

# **REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 08-05-2023**

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2023 kl. 22:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
1. forventede regnskab 2023.....	4
Drøftelse af retning for Frederiksberg Kommunes arbejde med frivillige sociale foreninger under §	11
Forslag til beslutning fra rådmand Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Malene Sandf	14

## **Punkt 39: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning**

00.22.00-P35-2-23

### **Sagsfremstilling**

#### Orientering fra udvalgsformanden

Formanden orienterede om, at Handicaprådet har foreslået, at festligholdelsen af Frederiksberg Kommunes årlige uddeling af Handicapprisen i 2023 sker i forbindelse med Den Sociale Frivillighedsdag, som afholdes i slutningen af september måned. Dette vil give mulighed for at bygge ovenpå og videre på, at Den Sociale Frivillighedsdag alle de gode, frivillige kræfter i ét fælles stort arrangement, i stedet for de flere, mindre events i løbet af året. Her og nu betyder det, at annoncering efter kandidater til Handicapprisen vil blive iværksat før sommerferien og følge kadencen for Frivillighedsprisen, som ligeledes vil blive uddelt på frivillighedsdagen.

Forvaltningen vil række ud til Handicaprådet med hensyn til at få rådets eventuelle idéer med i planlægningen af frivillighedsdagen.

# Punkt 40: 1. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-1-23

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet 2023. 1. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første to måneder.

## Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning efter en længere drøftelse af årsagerne til merudgifterne, de mulige usikkerhedsfaktorer og de mulige løsningsmuligheder - som skal præsenteres for Socialudvalget den 12. juni 2023.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 9,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  2. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
  3. Overførsler mellem år opskriver 2024 med 5,7 mio. kr. med modpost på -5,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 59,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter for 56,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024 og merudgifter for 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  3. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 16,1 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 13,5 mio. kr. i 2024, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  5. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,6 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
  8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr. i 2023 med modpost på kassen.
  9. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr., der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 20,4 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
  2. Nettomindreindtægter for 76,5 mio. kr. under lånoptagelse og afdrag på lån i 2023, jf. bilag 3
  3. Nettomindreudgifter på 72 mio. kr. i 2023 vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3
  4. Mindreudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder i 2023 på 0,6 mio. kr. tillægsbevilgess med modpost på kassen, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunens økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 8. maj 2023. Derudover vil der i de enkelte udvalg blive gennemgået et planchesæt med fokus på udvalgets økonomi. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 1. forventede regnskab 2023 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

### *Serviceudgifter*

Kommunens servicedrift i 2023 er udfordret. De forventede merudgifter på service ekskl. udgifter relateret til Ukraine er i 1. forventede regnskab 2023 16,8 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 1. forventede regnskab er opgjort til 28,9 mio. kr. Der blev ved budgetvedtagelsen afsat en pulje på 22 mio. kr., hvoraf halvdelen forudsattes finansieret af kompensation fra staten. En afklaring af statslig kompensation afventer forhandlingerne om årets økonomiaftale mellem regeringen og KL.

I 1. forventede regnskab 2023 indgår også et risikospænd ift. udgifter der endnu ikke er realiseret, men hvor der er en risiko for at udgifterne vil realisere sig i løbet af året. Aktuelt er dette risikospænd 0-25 mio. kr.

Den forventede afvigelse, risikospænd og udgifter relateret til Ukraine beløber sig samlet til ca. 20-60 mio. kr. og til at imødegå dette er puljen til uforudsete udgifter, der aktuelt er på ca. 25 mio. kr. Samlet er det forventede resultat ca. -5 til +35 mio. kr.

Der er derfor behov for at iværksætte tiltag, der kan reducere det forventede merforbrug eller mindske risikospændet.

Udgangspunktet er at de enkelte udvalg skal styre efter at overholde deres budget. Det indstilles derfor at udvalg der har forventede merudgifter i 1. forventede regnskab 2023 udarbejder modgående tiltag. Efter tillægsbevillinger drejer det sig om Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget, der skal udarbejde modgående tiltag for hhv. 3,9m mio. kr., 9,4 mio. kr. og 5,7 mio. kr. Udvalgene behandler deres modgående tiltag på udvalgs møder 12. juni 2023.

### *Overførselsudgifter*

Overførselsudgifterne udviser forventede merudgifter for 2,6 mio. kr. I afvigelsen indgår forventning om en positiv midtvejsregulering på 29 mio. kr.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

### *Anlæg*

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2023 på 345 mio. kr. Der er aktuelt iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 1. forventede regnskab 2023 forskydes der således for ca. 59 mio. kr. til 2024 og 2025. I den resterende del af året skal der findes yderligere forskydninger for ca. 77 mio. kr., hvilket vurderes at ligge i et fornuftigt leje. Det indebærer ligeledes at såfremt der skal findes ramme til yderligere projekter i indeværende år, skal der tilsvarende forskydes projekter og ramme til efterfølgende år. For yderligere uddybning af forskydningerne i 1. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

### *Opfølgning på rammebesparelse*

I budget 2023 gennemførtes en rammereduktion af alle institutioners og afdelingers løn- og overheadbudgetter på 1,0 pct. i 2023 med undtagelse af daginstitutioner og skoler korrigeret for skoleår. Det har været op til den enkelte institution/afdeling at udmønte rammebesparelsen i lyset af de lokale rammevilkår. Som en del af beslutningen vedrørende budgettet besluttedes det, at der skulle følges op på rammereduktionen ifm. de forventede regnskaber. Der er

fulgt op på hvorledes rammereduktionen er udmøntet, og opfølgningen kan ses i udvalgsgennemgangene på de relevante udvalg.

#### *Bilagsoversigt:*

Til sagen om 1. forventede regnskab 2023 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **1. forventede regnskab 2023 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

## Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Magistraten og alle fagudvalg.  
Kommunalbestyrelsen.

## Historik

### **Indstilling 8. maj 2023, pkt. 25:**

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 9,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  2. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
  3. Overførsler mellem år opskriver 2024 med 5,7 mio. kr. med modpost på -5,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 59,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter for 56,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024 og merudgifter for 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  3. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 16,1 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 13,5 mio. kr. i 2024, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,

5. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,6 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr. i 2023 med modpost på kassen.
9. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr., der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 20,4 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
  2. Nettomindreindtæger for 76,5 mio. kr. under lånoptagelse og afdrag på lån i 2023, jf. bilag 3
  3. Nettomindreudgifter på 72 mio. kr. i 2023 vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3
  4. Mindreudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder i 2023 på 0,6 mio. kr. tillægsbevilgess med modpost på kassen, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

### **Indstilling 8. maj 2023, pkt. 45:**

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 9,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  2. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
  3. Overførsler mellem år opskrives 2024 med 5,7 mio. kr. med modpost på -5,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 59,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter for 56,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024 og merudgifter for 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  3. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 16,1 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 13,5 mio. kr. i 2024, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  5. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,6 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
  8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr. i 2023 med modpost på kassen.
  9. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr., der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 20,4 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
  2. Nettomindreindtæger for 76,5 mio. kr. under lånoptagelse og afdrag på lån i 2023, jf. bilag 3
  3. Nettomindreudgifter på 72 mio. kr. i 2023 vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3
  4. Mindreudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder i 2023 på 0,6 mio. kr. tillægsbevilgess med modpost på kassen, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

**Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 8. maj 2023, pkt. 45:**

Børneudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

**Indstilling 8. maj 2023, pkt. 90:**

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 9,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  2. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
  3. Overførsler mellem år opskriver 2024 med 5,7 mio. kr. med modpost på -5,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 59,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter for 56,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024 og merudgifter for 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  3. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 16,1 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 13,5 mio. kr. i 2024, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  5. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,6 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
  8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr. i 2023 med modpost på kassen.
  9. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr., der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 20,4 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
  2. Nettomindreindtægter for 76,5 mio. kr. under lånoptagelse og afdrag på lån i 2023, jf. bilag 3
  3. Nettomindreudgifter på 72 mio. kr. i 2023 vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3
  4. Mindreudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder i 2023 på 0,6 mio. kr. tillægsbevilgess med modpost på kassen, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

**Indstilling 8. maj 2023, pkt. 38:**

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  1. Merudgifter på driften i 2023 på 9,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,

2. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
3. Overførsler mellem år opskriver 2024 med 5,7 mio. kr. med modpost på -5,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  1. Fra overførselsudgifter til serviceudgifter flyttes der 6,6 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2024 og frem indarbejdes ændringer i budget 2024,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 59,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje, jf. bilag 3,
  2. Merudgifter for 56,4 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024 og merudgifter for 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  3. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 16,1 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  4. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 13,5 mio. kr. i 2024, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  5. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,6 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024,
  6. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2023, der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  7. Merforbrug uden for anlægsrammen for 27,2 mio. kr. i 2024, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
  8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr. i 2023 med modpost på kassen.
  9. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 29 t. kr., der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2024.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
  1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 20,4 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
  2. Nettomindreindtægter for 76,5 mio. kr. under lånoptagelse og afdrag på lån i 2023, jf. bilag 3
  3. Nettomindreudgifter på 72 mio. kr. i 2023 vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3
  4. Mindreudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder i 2023 på 0,6 mio. kr. tillægsbevilgess med modpost på kassen, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2023 til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 1. forventede regnskab 2023 MAG

Bilag 2.01 Magistraten 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1. FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Notat om bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

# **Punkt 41: Drøftelse af retning for Frederiksberg Kommunes arbejde med frivillige sociale foreninger under §18 samt i forlængelse af dette fordelingskriterier for § 18-puljen for 2024**

27.00.00-S49-1-22

## **Resume**

Frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge tilskud til deres aktiviteter efter lov om social service §18. Puljen prioriteres af Socialudvalget og administreres af forvaltningen. Nærværende sag er oplæg til drøftelse om retning, rammer, fokusområder, målgrupper mv. for kommunens samarbejde med civilsamfundet på det frivillige sociale område, herunder en vægtning af kriterier for uddeling af midler efter §18 i 2024. Udvalgets drøftelse danner basis for forvaltningens oplæg til kriteriesag, som forelægges på næstkommende udvalgs møde. Den kommende sag vil også som vanligt indeholde forvaltningens forslag til økonomisk fordeling af puljemidlerne i 2024.

## **Beslutning**

Socialudvalget drøftede vægtningen af fordelingskriterier for §18-puljen og bad forvaltningen om at tilrettelægge fordelingen af § 18-puljen for 2024 på en måde, hvor ansøgninger om mindre beløb fra de mindre etablerede foreninger og initiativer kan få lettere adgang til tilskud. Det kan fx være ved at indrette fordelingskriterierne, så små ansøgere tilgodeses ved Socialudvalgets fordeling af 2024-puljen i november 2023, ved at have færre proceskrav ved mindre ansøgninger/tilskud, ved særligt at tilgodese mindre ansøgninger i forbindelse med den løbende pulje for 2024 osv.

## **Indstilling**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget drøfter vægtningen af fordelingskriterier for §18-puljen

## **Sagsfremstilling**

Efter servicelovens §18 skal Frederiksberg kommune samarbejde med frivillige sociale organisationer, foreninger eller netværk om understøttelsen af det sociale frivillige engagement på Frederiksberg. Samarbejdet skal medvirke til at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer, foreningers lokale aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. For at styrke dette samarbejde og for at underbygge Frederiksberg Kommunes fokus på forebyggelse i den sociale indsats uddeler Socialudvalget årligt midler til understøttelse af civilsamfundets tilbud til socialt udsatte borgere – den såkaldte § 18-pulje.

### 1. Retning for Frederiksberg Kommunes arbejde med frivillige sociale foreninger under §18 samt i forlængelse af dette fordelingskriterier for § 18-puljen i de forgangne år

I forbindelse med den årlige annoncering af §18-puljen i juni udmeldes særlige fokusområder, eksempelvis i forhold til særlige målgrupper eller typer af aktiviteter, som vil blive prioriteret ved fordelingen af midlerne.

Frederiksberg Kommune har de seneste år haft et strategisk fokus på arbejdet med forebyggelse i den sociale indsats, herunder i samspil med civilsamfundet at sikre øget velfærd, omsorg og fællesskab for socialt udsatte borgere på Frederiksberg. De frivillige tilbud supplerer og understøtter Frederiksbergstrategien samt Frederiksberg Kommunes politikker især vedr. integration, handicap og udsatte, hvilket er med til at gøre arbejdet med social udsathed til et bredt samfundsmæssigt ansvar og anliggende.

I de foregående år har følgende fire målgrupper været prioriteret:

- Socialt udsatte og sårbare børn og unge (0-17 år)
- Socialt udsatte unge og voksne
- Borgere med sindslidelse eller handicap
- Borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet

Endvidere har indsatser, der i særlig grad understøtter ensomhedsbekæmpende aktiviteter som følge af COVID19-pandemien, været prioriteret, samt indsatser med det formål at fremme motion og bevægelse for udsatte (i regi af ”Bevæg dig for livet”).

### 2. Drøftelse af retning for kommunens samarbejde med det frivillige område og vægtningen af fordelingskriterier for 2024

Med denne sag lægges op til, at Socialudvalget drøfter om der ved uddelingen i 2024 skal ændres på enten fordelingskriterier eller målgruffefokus (se grafisk fremstilling nedenfor).

**Drift vs. Aktivitet:** Hvor meget kan de frivillige foreningers drift udgøre af det ansøgte beløb? Kan §18-puljen bruges til (langvarig) driftsunderstøttelse eller skal den målrettes nye projekter og indsatser, som kan sandsynliggøre at blive økonomisk bæredygtige og dermed uafhængige af §18-midler indenfor en kort årrække? De hidtidige principper har været en vægtning af aktiviteter og ikke drift, hvor det har fremgået at der ved uddelingen ikke gives midler til drift (herunder husleje), men kun til aktiviteter. I praksis har det dog vist sig svært at holde drift helt ude af bevillinger, da driften i mange tilfælde er en nødvendig understøttelse af selve aktiviteten og aktiviteten dermed ikke kan afholdes uden tilskud til drift også. Og skal det fortsat være en prioritering at der ikke gives til drift (herunder husleje), men kun til aktiviteter?

**Små foreninger, mindre beløb vs. større partnerskaber og større beløb:** Skal mindre foreninger prioriteres frem for større eller skal der vægtes over imod mere konsoliderede, større partnerskaber? Praksis i dag er en blanding af både små og større foreninger, herunder partnerskaber. Der bliver ikke arbejdet efter en mængdebegrænsning eller begrænsning på foreningens størrelse.

**Bred eller smal population:** Skal målgruppen rumme alle tænkelige foreninger på det sociale område eller skal der snævres ind til fx de mest udsatte?

**Hvem definerer opgaven:** Det kan drøftes om kommunen skal være med til i vidt omfang at definere hvilke opgaver civilsamfundet skal løfte eller bidrage til eller om det skal være civilsamfundet som bestemmer hvad deres indsatser skal bestå af. I dag sker der ikke en detailmæssig styring fra kommunens side, men kommunens arbejde med civilsamfundet og det frivillige sociale område hæfter op på Frederiksberg Kommunes politikker og strategier vedr. handicap og udsatte, hvilket er med til at gøre arbejdet med social udsathed til et bredt samfundsmæssigt ansvar og anliggende.



En anden overvejelse kan være om der eksempelvis for hvert år skal udvælges særlige temaer/fokusområder? I 2024 kunne dette overordnede tema være ensomhed, hvilket modtagerne af §18-midler ville skulle forholde sig til i deres arbejde.

Overordnet set kan det diskuteres hvor meget kommunen skal definere på forhånd. Fordelingskriterierne kan også risikere at blive så skrappe at foreningerne får svært ved at indfri dem og et fokus på eksempelvis mere faglighed i udvælgelse af modtagere kan tage pusten ud af den frivillige ild(sjæl). Omvendt kan der i år med knappe ressourcer i kommunen og på det sociale område blive behov for at skære til, også på det frivillige område, så det sikres at puljemidlerne bruges mest effektivt og rækker længst muligt så fx de aller mest trængende tilgodeses.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget. Udvalgets drøftelse danner basis for forvaltningens oplæg til kriteriesag, som forelægges på næstkommende udvalgsmøde. Den kommende sag vil også som vanligt indeholde forvaltningens forslag til økonomisk fordeling af puljemidlerne i 2024.

# **Punkt 42: Forslag til beslutning fra rådmand Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Malene Sandfeld om samarbejde mellem Frederiksbergs sognekirker og Frederiksberg Kommune**

27.00.00-Ø34-1-23

## **Resume**

Med beslutningsforslaget foreslås det, at det afdækkes, hvilke muligheder der er for et samarbejde mellem sognekirkerne på Frederiksberg og Frederiksberg Kommune med henblik på at fremme det frivillige sociale arbejde. Med denne sag foreslår forvaltningen en model, hvor Frederiksberg Kommune igangsætter en dialog med Frederiksbergs sognekirker om at finde eller skabe anledninger, hvor repræsentanter for sognekirkerne på Frederiksberg kan mødes med repræsentanter for civilsamfundet, særligt frivillige sociale foreninger, og forvaltningen med henblik på samarbejde om at fremme det frivillige sociale arbejde på Frederiksberg. Efter indledningen af dialog med sognekirkerne vil potentialet for samarbejde blive vurderet, og hvis der er potentiale derfor, vil forvaltningen fortsætte samarbejdet indenfor de eksisterende rammer af samarbejde med civilsamfundet.

## **Beslutning**

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes med den foreslåede model.

## **Indstilling**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes med den foreslåede model.

## **Sagsfremstilling**

Den 23. januar 2023 (pkt. 2) oversendte Kommunalbestyrelsen "Forslag beslutning fra rådmand Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Malene Sandfeld om samarbejde mellem Frederiksbergs sognekirker og Frederiksberg Kommune" til behandling i Socialudvalget:

"Venstre foreslår, at det afdækkes, hvilke muligheder der er for et samarbejde mellem sognekirkerne på Frederiksberg og Frederiksberg Kommune med henblik på at fremme det frivillige sociale arbejde.

### Potentiale

Der er et stort potentiale for mere samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og vores sognekirker om frivilligt socialt arbejde. Hvis potentialet udnyttes, kan der skabes en bedre indsats for udsatte borgere på Frederiksberg. Parterne er oplagte samarbejdspartnere på det frivillige sociale område.

### Baggrund

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har udarbejdet en rapport for Folkekirkenes Uddannelses- og Videnscenter, der stærkt understøtter denne antagelse. Det fremhæves, at der, i de kommuner hvor der allerede er et samarbejde mellem de to parter, er stor tilfredshed med den fælles indsats. Og der er oven i købet en tendens til, at samarbejdet bliver udvidet, når det først er etableret. De involverede kommunale konsulenter fremhæver sognekirkernes lokale kendskab, brede netværk, rummelighed og forståelse for udsatte grupper i deres indsats for kirkeligt socialt arbejde.

### Potentielle samarbejdsområder:

- Ensomhed blandt alle aldersgrupper
- Ældre i forhold til ensomhed eller livssituation i det hele taget
- Flygtninge og integration
- Socialt udsatte

Det er vigtigt at understrege, at forslaget ikke tilsigter færre udgifter på området, men alene tilsigter at forbedre forholdene og samarbejdet på dette område, da der ligger et stort potentiale for ekstra indsats i forhold til sårbare borgere.

### Kilder og inspiration:

Folkekirker.dk:

Samarbejde mellem kommune og kirke styrker lokalområdet

FKUV:

Kirker og kommuner i samarbejde

Sammendrag af rapport:

Samarbejde mellem kirker og kommuner - rapport"

## Forvaltningens bemærkninger

### *Samarbejde med trossamfund*

I Frederiksberg Kommunes samarbejde med civilsamfundsaktører på det sociale område skelnes der ikke mellem, om de frivillige foreninger mv. har tilknytning til et trossamfund eller ej. Det afgørende er, om foreningens frivillige aktivitet bidrager til at fremme de mål og løse de problemstillinger, som fastlægges i hhv. politikker og puljesagerne på området, og om kommunens støtte til og samarbejde med foreningen ud fra en samlet vurdering i tilstrækkelig grad kommer borgere på Frederiksberg til gavn.

Frederiksberg Kommune har i dag forskellige mere og mindre formaliserede samarbejder med organisationer og foreninger med tilknytning til forskellige trossamfund. Eksempler herpå er:

- Økonomiske støtte til Mødestedet Den Brogede Verden, som er et samarbejde mellem KFUM's Sociale Arbejde, Lindevang Sogn og Flintholm Sogn, og som har til huse i Lindevang Kirke (i regi af § 79-puljen under Ældre- og Omsorgsudvalget).
- Det hidtidige partnerskab med og økonomiske støtte til Café Paraplyen – KFUM's Social arbejde om buddy projektet (i regi af § 18-puljen under Socialudvalget)
- Den økonomiske støtte til Seniorklubben v/Det Jødiske Samfund i Danmark (i regi af § 79-puljen under Ældre- og Omsorgsudvalget).

### *Kommunens organisering og støtte af det frivilligt arbejde på det sociale område*

Frederiksberg Kommune har igennem mange år haft og udviklet en politisk ramme og retning for kommunens samarbejde med civilsamfundet om løsning af problemstillinger på det sociale område. Denne ramme og retning udmøntes dels gennem årlig uddeling af økonomisk støtte til civilsamfundsaktører, dels gennem forvaltningens frivillighedskoordinatorfunktion, som udover puljeadministration står for vejledning, sparring og udvikling af det frivillige sociale område, blandt andet gennem Frivillighedsforum.

På det sociale frivillighedsområde er det tætteste på egentlige, længerevarende samarbejder med civilsamfundsaktører været med de foreninger og organisationer, som modtager den største økonomiske støtte. Forvaltningen vurderer, at denne samarbejdsform med fordel kan overvejes udbygget, så der ikke nødvendigvis skal være en (stor) økonomisk støtte for at indgå et mere forpligtende samarbejde mellem kommunen og interesserede civilsamfundsaktører. Samtidig er det afgørende, at interessen for et samarbejde kommer fra begge sider; der skal altså være tale om civilsamfundsaktører, som i sig selv kan se en interesse i at indgå et samarbejde med kommunen, også selvom der ikke nødvendigvis indgår økonomisk støtte i samarbejdet.

### *Om at indlede dialog med sognekirkerne på Frederiksberg*

På den baggrund kan forvaltningen se et potentiale i at afsøge muligheder for et mere fast samarbejde med Folkekirken/sognekirkerne på Frederiksberg. Forvaltningen foreslår derfor, at beslutningsforslaget tiltrædes således, at forvaltningen kan igangsætte en afdækning af, hvilke muligheder der er for et samarbejde mellem sognekirkerne på Frederiksberg og Frederiksberg Kommune med henblik på at fremme det frivillige sociale arbejde.

Forvaltningen ville i så fald gå i dialog med og være opsøgende ifht. at finde eller skabe anledninger, hvor repræsentanter for sognekirkerne på Frederiksberg kan mødes med repræsentanter for de øvrige civilsamfundsaktører, særligt frivillige sociale foreninger, og forvaltningen. Det kunne eksempelvis ske gennem:

- Repræsentanter fra forvaltningen kan deltage i fælles drøftelser i kirkelige fora om det sociale arbejde
- Afdække interessen i Frederiksberg Frivillighedsforum for et samarbejde på tværs med sognekirkerne på Frederiksberg om det frivillige sociale arbejde

Det kan endvidere overvejes at invitere sognekirkerne på Frederiksberg til at indgå med en eller flere boder på markedspladsen ved Social frivillighedsdag i september 2023.

Såfremt beslutningsforslaget tiltrædes, er det forvaltningens anbefaling, at dette sker inden for den eksisterende struktur (se bilag 1 - *Politik og økonomisk støtte på det sociale frivillighedsområde i Frederiksberg Kommune*); dels i respekt for den overordnede politiske ramme og retning, som Kommunalbestyrelsen har lagt, dels for at beslutningsforslaget kan sammentænkes med allerede besluttede indsatser og fokusområder for derved at sikre effektiv udnyttelse af forvaltningens forbrug af tid og andre ressourcer på området.

*Forvaltningens vurdering af potentialet i samarbejde mellem Frederiksbergs sognekirker og Frederiksberg Kommune*

Efter indledningen af dialog med sognekirkerne, vil potentialet for samarbejde blive vurderet. Dette vil bl.a. ske på baggrund af forvaltningens generelle erfaring med samarbejde med civilsamfundet om socialt arbejde, som er:

- At der hvor kommunen hidtil kommer tættest på at have egentlige, længerevarende samarbejder med civilsamfundsaktører har været med de foreninger og organisationer, som modtager den største økonomiske støtte, herunder strategiske partnerskaber af flerårig karakter.
- At Frederiksberg Kommune hidtil har opereret sådan, at den primære samarbejdsform har været at tildele økonomisk støtte ud fra bestemte kriterier, og at denne samarbejdsform måske skal udbygges, så der ikke nødvendigvis skal være en (stor) økonomisk støtte for at indgå et mere forpligtende samarbejde mellem kommunen og interesserede civilsamfundsaktører
- At det ikke er tilstrækkeligt, at interessen kommer fra kommunens side; der skal være tale om civilsamfundsaktører, som i sig selv kan se en interesse i at indgå et samarbejde med kommunen, også selvom der ikke nødvendigvis indgår økonomisk støtte i samarbejdet.
- At det vil være vigtigt at stille forskellige civilsamfundsaktører lige i forhold til at indgå et samarbejde med kommunen.

Hvis der er potentiale for at gå videre med samarbejdet med sognekirkerne på Frederiksberg om det frivillige sociale arbejde, vil forvaltningen fortsætte samarbejdet indenfor de eksisterende rammer af samarbejde med civilsamfundet (bilag 1).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

[Her noteres sagens gang for dette udvalg og hvis den skal behandles i andre fagudvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen.]

## **Bilag**

Bilag 1 Politik og økonomisk støtte på det sociale frivillighedsområde i Frederiksberg Kommune