

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 19:45

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2020.....	4
Etablering af 2 nye pladser på den selvejende institution Herberget Lindevangen.....	12
Byen for alle - fælles om den boligsociale indsats.....	14
Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg.....	17
3. forventede regnskab.....	24
Orientering om status på samarbejdet med Frederiksberg Boligfond om boliganvisning.....	35

Punkt 87: Meddelelser

00.22.00-P35-250-19

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 88: Fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2020

27.00.00-Ø34-2-20

Resume

Socialudvalget behandlede den 23. november 2020 (pkt. 82) sag vedrørende fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2021. Socialudvalget valgte ved behandlingen af sagen efter drøftelse, at udsætte behandlingen af sagens indstillingspunkt 1, hvorfor denne del af sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget

1. godkendte, at 3,55 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje fordeles mellem frivillige foreninger, organisationer og grupper som anbefalet i vedlagte indstillingsskema (bilag 1) med følgende justeringer, idet partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Integrations Forening (FIF) og Frederiksberg Kommune om støtte til FIFs integrationsaktiviteter i og ud fra Café Cadeau efter ønske fra FIF ophæves med udgangen af 2020:

- Nr. 25 (Exit) tildeles i alt 70.000 kr.
- Nr. 46 (AIDS-linjen) tildeles i alt 30.000 kr.
- Nr. 9 (Børns Voksen venner) tildeles i alt 46.650 kr.
- Nr. 14 (Matematikcentret) tildeles i alt 66.650 kr.
- Nr. 39 (Netværkstedet Thorvaldsen) tildeles i alt 33.300kr
- Nr. 9 (Ventilen Frederiksberg) tildeles i alt 10.100kr
- Nr. 17 (HeadSpace) tildeles i alt 23.300 kr

2. drøfter i begyndelsen af 2021 lokalesituationen for de frivillige sociale foreninger på Frederiksberg med henblik på at afdække mulige løsninger.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at 3,55 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje fordeles mellem frivillige foreninger, organisationer og grupper som anbefalet i vedlagte indstillingsskema (bilag 1)

Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede den 23. november 2020 (pkt. 82) sag vedrørende fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2021. Socialudvalget besluttede efter drøftelse at udsætte behandlingen af sagens indstillingspunkt 1. Øvrige indstillinger blev godkendt. Sagen forelægges derfor til beslutning vedrørende indstillingspunkt 1.

Sagsfremstilling fra mødet i socialudvalget den 23. november 2020 (pkt. 82):

1. Indstilling vedr. fordeling af § 18-puljen for 2021

Efter servicelovens § 18 har Frederiksberg Kommune pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer, foreninger eller netværk om understøttelsen af det 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 styrke dette samarbejde og for at underbygge Frederiksberg Kommunes fokus på forebyggelse i den sociale indsats, afsætter kommunalbestyrelsen årligt et beløb til understøttelse af civilsamfundets tilbud til socialt udsatte borgere – den såkaldte § 18-pulje. Puljen er finansieret igennem statens bloktilskud (ca. 2,8 mio. kr.) og Frederiksberg Kommunes budget på Socialområdet. I forbindelse med budgetforliget for 2021 besluttede forligspartierne fortsat at prioritere det frivillige arbejde højt, og der blev afsat 4,7 mio. kr. til uddeling af støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer. Dertil var partierne enige om, at Netværkstedet Thorvaldsen tildeles et varigt driftstilskud på 0,5 mio. kr. De 0,5 mio. kr.

finansieres fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens § 18. Herefter er der således 4,2 mio. kr. til fordeling ved nærværende sag.

De frivillige tilbud supplerer og understøtter Frederiksberg Kommunes politikker og planer for integration, handicap og udsatte samt den sociale masterplan, og arbejdet med social udsathed håndteres således bredt i den samlede indsats på Socialområdet. Med afsæt heri vedtog Socialudvalget på mødet den 27. april 2020 (pkt. 24) en række nye fokusområder og kriterier for fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde for det kommende år. I 2021 prioriteres således indsatser målrettet socialt udsatte børn (0-18 år), og socialt udsatte voksne, borgere med sindslidelse eller handicap og borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Endvidere er der et iboende fokus på forebyggelse i den tidlige sociale indsats med det formål at styrke den enkelte borgers muligheder og ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt blandt andet ved at mobilisere flere ressourcer i civilsamfundet, der kan bidrage til løfte udsatte borgere ind i hverdagsfællesskabet gennem en håndholdt og individuel støtte.

Endvidere vedtog Socialudvalget på mødet den 27. april 2020 en række tiltag for at imødekomme og målrette bredden i de frivillige sociale tilbud og aktiviteter (jf. pkt. 24). Herunder er der som vanligt afsat 0,2 mio. kr. til løbende uddeling henover året med fokus på samskabende og forebyggende initiativer samt 0,3 mio.kr til at styrke brobygning mellem kommune. Midlerne til løbende uddeling reserveres for at kunne tilbyde fleksibel og hurtig støtte til spontant opståede aktiviteter. For at styrke samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og de frivillige sociale foreninger, og for at synliggøre alle de gode frivillige indsatser og aktiviteter for socialt udsatte borgere, blev det endvidere vedtaget, at der afsættes 0,15 mio. kr. målrettet prisuddelinger, kommunikationsindsatser. Forvaltningen administrerer og uddeler tilskud i 2021 samt aflægger statusrapport til Socialudvalget i forbindelse med de årlige sager vedrørende fordelingskriterier og tildeling af § 18. Dertil skal det fortsat være muligt, at frivillige grupper, ildsjæle og netværk kan tildeles puljemidler uden at være oprettet som forening.

Der har de senere år været et særligt fokus på, hvordan frivillige sociale foreninger i højere grad kan få mulighed for at låne gratis lokaler i Frederiksberg Kommune til afvikling af aktiviteter, idet den nuværende lokalefordeling prioriteres med afsæt i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven fra 2004). Fordelingen af lokaler er inddelt i fem kategorier, hvor udlån af lokaler til frivillige aktiviteter i foreninger godkendt under Servicelovens § 18 er prioriteret i kategori fire ud af fem. I praksis vil det således være vanskeligt for frivillige sociale foreninger med støtte fra §18, der ikke hører under Folkeoplysningsloven, at få tildelt lokaler og udstyr, da de ligger lavt på den prioriterede liste. Konkret har det medført, at Idrætsforeningen Kæmperne årligt betaler ca. 40.000 kr. i baneleje for at kunne gennemføre idrætsaktiviteter på Frederiksberg. Jævnfør tidligere sager er forvaltningen opmærksom på problemstillingen (SU pkt. 46 af den 6. maj 2019, sag pkt. 110 af den 25. november 201 og sag pkt. 24 af den 27. april 2020), og man følger nøje implementeringen af Kultur og Fritids nye lokalebookningssystem med henblik på en mere smidig lokalefordeling, der i højere grad kan favne de frivillige sociale foreninger. Socialudvalget vil løbende blive orienteret.

Socialudvalget skal ved denne sag tage beslutning om fordeling af 4,2 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje til det frivillige sociale arbejde for 2021 samt tage status på erfaringer fra tildeling af midler efter servicelovens §18 for 2020 til efterretning.

1.1 Økonomiske fordeling af § 18 puljen for 2021

I nedenstående tabel fremgår den samlede budgetramme til uddeling af § 18-puljen for 2021.

Tabel 1

Til direkte fordeling til foreninger ultimo 2020	3,55
Løbende udmøntning til foreninger i 2021	0,20
I alt foreninger	3,75
Understøttelse af frivillig indsats, afvikling af tema- og samarbejds møder, informationsmateriale samt udvikling af det frivillige sociale område, herunder at styrke brobygning mellem kommune og civilsamfund	0,30
Frederiksberg Frivillighedspris 2021	0,05
Frederiksberg Kommunes Handicappris 2021	0,05
Kommunikationsindsatser og synliggørelse af de frivillige sociale organisationer og foreninger og deres arbejde på Frederiksberg	0,05

I alt til understøttelse af den frivillige indsats, prisuddeling og kommunikation 0,45

Det samlede budget for 2021 i alt 4,20

I forbindelse med budget 2021 blev det vedtaget, at Netværkstedet Thorvaldsen tildeles et varigt driftstilskud på 0,5 mio. kr. De 0,5 mio. kr. finansieres fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens § 18. Dette driftstilskud kommer ud over de 4.2 mio. kr.

1.2 Behandling og vurdering af ansøgninger til § 18-puljen for 2021

Der er i år modtaget 86 ansøgninger til § 18-puljen for 2021 til et samlet beløb på ca. 8,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er kommet ni ansøgninger fra Røde Kors Hovedstaden. Der er forsøgt at tage højde for dette i forvaltningens indstilling til bevilling for 2021, da der er overlappende aktiviteter og målgrupper. Samtidig har 18 nye foreninger søgt § 18-puljen.

Det er forvaltningens vurdering, at alle ansøgninger opfylder kriterierne for tildeling af midler fra § 18 for 2021 (SU, pkt. 24 af den 27. april 2020). Årets ansøgninger repræsenterer et bredt felt af både frivillige ildsjæle og netværk, der tilbyder aktiviteter målrettet sociale grupper i nærområdet og store landsdækkende foreninger og organisationer med konkret socialfaglig ekspertise.

I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på frivillige aktiviteter, som forebygger og supplerer de kommunale politikker og indsatser på integrations-, handicap-, udsatte- og sundhedsområdet ud fra en overordnet målsætning om at udbrede, udvikle og støtte op om det aktive medborgerskab på Frederiksberg. Ligeledes vil der være fokus på at styrke samarbejdsfeltet med de foreninger og organisationer, som arbejder direkte med at rumme ensomme og socialt udsatte i deres indsatser. Der lægges endvidere vægt på borgerens fysiske og mentale sundhed samt betydningen af at indgå i sociale fællesskaber.

Forud for den endelige anbefaling til bevilling har ansøgningerne været drøftet i et fagligt team bestående af medarbejdere og ledere fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Her har en faglig vurdering af projektets relevans, sammenhæng og brobygning til eksisterende tilbud, målgruppens behov samt samarbejdserfaring omkring tilbuddene dannet baggrund for vurderingen af ansøgningerne. Det er også med i vurderingen af ansøgningerne, hvorvidt foreningernes aktiviteter primært er rettet mod sociale målgrupper på Frederiksberg i modsætning til aktiviteter, hvori Frederiksbergborgere kun udgør en mindre gruppe. Blandt andet er det opgjort i ansøgningsskemaet, hvor mange personer fra målgruppen med bopæl i Frederiksberg Kommune, der deltager i en forenings aktivitet i løbet af en måned.

Idet Frederiksberg Kommune uddeler midler fra både § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde og § 79-puljen til frivillige ældreaktiviteter – begge med ansøgningsfrist den 1. september, har forvaltningen fokus på, at der tydeligt er informeret om forskellen mellem de to puljer. Det er erfaringen, at der kan være overlap mellem målgrupper og aktiviteter, og enkelte foreninger og organisationer ansøger både § 18 og § 79. Forvaltningen vurderer derfor altid ansøgningerne i relation til den ansøgte puljes fokusområder og kriterier. Såfremt det anses som relevant eks. at flytte en ansøgning fra § 18- til § 79-puljen (eller omvendt), vil det altid ske i tæt dialog med den enkelte ansøger. Dette er med til at sikre den mest retvisende udmøntning og anvendelse af puljerne. Der er for 2021 overflyttet en ansøgning fra § 18 til § 79, idet indsatsen var målrettet ældre over 65 år.

1.3 Forvaltningens indstilling til fordeling af § 18-puljen for 2021

Forvaltningens anbefalinger til bevilling fremgår af indstillingsskemaet (bilag 1). I indstillingsskemaet er de enkelte ansøgninger/projekter kort beskrevet med projektets formål, målgruppe samt antal frederiksbergborgere, der forventes at deltage pr. måned. Desuden fremgår oplysninger om ansøgt beløb og bevilling i 2020, eventuelle bemærkninger fra forvaltningen samt forvaltningens anbefaling til bevilling for 2021. I forvaltningens behandling af ansøgningerne til § 18-puljen for 2021, vil det fremgå tydeligt af forvaltningens kommentar i indstillingsskemaet, hvis en forenings bevilling er blevet nedsat med 50.000 kr. eller mere i forhold til tidligere års bevilling. Der er ved indstilling til fordeling af § 18-puljen for 2021 ingen foreninger, der er nedsat med 50.000 kr. i forhold til tidligere bevillinger til samme projekt. Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender at fordele 3,55 mio. kr. mellem de indkomne ansøgninger, som anbefalet i indstillingsskemaet (bilag 1).

Tildelingen af midler skal imødekomme både eksisterende og nye projekter. Ved nye projekter bliver det vurderet, hvorvidt der er relevante eksisterende tilbud, som tilgodeser målgruppens behov. Derudover er sigtet med fordelingen at tilgodese målgrupperne socialt udsatte børn (0-18 år), socialt udsatte voksne, borgere med sindslidelse eller handicap og borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, som besluttet af udvalget den 27. april 2020 (pkt 24).

Indstillingsskemaet er opdelt efter nedenstående målgrupper:

Tabel 2

Målgrupper	Andel af foreslået bevilling fra § 18-puljen for 2021
Partnerskaber	1.050.500 kr.
Børn og unge	385.500 kr.
Flygtninge og Indvandrere	279.000 kr.
Personer med sindslidelser	796.000 kr.
Personer med somatiske sygdomme eller handicap	326.500 kr.
Personer på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet	80.000 kr.
Socialt udsatte	538.000 kr.
Øvrige	45.000 kr.

Målgruppeinddelingen af ansøgningerne er vejledende og et udtryk for forvaltningens skøn, idet der ofte vil være overlap mellem målgrupperne. Eks. vil der være flere gode tilbud til børn og unge under målgruppen flygtninge og indvandrere.

1.4 Annoncering, vejledning og digital ansøgningsproces

Forvaltningen har fokus på øget dialog med de frivillige sociale foreninger og organisationer for at styrke vejledningen om ansøgningsprocessen, de frivillige indsatser, målgruppefokus mv. Der har været annonceret om puljen på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, Frederiksberg Kommunes frivillighedsportal, i Frederiksberg Bladet samt på Frederiksberg Kommunes facebookside op til ansøgningsfristen. Derudover har forvaltningen sendt information ud til alle tidligere ansøgere af puljen med en påmindelse om datoer for ansøgningsfrist.

Grundet COVID19-situationen har det ikke været muligt at afholde det vanlige informationsmøde om § 18-puljen. De frivillige sociale foreninger har i stedet fået tilsendt informationsmateriale vedrørende fokusområder og fordelingskriterier for § 18 for 2021. Ligeledes har foreningerne fået tilbud om afholdelse af skype-møde, hvis der var spørgsmål til det tilsendte materiale eller til den digitale ansøgningsproces. Ingen foreninger gjorde brug af tilbuddet om skype-møde. Forvaltningen tager dette som et udtryk for, at foreningerne generelt føler sig velinformeret i forhold til målgrupper og kriterier for tildeling af § 18-støtte, samt at de er trygge ved den digitale ansøgningsproces.

2. Status på partnerskabsaftaler

Frederiksberg Kommune har indgået fire 3-årige partnerskabsaftaler med frivillige sociale organisationer og foreninger, der er finansieret gennem § 18-puljen (SU, pkt. 112 af den 23. november 2015 og pkt. 125 af den 19. november 2018). Alle fire partnerskaber udløber med udgangen af 2021. Partnerskabsaftalerne angiver et værdimæssigt afsæt for Frederiksberg Kommune om et tættere samarbejde med civile aktører i forhold til udsatte målgrupper i erkendelse af, at civilsamfundet er en vigtig samarbejdspartner og et supplement til den kommunale indsats, der støtter op om udsatte borgeres liv. Konkret har partnerskabsaftalerne været med til at skabe et tættere samarbejde mellem de frivillige foreninger og organisationer i Frederiksberg Kommune, hvor begge parter lærer af hinanden, deler ressourcer og har øget dialog. Partnerskabsaftalerne bidrager samtidig til en bedre brobygning på tværs af forvaltningsområderne og indbyrdes mellem de frivillige socialt organisationer og foreninger.

Frederiksberg Kommune har en 3-årig partnerskabsaftale med følgende foreninger:

Tabel 3

Forening	Periode	Den årlige bevilling i kr.
IF Kæmperne	2019 - 2021	75.000
Café Cadeau	2019 - 2021	100.000

OMBOLD	2019 - 2021	150.000
Vendepunkter/Recovery Lab	2019 - 2021	200.000
Samlet årlig bevilling for 3-årige partnerskaber i 2021		525.000

Ud af de ca. 4.0 mio. kr., der i 2021 er bevilliget til frivillige sociale foreninger og organisationer på Frederiksberg, er i alt 525.000 kr. foreslået bevilliget til foreninger med 3-årige partnerskabsaftaler, der udløber med udgangen af 2021.

For så vidt angår Socialudvalgets beslutning af den 19. november 2018 (pkt. 215), har Frederiksberg Kommune indgået et 2-årigt partnerskab med Café Paraplyen i perioden 2019-2020. Partnerskabet er indgået med henblik på at løfte den tidlige forebyggende sociale indsats i regi af servicelovens § 82d, og det er ligeledes finansieret igennem § 18-puljen med 567.000 kr. Partnerskabet tager udgangspunkt i at udvikle en ny civilsamfundsindsats, der særligt er målrettet borgere med lettere nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Partnerskabet har endvidere fokus på at mobilisere flere ressourcer i civilsamfundet, der kan hjælpe udsatte borgere ved at aktivere borgernes egne ressourcer og ved at skabe sociale hverdagsfællesskaber gennem en håndholdt og individuel støtte. Målet er således at engagere ressourcestærke frivillige til at være en særlig støtte for sårbare borgere og hjælpe dem til relationer og sociale aktiviteter, der kan blive en del af borgerens hverdag og være en støtte fremover. Omdrejningspunktet er fælles samvær, aktiviteter og selvhjælp, der sammen med et tæt forhold til en ”frivillig ven” kan være med til at opbygge tillid, forbedre sociale kompetencer og højne livskvaliteten.

Erfaringen viser, at det kræver tid og forberedelse at involvere ressourcestærke frivillige og ikke mindst at finde det rette match mellem frivillig og borger. Indsatsen har krævet en klart fokuseret opstart samt en medarbejder hos Cafe Paraplyen til at koordinere opgaven samt kontakten til og samarbejdet med forvaltningen. Det handler for eksempel om at udrede borgerens ønske, behov og ressourcer, men også at give plads til, at den frivillige har indflydelse på, hvordan borgeren understøttes bedst muligt i at kunne mestre sin hverdag.

Det har således taget længere tid at få § 82d-indsatsen fuldt i gang end forventet, da det har krævet ansættelse af projektleder, rekruttering af frivillige til at løfte indsatsen samt henvisning af borgere. Det er dog forvaltningens vurdering, at § 82d-indsatsen nu fungerer godt, og partnerskabet viser nye måder at løse sociale opgaver på, hvor de fælles ressourcer i kommunen (forvaltning og frivillige) sættes i spil og kommer udsatte borgere til gavn. Partnerskabet er blevet evalueret med henblik på at vurdere effekten af indsatsen, herunder om det frivillige engagement kan løfte opgaven, og om indsatsen rammer et tilfredsstillende niveau i forhold til ressourcetræk og målgruppe (bilag 2, der er beskyttet grundet personoplysninger).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen af Café Paraplyens § 82d-indsats (bilag 2), at partnerskabet fortsættes i yderligere to år.

2.1. Nye 3-årige partnerskaber fra 2021

Der er de seneste to år ikke igangsat 3-årige partnerskaber med nye foreninger og organisationer. I stedet har man prioriteret at forankre de nuværende partnerskaber og få flere gode erfaringer med denne form for samarbejde. Socialudvalget besluttede på mødet den 27. april 2020 (jf. pkt. 24), at foreninger og organisationer, der har et ønske om at indgå et samarbejde med Frederiksberg Kommune omkring en frivillig indsat til gavn for målgruppen, igen for 2021 kan ansøge om en ny partnerskabsaftale. Den økonomiske § 18-bevilling til partnerskaberne vil i lighed med tidligere være etårig.

Forvaltningen har indledt en dialog med Projekt Q-værk, der er en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder og deres børn, med henblik på at afdække muligheden for at indgå et 3-årigt partnerskab. Organisationen er med til at sikre, at alle kvinder, uanset om de lever med vold eller har levet med vold, har mulighed for at få hjælp og støtte til at håndtere deres situation. Projekt Q-værk samarbejder allerede tæt med socialafdelingen om tilbud til målgruppen. Projekt Q-værk har søgt § 18-puljen for 2021, dog ikke i forhold til indgåelse af et 3-årigt partnerskab. Forvaltningen vil i 2021 fortætte den gode dialog med foreningen med henblik på, hvordan samarbejdet kan styrkes yderligere med henblik på et evt. partnerskab fra 2022.

I den forbindelse skal det bemærkes, at der i budgetforliget for 2020 blev ønsket en afdækning af de forskellige tilbud der i dag findes i Frederiksberg Kommune til kvinder, der lever med vold i nære relationer og hvilke yderligere forebyggende indsatser, der kan iværksættes. Afdækningen skulle ske med inddragelse af relevante aktører, herunder kvindekrisecentret

og frivillige foreninger på området. Afdækningen vedr. voldsramte kvinder blev forelagt Socialudvalget 26. oktober 2020 (jf. pkt. 68). I forlængelse heraf har forvaltningen ved gennemgang af ansøgninger til § 18-puljen for 2021 haft et særlig fokus på relevante indsatser på dette område. Af prioriterede foreninger med indsatser målrettet voldsramte kvinder kan nævnes: Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Projekt Q-Værk og Røde Kors Hovedstadens Kvindenetværk. Dertil kommer, at der i den boligsociale indsats arbejdes forebyggende med en række tilbud til kvinder, herunder indsatser der relaterer sig til vold. Vold er endvidere et tema, der oftest tages op i den boligsociale indsats 'kvindenetværket', ligesom den boligsociale indsats ligeledes samarbejder med Baba, som er et tilbud rettet mod mænd og deres rolle som far i familien. Forvaltningen gør opmærksom på, at socialudvalget i forbindelse med vedtagelsen af fordelingskriterier for § 18-puljen i 2022 kan vælge at prioritere yderligere indsatser målrettet voldsramte kvinder. Endvidere har Det Sociale Vaskeri søgt om indgåelse af et partnerskab til forebyggende indsatser efter Servicelovens § 82d med fokus på at løfte indsatser under det sociale frikort, der er et landsdækkende projekt. Det er forvaltningens anbefaling, at der fremadrettet sættes fokus på at styrke et strategiske samarbejde med frivillige foreninger om at agere bindeled fra borger til virksomheder samt til udbredelse af kendskab til ordningen 'Det Sociale Frikort' i lokalsamfundet. Med afsæt i gode samarbejdserfaringer mellem kommune og civilsamfund for at lykkes med alle led i det sociale frikort har forvaltningen været i dialog med Kirkens Korshærs Sociale Vaskeri omkring et muligt samarbejde med Frederiksberg Kommune om det sociale frikort (SU, pkt. 73 af den 9. november 2020). Det Sociale Vaskeri har gode kontakter til virksomheder i lokalområdet og har god erfaring med arbejdet med udsatte borgere og beskæftigelse. De har således gode forudsætninger for at facilitere en effektiv matchmaking mellem borgere og virksomheder. Der vil være tæt dialog med Socialafdelingens fremskudte sagsbehandlere som fortsat varetager visitationsdelen med tæt kontakt til målgruppen. Det er dog forvaltningens vurdering, at indsatsen med Det Sociale Frikort ikke egner sig til et partnerskab i regi af servicelovens §82d, idet indsatsen er tidbegrænset i op til seks måneder, men at der i højere grad er tale om et regulært samskabelsesprojekt med kommunen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke indgås et partnerskab med Det Sociale Vaskeri, men indstiller foreningen til bevilling jf. det vedlagte indstillingskema (bilag 1).

Sidst har foreningen Nordvest søgt om indgåelse af et partnerskab til forebyggende indsatser i regi af Servicelovens § 82d. Formålet med projektet er, at borgerne skal have nogle spændende og udfordrende aktiviteter, som skaber venskaber, latter og indhold i hverdagen. Foreningen har udviklet en app til fordel for mennesker med lettere fysisk og psykisk handicap. App'en er gratis at downloade, og målgruppen kan både date og/eller se kommende arrangementer. Det er forvaltningens vurdering, at foreningens aktiviteter med sjove og spændende musikarrangementer, julekoncerter og speeddating for borgere med lettere fysisk og psykisk handicap ikke har karakter af at være en forebyggende indsats, der kan løftes i regi af § 82d. Forvaltningen indstiller derfor, at der ikke indgås et partnerskab med foreningen Nordvest, ligesom det ikke er forvaltningens anbefaling, at foreningen tildeles midler fra § 18-puljen for 2021.

3. Status vedr. initiativer på frivillighedsområdet for 2020

3.1 Løbende § 18-pulje for 2020

Socialudvalget besluttede i sagen om fordeling af §18-puljen for 2020, at afsætte 200.000 kr. til uddeling af støtte over året øremærket løbende og samskabende frivillige sociale indsatser (SU pkt. 110 af den 25. november 2019). Forvaltningen blev i den forbindelse bemyndiget til at behandle ansøgninger og uddele tilskud på 20.000 kr. eller derunder. Såfremt der ansøges om højere beløb, skal ansøgningen forelægges Socialudvalget. Der er i 2020 bevilliget 54.000 kr. til IF Kæmperne, Headspace Frederiksberg og Håb i psykiatrien fra den løbende § 18-pulje.

På Kommunalbestyrelsesmøde 22. juni 2020, pkt. 183 2. forventede regnskab, blev det under punkt 2a besluttet at mindreforbruget på 41,1 mio.kr. under udvalgene, som følge af modgående tiltag, tillægsbevilges puljen til uforudsete udgifter. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12. Overskydende midler (146.000 kr.) vedr. § 18-puljen til løbende fordeling over året indgår som en del af de modgående tiltag.

3.2 Brobygning mellem kommune og frivillige foreninger og organisationer

I tråd med strategierne på socialområdet og for at fremme udviklingen og brobygning mellem kommune og civilsamfund, har der de senere år været afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til understøttelse af dette formål (senest SU pkt. 110 af den 25. november 2020). Grundet COVID19-situationen og de deraf følgende restriktioner har det været svært at afholde særlige tema-, samarbejds- og informationsmøder samt på anden måde synliggøre brobygningen mellem kommune og de frivillige sociale foreninger. Der er dog i september blevet afholdt et temamøde for frivillige foreninger med fokus på 'Frivillighed i fem generationer'. Dertil har der været afholdt en række samarbejds-møder via Skype.

Herudover afholdes der møde i Frederiksberg Frivillighedsforum, hvor både politikere, frivillige foreninger og forvaltningen deltager med det formål at drøfte indsatser og aktiviteter på det frivillige sociale område. Særligt var der planlagt en temadag i Frivillighedsforum primo juni 2020 med fokus på det gode arbejdsmiljø i de frivillige sociale foreninger. Grundet COVID19-situationen blev temamødet udsat til 2021.

Forvaltningen indstiller derfor, at uforbrugte midler for 2020 i alt 237 t. kr. overføres til 2021 jf. indstillingspunkt 3. Magistraten besluttede under overskriften "Synlighed, fokus og fællesskab i det frivillige sociale arbejde" på møde den

15. maj 2017 (pkt 213 Udmøntning af frie midler inden for servicerammen) at afsætte 250.000 kr. af de frie midler i 2017 til at synliggøre og anerkende det frivillige sociale arbejde på Frederiksberg.

3.3 Evaluering, effekt og regnskabsaflæggelse 2019

Ved fordelingen af § 18-puljen lægges der vægt på, at de frivillige tilbud supplerer Frederiksberg Kommunes politikker, strategier og handleplaner og derigennem understøtter den samlede indsats på Socialområdet. Der bliver løbende arbejdet med indsamling af data, og det er et krav, at foreninger og andre støttemodtagere skal aflægge regnskab.

For tilskud over 100.000 kr. kræves brug af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Ved tilskud under 100.000 kr. skal en valgt revisor med sin underskrift bekræfte, at regnskabet dokumenterer, at pengene er brugt til formålet. Endvidere skal foreninger udarbejde en evaluering af de projekter og aktiviteter, de har fået støtte til, hvis bevillingen er på 150.000 kr. eller derover. Dette for at kunne følge udviklingen og effekten af de frivillige projekter og initiativer og sikre, at der er bred viden om foreningernes tilbud og aktiviteter. Regnskab og evalueringsskemaet skal indsendes, når aktiviteten er afsluttet eller senest 30. april året efter foreningen har modtaget støtte. Overholdes kravene ikke om henholdsvis regnskabsaflæggelse og evaluering, kan det have konsekvenser for fremtidige muligheder for støtte via § 18-puljen.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen sender forvaltningen hvert år en påmindelse til foreningerne om fristen for indsendelse af regnskab og evaluering. Langt de fleste foreninger indsender regnskaber rettidigt. For de foreninger, der ikke har indsendt regnskab til tiden, sendes to rykkerskrivelser, ligesom foreningerne også bliver kontaktet pr. telefon. I 2020 skal der aflægges regnskab af foreningernes § 18-bevilling for 2019. Der er otte foreninger, som mangler at indsende regnskab. Seks af de otte foreninger har søgt midler for 2021. Forvaltningen er i tæt dialog med foreningerne om den manglende opfølgning fra 2019, hvor flere er forsinkede grundet COVID19-situationen. Da forvaltningen forventer at modtage de sidste regnskaber inden udgangen af 2020, indstilles det, at overskridelsen af tidsfristen ikke har betydning for tildelingen af midler fra puljen efter Servicelovens § 18 for 2021.

4. COVID19-situationen 2020

Grundet COVID19-situationen har mange af de foreninger, der modtager midler fra § 18-puljen, været nødt til helt eller delvist at aflyse af deres aktiviteter. Nogle foreninger var allerede i foråret i dialog med forvaltningen om at anvende deres bevilling for 2020 til andre aktiviteter end de ansøgte. Det kunne eksempelvis være til indsatser med online støtte og rådgivning af psykisk sårbare i stedet for fysiske møder. Samtidig har et mindre antal foreninger efter dialog med forvaltningen anmodet om at få overført en del af deres § 18-bevilling for 2020 til 2021, og nogle har i det tilfælde ansøgt et mindre beløb fra § 18-puljen for 2021.

Hvorvidt en forening kan få lov til at anvende en § 18-bevilling til andre aktiviteter eller få bevillingen delvist overført til 2021, beror altid på en individuel vurdering af både aktiviteten og målgruppen, samt hvorvidt der er et reelt behov for eks. at overføre midlerne. Det er en forudsætning, at nye aktiviteter eller aktiviteter til næste år tager afsæt i kriterierne for tildeling af § 18-puljen (jf. pkt. 24 af den 27. april 2020). Samtidig vil det være afgørende i vurderingen, om den pågældende organisation også har fået tildelt § 18-midler til samme eller lignede indsats for 2021.

Forvaltningen forudsiger, at en stor del af de frivillige foreninger ved årets udgang eller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen senest 30. april 2021 vil anmode om at få overført bevilligede § 18-midler for 2020 til 2021. Forvaltningen har derfor sendt en mail til alle foreninger med henblik på at få en afklaring af niveauet for anmodninger om overførsel af § 18-midler. Der er frist for tilbagemelding til forvaltningen den 1. december.

Det indstilles på baggrund af ovenstående, at forvaltningen kan træffe beslutning om overførsler af § 18-midler fra 2020 til 2021 på op til 20.000 kr. Såfremt en forening ønsker at overføre et højere beløb end 20.000 kr., vil dette blive forelagt Socialudvalget, jf. indstillingspunkt 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 23. og 30. november 2020.

Historik

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 82:

Socialudvalget

1. udsatte behandlingen af indstilling vedr. fordeling af 3,55 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje mellem frivillige foreninger, organisationer og grupper som anbefalet i vedlagte indstillingsskema (bilag 1),
2. tog status på initiativer under § 18 for 2020 til efterretning,
3. tog til efterretning, at der forventes et mindreforbrug på 237.000 kr. i 2020 vedr. midlerne til frivillighedsforum, som søges overført til 2021 i 3. forventet regnskab 2020, og
4. godkendte, at forvaltningen grundet COVID19 kan træffe beslutning om overførsler af § 18-midler fra 2020 til 2021 på op til 20.000 kr., der svarer til det beløb, forvaltningen er bemyndiget til at administrere i den løbende § 18-pulje. Ved en forenings ønske om at overføre et højere beløb end 20.000 kr., forelægges dette socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Fordelingen af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde for 2021

Punkt 89: Etablering af 2 nye pladser på den selvejende institution Herberget Lindevangen

27.35.00-P20-1-20

Resume

Bestyrelsen for den selvejende institution Lindevangen ønsker at etablere to nye botilbudspladser efter servicelovens § 110, samt foretage tilpasninger af fællesarealer og personalearealer, som udnytter pladsen bedre og skaber mulighed for flere aktiviteter. Ombygningen følgerne sporene i Den Sociale Masterplan, hvorved der skabes flere pladser på Frederiksberg, samt at eksisterende tilbud moderniseres. Sagen forelægges med henblik på at give en forhåndstilkendegivelse, således at bestyrelsen kan arbejde videre med at konkretisere deres planer. Når planerne er konkretiseret vil en konkret bevillingssag blive fremlagt.

Beslutning

Gunvor Wibroe deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Socialudvalget

1. indstiller, at orienteringen om etablering af 2 nye pladser på den selvejende institution Herberget Lindevangen, herunder de forventede økonomiske forhold, tages til efterretning,
2. indstiller, at der gives en positiv forhåndstilkendegivelse vedr. ombygningen af Herberget Lindevangen med to nye pladser og ombygning af fælles- og personalearealer med forbehold for de endelige konkrete planer, og
3. indstiller, at der fremlægges bevillingssag til godkendelse når planerne er konkretiseret og gennemgået af forvaltningen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at orienteringen om etablering af 2 nye pladser på den selvejende institution Herberget Lindevangen, herunder de forventede økonomiske forhold, tages til efterretning,
2. indstiller, at der gives en positiv forhåndstilkendegivelse vedr. ombygningen af Herberget Lindevangen med to nye pladser og ombygning af fælles- og personalearealer med forbehold for de endelige konkrete planer, og
3. indstiller, at der fremlægges bevillingssag til godkendelse når planerne er konkretiseret og gennemgået af forvaltningen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende institution Lindevangen ønsker at ombygge Herberget Lindevangen med henblik på at etablere to nye pladser, således at antallet af pladser på Lindevangen kommer op på 33 pladser. Med denne udvidelse vil tilbuddet fremover i mindre omfang end for nuværende, skulle afvise borgere med behov for et ophold på et herberg efter servicelovens § 110. Botilbud efter § 110 er til alle borgere med lovligt ophold i Danmark, og borgerens 'hjemkommune' betaler for opholdet. 'Hjemkommunen' vil dog få 50 % statsrefusion for udgiften til opholdet. I dagligdagen er pladserne på herberget delt således, at kommunens borgere udgør ca. halvdelen af pladserne og de øvrige pladser går til borgere i andre kommuner.

I tillæg til en udvidelse af pladsantallet vil der i forbindelse med ombygningen blive foretaget tilpasninger af eksisterende fællesarealer og personalearealer, som udnytter pladsen bedre og skaber mulighed for flere aktiviteter for borgerne. Ombygningen følgerne sporene i Den Sociale Masterplan, hvorved der skabes flere pladser på Frederiksberg, samt at eksisterende tilbud moderniseres. Ombygningen betyder, at der kan etableres flere aktiviteter for og med borgerne fx. adgang til ny terrasse, nyt aktivitets- og motionsrum, samt nyt opholdsrum. Der vil desuden blive etableret flere arbejdspladser til personalet, da disse har manglet gennem flere år. Arbejdspladserne bruges til både kontorarbejde og samtaler med borgerne - med ombygningen vil der således også blive bedre mulighed for holde afstand jf. også corona-situationen.

På baggrund af en positiv forhåndstilkendegivelse vil konkretiseringen af ombygningen blive igangsat. Ombygningen varetages af Lindevangen i samarbejde med KFUK's sociale arbejde, der ejer bygningen. De to nye pladser og de ombyggede fælles- og personalearealer vil blive planlagt med forventet ibrugtagning i 2021. På baggrund af de nuværende oplysninger forventes økonomien at se ud som følger, idet denne vil blive konkretiseret efter den positive forhåndstilkendegivelse.

Lånoptagningen til ombygningsudgiften vil blive påført huslejen, som betales til KFUK's sociale arbejde, der ejer bygningen. Afdraget på lånoptagningen forventes, at udgøre ca. 400.000 kr. årligt, og vil falde løbende i løbet af den 15-årige afdragsperiode. Huslejen vil indgå i kommunens driftsbudget (jf. driftsoverenskomsten) og betyder derfor en øget driftsudgift. Udgiften til øget husleje forventes at kunne finansieres af de to ekstra pladser, der betyder en effektivisering af driften og en lavere takst på alle pladser på Lindevangen. Afhængigt af om pladserne visiteres til borgere fra andre kommuner eller fra Frederiksberg Kommune (og i dette tilfælde om det 'erstatte' en plads på et udenbys herberg) vil der samlet blive tale om en netto-mindredgift for kommunen eller en beskeden merudgift, jf. økonomiafsnittet.

Der skal jf. lånebekendtgørelsen §3 stk. 1 deponeres et beløb svarende til ombygningsudgiften ekskl. moms fra kommunekassen, da udgiften til ombygningen kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave jf. kommunens driftsoverenskomst med den selvejende institution Lindevangen. Ombygningsudgiften forventes at udgøre ca. 4,5 mio. kr. inklusive moms. Der skal derfor i givet fald deponeres svarende til 3,5 mio. kr. De deponerede midler frigives som udgangspunkt med 1/25 over en 25 årig periode. Da lånet er tilbagebetalt efter 15 år vil den resterende del af deponeringsbeløbet ligeledes blive frigivet efter de 15 år

Forvaltningen ser positivt på anmodning om en udvidelse af pladsantallet kombineret med bedre muligheder for aktiviteter for borgerne og bedre personalearealer. Lindevangen har en betydelig efterspørgsel efter ledige pladser og borgere må ofte henvises til andre herberger for en herbergsplads. Dette gælder såvel for borgere fra Frederiksberg som andre borgere med ophold i hovedstaden. En udvidelse af antallet af pladser kan således både være med til at støtte hjemløse frederiksbergborgere i at få et botilbud på Frederiksberg – fremfor i en anden kommune – og det kan være med til at støtte hjemløse borgere i hovedstaden i muligheden for at få et botilbud på et herberg. Når en Frederiksbergborgere får en herbergsplads på Frederiksberg er det lettere og mere effektivt at arbejde med udslusning til fx egen bolig mv. i forlængelse af opholdet.

Økonomi

Med en positiv forhåndstilkendegivelse vil planerne blive konkretiseret og forelagt for forvaltningen til gennemgang. På baggrund heraf vil en bevillingssag blive fremlagt til godkendelse.

De øgede driftsudgifter for Frederiksberg Kommune falder over tid indtil lånet er tilbagebetalt, og budgettet til de øgede driftsudgifter nulstilles når afdragsperioden er udløbet efter 15 år. De øgede driftsudgifter forventes finansieret delvist eller fuldt ud af salg af pladserne til andre kommuner og af statsrefusion for borgere fra Frederiksberg.

Med udgangspunkt i et årligt afdrag på udvidelsesomkostningerne på 400.000 kr. vil der som minimum ske en reduktion af taksten på 10.000 kr. årligt, stigende til minimum det dobbelte når lånet er afdraget. Der vil således kunne ske en reduktion af taksten på ca. 6% på sigt. Da Frederiksberg Kommune har hjemløse borgere i ca. halvdelen af pladserne på Lindevangen, vil der på både den korte og lange bane være tale om en lavere takst for opholdet på Lindevangen.

Om der ligger en økonomiske gevinst for Frederiksberg Kommune i etableringen af disse to yderligere pladser afhænger af, om det er borgere fra Frederiksberg der får ophold på pladserne eller om det er borgere fra andre kommune, der får ophold på pladserne. Det afhænger ligeledes af om det kan konkluderes, at den pågældende borgere fra Frederiksberg Kommune blot vil have taget ophold på et andet herberg i en anden kommune.

Frederiksberg Kommune anvender for nuværende ca. halvdelen af pladserne på Lindevang, og såfremt en af de to nye pladser optages af en borger fra Frederiksberg vil der være en meget beskeden merudgift til på ca. 78.000 kr. årligt i de første 15 år faldende til faktisk en mindredgift efter det 15. år, jævnfør at taksten falder for alle borgere. Hvis borgeren i stedet søger ophold på et andet herberg i en anden kommune, er der ikke tale om merudgifter.

Såfremt det meddeles en positiv forhåndsgodkendelse – vil forvaltningen udarbejde en bevillingssag med de konkrete økonomiske konsekvenser, herunder udgiften til deponering, hvor finansiering anvises i 1. forventet regnskab 2021.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 30. november 2020, magistraten den 11. januar 2021 og kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021.

Punkt 90: Byen for alle - fælles om den boligsociale indsats

00.01.00-P20-1-20

Resume

Sagen orienterer om den boligsociale indsats i Frederiksberg Kommune generelt og beskriver den seneste udvikling i form af dels mere tværgående og netværksbaserede tiltag og dels den særlige indsats, der er målrettet de unge, der har svært ved at få og fastholde tilknytning til arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner og risikerer en kriminel løbebane. Dernæst beskrives, hvordan denne udvikling med budgetudmøntningen for 2021-22 tænkes fortsat og styrket. Orienteringen indstilles til udvalgets efterretning, mens der søges udvalgets godkendelse til udviklingen af bredere netværk og på sigt inddragelse af flere af byens aktører.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog orienteringen om den boligsociale indsats og udmøntningen af budget 2021-22 til efterretning og
2. godkendte etablering af et boligsocialt netværk samt udkast til netværksaftale.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager orienteringen om den boligsociale indsats og udmøntningen af budget 2021-22 til efterretning og
2. godkender etablering af et boligsocialt netværk samt udkast til netværksaftale.

Sagsfremstilling

Den boligsociale indsats på Frederiksberg danner ramme om en lokalt forankret og dermed fremskudt indsats. Indsatsen er en væsentlig del af strategien for den socialt bæredygtige by og der arbejdes aktivt med Frederiksberg strategien tema og mål om *"Byen for alle"*. Særligt arbejdes der med temaets mål om, at alle *"Frederiksbergs borgere skal opleve høj livskvalitet og at de har trygge rammer for at leve deres liv selvstændigt og aktivt på den måde, de ønsker – med udgangspunkt i egne ressourcer og netværk."*

I de boligafdelinger på Frederiksberg, hvor der er boligsociale indsatser, ses der en overrepræsentation af beboere, som er socialt, kulturelt og/eller økonomisk udsatte. En del af beboerne adskiller sig fra det øvrige Frederiksberg ved at stå uden for arbejdsmarkedet, have lav uddannelsesgrad og ingen eller svære betingelser for at indgå som en aktiv del af samfundet. Beboere har på baggrund af ovenstående oplevelsen af lav livskvalitet og benytter ikke de mange kulturelle og sociale tilbud, der eksisterer i deres umiddelbare nærområde.

Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er den indikator, som tydeligst adskiller beboere i de udsatte boligområder fra den gennemsnitlige beboersammensætning på Frederiksberg. Manglende tilknytning er en risikofaktor, som har en negativ effekt på flere fronter. Foruden forringet livskvalitet og personlig trivsel, ses også en øget risiko for udvikling af parallelsamfund og øget risiko for at vælge en kriminel løbebane. I den boligsociale indsats er der kontakt til familier, der lever uden et basalt niveau af danskundskaber. For disse familier er det en vanskelig opgave at agere i det omkringliggende samfund, modtage basal information om samfundsanliggender samt at være en aktiv deltager i børnenes liv omkring skole og fritidsliv.

Den boligsociale indsats 2020

Den boligsociale indsats i Frederiksberg Kommune har de senere år udviklet sig på flere måder. En væsentlig ændring er, at aktiviteterne i videre omfang har til formål at skabe – eller medvirke til at skabe - positive forandringer for den enkelte og samfundet som helhed. Det betyder ikke, at nabokonflikter, fællesspisning, udflugter og andre typiske boligsociale opgaver ikke længere anses for vigtige, men relationsskabelsen er i dag i højere grad en vej til at hjælpe den enkelte til at udnytte sine muligheder bedst muligt.

En anden væsentlig ændring er, at tidligere byggede en del af indsatserne på projekter, som fik støtte fra Landsbyggefonden, men i takt med, at denne finansieringskilde er skrumpet ind via Landsbyggefondens fokus på boligområder på den såkaldte 'ghettoliste', er det nødvendigt at se på mulighederne inden for de eksisterende økonomiske rammer for at fastholde den høje kvalitet i opgaveløsningen.

Konkret sker der i dag en større understøttelse af de øvrige kommunale indsatser og kernerdriften, ligesom flere indsatser er blevet mere individrettet. Måden at arbejde på er mere metodisk og der arbejdes med de metoder, som giver den bedste effekt. Samtidig er samarbejdspartnerne blevet flere og det naturlige næste skridt er fortsat at udvide samarbejdet med de almene boligorganisationer, erhvervsliv og frivillige foruden et bredere samarbejde internt i kommunen.

De konkrete aktiviteter i den boligsociale indsats er mangeartede og retter sig mod en mangfoldig målgruppe. Det overordnede formål med alle initiativer er at løfte den enkelte og lokalområderne gennem koordinerede sociale, kulturelle -og beskæftigelsesrettede aktiviteter og at styrke medborgerskabet for derigennem at modvirke tendenser, der kan føre til øget segregering eller dannelse af parallelsamfund.

Initiativerne retter sig primært mod følgende målgrupper:

- Udsatte og eller ensomme børn og unge mellem 6 og 17 år
- Unge på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
- Familier med sociale og kulturelle udfordringer
- Ældre beboere uden netværk

Der arbejdes helhedsorienteret og med mange forskellige målgrupper. Den boligsociale indsats har en bredde, hvor arbejdet med en bestemt målgruppe ex. voksne har en afsmittende positiv effekt på en anden målgruppe ex. børn.

I løbet af 2019 afholdte den boligsociale indsats et forløb målrettet fædre i samarbejde med Fonden for socialt ansvar (Baba - fordi far er vigtig). Forløbet var målrettet alle fædre, som har en interesse i børns liv og ønsker at være en del af et netværk med andre fædre. Fædrene understøtter de boligsociale medarbejdere i at invitere flere marginaliserede fædre med i netværket. Fædrene har foruden udvikling af egen kompetencer spillet en aktiv rolle i at udbrede information om behovet for fædres aktive rolle i opdragelsen af børn og unge.

Siden 2018 har der i den boligsociale indsats været et skærpet fokus på kriminalitetstruede unge mellem 15 og 29 år. Indsatsen er forankret i den boligsociale indsats men koordineres i et tæt samarbejde med ungecentret og andre interessenter såsom familieafdelingen, skoleafdelingen, uddannelsesinstitutioner mv. De boligsociale medarbejdere har en unik mulighed for at komme tæt på de unge, som ikke kan nås gennem øvrige kommunale indsatser og derigennem koble til de myndigheder, der har den egentlige kompetence over for den unge. Relationen og de konkrete initiativer har alle som primære formål at guide de unge til fastholdelse i uddannelses -og beskæftigelsessystemet og derigennem afholde dem fra en kriminel løbebane. Der arbejdes kontinuerligt med at inddrage familierne i arbejdet med de unge. Aktiviteterne veksler mellem gruppeaktiviteter og individuel relationsarbejde med de mest udsatte unge i kommunen og deres familier.

Effekten af den tætte relation til de mest udsatte børn og unge har fornyeligt vidst sig efter drabet på en ung mand på Finsensvej. Den boligsociale medarbejder i området har i løbet af de sidste uger i samarbejde med SSP, haft tæt dialog til gruppen af unge, der har taget ophold på gerningsstedet, samt lokalpolitiet. Den håndholdte indsats og det tætte samarbejde var blandt andet medvirkende til at skabe ro og tryghed i området umiddelbart efter episoden og forebygge eventuelle hævnaktioner.

Finansiering og organisering af den boligsociale indsats

Den boligsociale indsats er en prioriteret indsats på socialudvalgets område og den varetages af 5-6 kommunale medarbejdere samt et tilsvarende antal ansatte i de almene boligorganisationer. Der arbejdes i vidt omfang på tværs af matrikelskel, idet det er behovene, der afgør indsatser og bemanning.

Budgettet til den boligsociale indsats består af et fast budget og tidsbegrænsede bevillinger. Det faste budget udgør ca. 4 mio. kr. årligt, mens der yderligere til den kriminalitetsforebyggende indsats er bevilget 2,5 mio. kr. for årene 2018-2020 og indsatsen er efterfølgende forlænget i 2021-22 med 2,3 mio. kr. årligt. Budgettet finansierer en række tilbagevendende aktiviteter som Street Party, fodboldskolen mv. og medfinansierer 2-3 af de almene boligsociale medarbejdere. For 2021-22 er der givet en yderligere bevilling på 1 mio. kr. hvert af budgetårene.

Den videre udvikling af den boligsociale indsats

Frederiksberg Kommune er, og skal være, en social bæredygtig kommune, hvor alle boligområder er præget af livskvalitet og trygge rammer. Udfordringerne i kommunen er få og små i forhold til mange andre steder, men også i Frederiksberg Kommune er der fx ensomhed blandt ældre, marginaliserede voksne og børn og unge, som har behov for en særlig indsats for at trives og kunne udfolde sig – og holde sig ude af kriminelle aktiviteter. Her er det en særlig udfordring at være kommune i hovedstadsområdet, hvor muligheder og fristelser er mange, og risikoen for at blive trukket ned er stor. Den boligsociale indsats har her en vigtig forebyggende rolle at spille – tæt på de unge og med viden og kapacitet til at forbinde til andre nødvendige indsatser, som kommunen, uddannelsesinstitutioner mv. kan tilbyde.

Den boligsociale indsats skal de kommende år forholde sig til, at helhedsplanen for Søndermarken ophører og dermed Landsbyggefondens finansiering med 1,4 mio. kr. årligt. Der har i Søndermarken de seneste 12 år været helhedsplaner, der har bidraget til den vedvarende udvikling af området og hjulpet beboere videre i livet - og ofte ud af boligområdet. Når finansieringen bortfalder i slutningen af 2021 skal den samlede indsats i området genvurderes og prioriteres i en samlet løsning koordineret med andre områder i byen.

Det er også en ny situation, at der i 2019 blev igangsat en områdeudvikling af Finsens Vej Vest, i hvilket område, der i dag i alt er svarende til to medarbejdere – heraf en medarbejder ansat af FFB i Solbjerg Have. Området er bl.a. præget af, at kommunen ejer en del ejendomme, som benyttes til boligsocial anvisning men også af flere almene boligområder. Det vurderes, at det er et område, der kunne have behov for endnu mere boligsocial opmærksomhed – både i udviklingsfasen og efterfølgende.

Med budgettet vil den hidtidige indsats, hvor der dels arbejdes bredt geografisk og målgruppemæssigt med relationsskabende indsatser og dels målrettet konkrete udfordringer med kriminalitet og arbejdsløshed hos unge kunne fortsættes. Der er de senere år opbygget et godt erfaringsgrundlag og gode metoder til at arbejde forebyggende i forhold til de unge, ligesom der nu er nogen rigtigt gode og stærke forbindelser til de unge. Alt dette kan der nu bygges videre på.

Det boligsociale arbejde ses mere og mere som en helhed med mindre geografisk og organisatorisk tilknytning og mere fokuseret på at sætte ind, hvor der er behov, og med de indsatser, der er behov for. På denne måde vurderes kompetencer, viden og ressourcer bedst udnyttet til gavn for alle. Søndermarken vil derfor, når Landsbyggefondens finansiering ophører indgå mere direkte i denne helhed og dels bidrage med den indsats de prioriterer og dels drage nytte af de samlede ressourcer og kompetencer.

Udviklingen vil blive fulgt løbende, og i budget 2020-21 er det besluttet, at der senest i 2022 forelægges en et oplæg til drøftelse vedr. den fortsatte udvikling herunder behovet for en ny strategi for en mere målrettet og prioriteret boligsocial indsats fra 2023, hvor den midlertidige bevilling på i alt 3,3 mio. kr. i hvert af budgetårene udløber.

Etablering af netværkssamarbejde

I det kommende år vil der være særligt fokus på en udbredelse af den boligsociale indsats herunder indgåelse af en netværksaftale samt etableringen af et tværgående netværk med deltagelse af alle interesserede boligorganisationer på Frederiksberg. Netværket bygger videre på de gode erfaringer i det boligsociale partnerskab om en bred forankring og vil inddrage yderligere relevante aktører i form af eks. ejendomsdriften i afdelingerne, lokalt erhvervsliv og frivillige. De aktiviteter som tilbydes vil tage udgangspunkt i Center for boligsocial udviklings videnskatalog over virksomme boligsociale indsatser og øvrig relevant forskning. Netværket vil gennem viden, erfaringer og brede kontakter søge at skabe et fællesskab omkring udfordringerne, ikke mindst i erkendelse af, at hverken problemer eller løsninger nødvendigvis knytter sig til bestemte matrikler. De konkrete initiativer skal udvikles i samarbejde med de deltagende organisationer. Netværket har planlagt møde første gang i 4. kvartal 2020.

Der vil som en del af netværkssamarbejdet være partnerskaber omkring de boligområder, hvor kommunen og boligorganisationen sammen finansierer en mere struktureret boligsocial indsats. Dette vil fx som hidtil gælde Solbjerg Have og nu også Søndermarkskvartet, hvor den boligsociale helhedsplan ophører og muligheden for at søge Landsbyggefonden om medfinansiering er bortfaldet.

Netværksaftalen er vedlagt, som udkast, som bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 30. november 2020.

Bilag

Udkast til netværksaftale - Frederiksberg Kommune

Punkt 91: Status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg

00.30.00-A00-11-19

Resume

Sagen præsenterer status på, hvordan implementering af budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg forløber. Herudover indgår status på aktuelle indsatser fra tidligere budgetforlig.

Beslutning

Socialudvalget tog status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at status på implementering af budgetforlig og Bæredygtigt Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på status på implementering af initiativer besluttet i budgetforlig. Sagen indeholder status på initiativer i budgetforlig 2020 og Bæredygtigt Frederiksberg samt aktuelle initiativer fra tidligere års budgetforlig. Denne sag præsenterer status i følgende afsnit:

1. Samlet status
2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg
3. Status for øvrige initiativer under udvalgene

Herudover er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Status på Bæredygtigt Frederiksberg
- Bilag 2-11: Status opdelt på fagudvalg
- Bilag 12: Læsevejledning til budgetforligsopfølgningen

1. Samlet status

I forbindelse med budgetforligsopfølgningen følges der op på i alt 224 driftsinitiativer og 386 anlægsprojekter.

For driftsinitiativer indgår status på 147 initiativer fra budgetforlig 2020, hvoraf 28 er strategiske initiativer som indgår som en del af Bæredygtigt Frederiksberg. Herudover indgår status på i alt 77 aktuelle initiativer fra tidligere budgetforlig (2019, 2018 og 2017), som fortsat er under implementering.

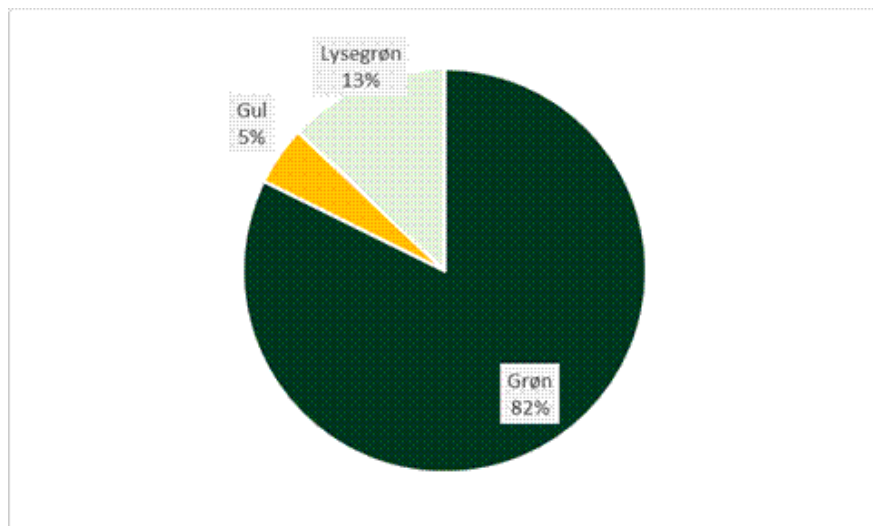
Overordnet status for de 224 driftsinitiativer er:

- 180 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.
- 34 initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder at de forløber efter planen, men har en politisk godkendt revideret tidsplan eller ændret indhold.
- 10 initiativer er markeret gule, idet de er forsinkede eller har ændret indhold.
- Ingen initiativer er røde

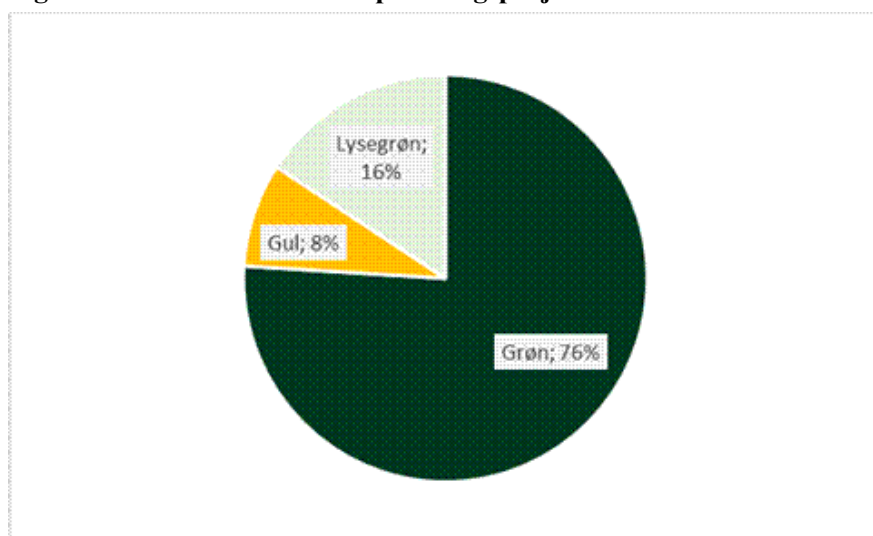
Herudover er der i alt 386 anlægsprojekter, hvoraf 299 er grønne, mens 61 lysegrønne og 26 er gule. Der er ingen anlægsprojekter, der er røde.

Overblik over status på driftsinitiativer kan ses af figur 1 nedenfor. Figuren indeholder alle driftsinitiativer fra budgetforlig 2020. Figur 2 opsummerer status på anlægsprojekter.

Figur 1: Overblik over status på driftsinitiativer i budgetforlig 2020



Figur 2: Overblik over status på anlægsprojekter



Status for de relevante projekter uddybes i sagens følgende afsnit.

I forbindelse med budgetforliget ved budget 2020 og vedtagelsen af Bæredygtigt Frederiksberg som budgetstrategi, opdelttes de vedtagne initiativer i forligsteksten i henholdsvis de fire spor under Bæredygtigt Frederiksberg og de ti fagudvalg. Der følges derfor op på status for de 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg i sagens afsnit 2, mens status for initiativer under udvalgene følger i sagens afsnit 3. Her indgår status på projekter for både drift og anlæg. Sagens bilag indeholder status på alle driftsinitiativer samt alle anlægsprojekter, der ikke er grønne.

2. Status på implementering af Bæredygtigt Frederiksberg

Dette afsnit giver en overordnet status på initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg. Initiativerne under Bæredygtigt Frederiksberg har et tværgående strategisk perspektiv og implementeres som udgangspunkt i en tværgående organisering og med et tværgående fokus.

Der er i alt 28 initiativer under Bæredygtigt Frederiksberg og status viser, at arbejdet med 25 initiativer er igangsat, et initiativ er ikke igangsat, mens to initiativer er gennemført.

I det følgende præsenteres overordnet status på initiativer under de fire strategiske temaer.

Den grønne og klimaneurale by

Alle initiativer under Den grønne og klimaneurale by er igangsat, med undtagelse af initiativet Frederiksberg som bæredygtighedslaboratorium. For dette projekt godkendte magistraten den 28. september 2020, at der opstartes en dialog med det studenterdrevne innovationshus Station om drift af bæredygtighedslaboratoriet. Station forventer at være klar med bæredygtighedslaboratoriet primo 2021.

Arbejdet med at gøre Frederiksberg Kommune CO₂-neutral i 2030 sker gennem flere forskellige initiativer, herunder projekter under klimafonden, udarbejdelse af en klimaplan, som sætter retningen for de handlinger kommunen skal iværksætte, samt en grøn ejerstrategi.

Magistraten godkendte i maj disponering og anvendelse af midlerne i klimafonden. Arbejdet med initiativerne under klimafonden er godt i gang, og der bliver forelagt en ny status på klimafondsinitiativerne i magistraten primo 2021. På møde i Bæredygtighedsrådet i december drøfter rådet anbefalinger til, hvordan de endnu ikke disponerede midler prioriteres bedst i forhold til ambitionerne om at være en bæredygtig kommune.

Blandt klimafondsinitiativerne er f.eks. Yderligere tiltag til at blive Danmarks elbil-by nr. 1. gennem ladegaranti, hvor det med budgetforlig 2021-22 er besluttet at fremrykke ladegarantien til 2021. Kommunen har modtaget en ansøgning fra privat aktør, som ønsker at oprette et større antal ladestandere i 2021-2022.

Bæredygtighedsrådet er etableret, og har holdt sit første møde den 16. september 2020. Bæredygtighedsrådets input til CO₂-reducerende tiltag bliver blandt andet indarbejdet i den pariskompatible klimaplan, der forelægges kommunalbestyrelsen i 1. kvartal af 2021.

Bæredygtighedsrådet har også drøftet retningen for en grøn ejerstrategi for Frederiksberg Forsyning og selskaber med medejerskab. Den grønne ejerstrategi forelægges magistraten den 30. november 2020.

Arbejdet med at etablere en klimaalliance i regi af DK2020-projektet er påbegyndt, men på grund af situationen som følge af COVID-19 har det ikke været muligt at holde møde for de interesserede kommuner.

Magistraten får forelagt forslag til en bæredygtig indkøbspolitik primo 2021, og arbejdet med Bæredygtige indkøb fortsættes i 2021, jf. budgetforlig 2021-22.

Børnene er fremtiden

Alle projekter under Børnene er fremtiden er igangsat, heraf er et initiativ forsinket.

Udarbejdelse af en budgetanalyse for skoler er forsinket, men forventes forelagt primo 2021. Budgetanalysen hænger sammen med initiativet Masterplan for skoler, hvor der er forelagt en projektplan for undervisningsudvalget i november. Projektet er også en del af budgetforlig 2021-22.

Arbejdet med projektet Markant flere hænder er i god gænge. Projektet er også med i budgetforlig 2021-22, hvor det er besluttet at fremrykke minimumsnormeringerne, så disse indføres fra 2022.

To projekter gennemføres efter en revideret tidsplan. Det ene er initiativet Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisning, hvor analyse af området forelægges primo 2021. Det andet initiativ er Lokal arbejdstidsaftale. Forhandlingerne har været afbrudt på grund af nedlukningen som følge af COVID-19, og sagen forelægges primo 2021.

Byen for alle

Projekterne Masterplan på plejeboligområdet og Masterplan på det sociale område er gennemført, og arbejdet med de øvrige projekter under Byen for alle er godt i gang.

Udkast til boligpolitiske principper er drøftet i magistraten og indgår i det videre arbejde med den nye kommuneplan.

Initiativet Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet er igangsat i efteråret, og en model for samarbejdet forventes forelagt marts 2021.

Investeringer i fremtiden

Investeringer i byudviklingsprojekter dækker over flere projekter, hvor der er tilrettelagt selvstændige forløb, herunder udviklingen af hospitalsgrunden og ny løsning for Bispeengbuen.

3. Status på øvrige initiativer under udvalgene

Nedenfor gennemgås samlet status for initiativer under hvert udvalg. For hvert udvalg gives overordnet status på hhv. drifts- og anlægsinitiativer.

Bolig- og ejendomsudvalget

For bolig- og ejendomsudvalget indgår to driftsinitiativer, der er markeret grønne.

95 ud af 105 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Ti projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om syv projekter under energi- og vedligeholdelsespuljen og to projekter under puljen til rådhusarbejder samt Skybrudssikring af kommunale ejendomme

Undervisningsudvalget

17 initiativer under undervisningsudvalget implementeres som forudsat i budgetforliget og er dermed markeret med farven grøn. To initiativer har en revideret tidsplan og er dermed lysegrønne. Et initiativ, Belysning på åbne friarealer, er ændret ift. forventning ved vedtagelsen med budget 2019. Projektet har været forsinket ift. oprindelig plan, idet der blev overført driftsmidler fra 2019 til at færdiggøre arbejdet på de resterende skoler. Arbejdet på skolerne er nu gennemført.

17 ud af 25 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire anlægsprojekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig blandt andet om Istandsættelsen af Klub Bülowsvej, Renoveringen af Ny Hollænderskolen, renovering af skole- og gårdtoiletter samt renoveringen af skolegården på Bülowsvej i forbindelse med klimatilpasning.
- Fire anlægsprojekter er forsinkede og markeret gule. Det drejer sig om de fremrykkede skoletoiletter på Søndermarkskolen og skolen ved Bülowsvej, samt det juridiske efterspil vedr. Skolen på Grundtvigsvej, som trækker ud og Udvidelsen af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej, hvor de resterende midler skal bruges til udvidelse af tandbussens kapacitet, som er forsinket som følge af COVID-19.

Ældre- og omsorgsudvalget

20 ud af 24 initiativer under udvalget er grønne. Fire projekter er markeret lysegrønne som følge af reviderede tidsplaner eller ændret indhold:

- Tryghedsundersøgelse: Af hensyn til målgruppen vurderedes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre tryghedsundersøgelsen i 2020, hvorfor den flyttes til 2021.
- Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet: Projektet har været sat i bero grundet situationen med COVID-19, og en andel af midlerne indgik som følge heraf som modgående tiltag i 2. forventede regnskab 2020. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.
- Fritidsjob på plejecentre: Som følge af den sundhedsmæssige situation er projektet sat standby.
- Initiativet Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra budget 2017 er ændret ift. oprindelig beslutning, idet analyse af området vedrørende vederlagsfri fysioterapi, har vist begrænsede handlemuligheder ift. at hente den forventede effektivisering. Analysen blev fremlagt for udvalget den 30. marts 2020, og budgettet for dette område er opjusteret fremadrettet.

18 ud af 20 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Et projekt, Helhedsplan Solbjerg Have, er markeret lysegrøn og har en revideret tidsplan.
- Et projekt er forsinket og markeret gult. Det drejer sig om Masterplansprojektet med plejeboliger på Hospitalsgrunden og den dertilhørende analyse, som er forsinket, da regionen fraflytter grunden senere. Analysen igangsættes derfor i 2021.

Kultur- og fritidsudvalget

For kultur- og fritidsudvalget er 27 initiativer grønne. Status på de øvrige initiativer er:

- Initiativet Alsang 2020 er markeret lysegrønt, da det som følge af situationen med COVID-19 er flyttet til 2021.
- To initiativer vedr. tilgængelighedstiltag på kulturområdet har en revideret tidsplan ift. det besluttede ved budget 2019 og er på baggrund heraf markeret med lysegrøn.

- For initiativet vedr. styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice fra budget 2019 er status markeret med lysegrøn, da effektiviseringen er besluttet ændret ifm. budget 2020.
- Initiativet Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner er markeret gult, idet arbejdsgruppen er forsinket pga. udfordringerne på kultur- og fritidsinstitutionerne som følge af situationen med COVID-19.

23 ud af 31 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Der forlægger reviderede tidsplaner for 6 projekter, som er markeret lysegrønne. Det drejer sig blandt andet om modernisering af Damsøbadet samt Kultur- og Musikskolen.
- To projekter er markeret gule. Det drejer sig om Lysprojekt Flintholm Svømmehal, som er forsinket, da projektet fortsat afventer udbedringer af fejl på facaden, samt Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden, som er forsinket som følge af regionens senere fraflytning.

Børneudvalget

10 initiativer er grønne og implementeres som forventet. 5 initiativer er markeret lysegrønne. Et handler om Headspace på Frederiksberg, der var forventet indviet den 1. marts 2020, men blev forsinket på grund af situationen som følge af COVID-19. Headspace åbnede den 26. maj 2020. De øvrige fire initiativer vedrører Familieafdelingen og er markeret med lysegrøn, idet effektiviseringerne blev besluttet tilpasset med budget 2021. Projekterne vil indgå i handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

26 ud af 40 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Syv projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om blandt andet om fem underprojekter under legepladspuljen og Facaderenoveringen og etablering af produktionskøkken på Carlsvognen, Helhedsplan Solbjerg Have.
- Syv underprojekter under legepladspuljen er forsinket og markeret gule. Ved disse projekter har den enkelte daginstitution fået bevilget midler til forskellige forbedringer på legepladsarealer. Institutionen mangler fortsat at benytte midlerne, i nogle tilfælde er legepladsændringen ibrugtaget.

Socialudvalget

19 initiativer er grønne, mens tre initiativer er markeret lysegrønne:

- Projektet Ledsageordning målrettet borgere over 67 år er forsinket, idet der fortsat afventes konkret udmøntning af finanslovsaftalen for 2019 for dette område.
- Tidsplanen for Budgetanalysen for det specialiserede socialområde har været forsinket, idet der blandt andet er afventet resultatet af KL's analysearbejde på området. Der indgår en afrapportering for dette område i sag til socialudvalget, der blev fremlagt den 23. november 2020.
- Initiativet Samlet plan for den boligsociale indsats har været forsinket, idet det som følge af COVID-19-situationen har været vanskeligt at opsøge målgruppen og igangsætte planlagte initiativer. Der forelægges statusrapport for socialudvalget den 30. november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022.

8 ud af 11 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Herover er tre projekter markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Det drejer sig om Helhedsplan Solbjerg Have, Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 samt udgifter relateret til indflytning ifm. etablering af ovenstående botilbud.

By- og miljøudvalget

Af de 19 initiativer under by- og miljøudvalget er status på 15 initiativer, at de implementeres som forventet. Status på de resterende fire projekter er:

- Initiativet vedr. opfølgning på strategi for vedvarende energi er markeret lysegrønt, idet tidsplanen er revideret i forhold til det besluttede i budget 2019. Der forelægges evalueringssag på by- og miljøudvalget den 30. november 2020.
- Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune, og tidsplanen er på baggrund heraf revideret, således at projektet forventes gennemført i 2021. Projektet er derfor markeret lysegrønt.

- Initiativet med inddæmning af mikroplast på kunstgræsbaner og anvendelse af alternative tømidler er markeret lysegrøn, da tidsplanen for projektet er revideret som følge af den milde vinter, hvor projektet ikke kunne gennemføres. Pilotforsøget afventer den kommende vintersæson ultimo 2020.
- Forprojekter Allégade fra budget 2019 er markeret gult, idet dele af projektets indsatser er forsinket og forventes gennemført i 2021. Belysningen etableres i 2020.

57 ud af 74 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- 15 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner. Syv af projekterne er relateret til klimatilpasning. Herudover drejer det sig om forgrønning af Peter Bangsvej, Endnu flere grønne byrum, Byrum Frederiksberg bymidte, Rahbeks Allé, Erhvervelse af forareal Platanvej 4, Cykelsti Frederiksberg Allé og opfølgning på cykelhandlingsplan 2019.
- To projekter er markeret gule og er forsinket eller der søges tillægsbevilling til projektet som følge af mindreudgifter eller merudgifter. Det drejer sig om projektet vedrørende Udbygning af cykelstier – Roskildevej, som er forsinket samt Udbygning af cykelstier – Platanvej, der ligeledes er forsinket. Der søges herudover tillægsbevilling til merudgifter, da projektet bliver dyrere end forventet.

Hertil kommer 22 projekter på det brugerfinansierede område, hvoraf 11 er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. 10 projekter er markeret lysegrønne med reviderede tidsplaner og ét enkelt projekt Frederiksberg idrætsanlæg er markeret gul, da projektet er afsluttet med et mindreforbrug.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Alle fem initiativer under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er grønne og implementeres som forudsat.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Fem initiativer er grønne. De resterende fem initiativer er markeret lysegrønne:

- Et initiativ fra budget 2019, Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter, har en revideret tidsplan. Status blev fremlagt for udvalget den 17. august 2020.
- Da projektet med frivillig træning som pilotprojekt for kommunale medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet skulle have fundet sted på kommunens plejecentre, blev det besluttet, at projektets tidplan blev ændret grundet den sundhedsmæssige situation.
- Den planlagte budgetanalyse på tandplejen er markeret lysegrøn, da den oprindelige tidsplan ved budget 2020 er revideret. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. årligt til tandplejen og der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.
- Nedbringelse af behandlingspuklen i tandplejen er påvirket af situationen med COVID-19, blandt andet som følge af øgede sikkerhedskrav og arbejdet med at skaffe værnemidler. Indsatsen med nedbringelse af behandlingspuklen er genoptaget og der rekrutteres nye medarbejdere, men det forventes ikke, at behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020. Der er i budget 2021 afsat midler til håndtering af behandlingspuklen.
- Fastfrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsydelser betyder, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat. Udvalget vedtog i marts en handleplan for området med henblik på at nedbringe aktiviteten, og resultater fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive fremlagt i januar 2021.

Der er et anlægsprojekt under sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende et sterilisationsrum på Skolen ved Søerne. Projektet er markeret grønt og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi.

Magistraten

37 ud af 47 initiativer er markeret grønne og implementeres uden ændringer. Status på de øvrige initiativer er:

- En andel af delprojekterne under Digitaliseringsplan 2020 er ændrede ift. oprindeligt forudsat, blandt andet som følge af reviderede tidsplaner for projekter der har sammenhæng til arbejdet med handleplan i Familieafdelingen. På baggrund heraf er den samlede digitaliseringsplan markeret lysegrøn. Projekterne under planen er igangsat og de fleste forløber planmæssigt
- Digitaliseringsplan 2018 og 2019 har politisk godkendte reviderede tidsplaner og er derfor lysegrønne
- To FM-projekter er gule som følge af forsinkelser i projekterne. Projekterne pågår og implementering er i gang.
- Fire projekter vedrørende udbud er ændrede ift. oprindeligt forudsat, heraf er to er markeret lysegrønne og to er markeret gule.

- Initiativet vedr. Bibliotek og Borger er forsinket. Med budgetforlig for 2020 er det besluttet, at de to enheder bibliotek og borgerservicecenter fortsætter som selvstændige enheder, mens modeller for opgaver, vagtordninger mv. afprøves med henblik på opnåelse af de forudsatte effekter. Der udarbejdes en plan for en implementeringsperiode, hvor de forskellige modeller afprøves og evalueres inden en forelæggelse.

43 ud af 57 anlægsprojekter er markeret grønne og gennemføres uden ændringer i forhold til tidsplan og den afsatte økonomi. Status på de øvrige anlægsprojekter er:

- Fire digitaliseringsprojekter fra hhv. 2015, 2018 og 2019 har reviderede tidsplaner og er derfor markeret lysegrønne.
- Salg af grund til CBS Søndre Fasan 26 har ligeledes en revideret tidsplan, da de sidste forhold udestår, og er derfor markeret lysegrøn.
- Fem digitaliseringsprojekter under Børne- og Ungeområdet er forsinkede og dermed markeret gule. Tre projekter er forsinket, da der afventes implementeringen af Aula. Kø- og aftalesystem til familieafdelingen er forsinket på grund af COVID-19 og yderligere et andet projekt vedr. automatisk betaling af faktura i Prisme er forsinket, da det er afhængig af andre automatiseringsprojekter.
- Digitaliseringsprojekterne, der er knyttet til monopolbruddet er alle forsinket og markeret gule. Forsinkelsen skyldes den generelle forsinkelse på landsplan.
- Digitaliseringsprojektet Digital aktindsigt i Huslejenævnet er ligeledes forsinket og forventes implementeret i 1. eller 2. kvartal 2021.
- Digitaliseringsprojektet Machine Learning fra 2019 er sat på pause, da Frederiksberg Kommune er blevet projektejer på et fælleskommunalt AI-projekt finansieret af offentlige midler. Machine Learning projektet afventer derfor læring herfra.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg den 30. november 2020.

Bilag

Bilag 1 - Bæredygtigt Frederiksberg

Bilag 2 - BEU

Bilag 3 - UU

Bilag 4 - ÆOU

Bilag 5 - KFU

Bilag 6 - BU

Bilag 7 - SU

Bilag 8 - BMU

Bilag 9 - AUU

Bilag 10 - SFU

Bilag 11 - MAG

Bilag 12 - Læsevejledning

Punkt 92: 3. forventede regnskab

00.30.14-S00-13-20

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2020.

Beslutning

Socialudvalget tog 3. forventede regnskab til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2020 til 2023 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2020 med modpost på puljer under magistraten på 52,8 mio. kr. jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 24,1 mio. kr. svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kassen
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter med modpost på kassen:
 1. merudgifter for i alt 90,7 mio. kr. jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 40,6 mio. kr. i 2020, med modpost på den negative anlægspulje.
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 41,9 mio. kr. i 2020, med modpost på kassen
 3. Merudgifter for 78,0 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021
 4. Merudgifter for 2,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2022
 5. Merindtægter for 0,7 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 13
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 10,8 mio. kr. i 2020, der tillægsbevilges på kassen i 2020.
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 9,3 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen.
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,3 mio. kr. i 2020 der flyttes til 2021 med modpost på kassen i de enkelte år
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerindtægter under kommunens indtægtside for 224,6 mio. kr. i 2020 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomindreudgifter under øvrige finansielle poster for 15,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at forvaltningen i 2020 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter
7. at ingen decentrale institutioner med overførselsadgang får driftsoverført merforbrug i 2020 til 2021, hvis merforbruget kan henføres til udgifter relateret til Corona
8. at Corona-nettomerudgifter opgøres i regnskabet med henblik på modregning i institutionernes regnskabsresultat, når overførselsadgangen fra 2020 til 2021 skal beregnes, jf. afsnit 2.4
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten, jf. afsnit 2.3
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste prognose for Frederiksberg Kommunes regnskabsresultat for 2020. Kommunens økonomi kan deles op i serviceudgifter, overførselsudgifter, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nærværende afsnit. Til slut samles der op på Frederiksberg Kommunes samlede økonomi.

1. Sammenfatning

Corona har i høj grad sat sit præg på 2020 og det gælder også Frederiksberg Kommunes økonomi. Der har primært været tale om merudgifter til diverse foranstaltninger ifm. Corona, men også mindreudgifter fordi aktiviteter

er blevet neddrolet eller måske helt aflyst. Usikkerheden om Coronaens op- og nedlukning, forebyggende og akutte tiltag har skabt et usikkert styringsmæssigt grundlag for aktiviteter og dermed økonomien i forhold til et normalt år.

3. forventede regnskab viser, at der forventes merudgifter relateret til Corona for i alt 88,8 mio. kr. i 2020. Heraf blev 30,8 mio. kr. hændt med 2. forventede regnskab for perioden frem til 15. maj. Der forventes derfor yderligere Coronamerudgifter for 58,0 mio. kr. i 3. forventede regnskab i perioden fra 15. maj 2020 og året ud.

Udgifter relateret til Corona er baggrunden for, at Frederiksberg Kommune i 2020 forventer et merforbrug. I alt forventes merudgifter under service på 56,7 mio. kr. Regeringen har med aftalen om kommunernes økonomi udmeldt, at der vil være en forhandling imellem KL og regeringen ultimo 2020 omkring yderligere kompensation af kommunerne for deres Coronarelaterede udgifter. Disse forhandlinger har endnu ikke fundet sted, se også status i bilag 17 og 18.

Såfremt kommunen opnår fuld kompensation for Coronamerudgifter i 2020, viser 3. forventede regnskab, et lille mindreforbrug på service. Hvis ikke Frederiksberg kompenseres fuldt ud for coronaudgifter, vil der være behov for at dække en eventuel resterende manko med et likviditetstræk fra kommunens kassebeholdning. 3. forventede regnskab viser ydermere en forbedring af kassen, hvilket muliggør et kassetræk. En situation hvor Frederiksberg ikke fuldt ud kompenseres for Coronaudgifter vil også betyde, at Frederiksberg vil overskride servicerammen i 2020 som følge af Coronaudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i år, kan regeringen med den gældende lovgivning vælge at sanktionere kommunerne økonomisk. Det vurderes dog, at der er en lille risiko for at det vil ske i 2020, hvor kommunerne og resten af økonomien har været ramt af corona.

Allerede inden Corona ramte Frederiksberg var budgettet i 2020 udfordret på en række områder og særligt var de specialiserede områder for børn og voksne udfordret. Det var baggrunden for at der i 1. forventede regnskab blev iværksat et arbejde med at finde modgående tiltag, som skulle afhjælpe de økonomiske udfordringer. I alt blev der fundet og besluttet 49,5 mio. kr. i modgående tiltag i 2. forventede regnskab, hvoraf 41,1 mio. kr. blev tillægsbevillet og lagt på en central pulje til at modgå de udgiftspres Frederiksberg har stået overfor i år.

Beslutningen og bevillingen af de modgående tiltag i 2. forventede regnskab betyder, at Frederiksberg med de opgjorte forventninger til regnskabsresultatet for 2020 forventer at kunne overholde budgettet, når Corona-merudgifterne ikke tåles med. Konkret udmøntes med 3. forventede regnskab en central reserve på 52,8 mio. kr., som modgående indmeldte ikke-Coronarelaterede udfordringer under service på 51,3 mio. kr.

Udgifter til overser til borgere uden for arbejdsmarkedet har i særdeleshed været påvirket af Corona, og der forventes store ekstraudgifter til særligt dagpenge og kontanthjælp. Oversersområdets udgifter bliver i høj grad reguleret af staten, og Frederiksberg blev særligt midtvejsreguleret i 2020 og dermed kompenseret for de forventede merudgifter af staten. Samlet forventes Frederiksberg Kommune at have flere udgifter til oversersområdet end kompensationen fra staten udgår, hvilket medfører et mindreforbrug, der midlertidigt styrker likviditeten i regnskab 2020. Overkompensationen vil dog indgå i efterreguleringerne på oversersområdet til sommer i forbindelse med fastlæggelsen af kommunernes økonomi for resten af 2021 og 2022.

Den forventede overkompensation på oversersområdet betyder samtidig, at puljerne afsat i budget 2020 til at dække usikkerhed under oversersområdet ikke forventes at komme i anvendelse. Puljerne kan i stedet anvendes til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje, der som udgangspunkt skal dækkes af mindreforbrug i regnskaberne.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. i 2020, som skyldes tidsmæssige forskydninger i en række projekter. Disse projekter forventes gennemført i 2021, og vedrører eksempelvis forsinkelser ift. renovering af Frederiksberg Svømmehal, cykelstierne på Platanvej og Frederiksberg Allé og den løbende implementering af monopolbruddet på kommunernes IT-fagsystemer.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 forventes at være 889,7 mio. kr. Det er 78,4 mio. kr. mere end forventet i budget 2020. Baggrunden herfor er primært midtvejsreguleringen af oversersudgifter. Da midtvejsreguleringen blev givet i sommeren 2020, var forventningen, at Corona ville medføre en endnu højere ledighed end tilfældet er. Frederiksberg er derfor i lighed med resten af landet blevet overkompenseret for stigningen i oversersudgifter. Dette forventes at blive helt eller delvist efterreguleret med økonomiaftalen 2021, og derfor er der kun tale om en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen.

2. Serviceudgifter

Nedenstående tabel 1 viser de forventede afvigelser på serviceudgifter fordelt på udvalg. Samlet viser 3. forventede regnskab et merforbrug i 2020 på 56,7 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Dette udgøres af merudgifter eks. Corona på 51,3 mio. kr., der dog modsvares af reservation på 52,8 mio. kr. Altså samlet mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Her tilkommer Coronarelaterede udgifter for perioden fra 16. maj og frem på 58,1 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2020	Udgifts-neutrale tillæggs-bevillinger	Afvigelser 3. FR (uden Corona)	Corona-relateret merforbrug 16. maj â€“ 31. december	Afvigelse 3. FR i alt	Indstillede tillæggs-bevillinger	Afvigelse efter tillæggs-bevillinger
Magistraten	767,2	-8,7	12,5	-1,2	11,3	3,7	7,6
Bolig- og Ejendomsudvalget	103,3	-0,7	2,9	0,3	3,3	1,6	1,6
Undervisningsudvalget	815,6	0,6	-15,0	10,5	-4,5	0,6	-5,1
Årldre- og Omsorgsudvalget	910,9	0,1	6,6	24,4	31,1	2,9	28,2
Kultur- og Fritidsudvalget	186,7	-0,6	0,1	0,6	0,7	0,0	0,7
BÃ,rneudvalget	691,8	-0,4	16,2	16,7	32,9	21,0	11,8
Socialudvalget	470,4	0,3	23,1	1,7	24,8	19,7	5,1
By- og MiljÃ,udvalget	109,5	1,2	5,6	4,6	10,2	3,3	6,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	14,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	82,8	0,1	-0,6	0,5	-0,2	0,0	-0,2
I alt	4.152,8	-7,9	51,3	58,1	109,4	52,8	56,7
<i>Puljer*</i>			-52,8			-52,8	
<i>Modpost overfÃ,rselsudgifter</i>		7,9					
I alt			-1,5			0,0	

* Puljer omfatter puljen til uforudsete udgifter, stÃ,dpudepuljen samt de resterende midler fra de modgÃ,rende tiltag

2.1 Serviceudgifter ekskl. Corona

Udvalgene har samlet indmeldt afvigelser for 51,3 mio. kr. ekskl. merudgifter til Corona. Det er isÃ,rl socialudvalget og bÃ,rneudvalget men ogsÃ, magistraten, der udviser merforbrug. Merforbrugene pÃ, socialudvalget og bÃ,rneudvalget kan henfÃ,res til det specialiserede omrÃ,de, mens det pÃ, magistraten kan henfÃ,res til mindreindtÃ, gter vedrÃ,rende â€™rÃ,den over vejâ€™, udgifter til arbejdsskader og barsler.

Samtidig er der flere udvalg hvor Ã,konomien er blevet forbedret siden 2. forventede regnskab. Forbedringerne er pÃ, isÃ,rl undervisningsudvalget, hvor Frederiksbergs skoler har mindreforbrug. Derudover er der en forbedring pÃ, bÃ,rneudvalget som primÃ,rt relaterer sig til, at der er fÃ,rr bÃ,rm end forventet i 2020, og dermed lavere udgifter til dagpasning.

Merudgifter pÃ, 51,3 mio. kr. modsvares af puljen til uforudsete udgifter, stÃ,dpudepuljen og de modgÃ,rende tiltag der blev ivÃ,rksat som opfÃ,lgning pÃ, 1. forventede regnskab. Til sammen udgÃ, disse reservation 52,8 mio. kr., Dermed forventes samlet et mindreforbrug pÃ, 1,5 mio. kr. pÃ, serviceudgifter ekskl. udgifter til Corona.

Det kan derfor konstateres, at der har vÃ,ret udvist rettidig omhu ift. at ivÃ,rksÃ,tte de modgÃ,rende tiltag i forÃ,ret, som til 3. forventede regnskab kan anvendes til at dÃ,kke forventet nettomerforbrug.

For en uddybning af de enkelte udvalgs afvigelser henvises til bilagene 3-12.

2.2 Tillæggsbevillinger

Som det fremgår af tabel 1 indstilles det, at der tillæggsbevilges svarende til 52,8 mio. kr., hvilket er det frie rum der er i puljen og modgående tiltag. Sammenholder man de indmeldte merudgifter uden Corona med tillæggsbevillingerne, finder man at mange udvalg stadig vil have et merforbrug efter tillæggsbevillinger, hvorimod enkelte udvalg vil have mindreforbrug.

Baggrunden er, at flere af mindreforbrugene vedrører decentrale institutioner, der har overførselsadgang, hvorfor deres mindreforbrug ikke hensigtsmæssigt bør tillæggsbevilges på nuværende tidspunkt. Derimod sættes stort set alle merforbrug, som i stort omfang ligger centralt, tillæggsbevilget. Dermed har det ikke været muligt at tillæggsbevilge alle udvalgs merforbrug og samtidig friholde de decentrale mindredgifter.

Tillæggsbevillingerne foreslås derfor bevilget ud fra afvigelserne i 1. forventede regnskab, der var udgangspunktet for de modgående tiltag, der blev iværksat i foråret. Ud fra denne tilgang er der ikke rum til dække alle udvalg, og derfor prioriteres kommunens driftsområder, mens magistratens områder kun bliver delvist dækket.

Tillæggsbevillinger findes fra samlede reserver på 52,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2 Finansiering af tillæggsbevillinger

	Mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter	21,0
Manglende finansiering af driftsoverførsler fra 2019	-10,6
Modgående tiltag tillæggsbevilget ved 2. FR	41,1
Coronaudgifter tillæggsbevilget ved 2. FR	-30,8
Kompensation fra staten til dækning af Corona	24,1
Stådpudepuljen	7,9
I alt	52,8

Det skal bemærkes at en del af reserverne udgøres af stådpudepuljen, der blev afsat i budget 2020 til at dække udfordringer vedrørende STU (særlig tilrettelagt undervisning), specialundervisning og tandpleje. Disse tre områder får tillæggsbevilget deres merudgifter med tillæggsbevillinger i 3. forventede regnskab, og den resterende del af stådpudepuljen indgår til finansiering af de øvrige tillæggsbevillinger.

Ift. finansieringen skal det bemærkes, at Frederiksberg Kommune blev kompenseret for udgifter til Corona med 24,1 mio. kr. fra staten, men der blev ikke tildelt tilsvarende serviceramme. Spørgsmålet om serviceramme skal forhandles mellem KL og staten senere i året, men det er forventningen at kommunerne tildeles den tilhørende serviceramme, hvorfor midlerne tillæggsbevilges under service i 3. forventede regnskab.

2.3 Corona

Corona er som nævnt en væsentlig faktor i forventningerne til regnskabsresultatet for 2020. Ifm. 2. forventede regnskab blev der tillæggsbevilget 30,8 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter frem til 15. maj 2020. I den efterfølgende periode og året ud forventes der med usikkerhed yderligere udgifter til Corona for 58,1 mio. kr. Tabel 3 viser fordelingen på udvalg for perioden frem til 16. maj og for den resterende del af året.

Tabel 3 Coronaudgifter

Udvalg (mio. kr.)	Corona frem til 15. maj	Corona 16. maj - 31. december	Corona i alt
Magistraten	0,4	-1,2	-0,8
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,2	0,3	0,5
Undervisningsudvalget	4,5	10,5	15,0

Årldre- og Omsorgsudvalget	8,0	24,4	32,4
Kultur- og Fritidsudvalget	2,9	0,6	3,5
Bårneudvalget	6,9	16,7	23,6
Socialudvalget	0,7	1,7	2,4
By- og Miljøudvalget	7,2	4,6	11,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,0	0,5	0,5
I alt	30,8	58,1	88,9

Da der blev tillægsbevillet 30,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab, blev 24,1 mio. kr. finansieret af kompensation fra staten, mens de resterende 6,7 mio. kr. blev egenfinansieret. Hvorledes den statslige kompensation for de resterende forventede Coronaudgifter i 2020 vil blive fastlagt, er fortsat ukendt.

Det fremgår af Åkonomiaftalen, at kommunernes Corona-udgifter vil blive genbesøgt senere på året med henblik på en forhandling om yderligere kompensation af kommunernes Corona-relaterede merudgifter. Der er endnu ikke en endelig dato for forhandlingerne imellem regeringen og KL. Da der som nævnt ovenfor kun er et begrænset rum til at give tillægsbevillinger ud fra, og da der endnu ikke er modtaget yderligere kompensation fra staten, vil der ikke blive tillægsbevillet for merudgifter til Corona ifm. 3. forventede regnskab. Det betyder, at udgifterne til Corona på nuværende tidspunkt vil afspejle sig som et forventet merforbrug i det samlede resultat.

I lyset af at det ikke er muligt at tillægsbevilge samtlige Corona-merudgifter på nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at enkelte selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, kan få midlertidige likviditetsudfordringer. Disse institutioner har typisk oplevet de samme Corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende og private institutioner afhængige af det månedlige konto-driftstilskud, de får fra kommunen. Tilskuddet fås alene budgettet, og korrigerer således ikke for evt. Corona-merudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale konto-driftstilskud for 2021 til de private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Herved sikres det, at de har den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner.

I 2020 er det ikke blot de kommunale og selvejende velfærdsinstitutioner, der har haft merudgifter til Corona. Forvaltningen er også blevet kontaktet af enkelte private daginstitutioner og private plejehjem, der har været nødsaget til at indkøbe ekstra rengøring og varemidler for at leve op til de skærpede statslige krav. Som udgangspunkt kan en offentlig myndighed rent juridisk ikke kompensere private leverandører ud over, hvad kommunen er forpligtet til i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Med aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået ultimo maj, blev kommunerne dog samlet tildelt kompensation for 2,6 mia. kr. for udgifter frem til 15. maj., hvoraf Frederiksbergs andel er 24,1 mio. kr. Denne kompensation er givet til Corona-nettomerudgifter, og det er her præciseret, at kompensationen også kan dække private velfærdstilbud. Kommunerne har derfor mulighed for at give kompensation til private leverandører af velfærdsydelser i det omfang, den lokale situation tilskriver det.

Det indstilles derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale kompensation til de private institutioner, der konkret henvender sig med dokumenterbare Corona-relaterede nettomerudgifter senest med udgangen af 2020. Indmeldingerne vil blive sammenholdt med de indmeldinger, som tilsvarende kommunale institutioner har for at sikre, at kompensationen gives på et ens grundlag.

Det indstilles, at de private institutioner alene får kompenseret op til 27 pct. af nettomerudgifterne, svarende til den andel som kommunen på nuværende tidspunkt er kompenseret af staten. Altså 24,1 mio. kr. ud af estimerede Coronaudgifter for 88,9 mio. kr. Dette svarer til, at de private aktører på lige fod med kommunen selv afholde den

del af merforbruget, der ikke dækkes af staten. Såfremt kommunen modtager yderligere kompensation i 2020, vil det være muligt at kompensere yderligere.

2.4 Hændring af Coronaudgifter og overførselsadgang 2020 til 2021

De decentrale institutioners regnskabsresultat for 2020 ses i tabel 4 som en konsekvens af, at de ikke fik budget til deres nettomerudgifter til Corona, jf. ovenfor. De decentrale institutioner har, jf. kommunens økonomiske styringsprincipper, overførselsadgang af mindreforbrug op til 2 pct. af deres nettobudgetramme, samt det fulde merforbrug. Dette sikrer et incitament til økonomisk fornuftig disponering blandt kommunens institutioner.

Corona har og vil formentlig også i den nærmeste fremtid medføre usikkerhed i institutionernes styringsgrundlag. Af samme årsag er overførselsadgangen et vigtigt anker for institutionerne og for den samlede økonomistyring i kommunen. Derfor anbefales det også, at fastholde de gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på trods af det forventede regnskabsresultat uden yderligere statslig Coronakompensation. Der bør ikke være tvivl om, hvordan især de decentrale institutioner skal forholde sig til deres økonomiske situation både på kort og på lang sigt.

Det indstilles derfor, at ingen decentrale institutioner vil få overført et merforbrug, der er resultatet af Corona-merudgifter. Herudover indstilles det, at næste institutionernes regnskabsresultat og overførselsadgang til 2021 foreligger, vil der for den enkelte institution blive foretaget en modregning af netto-merudgifterne til Corona i 2020. Disse merudgifter vil som udgangspunkt udgøre vækstmidler købt uden for KVIK, Corona-rengøring og evt. nettomerudgifter til andre konkrete udgiftsposter. På den måde sikres det, at alle institutioner kan få overført et evt. mindre- eller merforbrug uafhængigt af, hvordan Corona har ramt den enkelte institution. De nuværende indmeldinger og opgørelser af Coronaudgifter sikrer ikke et entydigt grundlag til beregning af Corona-korrektion. Den endelige opgørelse af netto-merudgifter til Corona vil derfor blive gennemført i forbindelse med regnskabsresultatet med henblik på at sikre en fulles hændring af Corona-merforbrug, som kan indgå i en korrektion.

Udover overførselsadgangen af decentral opsparing på maksimal 2 pct., vil der også fortsat være mulighed for at ansøge om overførsel af yderligere mindreforbrug begrundet i konkrete dispositioner. Behandling af de ansøgte overførsler og decentral opsparing på 2 pct. vil som altid ske ved en samlet vurdering af formål og kommunens samlede økonomiske situation i 2021, da overførsler til næste år skal holdes indenfor budgetrammen i 2021.

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 4 viser de forventede afvigelser på overførselsudgifter.

Tabel 4 Overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2020	Afvigelse 3. FR 2020	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Indstillede TB
Magistraten	31,7	-19,0	7,9	6,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-6,7	0,0		
Ældre- og omsorgsudvalget	2,3	2,5		2,5
Børneudvalget	-1,5	-3,1		-2,5
Socialudvalget	-9,9	4,1		4,1
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1.088,6	105,1		106,1
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	441,1	0,0		
Samlet	1.545,5	89,7	7,9	116,5
<i>Modpost serviceudgifter</i>			-7,9	

Der forventes et merforbrug på 89,7 mio. kr. overføreselsområdet. Dette udgøres primært af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget der har et forventet merforbrug på 105,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er Corona-situations kraftige påvirkning af arbejdsmarkedet og dermed en stigning i antal ledige og borgere på forsørgelsesydelse.

Udviklingen skal findes i alle målgrupper. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 49,3 mio. kr., men ved udarbejdelsen af 2. forventede regnskab var Corona stadig i sin begyndelse og konsekvenserne var ikke kendt i fuldt omfang. Siden har Corona-situationen påvirket ledigheden for en lang række målgrupper. Pt. forventes den største stigning at være for borgere på a-dagpenge, hvor antal fuldtidspersoner for hele året forventes at være 33,2 pct. større, end hvad der oprindeligt var forudsat i budgettet for 2020.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen aftalt en midtvejsvurdering af kommunernes overførselsudgifter i 2020 for at sikre, at de øgede overførselsudgifter ikke påvirker serviceniveauet i kommunerne. Frederiksberg Kommunes andel af efterreguleringen er 182,9 mio. kr. i 2020, hvilket mere end modsvarer de forventede merudgifter. Overførselsområdet er reguleret af staten, hvor kommunerne både bliver midtvejsreguleret og efterreguleret. Det betyder også, at Frederiksberg og kommunerne som helhed, vil være efterreguleret overførselsudgifterne i 2020. En del af efterreguleringen vil ske i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2021, og en del vil indgå i budgetligningen for 2022 hvor der vil ske en efterregulering af budgetgarantien, og en tilsvarende justering i balancetilskuddet. Dette betyder, at Frederiksberg på kort sigt får en likviditetsmæssigt forbedring som følge af overkompensationen, men at det forventes at overkompensationen bliver efterreguleret i det omfang resten af landet har tilsvarende mindredgifter som Frederiksberg.

Under overførselsområdet er der afsat puljer under magistraten på 25,3 mio. kr. til at dække usikkerhed på overførselsområdet. Med de kendte efterreguleringer fra staten kommer det afsatte beløb ikke i spil og det vil i stedet kunne dække den langsigtede effektiviseringspulje på 20,0 mio. kr., der er forudsat udmøntet i mindreforbrug i regnskaberne.

4. Anlæg

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2020.

Tabel 5 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 3. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2020	3. FR 2020	Afvigelser 2020	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	19,1	9,3	-9,8	-9,5	8,1	1,4	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	79,8	72,0	-7,8	-7,7	7,0	0,7	0,0
Undervisningsudvalget	43,7	36,2	-7,5	-7,1	7,1	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	39,6	38,5	-1,2	-2,3	2,3	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	71,0	44,7	-26,3	-25,1	24,8	0,1	0,0
Børneudvalget	12,3	9,5	-2,9	-1,9	1,9	0,0	0,0
Socialudvalget	12,8	9,8	-3,0	-2,3	2,3	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	112,4	85,9	-26,6	-26,6	24,4	0,4	0,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	391,7	306,7	-85,0	-82,5	78,0	2,6	0,8

Negativ anlægspulje	-40,6		82,5
Yderligere forventede forskydninger		2,5	
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	351,1	309,2	-41,9
Mindreforbrug i forbindelse med 3. FR			-41,9

Der er forventede afvigelser/forskydninger svarende til 85,0 mio. kr. i 2020. Af disse afvigelser sæges 78,0 mio. kr. overført til 2021, 2,6 mio. kr. sæges overført til 2022 og 0,8 mio. kr. sæges overført til 2023. Samlet sæges der tillægsbevilget mindredgifter i 2020 på i alt 82,5 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Der er dog samlet set mindredgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet for i alt 1,2 mio. kr. som tilgæbr kassen. Mindredgifterne skal imidlertid ses i sammenhæng med merudgifterne til ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Damsbade på 1,1 mio. kr. jf. sag behandlet i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 pkt. 202. Disse merudgifter er der hermed fundet finansiering til.

De ansatte tillægsbevillinger på i alt 82,5 mio. kr. i 2020 vil medføre at den negative anlægspulje bliver nulstillet. Puljen er før 3. forventede regnskab på 40,6 mio. kr. Det korrigerede budget bliver således med de ansatte tillægsbevillinger nedskrevet med et mindreforbrug på ca. 42 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 309,2 mio. kr. efter 3. forventede regnskab

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 85,0 mio. kr. er meget forskellige afhængigt af de enkelte anlægsprojekter. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En nærmere beskrivelse af afvigelserne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses af bilag 14.

En del af afvigelserne skyldes udestående afklaring med entreprenør eller igangværende dialog med myndigheder, grundejere eller borgere, hvor det ikke alene er Frederiksberg Kommune, der kan sikre fremdriften i projekterne. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter, der samlet udgår forsinkelser for 32,5 mio. kr.:

- Renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor der forventes en forskydning på 16,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, som skyldes behov for afklaringer med entreprenøren, der medfører en langsommere fremdrift i opstartsfasen.
- Cykelstierne på henholdsvis Platanvej og Frederiksberg Allé, der samlet udgår en forsinkelse på 5,7 mio. kr. Her er der opstået forskydninger som følge af hhv. igangværende dialog med grundejere vedr. frivillige aftaler om overdragelse af forarealer og udestående godkendelse af projektet fra fredningsmyndigheden.
- Klimatilpasningsprojekterne Skybrudssikring af kommunale ejendomme, Bag Søndermarken, Grønne veje Åst 2020 (Anne Kathrines vej, Nitivej og Priorvej) og Grønne veje vest 2020 (Pelargonievej), der er forsinket for samlet 7,1 mio. kr. som følge af behov for hhv. afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen og afklaring af det hydrauliske behov og muligheden for forsinkelse af skybrudsvolumen i Søndermarken, som tilhører staten, før projekterne kan gennemføres, og ønsker om alternative løsninger vedr. udformningen og funktionen af overfladeløsninger, herunder bilparkerings- og legepladser.
- Monopolbruddet som er forsinket med 3,1 mio. kr. Her er Frederiksberg Kommune afhængig af KOMBITS fremdrift. Det samlede monopolbrud er på landsplan forsinket, hvorfor projektet ligeledes er forsinket i Frederiksberg Kommune.

Herudover er der forsinkelser på byrumsprojekter for samlet 12,8 mio. kr. Det drejer sig om:

- Rahbeks Allé, der er forsinket med 3,9 mio. kr., som primært skyldes uforudsete komplikationer med ledningsfæring, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
- Frederiksberg Bymidte, hvor Lommeparken er forsinket med 4,3 mio. kr. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskålder, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågælder således fortsat forhandlinger mellem parternes juridiske rådgivere.

- Byudvikling Nordens Plads, hvor Frederiksberg Kommune er afhængig af den eksterne forretningsfører KAB, og hvor der er meldt en afvigelse ind på 2,5 mio. kr. grundet ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
- Lysprojekt Flintholm Svømmehal, hvor der er en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af forsinkelse af selve lysprojektet på 1,3 mio. kr. og et tilbagehold i den oprindelige betaling til entreprenøren på 0,8 mio. kr., som Frederiksberg Kommune har overtaget sammen med svømmehallens drift. Forsinkelsen på lysprojektet skyldes behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Der har hidtil foregået en dialog med rådgiver og entreprenøren, og der var opnået enighed om rammerne for en løsning. Det viser sig dog, at entreprenøren siden er gået konkurs. Forvaltningen er nu i dialog med entreprenørens advokat vedrørende udeståender.

4.1 Status på fremrykninger

Der forventes også forsinkelser på nogle af de projekter, der i foråret blev fremrykket, da anlægsloftet blev suspenderet, således kommunerne kunne bidrage til at holde hånden under de danske arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i forlængelse heraf en fremrykning af projekter for i alt 31,8 mio. kr. En stor del af disse projekter forventes udført i 2020 på trods af, at byggebranchen kæmper for fuldt tryk, og at det har været svært end normalt at finde rådgivere og entreprenører til at varetage opgaver i 2020. Kun en mindre andel er forsinket, hvilket drejer sig om blandt andet:

- Renoveringen af parkeringskælderen under Falkoner Plads, hvor der forventes en forskydning på 1,8 mio. kr. af de fremrykkede 3 mio. kr. Efter der er kommet entreprenørbidbud hjem på opgaven viste det sig, at der i øjeblikket kun er én leverandør af katodisk beskyttelse til beton i Danmark, som alle de bydende har budt ind med. Derfor har rådgiverne omprojekteret en del af projektet og fået nye priser hjem på den del af opgaven, der vedrører beskyttelse af betonen, for at få billigere tilbud hjem. Dette medfører en forventet samlet besparelse på beton-delen på op imod 0,5 mio. kr. men samtidig en forsinkelse af projektet til færdiggørelse i 2021.
- Skoletoiletterne på Søndermarkskolen og Skolen ved Bålowsvej er forsinket, da afklaringsfasen med brugerinddragelse har taget længere tid end oprindelig planlagt, idet det dog er mundet ud i bedre samlede løsninger. Det betyder, at projekterne er forsinket med samlet 5,4 mio. kr. af de fremrykkede 7 mio. kr.

Muligheden for yderligere fremrykninger bliver løbende vurderet, således et eventuelt mindreforbrug kan minimeres. Dette har ført til blandt andet fremrykning af midler til trafiksikkerhed på Nylandsvej 1. et, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. august, samt fremrykning af midler til vejbelysning, som forelægges parallelt med 3. forventede regnskab. Herudover sættes der i dette 3. forventede regnskab om fremrykninger af midler til moderniseringen af Frederiksberg Hovedbibliotek og klimarenovering af skolegården ved Skolen på Bålowsvej. Disse fremrykninger udgør i alt 2,0 mio. kr. og indgår i de ovenstående forventninger.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2020.

4.2 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien for salg af ejendomme. I den oprindelige plan var der i 2016-19 ansat samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Planen er siden opdateret som følge af udskydelser af salg og ændrede salgsvurderinger og strækker sig nu til 2025. Der er nuværende tidspunkt realiseret 135,4 mio. kr., hvoraf 48,5 mio. kr. vedrører salg i 2020. Der forventes ikke yderligere provenu i 2020. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2025 er på 217,5 mio. kr. Heraf er der budgetlagt med nettoprovenu på 9,5 mio. kr. vedrørende delarealer på Rolighedsvej jf. kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Der henvises til det fortrolige bilag 16 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab forventes en kassebeholdning på 890,7 mio. kr. ultimo 2020, jf. tabel 6. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 79,4 mio. kr. højere.

Tabel 6 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

3. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	3. FR 2020	Afvigelse Korr. budget inkl.	TB 2020 inkl. omplaceringer
-----------------------------------	------------------	-------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

				modgÅ¥ende forslag	
IndtÅ¥gter i alt	-6.167,3	-6.164,5	-6.389,1	-224,7	-224,7
Driftsudgifter i alt	5.711,4	5.693,0	5.856,5	162,5	131,0
Serviceudgifter	4.161,1	4.147,4	4.220,2	72,8	14,5
OverfÅ¥rselsudgifter	1.550,4	1.545,5	1.635,3	89,7	116,5
STRUKTUREL BALANCE	-455,8	-471,5	-533,6	-62,1	-93,7
AnlÅ¥gsudgifter inden for rammen	310,9	351,1	306,7	-44,4	0,0
AnlÅ¥gsudgifter uden for rammen	92,3	100,5	90,0	-10,4	-9,3
AnlÅ¥gsindtÅ¥gter	-36,8	-97,0	-97,8	-0,8	-0,7
Brugerfinansieret omrÅ¥de	42,0	61,7	47,1	-14,5	-10,8
Resultat i alt (- = overskud)	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
Kassebeholdning primo	790,2				
Å¥...rets resultat	-47,5	-55,3	-187,6	-132,3	-114,5
LÅ¥noptagelse	-122,2	-141,8	-123,5	18,3	14,6
Finansforskydninger	86,8	86,1	120,6	34,6	34,6
Afdrag pÅ¥ lÅ¥n	81,3	89,9	89,9	0,0	0,0
KassepÅ¥virkning (- = kasseforbrug)	1,7	21,2	100,6	79,4	65,3
Kassebeholdning ultimo	791,8	811,3	890,7		

Den vÅ¥sentligste Å¥rsag til forbedringen, skal findes under indtÅ¥gterne der er Å¥get med 224,7 mio. kr. Baggrunden er midtvejsreguleringen af overfÅ¥rselsomrÅ¥det i 2020 under tilskud og udligning, jf. ovenfor. MerindtÅ¥gterne kan henfÅ¥res til afledte effekter af Corona â€“ bl.a. et Å¥get beskÅ¥ftigelsestilskud til dÅ¥kning af Å¥gede udgifter til arbejdslededsdagpenge pÅ¥ 120,6 mio. kr. MerindtÅ¥gterne modsvares af merudgifter under overfÅ¥rselsomrÅ¥det pÅ¥ 90,7 mio. kr. Der er dermed tale om en betydelig overkompensation af kommunen. Da overfÅ¥rselsomrÅ¥det bliver reguleret af staten, vil midlerne forventeligt blive efterreguleret af staten medio 2021 og dermed er der ikke tale om en varig forbedring af kassen.

I negativ retning trÅ¥kker Å¥gede udgifter pÅ¥ driften til sÅ¥vel serviceudgifter som overfÅ¥rselsudgifter â€“ i alt 162,5 mio. kr., og de er som ovenfor beskrevet kraftigt pÅ¥virket af merudgifter til Corona.

Finansforskydninger er ligeledes forvÅ¥rret, med 34,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget og det skyldes Å¥gede udgifter til deponering. Disse kommer i forlÅ¥ngelse af lÅ¥noptagning til metro. I det omfang, at kommunen har ret til at optage

Lån den ikke udnytter, kan denne låneadgang benyttes til at frigive deponering. Med beslutningen om at optage lån til indskud i metroselskabet, betyder det en låget deponering i 2020.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 30 november 2020 og i kommunalbestyrelsen 7. december 2020.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg 3. FR.

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter 3. FR.

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi

Bilag 18 Brev til KL fra Finansministeriet

Punkt 93: Orientering om status på samarbejdet med Frederiksberg Boligfond om boliganvisning

03.01.10-A00-1-20

Resume

I sagen redegøres for samarbejdet med Frederiksberg Boligfond om boliganvisning, hvor det tidligere i 2020 blev konstateret, at kommunen i en periode ikke har modtaget det aftalte antal boliger til boligsocial anvisning. Forvaltningen har været i dialog med boligfondens administrator, Privatbo, og det er aftalt, at kommunen i 2020-2021 vil modtage en forholdsmæssigt større andel boliger med henblik på udligne underskuddet.

Beslutning

Flemming Brank deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet. I stedet mødte Alexandra Dessoy. Karsten Skawbo-Jensen var mødeleder under sagens behandling.

Socialudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægten for Frederiksberg Boligfond skal der udarbejdes retningslinjer for kommunal anvisning til en del af fondens boliger, og disse retningslinjer blev i 2014 formaliseret i en samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Boligfond og Frederiksberg Kommune om anvisning efter sociale kriterier til fondens boliger. Boligerne benyttes af kommunen til samme formål og samme målgruppe som de almene og kommunale boliger, som kommunen i øvrigt benytter til boligsocial anvisning.

Aftalen er senest i 2018 fornyet og tilpasset og blev behandlet den 12. november 2018 i Kommunalbestyrelsen (sag nr. 257) (5. november 2018 i socialudvalget (sag nr. 108) og Magistraten (sag nr. 408). Aftalen indebærer, at Frederiksberg Kommune skal tilbydes 30 % af fondens ledigblevne boliger – de anviste boliger skal dog som udgangspunkt være små og billige. Der er i aftalen angivet en maksimal m² pris på 1.240,- kr. (2018-niveau) og en maksimal størrelse på 80 m². Det er aftalt, at det fastlagte antal boliger nedskrives i det omfang fonden tilbyder boliger til genhusning, jf. § 64 i lov om byfornyelse og regulering.

Det skal bemærkes, at andelen på 30% afspejlede, at der i den reviderede aftale i 2018 blev forudsat et fraslæg af en del af Boligfondens portefølje. Dette blev ikke gennemført, og derfor administreres der i praksis nu efter et mål om 25% kommunal anvisning, jf. den oprindelige aftale. jf. nedenfor.

Hvert år foretages opfølgning af aftalen baseret på den opgjorte omsætningsprocent af boliger og information om antallet af boliger, som er tilbudt kommunen til boliganvisning og de boliger, som er anvendt til genhusningsformål.

I forbindelse med opfølgning på anvisningen i 2019 er det konstateret, at kommunen har modtaget en del færre boliger og en del dyrere boliger end aftalen foreskriver. Dyrere boliger er ikke relevante for den målgruppe, som den boligsociale anvisning er henvendt til, hvorfor boligerne ofte ikke kan bruges til anvisning i praksis. Forvaltningen og Frederiksberg Boligfond v/Privatbo har været i dialog i foråret/sommeren 2020 mhp at kvalificere oplysningerne.

Ud fra omsætningen af boliger i 2019 kunne der reelt forventes modtaget ca. 40-45 boliger til anvisning, og heraf er modtaget 16 boliger. Heraf har 6 overskredet maks.-lejen pr. kvadratmeter og det har ikke været muligt at anvende boligerne til anvisning. For 2020 er der indtil 1. november modtaget 25 boliger og der forventes samlet for 2020 en bedre opfyldelse af aftalen.

En del af forklaringen på de færre boliger er en uklarhed i fortolkningen af aftalen f.s.v.a. genhusningsboliger. Privatbo har fradraget boliger til genhusning, jf. byfornyelsesloven, når de er tilbudt kommunen til genhusningsformålet, hvor det fra forvaltningen har været forudsat, at kun boliger det faktisk anvendes til genhusning skal fradrages. Dette er nu aftalt rettet op, så kun boliger det faktisk anvendes til genhusning fradrages.

Privatbo har også anerkendt, at de ikke har været omhyggelige med at få reserveret/prioriteret billige boliger til kommunal anvisning og administrerer efter sommeren 2020 efter at opfylde aftalens forudsætninger på dette punkt. Det er aftalt, at kommunen modtager en forholdsmæssigt større andel af fondens relativt billige boliger det næste stykke tid (2020-2021) med henblik på at få udlignet underskuddet for 2019 og 2020.

Set retrospektivt har det – alt andet lige - færre antal boliger i efteråret 2019/foråret 2020 til kommunal anvisning ikke udgjort en større udfordring i f.t. det kommunale behov for anvisning, først om fremmest p.g.a. en mindre udfordring vedr. anvisning af flygtninge (jf. sag i socialudvalget 9. november, sag nr. 70). De ekstra boliger der forventes modtaget den kommende tid vil forventeligt medvirke positivt til at opveje den mindre anvisning FFB (Frederiksberg Forenede Boligselskab) i forlængelse af genhusningen af beboere i Søndermarken i samme periode (jf. sag i socialudvalget 9. november, sag nr. 71).

Fremadrettet vil opfølgningen på samarbejdsaftalen med Privatbo i f.t. Socialudvalget følge den almindelige opfølgning på kommunens anvisning, som er aftalt i Socialudvalget. Denne status forelægges i foråret 2021 på baggrund af data og erfaringer for 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 30. november 2020