

# **REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 d. 17-04-2023**

**Mødedato** Mandag d. 17. april 2023 kl. 20:46

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Høring af Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2023-2026.....	4
Høring af Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2023-2026.....	6
Udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 - høring i fagudvalg.....	9
Konsekvenser af høj inflation - Nøgletal på SSA-området.....	11
Anlægsoverførsler 2022 til 2023.....	14

## **Punkt 30: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning**

00.22.00-P35-4-23

### **Sagsfremstilling**

Besøg fra Frederiksberg Kommunes Døgnerhabilitering

Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder løbende med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på sine institutioner og centre. Som led heri er der ultimo oktober 2022 iværksat en række tiltag for at sikre øget fokus på inddragelse af borger/pårørende samt tilfredshed med opholdet på Frederiksberg Kommunes Døgnerhabilitering (FKD). Dette er blandt andet initieret på baggrund af henvendelser vedrørende oplevelser/klager i forbindelse med ophold på FKD. (jf. ÆOU 31/10-2022, pkt. 74). Forstander på FKD Lene Holst Merrild og udviklingssygeplejerske Lene Norsgård Dahl vil komme og fortælle.

# Punkt 31: Høring af Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2023-2026

00.15.10-G01-1-23

## Resume

Socialudvalget har besluttet at Frederiksberg Kommune skal beslutte en ny Udsattepolitik. På møde den 27. marts 2023 (pkt. 14) drøftede Socialudvalget udkast til høringen og besluttede at sende udsattepolitikken, med de faldne bemærkninger indarbejdet, i høring i de relevante fagudvalg og råd. Efter høringen vil Socialudvalget få forelagt et revideret udkast til politik, hvor input fra høringssvar indgår, med henblik på en vedtagelse af den endelige politik i Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026.

## Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Arbejdsmarkeds, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er en drøftelse af vedlagte første udkast til Udsattepolitik 2023-2026 (se bilag 1).

Vedlagte udkast til Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik skal erstatte den nuværende Udsattepolitik fra 2019-2022.

Ved forelæggelsen af procesplan for udarbejdelsen af ny Udsattepolitik 2023-2026, som blev forelagt Socialudvalget den 30. maj 2022 (pkt. 38), anmodede udvalget forvaltningen om at sikre, at der i proces for udvikling af en ny Udsattepolitik sker inddragelse af en bredere kreds af relevante interessenter og brugerrepræsentanter.

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til Udsattepolitik 2023-2026 har forvaltningen derfor faciliteret to workshops med repræsentanter for Udsatterådet, frivillige sociale foreninger, brugere mv., dels i forbindelse med Frederiksberg Kommunes Udsattedag den 16. september 2022, dels i forbindelse med en særskilt workshop om input til Udsattepolitikken den 13. oktober 2022. Et første udkast til politikken har været drøftet i Frederiksberg Kommunes Udsatteråd den 9. februar 2023.

På baggrund af evalueringen og de indkomne input fra de to workshops og Udsatterådet har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til en Udsattepolitik 2023-2026, der efter Socialudvalgets godkendelse (Socialudvalget den 30. maj 2022, pkt. 38) bygger videre på den nuværende politik.

### Indhold og fokus i ny Udsattepolitik 2023-2026

Politikken er rettet imod socialt udsatte voksne på Frederiksberg. Dette omfatter mennesker, som er fyldt 18 år, med alvorlige sociale problemer eller med risiko for at få det. Borgerne lever i en særligt udsat livssituation, som giver behov for hjælp efter serviceloven og som begrænser dem i at deltage aktivt i samfundslivet. Det drejer sig typisk om meget alvorlige problemer på ét parameter eller en livssituation præget af to eller flere karakteristika, som fx hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, psykiske lidelser, prostitution, eller vold i nære relationer.

#### Frederiksberg kommunes udsattepolitik

bygger på visionen om at alle mennesker skal have mulighed for at leve et godt liv og udvikle og bidrage med deres ressourcer på Frederiksberg. Socialt udsatte mennesker skal tilbydes en bredt funderet indsats, med afsæt i det enkelte menneskes konkrete udfordringer og med målet om at styrke deres muligheder for større livskvalitet. Den enkelte skal derfor støttes i at håndtere og nedbryde barrierer og fællesskaber er en vigtig ressource i dette.

Det er et politisk ønske, som er fagligt understøttet, at Frederiksberg Kommunes udsattepolitik er et anliggende ikke blot for borgere med størst støttebehov, men også for byens øvrige borgere, for pårørende og frivillige i civilsamfundet, der har kræfterne og viljen til at hjælpe andre og bidrage til at gøre Frederiksberg til et godt sted for alle. Samtidig er politikken retningsgivende for – og derfor også henvendt direkte til – kommunen selv og dens forvaltning, som har det overordnede ansvar for yde at den lovbestemte og lokalpolitisk fastlagte service til byens socialt udsatte borgere.

Politikken indeholder:

1. Baggrund, vilkår og udviklingstendenser, samt metodisk tilgang i form af recovery-orienteret rehabilitering
2. Vision
3. Fire fokusområder som skal bidrage til at indfri visionen de kommende 4 år

### Opfølgning på Udsattepolitikken

Med afsæt i den årlige sociale masterplan og den boligsociale masterplan, vil der blive fulgt op på hvad der sikrer en fortsat positiv udvikling på Frederiksberg, herunder hvordan brugerne oplever indsatser, støtte, mødet med kommunen og hvilke barrierer der er.

Konkret for de fire fokusområders vedkommende kan der følges op på følgende vis:

1. Der er aftalt et årligt møde mellem Udsatterådet og Socialudvalget. På dette årlige møde der følges op på, hvordan det går med udvalgte eller alle fokusområder i Udsattepolitikken.
2. Fokus på specifikke punkter fra Udsattepolitikken, som der føles op på. Et eksempel på dette kunne være hjemløse reformen og dens betydning for arbejdet med hjemløse i Frederiksberg Kommune. Dette vil være i tråd med Udsatterådets ønske om 1-2 årlige mærkesager, som man vil fokusere på i rådet.
3. Der kan omvendt tages udgangspunkt i relevante politiske sager på (social)området og i disse vise tilbagekoblingen til hvilket/hvilke af de fire fokusområder fra Udsattepolitikken som sagen vedrører.

Udsatterådet vil løbende blive inddraget i opfølgningen på Udsattepolitikken.

Politikudkastet vil blive tilpasset på baggrund af høringsprocessen og efterfølgende forelagt til godkendelse i Socialudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget

Arbejdsmarkeds, vækst- og Uddannelsesudvalget - Høring

Kultur- og Fritidsudvalget - Høring

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Høring

Ældre- og Omsorgsudvalget - Høring

## **Historik**

### **Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 27. marts 2023, pkt. 14:**

Socialudvalget

1. drøftede vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026 og
2. godkendte forslag med de faldne bemærkninger til den videre proces.

### **Indstilling 27. marts 2023, pkt. 14:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter vedlagte udkast til Udsattepolitik 2023-2026 og
2. godkender forslag til videre proces.

## **Bilag**

Høring Udsattepolitikken 2023-2026

# Punkt 32: Høring af Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2023-2026

00.01.00-P22-3-22

## Resume

Frederiksberg Kommunes nuværende handicappolitik er gældende for perioden 2018-2022. I sagen forelægges udkast til ny Handicappolitik 2023-2026. Handicappolitikken ønsker at bidrage til, at alle borgere kan udfolde sig og deltage i byens liv og leve et liv med højest mulig livskvalitet.

Politikken bygger på FN's Handicapkonvention samt dansk lovgivning og favner alle typer handicap; herunder fysiske, kognitive, psykiske og sensoriske handicap.

Udkast til Handicappolitikken sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet samt, som en tværgående politik, i øvrige fagudvalg samt Magistraten som personaleudvalg. Efter høringen vil Socialudvalget få forelagt et revideret udkast til politik, hvor input fra høringssvar indgår, med henblik på en vedtagelse af den endelige politik i Kommunalbestyrelsen. Sagen fremlægges til beslutning. Høringsversionen af politikken er vedlagt som bilag 1.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede udkast til Handicappolitik 2023-2026.

## Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Miljø- og Trafikudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter udkast til Handicappolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede den 27. marts 2023 (pkt. 15) udkast til Handicappolitik 2023-2026 og besluttede at sende udkastet med de faldne bemærkninger i høring i øvrige fagudvalg samt Magistraten som personaleudvalg samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. Efter høringen fremlægges endeligt politikudkast til behandling i Socialudvalget efterfulgt af behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Formålet med denne sag er en drøftelse af vedlagte udkast til Handicappolitik 2023-2026 (se bilag 1).

Vedlagte udkast til Frederiksberg Kommunens Handicappolitik skal erstatte den nuværende Handicappolitik fra 2019-2022.

Udarbejdelse af en ny Handicappolitik sker på foranledning af Socialudvalget. Ved forelæggelsen af procesplan for udarbejdelsen af ny Handicappolitik 2023-2026, som blev forelagt Socialudvalget den 30. maj 2022 (pkt. 44), blev der fastlagt en tværgående proces med inddragelse af relevante aktører. I forbindelse med udarbejdelse af udkast til Handicappolitik 2023-2026 har forvaltningen gennemført en workshop med repræsentanter for Handicaprådet og frivillighedsområdet. Et udkast til politikken har endvidere været drøftet i Handicaprådet den 6. marts 2023.

På baggrund af de indkomne input fra workshoppen mv. har forvaltningen udarbejdet et udkast til en Handicappolitik 2023-2026, der, jf. Socialudvalgets godkendelse (Socialudvalget den 30. maj 2022, pkt. 44), bygger videre på den nuværende politik, men samtidig tager højde for og matcher den samfundsmæssige udvikling og kommunens aktuelle udfordringer.

### Indhold og fokus i ny Handicappolitik 2023-2026

Det overordnede sigte med Handicappolitikken er at fremme, at borgerne kan udfolde sig, deltage i og bidrage til byens liv og at borgerne, uanset deres forudsætninger, kan leve et værdigt liv med højest mulig livskvalitet og mulighed for at udnytte deres potentiale. Handicappolitikken favner alle typer handicap; herunder fysiske, kognitive, psykiske og sensoriske handicap.

Politikken tager udgangspunkt i, at indsatsen bygger på et tillidsfuldt samarbejde mellem borger, kommune, civilsamfund og region.

Politikken skal tage højde for, at det specialiserede område er under pres: Flere børn og unge får stillet en psykiatrisk diagnose, og flere borgere har komplekse psykiske problemer og handicap. Det får udgiftsniveauet til at stige. Frederiksberg Kommune arbejder metodisk med recovery-orienteret rehabilitering.

Handicappolitikken opererer med fire mål:

- **Lighed i sundhed.** Borgere med handicap bør have samme mulighed for og støttes i at leve et sundt liv på linje med alle andre. Frederiksberg Kommune har bl.a. implementeret værktøjet De '12 sygeplejefaglige problemområder' samt ansat en socialsygeplejerske og en sociallæge.
- **Inklusion og tilgængelighed.** Borgeren bør have mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet og i fællesskaber, som kan mindske ensomhed. Vi ønsker, at Frederiksberg er en by, der er fysisk tilgængelig, også for borgere med handicap. Frederiksberg Kommune har en løbende dialog med Handicaprådet og Seniorrådet om forbedringer af tilgængelighed på Frederiksberg.
- **Recovery-orienteret rehabilitering.** Det er ønsket, at borgeren tilbydes støtte til at styrke sit funktionsniveau mest muligt, når det giver mening. Borgeren hjælpes til at leve et tilfredsstillende og bidragende liv, uanset sine udfordringer. Frederiksberg Kommune har bl.a. udvidet kommunens aktivitets- og samværstilbud samt styrket det forebyggende arbejde.
- **Dialog mellem borger, pårørende og kommune.** Frederiksberg Kommune ønsker, at borgerne oplever et tillidsfuldt samarbejde med kommunen. Pårørende og civilsamfund kan inddrages, og kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børne- og voksenområde bør være på et højt niveau. Frederiksberg Kommune har bl.a. opnormeret på det specialiserede område og forbedret varetagelsen af overgangen fra barn til voksen.

Udkast til Handicappolitik 2023-2026 bygger på FN's handicapkonvention, som Danmark har ratificeret, og som er indarbejdet i dansk lovgivning. Politikken bygger også på kompensationsprincippet, der indebærer, at borgere med et handicap så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de stilles lige med andre borgere.

Det er et politisk ønske, som også er fagligt understøttet, at Frederiksberg Kommunes handicappolitik er et anliggende ikke blot for borgere med størst støttebehov, men også for byens øvrige borgere, for pårørende og frivillige i civilsamfundet, der har kræfterne og viljen til at hjælpe andre og bidrage til at gøre Frederiksberg til et godt sted for alle. Samtidig er politikken retningsgivende for – og derfor også henvendt direkte til – kommunen selv og dens forvaltning, som har det overordnede ansvar for at yde den lovbestemte og lokalpolitisk fastlagte service til byens borgere med et handicap.

Handicappolitikken skal være en levende politik, der skal bruges aktivt, og er på én gang:

- Platform for forventningsafstemning mellem borgere, deres pårørende, civilsamfund og Frederiksberg Kommune
- Retningsgivende, når handicapområdet skal udvikles
- Hjælp til politikere og ledere til at navigere i en dilemmafyldt virkelighed

Handicappolitikens principper afspejles i kommunes øvrige politikker og i planer og strategier.

#### Den videre proces for godkendelse og implementering af Handicappolitikken

På baggrund af udvalgets godkendelse sendes udkastet i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet samt, som en tværgående politik, i de øvrige fagudvalg: Miljø- og Trafikudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt Magistraten som personaleudvalg.

Politikudkastet vil blive tilpasset på baggrund af høringsprocessen, og efterfølgende forelagt til godkendelse i Socialudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Efter at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Handicappolitik for 2023-2026, vil denne blive implementeret via drøftelse i Frederiksberg Kommunes MED-system, på personalemøder og i andre relevante fora.

Forvaltningen foreslår, at Handicaprådet får en central rolle i forhold til opfølgning og implementering af Handicappolitikken. Dette kan fx ske ved, at forvaltningsområderne på rådets møder løbende fremlægger, hvordan de arbejder med implementeringen af handicappolitikken; herunder hvilke konkrete initiativer, der er taget for at indfri målene.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget (godkendelse af høring). Miljø- og Trafikudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt Magistraten (høring).

## **Bilag**

Handicappolitik - Udkast - Webtilgængelig

# Punkt 33: Udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 - høring i fagudvalg

20.00.00-P22-1-22

## Resume

De nuværende politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område er Kultur- og Fritidspolitikken samt Idræts- og Bevægelsespolitikken, som begge i princippet udløb med udgangen af 2022. Derfor har der siden efteråret 2022 været igangsat en proces med at udvikle en ny politik for området for perioden 2023-2026. Kultur- og Fritidsudvalget har på møderne den 9. og 30 januar behandlet og drøftet udkast til én Kultur- og Fritidspolitik. På mødet den 30. januar godkendte Kultur- og Fritidsudvalget vision og fokusområder med henblik på at sende politikudkast i høring. Med denne sag sendes politikudkastet i høring i relevante fagudvalg.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

## Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 og afgiver eventuelle høringssvar til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj.

## Sagsfremstilling

### Rammesætning

De nuværende politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område er Kultur- og Fritidspolitikken samt Idræts- og Bevægelsespolitikken, som begge i princippet udløb med udgangen af 2022. Derfor har der siden efteråret 2022 været igangsat en proces med at udvikle en ny politik for området for perioden 2023-2026. Kultur- og Fritidsudvalget har på møderne den 9. og 30 januar behandlet og drøftet udkast til én Kultur- og Fritidspolitik. På mødet den 30. januar godkendte Kultur- og Fritidsudvalget vision og fokusområder mhp. at sende det i høring. Udkastet blev lagt på kommunens høringsportal den 13. marts, ligesom aktører på kultur- og fritidsområdet har modtaget en direkte invitation til at afgive høringssvar. Udkastet er desuden sendt i høring i kommunens råd og nævn. Hermed sendes udkastet til høring i udvalgte relevante fagudvalg.

### Udkast til én Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026

Af bilag 1 fremgår udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-26. Det bemærkes, at der er tale om et udkast, hvor bl.a. billedvalget ikke er udtryk for den endelige version - ligesom der kan ske en forenkling i antallet af underliggende strategier nævnt i udkastet.

### *Vision og fokusområder i den nye version*

På Frederiksberg arbejder vi for et nærværende og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som tager afsæt i Frederiksbergs særlige kendetegn og er til stede i alles liv på en relevant måde for at bidrage til fællesskab og demokratisk dannelse.

Det gør vi ved:

1. At skabe og understøtte kulturelle mødesteder mellem mennesker på hele Frederiksberg  
Det er i mødet mellem mennesker, at fællesskab opstår og medborgerskab og demokratisk dannelse udvikles. Vi arbejder for at skabe og understøtte kulturelle mødesteder på Frederiksberg i samarbejde med de bærende aktører i kultur- og fritidslivet. Samtidig vil vi arbejde for, at flest muligt deltager i fællesskaberne.

2. At understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet

Frivillige kræfter er afgørende for et stærkt kultur- og fritidsliv – særligt på foreningsområdet. Vi arbejder for at understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet på Frederiksberg bl.a. ved at fremme lokalt engagement, initiativ og fællesskab og derved at gøre det attraktivt at være frivillig.

3. At have særligt fokus på børn og unge - herunder især pigers deltagelse i foreningslivet

Børn og unge har gavn af at være en del af de fællesskaber kultur- og fritidslivet tilbyder – bl.a. i en tid med øget mistrivsel. Vi arbejder med et særligt fokus på børn og unges muligheder for kulturel udfoldelse, bevægelse og aktiv deltagelse i fællesskaber – herunder især pigers deltagelse i foreningslivet.

4. At kultur- og fritidslivet bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder

Kultur- og Fritidslivet har sin helt egen værdi og berettigelse. Samtidig kan det bruges som en aktiv medskabende ind i kommunens øvrige fagområder – herunder på bl.a. sundhedsområdet, børne- og ungeområdet, ældreområdet og i

byudviklingen. Vi arbejder for, at kultur- og fritidslivet i endnu højere grad bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder og derved medvirker til at øge effekten af indsatserne bredt.

#### *Kultur- og Fritidspolitikken og det underliggende strategigrundlag*

Det er hensigten, at Kultur- og Fritidsudvalgets politik understøttes af en række strategier på Kultur- og Fritidsudvalgets område samt af samspillet med politikker på andre fagområder som eksempelvis Sundhedspolitikken og Ældre- og Værdighedspolitikken. Strategierne på Kultur- og Fritidsudvalgets område beskriver udvalgets prioriteringer på udvalgte indsatsområder og medvirker dermed til at konkretisere retningen indenfor relevante delområder..

#### Den videre proces

Efter høringsperioden vil politikken blive forelagt til endelig godkendelse. I samme sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget forslag til fremtidig puljestruktur samt oplæg til implementering og videre arbejde med politikken.

#### Tidsplan:

- Revideret udkast til Kultur- og Fritidspolitik i Kultur- og Fritidsudvalget (8. maj)
- Revideret udkast til Kultur- og Fritidspolitik i Magistraten (22. maj eller 12. juni)
- Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen (19. juni)

### **Økonomi**

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Børneudvalget

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Miljø- og Trafikudvalget

Socialudvalget

Undervisningsudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Kommunalbestyrelse

### **Bilag**

Kultur-og fritidspolitik 2023-2026 UDKAST

# Punkt 34: Konsekvenser af høj inflation - Nøgletal på SSA-området

00.01.00-G01-173-22

## Resume

Den nuværende inflation påvirker leveomkostningerne for alle borgere på Frederiksberg, men det er især borgere med lavere indkomster og udsatte borgere, som risikerer ikke at kunne få udgifter og indtægter til at mødes. For at forvaltningen og det politiske niveau kan følge konsekvenserne af den økonomiske udvikling på området forelægger forvaltningen ind til videre og med passende interval en særskilt monitorering, som følger en række indikatorer for, hvordan inflationen og den samfundsøkonomiske udvikling påvirker borgerne.

Med denne sag forelægges Magistraten, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget for den anden monitoreringsrapport (første rapport blev forelagt den 28. november 2022).

De valgte indikatorer viser følgende:

- Ledighedsindikatorer – Tallene viser, at ledigheden fortsat ligger på et meget lavt niveau, om end der ses en stigning i ledigheden blandt jobparate ledige i januar 2023. Dette forklares med de vanlige sæsonudsving grundet de færdiguddannede dimittender.
- Antallet af varslinger af udsættelser og effektuerede udsættelser – Ud fra tallene for 2022 kan der ikke konkluderes nogle særlige tendenser på nuværende tidspunkt.
- Udvikling i antal ansøgninger om enkeltydelser og personlige tillæg – De seneste tal på området viser, at der er et højere niveau for antallet af ansøgninger om enkeltydelser i de sidste fem måneder af 2022 sammenlignet med de foregående måneder.

Ved Socialudvalgets behandling af den første monitoreringsrapport anmodede udvalget om at få forelagt en vurdering af, hvorvidt der er behov for at forøge den fremskudte indsats for at forhindre, at borgere bliver sat ud af deres bolig. På baggrund af udviklingen i de udvalgte indikatorer samt vurderinger blandt de almene boligorganisationer og Socialafdelingens fremskudte indsats er det forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for en øget fremskudt indsats for at forebygge udsættelser.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Magistraten, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Prisstigningerne på varer og tjenester har i det seneste års tid påvirket hele det danske samfund. Derfor forelægges denne monitorering af udvikling på udvalgte indikatorer, til belysning af, hvorledes disse forhold påvirker borgerne på Frederiksberg.

Med henblik på at kunne følge konsekvenser af den økonomiske udvikling på området – både fra forvaltningens side og fra politisk hold, har forvaltningen udarbejdet en særskilt monitorering, som vil følge ledighedsindikatorer, udvikling i antal ansøgninger om enkeltydelser og personlige tillæg samt antallet af varslinger af udsættelser og effektuerede udsættelser. Udvalgene fik forelagt den første monitoreringsrapport den 28. november 2022 (MAG pkt. 372, AVU pkt. 69, SU pkt. 89 og ÆOU pkt. 96).

Den anden monitoreringsrapport forelægges med denne sag og kan findes i bilag 1. Rapporten og nærværende sag ser især på udviklingen siden den seneste monitoreringsrapport. Den rapport indeholdt data til og med september 2022 og gav ikke forvaltningen anledning til at advare om negative konsekvenser af inflationen i form af forhøjet ledighed, flere udsættelser eller øget antal ansøgninger om enkeltydelser.

Ved Socialudvalgets behandling af den første monitoreringsrapport anmodede udvalget om at få forelagt en vurdering af, hvorvidt der er behov for at forøge den fremskudte indsats, for at forhindre at borgere bliver sat ud af deres bolig. Sagen indeholder derfor endvidere en vurdering af, om der er behov for en øget fremskudt indsats for at forebygge udsættelser.

Ledighedsindikatorerne

De enkelte ledighedshedsindikatorer er trukket fra Beskæftigelsesministeriets databank Jobindsats.dk, som løbende opgør de seneste tal, som er mulige at sammenligne. Målingerne er opdelt i følgende målgrupper:

- Alle ledige
- Jobparate ledige (borgere på A-dagpenge og jobparate borgere på kontanthjælp)
- Udsatte ledige (aktivitetsparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse)
- Sygemeldte borgere (borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb)

Overordnet viser seneste ledighedshedsindikatorer en fortsat meget lav ledighed frem til januar 2023, både når der ses samlet for alle ledighedsgrupper og i de enkelte ledighedsgrupper. Dog ses en stigning i ledigheden blandt jobparate ledige i januar måned, hvilket forklares med at dimittenderne bliver færdiguddannede i januar.

Bilaget giver en nærmere beskrivelse af, hvad målingen viser, og hvilke grupper der er omfattet (bilag 1, s. 2-5).

### Udsættelser

Data vedrørende varslinger og udsættelser fremkommer gennem manuelle opgørelser (Bilag 1, s. 6) som er opgjort siden april 2022.

Både opgørelsen om varslinger om udsættelser og udsættelser viser, at udviklingen på de seneste måneder ikke adskiller sig væsentligt fra udviklingen tidligere på året. Det er endvidere Socialafdelingens vurdering, at den nuværende situation omkring inflation (endnu) ikke har slået igennem i forhold til udsættelser.

Boligforeningerne giver udtryk for, at de stigende priser ikke har præget antallet af varslinger om udsættelser og reelle udsættelser, men at de ligesom forvaltningen følger udviklingen og de afledte konsekvenser heraf tæt.

### *Om behovet for en styrket fremskudt indsats for at forebygge udsættelser*

Ligeledes findes der i den fremskudte indsats, en oplevelse af, at borgerne oplever et stigende udgiftspres grundet inflationen, men ikke til et niveau der endnu har ledt til en øget grad af udsættelser og varsling herom. Dog bemærkes det, at selvom der er tale om mindre huslejstigninger, er borgerne pressede, og hvis inflationstallene ikke falder igen i løbet af sommeren, er der en forventning i den fremskudte indsats om, at det vil kunne betyde flere udsættelser.

På baggrund af udviklingen i de udvalgte indikatorer samt vurderinger blandt de almene boligorganisationer og Socialafdelingens fremskudte indsats er det forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for en øget fremskudt indsats for at forebygge udsættelser.

### Ansøgninger om enkeltydelser og personligt tillæg

Der ses et højere niveau for antallet af ansøgninger om generelle enkeltydelser i de sidste fem måneder af 2022 sammenlignet med de foregående måneder (bilag 1, s. 7), mens der ses relativt store udsving i ansøgninger om enkeltydelser til sygebehandling (bilag 1, s. 8). Endelig ses en lille vækst i antallet af ansøgninger om personligt tillæg (bilag 1, s. 9).

Samlet set er det forvaltningens vurderingen, at udviklingen er udtryk for almindelige udsving over tid, og at det ikke konkluderes, at udviklingen skyldes inflationen.

Det bemærkes, at indikatoren for ansøgninger om generelle enkeltydelser ikke længere er opdelt, så man særskilt kan følge antallet af ansøgninger om hjælp til varme- og energjudgifter. Dette hænger sammen med, at det statslige krav om opgørelse i forbindelse med energipuljen er bortfaldet, og at opgaven er meget ressourcekrævende, da den kræver manuel gennemgang og registrering. Det skal samtidig ses i lyset af, energipriserne generelt har stabiliseret sig, og at boligopvarmning på Frederiksberg i altovervejende grad kommer fra fjernvarme, som har været markant mindre påvirket af de stigende energipriser.

Det bemærkes, at regeringen i forslag til finanslov for 2023 har lagt op til at videreføre energipuljen i 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten.

# **Bilag**

Bilag 1: Monitorering, 2023

# Punkt 35: Anlægsoverførsler 2022 til 2023

00.30.08-000-3-22

## Resume

Ved regnskabsafslutning opgøres mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre de midler, der indstilles overført fra 2022 til 2023 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget imellem år.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug på udgifter inden for anlægsrammen overføres fra 2022 til 2023 på i alt 24,6 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på den negative anlægspulje i 2023,
2. at der vedrørende indtægter på anlæg overføres mindreindtægter fra 2022 til 2023 på i alt 32,2 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 2,0 mio. kr. som tillægsbevillinger, hvoraf 0,2 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2023 mens 1,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2023,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2022 til 2023 på i alt 1,7 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2023.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at budgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2022 til 2023 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2022, og hvorvidt beløbet overføres til 2023. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med rengskab 2022.

### Overførsler fra 2022 til 2023

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2022 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2022. For projekter, hvor der overføres budget fra 2022 til 2023, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2022-2023 på 24,6 mio. kr.

De 24,6 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2023. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 154,3 mio. kr. i 2023. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2023 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 15. maj.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 2,0 mio. kr. overført fra 2022 til 2023. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede. Overførslerne af anlægsindtægter på 32,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 er hovedsageligt udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2022, men som forventes i 2023.

*Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2022 til 2023*

1.000 kr.	U/I	Rådigheds- beløb 2022	Forbrug 2022	Afvigelse rådigheds- beløb 2022	Overføres til 2023
-----------	-----	--------------------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------

<b>Skattefinansieret anlæg</b>	<b>Udgifter</b>	<b>379.802</b>	<b>366.852</b>	<b>12.950</b>	<b>22.679</b>
	<b>Indtægter</b>	<b>-48.551</b>	<b>-16.043</b>	<b>-32.508</b>	<b>-32.196</b>
	<b>Netto</b>	<b>331.251</b>	<b>350.809</b>	<b>-19.558</b>	<b>-9.517</b>
<b>Heraf inden for rammen</b>	<b>U</b>	<b>281.566</b>	<b>266.650</b>	<b>14.916</b>	<b>24.645</b>
Magistraten	U	62.237	67.692	-5.455	3.652
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	56.492	50.644	5.848	6.733
Undervisningsudvalget	U	21.783	25.743	-3.961	-4.049
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	24.833	22.232	2.602	2.601
Kultur- og Fritidsudvalget	U	46.112	38.312	7.800	7.814
Børneudvalget	U	5.381	4.921	460	315
Socialudvalget	U	692	222	470	426
Miljø- og Trafikudvalget	U	64.036	56.883	7.153	7.153
<b>Heraf uden for rammen (plejeboliger)</b>	<b>U</b>	<b>98.237</b>	<b>100.203</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.966</b>
Magistraten	U	25.000	25.000	0	0
Klima-, Plan- og Boligudvalget	U	1.641	4.129	-2.488	-2.488
Ældre- og Omsorgsudvalget	U	71.596	71.074	522	522
<b>Heraf uden for rammen - indtægter</b>	<b>I</b>	<b>-48.551</b>	<b>-16.043</b>	<b>-32.508</b>	<b>-32.196</b>
Magistraten	I	-35.373	-6.696	-28.677	-28.677
Klima- Plan og Boligudvalget	I	-642	-605	-38	44
Kultur- og Fritidsudvalget	I	-8.500	-4.929	-3.571	-3.571
Miljø- og Trafikudvalget	I	-4.036	-3.813	-223	8
<b>Brugerfinansieret område i alt uden for rammen</b>	<b>U</b>	<b>24.865</b>	<b>23.148</b>	<b>1.717</b>	<b>1.717</b>
Miljø- og Trafikudvalget	U	24.865	23.148	1.717	1.717

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2023 på 24,6 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2022 på 14,9 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsageligt, at den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2022 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2022 på 7,5 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2023.

Derudover har skimmelpuljen et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2022, som ikke foreslås overført fra 2022 til 2023. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2023. Dertil kommer merforbrug på projekter vedr. implementering af KY og KSD på samlet set 1,5 mio. kr. som følge af forsinkelser og fejl i systemerne.

Samlet set er der dermed 9,7 mio. kr. mere, der overføres til 2023 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2022. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 32,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 32,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. busfremkommelighed.

Samlet set er der en forskel på 9,7 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,3 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2022 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2023. De i alt 10,0 mio. kr. indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2022.

### Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2022. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 4,9 mio. kr.

- Pulje til rådhusarbejder reduceres med 3.000 t. kr.
- Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier reduceres med 290 t. kr.
- Pulje til gavlmaleri reduceres med 229 t. kr.
- Pulje til åbne idrætsanlæg reduceres med 1.400 t. kr.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

Derudover flyttes anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen” til projektet ”Ny Hollænderskolen - Helhedsplan for udearealer”. De to projekter er henholdsvis 1. og 2. etape af samme projektet og det vurderes at der er behov for at afholde alle udgifterne til 1. etape før 2. etape igangsættes.

### **Teknisk korrektion vedr. midler fra grundejernes investeringsfond**

I sagen ”Bevilling af midler til renovering af den kommunale beboelsesejendom Windsor 3 i 2023” på KB 27. februar blev der afsat rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i både merindtægter og merudgifter samt anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. Indtægterne er midler fra grundejernes investeringsfond. Midler fra grundejernes investeringsfond afholdes dog uden for kommunens budget og skal ikke anlægsbevilles. Derfor reduceres rådighedsbeløb for både udgifter og indtægter med 1,4 mio. kr. mens anlægsbevillingen på 1,4 mio. kr. nulstilles.

### **Økonomi**

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel af anlægsudgifter på i alt 22,7 mio. kr. til 2023 og anlægsindtægter på i alt 32,3 mio. kr. til 2023 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 32,2 mio. kr. tilgår kassen i 2023.

Tillægsbevillinger på 24,6 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2022, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag

godkendes, forøges den negative anlægspulje til 154,3 mio. kr. i 2023. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab, der behandles parallelt med denne sag.

Merudgifter på 2,0 mio. kr. for udgifter uden for anlægsrammen i 2022 tillægsbevilges som mindreudgifter i 2023. Heraf har 0,2 mio. kr. modpost på kassen mens 1,7 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 1,7 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2022 tillægsbevilges i 2023 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Behandles i Magistraten, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget, dernæst i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 anlægsoverførsler fra 2022 til 2023