

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 07-05-2018

Mødedato Mandag d. 07. maj 2018 kl. 20:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tryghed i Finsens Have: evaluering af indsatsen.....	4
Udmøntning af budgetmidler til indsatser målrettet antiradikalisering.....	7
Fordelingskriterier for servicelovens § 18 i 2019.....	10
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud.....	15
Resultat af konkurrenceudsættelse af døgnbehandling for misbrug af alkohol, hash, stof og opiater..	18
Masterplan for det specialiserede socialområde status 2018 og planlægning 2019-2022.....	22
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk A	25
Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger.....	30
Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022.....	45

Punkt 56: Meddelelser

00.22.00-P35-68-18

Sagsfremstilling

For Simon Aggesen mødte Helle Sjelle.

Punkt 57: Tryghed i Finsens Have: evaluering af indsatsen

00.01.00-A01-96-16

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. april 2016 at iværksætte en række indsatser i Finsens Have med henblik på at skabe øget tryghed. Til indsatserne blev afsat 0,9 millioner kr. i hvert af årene 2017 og 2018. I sagen evalueres de gennemførte indsatser.

Beslutning

Socialudvalget tog evalueringen af indsatsen for øget tryghed i Finsens Have-kvarteret til efterretning, idet en nærmere prioritering for 2019 og frem udsættes til budget 2019-processen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By- og Miljøområdet indstiller til Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget, at

- evalueringen af indsatsen for øget tryghed i Finsens Have-kvarteret tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialudvalget fik senest d. 15. maj 2017 en status på indsatserne for øget tryghed i Finsens Have, som opfølgning på beslutningen d. 18. april 2016 om styrkelse af trygheden i Finsens Have.

De kommunale ejendomme i Finsens Have omfatter 199 lejligheder, hvor alle ca. 200 beboere er anvist af kommunen. I bebyggelsen drives 42 af lejlighederne af kommunale institutionslignende tilbud: Opgangsfællesskabet, Lindevangen, Lærkehøj samt Smallegadeprojektet for unge. En relativt stor andel af beboerne har komplekse sociale problemer, herunder misbrug, sindslidelser og psykosociale problemer. Området har en særlig boligsocial indsats, som omfatter sociale aktiviteter såsom fællesspisning samt mere opsøgende indsatser overfor fx beboere med huslejerestancer.

Boligområdet er nabo til FFB-afdelingerne Finsenshave og Havremarken, som i alt har ca. 350 boliger.

Efter at tre unge mænd blev dræbt i en af bebyggelsens lejligheder i november 2015, blev der sat fokus på at øge trygheden i bebyggelsen generelt. På baggrund af dialog med beboerforeningen og politiet blev en styrket indsats i området i iværksat. Indsatsen består af fem spor:

- Styrkelse af den boligsociale indsats i området.
- Fokus på ejendomsadministration.
- Fokus på bygningsmæssige forbedringer og etablering af servicevagt.
- Politiets observation og tilgængelighed i området.
- Fokus på anvisning af borgere og koordination mellem de parter, som har ansvaret herfor.

Generelt har indsatserne haft en positiv effekt på boligområdet. Nedenfor evalueres hvert af de fem spor, inklusive om der er behov for videreførelse af indsatsen efter 2018:

Styrkelse af den boligsociale indsats i området

Fokus i styrkelsen af den boligsociale indsats har været på dels rekruttering af frivillige, dels mere fællesspisning for beboerne.

Det er generelt vanskeligt at rekruttere frivillige, som kan indgå i et kontinuerligt arbejde. Der afholdes hver måned to fællesarrangementer, som dog må drives af de boligsociale medarbejdere. Det vurderes som vigtigt at fortsætte med at involvere frivillige med henblik på at øge integrationen af boligområderne.

Der arbejdes på at etablere daglig fællesspisning på hverdage for beboerne i Finsens Have. Udgangspunktet før iværksættelsen af den styrkede boligsociale indsats var, at der var fællesspisning i alt tre gange per måned. I gennemsnit deltager 12 beboere i fællesspisningen, som er med brugerbetaling (25 kr. per gang med mulighed for rabat, hvis man betaler for flere gange). Der er et større antal beboere, som deltager i den gratis formiddagskaffe, som også serveres i åbningstiden kl. 11-13. Denne indsats giver grundlag for skabelse af relationer til borgerne, så der kan ydes individuel

opfølgning og støtte til deres daglige udfordringer. Det vurderes, at indsatsen kan udvikles yderligere, og at det er vigtigt for det boligsociale arbejde, at fællesspisningen fortsætter efter 2018.

Den styrkede boligsociale indsats bør således fortsætte. Det vurderes, at udgifterne hertil i givet fald vil udgøre ca. 0,3 millioner kr. årligt.

Fokus på ejendomsadministration

I samarbejde med DAB har kommunen siden 1. maj 2016 haft fokus på pro forma flytninger og overbefolkede lejligheder, dvs. lejligheder med mere end én voksen beboer per beboelsesrum. Samtlige tilflytninger er blevet gennemgået manuelt, og i de tilfælde, hvor flytningen ville medføre mere end én voksen beboer per beboelsesrum, har Kontrolheden sendt logiværtseerklæringer, som, hvis de er blevet bekræftede, har ført til, at DAB har kontaktet lejeren om, at lejekontrakten er misligholdt. På den måde er i alt 12 flytninger blevet afvist i perioden 1. maj 2016 – 31. december 2017.

Indsatsen har endvidere medført, at hvor der i per 1. maj 2016 var 21 lejemål med mere end én voksen per beboelsesrum i bebyggelsen, er antallet per 31. december 2017 reduceret til 9.

Udover at forebygge socialt bedrageri, har indsatsen givet et bedre overblik over lejemålene. Det vurderes, at denne forebyggende indsats bør fortsætte efter 2018. Dette kan ske uden ekstra midler.

Fokus på bygningsmæssige forbedringer og etablering af servicevagt

Forskellige bygningsmæssige forbedringer blev gennemført i 2016. Dette omfatter udskiftning af låsesystem og opsætning af ekstra belysning.

Endvidere har der siden maj 2016 været tre daglige runderinger af en servicevagt i området. Runderinger gennemføres aften og nat samt i weekender. Det vurderes, at servicevagten har bidraget til at forebygge uro i bebyggelsen, men dette er dog vanskeligt at måle effekten af.

På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt med en videreførelse af servicevagten. Udgiften hertil udgør i givet fald ca. 0,3 millioner kl. årligt.

Derudover vil By- og Miljøområdet undersøge, om der kan etableres en udvidet vicevært-dækning, således, at beboerne kan få kontakt med viceværten også i weekenden.

Politiets observation og tilgængelighed i området

Politiet fører løbende tilsyn med området i forbindelse med generel patrulje. Den særlige indsats, hvor politiet fik stillet et lokalt rådighed med henblik på en ugentlig træffetid for beboerne, førte ikke til et øget antal henvendelse, og blev derfor lukket ned. Lokalpolitiet oplever ikke, at der er et umiddelbart behov for en styrket tilstedeværelse.

Fra både den boligsociale indsats og fra lokalpolitiet vurderes det, at der fortsat er behov for udvikling af et tættere samarbejde i området.

Fokus på anvisning af borgere og koordination mellem de parter, som har ansvaret herfor

Der arbejdes med en model for etablering af ”indslusningsboliger” i bebyggelsen med henblik på, at den enkelte borger flytter til boligområdet i en indslusningsbolig, som senere kan gøres permanent efter en vurdering af borgeren, ift. fx udadreagerende adfærd og mulighed for etablering af det nødvendige støttende arbejde. Da denne model for visitation er kompliceret at få på plads, forventes det, at den ændrede visitation kan startes op sent i 2018.

Det øgede fokus på tryghed i Finsens Have har ført til et bedre samarbejde og bedre koordination mellem kommunale og andre parter, som er involveret i området. Dette gælder såvel regelmæssige møder mellem de forskellige institutioner i området, som møder mellem DAB, Kontrolheden, lokalpolitiet m.v. Dette tættere samarbejde skal fortsætte også efter 2018.

Bevilling for 2017 og 2018

Til de fem spor blev afsat i alt 0,9 millioner kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Fordelingen på indsatserne fremgår af nedenstående tabel:

Indsatser i Finsens Have

Indsats (mio. kr.)	2017	2018	Evt. videreførelse efter 2018
Styrkelse af boligsocial indsats	0,6	0,6	0,3

Fokus på ejendomsadministration	0,0	0,0	0,0
Fokus på bygningsmæssige forbedringer og etablering af servicevagt	0,3	0,3	0,3
Politiets observation og tilgængelighed i området	0,0	0,0	0,0
Fokus på anvisning og koordination	0,0	0,0	0,0
I alt	0,9	0,9	0,6

Vurdering

Indsatserne for øget tryk i Finsens Have har ført til bedre samarbejde om området og har haft en positiv effekt på boligområdet. Evalueringen har inddraget alle relevante parter, det vil sige ud over forvaltningen, også lokalpolitiet og beboerne repræsenteret ved beboerformanden. Med henblik på at fastholde en positiv udvikling i området, vurderes det, at der er behov for videreførelse af flere af de indsatser, som er igangsat. Forvaltningen vil vurdere mulighederne for finansiering af en sådan videreførelse efter 2018, blandt andet ift. ekstern projekt- og puljefinansiering, pgf18-støtte ift. frivillige indsatser, sammenhæng ift. områdefornyelse mv.

Økonomi

En fortsættelse af den styrkede boligsociale indsats samt af servicevagtordningen efter 2018 vil medføre medudgifter på 0,6 millioner kr. årligt som i givet fald skal dækkes ind af andre finansieringskilder, jv. ovenfor.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget 7. maj 2018

Bolig- og Ejendomsudvalget 28. maj 2018

Punkt 58: Udmøntning af budgetmidler til indsatser målrettet antiradikalisering

00.01.00-P20-14-17

Resume

I budget 2017 blev der afsat midler til en styrkelse af indsatser i forhold til antiradikalisering i 2017 og 2018 med 0,25 million kr. i hvert af årene. I forlængelse af Frederiksberg Kommunes handleplan for antiradikalisering skal midlerne blandt andet bidrage til brobygning mellem SSP, boligsocial indsats og øvrige samarbejder. I sagen gives en kort afrapportering vedr. indsatserne i 2017 og fremlægges forslag til udmøntning af midlerne i 2018.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning.

Sagen sendes til Integrationsrådet til orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

- sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Frederiksberg Kommunes fælles tværgående handleplan for antiradikalisering, godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 14 november 2016, godkendte Socialudvalget på sit møde d. 13. marts 2017 udmøntning af budgetmidler afsat til indsatser målrettet antiradikalisering.

Indsatser i 2017

Indsatserne i 2017 omfattede fire delindsatser: 1. Styrkelse af de forebyggende indsatser målrettet kriminalitetstruede unge over 18 år, 2. Opkvalificering af frontmedarbejdere, 3. Lån af mentorer fra det landsdækkende korps af mentorer, 4. Styrkelse af borgervendte rådgivningsinitiativer om radikalisering og ekstremisme i lokalsamfundet.

Styrkelse af de forebyggende indsatser målrettet unge over 18 år blev gennemført som et samskabelsesprojekt med KAB og Ungdommens Uddannelsesvejledning i form af et arrangement, hvor de unge fik viden om og mulighed for at lade sig skrive op til en selvstændig bolig.

Opkvalificering af frontmedarbejdere foregik på to temadage i september 2017, hvor i alt ca. 70 medarbejdere fra social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområderne deltog. Temadagene var arrangeret i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Radikalisering og Ekstremisme, og omfattede oplæg om dels den nyeste viden om radikalisering og ekstremisme, dels handlemuligheder og metoder til forebyggelse af radikalisering i Frederiksberg Kommune.

Kommunens eget mentorkorps har i 2017 kunnet dække behovet, så der har ikke været behov for lån af mentorer fra andre kommuner.

Med hensyn til styrkelse af borgervendte rådgivningsinitiativer har en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ungecenteret, Børn- og Ungeområdet, herunder SSP-indsatsen og Skoleafdelingen, Tre Falke Skolen samt boligsociale medarbejdere arbejdet med udvikling af et forældretnetværk på tværs af kommunens boligområder og med udgangspunkt i Tre Falke Skolen. Desværre blev projektet ikke realiseret pga. manglende tilslutning fra målgruppen af forældre.

Som følge af de ikke realiserede indsatser har der i 2017 været et mindreforbrug, som er overført til indsatser i 2018. På baggrund af erfaringerne med indsatserne i 2017, er nye indsatser i 2018 blevet formuleret.

Forslag til indsatser i 2018

Udmøntningen af midlerne til indsatser målrettet antiradikalisering i 2018 koordineres tæt med de uddannelsesrettede, boligsociale ungeindsatser under Integrationspakken, hvis udmøntning blev godkendt i Socialudvalget d. 5. marts 2018 på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgetforliget 2018 om bevilling af i alt 5 millioner kr. til særlige forebyggende indsatser i 2018 og 2019.

1. Kursus om antiradikalisering, parallelsamfund og bandekriminalitet

Som opfølgning på de to temadage for frontmedarbejdere, som blev gennemført i september 2017, er der i april 2018 i samarbejde med Tiponi, som samarbejder med bl.a. Frederiksberg Kommune om forløb for udsatte unge, blevet afholdt et særligt kursus med fokus på antiradikalisering, parallelsamfund og bandekriminalitet. Kurset, som foregik over tre dage, har givet medarbejderne den fornødne historik og viden om radikaliserede miljøer, bandemiljøerne, og mere overordnet de miljøer, hvor sårbare og/eller utilpassede unge finder plads i fællesskaber med egne normer og kodekser. På den baggrund var medarbejderne fået vigtig viden og bedre forudsætninger ift. arbejdet med unge, som udviser bekymringstegn med henblik på forebyggende, foregribende og indgribende indsatser. I kurset deltog udover medarbejdere fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet også Børn- og Ungeområdet, herunder SSP-medarbejdere og klubmedarbejdere, boligorganisationernes boligsociale medarbejdere. Der afsættes 0,107 million kr. i 2018 til afholdelse af kursus om antiradikalisering, parallelsamfund og bandekriminalitet.

2. Midler øremærket landsdækkende korps af mentorer:

I lighed med i 2017 afsættes et beløb til lån af mentorer og forældrecoaches fra andre kommuner, der ved behov kan supplere kommunens egne to mentorer.

Der afsættes 0.05 million kr. i 2018 til lån af mentorer og forældrecoaches fra det landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches.

3. Forløb for to 10. klasser på Tre Falke Skolen

I forlængelse af arbejdet med at udvikle et forældrenetværk i tilknytning til Tre Falke Skolen har den ovennævnte tværgående arbejdsgruppe i samarbejde med Center for Forebyggelse af Eksklusion (CFE) udviklet et forløb for to 10. klasser på Tre Falke Skolen. CFE er en frivillig organisation, som har fokus på integration, aktiv medborgerskab og på holdningsstrømninger der fremmer og forebygger eksklusion. Med udgangspunkt i at op mod 80% af eleverne i 10. klasse ved skoleårets begyndelse er ikke-uddannelsesparate og dermed befinder sig i en sårbar livsfase, skal projektet give eleverne redskaber til at identificere uhensigtsmæssige strategier i forhold til eget liv og til at gøre dem mere handlekraftige ift. valg af uddannelse og arbejde m.v. Projektet er en forebyggende og samskabende indsats i forhold til radikaliserings eller andre uhensigtsmæssige fællesskaber og vil dermed også understøtte formålene i Integrationspakken. Projektet vil blive gennemført med frivillige fra CFE, som skal arbejde tæt sammen med skolens lærere, SSP-indsatsen og elevernes forældre. Den tværgående arbejdsgruppe vil evaluere projektet og dets resultater med henblik på at overveje, hvordan metoderne og evt. samarbejdet med CFE kan udbygges i forhold til det boligsociale arbejde og arbejdet i Ungecenteret. Projektet vil blive udmøntet af Tre Falke Skolen, mens den tværgående arbejdsgruppe vil følge projektets gennemførelse og dets resultater.

Der afsættes 0,193 million kr. i 2018 til CFE's gennemførelse af forløb for to 10. klasser på Tre Falke Skolen.

4. Øvrige indsatser

Forvaltningen planlægger at følge op på opkvalificeringsinitiativerne i andet halvår af 2018. Til dette og til øvrige ad hoc indsatser, som understøtter formålet om forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme på Frederiksberg afsættes 0,115 million kr. i 2018.

Forankring af indsatserne

Gennemførelsen af Integrationspakken i 2018-2019 bygger videre på arbejdet med antiradikaliseringssindsatserne i 2017 og 2018. Eksempelvis vil den viden, som medarbejderne har erhvervet på kurset om antiradikalisering, parallelsamfund og bandekriminalitet blive anvendt i aktiviteterne under Integrationspakken. Ligeledes vil erfaringerne fra tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter med forskellige målgrupper indgå i arbejdet med Integrationspakken såvel som i det generelle boligsociale arbejde og i arbejdet på tværs af Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og i samarbejdet med Børn- og Ungeområdet, herunder SSP-indsatsen. Den fremadrettede rapportering ift. antiradikaliseringstiltag mv. vil således også ske ifm. status på den samlede Integrationspakke.

Tabel 1: Udmøntning af midler

Indsats	Budget, million kr.
Kursus om antiradikalisering, parallelsamfund og bandekriminalitet	0,107
Nationalt mentorkorps	0,050
Forløb for to 10. klasser på Tre Falke Skolen	0,193
Øvrige indsatser	0,115
I alt	0,465
Budget 2018	0,254

Overført fra 2017	0,211
Budget i alt	0,465

Økonomi

Med budget 2017 blev der afsat midler til en styrkelse af indsatser i forhold til antiradikalisering i 2017 og 2018 med 0,25 million kr. i hvert af årene. Mindreforbrug fra 2017 er overført til 2018, og der foreslås her udmøntning af den resterende del af midlerne til indsatser i 2018.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 7. maj 2018

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 28. maj 2018.

Undervisningsudvalget den 28. maj 2018.

Punkt 59: Fordelingskriterier for servicelovens § 18 i 2019

27.00.00-S49-1-18

Resume

Frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge tilskud til deres aktiviteter efter servicelovens § 18. Puljen prioriteres af Socialudvalget og administreres af forvaltningen. I nærværende sag fremlægges forslag til fokusområder og kriterier for fordelingen af §18 i 2019 til godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog status vedr. erfaringer fra tildeling af midler efter Servicelovens § 18 for 2018 til efterretning,
2. godkendte, at målgrupper og fokusområder prioriteres som foreslået, idet børn tydeliggøres som selvstændig målgruppe og ift. udsatte voksne med børn,
3. godkendte de økonomiske fordelingskriterier for tildeling af § 18 som foreslået, samt
4. sendte sagen til orientering til Frivillighedsforum samt Udsatterådet.

Der gennemføres temabesøg el. lign. for udvalget ift. forebyggende og fremskudte indsatser (ultimo 2018/primus 2019).

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

1. status vedr. erfaringer fra tildeling af midler efter Servicelovens § 18 for 2018 tages til efterretning
2. målgrupper og fokusområder prioriteres som foreslået
3. de økonomiske fordelingskriterier for tildeling af § 18 godkendes som foreslået
4. sagen oversendes til orientering til Frivillighedsforum samt Udsatterådet

Sagsfremstilling

Socialudvalget uddeler årligt ca. 4,3 mio.kr. til at understøtte civilsamfundets tilbud til socialt udsatte borgere på Frederiksberg. Midlerne fordeles med afsæt i Servicelovens § 18 og gives til foreninger, organisationer og grupper, der udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til udsatte borgere.

For § 18 gælder det, at Kommunalbestyrelsen skal arbejde sammen med frivillige sociale organisationer og foreninger om at understøtte det sociale frivillige engagement. Samarbejdet skal medvirke til, at der eksisterer et godt samspil mellem frivillige indsatser og de offentlige sociale tilbud i kommunerne om udsatte borgere. Puljen er oprindeligt finansieret via bloktilskuddet på ca. 2,8 mio. kr., hvortil Frederiksberg Kommune har valgt at forøge puljen, således at puljen i 2018 havde et niveau på ca. 4,3 mio.kr.

Socialudvalget prioriterede i 2018, at midlerne skulle fordeles til projekter, der medvirker til at udsatte borgere kan indgå i tilgængelige og inkluderende fællesskaber og får mulighed for at deltage som aktive medborgere på Frederiksberg (sag nr. 34, 8. maj 2017). § 18-midlerne blev i 2018 fordelt til 85 foreninger ud af 88 ansøgere. Der blev desuden afsat 0,2 mio. kr. til løbende uddeling, 0,2 mio. kr. til samskabelse samt 0,2 mio. kr. til understøttelse af samarbejdet mellem kommunen og frivillige. Fordelingskriterierne for frivillighedsmidlerne er styrket gennem et målgruppefokus og prioriterer sociale indsatser målrettet voksne med sindslidelse eller handicap, socialt udsatte, flygtninge samt personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet.

Nærværende sag fremlægges med henblik på at give status på erfaringer fra tildeling af midler efter Servicelovens § 18 for 2018 samt for at vedtage målgrupper og fokusområder samt retningslinjerne for fordeling af § 18-puljen for 2019.

Status vedr. erfaringer fra tildeling af midler efter Servicelovens § 18 for 2018

Status på partnerskabsaftaler

Frederiksberg Kommune har etableret syv partnerskabsaftaler under paragraf 18 puljen siden fordelingsprincipperne for 2016 blev vedtaget (sag nr. 112 af den 23. november 2015). Partnerskabsaftalerne angiver et værdimæssigt afsæt for Frederiksberg Kommune om tæt samarbejde med civile aktører om udsatte målgrupper. Målet for disse partnerskabsaftaler er øget brobygning mellem det kommunale og det frivillige område. Frederiksberg Kommune har

partnerskabsaftaler med Idrætsforeningen Kæmperne, OMBOLD, Vendepunkter/Recovery Lab, Café Cadeau, Ungdommens Røde Kors, TUBA Danmark og SIND Erhverv. TUBA Danmark er efterfølgende overgået til bevilling via det overordnede budget for Frederiksberg Kommune. Fire ud af de syv partnerskabsaftaler udløber med udgangen af 2018; det er Idrætsforeningen Kæmperne, OMBOLD, Vendepunkter/Recovery Lab og Café Cadeau. Ud af de ca. 4,3 mio. kr., der hvert år bevilliges til frivillige sociale foreninger og organisationer på Frederiksberg, er i alt 690.000 kr. bevilliget til foreninger med en partnerskabsaftale, og herunder er 410.000 kr. bevilliget til foreninger med en partnerskabsaftale, der udløber med udgangen af 2018.

Samarbejdet med de frivillige foreninger og organisationerne går godt. Kommunen og organisationerne/foreningerne lærer af hinanden, deler ressourcer og har øget dialog. Erfaringer viser, at der oparbejdes en øget forståelse for målgruppens behov udover de kommunale tilbud, samt et bedre kendskab til frivillige tilbud i kommunens forskellige fagområder. Partnerskabsaftalerne bidrager samtidig til en bedre brobygning på tværs af forvaltningsområderne og indbyrdes mellem organisationerne.

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke igangsættes 3-årige partnerskabsaftaler med nye foreninger og organisationer, men at det i stedet prioriteres at forankre de nuværende og få flere gode erfaringer med denne form for samarbejde. Det anbefales derfor, at nuværende frivillige foreninger og organisationer, hvis partnerskabsaftale ophører den 31. december 2018, kan søge om at forlænge partnerskabet i en ny 3-årig periode med det formål at styrke samspillet mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen yderligere til gavn for målgruppen. Den økonomiske § 18-bevilling til partnerskaberne vil i lighed med tidligere være et-årig.

Status vedr. initiativer på frivillighedsområdet samt digital ansøgningsprocedure

I tråd med strategierne på området samt for at fremme udviklingen og brobygning mellem kommune og civilsamfund, har der været afsat særlige puljer på 0,2 mio. kr. i både 2017 og 2018 til understøttelse af disse formål (SU, sag nr. 53 af den 6. juni 2016 og sag nr. 34 af den 8. maj 2017). Forvaltningen har blandt andet afholdt særlige tema-, samarbejds- og informationsmøder samt på anden måde synliggjort brobygningen mellem kommune og § 18-støttemodtagerene. Eksempelvis er der ultimo 2017 og primo 2018 afholdt tre temamøder om frivillighed for både kommunale medarbejdere og frivillige for at understøtte det frivillige sociale område, som Socialudvalget afsatte midler til ved fordelingen i 2017 (sag nr. 89, 27. november 2017).

Tilbagemeldingerne har været meget positive, og der deltog ca. 30-60 deltagere pr. gang. Møderne omhandlede blandt andet "Tillidsfulde relationer", "Fundraising" og "mangfoldig rekruttering", og har medvirket til en styrket dialog mellem foreninger/organisationer og kommunen. For deltagerne har det tydeliggjort, hvordan arbejdet med frivillige kan have vidt forskellig karakter afhængig af organiseringen og hvilken type frivillig indsats, der udføres. Ligeledes har deltagerne har fået et række gode værktøjer til arbejdet med fundraising samt viden om, hvordan deltagerne rekrutterer forskellige typer af frivillige.

For at sikre at de frivillige foreninger har let adgang til at søge midler efter Servicelovens § 18, har forvaltningen endvidere indgået aftale med Empty Projekt med henblik på at digitalisere ansøgningsprocessen (SU sag nr. 34 af den 8. maj 2017). Den digitale løsning er endnu ikke fuldt ud implementeret, og der arbejdes fortsat på at tilpasse ansøgningskemaerne og processen til de til enhver tid gældende tildelingskriterier. Forvaltningen tilbyder hjælp og vejledning til foreninger for at sikre, at det digitale ansøgningskema ikke hindrer nogle i at ansøge.

Fortsat fokus på lokaleudnyttelse i 2019

Der har gennem de sidste år været et øget fokus på at midler bevilliget fra § 18-puljen i højere grad skal tilgodese aktiviteter frem for husleje og administration. Forvaltningen har arbejdet kontinuerligt med at skabe overblik over kommunale og selvejende lokaler på Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet med det formål, at lokalerne kan anvendes af frivillige sociale foreninger og organisationer. Dette skal dels imødekomme den begrænsede mulighed for at modtage støtte til lokaler. Dels er det erfaringen, at lokaledeling kan medvirke til at styrke dialog og samarbejde mellem de frivillige foreninger og institutionerne, ligesom de kan drage nytte af hinandens erfaringer med målgruppen. Med det store aktivitetsniveau, der er i foreningslivet i Frederiksberg kommune, er det imidlertid ikke muligt fuldt ud at imødekomme alle foreningers lokaleønsker. Foreninger, der er en godkendt af Frederiksberg Kommune som folkeoplysende forening, har mulighed for at låne lokaler og udstyr til foreningens aktiviteter efter følgende prioritering, hvor frivillige sociale foreninger vil være kategori fem og således prioriteres sidst:

1. Handicappede
2. Børn og unge aktiviteter under 25 år
3. Voksenundervisning – aftenskoleundervisning
4. Øvrige voksenaktiviteter i almindeligt foreningsregi
5. Sociale foreninger

Prioriteringen betyder derfor konkret, at flere af de frivillige sociale foreninger skal betale leje af lokaler i Frederiksberg Kommune. Det gælder eksempelvis Idrætsforeningen Kæmperne, der årligt betaler ca. 40.000 kr. i baneleje for at kunne gennemføre idrætsaktiviteter på Frederiksberg.

Forvaltningen anbefaler, at der sker en tydeliggørelse af foreningens aktiviteter allerede i ansøgningskemaet for 2019 i forhold til, hvordan foreningerne fordeler Frederiksberg Kommunes midler mellem aktiviteter, ejendomsudgifter og administration.

'Bevæg dig for livet'

Socialudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2018 (sag nr. 18) på baggrund af slutevalueringen af partnerskabsaftale om Projekt Træningsvenner, at projektet ikke støttes med §18 midler, men at de reservede midler fastholdes til brug for projekter tilknyttet 'Bevæg dig for livet'. Disse midler er i sagens natur forbeholdt projekter, der har fokus på særligt udsatte målgrupper i overensstemmelse med de kriterier og målgrupper, der skal være opfyldt for at midler kan bevilliges efter § 18, og som ligeledes er i tråd med 'Bevæg dig for livets' overordnede målgrupper.

Status på den løbende pulje under §18

Socialudvalget besluttede i sagen om fordelingskriterier for §18-puljen for 2018, at afsætte 200.000 kr. til uddeling af støtte løbende over året (SU sag nr. 34 af 8. maj 2017). Forvaltningen blev i den forbindelse bemyndiget til at behandle ansøgninger og uddele tilskud på mindre end 20.000 kr. Såfremt der ansøges om højere beløb, skal ansøgningen forelægges Socialudvalget. Forvaltningen har indtil videre givet to bevillinger fra den løbende pulje i 2018, og således bevilliget 45.000 kr. Det drejer sig om bevillinger til Ældre Sagen (15.000 kr.) og Center for seksuelt misbrugte (30.000 kr.). Der er dermed 155.000 kr. tilbage til løbende støtte i resten af 2018.

Målgrupper og fokusområder for fordeling af § 18 i 2019

Ifølge retningslinjerne for § 18 kan der i forbindelse med den årlige annoncering udmeldes særlige fokusområder, eksempelvis i forhold til særlige målgrupper eller typer af aktiviteter, som vil blive prioriteret ved fordelingen af midlerne.

Øget fokus på forebyggelse

Frederiksberg Kommune har gennem de sidste tre år haft et strategisk fokus på arbejdet med forebyggelse i den sociale indsats. Med den seneste revision af Servicelovens § 82 "Tidlig forebyggende indsats" af den 1. januar 2018, er der kommet mulighed for at igangsætte en hurtig og intensiv indsats på op til 6 måneder, som kan have en forebyggende og understøttende funktion. Revisionen giver desuden mulighed for at forebyggende hjælp og støtte kan etableres i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger støttet via § 18-puljen.

Forvaltningen foreslår derfor, at Frederiksberg Kommune fremadrettet prioriterer og målretter frivillige aktiviteter, der særligt understøtter og udvikler de forebyggende indsatser efter § 82a (gruppebaseret hjælp og støtte) og § 82b (individuel socialpædagogisk hjælp og støtte). Tilbuddet er målrettet borgere, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Frederiksberg Kommune kan således vælge at afhjælpe en borgers behov for støtte ved at anvise et tilbud i den frivillige sektor støttet via § 18-puljen, herunder også tilbud etableret af selvejende organisationer, som udfører frivilligt arbejde. Den tidlige, forebyggende indsats skal have fokus på hjælp til selvhjælp, på at aktivere borgernes egne ressourcer og på at skabe sociale netværk, som både kan blive en del af borgerens hverdag og være en støtte fremover. Den frivillige indsats er udelukkende et supplement til den kommunale serviceforpligtelse og skal dermed ikke erstatte den fagprofessionelle indsats.

Flere frivillige foreninger efterspørger, hvilke konkrete indsatser de kan igangsætte for at understøtte målgruppen i samarbejde med kommunen. Socialafdelingen vil i løbet af 2018 undersøge og udvikle rammerne for, hvordan dette samarbejde kan foregå, så det bliver til størst mulig gavn for borgerne – og i sammenhæng med de eventuelle andre tilbud, som borgeren får eller bruger. Der vil blive gennemført en særlig dialog med de frivillige sociale foreninger og organisationer på Frederiksberg med henblik på at undersøge potentialet for at udvikle de forebyggende indsatser efter § 82 støttet via § 18-puljen. Den konkrete udmøntning af samarbejdet om de forebyggende indsatser, vil indgå i den normale behandling af fordeling af § 18-puljen for 2019, der fremlægges i november 2018.

Socialt målgruppefokus

I fordelingen af § 18-puljen vil der blive lagt vægt på at borgerne har mulighed for at være aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv, og der vil være fokus på at styrke og udvide samarbejdsfeltet med de frivillige sociale foreninger og organisationer, ligesom der er fokus på, at de frivillige tilbud supplerer og understøtter Frederiksberg Kommunes politikker for integration, handicap og udsatte, således at arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar.

Kriterierne for frivillighedsmidlerne er styrket gennem et socialt målgruppefokus, og forvaltningen foreslår at prioriterer indsatser i 2019 målrettet:

1. Socialt udsatte
2. Voksne med sindslidelse eller handicap
3. Personer udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet
4. Flygtninge og indvandrere med særlige udfordringer

Da der er tale om de samme målgrupper, som Socialudvalget prioriterede ved fordeling af midler i 2018, har nuværende foreninger mulighed for at søge midler til en fortsat indsats på de pågældende områder.

Socialt udsatte borgeres deltagelse og engagement i foreningslivet og i civilsamfundet er i forandring. Flere borgere end tidligere deltager mere ad hoc i aktiviteter uden at melde sig ind i specifikke foreninger, og der er en tendens til at flere deltager i tidsafgrænsede aktiviteter. De seneste års fordelingskriterier har derfor søgt at give § 18-puljen en struktur, der følger udviklingen på frivillighedsområdet (sag nr. 53 af den 6. juni 2016 og sag nr. 34 af den 8. maj 2017). Det anbefales forsat at kunne imødekomme dette, således at grupper, ildsjæle og netværk kan tildeles puljemidler, uden at være oprettet som forening, og således at § 18-puljen også skal kunne rumme de spontant opståede lokale initiativer.

Det er vurderingen, at der ligger et potentiale i at udvikle de forebyggende og understøttende indsatser efter § 82. Set i lyset heraf foreslås det, at puljen til samskabende aktiviteter omlægges, således at de 200.000 kr. indgår i den samlede pulje til fordeling under § 18 for 2019. Det skal forsat være muligt at søge om støtte i løbet af tildelingsåret.

At styrke indsatsen for at flere udsatte borgere kommer i bevægelse, er et centralt fokus på Frederiksberg qua visionsaftalen "Bevæg dig for livet". Den fremadrettede finansiering af frivillige indsatser under visionsaftalen 'Bevæg dig for livet' med det formål at fremme motion og bevægelse for udsatte er indeholdt i det almindelige ansøgningsforløb for § 18-puljen for 2019, såfremt ansøgningen i øvrigt efterkommer § 18-puljens kriterier, retningslinjer og fokus på udsatte målgrupper.

Økonomisk fordeling af midlerne iht. § 18

- at Frederiksberg Kommune understøtter flerårige partnerskaber
- at der afsættes 0,2 mio. kr. til løbende uddeling til foreninger henover året
- at der afsættes 0,2 mio. kr. til udvikling af det frivillige sociale område, herunder at styrke brobygning mellem kommune og civilsamfund
- at der er et tydeligt målgruppefokus og mindst muligt overlap til §79 puljen og integrationspuljen

For at sikre en smidig sagsbehandling foreslås det endvidere, at forvaltningen i lighed med tidligere år bemyndiges til kunne behandle løbende ansøgninger og uddele tilskud på op til 20.000 kr. Såfremt en ansøgning er over 20.000 kr. skal den forelægges Socialudvalget.

Såfremt Socialudvalget tiltræder det fremlagte målgruppefokus og de økonomiskes retningslinjer for tildeling af § 18-midler i 2019, vil de indgå som en del af annonceringen for § 18-puljen for 2019, og det vil blive anført, at tilbud og indsatser til det nævnte målgrupper prioriteres. Ansøgningsrunden for midler til 2019 er åben fra den 20. juni, og der er ansøgningsfrist den 1. september 2018. I lighed med sidste år inviteres de frivillige ældreorganisationer og organisationer til informationsmøder om § 18-puljen, som finder sted onsdag den 13. juni og onsdag den 15. august 2018 i Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg. Infomøderne vil have fokus på nye fokusområder og fordelingskriterier for § 79 for 2019 samt den digitale ansøgningsprocedure.

Ligeledes er der i fordelingen af § 18-puljen et iboende målgruppefokus i forhold til, at de frivillige tilbud supplerer Frederiksberg Kommunes politikker, strategier og handleplaner og derigennem understøtter den samlede indsats på Socialområdet. Der arbejdes løbende med at indsamle data, blandt andet er det et krav, at foreninger, der modtager mere end 150.000kr skal aflevere en evaluering af de projekter og aktiviteter, de har fået støtte til. Dette for kunne følge udviklingen og effekten af de frivillige projekter og initiativer samt sikre, at der er bred viden om foreningernes tilbud og aktiviteter. Dette krav videreføres i 2019.

Der fremlægges sag i november måned 2018 for udvalget vedrørende forslag til den samlede udmøntning af puljemidler, med afsæt i den budgetramme, der fastsættes for 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 7. maj 2018.

Punkt 60: Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud

27.00.00-P20-1-17

Resume

I budgetaftalen for 2017 blev der afsat 1,2 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 med henblik på at skabe øget tryghed på herbergerne blandt andet ved at ansætte en ekstra nattevagt på Lærkehøj og Lindevang. I denne sag gives en status på anvendelsen af midlerne.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning, og udsatte en nærmere prioritering til budget 2019-processen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

- sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brugere og medarbejdere på botilbud og herberger og borgere i lokalområdet skal kunne føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Som følge af en række tragiske overfalds- og drabsepisoder på andre botilbud i Danmark, blev der i budgetforliget for 2017 afsat 1,2 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 med henblik på at skabe øget tryghed og sikkerhed for brugere, medarbejdere og naboer på herbergerne Lærkehøj og Lindevang. Tiltaget indgår også Frederiksberg Kommunes Udsatteplan 2018 - 2021. Dette blev udmøntet med disponering af en ekstra nattevagt på Lærkehøj, men grundet afledte merindtægter fra salg og statsrefusion var de samlede omkostninger ved opnormeringen alene 0,2 mio. kr. netto.

De resterende midler blev foreslået udmøntet i 1. forventet regnskab 2017 til nattevagtordning på botilbuddet på Mariendalsvej (nu Lioba) ud fra et bredere sigte på sikkerheden på herberger og botilbud i Frederiksberg Kommune. Tiltaget skal ses i lyset af det nationale fokus på at styrke indsatsen til at forebygge vold og øge trygheden på botilbud (se sag vedr. Forebyggelse af vold på botilbud: oprettelser af særlige pladser i psykiatrien, Socialudvalget 30. april 2018). Midlerne har dermed muliggjort en opnormering af nattevagter på hhv. 1 ekstra nattevagt tilknyttet natvarmestuen på herbergerne Lærkehøj og Lindevang, samt 1 ekstra nattevagt på bostedet Mariendalsvej, overflyttet til Lioba.

Jf. sag forelagt socialudvalget den 6. marts 2017, samt opfølgning på økonomi den 8. maj 2017, fremlægges her en orientering om status på brugen af nattevagter på herberget Lærkehøj og bostedet Lioba.

Øget tryghed og sikkerhed på herbergerne Lærkehøj og Lindevang

I Natvarmestuen på Lærkehøj, har personalet gennem de senere år oplevet, at brugernes generelle misbrugsniveau har været stigende ligesom brugerne oftere har psykiatrinære problemstillinger. Dette har afstedkommet en forøget sikkerhedsrisiko for både medarbejdere og brugere. Presset har vist sig helt konkret ved mere uro og flere konflikter. Man kender ikke brugernes diagnoser eller forhistorie når de kommer.

Der er på baggrund af bevillingen blevet ansat en ekstra nattevagt på Lærkehøj, således at der er i alt tre medarbejdere tilstede om natten. Nattevagten er tilknyttet Lærkehøj, men kan understøtte den ene nattevagt, der er på Lindevangen, hvis behovet opstår.

Lærkehøj har 26 pladser samt plads til 16 brugere af natvarmestuen hver nat. Natvarmestuen på Lærkehøj rummer hjemløse med aktivt misbrug og/eller psykiatrinære problemstillinger. På Lindevangen er der 26 pladser og herudover ofte 4-8 børn. Natvarmestuen på Lærkehøj har åbent 365 dage om året fra kl. 23.30 – 08.00. Der er plads til 14 sovende fordelt i 2 sovesale og yderligere 2 overnattende i natcafeen – i alt 16 pladser. I Natvarmestuen tilbydes brugerne en ren varm seng at sove i, gratis kaffe og te, et varmt måltid mad for kr. 20, mulighed for et bad, hjælp til vask af tøj samt omsorg, hjælp og støtte til at komme videre.

Nattevagterne på Lærkehøj har til opgave at passe Natvarmestuen og endvidere at have opsyn med Herbergets 26 beboere samt Akutboligernes 6 beboere – i alt ca. 48 borgere.

Der er blevet foretaget en evaluering ordningen med den ekstra nattevagt på Lærkehøj. Alle nattevagter beretter samstemmende, at miljøet i natvarmestuen efter opnormeringen er blevet væsentligt bedre med langt færre konflikter. Dette tilskrives, at det med 3 medarbejdere er muligt at håndtere konflikter under opsejling samtidig med, at man kan være til stede, hvor de øvrige brugere og beboere har brug for det. Ligeledes giver det en langt større tryghed blandt

medarbejderne. Der er blevet længere mellem de voldsomme hændelser, natvarmestuen oplevede inden styrkelsen af bemanningen.

Nattevagternes oplevelse af miljøet i natvarmestuen er at konfliktniveauet og uroniveauet efter den ekstra nattevagt er blevet ansat, er faldet markant. Det er herbergets vurdering at, at der nu er tre medarbejdere på nattevagt har en afgørende betydning for forebyggelsen af konflikter og for personalets sikkerhed i opsynet med Lærkehøjs i alt ca. 48 borgere. Den ekstra nattevagt har ligeledes gjort det muligt efter behov at holde lidt længere åbent i natvarmestuen i weekenderne, således at der om morgenen er bedre tid til, at brugerne kan komme godt i gang med dagen. Den forlængede åbningstid er også medvirkende til at forebygge konflikter og medvirker til den øgede tryghed for både brugere og personale på herberget.

Tryghed i lokalområdet

Nattevagterne har endvidere en opgave med at forsøge at registrere og evt. mindske uro i området omkring Lærkehøj. Der har tidligere hersket en del uro i området omkring Lærkehøj, og herberget har ved kommunens hjælp indgået i dialog med naboer vedrørende dette. Det har derfor tidligere været nødvendigt i perioder at afsætte ekstra ressourcer i et forsøg på at dæmpe op for den uro der tidligere oplevedes i området omkring institutionen. Siden ordningen med den ekstra nattevagt blev igangsat, er der ikke modtaget naboklager, og det er herbergets indtryk, at problemet er væsentligt mindre nu end tidligere. Bevillingen gør det muligt at øge indsatsen i lokalområdet og dermed øge trygheden for beboerne i området. Eksempelvis kan der afsættes medarbejderressourcer til at følge op på hjemløse, der tager ophold i nabolaget og på denne baggrund sikre en fortsat god dialog med beboere i området. Denne indsats skal ses i forlængelse af de initiativer, der gennem det seneste år er taget for at styrke dialogen og samarbejdet med lokalområdet.

Øget tryghed og sikkerhed på Lioba

Grundet utidssvarende rammer, blev beboere på bofællesskabet Mariendalsvej 22 i 2017 overflyttet til Bostedet Lioba. Dermed består bostedet Lioba i dag af tidligere beboere fra bofællesskabet Mariendalsvej 22, samt voksne med komplekse problemstillinger i form af misbrug og psykisk lidelse (dobbeltdiagnosticerede), herunder til tider plejekrævende. Det er således kommunens nye tilbud til borgere med alvorlige lidelser og ofte udadreagerende adfærd.

For at skabe øget tryghed for brugere, medarbejdere og naboer, blev der i budgetforliget for 2017 afsat 1,2 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 med henblik på at skabe øget tryghed og sikkerhed for brugere, medarbejdere og naboer på herbergerne Lærkehøj og Lindevang. De resterende midler blev udmøntet i 1. forventet regnskab 2017 til nattevagtordning på botilbuddet på Mariendalsvej 22 (nu Lioba) ud fra et bredere sigte på sikkerheden på herberger og botilbud i Frederiksberg Kommune. Dette er stadig relevant og skal ses i lyset af det nationale fokus på at styrke indsatsen til at forebygge vold og øge trygheden på botilbud (se sag vedr. Forebyggelse af vold på botilbud: oprettelser af særlige pladser i psykiatrien, Socialudvalget 30. april 2018). Midlerne sikrede én ekstra nattevagt ift. beboerne fra bostedet Mariendalsvej 22 ved overflytningen til Lioba.

Udfordringer og behov for dækning i nattetimerne har tidligere været håndteret blandt andet gennem vikardækning målrettet særligt udfordrede borgere. Der er i øjeblikket 8 pladser på Lioba. Socialtilsynet har ved tilsyn d. 19. december 2017 vurderet at en ekstra nattevagt i praksis bidrager til at opnå sikre omgivelser for beboerne og et forsvarligt arbejdsmiljø for personalet.

Det er forvaltningens vurdering, også på baggrund af Socialtilsynets anbefaling, at det er påkrævet at fortsætte ordningen med en ekstra nattevagt. Hvis kommunen ikke har disse pladser til rådighed, skal de alternativt købes i andre kommuner eller i private botilbud, der har den nødvendige bemanning i nattevagten.

Økonomi

Bevillingen til ekstra nattevagter udløber i 2018. Skal indsatsen fortsættes vil det kræve en nettobevilling på i alt 1,3 mio. kr., at opretholde ekstra nattevagt på hhv. Lærkehøj og Lioba.

		Pr. år t.kr.
Ekstra nattevagt og styrket tryghed Lærkehøj §110	U	1200
Nattevagtsdækning Lioba	U	1000
Øgede salgsindtægter solgte pladser §110	I	-600
Statsrefusion egne borgere §110	I	-300
Nettoudgift		1300

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget d. 7. maj 2018.

Historik

Socialudvalget besluttede på mødet den 30. april 2018:

Trukket.

Punkt 61: Resultat af konkurrenceudsættelse af døgnbehandling for misbrug af alkohol, hash, stof og opiater

27.51.04-G10-1-16

Resume

I forbindelse med Budget 2016 blev det besluttet, at der skulle fremlægges et oplæg, der kunne danne afsæt for en nærmere beslutning vedrørende konkurrenceudsættelsen af henholdsvis området for hjemmesygepleje, ambulante genoptræning og døgnbehandling af stof- og alkoholmisbrug.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. juni 2016 (sag nr. 191), at der skulle fremlægges forslag vedrørende konkrete muligheder for udbud af de pladser som kommunen køber til døgnbehandling af borgere med misbrug af alkohol, hash, kokain og opiater. Pladser som i dag købes af private aktører eller andre kommuner. Kommunalbestyrelsen godkendte 2. oktober 2018, at der foretages en tilbudsindhentning med henblik på en rammeaftale for døgnbehandling af stofmisbrug – og en rammeaftale for døgnbehandling af alkoholmisbrug.

Med denne sag redegøres for resultatet af tilbudsindhentningen, ligesom der gøres status for forløbet bag udbuddet med fokus på perspektiver og fremadrettede anbefalinger i forhold til udbud på socialområdet fremadrettet.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog til efterretning, at tilbudsindhentningen er blevet annulleret samt, at den manglende effektivisering på 600.000 kr. tilbageføres til Udbudspuljen ved 2.FR18, samt
2. tog perspektiver og sammenfatning for udbud på socialområdet fremadrettet til efterretning.

Mette Bang Larsen stemte imod pkt. 2.

Der fremsendes uddybende baggrundsmateriale til udvalget.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Serviceområdet indstiller, at

1. det tages til orientering, at tilbudsindhentningen er blevet annulleret samt, at den manglende effektivisering på 600.000 kr. tilbageføres til Udbudspuljen ved 2.FR18, og
2. perspektiver og sammenfatning for udbud på socialområdet fremadrettet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederiksberg Kommune ser konkurrenceudsættelse og samarbejde med private aktører om kommunale opgaver som et vigtigt værktøj til at udvikle, nytænke og effektivisere den kommunale drift uden, at det påvirker serviceniveauet overfor borgerne. Frederiksberg Kommune ønsker at afprøve nye samarbejdsformer og styrke samarbejdet mellem kommunale og private leverandører med en politisk fastlagt målsætning om at opnå en IKU (indikator for konkurrenceudsættelse) på 33 % i år 2020 (Budget 2016, 17 og 18).

Frederiksberg Kommune arbejder derfor strategisk og ambitiøst for at indfri denne målsætning med udgangspunkt i den årlige revidering af Udbudsplanen, og har her bl.a. fokus på at afprøve nye driftsformer på de forskellige forvaltningsområder, herunder også ældre-, omsorgs- og socialområderne.

I forbindelse med Budget 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre en vurdering af potentialet ved udbud af henholdsvis hjemmesygepleje, ambulante genoptræning og ydelser vedrørende stof- og alkoholmisbrug. I den forbindelse blev forskellige scenarier analyseret, herunder hvordan enten hele eller afgrænsede dele af de tre områder kunne konkurrenceudsættes.

Analysen for stof- og alkoholbehandling blev fremlagt for Socialudvalget den 25. april 2016 (sag nr. 36), Magistraten den 2. maj 2016 (sag nr. 167) og den 6. juni 2016 (sag nr. 217) samt i Kommunalbestyrelsen den 13. juni 2016 (sag nr. 191). Kommunalbestyrelsen besluttede, at der fremlægges forslag vedrørende konkrete muligheder for udbud af døgnbehandling af borgere med misbrug af alkohol, hash, kokain og opiater som Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) i dag køber af private aktører eller hos andre kommuner.

Socialudvalget (21. august 2017, sag nr. 67), Magistraten (18. september 2017, sag nr. 387) og Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. oktober 2017 (sag nr. 290), at der foretages en tilbudsindhentning med henblik på at indgå en rammeaftale for døgnbehandling af stofmisbrug – og en rammeaftale for døgnbehandling af alkoholisbrug.

Denne sag redegør for tilbudsindhentningens resultat. Derudover gøres der status for forløbet bag tilbudsindhentningen med fokus på perspektiver og fremadrettede anbefalinger i forhold til udbud på socialområdet.

Proces – fokus på tidlig involvering af markedet

Forvaltningen har bredt afdækket potentialet for et konkret udbud af døgnbehandlingspladser, med fokus på en god og åben dialog med markedet, med fokus på involvering af private leverandører, blandt andet ved en indledende markedsdialog – blandt andre med eksisterende leverandører til kommunen. Det bemærkes, at der er tale om et førstegangsudbud, hvor Frederiksberg Kommune har været blandt first movers indenfor udbud af denne ydelse, med ganske få erfaringer at trække på fra andre kommuner.

På baggrund af et lavere forbrug til døgnbehandling af alkohol- og stofmisbrugsbrug end først antaget, blev processen organiseret som en tilbudsindhentningsproces, hvor Frederiksberg Kommune inviterede tre udvalgte tilbudsgivere for hver rammeaftale til at afgive et tilbud. Tilbudsgiverne blev valgt ud fra en faglig vurdering af, hvem der ville være egnede og i øvrigt var positive i forhold til at ville deltage.

For at gøre det enkelt for den enkelte tilbudsgiver at afgive tilbud og begrænse tilbudsgivernes omkostninger ved deltagelsen i tilbudsindhentningen blev der i vurderingen af tilbuddene taget udgangspunkt i den dokumentation, der allerede foreligger på Tilbudsportalen.

Tilbudsportalen skal jævnfør bekendtgørelsens § 1 sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om blandt andet tilbuddenes målgrupper, metoder og økonomi (herunder takster). Tilbudsportalen skal ligeledes styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger samt understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige aktører.

Hver tilbudsgiver deltog efter at have afgivet tilbud i et forhandlingsmøde, hvor leverandøren havde mulighed for at beskrive og uddybe deres tilbud. Vurdering af tilbuddet blev foretaget ud fra de opstillede tildelingskriterier. Her vægter kvalitet 40% og pris 60 %, og der er anvendt en karakterskala fra 0-10 point.

Udbuddets resultat - annullering

En tilbudsgiver afgav tilbud i forbindelse med tilbudsindhentningen for misbrugsbehandling af alkohol, ligesom to leverandører afgav tilbud på misbrugsbehandling af stoffer.

Det indkomne tilbud på rammeaftalen for misbrugsbehandling af alkohol var prismæssigt dyrere end den gennemsnitspris Frederiksberg Kommune betaler i dag. Tilsvarende var det bedste tilbud inden for misbrugsbehandling af stoffer, hverken billigere eller kvalitativt bedre end den pris/kvalitet, som leverandøren i forvejen tilbyder Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommune har derfor annulleret tilbudsindhentningen for henholdsvis misbrugsbehandling af stof og alkohol, da der ikke opnås den ønskede effekt ved at samle indkøb i to delaftaler hos to hovedleverandører.

Årsager og fremtidige perspektiver

Det vurderes, at udbuddets resultat understøtter, at Frederiksberg Kommune i forvejen er omkostningseffektiv, og i det daglige udviser økonomisk ansvarlighed - blandt andet ved et kontinuerligt fokus opfølgning på de enkelte behandlingsforløb, herunder behandlingsmål og opholdets varighed. Dette underbygges yderligere ved resultatet af Frederikssund Kommunes benchmark fra 2015 over kommunernes samlede udgifter til misbrugsbehandling (servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141) der viser, at Frederiksberg Kommune har den laveste enhedsudgift (udgift per modtager) blandt de 18 kommuner der deltog.

Hensigten med udbuddet var, at der ved at samle en større del af det samlede købsvolumen hos en hovedleverandør af stofmisbrugsbehandling og en anden af alkoholisbrugsbehandling for derigennem at kunne presse priserne. Imidlertid var det udbudte volumen relativt beskedent og markedet allerede præget af skarp konkurrence, da kommunerne i forvejen også inddrager økonomi, når de køber pladser hos de private leverandører.

Forvaltningen har været i dialog med nogle af de leverandører, der ikke afgav tilbud for at få deres uddybende kommentarer.

En leverandør valgte ikke at afgive tilbud med den begrundelse, at udbuddets begrænsede omfang dels ikke står mål med de omkostninger det indebærer at deltage i en udbudsproces, ligesom der med de kendte forbrugstal ikke kan tilvejebringes væsentlige stordriftsfordele, der vil muliggøre en lavere prissætning end i dag. Leverandøren oplyste, at man grundlæggende er imod det styringsparadigme, der ligger i tilbudsindhentningsprocessen, og ikke vil medvirke til, at modellen udbredes til andre kommuner på dette område.

Leverandøren anbefaler, at Frederiksberg Kommune som andre kommuner begrundes deres valg af behandlingssted alene på baggrund af, hvad der tjener borgeren bedst, og mener ikke, at udbudsmodellen fuldt ud tilgodeser dette. Leverandøren vurderer implicit i sin begrundelse, at tildelingskriteriernes vægtning af pris med 60% som en konsekvens vil presse leverandørerne på den kvalitet de kan levere.

Der ligger et grundigt forberedende arbejde bag udbudsprocessen, med foranalyse fra eksternt konsulentbureau, en direkte involvering af markedet og indhentning af erfaringer fra andre kommuner.

Overordnet har området ikke været kommercielt interessant for tilbudsgiverne, hvor en væsentlig faktor særligt skyldes udbuddets begrænsede volumen.

Det anbefales, at man fremadrettet sikrer, at udbuddets omfang (herunder effektiviseringspotentiale) som minimum står mål med udbudsprocessens transaktionsomkostninger (interne og eksterne).

Dertil anbefales endvidere, at følgende opmærksomhedspunkter og anbefalinger tages i betragtning ved planlægningen af udbud fremadrettet:

- At konkurrencesituationen på markedet er afklaret, jf. markedet for døgnbehandling af stof- og alkoholbehandling var i forvejen meget konkurrencepræget, hvilket gjorde det vanskeligt at give yderligere prisreduktioner,
- At der løbende følges op på transaktionsomkostningerne ved at gennemføre udbud, og dette inddrages i forbindelse med den løbende evaluering af, hvilke tilbud der skal gennemføres.

Et særligt opmærksomhedspunkt er derudover, at der er tale om en særlig målgruppe, hvor borgerne har forskellige baggrund og ofte med komplekse problemstillinger og dermed forskellige behov – og hvor den enkelte borgers behov ændrer sig. Indenfor målgruppen på for eksempel misbrugsområdet stilles der særlige krav til et tæt samarbejde mellem myndighed og udfører med fokus på fælles progressionsmåling. Der er ofte tale om komplekse borgerforløb, hvor den enkelte borgers problemstillinger ikke er 'statiske' og hvor formålet med indsatsen bedst nås med et individuelt tilpasset tilbud. Dette stiller krav om, at der indarbejdes en incitamentsstruktur, der både tilgodeser kommunen og den private leverandør, og hvor målet er at sikre, at borgeren får den nødvendige og rigtige indsats.

Et grundvilkår for Socialområdet er, at der stilles store krav til at nytænke og effektivisere den kommunale drift til gavn for borgerne, hvorfor der skal være mulighed for at afprøve nye løsninger. Her er det vigtigt at finde den rigtige balance i forhold til et udbud.

Der har i den konkrete sag været tale om et meget tidskrævende forløb - både ift. den tid og de ressourcer, der er anvendt af forvaltningen og den tilknyttede institution i den forberedende fase, i udarbejdelsen af materialet samt i selve gennemførelsen af tilbudsindhentningen. Det skyldes ikke mindst, at der har været tale om et førstegangsudbud. Dertil kommer de ressourcer private leverandører har afsat til markedsdialog og tilbudsproces.

Det bemærkes, at det allerede er en integreret del af arbejdet for medarbejdere i Frederiksberg Kommunes institutioner og forvaltningen løbende at arbejde med effektiviseringsmuligheder, kvalitetsforbedring, idégenerering, herunder samarbejde med private leverandører – og at en del af dette arbejde her er foregået i regi af udbudsprocesserne. Det vurderes dog her efter afslutningen, at tidsforbruget i den konkrete sag ikke har stået mål med resultaterne, herunder den estimerede effekt.

Sammenfatning

For at fastholde de besluttede måltal om at opnå en IKU (indikator for konkurrenceudsættelse) på 33 % i år 2020 (Budget 2016, 17 og 18) skal der indgå nye opgaver i Handlingsplanen for Udbud. Derfor arbejder Frederiksberg Kommune ambitiøst og strategisk for at indfri denne målsætning.

Frederiksberg Kommune har generelt gode erfaringer med udbud på en lang række områder, og ovennævnte erfaringer med udbuddet af døgnbehandling for misbrug af alkohol, hash, stof og opiater vil indgå positivt i kommunens samlede planlægning af udbud fremadrettet.

Nærværende sag illustrerer imidlertid, at der særligt på det specialiserede socialområde gælder en række forhold, der kan komplicere en konkurrenceudsættelse, hvilket fremadrettet bør være et særligt opmærksomhedspunkt i kommunens strategiske planlægning af udbud – herunder målsætningen om at sikre en langsigtet økonomisk bæredygtighed for Frederiksberg Kommune.

Udbuddet på misbrugsområdet understøtter dermed samlet set, at det fortsat er den bedste tilgang at arbejde med konkurrenceudsættelse ved, at Frederiksberg Kommune:

- anvender Tilbudsportalen som et effektivt værktøj, der sikrer, at kommunen kan finde det tilbud, der bedst dækker den enkelte borgeres behov både i forhold til kvalitet og pris. Tilbudsportalen indeholder en oversigt over alle godkendte registrerede tilbud i kommunerne.
- vurderer i regi af den Sociale Masterplan, hvorvidt et tilbud skal drives i kommunen eller købes i andre kommuner med henblik på at sikre henholdsvis den bedste kvalitet og pris.

Økonomi

Det fremgår af Budget 2017, at der er forudsat en effektivisering, der i første omgang blev sat til 300.000 kr. med effekt fra 2017, og 600.000 kr. fra 2018 og frem. Udbuddet annulleres og den manglende effektivisering på 600.000 kr. tilbageføres til Udbudspuljen og vil efter sædvanlig praksis blive indarbejdet i 2. forventet Regnskab 2018.

Den manglende effektivisering på 300.000 kr. i budgetåret 2017 blev håndteret i 2. forventet regnskab 2017 med modpost på kommunens Udbudspulje.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 7. maj 2018.

Magistraten den 28. maj 2018.

Punkt 62: Masterplan for det specialiserede socialområde status 2018 og planlægning 2019-2022

00.01.00-P20-99-15

Resume

Den Sociale Masterplan 2019 – 2022 fremlægges til godkendelse. Masterplanen beskriver status og planer for den faglige kvalitet og bygningsmæssige modernisering på det specialiserede socialområde, samt den tilhørende økonomi og økonomistyring.

Beslutning

Socialudvalget

1. godkendte Den Sociale Masterplan 2019-2022, samt
2. tog status på enkeltprojekter til efterretning.

Mette Bag Larsen undlod at stemme.

Der sker en redaktionel bearbejdning ift. beskrivelse vedr. stigning i borgere med sindslidelser.

Der tilrettelægges temadrøftelse el. lign. for udvalget vedr. psykiatriske lidelser, metoder/indsatser mv., med vægt på unge-området.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

1. Den Sociale Masterplan 2019-2022 godkendes,
2. status på enkeltprojekter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2010 blev der afsat midler til dækning af fagligt og bygningsmæssigt moderniseringsbehov på det specialiserede socialområde, og i budgettet for 2012 og 2013 blev forligspartierne enige om at prioritere anlægsmidler til modernisering af en række tilbud og udarbejdelse af en egentlig masterplan. Den Sociale Masterplan kobler udviklingen af den faglige kvalitet, den bygningsmæssige modernisering og en bæredygtig økonomi i et fælles udgangspunkt for tilbud på det specialiserede socialområde. Det fælles udgangspunkt er, at borgerne skal tilbydes tidssvarende fysiske rammer og en relevant og kvalificeret indsats, der gør en forskel i borgerens liv.

Den Sociale Masterplan opdateres årligt og fremlægges for Socialudvalget.

Status

Siden 2012 er der sket en modernisering af de fysiske rammer for mange borgere i målgruppen. De moderniserede tilbud er taget i brug og understøtter i højere grad den faglige indsats. De moderniserede og i mange tilfælde større tilbud giver bl.a. mulighed for at samle særlige kompetencer omkring den enkelte borger, lave mindre levegrupper, og i det hele taget skabe rentable økonomiske enheder.

Byggeri

I anlægsprojekterne under masterplanen er der udover arbejdet med at etablere mere tidssvarende, fleksibelt indrettede og større tilbud, kommet et fokus på indtænke byrum og nærområder, så der skabes et nærmiljø og udearealer, som kan anvendes i den pædagogiske indsats. Herunder fokus på et Frederiksberg med plads til alle.

I 2017 er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Magnetens skærmede udearealer for de meste sårbare borgere - blev indviet i sommeren 2017.
- Renovering/tilpasning af bygningen Lioba - som genhusningsløsning for botilbuddet Betty og som permanent flytning af det tidligere Bofællesskab Mariendalsvej - blev indviet i sommeren 2017. Botilbuddet Betty er således blevet genhuset i nærmiljøet omkring Betty Nansens Allé.

De igangværende og kommende projekter består af følgende:

Betty II

Bygning Betty Nansens Alle 51-53, vil komme til at huse 3 forskellige tilbud:

- Et tilbud til voksne med udviklingshæmning med i alt 30 boliger.
- Et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser med i alt 22 boliger. De 2 af boligerne vil desuden blive indrettet, så de kan rumme borgere med særligt behov for skærmede forhold.
- Et afklarings- og aflastningstilbud der består af 10 pladser, hvoraf halvdelen vil erstatte nuværende køb af aflastningspladser i andre kommuner. Afklarings tilbuddet skal være med til at sikre den rette indsats fremadrettet.

Når bygningen står færdig i 2020 vil borgerne fra følgende tilbud i kommunen (Pensionatet Frydendalsvej, Betty (tidligere Minibo), Frydendalsvej 27 B – enkeltmandsprojektet, Husene Dronningensvej 26 og Huset Lindevej) flytte ind og de eksisterende tilbud lukke. Hovedparten af disse tilbud har til huse i nedslidte bygninger og bl.a. på Dronningensvej 26 vil lejeaftalen blive opsagt af udlejer, da bygningen skal bruges til andet formål. De tre tilbud skal desuden fra starten rumme de unge i målgruppen, der efter aftale med dem selv og forældrene i øjeblikket fortsat bor hjemme og venter på at Betty færdiggøres.

Fælles for tilbuddene er, at borgerne fortsat vil bo i mindre levegrupper, som skaber tryghed og genkendelighed.

PCB-fund i bygningen har betydet, at tidsplanen for indflytning er rykket fra medio 2019 til 2020. Det har stor betydning for borgere og pårørende, som venter på at flytte ind på Betty II. Det har især stor betydning for de borgere, som bor hjemme hos deres familier. Socialafdelingen er i løbende kontakt med borgere og pårørende for at informere om processen, samt iværksætte den støtte, der er nødvendig i ventetiden.

Det nye indflytningstidspunkt kan også indebære, at der skal findes udenbys tilbud til borgere, som ikke længere kan bo i deres nuværende bo-situation.

Udover at sikre en hensigtsmæssig indretning af bygningen med bl.a. inddragelse af pårørende og Handicaprådet er det største fokus på en sikker PCB-løsning. Denne løsning er nu fundet og sikrer, at de målte PCB-niveauer kommer under de såkaldte aktionsværdier, som er anbefalet af Embedslægen. Der fremlægges i maj en Skema A-sag om byggeproces for Betty II.

Mathildebo

Botilbuddet Mathildebo skal have tilknyttet et serviceareal. Botilbuddet indeholder 11 boliger til voksne med udviklingshæmning. Målgruppen har løbende fået et lavere funktionsniveau, og der er behov for personale i lange stræk af dagen. Botilbuddet kan dermed også rumme borgere med et lavere funktionsniveau, som kan tilbydes en bolig på Frederiksberg tæt på netværk og dagligdag fremfor et udenbys tilbud.

Servicearealet oprettes i det oprindelige fællesareal, og kommunen lejer servicearealet af LEV. Det forventes, at servicelokalet er oprettet i 2 halvår af 2018 (jf. sag nr. 50 for Socialudvalget den 30.april 2018).

Magnetens udearealer

Magneten ligger fysisk tæt på den nye Flintholmsvømmehal med varmtvandsbassin og en idrætshal samt aktivitetshuset KU.BE. Der er et stort perspektiv i at integrere de fysiske bygninger, de forskellige målgrupper og de forskellige aktiviteter i en sammenhæng omkring kultur, bevægelse og udeliv.

Center For Social Virksomhed (CFSV) og Magneten som helhed med dets øvrige brugere er som sådan fuldt etableret, mens udearealerne omkring Magneten fremstår som lidt rå og ikke særligt indbydende/inviterende i forhold til at skabe et fælles miljø omkring CFSV, Magneten som helhed og resten af de nye bygninger. På grund af de seneste års forskellige byggeprocesser (KU.BE, Magneten og Flintholm svømmehal) er det først nu muligt at samtænke udearealerne og sammenhængen mellem de færdige byggerier. Der kan både være tale om begrønning, stisystemer/guidning af borgere fra Grøndalen og alternative anvendelser af udearealerne til fx kulturelle formål m.m. Der udestår en nærmere afdækning og prioritering af dette.

Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom

Frederiksberg Kommune har ikke haft egne tilbud, der kan rumme denne gruppe borgeres behov. I dag køber Frederiksberg Kommune derfor pladser i udenbys tilbud. Som for de øvrige målgrupper indenfor det specialiserede socialområde, er der behov for at kunne tilbyde borgere med svær psykisk sygdom et botilbud i kommunen og tæt på borgerens netværk og dagligdag. Ved at etablere et botilbud i kommunen, imødekommes også stigningen i antallet af borgere med psykisk sygdom, dels det generelle behov for botilbud for borgere med svær psykisk sygdom, samt borgere

der ellers skulle tilbydes et udenbys tilbud. Som for øvrige projekter i Den Sociale Masterplan vil der også her være en økonomisk set god businesscase, idet tilbud til disse borgere er relativt dyre i andre kommuner eller i private tilbud.

På baggrund af Den Sociale Masterplan fra 2013 blev der i budget 2013 prioriteret et anlæg vedr. 24 pladser til denne målgruppe. Byggetidspunktet er senere skubbet til 2020-21. Forvaltningen er desuden i gang med at analysere og udvikle et mere præcist behov i målgruppen, herunder faglighed, driftsøkonomi, dimensionering m.m. med henblik på at kunne indarbejde konkrete løsningsforslag i næste års masterplan.

Kvalitet

Der er over årene arbejdet med udvikling af kvaliteten i indsatserne på forskellige niveauer, herunder reorganisering af ledelsen, revisitering af alle sagerne, styrket pårørendefokus, kompetenceudvikling m.m. Disse temaer vil fortsat have prioritet, men i de kommende år vil særligt forebyggelse og samarbejdet med den regionale psykiatri være fokusområder.

Forebyggelse er centralt i den sociale indsats. Med den seneste revision af servicelovens § 82 er der kommet mulighed for at igangsætte en hurtig og intensiv indsats på op til 6 måneder, som kan have en forebyggende og understøttende funktion. Revisionen giver desuden mulighed for at forebyggende hjælp og støtte kan etableres i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. De nye muligheder for forebyggelsesindsatser ligger i tråd med den måde Frederiksberg Kommune, gennem de sidste 3 år, har arbejdet med forebyggelse.

Der arbejdes i Socialafdelingen med at udbygge og udvikle konkrete aktiviteter og indsatser med fokus på forebyggelse. Således arbejdes der strategisk forebyggende i forhold til blandt andet hjemløshed blandt unge, fremskudt sagsbehandling, familieorienteret alkoholbehandling, samarbejde med foreninger og frivillige m.v. Et endnu tættere samarbejde med den regionale psykiatri kan give en mere sammenhængende og langsigtet indsats for borgerne (jf. sag nr. 54 i Socialudvalget den 30. april 2018). Det er med til at forebygge mistriksel og tilbagefald hos borgerne, og dermed at borgerne får et mere stabilt forløb gennem systemerne og på sigt kan undgå et tilbud indenfor rammerne af Den Sociale Masterplan.

Værestederne på Frederiksberg har i flere år været centrale aktører i forhold til at skabe en kobling for den enkelte borger til det omgivende samfund. Værestederne er som udgangspunkt uvisiterede tilbud på Frederiksberg. Der blev i 2016 lavet en analyse af værestederne (Socialudvalget den 30. maj 2016) Denne analyse viser mulighed for – via en omlægning – at værestederne i højere grad kan indtænkes og indgå i de indsatser, som borgerne tilbydes. Herunder bl.a. knytte aktiviteten på botilbud/øvrige indsatser og værestederne tættere sammen, samt muligheden for at gøre værestedernes indsatser mere specifikke og målrettede den enkelte borger. Der forelægges en særskilt sag vedr. en opdateret udgave af værestedsanalysen i maj/juni 2018.

Økonomi

Med Den Sociale Masterplans kobling mellem byggeri, kvalitet og økonomi er det i høj grad lykkedes at bidrage til en mere effektiv og rentabel drift på det specialiserede socialområde. De løsninger, der er allerede implementeret, og de initiativer der stadig er under udarbejdelse, bidrager alle til holde udgifterne i ro. På botilbudsområdet har og bidrager den sociale masterplan fortsat til at skubbe økonomien i den rigtige retning.

Der er en tæt kobling mellem planlagt byggeri, udviklingen af en stærk faglig kvalitet og de økonomiske perspektiver for området. Området er fortsat udfordret af et generelt udgiftspres, som kræver løbende opfølgning og fastholdelse af en stram økonomistyring. Temaerne i masterplanen vil også fortsat indgå som en central del af arbejdet med effektiviseringer på området. Det skal bemærkes, at der er områder med udfordringer, som Den Sociale Masterplan ikke vedrører. Det drejer sig bl.a. om udgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og borgerstyret personlig assistanceområder (BPA). Udfordringerne og løsninger på styringen af disse områder forelægges løbende Socialudvalget via øvrige økonomisager.

Økonomi

Den samlede masterplan indgår som grundlag for arbejdet med budgetforslag 2019.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 7. maj 2018.

Bilag

Bilag 1 - Den Sociale Masterplan 2018

Punkt 63: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmænd Balder Mørk Andersen om projekt for udsatte familier

00.01.00-480-16

Resume

Sagen vedrører forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmænd Balder Mørk Andersen om projekt for udsatte familier inspireret af projektet "Vi Vil Mere" i Silkeborg kommune. Den 14. august 2017 besluttede Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget, at sagen skulle udsættes til, der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017. Evaluering er blevet offentliggjort marts 2018. Sagen forelægges hermed til beslutning.

Beslutning

Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Fasaël Rehman, Helle Sjelle, Alexandra Dessoy og David Munis Zepernik indstiller, at beslutningsforslaget forkastes.

Et mindretal bestående af Anja Camilla Jensen og Mette Bang Larsen tog forbehold.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt Børne- og Ungeområdet indstiller, at beslutningsforslaget forkastes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 29. august 2016 følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmænd Balder Mørk Andersen til Socialudvalget:

"SF foreslår, at kommunen starter et projekt for udsatte familier, inspireret af projektet "Vi Vil Mere" i Silkeborg kommune. Projektet har betydet, at næsten halvdelen af de 50 deltagende familier, som mest bestod af enlige forsørgere med børn, kom i enten ordinært job, uddannelse eller job med løntilskud, trods de fleste havde været på kontanthjælp siden de var 18 år.

Hovedpointen i projektet er, at man har en indgang til kommunen for de pågældende familier, så fagfolk samarbejder på tværs af afdelinger og en såkaldt case-manager koordinerer indsatsen og er familiens kontaktperson."

Sagen er siden blevet udsat to gange, senest 14. august 2017, til der forelå en endelig evaluering af det samlede inspirationsprojekt, som det i beslutningsforslaget nævnte projekt i Silkeborg Kommune har været en del af. For en gennemgang af sagens historik, se afsnittet "Historik" nedenfor.

Forvaltningens bemærkninger

1. "Helhedsindsats for udsatte familier – et inspirationsprojekt"

Projekt "Vi vil mere" i Silkeborg Kommune, der henvises til i beslutningsforslaget, har været en del af et samlet inspirationsprojekt med helhedsindsatser for udsatte familier i ti projektkommuner. Inspirationsprojektet har i alt haft deltagelse af 348 familier bestående af 494 voksne og 758 børn. Silkeborg Kommunes del af projektet har haft deltagelse af 61 familier bestående af 69 voksne og 123 børn.

Projektets målgruppe har været udsatte familier, hvor én eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og/eller beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.

Formålet har været gennem et helhedssyn på udsatte familier at sætte ind overfor problemer i familier som helhed, så familierne kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. Projektet har samtidig skullet sikre en bedre trivsel for det enkelte familiemedlem og understøtte, at forældrene gradvist får større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Socialministeriet har igangsat og støttet inspirationsprojektet med i alt 91,3 mio. kr., heraf ca. 9 mio. kr. til projektet i Silkeborg Kommune.

Projekterne har forløbet fra september 2014 til december 2016. Beskæftigelsesministeriet har i marts 2018 offentliggjort en evaluering af det samlede projekt på tværs af de ti projektkommuner (vedlagt som bilag 1).

Nedenfor gives først et resumé af evalueringen efterfulgt af forvaltningens vurdering af perspektiverne for Frederiksberg Kommune.

2. Sammenfatning af "Helhedsindsats for udsatte familier – evaluering"

Evalueringsrapporten indeholder dels en tal-baseret beskrivelse af borgerne i målgruppen (deskriptiv kvantitativ analyse), dels en case-analyse der leder frem til fire hypoteser om, hvad der virker bedst i indsatsen for udsatte familier (kvalitativ analyse).

Den deskriptive kvantitative analyse beskriver ændringen i de deltagende borgeres karakteristika i løbet af projektet, herunder:

- Ca. 25 pct. af de voksne havde ikke beskæftigelse ved projektets start, men har i projektperioden haft en eller flere ugers beskæftigelse i form af udstøttet beskæftigelse, løntilskudsjob eller fleksjob. Det svarer til 123 voksne fra 108 familier. Hvis kriteriet lægges ved minimum 10 ugers beskæftigelse er andelen nede på ca. 15 pct. (72 voksne). For mange af de voksne er der tale om kortvarig beskæftigelse, og en tredjedel af de 123 (40 voksne) har haft beskæftigelse i mindre end fem uger.
- Andelen af tid, hvori de voksne i projektet har fået virksomhedsrettede indsatser, er steget fra ca. 12 pct. i gennemsnit i året før projektperioden til ca. 20 pct. i projektperioden.
- Gennemsnitligt har de voksne oplevet en forbedring af deres samlede funktionsniveau og trivsel. Forbedringen er størst hos voksne, der har deltaget i det fulde projektforsløb. De voksne, der opnår beskæftigelse i projektperioden, har haft den største gennemsnitlige forbedring af både deres samlede funktionsniveau og deres trivsel.
- Hos børnene er det ligeledes de børn, der har deltaget i det fulde projektforsløb, som har den største gennemsnitlige forbedring af både deres samlede funktionsniveau og deres trivsel.

Det nævnes i beslutningsforslaget, at næsten halvdelen af de 50 deltagende familier i Silkeborg Kommune (på daværende tidspunkt) var kommet i enten ordinært job, uddannelse eller job med løntilskud. Disse tal kan imidlertid ikke genskabes ud fra evalueringsrapporten. Derimod kan det konstateres, at kun syv ud af de 61 deltagende familier i Silkeborg Kommune har haft et succesfuldt resultat i forhold til beskæftigelse. Rapporten definition heraf er, at mindst én voksen i familien har opnået beskæftigelse af minimum 10 ugers varighed, og den voksne var med i projektet ved projektafslutningen ultimo 2016.

Blandt projektdeltagerne er der således tale om en forholdsvis begrænset positiv udvikling i forhold til de voksnes beskæftigelse. Hertil kommer, at det er usikkert, om den udvikling, der er sket, skyldes indsatsen i projektet, eller om den var sket uden projektet. Denne usikkerhed hænger sammen med, at projektet ikke er blevet gennemført som et kontrolleret forsøg, og at der derfor ikke kan sammenlignes med en kontrolgruppe.

Den kvalitative analyse ser udelukkende på de familier, hvor der har været den største positive udvikling i forhold til beskæftigelse. Der kigges på de 38 familier, hvor mindst én voksen har opnået beskæftigelse af minimum 10 ugers varighed, og hvor den voksne var med i projektet ved projektafslutningen ultimo 2016.

Ud fra karakteristika ved disse 38 familiers sager kommer evalueringen med fire hypoteser om, hvordan der med en helhedsorienteret tilgang til udsatte familier med sager i flere forvaltninger kan skabes den nødvendige stabilitet, som vurderes at være en forudsætning for progression i forhold til beskæftigelse for de voksne. Hypoteserne er:

1. **Én kontaktperson og kontinuitet i sagen** skaber grundlag for en oplevelse af koordination, øget tillid til kommunen og frigørelse af borgers ressourcer til at fokusere på beskæftigelse.

2. **Mening og motivation for borgeren.** Fokus på den enkelte voksnes motivationsfaktorer skaber grundlag for mening og retning i det beskæftigelsesrettede arbejde, hvilket leder til øget motivation for beskæftigelse.
3. **Fælles mål og krav med afsæt i én plan.** Fælles mål og krav for henholdsvis familie og beskæftigelse ud fra en samlet plan med udgangspunkt i den voksnes egne ønsker skaber retning for helhedsindsatsen og accept og forståelse af mål og krav hos familien.
4. **Håndtering af borgerens oplevede barrierer** skaber grundlag for samarbejde om beskæftigelsesindsats.

3. Helhedsorienterede indsats i Frederiksberg Kommune

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke kan anbefales at starte et tilsvarende projekt på baggrund af det gennemførte projekt "Helhedsindsats for udsatte familier". Vurderingen er baseret på, at de deltagende familier i projektperioden har haft en forholdsvis begrænset positiv udvikling, herunder i forhold til de voksnes beskæftigelse, og at evalueringen af projektet ikke kan påvise eller sandsynliggøre en sammenhæng mellem de deltagende familiers udvikling og den ekstra indsats, som de 90 mio. kr. er gået til.

Samtidig arbejder Frederiksberg Kommune i forvejen målrettet med at udvikle indsatsen for udsatte familier i den faglige retning, som ligger bag evalueringens fire hypoteser. Det er således forvaltningens vurdering, at evalueringens fire hypoteser er fagligt velfunderet, herunder at en helhedsorienteret indsats for udsatte familier fordrer en bred, sammenhængende indsats på tværs af flere forvaltningsområder og afdelinger med udgangspunkt i borgernes konkrete behov.

Derfor har Frederiksberg Kommune også i flere år haft fokus på at udvikle samarbejde og sammenhænge på tværs af områder og afdelinger og skabe én indgang til kommunen for borgerne. Afsættet er, at det er kommunens opgave at koordinere og samarbejde på tværs for at kunne give borgeren en helhedsorienteret indsats, jf. § 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Et udsnit af nogle af de konkrete arbejdsgange og udviklingsprojekter i kommunen, hvor den helhedsorienterede tilgang står centralt, er følgende :

1. **Fortsat udvikling af den sammenhængende ungeindsats**, jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 5. marts 2018 punkt 18: "Fælles ramme og retning for bedre veje til unges uddannelse og beskæftigelse"
2. **Forebyggende boligsocial indsats**, jf. Socialudvalget den 5. marts 2018 punkt 33: "Udmøntning af integrationspakken: Forebyggende boligsocial indsats mod rekruttering til bander og radikaliserings"
3. **Koordinerende sagsbehandler i ressourceforløb**, jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 20. januar 2014 punkt 9: "Status på førtidspensions- og fleksjobreformen"
4. **Koordinerende sagsbehandler via lov om en aktiv beskæftigelsesindsats**, jf. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. februar 2014 punkt 11: "Orientering om kontanthjælpsreformen og status på implementering"
5. **Implementering af metoder fra Tilbage til arbejde-projekt**, jf. Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2012 punkt 4: "Ansøgning om TTA projektets forlængelse"
6. **Tværgående ledernetværk om 'Fokus på familien'**. Et ledernetværk på tværs af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet, som udgør kernen i den koordinerede udvikling på tværs af områderne på dette felt.

Ad 1. Fortsat udvikling af den sammenhængende ungeindsats

Det er en bunden opgave, at den viden og de erfaringer, der findes på de forskellige områder, bringes i spil for at sammensætte en indsats, der bringer den unge i uddannelse og/eller beskæftigelse. For at sikre en sammenhængende indsats for målgruppen har Ungecentret derfor mange samarbejdsflader med funktioner og enheder i kommunen, også selvom ikke alle enheder har tilhørssted på selve Ungecenteret.

Fra starten i 2013 omfattede Ungecentret det daværende Ungdommens Uddannelsesvejledning og dele af Jobcentret. Efterfølgende er der tilknyttet direkte adgang til Ydelsescentret, og der er etableret både samarbejdsaftaler og konkret fremmøde i Ungecentret fra Misbrugscentret (FKRC) og Sundhedscentret. Som det seneste er der fra den 1. marts 2018

udstationeret medarbejdere fra Socialafdelingen i Ungecentret. Endvidere har Ungecentret et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, den boligsociale indsats (se nedenfor) og virksomheder.

Disse løbende organisatoriske og ledelsesmæssige tilpasninger er med til at sikre et stærkt fælles udgangspunkt i den unges perspektiv og behovet for én indgang/plan, men også for over tid at sikre, at så mange af de unges udfordringer løses i et 'normalspor'.

Der er endvidere etableret en arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, der i den kommende tid skal gennemføre en nærmere ungeafdækning, der skal danne grundlag for implementering på Frederiksberg af en yderligere sammenhængende ungeindsats med fokus på den unges behov, agil tilpasning af indsatser styret af fælles plan, én indgang, én fælles plan og én fast kontaktperson, hvor dette giver mening.

Ad 2. Forebyggende boligsocial indsats

I budgetforliget 2018 blev der afsat 2,5 millioner kr. årligt i 2018 og 2019 til en integrationspakke med henblik på en forebyggende boligsocial indsats blandt børn og unge og med fokus på at forebygge bandetilknytning, radikaliserings-tendenser og anden ekstremisme. Den forebyggende boligsociale indsats vil blive tilrettelagt som et program med flere spor og faser i implementeringen, der omfatter både sociale indsatser, arbejdsmarkedsindsatser samt også SSP, klubberne m.v. Kobling af kommunens boligsociale indsats til Ungecenteret udgør kernen i programmet.

Ad 3. Koordinerende sagsbehandler i ressourceforløb

Frederiksberg har gode erfaringer med at arbejde tværgående med en koordinerende sagsbehandler i forbindelse med de ressourceforløb, som behandles i rehabiliteringsteamet. Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 indebar, at der blev etableret tværfaglige rehabiliteringsteams med deltagelse af ressourcepersoner fra forskellige, kommunale sektorer (og den regionale del af sundhedsvæsenet), som indgår et samarbejde om en koordineret indsats for de berørte borgere.

Konkret arbejdes der ud fra en metode, der hedder relationel koordinering. Et væsentligt element ved metoden er, at sagsbehandlerne har en forståelse for, hvad der foregår i andre afdelinger. Det sker eksempelvis ved at sagsbehandleren holder møder med borgeren "ude" og sammen med andre fagprofessionelle, som borgeren er i kontakt med – det kan fx være borgerens praktiserende læge. Metoden indebærer, at der investeres tid i videndeling mellem kollegaer på tværs af forvaltningsområder.

Ad 4. Koordinerende sagsbehandler via lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Det er bestemt ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at alle aktivitetsparate kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere har ret til en koordinerende sagsbehandler og en helhedsorienteret indsats. I dag er det allerede en del af den daglige drift, at især de borgere med mest komplekse problemer har en koordinerende sagsbehandler og et fokus på at samarbejde på tværs af forvaltningsområder.

Ad 5. Implementering af metoder fra forhenværende Tilbage til arbejde projektet (TTA-projekt)

Frederiksberg Kommune deltog i 2010-2012 i det landsdækkende TTA-projekt. Projektets omdrejningspunkt var at afprøve nye metoder til at iværksætte en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for borgere med langvarige sygedagpengesager. Det indebar en inddragelse af en række forskellige faglige kompetencer – heriblandt socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, psykiatere mv. Kommunernes indsats blev finansieret af Forebyggelsesfonden. I dag er metoderne fra projektet implementeret i den daglige drift i Center for sygedagpenge.

Ad 6. Tværgående ledernetværk om 'Fokus på familien'

Formålet med ledernetværket er at skabe viden om kommunens indsatser og styrke koordinering, samarbejde og udvikling på tværs af områderne. Ledernetværket går på tværs af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet og udgør kernen i den koordinerede udvikling på tværs af områderne på dette felt. Ledernetværket har foretaget en foreløbig analyse af forskellige familiesegmenter, som er karakteriseret ved at have en kompleks behovssammensætning. På den baggrund har netværket peget på en række handlemuligheder, blandt andet øget koordinering og samarbejde, således at der fremadrettet foretages en bedre afstemning af forskellige indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt Børneudvalget den 7. maj 2018. Magistraten den 28. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2018.

Historik

Socialudvalget, møde den 14. august 2017:

Socialudvalget udsatte beslutningsforslaget til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, møde den 14. august 2017:

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget udsatte beslutningsforslaget til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017.

Børneudvalget besluttede på mødet den 14. august 2017:

Børneudvalget indstiller, at beslutningsforslaget udsættes til beslutning, til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne ultimo 2017.

Magistraten besluttede på mødet den 21. november 2016:

Magistraten udsatte sagen, til der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017

Socialudvalget besluttede på mødet den 7. november 2016:

Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Fasael Rehman, Brian Holm, Karsten Skawbo-Jensen og Flemming Brank indstiller, at det fremsatte beslutningsforslag ikke tiltrædes, idet der fremlægges en nærmere vurdering, når der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017.

Gunvor Wibro og Thyge Enevoldsen tog forbehold.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. november 2016:

Et flertal i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget bestående af Lars Berg Andersen, Karsten Lauritsen, Nikolaj Bøgh, Fasael Rehman, Reza Katebi og Johnny Gehlsen indstiller, at det fremsatte beslutningsforslag ikke tiltrædes, idet der fremlægges en nærmere vurdering, når der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017.

Pernille Frahm tog forbehold.

Børneudvalget besluttede på mødet den 7. november 2016:

Et flertal i Børneudvalget (Karsten Lauritsen, Nikolaj Bøgh, Pernille Høxbro, Karsten Skawbo-Jensen og Margit Ørsted) indstiller, at det fremsatte beslutningsforslag ikke tiltrædes, idet der fremlægges en nærmere vurdering, når der foreligger en endelig evaluering af inspirationsprojekterne primo 2017.

Et mindretal i Børneudvalget (Gunvor Wibroe og Daniel Panduro) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - 'Helhedsindsats for udsatte familier - evaluering'

Punkt 64: Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger

00.30.00-A00-3-18

Resume

Med sagen gøres der status for kommunens flygtningeindsats. Herunder indeholder sagen et overblik over økonomien relateret til flygtningeområdet, baseret på den senest udmeldte forventede tilgang af flygtninge til kommunerne det kommende år.

De bevillingsmæssige konsekvenser af den reviderede flygtningeprognose sker med denne sag.

Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen vedrørende opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger til efterretning.

Indstilling

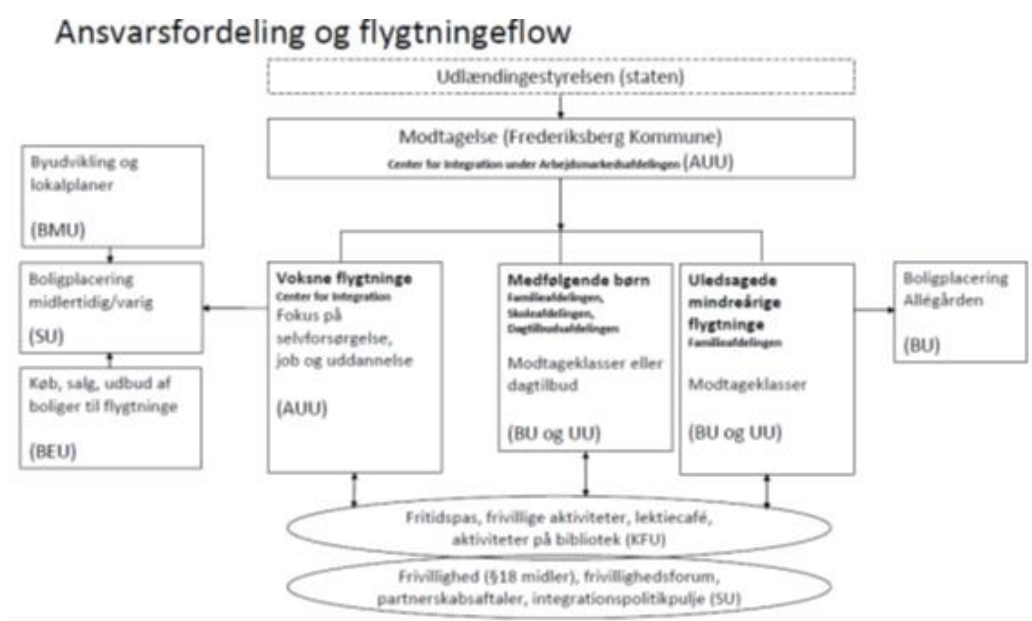
Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger til efterretning.

Sagsfremstilling

De seneste år har der kunne konstateres en øget tilgang af flygtninge til Danmark, der toppede i 2015 og 2016. Dette har afstedkommet en forøgelse af antallet af flygtninge, som boligplaceres i Frederiksberg Kommune. Væksten i antallet af flygtninge og familiesammenførte til disse har afstedkommet et ønske om og et behov for en løbende og tæt opfølgning på de faglige og forvaltningsmæssige indsatser såvel som de økonomiske konsekvenser, som knytter sig til flygtningeområdet.

Senest blev der d. 8/5 2017 forelagt en statussag til MAG, UU, SU, BU og AUU, mens KFU behandlede tilsvarende sag den 15/5. Nærværende sag er en ny statussag omhandlende kommunens flygtningeindsats. Herunder omfatter sagen de økonomiske effekter relateret til de seneste skøn vedrørende tilgangen af flygtninge til kommunerne i de kommende år. De bevillingsmæssige konsekvenser af den reviderede flygtningeprognose sker med denne sag.

Som beskrevet tidligere, er integrationsopgaven et fælles anliggende og skal løftes i samarbejde mellem kommunen, civilsamfundet og den enkelte flygtning/familiesammenførte. Den kommunale integrationsopgave er ligeledes et fælles anliggende, der går på tværs af alle forvaltningsområder og udvalg. Enkelte udvalg har dog et særligt ansvar, jf. nedenstående figur. Andre aktører i integrationsindsatsen er bl.a. uddannelsesinstitutioner, virksomheder, praktiserende læger, Dansk Røde Kors, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Nedenstående figur viser de enkelte udvalgs ansvarsområder og giver et overblik over flygtningens flow.



2. Revideret flygtningeprognose 2018-2021

Overordnet set er forventningerne til tilgangen af flygtninge til Frederiksberg Kommune omfattet af usikkerhed, idet der er fluktuationer i de tal, der løbende udmeldes vedrørende antallet af flygtninge der søger asyl, får opholdstilladelse og fordeles til kommunerne. Det er således et vilkår for forvaltningens arbejde, at der løbende sker ændringer i antalsforudsætningerne for de forskellige indsatser der arbejdes med. Forvaltningen er bevidst om dette i forhold til løbende at tilpasse indsatser.

I den seneste befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune, der blev forelagt Magistraten d. 12. marts 2018 (sag 99), blev der arbejdet ud fra en forventning om, at der i 2018 på landsplan ville blive givet opholdstilladelse til 3000 flygtninge. Frederiksbergs andel udgør 65 personer excl. familiesammenføringer. Udlændingestyrelsen kom med et revideret skøn for kommunekvoten i 2018 d. 18. april 2018. Med det nye skøn, som er indarbejdet i denne flygtningesag, forventes der 1000 flygtninge til kommunerne i 2018, hvor Frederiksbergs andel udgør 22. Den samme tilgang på 22 flygtninge er forudsat i 2019 og frem.

Det skønnede totale antal flygtninge og familiesammenførte

Den reviderede prognose nedskriver det forventede antal af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i årene 2018-2021, jf. tabel 1.

Tabel 1. Skønnet antal flygtninge og familiesammenførte i 2017-2021

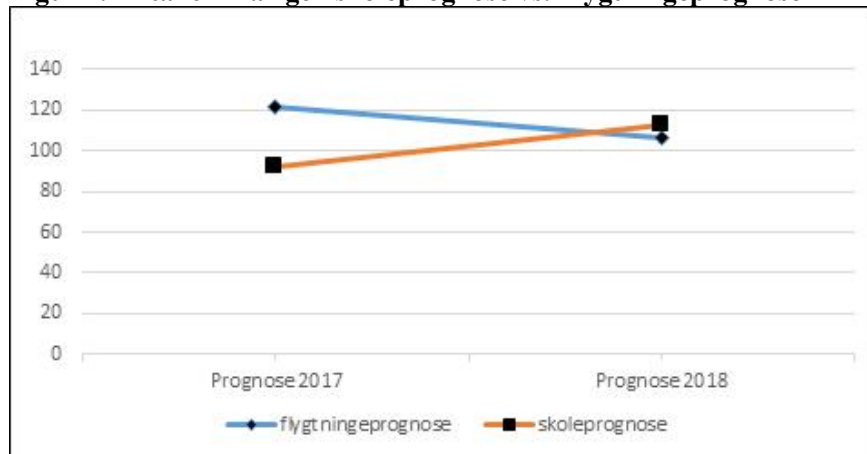
Helårspersoner	2017	2018	2019	2020	2021
Hidtidige flygtningeprognose (MAG 8/5 2017 pkt. 199)	434	493	460	372	
Flygtningeprognose (april 2018)		401	292	181	119
Ændring i skønnet for antal flygtninge		-92	-168	-191	

Note: Flygtningeprognosen omfatter kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har opholdt sig i Frederiksberg Kommune i mindre end tre år, svarende til den hidtidige varighed af integrationsprogrammet. Efter endt integrationsprogram betragtes personen ikke længere som flygtning. På nogle fagområder kan der være behov for at opgøre 'antallet af flygtninge' på anden vis, hvilket i givet fald sker i de enkelte sektorprognoser.

Faldet i det skønnede antal flygtninge skyldes primært at der kom færre flygtninge til Frederiksberg i 2017 end forventet, hvilket også betyder der forventes færre familiesammenføringer i 2018 end i den tidligere prognose og giver et lavere udgangspunkt for 2018. En anden faktor der har indflydelse på skønnet er en nedjustering i antallet af familiesammenføringer pr. flygtning fra 0,6 til 0,5. Nedjusteringen er baseret på det faktiske antal familiesammenføringer fra 2014 til 2017.

Et af de fagområder der afviger fra den overordnede prognose, er skoleprognosen.

Figur 1. Antal 6-17 årige i skoleprognose vs. Flygtningeprognose



Når skoleprognosen har flere flygtninge i forhold til sidste års prognose, selvom flygtningeprognosen viser lidt færre flygtninge i aldersgruppen i forhold til sidste år jf. tabel 1, skyldes det forskel i opgørelsen af antal flygtninge og afgang i skoleprognosen. Skoleprognosen baseres på konkrete elevtal og indskrivninger per ultimo 2017, og havde sidste år en lavere forventning til antal flygtninge i aldersgruppen 6-17 år end flygtningeprognosen fra sidste år. Figur 1 viser forskellen mellem flygtningeprognosen og skoleprognosens forventning til antal 6-17-årige flygtninge i hhv. prognose 2017 og 2018.

Tabel 2. Flygtningeprognose 2018-2021 pr. marts 2018, bevægelser

	2018	2019	2020	2021
Primo, flygtninge og familiesammenførte	443	359	225	137
Tilgang flygtninge	29	22	22	22
Tilgang familiesammenførte	38	15	11	11

Afgang	-151	-171	-121	-67
Ultimo	359	225	137	103
Helårspersoner	401	292	181	119

Tabel 3. Flygtningeprognose 2018-2021, aldersfordeling.

<i>Helårspersoner</i>	Primo '18	2018	2019	2020	2021
0-5 årige	33	26	17	10	6
6-15 årige	87	84	59	31	20
16-17 årige	29	22	11	7	7
18-64 årige	292	267	202	130	83
65+ årige	2	2	3	4	3
I alt	443	401	292	181	119

Tabel 4. Uledsagede flygtningebørn

	2018	2019	2020	2021
Primo	21	18	11	11
Tilgang	3	2	2	2
Afgang	-6	-9	-2	-3
Ultimo	18	11	11	10
Helårspersoner	19	14	11	10

Note: Der er i alt kommet 66 uledsagede flygtningebørn til Frederiksberg Kommune siden 2014. 45 af dem er 18 år i 2018.

3. Status på flygtningearbejdet og den afledte økonomi

For hvert relevant udvalg er det nedenfor skitseret, hvilke centrale flygtningeorienterede indsatser og udfordringer der aktuelt og fremadrettet pågår i de respektive udvalg. Derudover udspecificeres bevillinger afsat til det pågældende udvalgs flygtningeorienterede indsats.

3.1. Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget har ansvaret for grundskoleundervisning af flygtninge. Flygtningebørn undervises i Frederiksberg efter folkeskolelovens bekendtgørelse om dansk som andetsprog, jf. bekendtgørelse 1053, 29/06/16.

I marts 2018 undervises 129 børn i modtageklasser og modtagehold. Heraf 18 børn uden flygtningebaggrund.

Kommunalbestyrelsen fastlagde d. 13. juni 2016 (Sag 208) rammerne for undervisning af flygtninge, familiesammenførte og immigrantbørn i skoleåret 2016/17, der således er organiseret som en kombination af modtageklasser (max 15 elever) og modtagehold (max 7 elever) placeret på folkeskolerne. De flersprogede elever indskrives dermed både i et modtagehold og i en normalklasse, for derved at fremme udslusningen. Undervisningsudvalget besluttede 14. august 2017 (Sag 115) at lade sent ankomne flersprogede elever blive undervist i udvidet modtageklasse frem for på modtagehold.

I takt med at der kommer flere af disse børn, oprettes hold på flere skoler.

Fra skoleåret 2017/2018 er 24 unge visiteret til eksterne skoletilbud, i ungeklassen på VUF eller i Københavns Kommunes Ungdomsskole i Hindegade. Her undervises en gruppe af de allerældste med hjemmel i en undtagelsesparagraf i danskuddannelseslovgivningen.

Undervisningsudvalget har d. 15. august 2016 fået en detaljeret redegørelse for placeringen af modtageklasser og modtagehold i skoleåret 2016/17 og frem.

Tabel 5. Organisering af undervisningen af flygtningebørn på Frederiksberg

Skole	Elevgruppe og organisering i skoleåret 2018/19
Skolen på Grundtvigsvej	Indskoling/mellemtrin

	3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Lindevangskolen	Indskoling 3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen ved Søerne	Indskoling 2 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen på Duevej	Indskoling/mellemtrin 2 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen ved Bülowvej	Mellemtrin/udskoling 3 modtagehold i skoleåret 2018/19
Skolen på Nylandsvej	Udskoling 2 modtageklasser (14+ år) 3 modtagehold (7., 8., og 9. årgang)

Den samlede kapacitet på modtageholdene svarer til 135 elever fra skoleåret 2018/19.

Skolerne er særligt udfordret på tre områder, der uddybes nedenfor.

Som følge af elevernes manglende danske sprogkunderskaber ved skolestarten skal eleverne have hjælp til en række nødvendige funktioner i forbindelse med skolestart og forløb, der ligger uden for den egentlige undervisning, men som er en forudsætning for, at undervisningen kan lykkes. Desuden er mange af eleverne uledsagede flygtninge, og det medfører meget koordineringsarbejde med værger, familiesagsbehandlere, bosteder, mentorer etc. Undervisningsudvalget besluttede den 23. november 2015 (Sag 191) at ansætte koordinatore på hver af de skoler, der har modtageklasser/hold. I takt med at der oprettes flere modtageklasser/hold, bliver der behov for, at flere lærere – også i almene klasser - har de særlige sproglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at lykkes med undervisningen af børn som ikke kan så meget dansk endnu. I indeværende skoleår har Frederiksberg Kommune afviklet fagdage for lærere og pædagoger på mellemtrinnet og i udskoling. Der er endvidere etableret et rejsehold med to lærere, finansieret af Integrationspuljen, som skal støtte lærerne i udslusningsklasserne.

Fagdage for pædagoger og lærere er afholdt inden for eksisterende bevillinger.

Nytilkomne flygtninge modtager tandpleje efter samme regler som øvrige frederiksbergborgere. Tandplejen oplever, at mange nytilkomne flygtninge kommer med et stort efterslæb i deres tandbehandling, hvorfor de er mere behandlingskrævende. Dette presser kapaciteten, men håndteres fortsat inden for eksisterende bevilling.

Skoleprognose og økonomi

I forhold til sidste års prognose er der 23 flere modtageelever i 2018, heraf 7 uden flygtningebaggrund (se tabel 3). Dette giver 5,3 flere modtagehold, hvoraf de 1,3 skyldes ikke optimal holddannelse som en følge af, at modtageholdene er fordelt ud på flere skoler og på forskellige alderstrin. Desuden forventes 0,5 flere modtageklasser, hvilket ligeledes skyldes ikke-optimal holddannelse.

En afledt konsekvens af oprettelsen af modtagehold, hvor eleverne samtidigt er indskrevet på et modtagehold og i en normalklasse, er at der oprettes flere normalklasser. I 2018 dannes 4 normalklasser mere som følge af elever, som går i modtagehold.

I SFO og klub forventes ca. 48 indmeldte flygtninge i 2018.

Tabel 6. Undervisningsudvalget, antal elever, hold og –klasser

<i>Antalsforudsætninger</i>	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Antal modtageklasseelever	97	72	62	51	121	84	53	47
Antal modtagehold	10,5	8,0	8,0	7,5	15,8	10,0	7,0	7,0
Antal modtageklasser	2,5	2,0	1,5	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0
Antal normalklasser	4,0	2,3	0,4	1,8	4,0	2,3	0,4	1,8
SFO flygtninge	24	20	21	25	23	16	12	14
Klub flygtninge	26	23	15	15	25	19	7	6

Modtageklasser – forudsætninger for prognosen

Flygtninge og indvandrere undervises i modtagehold eller -klasser i op til to år efter ankomst til landet. Elever der ankommer som 13-årige eller yngre undervises i modtagehold af 7 elever, hvor eleverne er noget af tiden i modtageholdet og resten af tiden i en normalklasse. De ældste flygtninge, der ankommer som 14-årige eller ældre, undervises i modtageklasser i de fleste tilfælde. Herudover er der andre tilbud til de ældste elever op til 17 år, som fx VUF, der også dækkes af rammen til modtageklasser.

Prognosen for antal elever i modtageklasser er baseret på en forudsætning om, at alle flygtninge i skolealderen går i modtageklasser eller modtagehold i to år, eller indtil de fylder 18 år. Herefter udsluses de til almindelige skoler.

Flygtninge, som ved ankomsten endnu ikke har nået skolealderen, starter i modtagehold når de når skolealderen, hvis det er under ét år siden de ankom, og i almindelige skoler, hvis de har opholdt sig i landet i ét år eller længere. Udslusningen til almindelige skoler sker efter to år i forhold til ankomsttidspunktet.

Modtagehold og modtageklasser oprettes med følgende klasstrinsfordeling:

Modtagehold 1: 0.-3.- klasse

Modtagehold 2: 4.-6.- klasse

Modtagehold 3: 7.-10.- klasse

Modtageklasser: 8.-10.- klasse

Regulering af budgettet for modtageklasser og modtagehold justeres på baggrund af beregnede priser, der indeholder udgift til lærer- og pædagogløn, psykologbistand samt overhead. Desuden reguleres med et normtal per elev svarende til normtallet til normaleleverne.

Der er i det korrigerede budget 2018 afsat 11,5 mio. kr. i 2018 og 8,4 til 10,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at imødekomme UU's aktivitet på indvandrer- og flygtningeområdet, jf. tabel 7.

Med den opdaterede sektorprognose for 2018, forventes udgiften til modtagehold og klasser at stige i 2018 med 2,6 mio. kr. Heraf skyldes 0,9 mio. kr. merudgifter, som skyldes ikke optimal holddannelse, svarende til 1,3 modtagehold og 0,5 modtageklasse. Koordinatorfunktionen foreslås videreført i 2021.

I 2019 forventes den samlede udgift at stige med 0,8 mio. kr., i 2020 falder udgiften med 0,8 mio. kr. og i 2021 stiger udgiften igen med 1,4 mio. kr., som følge af videreførslen af koordinatorfunktionen.

Tabel 7. Undervisningsudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

<i>(1.000 kr.) 2018-pl.</i>	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (UU):</i>								
- Modtageklasser/hold	6.472	4.830	4.422	3.815	8.128	5.223	3.615	3.615
- Historisk budget til modtageklasser	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976	-2.976
- Merudgifter som følge af ikke optimal holddannelse	0	0	0	0	941	407	0	0
- Ekstra normalklasser som følge af modtagehold*	3.543	1.993	369	1.550	3.543	1.993	369	1.550
- Demografi, skoleområdet *	1.802	4.356	3.873	4.963	1.802	4.356	3.873	4.963
- Demografi, klubber og SFO*	567	482	423	491	567	482	423	491
- Demografi, PPR, tandlæge, ungdomsskole og SSP*	579	682	749	815	579	682	749	815
- Koordinatorfunktion	1.555	1.555	1.555	0	1.555	1.555	1.555	1.555

Serviceudgifter i alt (UU)	11.543	10.923	8.415	8.659	14.140	11.723	7.608	10.014
----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	--------

*Demografireguleres i 1. FR og 1. FO

3.2. Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsområdet arbejdes der primært med to udfordringer: Dels flygtnings kendskab og adgang til at involvere sig i kultur- og fritidsaktiviteter, dels flygtnings forudsætninger for at agere som borgere på det digitale område.

Aktuelt styrkes kendskabet og adgangen til kultur- og fritidsaktiviteter gennem en særlig fritidsguide- og fritidspasordning for flygtninge, som blev etableret i 2016. Der bl.a. afsat 120.000 i Integrationshandleplanen for 2018 til ansættelse af en flygtningeguidekoordinator 12 timer ugentligt og andre understøttende initiativer. Der ses på mulighederne for bedst muligt at etablere en ordning, som bedst og hurtigst fremmer flygtnings varige involvering i kultur- og fritidslivet. Løbende ses der på, hvordan opgaven kan organiseres bedst, herunder også ift. etablering af samarbejde med de frivillige organisationer på området.

Biblioteket har i 2018 modtaget 135.000 kr. fra Integrationspuljen til støtte af den digitale vejledning af flygtninge i kommunen. Danmark er verdens mest digitaliserede samfund, og der er derfor brug for at understøtte flygtninge i deres kommunikation med det offentlige, herunder Digital Post, NemId, skattemappen, jobsøgning, indskrivning i skole og daginstitution etc.

Biblioteket samarbejder med Center for Integration og har udviklet en række aktiviteter med det formål at understøtte flygtninge i at blive selvhjulpne i deres digitale kommunikation med det offentlige, guide dem rundt i det offentlige system, hjælpe med sager, der er gået i stå etc. Målet er også at effektivisere arbejdet med flygtninge, ved at afklare så mange sager som muligt et sted. Det sker bl.a. ved den ugentlige Åben Rådgivning som er placeret på hovedbiblioteket. Der kommer mellem 16 – 18 flygtninge hver onsdag for at hente vejledning til den digitale offentlige kommunikation. Biblioteket stiller med 2 – 3 personer og Center for Integration med 2 personer samt tolke. Biblioteket har endvidere ansat en studentermedhjælp til projektet, som kan arabisk og er uddannet i borgerservice.

Der er stor efterspørgsel på bibliotekets og Cfls rådgivning. De sproglige og kulturelle udfordringer gør det svært at henvise brugerne til andre myndigheder, og en del cirkulerer rundt i systemet. Ved at samle rådgivningen et sted, bliver det muligt at koncentrere hjælpen til gavn for den enkelte flygtning samt undgå de mange forgæves henvendelser andre steder. Der er indgået en aftale med flere centre i kommunen, som stiller kontaktpersoner til rådighed til akut afklaring af sager. Alt dette medvirker til en effektiv sagsbehandling og at den enkelte flygtning hurtigere bliver i stand til at klare de mest almindelige offentlige selvbetjeningsløsninger. Derudover deltager bibliotekets personale med månedlig undervisning og introduktion i Velkomstforløbet for nyankomne flygtninge i samarbejde med Kursustrappen.

Biblioteket er ved at udvikle nye tilbud, særlig målrettet den gruppe flygtninge, som skal til at stå på egne ben, efter integrationsforløbet. Derudover arbejder biblioteket sammen med Solbjerggruppen og Jobcentret om videreudvikling af digitale tilbud samt med Dansk Flygtningehjælps Ungdom om at udvikle særlige kulturelle aktiviteter og møder mellem unge flygtninge og danskere.

Projektet understøtter såvel den enkelte flygtning som et optimalt integrationsforløb.

Økonomi

Hidtil har initiativerne på kultur- og fritidsområdet for nyankomne flygtninge været finansieret via eksisterende puljer og bevillinger og de afsatte midler til fritidspas samt midler fra Integrationshandleplanen, og der er således ikke afsat specifikke bevillinger under KFU.

3.3. Børneudvalget

Inden for flygtningeområdet har Børneudvalget ansvaret for modtagelse af uledsagede flygtningebørn, sundhedspleje og dagtilbud til flygtningebørn.

Modtagelsen af uledsagede flygtningebørn er kompleks og ressourcekrævende. Frederiksberg Kommune modtager, typisk med én til to måneders varsel, meddelelse om, at kommunen skal overtage integrationsansvaret for en ung, der opholder sig på et børneasylcenter. Kommunens sagsbehandlere afhenter den unge på børneasylcentret, og den unge boligplaceres på Allégården, hvor der igangsættes udredning. Kommunen skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse, jf. Servicelovens § 50, hvilket vanskeliggøres af sprog- og kulturforskelle.

Samtidig skal den unge tildeles en værge, jf. Servicelovens bestemmelser, oprettes i folkeregisteret, tildeles læge, udstyres med NemID m.v. Sideløbende påbegyndes danskundervisning på et modtagehold. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 13. juni 2016 (Sag 196) at øge antallet af pladser på Allégården, så der fremadrettet rådes over 24 pladser (fordelt med 14 udredningspladser på Ungdomspensionsafdelingen og 10 kommunalt godkendte kollegielignende værelser/bofællesskab.). Hermed er tilvejebragt en kapacitet, der sammen med brug af eksterne aktører som f.eks. Integrationsnet Danmark dækker det skønnede behov. Udgifterne til uledsagede flygtningebørn er 100 % refusionsberettiget, når en uledsaget flygtning er under 18 år. Når den uledsagede flygtning fylder 18 år er det stadig muligt at indhente refusion, hvis der ikke længere er tale om anbringelse og opholdstilladelsesdatoen ligger mindre end tre år tilbage. Hovedparten af de uledsagede flygtninge overgår, efter det fyldte 18. år, til efterværn mens enkelte overgår til voksenområdet eller bliver boende på anbringelsesstedet i en kortere periode. Alt andet lige vil antallet af uledsagede flygtninge, som kommer i efterværn uden mulighed for refusion, stige i de følgende år. Dette skyldes at kommunen tilbage i 2015 primært modtog uledsagede flygtninge på 16 år, hvorfor opholdstilladelsesdatoerne løbende i 2018 vil ligge mere end 3 år tilbage. Da efterværn tilbydes frem til det 23. år kan det forventes, at efterværn for de pågældende ikke-refusionsberettigede borgere også vil

gøre sig gældende i 2019. Effekten er – alt andet lige – en højere udgift til fast kontaktperson og faldende refusionsindtægt inden for forebyggende foranstaltninger. Denne forventede udgiftsstigning til efterværn medregnes ikke i tabel 4 nedenfor, idet gruppen af uledsagede flygtningebørn over 18 år og med mere end tre års ophold i kommunen ikke længere betragtes som hørende under flygtningeområdet.

Børneudvalget har ansvaret for dagtilbud for ledsagede og uledsagede flygtningebørn. Ved den indledende samtale med Dagtilbudsafdelingens to-sprogskonsulent tilbydes den nyankomne, at pladsanvisningen ordner alt praktisk omkring indskrivningen. Der blev med 1. finansielle orientering afsat ekstra ressourcer og tolke i dagtilbud. Dagtilbudsafdelingen vurderer, at de pædagogiske indsatser rettet mod flygtningebørn strækker sig over længere tid end oprindeligt forudsat. Til gengæld forventes der nu et lavere niveau end der var budgetlagt med i budget 2017. Det afsatte budget til ekstra ressourcer og tolkebistand foreslås derfor videreført uændret. Der følges løbende op, således at ressourcerne kan nedskaleres, hvis prognosen for flygtningebørn ikke holder og der konstateres et fald flygtningebørn.

Sundhedsplejen tilser nyankomne flygtningefamilier. Antallet af behovsbesøg til målgruppen ligger på et lidt højere niveau end det hidtil kendte, men udfordringen er hidtil løst gennem omprioritering inden for det eksisterende budget.

Økonomi

Der er i det korrigerede budget 2018 afsat 3,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 til 2,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 (inklusive demografiregulering) til at varetage BU's opgaver på flygtningeområdet, jf. tabel 8. Med det nye skøn for udgifter vedrørende flygtningebørn forventes en stigning i udgifterne på 1,0 mio. kr. i 2018. I perioden 2019-2021 forventes udgifterne at falde med 0,05-0,6 mio. kr. årligt i forhold til det budgetterede.

Årsagen til stigningen i det forventede udgiftsniveau vedrørende modtagelse af uledsagede flygtningebørn er, at enkelte anbragte uledsagede flygtningebørn opholder sig på anbringelsesstedet efter det fyldte 18. år, hvorefter der ikke længere kan indhentes refusion for udgifterne. I det nyeste skøn for udgifter til anbringelse af uledsagede flygtningebørn forudsættes det, at 5 pct. af anbringelsesudgifterne på flygtningeområdet ikke er refusionsberettigede. Tidligere prognoser bygger på en antagelse om 100 pct. refusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn, hvorfor der i korrigeret budget 2018 forudsættes nettoudgifter på 0 kr. til dette område.

Udgiften til ekstra ressourcer til dagtilbud er tilpasset det forventede fald i antallet af flygtninge.

Tabel 8. Børneudvalget, Bevillinger afsat til flygtningeområdet

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>(1.000 kr.) 2018-pl.</i>								
<i>Serviceudgifter (BU):</i>								
- Demografi, dagtilbud*	3.702	2.360	746	897	3.702	2.360	746	897
- Ekstra ressourcer	1.287	1.287	1.287	1.287	1.009	660	349	272
- Modtagelse af uledsagede	0	0	0	0	38.242	23.130	20.528	20.301
Flygtningebørn								
- Refusion vedrørende	0	0	0	0	-37.010	-22.554	-20.091	-19.876
uledsagede flygtningebørn								
- Finansiering af koordinator-	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
funktion under UU								
Serviceudgifter i alt (BU)	3.434	2.092	478	629	4.387	2.041	-23	39

Antal helårspersoner 0-5 år	33	26	12	26	17	9	7
-----------------------------------	----	----	----	----	----	---	---

*Demografireguleres i 1. FR og 1. FO

3.4. Socialudvalget

Socialudvalget har ansvar for midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Kommunerne er forpligtigede til at boligplacere flygtninge permanent og indtil det kan lade sig gøre stå for den midlertidige boligplacering. Der forfølges flere spor i forhold til at skaffe boliger, hvilket der følges op på i de løbende statussager (senest SU og BEU den 15. januar 2018).

Økonomi

Tilvejebringelsen af boliger kræver rettidighed og planlægning, der har økonomisk konsekvens i flere år ad gangen. Det store antal flygtninge siden 2014 og de efterfølgende høje prognosetal, har givet anledning til, at kommunen i 2018 råder over tre lejemål til midlertidig indkvartering, mens der er indgået en række samarbejder med den almindelige udlejere og den almene sektor om permanente boligplacerings muligheder. I sagens natur er området således præget af høje faste udgifter. En lavere tilstrømning i antallet af flygtninge i forhold til tidligere forventet har således kun mindre betydning for det forventede driftsudgiftsniveau til flygtningeboliger på kort sigt.

Prognosen for udgiftsniveauet følger status for tilvejebringelse af boliger til flygtninge fra 15. januar 2018 (SU, punkt 3), og omfatter således elementerne fra denne sag. Udgiftsskønnet for boligplaceringer er angivet netto, da flygtningene betaler en fastsat husleje for midlertidige boliger. Boligudgifterne fra 2018 til 2019 (jf tabel 9) reduceres eftersom lejemålene på Betty Nansens Allé 51-53 bortfalder som midlertidige flygtningeboliger i april 2018 og boligbehovet overgår til at være dækket af de permanente boliger. Endvidere overgår Nimbus til igen at være plejeboliger i forbindelse med renoveringen af Ingeborggården fra oktober 2019. Det betyder dermed, at der i løbet 2018 og i overslagsårene sker et skifte i udgifter fra midlertidige boliger til boliger af permanent karakter, hvor det særligt gælder, at den vellykkede indsats med velkomstboligværter videreføres fra at være knyttet til de midlertidige boligplaceringslejemål til også at understøtte integrationsindsatsen i de permanente større boligløsninger. Velkomstboligværterne løser udover modtagelsesopgaven ved overdragelse til kommunen også en række opgaver i lokalområderne ved at understøtte den fortsatte integration for borgeren og sikre, at de nye beboere og eksisterende beboere har et velfungerende boligfællesskab. Indsatsen varetages i takt med at overgangen fra midlertidige til permanente boliger sker i stigende grad på en række lokationer i kommunen.

Tabel 9. SU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>Serviceudgifter (SU):</i>								
-Midlertidig boligplacering af flygtninge	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
Serviceudgifter i alt	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
<i>Antal helårspersoner i alt</i>	493	460	372		267	205	141	103
Udgift pr. helårsperson	15	10	8		25	21	12	5
Udgift til velkomstboligværter*					1.372	1.372	1.372	457

*Budget til velkomstboligværter var tidligere indeholdt i budget til aktiveringsudgifter på AUU (overførselsudgift) i flygtningesagen fra 8. maj 2017.

Årsagen til stigningen i de forventede udgifter i forhold til korrigeret budget 2018 er primært, at det ikke er muligt, at anvende Centerparken som midlertidig bolig. Kommunen har fortsat en udgift til lejemålet på ca. 3,2 mio. kroner årligt frem til 2020, men kan ikke anvende Centerparken til midlertidig bolig, og der er derfor ingen indtægter for borgere og det er ikke muligt, at hjemtage refusion for det lejetab, der er tilstede. Dette forhold var ikke budgetlagt korrekt ved forrige statussag.

Den forventede udgiftsstigning skyldes desuden merudgifter til tekniske viceværter samt budgetlægning af integrationstilskud vedr. flygtninges boligplacering i den eksisterende almene bebyggelse (jv. rammeaftalen med de

almene boligorganisationer)

Udgifterne til velkomstboligværterne afhænger af antal lokationer og er derfor ikke muligt at tilpasse antallet af flygtninge. Den ændrede prognose medfører derfor ikke at det er muligt at tilpasse antal velkomstboligværter, idet antallet af lokationer er uændret. Dog kan udgiften til velkomstboligværter reduceres fra og med 2021, hvor alle større flygtningeboligløsninger forventes at være i alm. drift.

Det er en politisk vedtaget strategi og fremgår af tabel 9a, at mængden af boligprojekter holdes på uændret niveau, og det er anvisning i almene boliger der nedjusteres, når boligbehovet forventes at falde.

Tabel 9a. Boligplacering af flygtninge

	Aktuel plan (gl. kvote)				SU, 28/5-2018 (ny kvote)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Efterspørgsel (personer)								
Flygt./fam.samf. med boligbehov ultimo året	158	240	312		124	163	189	
Boligløsninger (akkumuleret pr. år)								
Permanent (alm. anvisning)	79	64	61		40	16	15	
Permanent (boligprojekter)	3	99	35		3	99	35	
Permanent (udveksling)	9	33	74		9			
I alt (Boligløsninger)	91	196	170		52	115	50	

3.5. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har ansvar for det lovpligtige integrationsprogram, herunder modtagelsen og den beskæftigelsesrettede indsats. Center for Integration under Arbejdsmarkedsafdelingen varetager modtagelsen af flygtninge. Den første tid går med at informere og løse en række praktiske og administrative opgaver, herunder oprettelse af cpr.nr., sundhedskort, skattekort, NemID og bankkonto samt ansøgning om sociale ydelser. Endvidere forestås fraflytningen fra asylcenter og indflytning i (midlertidig) bolig.

Integrationsprogrammet (Integrationslovens §16) skal tilbydes alle nyankomne voksne flygtninge og familiesammenførte og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Indholdet fastlægges i en integrationskontrakt, og integrationsprogrammet tilrettelægges, så flygtningen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Opnår flygtningen ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges indtil flygtningen har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og har bestået en danskprøve. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

For at sikre en god integration arbejdes der fokuseret på at få de modtagne flygtninge hurtigst muligt i beskæftigelse. AUU besluttede på møde d. 23. november 2015, at branchepakkerne skal være indeholdt i integrationsprogrammet. Der er indgået forpligtende partnerskaber med udvalgte virksomheder inden for detail-, service- og byggebranchen. Der er tale om brancher med efterspørgsel på arbejdskraft uden større krav til formelle kompetencer.

Den 2. maj 2016 (sag 36) fastsatte AUU med beskæftigelsesplanen 2016 målene for integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet. Konkret er der fastsat en målsætning om at tre år efter flygtningens ankomst skal 40 pct. være selvforsørgende. Det betyder, at 40 pct. af de voksne flygtninge, som ankom i 2015 skal være selvforsørgende i 2018.

Forløbene har et klart mål om ordinær beskæftigelse og varig selvforsørgelse. Borgerens progression bliver målt og synliggjort under hele forløbet, så det hurtigt bliver tydeligt, hvilke forudsætninger flygtningen evt. mangler, og som skal kompetenceudvikles. Branchepakkekonceptet sikrer, at integrationsprogrammet er intensiveret med et entydigt jobrettet fokus.

Den 5. marts 2018 har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget med resultatopfølgningen fået en status på integrationsindsatsen (sag 17 Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet - resultatrapport for 4. kv. 2017).

Integrationsindsatsen udvikler sig positivt, og branchepakke konceptet har medvirket til, at der er etableret hurtigere bro mellem flygtninge og arbejdsmarkedet. Resultatet er, at væsentlig flere bliver selvforsørgende. Således er erfaringen at branchepakkerne og dermed de tidlige jobrettede aktiviteter giver effekt i forhold til selvforsørgelse. Forventningen er, at de fastsatte mål i beskæftigelsesplanen kan realiseres i 2018 på flygtningeområdet.

Usikkerheden i det forventede antal flygtninge udfordrer dog tilrettelæggelsen af indsatsen, og den hurtige igangsættelse af integrationsindsatsen medfører, at der skal gennemføres branchepakkeforløb med til tider kun få nyankomne flygtninge. Som følge heraf kan udgifterne ikke direkte styres efter antal modtagne flygtninge, men i stedet efter hvilken kapacitet det forudsættes for at kunne tilbyde de ankomne flygtninge, hvad enten der er 1 eller 10.

Udover branchepakkeforløbet har der siden 1. november 2016 været et særligt fokus på at få etableret de såkaldte integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Resultatopfølgningen viser, at der er 16 borgere, som er i gang med det to-årige IGU-forløb og flere nye IGU-forløb er på vej.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satsene for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. IGU-forløbene er finansieret indenfor eksisterende bevillinger via en omlægning af tilbud.

Endelig er der oprettet et kursus vedr. forældre og arbejdslivsbalance, som er et intensivt 37 timers ugekursus, hvor flygtninge får undervisning i alt fra børneopdragelse til tandpleje for at underbygge den gode integrationsindsats for familien som hele og for at styrke flygtningenes viden om, hvordan det danske samfund fungerer i forskellige sammenhænge med familien.

Økonomi

Der blev med 2. finansielle orientering for 2018 afsat 56,3 mio. kr. i 2018, 55,0 mio. kr. i 2019, 51,3 mio. kr. i 2020 og 51,3 mio. kr. i 2021 til at imødekomme AAU's opgavemængde på flygtningeområdet. Som følge af den reviderede flygtningeprognose og erfaringerne fra regnskab 2017 er de bevillingsmæssige konsekvenser justeret, jf. tabel 10.

Tabel 10. AAU, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<i>(1.000 kr.) 2018-pl.</i>								
<i>Overførselsudgifter (AAU):</i>								
-Integrationsydelse	33.721	33.146	31.421	31.421	25.089	21.450	17.712	15.450
-Refusion af ydelse (Indtægt)	-9.745	-9.579	-9.080	-9.080	-7.188	-7.122	-7.053	-7.012
-Danskundervisning (A)	16.893	16.645	15.404	15.404	12.036	9.241	6.356	4.643
-Aktiveringsudgifter (B)	23.706	24.574	23.418	23.421	13.653	10.519	7.294	5.354
-Refusion (A+B) (Indtægt)	-11.642	-11.641	-11.639	-11.639	-8.274	-7.814	-6.825	-4.998
-Tolkeudgifter	3.378	1.879	1.795	1.795	2.320	1.784	1.233	899
Overførselsudgifter i alt (AAU)	56.311	55.024	51.320	51.322	37.636	28.057	18.717	14.336
<i>Antal helårspersoner 18-65 år</i>	<i>331</i>	<i>322</i>	<i>298</i>		<i>267</i>	<i>205</i>	<i>141</i>	<i>103</i>
Nettoudgift pr. helårspers.	170	171	172		141	137	133	139
Integrationsydelse pr. helårspers. Udgift	102	103	105	94		105	126	150
Danskunv. udgift pr. helårspers. Udgift	51	52	52	45		45	45	45

Aktiveringsudgifter pr. helårssper. Udgift	72	76	79	51	51	52	52
Tolkeudgifter pr. helårssper. Udgift	10	6	6	9	9	9	9

Baseret på erfaringerne i 2017 forventes en reduktion i de budgetterede udgifter på arbejdsmarkedsområdet. I skønnet for 2018 er der taget højde for den ændrede konteringspraksis, som følger af Magistratens beslutning i forbindelse med 1. forventet regnskab 2018. Erfaringerne fra den igangsatte indsats viser, at den afsatte investering i en tidlig målrettet indsats overfor flygtninge bidrager til gode resultater. Således viser tal fra marts 2018, at det ved indgangen til 2018 kun er cirka 60 pct. af det samlede antal modtagne flygtninge og familiesammenførte siden 2015, som modtog integrationsydelse under integrationsprogrammet. Beregningsmæssigt er der således i det videre forudsat, at en selvforsørgelsesgrad på 25 pct. uanset ankomstår (svarende til 40 pct. efter 3 år) fortsat kan realiseres. Dette forudsætter, at der afsættes indsats- og investeringsmidler som beskrevet.

3.6. Magistraten

Der blev i korrigeret budget 2018 afsat 5,6 mio. kr. i 2018 og frem til at imødekomme den øgede administrative arbejdsbyrde under MAG i tilknytning til flygtningeområdet.

Der lægges op til at videreføre udgifterne under Magistraten til 2021, da der jf. tabel 2 forventes en videreførelse af flygtningniveauet fra 2020 til 2021. Det er således vurderingen, at det niveau for tilgang af flygtninge og familiesammenførte, der forudsættes for 2018-2021 i et vist omfang vil være permanent. Der sker under alle omstændigheder også en årlig opfølgning og tilpasning ift. aktivitetsniveau og indsatser.

Tabel 11. MAG, Bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

(1.000 kr.) 2018-pl.	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter (MAG):								
-Fagpersonale, AM-afdelingen	4.252	3.814	3.513	3.452	4.074	3.218	2.151	1.571
-Fagpersonale, SSA-stab	475	475	475	0	475	475	475	0
-Fagpersonale, BMO	404	404	404	0	404	404	404	0
-Fagpersonale, BUO U	921	921	921	0	1.234	940	640	0
-Refusion, BUO I	0	0	0	0	-1.234	-940	-640	0
Serviceudgifter i alt (MAG)	6.052	5.614	5.313	3.452	4.953	4.097	3.030	1.571
Helårspersoner	493	460	372		401	292	181	119
Adm. udgifter pr. helårssper.	12,3	12,2	14,3		12,4	14,0	16,8	13,2
Adm. udgifter pr. helårssper. excl. ref.	12,3	12,2	14,3		15,2	15,4	16,8	19,2

Fagpersonalet i Arbejdsmarkedsafdelingen håndterer den beskæftigelsesunderstøttende myndighedsindsats for integrationsprogramms borgerne og omfatter bl.a. sagsbehandling, råd og vejledning, understøttende arbejde med IGU forløbende samt den løbende indsats med at fastholde borgere i beskæftigelse. Grundet sagen om konteringspraksis er budgettet på Arbejdsmarkedsafdelingens budget på Magistraten sket i to step, jf. tabel 11a.

A) Udgiftsskønnet tager ligeledes hensyn til de bevillingsmæssige konsekvenser af Magistratens beslutning om korrekt konteringspraksis som blev korrigeret i forbindelse med 1. forventet regnskab 2018.

B) Udgiftsprognosen for denne indsats er baseret på en aktivitetstilpasning i forhold til den nye flygtningeprognose.

Tabel 11a Fagpersonale, AM-afdelingen

(1.000 kr.) 2018-pl.	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter (MAG):								
A. Budgetkorr. Jf. konteringspraksis	5.012	4.875	4.512		4.252	3.814	3.513	3.452
B. Budgetkorr. Jf. ny prognose	4.252	3.814	3.513	3.452	4.074	3.218	2.151	1.571

Konkret betyder det, at i forhold til sidste års flygtninge økonomisag er det korrigerede budget 2018 allerede korrigeret med 0,7 mio. kr. række A) for det forventede flygtningeskøn primo 2018, og indgår i nedjusteringen på overførselsudgifterne på AUU i denne sag. Budgettet på MAG tilpasses yderligere i denne sag til den nye flygtningekvote jf. tabel 11a række B).

Investeringerne skal ses i tæt sammenhæng med de målsætninger, der er formuleret på området og herunder de økonomiske gevinster. Uden den borgerrettede indsats i AM-afdelingen er det således ikke muligt at realisere de selvforsørgelseeffekter, som mindsker udgiftsskønnet til ydelse og indsats under AUUs bevilling.

Det uændrede udgiftsskøn for fagpersonale i SSA staben skal ses i relation til, at boligprojekterne, jf. seneste boligstatus sag til Socialudvalget, først afsluttes i 2020, jf. tabel 9a. Nedjusteringen af kvoten for 2018 og frem ændrer ikke på det antal flygtningeboligprojekter, der skal realiseres. Dermed vil aktivitetsniveauet isoleret set for denne post ikke være for nedadgående i 2018-2020 på trods af det reducerede antalsskøn.

4. Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samlet set medfører den reviderede flygtningeprognose og det opdaterede vidensgrundlag, at udgiftsskønnet for serviceudgifterne for den flygtningerettede indsats stiger i 2018 og frem, hvilket skyldes en række forskellige forhold der forklares ovenfor.

Skønnet for overførselsudgifterne ligger lavere og det gør indtægterne til finansiering også, jf. tabel 14.

Tabel 13. Totale bevillinger afsat til flygtningeområdet, 1. finansielle orientering 2018-2021

(1.000 kr.) 2018-pl.	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter:	28.414	23.203	17.095	14.857	33.930	25.569	14.524	12.377
-Heraf Undervisningsudvalget:	11.543	10.923	8.415	8.659	14.140	14.140	11.723	7.608
-Heraf Børneudvalget:	3.434	2.092	478	629	4.387	2.041	-23	39
-Heraf Socialudvalget:	7.385	4.574	2.890	2.116	10.449	7.709	3.909	754
-Heraf Magistraten	6.052	5.614	5.313	3.452	4.953	4.097	3.030	1.571
Overførselsudgifter (AUU):	56.311	55.024	51.320	51.322	37.636	28.058	18.717	14.336
Finansiering:	-31.655	-26.267	-24.810	-24.810	-25.827	-17.505	-13.261	-10.689

Total netto	53.070	51.960	43.606	41.369	45.739	36.122	19.980	16.024
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4.1 Ad Finansiering

Kommunernes udgifter til flygtninge finansieres ad flere veje. Overførselsudgifterne (integrationsydelse, driftsudgifter til aktivering, grundtilskud mv.) er omfattet af budgetgarantien. Derudover er der finansiering indbygget i det generelle udligningssystem.

Justeres finansieringsbudgettet, der er afsat i budget 2017, ud fra den nye prognose og det opdaterede vidensgrundlag med nivellering af det tidligere skøn, vil finansieringen skulle sænkes med 5,8 mio. kr. i 2018, 8,8 mio. kr. i 2019, 11,5 mio. kr. i 2020 og 14,1 mio. kr. i 2021, som følge af ændret antal flygtninge og en genberegning af tilskuddet, jf. tabel 14.

Tabel 14. AUU Finansiering, Bevilling afsat til flygtningeområdet, 2018-2021

(1.000 kr.) 2018-pl.	Korrigeret budget 2018 efter 1. FR				Samlede skøn 2018 + 1. FO 2019			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Finansiering, overførsler:								
-Grundtilskud	-20.585	-14.966	-14.194	-14.194	-16.865	-10.337	-7.971	-6.414
-Tilskud, uledsagede	-3.506	-3.934	-3.796	-3.796	-2.291	-2.075	-1.977	-2.135
mindreårige flygtninge.								
-								
Resultattilskud, uddannelse	-920	-896	-829	-829	-1.544	-1.178	-766	-495
-Resultattilskud, beskæftigelse	-4.063	-3.957	-3.664	-3.664	-3.402	-3.251	-2.482	-1.614
-								
Resultattilskud, danskprøve	-2.580	-2.513	-2.327	-2.327	-1.877	-1.433	-932	-602
Finansiering i alt	-31.655	-26.267	-24.810	-24.810	-25.827	-17.505	-13.261	-10.689

Øvrig finansiering

Som det fremgår af tabel 13 er serviceudgifter og overførselsudgifter til flygtninge ca. 46 mio. kr. højere end de indtægter der følger af grundtilskud og resultattilskud.

Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med, at kommunen udover de to nævnte tilskud til flygtninge også kompenseres for udgifterne, dels gennem Budgetgarantien (integrationsydelse og driftsudgifter) dels gennem den kommunale udligning.

Økonomi

Den lavere flygtningekvote i 2018 og frem, betyder at der samlet set bevilges mindreudgifter på 7,332 mio. kr. i 2018, 15,838 mio. kr. i 2019, 22,347 mio. kr. i 2020, 25,343 mio. kr. i 2021 og 0,341 mio. kr. i 2022, jf. Tabel 15.

Det dækker over at der forventes højere serviceudgifter på i alt 5,515 mio. kr. i 2018 og 2,366 mio. kr. i 2019. Fra 2020 falder serviceudgifterne med 1,292 mio. kr. i 2021 til 2,478 mio. kr. I 2022 øges serviceudgifterne med 0,341 mio. kr. Overførselsudgifterne nedjusteres med 12,847 mio. kr. i 2018 stigende til 22,866 mio. kr. i 2021.

Afvigelserne i overslagsårene er indarbejdet i 1. finansielle orientering til Budget 2019.

Tabel 15 Samlede bevillingsmæssige ændringer

(1.000 kr.) 2018-pl.	2018	2019	2020	2021	2022
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Undervisningsudvalget (SER)	U	2.597	800	-807	1.355	-200
Børneudvalget (SER)	U	37.892	22.341	19.349	19.027	281
	I	-36.939	-22.393	-19.851	-19.616	260
Socialudvalget (SER)	U	3.064	3.135	1.019	-1.362	-
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (OVF)	U	-24.599	-33.249	-39.444	-45.695	-
	I	11.752	15.045	18.390	22.830	-
Magistraten (SER)	U	135	-577	-1.643	-1.881	-
	I	-1.234	-940	640	-	-
I alt	U	19.089	-7.550	-21.526	-28.557	81
	I	-26.421	-8.288	-821	3.213	260
	N	-7.332	-15.838	-22.347	-25.343	341
<i>Serviceudgifter</i>	<i>N</i>	<i>5.515</i>	<i>2.366</i>	<i>-1.292</i>	<i>-2.478</i>	<i>341</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>N</i>	<i>-12.847</i>	<i>-18.204</i>	<i>-21.054</i>	<i>-22.866</i>	<i>-</i>

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

MAG, KB (orientering i UU, BU, KFU, SU, AUU)

Historik

Indstilling 7. maj 2018, pkt. 159:

Direktionen indstiller:

- At der under Undervisningsudvalget som følge af aktivitetsudviklingen i modtageklasser tillægsbevilges 1,656 mio. kr. i 2018, 0,393 mio. kr. i 2019, -0,807 mio. kr. i 2020 og -0,2 mio. kr. i 2021 og 2022, med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Undervisningsudvalget som følge af ikke optimal holddannelse i modtageklasser tillægsbevilges 0,941 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen og 0,407 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At koordinatorfunktionen på skolerne videreføres i 2021, og at der under Undervisningsudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2021 til formålet med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der under Børneudvalget tillægsbevilges 1,555 mio. kr. i 2022 med modpost på usikkerhedspuljen, idet koordinatorfunktionen, som oprindeligt blev finansieret af forventede mindreudgifter på det specialiserede børneområde, kun bevilges til og med 2021.
- At der vedr. ekstra ressourcer og tolkeudgifter i dagtilbud under Børneudvalget udgiftsbevilges -0,35 mio. kr. og indtægtsbevilges 0,071 mio. kr. i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen, med henvisning til et lavere aktivitetsniveau. At der endvidere udgiftsbevilges -0,789 mio. kr. i 2019, -1,179 mio. kr. i 2020 og -1,274 i 2021 og frem og indtægtsbevilges 0,161 mio. kr. i 2019, 0,240 mio. kr. i 2020 og 0,260 mio. kr. i 2021 og frem med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der vedr. Modtagelse af uledsagede flygtningebørn tillægsbevilges merudgifter på 38,242 mio. kr. i 2018, 23,103 mio. kr. i 2019, 20,528 mio. kr. i 2020 og 20,301 mio. kr. i 2021, og at der tillægsbevilges merindtægter på 37,010 mio. kr. i 2018, 22,554 mio. kr. i 2019, 20,091 mio. kr. i 2020 og 19,876 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der til Midlertidig boligplacering af flygtninge under Socialudvalget tillægsbevilges 3,064 mio. kr. i 2018, 3,135 mio. kr. i 2019, 1,019 mio. kr. i 2020 og -1,362 mio. kr. i 2021 med modpost på usikkerhedspuljen.
- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreudgifter på 24,598 mio. kr. i 2018 33,2509 mio. kr. i 2019, 39,444 mio. kr. i 2020 og 43,433 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.

- At der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tillægsbevilges mindreindtægter på 11,752 mio. kr. i 2018, 15,045 mio. kr. i 2019, 18,390 mio. kr. i 2020 og 22,788 mio. kr. i 2021, med modpost på kassen.
- At der på Magistratens område i 2021 tillægsbevilges merudgift på 0,135 mio. kr. i 2018 og mindreudgifter på 0,708 mio. kr. i 2019, 1,942 mio. kr. i 2020, og 1,573 mio. kr. i 2021 og at der tillægsbevilges merindtægter på 1,234 mio. kr. i 2018, 0,808 mio. kr. i 2019, 0,440 mio. kr. i 2020 og 0,308 mio. kr. i 2021, med modpost på usikkerhedspuljen.

Punkt 65: Sigtepunkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 - 2022

00.30.02-A00-1-18

Resume

I forbindelse med Magistratens behandling af sagen om "Tidsplan for økonomiarbejdet i 2018" den 15. januar 2018 (sag nr. 3) besluttede Magistraten, at der skal forelægges en sag til orientering om sigtepunkterne i budgetarbejdet inden sommerferien.

Denne sag gennemgår de sigtepunkter og temaer, som forvaltningen arbejder med i effektiviseringsarbejdet til budget 2019-2022. Sagen skal ses i sammenhæng med 1. finansielle orientering, hvor de foreløbige økonomiske rammer for budget 2019 – 2022 opgøres.

En tilsvarende sag blev forelagt til orientering i Magistrat og fagudvalg i 2017.

Beslutning

Socialudvalget tog sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af den årlige budgetproces arbejder Frederiksberg Kommune med et effektiviseringsprogram.

Effektiviseringsprogrammets formål er at sikre et budget i balance indenfor de eksisterende rammer og imødekomme eventuelle effektiviseringsbehov, der er nødvendige for at sikre kommunens økonomiske bæredygtighed.

Til budget 2019 er der konstateret nogle udfordringer, som i væsentlig grad presser kommunens økonomi. Kommunen oplever aftagende befolkningvækst, hvilket påvirker økonomien. Hertil kommer henholdsvis den manglende aftale om en justering af udligningssystemet, som har den konsekvens, at de nye data for udlændinges uddannelse automatisk bliver en del af den kommunale udligning samt stramninger på parkeringsområdet. Det er alle forhold, der tilsammen sætter kommunens fremadrettede økonomi under pres. Til budget 2019-2022 er det derfor nødvendigt at forbedre den strukturelle balance og sikre, at kassebeholdningen fortsat har et bæredygtigt niveau på sigt. Derfor er der til budget 2019-2022 behov for en tilpasning af kommunens udgifter, der betyder, at effektiviseringsbehovet er betydeligt større, end det har været de seneste år.

Udgangspunktet for effektiviseringsarbejdet er de økonomiske rammer, der opgøres i forbindelse med 1. finansielle orientering.

Effektiviseringskrav til budget 2019

Udover ovennævnte udfordringer arbejder forvaltningen for at skabe et rum for politiske prioriteringer til budgetforhandlingerne. Disse forhold betyder, at en andel af det råderum, der frigøres gennem effektiviseringer, forbliver i kommunen, og omprioriteres til andre områder i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Måltallet for effektiviseringer til budget 2019 er p.t. 72 mio. kr. i 2019 stigende til 114 mio. kr. i 2022. Måltallet revideres efter indgåelse af en evt. økonomiaftale for 2019 mellem regeringen og KL.

Forvaltningen tilstræber, at måltallet så vidt muligt udmøntes gennem effektiviseringer, men på grund af måltallets størrelse kan det dog ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at foreslå servicereduktioner for at sikre, at måltallet udmøntes fuldt ud.

Effektiviseringsprocessen

Forvaltningen arbejder på at identificere potentialer for effektiviseringer. Processen foregår dels på tværs i forvaltningen, dels i de enkelte fagområder. I processen igangsættes et arbejde med at afdække områder, hvor der er et effektiviseringspotentiale ud fra en effektilgang. Som led i dette arbejde sikrer forvaltningen, at MED inddrages, således at det sikres, at områdernes MED-udvalg får mulighed for tidligt at komme med input til budgetprocessen.

En vigtig milepæl efter sigtepunktssagen er resultatet af en evt. økonomiaftale mellem regeringen og KL. Herefter arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsprogrammet henover sommeren. Det er på dette tidspunkt muligt at opgøre effektiviseringsbehovet mere præcist, da de økonomiske rammer for 2019 er kendte.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside den 21. august 2018, hvilket er dagen efter Magistratens behandling af 2. finansielle orientering.

Sigtepunkterne i effektiviseringsarbejdet

Forvaltningen har arbejdet med de overordnede temaer i effektiviseringsarbejdet i et par måneder, og med 1. finansielle orientering er de foreløbige rammer for budget 2019 skitseret.

I effektiviseringsarbejdet til budget 2019 arbejder forvaltningen ud fra de tre overordnede spor i kommunens effektiviseringsstrategi. Disse er:

1. Borgerne og erhvervslivet i centrum
2. Effektiv drift
3. Tværgående initiativer

Dertil kommer eventuelle tekniske ændringer, der indarbejdes i 1. og 2. finansielle orientering.

Spør 1: Borgerne og erhvervslivet i centrum (det borgernære fokus)

Skal vi fortsat kunne leve op til vores politiske målsætninger og samtidig sikre kommunens økonomiske bæredygtighed, skal vi turde nytænke en vores velfærdsydelser, så de får den størst mulige effekt for flest mulige borgere. Derfor har spør 1 fokus på:

- Hvordan kommunen med et fokus på effekt kan sammensætte velfærdsydelserne, så flest mulige borgere får størst værdi af hver krone, der investeres/ anvendes.
- Hvordan kommunen med et fokus på effekt kan tilpasse ydelser, der ikke bidrager til løsning af de fastsatte politiske mål.
- Hvordan frivillighed, erhvervsliv og civilsamfund kan bidrage til nye løsninger.

Spør 2: Effektiv drift (driftsfokus)

Spør 2 har fokus på driften af virksomheden Frederiksberg Kommune. En effektiv drift af kommunen er med til at skabe råderum inden for den fastsatte økonomiske ramme.

I effektiviseringsarbejdet fokuseres på:

- Hvordan vi udnytter vores bygningsmasse optimalt.
- Hvordan en sammenhængende administration kan understøtte de borgerrettede ydelser.
- Hvordan vi kan øge produktiviteten ved at lære af de dygtigste i kommunen (intern benchmark).
- Hvordan vi kan blive mere effektive ved at lære af andre kommuner (ekstern benchmark).
- Budgetanalyser på udvalgte områder.

Spør 3: Tværgående udvikling (tværgående fokus)

Mens en række indsatser er fagspecifikke og målrettet de enkelte sektorområder, er der tiltag, der går på tværs af koncernen. Det drejer sig i dette spor om en række tværgående indsatsområder:

- Digitalisering og ny velfærdsteknologi.
- Indkøb og konkurrenceudsættelse.
- Facility Management.
- Moderniseringsindsatser, herunder med afsæt i Regeringens og KL's Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP).

For så vidt angår de mere udvalgsspecifikke temaer i effektiviseringsarbejdet, så arbejdes der lige nu ud fra følgende sigt punkter på de forskellige udvalg.

Magistraten

På Magistratens område arbejdes der med følgende temaer:

- Administrative effektiviseringer
- Tekniske ændringer

Bolig- og Ejendomsudvalget

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Færre/billigere lejemål
- Bedre udnyttelse af ejendommene
- Optimering af tekniske installationer på rådhuset
- Tekniske ændringer

Undervisningsudvalget

På Undervisningsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektiv drift ved optimeret stillingsstruktur

- Klassesdannelse
- Klubstruktur
- Tekniske ændringer

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Analyse af hjemmepleje og hjemmehjælp
- Effektiv drift af institutioner – plejecentre, genoptræning mv.
- Tekniske ændringer

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokuseret børne- og familiebiblioteksfunktion på biblioteket
- Styrkelse af biblioteksvisionen og Borgerservice
- Effektiv drift i de kommunale og selvejende institutioner
- Tekniske ændringer

Børneudvalget

På Børneudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Effektiv drift vedrørende kapacitet
- Forebyggende indsatser
- Anbringelsesområdet
- Tekniske ændringer

Socialudvalget

På Socialudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Borgere i udenbys tilbud
- Omlægning af væresteder
- Effektiv drift af sociale botilbud
- Tekniske ændringer

By- og Miljøudvalget

På By- og Miljøudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Optimering af parkeringsøkonomien
- Øget selvbetjening
- Tilpasning af busreserven
- Tekniske ændringer

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Benchmark af indsatser
- Tekniske ændringer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område arbejdes der med følgende temaer:

- Fokusering af forebyggelsesindsats
- Tekniske ændringer

Effektiviseringsarbejdet er lige nu i en fase, hvor forvaltningen er ved at afdække muligheder og effekter inden for de forskellige temaer. Derfor må det forventes, at fokus vil ændres i nogle temaer, mens andre helt vil udgå. Omvendt vil der sandsynligvis komme nye temaer til, inden de endelige effektiviseringsforslag foreligger.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Til orientering i fagudvalgene og Magistraten den 7. maj 2018.