgning og revisitering af borgerne, så der ikke opstår flaskehalse når en borger skal have indsatser længere ned af indsatsrampen. Det handler om at borgerne skal kunne "gribes" når de er motiveret og parat til forandring. Der forventes ikke et selvstændigt provenu, men initiativet er afgørende for, at den faglige omstilling og etablering af det nye tilbud "Fleksibel bostøtte" kan lykkes.

Ad 3) Fleksibel bostøtte: Fleksibel bostøtte i eget hjem bygger oven på og er en fortsættelse af accelereret udslusning af borgere fra botilbud. Initiativet indeholder både bostøtte ved udslusning fra botilbud og bostøtte i eget hjem, som alternativ til botilbud. Med udgangspunkt i en række positive erfaringer fra andre kommuner etableres "fleksibel bostøtte", der handler om, at vi udvider indsatsrampen med endnu et tilbud. Dette tilbud betyder, at der kan tilbydes borgerne socialpædagogisk støtte i eget hjem – og i modsætning til det nuværende – også aften, nat og weekend. Etableringen af dette tilbud skal således ses som et alternativ til botilbud for borgere med visse typer af behov for støtte. Etableringen af tilbuddet vil derved resultere i et mindre behov for botilbudspladser i fremtiden. Tilbuddet vil således have den effekt, at der ikke er det samme behov for at skulle skaffe bolig/botilbud til denne målgruppe. Forventet nettoprovenu på ca. 3,5 mio. kr. i 2025 og 6,6 mio. kr. i 2026.

Ad 5) Mindsket udenbys køb ved øget udnyttelse af egen kapacitet: Der er stort set fyldt op på pladserne i kommunens egne tilbud for længerevarende botilbud (§108). Dog er der ledig kapacitet på Betty (6 pladser) og på ny Søndervang (8 pladser) fra 2025, når Ny Søndervang står færdig. At anvende disse pladser, fremfor udenbys dyrere køb giver et forventet nettoprovenu på 1,9 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026.

Ad 7) Hjemtagning af sager (FK ikke handlekommune): Kommunen undlod i år 2000 at hjemtage handleforpligtelsen i et antal sager, hvor borgere var i udenbys tilbud. Herved blev Frederiksberg forpligtet til at betale for de indsatser, som den udenbys handlekommune vurderede borgeren til. Der er nu kommet en mulighed for at kommunen kan få handleforpligtelsen tilbage og dermed selv vurdere om et tilbud er passende samt selv tage stilling til regningerne fra de eksterne tilbud. Vi kan således bedre end for nuværende sikre, at Frederiksberg borgere behandles ens og får tilbudt de samme muligheder ligesom alle andre borgere fra Frederiksberg. Det betyder således, at Frederiksberg får bedre muligheder for fx, at sikre borgernes overgang til plejeboliger på Frederiksberg, når og hvis det bliver relevant for borgeren. Hjemtagning af handleforpligtelsen kan dog kun ske, hvis borgerne giver samtykke hertil. Forventet nettoprovenu på 0 kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026.

Ad 8) Aktivitetsbaseret budgetmodel for institutioner: For at sikre en bedre sammenhæng mellem borgernes behov og egne tilbuds økonomiske ramme og kapacitet vil forvaltningen udarbejde en ny styringsmodel. Det er forventningen at den nye model vil føre til en besparelse, idet institutionerne vil få budget til den faktiske belægning. Og ikke som i dag til den normerede belægning. Denne nye styringsmodel vil være medvirkende til at vi løbende kan omstille vores tilbudsvifte til kommende behov i fremtiden når vi nu også tilføjer fleksibel bostøtte til vores tilbudsvifte. Forventet nettoprovenu på 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026.

Ad 15) Rammebesparelse på institutionerne: Rammebesparelsen udgøres af den manglende 'opfyldelse' af måltallene for 2025 og 2026, og er dermed et udtryk for, at der ikke på nuværende tidspunkt kan opgøres flere tiltag (end de øvrige 5 oplyste forslag), som kan reducere udgiftsvæksten i 2025 og 2026. Så forslaget er et supplement til de øvrige forslag i denne sag jf. den politiske bestilling i forbindelse med budget 2024:

"Der er brug for at gennemføre grundige analyser af området, og der er samtidig brug for at træffe udgiftsreducerende beslutninger, også inden for en kort tidshorison. Dette dækker over en bred vifte af tiltag, både tilpasning af serviceniveauerne og mere strukturelle tiltag, for eksempel omlægning af tilbudsviften og hjemtagning af borgere fra dyre eksterne tilbud."

Rammebesparelsen indebærer primært reduktioner i bemanningen på egne botilbud – midlertidige såvel som længerevarende samt bemanningen på Magneten, der er kommunens aktivitets- og samværstilbud. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der er tale om det bedste alternativ, da det er meget vanskeligt, at finde andre mulige besparelser i budgettet. Rammebesparelsen vil have konsekvenser for både indsatser og serviceniveau på områderne. Rammebesparelsen er 1 årig og på 3,1 mio. kr.

4.2 Beskrivelse af tiltag af teknisk karakter

Ad 12) Med budget 2024 blev der afsat en usikkerhedspulje på 15 mio. kr. årligt i 2 år til de samlede specialiserede områder (voksne, børn og specialundervisning). Det er forudsat at 10 mio. kr. fra denne pulje tildeles til socialudvalget i 2. finansielle orientering.

Ad 13 og 14) I forbindelse med budgetlægningen for 2025 og frem er der foretaget 2 større tekniske ændringer i budgettet, som har betydning for budgettet for socialudvalget.

I lighed med tidligere år er der foretaget en vurdering af, hvordan udgifterne til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) forventes at fordele sig mellem arbejdsmarkedsområdet og socialområdet. Er STU'en en del af en indsats under arbejdsmarkedsafdelingen om at få borgeren i arbejde, skal udgiften bogføres på overførselsrammen. Alternativt skal den bogføres på servicerammen. Begge dele under socialudvalget. Vurderingen betyder, at der konverteres 3,3 mio. kr. fra overførselsrammen til servicerammen.

Kommunernes kompenseres for udgifter til særligt dyre enkeltsager (borgere, som kommunen har samlede udgifter til over en vis størrelse). Kompensationen gives som en indtægt (statslig refusion) på overførselsrammen, men afhænger af udgiften på servicerammen. Som tidligere år, er de fremadrettede udgifter og indtægter prognosticeret og vurderet. Vurderingen betyder, at der forventes flere indtægter i form af statslige refusioner på 6,9 mio. kr. Modsvarende forventede udgifter på servicerammen. Budgetterne på service- og overførselsrammen tilpasses hertil.

4.3 Tidligere vedtagne tiltag

Ad 2, 4 og 6) Er vedtaget med handleplanen fremlagt for Socialudvalget den 11. marts 2024, punkt 11. Disse har effekt fra 2024.

Når der ikke indgår en effekt vedr. nr. 2 fra 2025 og frem skyldes det, at accelleret udslusning indgår i nr. 3 "Fleksibel bostøtte".

4.4 Kommende tiltag

Ad 9) Det forventes at der vil være effekter af de tiltag, som er foreslået af det nedsatte ekspertudvalg på socialområdet (Tranæsudvalget). Ekspertudvalget har i april 2024 fremlagt 19 anbefalinger til en bæredygtig udvikling på det specialiserede socialområde for børn og voksne samt de sociale tilsyn. Tiltagene skal dog først omsættes til lovgivning før det konkrete provenu kendes. Det er forvaltningens vurdering, at der, såfremt de foreslåede tiltag omsættes til ny lovgivning, vil kunne forventes en vis økonomisk effekt. Det konkrete provenu vil afhænge af, hvilke og hvordan de foreslåede tiltag implementeres i lovgivningen, og hvornår ændringerne træder i kraft. Forvaltningen arbejder med et foreløbigt forsigtigt skøn på 0,5 mio.kr. på det specialiserede voksenområde med en mulig effekt fra 2026 og de kommende gennemslagsår.

Ad 10) Oprettelse af Gården: Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om lånedispensation for 2025 – 2026 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet (Staten) til anlægsmidler med et lån på ialt 48,5 mio.kr. til at kunne bygge et specialiseret botilbud til målgruppen af borgere med autismespektrum-forstyrrelse og udadreagerende

adfærd (§§107,108). Udvalget er orienteret om, at der er indgivet en låneansøgning (SU 3. juni punkt 30). Det er forventningen, at etableringen af dette botilbud vil kunne mindske udgifterne til meget stærkt udadreagerende borgere, og samtidig give dem et kvalitativt bedre tilbud. Forvaltningen fremlægger nærmere sag herom i efteråret 2024.

Ad 11) Effektivisering af vagtplanlægninger: skal understøtte institutionernes overholdelse af budgetter.

Ad 16) Som nævnt har genberegningen af det forventede udgiftspres afdækket et nyt udgiftspres på herbergs- og misbrugsområderne (begge områder er selvvisiterende). Udfordringen er ny, og der vil derfor blive igangsat yderligere analyser og tiltag på misbrugs- og herbergsområdet (f.eks. sikre adgangen til billige boliger via Housing first tilgangen), som skal være med til at mindske udgiftspreset fremadrettet yderligere. Når disse er klar vil de blive fremlagt for udvalget i efteråret 2024. Forvaltningen vil dog igangsætte initiativer på herbergsområdet allerede i august. Fsva. misbrug pågår der pt. en analyse af området, hvor bl.a. Konsulenthuset Komponent er igang med at bore ned i data og afdække udfordringer.

5. Opsamling og videre proces

Denne sag om handleplan på socialområdet erstatter sagen om "Den Sociale Masterplan". Med denne sag er der fremlagt forslag til at reducere den forventede udgiftsvækst på det specialiserede voksenområde, således at målet i budgetaftalen for 2024 er opfyldt. Til prognoserne på misbrugsområdet og herbergsområdet er der en række usikkerheder. Som det er fremgået, er der fx. nye udfordringer og løsninger, som er dukket op. Hvilket ofte vil være tilfældet. Således kan merforbruget stige eller falde alt efter effekten og hastigheden i implementeringen af disse initiativer. I "den grønne linje" er det en forudsætning at disse initiativer har en økonomisk effekt, alt afhængigt af dette, kan det medføre en større rammebesparelse. Hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, vil udvalget få fremlagt en ny statusrapport i efteråret, hvor der vil være et bedre grundlag for vurdering udviklingen. Alternativt vil det indgå i sagerne omkring misbrugsområdet og hjemløseområdet.

Socialafdelingen vil fortsætte med en stram visitation til diverse sociale ydelser ligesom der løbende vil blive truffet beslutninger som kan sikre budgetoverholdelse. I de tilfælde hvor Socialafdelingen ikke selv kan løse budgetudfordringerne indenfor det givne budget eller med alvorlige serviceforringelser som konsekvens vil der blive fremlagt politiske sager. Erfaringsmæssigt kan de budgetmæssige udfordringer med budgetoverholdelse både skyldes interne og eksterne forhold. I forhold til de interne faktorer kan stigende udfordringer og kompleksitet af problemer hos egne borgere i botilbud nævnes, men de eksterne faktorer f.eks. kan skyldes nye lovgivningsmæssige initiativer eller en ny praksis fra Ankestyrelsen.

Med tiltagene er der samlet set tale om en stor omstilling og der ligger en meget stor forandrings- og implementeringsopgave foran socialområdet. Den vil trække store ressourcer og kræve aktive beslutninger.

Der vil løbende blive fulgt op på arbejdet med vores prognoser og der vil blive arbejdet videre med de "nye" områder som prognosen viser vil stige (særligt misbrugsbehandlingsområdet og herbergsområdet).

Forvaltningen vil i slutningen af året fremlægge en status på arbejdet med handleplanen, herunder nærmere beskrivelse af projektet med implementeringsplan etc. Såfremt der bliver behov for afklaringer mm tidligere, vil udvalget få fremlagt en selvstændig sag på de enkelte tiltag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

SU den 19. august 2024

Bilag

Handleplansinitiativ_1 Borgeren ved roret_justeret til 2årig bev.docx

Handleplansinitiativ - 3 Fleksibel bostøtte.docx

Handleplansinitiativ - 5 Mindsket udenbyskøb.docx

Handleplansinitiativ - 7 Hjemtagning af handleforpligtigelsen på det voksenspecialiserede område_VSU.docx

Handleplansinitiativ - 9 Styringsmodel for institutionerne.docx

Punkt 38: Opfølgning på toårig prøveperiode af Styrkelse af Myndighed

00.30.00-A00-7-24

Resume

Ved Budget 2023 blev der vedtaget forslag om at styrke myndighed i Socialafdelingen med sagen SU06 *Besparelser på det specialiserede voksenområde i regi af Den Sociale Masterplan* gennem styrkelse af myndighed. Styrkelsen bestod af en tilførsel af fem stillinger i en toårig prøveperiode, der havde til formål at forbedre sagsbehandlingen og derigennem mindske den forventede udgiftsstigning på området. Denne sag giver en opfølgning på resultaterne af de ekstra medarbejdere i myndighed og en vurdering af fordele og ulemper ved at fortsætte/ikke-fortsætte ansættelse af de ekstra medarbejdere.

Hovedpointen i opfølgning og vurdering er, at selvom det økonomiske resultat af prøveperioden ikke kan efterprøves, tyder opfølgningen på, at stillingerne for nogle af tilbuddenes vedkommende har bidraget til at mindske udgifterne, ligesom de har haft en positiv indvirkning på myndighedsarbejdet og hjulpet med fx at undgå længerevarende ophold på botilbud.

Hvis stillingerne ikke bevares, kan det føre til langsommere sagsbehandling, resultere i en større sagsstamme pr. sagsbehandler, samt gøre det svært at opretholde den reduktion i antallet af sager og de effekter, der er sket i den toårige prøveperiode. Dette vil forventeligt lægge et yderligere pres på de øvrige myndighedsopgaver i Socialafdelingen og kan dermed påvirke den ønskede omstilling til en mere recovery-orienteret tilgang i Socialafdelingen.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog sagen til efterretning og
2. indstiller, at spørgsmålet om fastholdelse af de ekstra ressourcer i Socialafdelingens Myndighed oversendes til drøftelserne om budget 2025.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved Budget 2023 blev der vedtaget et forslag om at styrke myndighed i Socialafdelingen (jf. SU06 *Besparelser på det specialiserede voksenområde i regi af Den Sociale Masterplan gennem styrkelse af myndighed*), ved at tilføre fem stillinger i en prøveperiode på to år. Styrkelsen af myndighedsarbejdet blev fokuseret gennem tre initiativer:

- a) Optimeret sagsbehandling for at undgå eller forkorte ophold på botilbud gennem styrket forebyggelse (2 stillinger)
- b) Optimeret sagsbehandling af merudgiftsydelser og BPA-ordninger (2 stillinger), og
- c) Inddragende pårørendesamarbejde for at styrke valg af kommunale tilbud (1 stilling).

Forvaltningen vurderede, at forslagene samlet set ville kunne give en økonomisk forbedring på op til 3,7 mio. kr. (netto 1,2 mio. kr.) i udgifter til indsatser, dog behæftet med stor usikkerhed i og med der ingen historisk erfaring forelå. I forslaget blev derfor indlagt en mindre effekt på 3,0 mio. kr. ved fuld indfasning svarende til en nettogevinst på 0,5 mio. kr. i 2024.

En faglig-kvalitativ opfølgning på den styrkede myndighedsindsats i 2024 indikerer, at de fem stillinger i løbet af den toårige prøveperiode har haft en positiv effekt ift. myndighedsarbejdet, hvor fx en rettidig indsats har sikret, at man har undgået længerevarende forløb og udskrevet flere unge fra botilbud. Dette betyder, at såfremt stillingerne ikke fastholdes, vil det forventeligt medføre langsommere iværksættelse og gennemførelse af indsatser, hvorved man ikke kan bevare det niveau i sagsbehandlingen, der blev etableret i løbet af den toårige prøveperiode. Det vil ligeledes have en konsekvens ift. det pågående arbejde med at omstille Socialafdelingen mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang i arbejdet på det voksenspecialiserede område.

En ren økonomisk opfølgning viser, at det ikke er direkte muligt at fastslå, hvilken effekt tilførelsen af midler har haft for de pågældende udgiftstyper (botilbud, merudgiftsydelser mv.). Dette skyldes til dels udefra kommende faktorer, hvor fx udgifterne til borgerstyret personlig assistance (BPA) er steget markant. På samme måde kan det ikke fastslås, om de fem

midlertidige ansættelser har bidraget til at begrænse den betydelige stigning i udgifterne, eller om situationen ville have været uændret uden dem.

I nedenstående afsnit uddybes opfølgningen på de tre initiativer. For yderligere uddykning henvises til bilag 1. Bilaget er lukket, grundet diskretionshensyn.

Fagligt-kvalitativ opfølgning

a) Optimeret sagsbehandling for at undgå eller forkorte ophold på botilbud gennem styrket forebyggelse (2 stillinger)

De to stillinger blev tilført Socialafdelingens ungeindsats, der er placeret på F86, mhp. at arbejde mere opsøgende og forebyggende i nye sager samt øge frekvensen på opfølgninger på botilbud for at sikre, at de unge ikke bliver unødigt længe i denne indsats. Tilførelsen af ressourcer har gjort det muligt at arbejde mere systematisk, hvilket inkluderer tidlig forebyggelse og mindre indgribende tiltag. Ved at etablere en tidlig kontakt sikres det, at indsatsen er rettidig, hvilket forhindrer længerevarende og mere omkostningskrævende tiltag.

De ekstra ressourcer har – gennem rettidige opfølgninger på unge under 30 år i botilbud – medført en stigning i afsluttede botilbudsforløb. Datatræk fra medio 2023 til medio 2024 viser, at ud af 46 opfølgninger i botilbudssager, der har været forelagt visitationsudvalget fra ungeindsatsen, er 16 afsluttet og dermed udskrevet af målgruppen for botilbud. Til sammenligning viser dataudtræk for året før, at ud af de 11 opfølgninger i botilbudssager forelagt visitationsudvalget fra ungeindsatsen, er syv ophørt og udskrevet af målgruppen for botilbud. Stigningen i antallet af opfølgninger det seneste år har bevirket at flere botilbudssager er blevet afsluttet. Dette bekræfter, at rette indsats til rette tid understøtter de unges recovery-proces og tidligere hjælper dem videre ud i en mere selvstændig livsførelse. Til sammenligning er der i hele perioden afsluttet samlet otte botilbudssager i Team Midlertidige indsatser for de +30årige borgere.

Der er altså indikation for, at de ekstra ressourcer har muliggjort en øget og mere effektiv indsats for den yngre målgruppe. Dette understøtter, at de unge kan leve selvstændige liv i almene fællesskaber og dermed også den brede omstilling af socialområdet med fokus på den recovery-orienterede rehabilitering.

b) Optimeret sagsbehandling af merudgiftsydelser og BPA-ordninger (2 stillinger)

De to stillinger blev tilført Socialafdelingens team, der arbejder med merudgiftsydelser og BPA-ordninger. Formålet var at gennemgå områderne mhp. at tilpasse ydelserne med fokus på særlig relevans og eventuel overkompensation i indsatserne.

Af de 121 merudgiftssager pr. 1. januar 2023, er 41 fulgt op og heraf er der i 29 sager truffet afgørelse om ophør. Der er siden modtaget 32 nye ansøgninger hvoraf 8 er blevet bevilget og 24 har fået meddelt afslag. Samlet er bestanden gået fra 121 sager til 100 sager. De ekstra ressourcer har muliggjort igangsættelsen af denne systematiske gennemgang af sagerne og allerede nu sikret en reduktion af sagsantal. Denne udvikling afspejles også i udvikling i udgifterne til området med et fald fra 2023 på 2,87 mio. kr. (1,4 mio. kr. efter refusion) til i 2024 på 2,69 mio. kr. (1,3 mio. kr. efter refusion).

I BPA-ordningerne, ses i perioden 1. januar 2023 til dags dato ikke et fald i antal sager. Dette skal ses i lyset af den generelle rammebesparelse fra budget 2023, som har påvirket denne del af projektet.

c) Inddragende pårørendesamarbejde for at styrke valg af kommunale tilbud (1 stilling)

Denne stilling blev tilført Socialafdelingens team for længerevarende indsatser, der arbejder med borgere i botilbud efter SEL § 108. Her har borgeren eller værgeren mulighed for at benytte sig af frit valg frem for kommunes egne botilbud. Ved frit valg kan borgeren eller værgeren vælge et andet botilbud, der er sammenligneligt med det bevilgede (med en prisdifference på op til 30 procent).

Denne opnormering har frigivet tid hos den enkelte sagsbehandler til at arbejde systematisk med pårørendesamarbejde i de enkelte sager. Der er samtidig nedsat en arbejdsgruppe, der løbende arbejder strategisk med pårørendesamarbejde og kvalificerer tiltag, der styrker dette samarbejde i driften. På baggrund af interviews med pårørende, er der fx udarbejdet en række anbefalinger til samarbejdet med pårørende der skal sikre, at alle sagsbehandlere har de rette forudsætninger for samarbejdet. Et kompetenceløft i Styrket Borgerkontakt har også understøttet indsatsen. Ved at inddrage pårørende som aktive medspillere i borgerens sag, har det muliggjort at opnå det beskrevne formål om at styre sagsbehandlingen hen imod valg af egne botilbud frem for frit valg. Et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med de pårørende ses afspejlet i borgerens trivsel.

Den positive udvikling understøttes af udviklingen i omfanget af klager. I Socialafdelingens ”Overblik over klager” fremgår det, at der i 2023 var 6 klager over §§ 105/85, 108. Heraf er 2 stadfæstet, 1 hjemvist, 1 med delvis medhold og 2 er endnu uafgjorte. Samme overblik viser, at der indtil videre i 2024 ikke er modtaget nogle klager over afgørelserne i §§ 105/85, 108.

Tiden til dialog og samarbejde med de pårørende kan tolkes som medvirkende til faldet i antal klager.

Jf. den økonomiske opfølgning (se nedenfor) ses her endvidere en positiv udvikling med et fald i antallet af købte § 108-pladser (bestand) på ca. 7 helårspersoner svarende til en reduktion i udgifterne på ca. 3,1 mio. kr. årligt. Med hensyn til den visitation (tilgang) ses, at der i første halvår 2023 blev bevilget ni §§ 105/85, 108-indsatser, hvoraf tre blev visiteret til eksterne leverandører. I første halvår 2024 blev der bevilget otte §§ 105/85, 108-indsatser, hvoraf én blev visiteret til ekstern leverandør. Disse tal indikerer, at de ekstra ressourcer har muliggjort en øget og mere effektiv indsats for at mindske udgifterne til køb af § 108-pladser.

Økonomisk opfølgning

Som beskrevet, blev budgetforslaget (jf. SU06 2023), vedtaget med en toårig afprøvningsperiode. Stillingerne blev finansieret gennem en model, hvor midler fra indsatsbudgettet blev konverteret til myndighedsbudgettet.

Finansieringsmodellen for styrkelsen af "Myndighed", var baseret på, at man efter den toårige prøveperiode kunne efterprøve om omlægningen af midler resulterede i den forventede økonomiske forbedring på op til 3,7 mio. kr. (netto 1,2 mio. kr.).

Opfølgningen i 2024 viser, at det er vanskeligt at efterprøve effekten pga. udefrakommende stød og vanskeligheder ved at påvise en direkte årsagssammenhæng. Samtidig er der ikke udmøntede midler på indsatsrammen for den kommende periode, da hele indsatsrammen inklusiv de tilbageførte midler er nødvendige for at dække de forventede udgifter. Hvis stillingerne skal genbesættes og gøres permanente, er det derfor nødvendigt med en alternativ finansieringsmodel (se under afsnittet "Opsamling" nedenfor).

Af nedenstående tabel 1 fremgår det, at økonomien på køb af pladser på de angivne paragraffer er dyrere end forventet for alle paragraffer, og at der købes flere pladser end forventet på § 107 og § 96, mens der er færre køb end forventet på § 108. Dermed er udgifterne på køb af pladser på de pågældende paragraffer 15,8 mio. kr. højere end hvad man forventede i besparelsesforslaget (se tabel 1). Desuden viser modellen en markant udgiftsstigning på BPA.

Tabel 1: Forudsatte ændringer i antal helårspersoner og enhedspriser sammenholdt med faktisk udvikling*

	Budget (besparelses- forslag)	Forventet udgift (maj 2024)	Forskel udgift	Gennemsnitspris (besparelses- forslag)	Gennemsnitspris (maj 2024)	Forskel gennemsnitspris	Antal helårspersoner (besparelses- forslag)	Antal helårspersoner (maj 2024)	Forskel helårspersoner
a) - §107	29.521	32.275	2.754	1.215	1.233	18	24,3	26,2	2
b) - §96	38.335	54.553	16.218	1.631	1.941	310	23,5	28,1	5
c) - §108*	78.953	75.834	-3.119	1.443	1.580	136	54,7	48,0	-7
			I alt 15.853						

Note *): Forventet udgift er eksklusiv objektiv finansiering

* Evalueringen tager udgangspunkt i de udgifter, priser og mængder, som står angivet i budgetforbedringsforslaget for 2024. Udgifterne er PL-reguleret til 2024-priser. Der evalueres på tre ting: 1) Den samlede udgift, 2) Gennemsnitspriser og 3) Antal helårspersoner. Da 2024 ikke er afsluttet endnu, bygger tallene for 2024 på de forventede udgifter, som de så ud i Sensus i maj 2024.

I tabellen fremgår § 100 vedr. merudgiftsydelser ikke. En sammenligning af udgiftsniveauerne for merudgifter i 2023 og 2024 viser dog et fald i antallet af udgifter til merudgiftsydelser. I 2023 lå niveauet på 2,87 mio. kr. (1,4 mio. kr. efter refusion) mens det for 2024 ligger på 2,69 mio. kr. (1,3 mio. kr. efter refusion).

Opsamling: Samlet vurdering af fordele og ulemper ved at fortsætte/ikke-fortsætte ansættelse af de ekstra medarbejdere

Det er usikkert, om de fem midlertidige ansættelser har bidraget til at begrænse den betydelige stigning i udgifterne, eller om situationen ville have været uændret uden dem. Der er dog indikationer på, at de midlertidige ansættelser har haft en positiv indflydelse på den samlede opgaveløsning på myndighedsområdet, hvor det blandt andet fremgår, at:

- Der er sket en stigning i afsluttede botilbudsforløb for unge gennem rettidig indsats, som har forhindret længerevarende og dyrere tiltag, hvilket indikerer, at stigningen i antallet af opfølgninger på botilbudssager det seneste år, har bevirket at flere botilbudssager er blevet afsluttet.
- Der er i løbet af den toårige prøveperiode sket en reduktion i omfanget af og udgifterne til merudgiftsydelse.
- Der er i løbet af den toårige prøveperiode sket en reduktion i omfanget af og udgifter til køb af § 108-pladser, og der ses et fald i klager på området.

Der vurderes således at være en risiko for, at disse effekter bortfalder, såfremt de ekstra ressourcer til myndighedssagsbehandling ikke fortsætter.

Socialafdelingen håndterer i øjeblikket 2.576 aktive sager med 49 myndighedssagsbehandlere til rådighed. Således ligger det gennemsnitlige antal sager per sagsbehandler på 52,6. Når forsøgsordningen af de fem stillinger udløber, vil antallet af sagsbehandlere falde, hvilket vil medføre en forøgelse af antallet af sager per sagsbehandler fremover. Dermed vil det

samlede antal sager pr. sagsbehandler stige til ca. 58,5. De vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening lyder på ml. 45-65 voksne borgere med handicap eller psykisk sygdom pr. socialrådgiver.

Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med det pågående arbejde med den faglige og kulturelle omstilling imod initiativerne i handleplanen samt den recovery-orienterede rehabilitering. Både ift. at holde udgifterne på det voksspecialiserede socialområde nede, samt at det forventeligt vil kræve ekstra arbejde for organisationen og den enkelte sagsbehandler, i indfasningsperioden, at implementere den nye tilgang.

Den midlertidige finansieringsmodel, hvor midler fra indsatsbudgettet blev konverteret til myndighedsbudgettet, er som beskrevet uholdbar, da finansieringen ikke kan tages fra indsatsbudgettet, da de allerede indgår i beregningerne af næste års økonomi, herunder også i Handleplanen, og dermed vil mangle. Fastholdelse af de ekstra medarbejdere i Socialafdelingen vil derfor forudsætte, at der afsættes nye midler, fx i forbindelse med budgetprocessen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Punkt 39: Boligsociale og andre indsatser i Finsens Have

00.01.00-A00-4-24

Resume

Der blev i maj 2024 afholdt et møde om de kommunale beboelsesejendomme. I mødet deltog bl.a. tre udvalgsformænd og en række udvalgsmedlemmer. Sagen følger op på de drøftelser om sociale indsatser og ejendomsdrift, der foregik på mødet og efterfølgende på socialudvalgets møde samme aften. Socialudvalget bad forvaltningen om at forberede en sag forud for budget 2025 med forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune kan styrke trygheden og forholdene generelt for beboerne i kommunens beboelsesejendomme. Sagen indeholder forslag, der kan igangsættes med brug af de eksisterende ressourcer samt en boligsocial pakke, som ikke kan afholdes inden for den nuværende ramme.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog status for indsatser i Finsens Have til efterretning,
2. kvitterede for høringssvaret fra beboerrepræsentanterne fra de kommunale udlejningsejendomme (vedlagt som bilag 1 til sagen),
3. bad forvaltningen – med inddragelse af SSP og undervisningsinstitutioner i området – om at kvalificere omfanget og karakteren af salg af ulovlige stoffer i området,
4. bad forvaltningen – med inddragelse af Politiet – at afdække, hvilke forholdsregler (fx hegn) det vil kræve at kunne bortvise personer, som ikke har retmæssigt ophold på Finsens Have-ejendommens arealer,
5. tiltrådte de indsatser, som kan iværksættes med eksisterende ressourcer, og
6. indstiller, at de indsatser, som vil kræve budgetudvidelser, oversendes til drøftelserne om budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. tager status for indsatser i Finsens Have til efterretning,
2. drøfter mulighederne for nye indsatser og tiltag i Finsens Have - og
3. drøfter muligheden for at etablere et fælles mødeforum for de relevante udvalgsformænd og formændene for beboerrepræsentationerne i de kommunale beboelsesejendomme med henblik på et årligt møde med drøftelser af bygningsmæssige og boligsociale spørgsmål.

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Klima-, Plan- og Boligudvalget

1. tager status for indsatser i Finsens Have til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Formændene for Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Klima-, Plan- og Boligudvalget deltog den 6. maj 2024 sammen med øvrige udvalgsmedlemmer, forvaltningen og repræsentanter fra lokalpolitiet i et møde i Finsens Have med repræsentanter for nogle af de kommunale beboelsesejendomme. Derudover deltog en repræsentant fra beboerrepræsentationernes rådgiver fra BOSAM. Mødet var initieret af beboerrepræsentationen i Finsens Have i samarbejde med repræsentanter fra andre kommunale beboelsesejendomme og handlede om trygheden i området, herunder de sociale og sundhedsmæssige udfordringer, som er i området. På Socialudvalgets møde også d. 6. maj 2024 bad udvalget forvaltningen om at forberede en sag forud for budget 2025 med forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune kan styrke trygheden og den boligsociale indsats i de kommunale beboelsesejendomme – med en særlig vægt på Finsens Have (jf. dagsordenspunkt 25/2024).

I kommunens 12 beboelsesejendomme er der i alt 722 boliger, heraf 199 i Finsens Have. Cirka en fjerdedel af boligerne i Finsens Have anvendes til særlige socialpædagogiske formål såsom botilbuddet Opgangsfællesskabet, efterværn til unge anbragte og akutboliger for unge hjemløse. Da ejendommen rummer nogle af de billigste boliger, som kommunen kan anvise til, anvises der mange udsatte borgere fra fx herberg og botilbud til boligerne.

Efter et skuddrab på tre unge mænd i ejendommen blev der tilbage i 2015 iværksat en række tryghedsskabende indsatser i ejendommen, herunder en øget boligsocial indsats og bygningsmæssige forbedringer såsom videoovervågning og belysning på fællesarealer. Socialudvalget modtog på mødet d. 28. oktober 2019 en afsluttende status vedr. de tryghedsskabende indsatser.

På mødet den 6. maj 2024 blev det påpeget, at den boligsociale indsats i de seneste år er blevet reduceret økonomisk; bl.a. er fællesspisning og andre fællesaktiviteter blevet nedlagt. Derudover er den tidligere sundhedsindsats under Sundhedscenteret nedlagt. Der blev også peget på, at ejendommens udearealer kunne trænge til en gennemgang med henblik på øget belysning og beskæring af buske og træer. Det blev endvidere nævnt, at der er problemer med narkohandel på ejendommens område. Det er formentlig både beboere og udefrakommende, som er involveret i dette, ligesom nogle elever fra de omkringliggende skoler og gymnasier også kommer på området for at købe stoffer. Desuden blev det påtalt, at det ofte er uklart for beboerne, hvor de skal gå hen med deres udfordringer, da der er forskellige kommunale aktører tilknyttet ejendommen.

Det blev drøftet, at der er behov for tilstedeværelse på ejendommen af boligsociale medarbejdere (eller andre) i aften- og nattimerne, da det primært er i aften- og nattimerne, at beboerne oplever det utrygt at færdes på ejendommens fællesarealer. Derudover er der behov for at sikre en større sammenhæng i forvaltningens indsatser i området med henblik på, at der sker yderligere koordinering. Det bemærkes, at kommunen i forhold til de kommunale beboelsesejendomme både er privat udlejer efter lejeloven og social og sundhedsmæssig myndighed i forhold til de forskellige indsatser og anvisningen af borgere til lejlighederne.

De nuværende indsatser i Finsens Have

Boligsociale indsatser og sundhedsindsatser

Den boligsociale indsats i Finsens Have råder i dag over 1,5 årsværk. Indsatsen har 2 timers åbningstid tirsdage og torsdage fra kl. 12.00-14.00, hvor beboerne kan tale med personale og aftale enkeltaftaler. Ud over åbningstiden består indsatserne først og fremmest i 1:1-hjælp til beboere med behov for personlig støtte fx i forbindelse med besøg hos egen læge, misbrugsbehandling, brug af MitID, kontakt til forvaltningen og bank. Fødevearebanken er tilstede torsdage i åbningstiden. Fødevearebanken støttes med frivillighedsmidler til deres uddeling af fødevarer til borgerne i området.

Gennem årene har den boligsociale indsats i Finsens Have arrangeret forskellige typer aktiviteter som fællesspisning, banko, fisketure, tur i Zoo mm. Disse aktiviteter har dog på grund af manglende interesse været stillet i bero i en periode.

Det bemærkes, at det generelt kan være ressourcekrævende at motivere beboerne i Finsens Have til at deltage i aktiviteter. Mange af beboerne er så socialt udsatte, at det hver gang kræver et stort arbejde at få nogen til at møde op. Til alle aktiviteter er det nødvendigt med to tilstedeværende medarbejdere pga. erfaringsbaseret risiko for voldsrelaterede konflikter af både fysisk og verbal karakter. Lokalemæssigt vil aktiviteterne kunne afholdes i fx Fælleshuset på Chr. Paulsens Vej, hvor tilrettelæggelsen i forhold til anvendelsen vil ske i en samlet prioritering i samarbejde med Frederiksberg Idræts Union (FIU), som administrerer Fælleshuset.

Der gennemføres for tiden et projekt om lungefunktionsundersøgelser/opsporing af KOL blandt beboerne i Finsens Have. Dette projekt foregår i samarbejde mellem Sundhedscenteret, Regionens flexklinik og den boligsociale indsats i Finsens Have. Projektet gennemførte i medio maj 2024 et arrangement med grillmad og tilbud om lungefunktionsundersøgelser. 80 portioner mad blev uddelt, og 23 personer fik målt deres lungefunktion. Beboeremed anormal lungefunktionsmåling fik vejledning til at få hjælp til videre udredning eller behandling enten hos egen læge eller i Flexklinikken. Senere i maj var der opfølgning med beboere med kendt lungesygdom, der har behov for vejledning herunder i medicinadministration og sygdomshåndtering samt mulighed for at benytte sundhedstilbud i kommunen.

Nogle af kommunens øvrige beboelsesejendomme er omfattet af kommunens anden boligsociale indsats, som også dækker ejendomme i den almene boligsektor.

Ejendomsdrift og dialog med beboerrepræsentationer

I årene umiddelbart efter skuddrabene i Finsens Have tilbage i 2015 blev der gennemført forskellige bygningsmæssige forbedringer for at øge beboernes tryghed, herunder udskiftning af låsesystem, opsætning af ekstra belysning og videoovervågning. I en periode blev der endvidere foretaget rundring af et privat vagtfirma.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at fastlægge rammerne for en mere struktureret dialog med beboerne om vedligehold og udvikling af ejendommene. Dette gælder både for de enkelte ejendomme og på strategisk niveau i den tværgående arbejdsgruppe for beboelsesejendomme. Dette arbejde har fundet et godt leje med et årshjul for faste møder suppleret med ad hoc-møder efter behov. Gruppen har prioriteret flere større vedligeholdelsesopgaver på Finsens have bl.a. renovering af tage, altaner og frakobling af gasinstallationer med henblik på konvertering til el. Udførelsen af tiltagene er dog betinget af, at der tildeles finansiering hertil i den kommende budgetproces.

Forvaltningen udfører som udlejer løbende kontroller med alle de kommunale beboelsesejendomme. I den nuværende administrationsaftale med boligselskabet DAB er indeholdt, at alle lejemål i kommunens ejendomsportefølje skal kontrolleres. Kontrollen omfatter cpr-opslag ved en givent lejemål, hvor der følges op på, om der er uoverensstemmelser mellem cpr-opslaget og den indgåede lejekontrakt. Hvis der er uoverensstemmelser, kan lejeren blive udsat af boligen, eller sagen kan blive overdraget til kommunens kontrolenhed.

I den daglige drift modtages der også løbende meldinger fra enten viceværter, beboere eller beboerrepræsentanter om muligt snyd, som tages med videre til intern kontrol ved DAB og Kontrolenheden. Disse rutinemæssige kontroller har det seneste år ført til i alt 11 udsættelser samlet i alle kommunens beboelsesejendomme. Senest i april måned i år blev en beboer sat ud, da det blev opdaget, at der var ulovlig fremleje i lejemålet. Selvom der kan være anledning til kontrol i alle kommunens ejendomme, har Finsens Have en større andel af disse sager. Det kan i mange tilfælde være svært at dokumentere ulovlig fremleje, da mange fastholder deres oprindelige cpr- registrering, hvilket gør det svært at føre en sag efter lejelovens regler.

Den daglige beboerkontakt sker både via det centralt forankrede kommunale ejendomskontor, de lokale kommunale viceværter på ejendommene og gennem de boligsociale indsatser. Ved Finsens Have er der to lokale viceværter, som løser den daglige drift på ejendommen bl.a. kørsel af affald til tømning om morgenen, beboerkontakt i løbet af dagen samt rekvirering af håndværkere og mindre reparationer i lejemålene og på selve ejendommen. De to lokale viceværter løser derudover faste opgaver på andre mindre kommunale beboelsesejendomme.

Ejendommen er bemanded med viceværter fra morgen til eftermiddag af flere årsager, dels skal der køres skrald ud, dels fordi håndværkere typisk møder ind tidligt på arbejdspladsen. Viceværterne skal tage imod håndværkere og i de fleste tilfælde skabe den nødvendige kontakt mellem beboer og håndværkere inkl. adgang til de forskellige lejemål. Som nævnt ovenfor i beskrivelsen af den boligsociale indsats er det af hensyn til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø nødvendigt, at der er to medarbejdere på ejendommen til stede samtidigt i tidsrummet 7:00-15:00, så viceværternes arbejde bliver mindst muligt påvirket af den uro, der ofte er på ejendommen fra om eftermiddagen. Der er dog fortsat et behov for at udvikle og koordinere den sociale beboerrettede dialog for at styrke de lokale fællesskaber og bidrage til øget tryghed.

Dialogen med ejendommens beboerrepræsentanter er et afgørende element i at sikre et styrket ejerskab og en fortsat udvikling af de kommunale beboelsesejendomme. Der er dialog mellem beboerne og forvaltningen i flere forskellige fora, der har hver sit formål. Beboerrepræsentationerne fungerer ligeledes som dialogpart for andre kommunale indsatser f.eks. i forbindelse med Områdeudvikling Finsensvej Vest. Dialogen med beboere og beboerrepræsentationer fungerer godt og giver et udbytte for både beboere og forvaltning.

Om boliganvisningen

Finsens Have rummer nogle af de billigste boliger, som kommunen kan anvise til. Boligerne anvises derfor til de borgere, som har den laveste betalingsevne (1-værelseslejligheder med husleje under 4.000 kr.). Det vil sige borgere på de laveste kontanthjælpsydelse (uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse). Disse borgere kan komme fra enten herberg eller midlertidige botilbud.

Fordi boligerne i Finsens Have er så billige, er de vigtige for både omstillingen af socialområdet og implementering af hjemløserenormen, da begge processer forudsætter, at der er betalbare boliger, som borgerne kan anvises til.

Udover boliganvisning er der cirka en fjerdedel af boligerne i Finsens Have, som anvendes til opgangsfællesskabet og til bl.a. akutboliger/herbergsboliger samt af indsatser under Børn- og Ungeområdet.

Områdeudvikling Finsensvej Vest

I forbindelse med den igangværende Områdeudvikling Finsensvej Vest udvikles et nyt byrum ved Frederiksberg Idrætspark (nabo til Finsens Have), der forskønner området med bynatur, opholdsmuligheder mv. Beboerrepræsentationen i Finsens Have deltager i en lokal arbejdsgruppe sammen med områdets øvrige beboere, skoler og idrætsforeninger. Arbejdsgruppen bidrager med lokal viden til det nye byrum.

Områdeudviklingen samarbejder med beboerrepræsentationerne i de kommunale beboelsesejendomme, herunder Finsens Have og de relevante almene boligafdelinger om sociale tiltag i kvarteret og har tidligere afholdt fastelavnssfest og loppemarked.

Katalog over nye mulige indsatser i Finsens Have

På baggrund af mødet den 6. maj 2024 har forvaltningen set på mulighederne for forskellige indsatser og tiltag, der kan øge og supplere de nuværende indsatser og bidrage til at øge trygheden i området.

Forslagene kan opdeles i forslag, som kan gennemføres med de eksisterende ressourcer og forslag, som kræver budgetudvidelser.

Med eksisterende ressourcer:

1. Styrket samarbejde på tværs af forvaltningen, herunder etablering af en tværfaglig arbejdsgruppe med henblik på hurtigere opfølgning.
2. Gennemgang af ejendommens udearealer i samarbejde mellem forvaltningen og lokalpolitiet med henblik på belysning og beskæring af træer og buske.
3. Etablering af et fælles mødeforum for de relevante udvalgsformænd og formændene for beboerrepræsentationerne i de kommunale beboelsesejendomme med henblik på et årligt møde med drøftelser af bygningsmæssige og boligsociale spørgsmål.
4. Undersøge muligheden for et fremskudt ejendomskontor en gang om måneden samtidigt med de boligsociale medarbejders kontortid. Det konkrete behov og tidspunkt vil blive afklaret sammen med beboerrepræsentationen, den boligsociale indsats, ejendomsdriftens beboelsesteam og evt. kommunens ejendomsadministrator DAB.

Indsatser, som kræver budgetudvidelser:

1. Udvidelse af den boligsociale indsats med tre medarbejdere med henblik på 1) mulighed for aktiviteter om aftenen og i weekender, 2) en "hotline" i tilfælde af akutte problemer, 3) ansættelse af en boligsocial vicevært, der kan være bindeled mellem sociale indsatser og ejendomsdriften 4) ansættelse af en koordinator med fokus på fællesaktiviteter og koordination på tværs af forvaltningen. Samlet udgift: 2,0 mio. kr., inkl. 0,2 mio. kr. til fællesaktiviteter.
2. En deltidsmedarbejder med sygeplejefaglig baggrund under Sundhedscenteret til sundhedsindsatser: udgift 300 t.kr. årligt.
3. Mere effektiv videoovervågning ved udskiftning af en del af de eksisterende kameraer til bevægelige kameraer og aktiv overvågning. Udgift: 400 t.kr. plus en ekstra årlig driftsudgift på 100 t.kr.
4. Udvidelse af kameraovervågning med tre master med i alt 12 kameraer. Udgift: 650 t.kr. plus årlig driftsudgift på 100 t.kr.
5. Ekstern gennemgang og rådgivning om, hvordan trygheden i området kan styrkes yderligere. Udgift: 1,0 mio.kr.

Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte tiltag vil kunne imødekomme en størstedelen af de bekymringer, som blev rejst på mødet.

Økonomi

Som nævnt i sagsfremstillingen, kan en række af de tryghedsskabende forslag ikke afholdes inden for områdets nuværende økonomiske ramme. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering hertil.

Nedenstående oversigt viser de forventede omkostninger til de foreslåede indsatser, der kræver budgetudvidelse.

Indsats	Budget, mio. kr.	
	2025	2026 og frem
1. Udvidelse af den boligsociale indsats i Finsens Have	2,0	2,0
2. Deltidsmedarbejder med sygeplejefaglig baggrund	0,3	0,3
3. Mere effektiv videoovervågning	0,5	0,1
4. Udvidet videoovervågning	0,8	0,1
5. Rådgivning om, hvordan trygheden kan øges	1,0	0,0
Samlet udgift til boligsocial pakke	4,7	2,5

De samlede udgifter til en Boligsocial pakke rettet mod Finsens Have vil udgøre 4,7 mio. kr. i 2025 og herefter 2,5 mio. kr. årligt.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Klima-, Plan- og Boligudvalget den. 12. august 2024

Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. august 2024

Bilag

bilag 1

Punkt 40: Lukket

27.15.12-P20-1-24

Punkt 41: Medlemsskift i Frivillighedsforum

00.01.00-32-16

Resume

Denne sag vedrører valg af to nye repræsentanter til Frederiksberg Frivillighedsforum i forbindelse med Merete Winther Hildebrandts og Gunvor Wibroes udtrædelse af Frivillighedsforum, så Socialudvalget fortsat er repræsenteret med tre medlemmer, som vedtægterne foreskriver. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Socialudvalget udpegede Alexandra Dessoy og Kristoffer Emil Appel som nye repræsentanter fra Socialudvalget, som sammen med Socialudvalgets formand kan indgå i Frederiksberg Frivillighedsforum.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget udpeger to nye repræsentanter fra Socialudvalget, som sammen med Socialudvalgets formand kan indgå i Frederiksberg Frivillighedsforum.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 7. maj 2007 at etablere Frederiksberg Frivillighedsforum, der er et samarbejdsforum indenfor det frivillige sociale område på Frederiksberg.

Ifølge vedtægterne (bilag 1) har Frederiksberg Frivillighedsforum til formål at sikre koordinering – og indgå i planlægningen af – det frivillige sociale arbejde. En væsentlig målsætning for Frivillighedsforum er, at der skabes helhed indenfor frivillighedsområdet på Frederiksberg, hvor en god koordinering fordrer samspil mellem såvel frivillige som offentlige aktører.

Valg til Frederiksberg Frivillighedsforum foregår hvert 4. år i forbindelse med valg til Kommunalbestyrelsen, og det er Socialudvalget, der udpeger nye medlemmer til Frivillighedsforum. Hvis et medlem af Frederiksberg Frivillighedsforum udtræder af forummet i valgperioden, indtræder en suppleant som medlem.

Ifølge stk. 2 i vedtægterne, skal Frederiksberg Frivillighedsforum bestå af:

- 3 repræsentanter fra Socialudvalget, herunder formanden for Socialudvalget, som er formand for Frivillighedsforum
- 1 repræsentant fra Handicaprådet
- 1 repræsentant fra Ældrerådet (nu Seniorrådet)
- 1 repræsentant fra Integrationsrådet 1 repræsentant fra Udsatterådet
- 5 repræsentanter fra de frivillige foreninger/organisationer

Da Merete Winther Hildebrandt og Gunvor Wibroe er udtrådt af Frederiksberg Frivillighedsforum, er Socialudvalget på nuværende tidspunkt kun repræsenteret med Mette Bang Larsen, formand for Socialudvalget. Der skal derfor vælges to nye repræsentanter, som kan indtræde i Frederiksberg Frivillighedsforum, så Socialudvalget fortsat er repræsenteret med 3 medlemmer.

I forbindelse med det igangværende arbejde med udviklingen af en ny social frivillighedsstrategi (SU, 6. maj 2024, pkt. 24), vil det blive undersøgt om Frederiksberg Frivillighedsforum skal gentænkes fra 2026 og frem.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Bilag

Bilag1_VedtægterFrivillighedsforum

Punkt 42: Forslag til beslutning fra rådmand Mette Bang Larsen om at tilslutte sig "Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed"

00.01.00-A00-12-24

Resume

Enhedslisten har stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune tilslutter sig "Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed". Rettighedserklæringen samler 11 af de grundlæggende menneskerettigheder, som har særlig betydning for mennesker, der lever i hjemløshed. En tilslutning vil tilkendegive, at kommunen ønsker at nedbringe hjemløshed og sende et signal til samarbejdspartnere på civilsamfundsområdet om, at kommunen anerkender behovet for fortsat at synliggøre og sikre hjemløses rettigheder. Forslaget fremsendes til beslutning.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Social-, Sundheds- og Arbejdsområdet indstiller, at Klima-, Plan- og Boligudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Rådmand Mette Bang Larsen stillede den 29. januar 2024 et beslutningsforslaget om, at Frederiksberg Kommune tilslutter sig "Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed". Forslaget blev oversendt til Socialudvalget.

"Enhedslisten foreslår, at Frederiksberg Kommune tilslutter sig "Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed".

Begrundelse

Ved at tilslutte sig "Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed" sender Frederiksberg et klart politisk signal om, at vi som kommune tager opgaven med at bekæmpe hjemløshed alvorligt og fortsat vil arbejde målrettet med at nedbringe antallet af hjemløse.

"Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed" samler 11 af de grundlæggende menneskerettigheder, som har særlig betydning for mennesker, der lever i hjemløshed. Med en tilslutning bekræfter vi som kommune, at de af os, der rammes af hjemløshed, har samme basale rettigheder som alle andre borgere på Frederiksberg.

En tilslutning til rettighedserklæringen kan samtidigt ses som en naturlig forlængelse af arbejdet med at realisere Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik. I udsattepolitikken fastslås det, at "Alle mennesker har ret til et værdigt og godt liv" og den bygger blandt andet på en vision om, at: "Alle mennesker skal have mulighed for at leve et godt liv på Frederiksberg. Det er mennesket selv som definerer hvad et godt liv er".

Rettighedserklæringen vil desuden kunne styrke arbejdet med den målrettede "Housing First-tilgang", som Frederiksberg Kommune har arbejdet ud fra igennem en årrække.

En række større europæiske byer, herunder Københavns Kommune, har allerede tilsluttet sig rettighedserklæringen for personer i hjemløshed. Frederiksberg vil derfor blive en del af en større tværeuropæisk indsats, Homeless Bill of Rights (feantsa.org), for bekæmpelse af hjemløshed, der åbner for nye muligheder for udveksling af viden og erfaringer på området.

Vedlagt er brev og oplysningsmateriale sendt til borgmester Michael Vindfeldt og formand for Socialudvalget Mette Bang Larsen."

Forvaltningens bemærkninger

Forskningsprojektet "Ekskluderende Design og social eksklusion i byens rum", der ledes af Aalborg Universitet, har kontaktet Frederiksberg Kommune med en opfordring om, at kommunen tilslutter sig Rettighedserklæringen for Personer i Hjemløshed. Projektet er initieret af den europæiske paraplyorganisation Feantsa, der inviterer EU-landenes store byer til at tilslutte sig rettighedserklæringen. Københavns Kommune tilsluttede sig i efteråret 2023.

Erklæringen består af 11 rettigheder:

Retten til Bolig, Værdig nødovernatning, Det offentlige rum, Ligebehandling, En adresse, Basale sanitære faciliteter, Akut hjælp, At stemme, Databeskyttelse, Privatlivets fred samt Lovligt at gøre ting, som er nødvendige for at overleve.

Det overordnede formål med rettighedserklæringen er at gøre en reel forskel for personer i hjemløshed:

- Informere personer i hjemløshed om deres grundlæggende rettigheder
- Fremme, at myndigheder opfylder deres forpligtigelser overfor personer i hjemløshed
- Skabe viden og bevidsthed blandt ansatte hos myndigheder, sociale aktører og i den almindelige befolkning

Rettighedserklæringen er en konkretisering af menneskerettighederne og Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik. Den er udarbejdet i en international kontekst og skal afpasses danske forhold. Mange af rettighederne er allerede indbefattet i Serviceloven. Samtidig er der national lovgivning, der er i modstrid med rettighedserklæringen. Bl.a. er tiggeri og betleri reguleret af straffeloven og håndhæves af politiet, skraldning af mad er et rent privat anliggende, ligesom der er tilbud på hjemløseområdet, der kræver, at borgeren har lovligt ophold i Danmark.

Frederiksberg Kommune arbejder allerede med at sikre vilkår for personen i hjemløshed inden for de kommunale rammer, bl.a. indenfor boligområdet. Kommunen råder dog ikke over tilstrækkeligt antal boliger til målgruppen, hvorfor der må forventes længere ophold i hjemløshed end ønskværdigt. I forhold til de fysiske rammer i det offentlige rum benytter Frederiksberg Kommune sig ikke af hjemløsefjendtligt byudstyr som f.eks. bænke med centralt påsatte ”armlæn”, der forhindrer, at bænken kan bruges til liggende hvil eller overnatning. Der er endvidere fri adgang til offentlige toiletter og til de vandposter, der er opsat visse steder i byen.

En tilslutning til Rettighedserklæringer for Personer i Hjemløshed vil være en tilkendegivelse af, at kommunen ønsker at nedbringe hjemløshed, og at hjemløses rettigheder indtænkes i planlægningsprojekter og opgaveløsningen i øvrigt. En tilslutning vil samtidig sende et signal til samarbejdspartnere på civilsamfundsområdet om, at kommunen anerkender behovet for fortsat at synliggøre og sikre hjemløses rettigheder.

Forvaltningen indstiller, at Frederiksberg Kommune tilslutter sig rettighedserklæringen for personer i hjemløshed. Med den af forvaltningen foreslåede tiltrædelse af erklæringen indgår ikke en forøgelse af indsatserne på området, idet dette ikke ville kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Endvidere bemærkes det, at kommunens opgaveløsning – også i forhold til hjemløse – altid vil skulle holde sig inden for den aktuelle lovgivning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Magistraten og kommunalbestyrelsen. Til orientering i Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget.

Bilag

Rettighedserklæring_hæfte_dansk.pdf

Rettighedserklæring_dansk.pdf

Punkt 43: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras om at Frederiksberg Kommune indgår samarbejde med Socialkompasset

27.00.00-P20-1-24

Resume

Med denne sag fremlægges beslutningsforslag omkring indgåelse af et samarbejde med Socialkompas samt forvaltningens bemærkninger. Socialkompas er en digital platform, som samler sociale tilbud til gavn for borgere, civilsamfund og kommuner. Forvaltningen vurderer, at forslaget ligger i tråd med det igangværende arbejde med udviklingen af en ny social frivillighedsstrategi for Frederiksberg Kommune (SU, 6. maj 2024, pkt. 24).

Det er dog samtidig forvaltningens vurdering, at et samarbejde med Socialkompas ikke kan rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme, og forvaltningen anbefaler på den baggrund, at forslaget ikke tiltrædes.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om Socialkompasset oversendes til drøftelserne om budget 2025.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller, at det fremsatte forslag ikke tiltrædes, idet indsatsen ikke kan rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 27. maj 2024 følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras til Socialudvalget, der skal inddrage relevante fagudvalg, fx Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

"Forslag om, at Frederiksberg Kommune skal indgå et samarbejde med Socialkompasset, med det mål at vores udbud af sociale aktiviteter, hjælp og sociale tilbud bliver tilgængelige gennem den side.

Begrundelse:

Socialkompasset er en digital platform, hvor man kan finde mange aktiviteter og foreningsaktiviteter på tværs af civilsamfundet. Fagprofessionelle, civilsamfundsaktører og borgere kan herinde få et let overblik over alle kommunale og frivillige tilbud i kommunen. Det kan eksempelvis være med fokus på ensomhed, anbringelse, netværk og fællesskab mm. Frederiksberg Kommune har ikke en let indgang til foreningslivet på deres hjemmeside. Det er ikke enkelt at finde noget målrettet mod f.eks. udsatte børn og unge. De humanitære organisationer kan have lettere ved at bringe information om deres tilbud, hvis de havde en samlet indgang: Lige nu under 'foreninger på Frederiksberg' findes ingen humanitære aktiviteter, der er kun adgang til tilbud som spejder eller fodbold. Socialkompasset kan bruges til ikke blot de fysiske og humanitære aktiviteter, men også de digitale: I Herlev Kommune, hvor de har implementeret ordningen, henvises der til BørneTelefonen, chattilbuddet Ung på Linje mv. Det gør adgangen til hjælp og fællesskaber nemmere for dem, som virkelig har brug for det."

Forvaltningens kommentar

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget om indgåelse af et samarbejde med Socialkompas ligger fint i tråd med det igangværende arbejde med udviklingen af en ny social frivillighedsstrategi for Frederiksberg Kommune såvel som de strategiske prioriteringer i kommunens samarbejde med frivillige civilsamfundsaktører i 2025 og frem (SU, 3. juni 2024, pkt. 31).

Særligt det valgte fokus på – som ét ud af fem hjørneflag for strategiarbejdet – at sikre ”øget understøttelse af samarbejdet og én indgang til kommunen” (SU, 6. maj 2024, pkt. 24) taler for, at der arbejdes videre med at finde løsninger som eksempelvis et samarbejde med Socialkompas. Et samarbejde med den digitale platform vil kunne gøre det nemmere for borgere, fagprofessionelle og civilsamfundsaktører at finde frem til både kommunale sociale tilbud og civilsamfundets sociale fællesskaber på Frederiksberg.

Socialkompas er oprindeligt udviklet af Frivilligcenter Aarhus i samarbejde med Aarhus kommune i 2020/21, og det er FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) som via finanslovsmidler har ansvaret for at udbrede Socialkompas til landets kommuner i løbet af 2022 og frem mod 2026.

Når man som kommune ansøger om at tilslutte sig Socialkompas, foregår dette i dialog med FriSe og gennem udarbejdelse af en samarbejdsaftale. I den forbindelse skal den ansøgende kommune først indsende en interessetilkendegivelse, hvori det beskrives, hvorledes man lokalt vil implementere og håndtere Socialkompas. Her skal der fx tages stilling til hvilke ambitioner, der er for det lokale Socialkompas, hvordan der skal arbejdes med at gøre portalen anvendt lokalt i civilsamfundet, hvordan de lokale civilsamfundsaktører involveres mv.

Projektmidlerne til Socialkompas afholder udgifter til udvikling, hosting og teknisk centraliseret drift/support, mens kommunerne selv skal forestå den lokale implementering/tilpasning, udbredelse og daglige, lokale drift. Projektpuljen giver 20.000 kr. pr. kommune, og det forventes at kommunen matcher dette samt forpligter sig på at understøtte portalen fremadrettet gennem fx kommunale medarbejdertimer.

Forvaltningen vurderer, at den indledende implementering/tilpasning samt udbredelse af Socialkompas på Frederiksberg vil koste i størrelsesordenen 100.000 kr. i det første opstartsår. Hertil kommer daglig drift, som vurderes at koste i størrelsesordenen 50.000 kr. årligt.

Det er forvaltningens vurdering, at udgiften på 150.000 kr. det første år og 50.000 kr. årligt derefter ikke kan rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme, og forvaltningen anbefaler på den baggrund, at forslaget ikke tiltrædes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Punkt 44: Indsatsområder i Politik for Sundhed 2025

00.01.00-G01-9-24

Resume

Som led i Frederiksberg Kommunes gældende Politik for Sundhed skal Sundheds- og Forebyggelsesudvalget hvert år beslutte to tværgående, strategiske indsatsspor. Den administrative styregruppe for Politik for Sundhed fremlagte den 10. juni 2024 (punkt 22) fem forslag til indsatsspor for 2025 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. De fem forslag var formuleret på baggrund af inputs bredt i organisationen:

- 1) *Brobygning til sundhedstilbud for sårbare og udsatte borgere*
- 2) *Deltagelse i fællesskaber for børn og unge med særlige behov*
- 3) *Røg- og nikotinfrit Frederiksberg*
- 4) *Brobygning mellem kultur og sundhed*
- 5) *Sund byudvikling*

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 10. juni 2024 (punkt 22) sagen vedrørende hvilke tværgående, strategiske indsatsspor der skal være i fokus i 2025, på baggrund af Frederiksberg Kommunes Politik for Sundhed.

Ud af fem forslag besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget følgende tværgående strategiske indsatsspor for 2025:

- Brobygning til sundhedstilbud for sårbare og udsatte borgere
- Deltagelse i fællesskaber for børn og unge med særlige behov

Oprindelig sagsfremstilling

Den nuværende Politik for Sundhed gælder for perioden 2023 - 2026. Som led i den fire-årige politiske ramme for Frederiksberg Kommunes arbejde med sundhedsfremme, beslutter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget to tværgående, strategiske indsatsspor som løber i et år. Det er ambitionen, at når Politik for Sundhed udløber med udgangen af 2026 skal indsatssporene bredt have dækket de i politikken opstillede mål og fokusområder.

I Politik for Sundhed er opstillet fire mål:

1. Vi vil leve længere med flere gode leveår
2. Vi vil kunne trives og håndtere dagligdagens udfordringer, samt indgå i fællesskaber med andre
3. Vi vil have lige muligheder for at leve et sundt liv
4. Byens indretning og bynaturen styrker vores sundhed

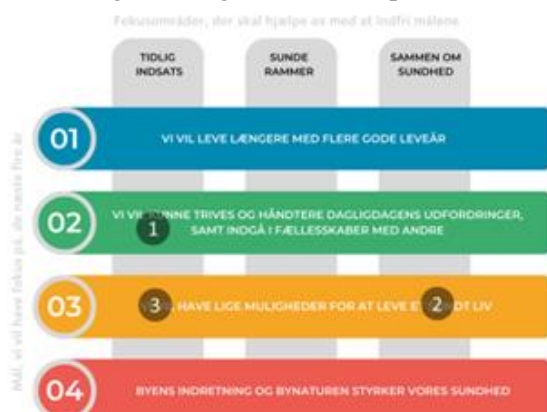
Samt tre fokusområder:

- a. Tidlig indsats:** Vi skal sætte tidligt ind og arbejde forebyggende uanset alder. Vi skal forebygge sygdom og fremme sundhed for alle borgere. Og vi skal give børn og unge de bedste betingelser for et sundt liv.
- b. Sunde rammer:** Både de fysiske og de organisatoriske rammer skal gøre det sunde valg til det lette valg for den enkelte borger.
- c. Sammen om sundhed:** Kommunen skal tilpasse sig og samarbejde internt såvel som eksternt, så borgernes behov mødes, og deres sundhed forbedres.

Det er altså disse mål og fokusområder, som de årlige indsatsspor skal bidrage til at opnå.

Indsatsspor 2023-'24

I 2023 valgte udvalget tre indsatsspor, som blev forlænget til også at gælde i 2024. De tre indsatsspor er:



1. Børn og unges mentale sundhed
2. Lettere adgang til sundhedstilbud for sårbare og udsatte borgere
3. Seksuel sundhed

To af de igangværende indsatsområder understøtter altså mål 3) Vi vil have lige muligheder for at leve et sundt liv samt fokusområde a) Tidlig indsats. Til gengæld er der endnu ikke besluttet indsatsområder som berør målene 1) Vi vil leve længere med flere gode leveår eller 4) Byens indretning og bynaturen styrker vores sundhed. Der er heller ikke besluttet indsatsområder der berør fokusområdet b) Sunde rammer.

Indsatsspor 2025

Den administrative styregruppe for Politik for Sundhed fremlægger hermed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fem forslag til tværgående, strategiske indsatsspor for 2025. De fem forslag er formuleret på baggrund af inputs bredt i organisationen. Seniorrådet, handicaprådet, udsatterrådet og ungeforum har alle haft mulighed for at komme med bidrag, foruden at flere forvaltningsområder er blevet spurgt, herunder kommunens tværgående lederforum. Efter at styregruppen har formuleret indsatsområdet afholdte sekretariatet et kvalificeringsmøde for fagmedarbejdere i kommunen. Her mødtes relevante medarbejdere fra alle forvaltninger på tværs, for at drøfte indsatsområdet, dets relevans og mulige målgrupper. Disse drøftelser er grundlaget for beskrivelsen af de enkelte indsatsområder i bilaget til sagsfremstillingen. Der gøres opmærksom på, at de skitserede målgrupper og indsatser kun er for at give en idé om, hvordan forvaltningen eksempelvis kan arbejde videre med de pågældende indsatsområde. Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger to indsatsspor som fokus for 2025.

1) Brobygning til sundhedstilbud for sårbare og udsatte borgere

Forvaltningen foreslår, at der sættes fokus på at styrke de brobyggende tiltag, som kan bringe kommunens eksisterende sundhedstilbud tættere på de sårbare og udsatte borgere, som i særlig grad har brug for dem.

2) Deltagelse i fællesskaber for børn og unge med særlige behov

Forvaltningen foreslår, at der sættes fokus på at styrke indsatsen målrettet børn og unge i skolealderen i udsatte positioner, og som ikke er en del af et formaliseret fællesskab efter skoletid.

3) Røg- og nikotinfrit Frederiksberg

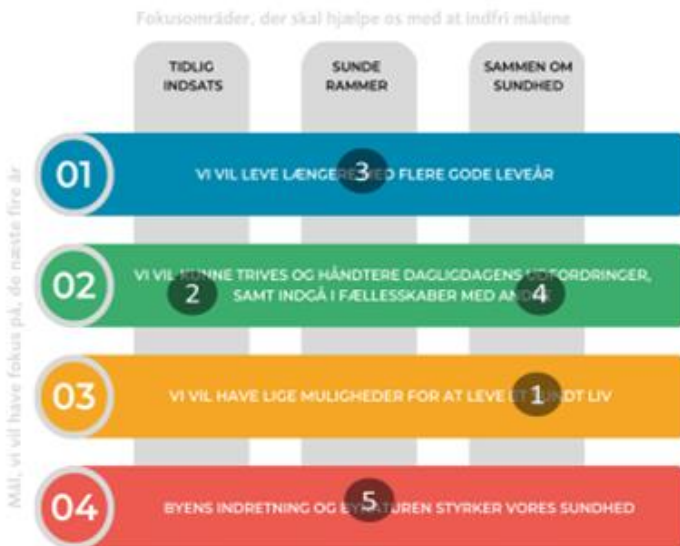
Forvaltningen foreslår, at der sættes fokus på at skabe et mindre forbrug af tobak- og nikotinprodukter blandt borgere og/eller medarbejdere i kommunen.

4) Brobygning mellem kultur og sundhed

Forvaltningen foreslår, at der sættes fokus på at skabe rammer for bedre mental sundhed for en gruppe borgere i udsatte eller sårbare positioner, ved at bygge bro til kulturtilbud, kulturformidling eller kulturelle aktiviteter.

5) Sund byudvikling

Forvaltningen foreslår, at der sættes fokus på tiltag, som gør det sunde og aktive valg lettere i byens rum.



Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Børneudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Socialudvalget

Undervisningsudvalget

Bilag

Forslag til indsatsområder i Politik for Sundhed 2025

Punkt 45: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting og Anja Lundtoft Thomsen og rådmand Mette Bang Larsen om at ansætte en autismekoordinator i Frederiksberg Kommune

00.30.00-Ø00-1-24

Resume

Beslutningsforslaget omhandler ansættelse af en autismekoordinator i Frederiksberg Kommune, som kan tilbyde uvildig rådgivning, vejledning og koordinering til borgere, pårørende og medarbejdere med autisme.

Sagen forelægges både Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget.

Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet udgifterne til en autismekoordinator ikke kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om at ansætte en autismekoordinator oversendes til drøftelserne om budget 2025.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet udgifterne til en autismekoordinator ikke kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 18. marts 2024 (punkt 45) nedenstående beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bianca Vitting og Anja Lundtoft Thomsen og rådmand Mette Bang Larsen til behandling i Børneudvalget, med inddragelse af Socialudvalget.

Efter forvaltningens dialog med forslagsstiller er det besluttet, at forslaget i stedet behandles i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget.

"Forslag:

Enhedslisten Frederiksberg ønsker at ansætte en autismekoordinator i Frederiksberg Kommune, der skal tilbyde uvildig rådgivning og vejledning til borgere med autisme (både børn og voksne), som har behov for hjælp fra en eller flere afdelinger i kommunen. Autismekoordinatoren tilbyder desuden hjælp til koordinering mellem kommunale parter i borgerens sag.

Autismekoordinatoren tilbyder at deltage i møder med kommunens forskellige afdelinger, jobcenter, uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, men beslutningen om hvilken indsats borgeren skal bevilges eller tilbydes træffes i de enkelte fagområder.

Autismekoordinatoren tilbyder også råd og vejledning til pårørende samt til medarbejdere med komplekse sager relateret til autisme.

Vi henviser til den eksisterende hjerneskadekoordinator, som inspiration til ansættelsen af en autismekoordinator.

I forbindelse med 2024 budgetforhandlingerne vurderede forvaltningen, at det vil koste 600.000 kr. om året at ansætte en autismekoordinator. Hvis det ikke er muligt at finde de økonomiske midler indenfor den eksisterende budgetramme, ønsker vi at forslaget sendes til budget 2025 for at finde finansiering.

Begrundelse for forslag:

På landsplan er 0,77%, svarende til 45.000 borgere udredt med autisme igennem det offentlige system. Hertil kommer borgere, som ikke er blevet udredt eller er blevet det i privat regi. Her anslår Autismeforeningen, at 2% af den danske befolkning har autisme, svarende til 200.000 borgere nationalt. På Frederiksberg svarer det til at omtrent 2.000 borgere i kommunen har autisme.

Tal fra forvaltningen viser, at det i 2021 var 69,9% af alle voksne med autisme på Frederiksberg, der modtog offentlig forsørgelse, heraf fik 17,1% førtidspension. I alt var 381 voksne med autisme på offentlig forsørgelse.

Da antallet af børn med autismediagnoser er støt stigende, antager Enhedslisten at flere Frederiksberg borgere og deres pårørende, vil få brug for støtte og vejledning gennem kommunen i de kommende år. Både den kommunale økonomi og borgernes livskvalitet vil profitere af en styrket indsats i form af en autismekoordinator, der rådgiver og sikrer koordinering på tværs af afdelinger."

Forvaltningens vurdering

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet vurderer, at der ikke kan anvises finansiering til ansættelse af en autismekoordinator indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Forvaltningen indstiller derfor, at forslaget ikke tiltrædes.

Hvis forslaget vedtages med anvisning af finansiering, vil forvaltningen i en udmøntningssag forelægge konkret forslag til organisatorisk opbæring, målgruppeafgrænsning og beskrivelse af autismekoordinatorens primære funktion.

I forslaget ønskes at en potentiel autismekoordinators funktion kunne ligne kommunens hjerneskadekoordinator. Forvaltningen gør opmærksom på, at hvorvidt borgeren tildeles en hjerneskadekoordinator afklares i Kommunens Hjerneskadesamråd. Der er derfor i den estimerede økonomi indsat beløb til administrativ understøttelse og visitation.

Forvaltningen skønnede i forbindelse med spørgsmål/svar fra budget 2023 (Ø62) at en autismekoordinator ville beløbe sig til 600.000 kr. årligt. Det forventes dog nu, at ansættelse af én medarbejder med relevante kompetencer indenfor både det socialfaglig lovgivning og med viden om udviklingsforstyrrelser vil beløbe sig til 700.000 kr. årligt. Dette hvis man ønsker samme faglige niveau som kommunens hjerneskadekoordinator. Hertil kommer de administrative udgifter som findes til den struktur som er bygget op omkring hjerneskadekoordinatoren ift. visitation og administration. Det skønnes at udgifterne forbundet hermed vil udgøre ca. 25% af den angivne lønudgift, svarende til ca. 175.000 årligt.

Nærværende beslutningsforslag om ansættelse af en autismekoordinator kan evt. sammentænkes med eksisterende forslag om koordinatorrolle vedr. unge med udviklingsforstyrrelser, som beskrevet nedenfor.

Koordinatorrolle i regi af AVU's projekt om borgere med hjernerystelse og unge med udviklingsforstyrrelser

I forbindelse med behandling af sag om status på projekt om borgere med hjernerystelse og unge med udviklingsforstyrrelser (AVU 3. juni 2024, punkt 21) indstillede Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget at oversende de udgiftsdrivende elementer til drøftelserne om budget 2025. Denne indstilling blev efterfølgende tiltrådt af Magistraten (MAG 10/6-2024, pkt. 159).

De relevante udgiftsdrivende elementer, findes i model 3 vedrørende et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i erfaringer hentet i projektstruktur og indsatser fra Mønsterbryderudvalget.

I projektet er der foreslået at afsætte midler til afdækning af mulighed og behov for yderligere tværfaglig koordinering af borgernes forløb, eksempelvis igennem ansættelse af en medarbejder med en koordinatorfunktion for borgere med autisme. Modellen har lagt betydelig vægt på projektledelse til gennemførelse af casestudier og afdækning af indsatser med fokus på forebyggelse, på tværs af udvalg og forvaltningsområder, og har følgende projektbeskrivelse (Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, 3. juni 2024 (punkt 21)):

Model 3: Tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i erfaringerne hentet i projektstruktur og indsatser fra Mønsterbryderudvalget

- Modellen involverer et tværfagligt samarbejde på tværs af børn, unge og voksne. Arbejdet vil tage udgangspunkt i de fund og erfaringer som blev tilvejebragt i Mønsterudbryderudvalget (2015-2020), som arbejdede med at afprøve indsatser til både børn, unge og voksne, med et tværgående og -sektorielt sigte.
- Modellen indeholder afdækning af mulighed og behov for yderligere tværfaglige koordinering af borgernes forløb, eksempelvis igennem ansættelse af en medarbejder med en koordinatorfunktion for borgere med autisme (jf. Beslutningsforslag om ansættelse af en autismekoordinator, Kommunalbestyrelsen 18. marts 2024 (punkt 45)).
- Med modellen foreslås følgende indsatser:
 - Udvælgelse af casestudie med eksempelvis 15 unge fordelt over forskellige målgrupper (eksempelvis 15 børn, 15 unge og 15 unge voksne)
 - Afdækning af indsatser med fokus på forebyggende (fx med belysning af fravær som indikator), integration, deltagelse i civilsamfundet, lærings- og mestringsforløb samt uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud.
- Indsatsen vil blive et tværfagligt og -politisk samarbejde på tværs af både Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget, og Sundheds- og

Forebyggelsesudvalget.

- Prisen på modellen indeholder lønmidler til en potentiel autismekoordinator og midler til projektledelse.
- Pris 1.300.000 kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det bemærkes, at hvis udvalgene og Magistraten ønsker at gå videre med forslaget, fx i budgetprocessen vil det umiddelbare udgiftsskøn skulle kvalificeres.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget, Magistraten og kommunalbestyrelsen.