

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 22:01

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Udkast til Udsattepolitik 2023-2026 som grundlag for høring.....	4
Udkast til Handicappolitik 2023-2026 som grundlag for høring.....	7
Anlægsregnskaber på Socialudvalgets område i 2022.....	10
Projekt til understøttelse af den tværgående KUI indsats.....	11
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer om at Frederiksberg	14
Ønske om en Social frivillighedsdag fra Frederiksberg Frivillighedsforum og Frederiksberg Udsatte	16
Regnskabsopfølgning 2022.....	18
Driftsoverførsler 2022 til 2023.....	20
Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan.....	23
Oplæg: §85.....	26

Punkt 13: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-2-23

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 14: Udkast til Udsattepolitik 2023-2026 som grundlag for høring

00.15.10-G01-1-23

Resume

Socialudvalget har besluttet at Frederiksberg Kommune skal beslutte en ny Udsattepolitik. Med sagen forelægges udkast til Udsattepolitik 2023-2026 til en første drøftelse i Socialudvalget med henblik på, at udkastet derefter sendes i høring i relevante fagudvalg og råd. Efter høringen vil Socialudvalget få forelagt et revideret udkast til politik, hvor input fra høringssvar indgår, med henblik på en vedtagelse af den endelige politik i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Socialudvalget

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

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Indhold og fokus i ny Udsattepolitik 2023-2026

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

Frederiksberg kommunes udsattepolitik

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

Det er et politisk ønske, som er fagligt understøttet, at Frederiksberg Kommunes udsattepolitik er et anliggende ikke blot for borgere med størst støttebehov, men også for byens øvrige borgere, for pårørende og frivillige i civilsamfundet, der har kræfterne og viljen til at hjælpe andre og bidrage til at gøre Frederiksberg til et godt sted for alle. Samtidig er politikken

retningsgivende for – og derfor også henvendt direkte til – kommunen selv og dens forvaltning, som har det overordnede ansvar for yde at den lovbestemte og lokalpolitisk fastlagte service til byens socialt udsatte borgere.

Politikken indeholder:

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

Opfølgning på Udsattepolitikken

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

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

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

Udsatterådet vil løbende blive inddraget i opfølgningen på Udsattepolitikken.

Den videre proces for godkendelse af Udsattepolitikken

På baggrund af udvalgets godkendelse af udkast til Udsattepolitik foreslås det, at forvaltningen sender udkastet til den nye Udsattepolitik 2023-2026 i høring i følgende fagudvalg, da politikken indeholder forslag til flere tematiske områder:

- Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget: Kobling til udsattepolitikens mål om at udsatte borgere så vidt muligt er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet.
- Kultur- og Fritidsudvalget: Kobling til udsattepolitikens mål om at udsatte borgere er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv.
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: Kobling til udsattepolitikens mål om at udsatte borgere skal have de samme muligheder for at leve et sundt liv som andre borgere.
- Ældre- og Omsorgsudvalget: Kobling til udsattepolitikens målgruppe idet udsatte borgere bliver stadig ældre og plejekrævende og idet mange udsatte borgere i dag modtager hjemmepleje. Ligesom ældre borgeres livssituation kan ændre sig og føre til et liv i en udsat position.

Derudover foreslås det, at udkastet sendes i høring i Frederiksberg Kommunes Udsatteråd.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Arbejdsmarkeds-, vækst- og Uddannelsesudvalget - Høring

Kultur- og Fritidsudvalget - Høring

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Høring
Ældre- og Omsorgsudvalget - Høring

Bilag

Bilag 1 Udkast Udsattepolitikken

Punkt 15: Udkast til Handicappolitik 2023-2026 som grundlag for høring

00.01.00-P22-3-22

Resume

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

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

Udkast til Handicappolitikken danner grundlag for høring i Handicaprådet samt, som en tværgående politik, i øvrige fagudvalg samt Magistraten som personaleudvalg. Efter høringen vil Socialudvalget få forelagt et revideret udkast til politik, hvor input fra høringssvar indgår, med henblik på en vedtagelse af den endelige politik i Kommunalbestyrelsen. Sagen fremlægges til beslutning.

Beslutning

Socialudvalget

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

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Indhold og fokus i ny Handicappolitik 2023-2026

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

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

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

Handicappolitikken opererer med fire mål:

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

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

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

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

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

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

Den videre proces for godkendelse og implementering af Handicappolitikken

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

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

Bilag

Handicappolitik - Udkast

Punkt 16: Anlægsregnskaber på Socialudvalgets område i 2022

00.32.00-Ø00-2-23

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 lukkes og forelægges et anlægsregnskab under Socialudvalget.

Beslutning

Socialudvalget godkendte anlægsregnskabet for det afsluttede projekt vedr. alternative plejeboligpladser.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget godkender anlægsregnskabet for det afsluttede projekt vedr. alternative plejeboligpladser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 lukkes og forelægges et anlægsprojekt under Socialudvalget. Anlæg med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg under 2 mio. kr., men med en afvigelse på mere end 30 % også forelægges i en særskilt sag for de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges et anlægsprojekt under Socialudvalget. I nedenstående tabel ses anlægsprojektets forbrug holdt op imod den meddelte anlægsbevilling med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Bemærkning
Alternative plejeboligpladser	6.761	6.738	-23	Se nedenfor

Alternative plejeboligpladser

Som led i den Sociale Masterplan blev der afsat ca. 6,7 mio. kr. til istandsættelse og tilpasning af "institutionen" Lioba, således at den kan fungere som alternative plejeboligpladser for målgrupper på Socialudvalgets område. Istandsættelsen og tilpasningen er foretaget med et lille mindreforbrug.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Der henvises til ovenstående tabel

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

27. marts Socialudvalget, 17. april Magistraten og 24. april Kommunalbestyrelsen

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 17: Projekt til understøttelse af den tværgående KUI indsats

00.22.00-P35-134-22

Resume

Frederiksberg Ungecenter har ansøgt om puljemidler fra Socialstyrelsen til gennemførelse af projekt Modning af intensive forløb til unge med komplekse problemstillinger og udadreagerende adfærd. Socialstyrelsen har meddelt tilsagn på 3 mio. kr. Projektet vil understøtte og indgå i den etablerede KUI indsats, der går på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen, Familieafdelingen og Skoleafdelingen. Sagen forelægges til beslutning og bevilling.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. godkender igangsætning af projektet og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.017.723 kr. i 2023, 1.253.102 kr. i 2024 og 729.448 kr. i 2025, alle på mag, jf. økonomiafsnittet.

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

Sagsfremstilling

Den 7. november 2022 blev Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Undervisningsudvalget orienteret om, at Frederiksberg Ungecenter havde ansøgt Socialstyrelsen om 3,6 mio. kr. i puljemidler til deltagelse i projektet Modning af intensive forløb til unge med komplekse problemstillinger og udadreagerende adfærd. Der blev ansøgt under forudsætning af politisk godkendelse, idet det ikke var muligt at indhente politisk godkendelse inden ansøgningsfristens udløb.

Socialstyrelsen meddelte den 29. november 2022 tilsagn til Frederiksberg Ungecenter om 3 mio. kr. til deltagelse i projektet. Det reducerede beløb i forhold til det ansøgte, reflekterer Socialstyrelsens vurdering af, at projektet kan gennemføres på et lavere aktivitetsniveau end oprindeligt forudsat af Frederiksberg Ungecenter.

Formålet med puljen er at inddrage kommunerne i kvalificering af en indsats for unge, der gør dem i stand til at indgå og profitere af ordinære kommunale foranstaltninger og indsatser i relation til uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppen for projektet er unge mellem 14 og 22 år, der kan være socialt udsatte, kriminalitetstruede, udadreagerende eller truende, lettere misbrugende, grænsesøgende, have psykiske problematikker og en historik, hvor de har reageret mod det etablerede system. De skal samtidig med intensiv støtte kunne indgå i strukturerede gruppeforløb.

Denne målgruppe har typisk en historik, med ustabil tilknytning til skolen, uddannelses- eller beskæftigelsessystemet. De har typisk været kendte i det sociale system gennem en årrække og deltaget i en række foranstaltninger og forløb.

Deltagelsen i Socialstyrelsens modningsprojekter indebærer, at Frederiksberg Kommune skal tilrettelægge indsatsen på grundlag af seks udmeldte kerneelementer. Disse er:

Kerneelement	Overskrift
1	Støttende, vedholdende og gennemgående kontaktperson
2	Systematisk afdækning af den unges ønsker og støttebehov
3	Tværfagligt indsatsteam
4	Individuelt tilrettelagt ungeforløb med afsæt i den unges mål
5	Systematisk og målrettet støtte til at mindske den udadreagerende adfærd
6	Støtte gives i sammenhæng med den unges hverdagsliv

I løbet af den 3 årige projektperiode skal Frederiksberg Kommune sammen med Socialstyrelsen og de andre deltagende kommuner (Bornholm, Hedensted og Helsingør) kvalificere og validere kernelementerne med henblik på etableringen af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor målgruppen.

I et større perspektiv understøtter projektet Frederiksberg Kommunes fælles kommunale ungeindsats (KUI), der er etableret på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen, Familieafdelingen og Skoleafdelingen. I KUI indsatsen er der solide erfaringer med kerneelementernes tematikker, og det er forventningen, at projektet vil understøtte, udbygge og kvalificere det tværgående KUI samarbejde mellem afdelingerne, herunder med særlig henblik på den gode overgang fra barn til voksen.

Det er ligeledes oplagt at involvere særligt specialskolerne og PPR i forhold til identifikation og rekruttering af den yngre del af målgruppen til projektet.

Endelig passer projektdeltagelsen godt ind i Frederiksberg Ungecenters ambition om fortsat at være frontløber på udviklingen af nye evidensbaserede indsatser overfor udsatte ungegrupper, der rykker dem hurtigst muligt mod uddannelse eller beskæftigelse.

Frederiksberg Ungecenter er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen, og Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget er derfor hovedudvalg i forhold til projektet. Henset målgruppens alder, tværgående karakter og det forventede intensiverede samarbejde mellem relevante afdelinger er det imidlertid oplagt at orientere Socialudvalget og Undervisningsudvalget om projektet.

Afsluttende skal det kort bemærkes, at fem kommuner søgte om 15 mio. kr. i puljemidler til projekt. Fire kommuner fik meddelt tilsagn på puljemidler på samlet set 10 mio. kr.

Økonomi

Fra puljen til ”Til modning af intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd” har Socialstyrelsen givet et tilsagn (bilag 1) på 3.000.273 kr. i projektperioden december 2022 til september 2025. Midlerne bliver fordelt med 1.017.723 kr. i 2023, 1.253.102 kr. i 2024 og 729.448 kr. i 2025, alle på magistratens ressortområde.

Midlerne skal, som det fremgår af ansøgningen, bruges til medarbejderressourcer.

Beløbet falder på magistratens ressortområde (serviceudgifter). Der henvises til vedlagte bevillingsskema (bilag 2).

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Undervisningsudvalget. Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 6. februar 2023, pkt. 9:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. godkender igangsætning af projektet, og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.017.723 kr. i 2023, 1.253.102 kr. i 2024 og 729.448 kr. i 2025, alle på mag, jf. økonomiafsnittet.

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

Indstilling 13. marts 2023, pkt. 66:

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

1. godkendte igangsætning af projektet og
2. indstiller, at der gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.017.723 kr. i 2023, 1.253.102 kr. i 2024 og 729.448 kr. i 2025, alle på mag, jf. økonomiafsnittet.

Bilag

Oprindeligt tilskudsbrev

Bevillingsskema

Punkt 18: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer om at Frederiksberg Kommune deltager i Ensomhed Danmarks - March Mod Ensomhed i sommeren 2023

27.03.00-G01-178-22

Resume

March mod Ensomhed er en nonprofitorganisation, som gennem et årligt tilbagevendende gå-arrangement over 5 uger har til formål at sætte fokus på ensomhed. Det er frivilligt at deltage og valgfrit, hvor langt man ønsker at gå med på ruten, som går på tværs af Danmark. Frederiksberg Kommune deltog i marchen i 2022. Med denne sag foreslås en model, hvor Frederiksberg Kommune deltager med interesserede medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt interesserede sociale frivillige foreninger og skoleklasser.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at forslaget om at Frederiksberg Kommune deltager i March mod Ensomhed 2023, tiltrædes med følgende bemærkninger til den i sagsfremstillingen beskrevne model:

- Frederiksberg Kommune bør invitere alle kommunens institutioner og ikke blot institutioner på børneområdet til at deltage i marchen
- Udvalget foreslår, at det bliver en fast praksis, så forslaget behøver ikke at blive fremlagt årligt
- Kommunens foreningsliv, erhvervsliv, Frederiksberg provsti mv. kan bidrage med diverse donationer

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller, at Socialudvalget og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget om, at Frederiksberg Kommune deltager i March mod Ensomhed 2023, tiltrædes med den i sagsfremstillingen beskrevne model.

Sagsfremstilling

Den 23. januar 2023 (pkt. 4) oversendte Kommunalbestyrelsen "Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Christina Sylvest-Noer om at Frederiksberg Kommune deltager i March Mod Ensomhed 2023" til behandling i Socialudvalget og Undervisningsudvalget:

"Socialdemokratiet forslår, at Frederiksberg Kommune deltager i Ensomhed Danmarks - March Mod Ensomhed i sommeren 2023.

Begrundelse:

På Frederiksberg oplever vi, som i resten af landet, en stigende mistrivsel, en mistrivsel der også kan bunde i ensomhed. Vi kan alle føle os ensomme, unge såvel som ældre. Et af de største værn mod ensomheden er afstigmatisering af, hvem og hvornår vi kan føle os ensomme. En måde at skabe dette værn er ved at deltage i Ensomhed Danmarks March mod ensomhed.

Det foreslås derfor, at Frederiksberg Kommune deltager i at være med til at skabe et landsdækkende fokus på nedbrydelsen af ensomhed, ved at deltage i March Mod Ensomhed 2023."

Forvaltningens bemærkninger

Baggrund

Hvert år fra uge 32 til og med uge 41 udfører Patrick Cakirli March Mod Ensomhed, hvor han vandrer på tværs af Danmark. Konceptet for March Mod Ensomhed er, at Patrick ikke må gå, hvis han ikke har følgeskab - ellers skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab. Patrick udfører March mod Ensomhed for at sætte nationalt fokus på ensomhed som sundheds- og samfundsudfordring såvel som for at samle penge ind til March Mod Ensomheds Landsindsamling, som støtter landsdækkende og lokale initiativer, der forebygger og afhjælper ensomhed. Det er frivilligt at deltage, og der er ingen tilmelding eller binding.

I 2022 bakkede 39 kommuner op om marchen.

Frederiksberg Kommunes deltagelse i 2022

Den 17. august 2022 gik March mod Ensomhed for første gang igennem Frederiksberg, på vejen fra København til Roskilde. Ruten gik ad Gammel Kongevej, forbi Frederiksberg Rådhus og videre ud ad Peter Bangs vej. Marchen gjorde

undervejs på ruten et 15-minutters ophold ved Frederiksberg Rådhusplads kl. 8.45-9.00.

Frederiksberg Kommune bidrog med en kommunikationsindsats på lokale medier, sociale medier og hjemmesiden om marchen og stoppet på Frederiksberg Rådhusplads. Desuden arrangerede og betalte kommunen for opstilling af telte, borde og bænke på rådhuspladsen til en gratis fælles morgenmad for alle fremmødte. Selve morgenmaden var arrangeret af Café Paraplyens frivillige. Endvidere holdt borgmesteren en tale til marchdeltagerne, og der var arrangeret fællessang på rådhustrappen med deltagelse af en 3. klasse fra Ny Hollændervej Skole akkompagneret af en indhyret guitarist. Endelig var der arrangeret proviant til marchdeltagerne i form af vand og karameller. Forvaltningen brugte i størrelsesordenen 100 timer til planlægning, afholdelse og oprydning. Der blev afholdt udgifter for ca. 20.000 kr., som blev finansieret af § 18-puljen.

Forslag til model for Frederiksberg Kommunes deltagelse i 2023

Det er forvaltningens vurdering, at Frederiksberg Kommune vil kunne støtte op om marchens formål om at sætte fokus på ensomhed på en mindst lige så effektiv måde ved tilrettelægge en deltagelse, som knytter direkte an til marchens grundlæggende måde at virke på: Det vil sige ved at deltage i selve marchen. Forvaltningen vurderer endvidere, at dette kan gøres på en måde, som kræver langt færre ressourcer, både i form af arbejdstimer fra forvaltningens side og i form af direkte udgifter. Dette skal også ses i lyset af reduktionen af § 18 puljen i forbindelse med budget 2023.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at beslutningsforslaget tiltrædes med en model, hvor de centrale elementer er, at medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt interesserede sociale frivillige foreninger og skoleklasser deltager i selve marchen.

Det at gå en rute sammen side om side i fællesskab er grundtanken med March mod Ensomhed, og derfor er den allermest centrale deltagelse i marchen at gå med i den. Ruten igennem Frederiksberg forventes at være den samme som sidste år, hvor den gik fra Københavns Rådhus ad Gammel Kongevej, forbi Frederiksberg Rådhus og videre ud ad Smallegade og Peter Bangs vej.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan således fx vælge at tage imod March mod Ensomhed, allerede når den træder ind i Frederiksberg Kommune og gå med i marchen, for på den måde at vise, at ingen går alene på Frederiksberg. Det vil fortsat være muligt at gøre ophold på Frederiksberg Rådhusplads, hvor Borgmesteren kan byde velkommen til marchdeltagerne med en tale og en evt. fællessang på trappen.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne vælger selv, om de vil deltage i marchen ved at gå med et valgfrit stykke af vejen. Forvaltningen vil formidle information om marchen til sociale frivillige foreninger på Frederiksberg og alle skoler med henblik på, at de frivillige foreninger eller skoleklasser kan deltage i marchen, hvis det passer sammen med deres øvrige trivselsarbejde. Marchen vil således kunne fungere som en platform til at tale om ensomhed og fællesskaber på tværs af aldre, hvor det kan kobles sammen med den igangværende praksis.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, socialudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Punkt 19: Ønske om en Social frivillighedsdag fra Frederiksberg Frivillighedsforum og Frederiksberg Udsatteråd

27.00.00-G01-122-23

Resume

På baggrund af ønske fra Frederiksberg Frivillighedsforum om en frivillig markedsdag og med ønske fra Udsatterådet om at tage udgangspunkt i de gode erfaringer fra Frederiksberg Udsattedag 2022, foreslås et fælles arrangement i september 2023 med overskriften "Social frivillighedsdag". Arrangementet puljer de gode frivillige fejring og kræfter i én fælles dag i det frivillige sociale arbejdes tegn.

Beslutning

Socialudvalget godkendte plan for Social frivillighedsdag 2023, herunder at Frederiksberg Frivillighedspris indgår i arrangementet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget godkender plan for Social frivillighedsdag 2023, herunder at Frederiksberg Frivillighedspris indgår i arrangementet

Sagsfremstilling

På baggrund af ønske fra Frederiksberg Frivillighedsforum om en frivillig markedsdag og med udgangspunkt i de gode erfaringer fra Frederiksberg Udsattedag 2022, foreslås et fælles arrangement i 2023 med overskriften "Social frivillighedsdag".

Frederiksberg Frivillighedsforum udtrykte på møde den 8. maj 2022 et ønske om en frivillig markedsdag for frivillige sociale foreninger. I forbindelse med drøftelse af forslag til Social frivillighedsdag på møde den 28. februar 2023 blev dette ønske gentaget. På drøftelse af Social frivillighedsdag i Udsatterådet den 9. februar bakkede rådet op om ideen om at samarbejde med Frederiksberg Frivillighedsforum om et fælles fokus på frivilligt socialt arbejde for kommunens udsatte borgere. Udsatterådet understregede således at der fortsat var ønske om et klart udsatte-aftryk i arrangementet.

Med én fælles årlig fejring af det frivillige sociale arbejde er det muligt at pulje alle de gode, frivillige kræfter i ét fælles stort arrangement, i stedet for de flere, mindre events i løbet af året. Det vil være muligt at henvise til denne ene årlige fejring, når der opstår ideer og ønsker til fokus på emner i relation til det frivillige sociale arbejde. I 2022 arrangerede forvaltningen, i samarbejde med frivillige foreninger og Udsatterådet, både Uddeling af frivillighedsprisen (afviklet september 2022), arrangement i forbindelse af March mod ensomhed (afviklet august 2022) og Udsattedag (afviklet september 2022). I år vil kræfterne, både de frivillige foreningers og forvaltningens, blive samlet omkring denne ene, store fejring. Det betyder at der ikke vil blive afviklet enkeltstående arrangementer og fejring i løbet af året. Dermed giver sammenlægningen af årets arrangementer til én fælles fejring også mulighed for en mere effektiv brug af forvaltningens tidsmæssige ressourcer.

De frivillige sociale foreninger, Udsatterådet og Frivillighedsforum bærer en stor del af ansvaret for arbejdet med Social frivillighedsdag og bidrager med stande til markedspladsen, indholdsider og værtskab til workshops og forslag til underholdning.

I 2023 foreslås det overordnede tema "Civilsamfund og frivillighed i kommunens sociale arbejde - hvordan kan vi bruge og hjælpe hinanden? "

Under hele arrangementet er markedspladsen åben, hvor frivillige sociale foreninger kan gøre opmærksomme på sig selv og mødes på tværs.

*Workshops er en mulighed for at drøfte særskilte emner og møde brugerne. Der foreslås delt værtskab mellem kommunalpolitiker og et medlem fra Udsatterådet eller Frivillighedsforum. En fagperson eller medlem fra forvaltningen er facilitator.

Arrangementet forventes at finde sted i forbindelse med Frivillig fredag, den sidste fredag i september. 29. september 2023. Pt. forventes det at booke Keddelhallen.

Arrangementet forventes at ligge kl. 14-16.30 Dermed er det muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmerne at være i praktik om formiddagen og derefter tage videre til Social frivillighedsdag.

Indhold og temaer for dagen vil blive udfoldet i tæt samarbejde med Frederiksberg Frivillighedsforum og Frederiksberg Udsatteråd og programmet vil blive drøftet løbende mellem parterne. På sigt kan drøftes om også arrangementer på handicapområdet kan omfattes af denne store fejring.

Socialudvalget vil blive løbende orienteret, efterhånden som programmet begynder at tage form. Der kan bl.a. gives input i forbindelse med udvalgets drøftelse af kriteriesagen i maj 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Arrangementet afholdes indenfor rammen af Frederiksberg Udsatteråd, Frederiksberg Frivillighedsforum og Frederiksberg Frivillighedspris.

Budget for afvikling af Frederiksberg Udsattedag 2022 var 155.000 kr, inkl. 80.000 til tidsbegrænset ansættelse af medarbejder til at forestå udvikling af koncept og afvikling af dagen.

Budget for afvikling af Frederiksberg Frivillighedspris, inkl. integrationspris 2022 var 85.000. Herudover forvaltningens tid til planlægning og afvikling af arrangementet, i alt anslået 150 timer.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Punkt 20: Regnskabsopfølgning 2022

00.30.14-S00-8-22

Resume

Regnskabet for 2022 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges Magistraten 17. april 2023, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2023 baseret på regnskabet for 2022.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2022 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2023 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2022 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2022

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2022, der forelægges magistraten 17. april 2023.

Regnskabsresultatet kan opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2022

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.320,2	4.304,5	-15,7
Overførselsudgifter i alt	1.593,9	1.548,0	-33,9
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	281,6	266,6	-14,9

Samlet udviser regnskabet mindreudgifter for 64,5 mio. kr. på service, overførsler og anlæg inden for rammen. Heraf udgør mindreudgifter under service 15,7 mio. kr. Korrigeres der for en teknisk omflytning af udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) fra 2022 til 2023, udgør mindreudgiften 4,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct.

Fsva. mindreudgiften på 14,9 mio. kr. under anlæg bemærkes, at der er tale om forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2023. Der er således en kasseforbedring på 49,6 mio. kr. Denne skal dog holdes op imod kurstab på kommunens investeringer på 183,6 mio. kr., som betyder en samlet markant forværring af kassen i regnskab 2022. En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 17. april. 2023.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

Første bud på regnskab 2023

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2023.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2022 holdt op mod budgettet for 2023. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2023 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistrat og fagudvalg 8. maj 2023.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2023 en driftsudfordring på ca. 32 mio. kr. samt flere risikoområder og opmærksomhedspunkter der kan påvirke budgetoverholdelse i 2023 . Derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg styrer mod at opnå balance mellem budget og regnskab i 2023.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2022 og første bud på 2023

Bilag 2.01 Magistraten Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Udvalgsgennemgang

Punkt 21: Driftsoverførsler 2022 til 2023

00.32.00-G01-1-23

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2022 til 2023-2025 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. at der netto tillægsbevilges overførsler fra 2022 til 2023 for netto 12,2 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
2. at der på servicerammen i budgetforslag for 2024 indarbejdes overførsler for netto -0,5 mio. kr. i 2024 og for netto -0,3 mio. kr. i 2025.
3. at der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2022 på 1,0 mio. kr. til 2023 vedr. automatiske overførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre, bliver overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode har flere forhold udfordret Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket har resulteret i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler.

Driftsoverførselssagen 2022 til 2023 er en tilbagevenden til en selvstændig overførselssag. Samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges. Med indstillingen følger også at overførselsadgangen mellem år er genoprettet, efter nogle år hvor den har været delvis annulleret.

Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer at de første 100 t.kr. i mindreudgifter overføres automatisk. Mindreudgifter ud over de første 100 t.kr. overføres ligeledes, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2022 til 2023 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

Driftsoverførsler - Service	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Magistraten		6.260	-3.388	2.140	1.683	6.695
Klima-, Plan- og Boligudvalget			-1.300			-1.300

Undervisningsudvalget	-4.166	981	3.099	690	1.475	2.079
Ældre- og Omsorgsudvalget	-10.637	2.287	520	223	10.314	2.707
Kultur- og Fritidsudvalget	-646	136				-510
Børneudvalget	-3.699	3.354	-730		1.646	571
Socialudvalget	-527	166	0			-361
Miljø- og Trafikudvalget			1.622		1.200	2.822
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget	-12	202				189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-719	135	-94			-678
By- og Erhvervsstrategisk Udvalg						0
I alt	-20.407	13.522	-271	3.053	16.318	12.214

Driftsoverførsler - Overførselsudgifter	Decentrale merforbrug	Decentrale mindreforbrug	Eksternt finansierede	Budgetforlig projekter	Ansøgte	I alt
Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget		1.021				1.021
I alt	0	1.021	0	0	0	1.021

Decentrale mer- og mindreforbrug

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 6,9 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 20,4 mio. kr. og mindreforbrug for 13,5 mio. kr. Forbrugene er korrigeret for udgifter relateret til corona og Ukraine efter kommunens principper herfor. Principperne er at ingen får overført et merforbrug der kan henføres til corona eller Ukraine. Dog bliver løn- og vikarudgifter til corona og Ukraine opgjort efter en nettobetragtning, hvor der modregnes evt. mindreforbrug på løn generelt. Der er i forbindelse med overførselssagen korrigeret for 3,2 mio. kr.

Af 118 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 43 der kommer ud af 2022 med et merforbrug og 75 der kommer ud af 2022 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på Ældre- og Omsorgsudvalget og kan henføres til den kommunale leverandør af hjemmepleje, der tegner sig for 10,3 mio. kr. i merforbrug. Hjemmeplejeområdet har i 2022 oplevet et fald i efterspørgslen efter ydelser samt en opstramning af visitationen, og som følge deraf er der visiteret væsentligt færre timer. Faldet medførte således at puljen til uforudsete udgifter til 3. forventede regnskab 2022 blev tilført 16,2 mio. kr. fra hjemmeplejeområdet – samlet set er der således brugt færre midler på hjemmepleje end oprindeligt budgetteret. Den kommunale leverandør af hjemmeplejeydelser har imidlertid været udfordret ift. at tilpasse sin drift til den faldende efterspørgsel i samme takt som faldet i visitationen. Det har resulteret i et merforbrug hos den kommunale leverandør. Hjemmeplejen har nu reduceret medarbejderstaben med ca. 40 medarbejdere og nået det niveau, som svarer til budgetoverholdelse i 2022. Hjemmeplejen står dog over for en yderligere betydelig tilpasning af driften til budgetforbedringerne i 2023 samt tilpasning som følge af en forventet faldende demografi. Hertil kommer et stigende pres på sygeplejeydelser som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Det anses derfor ikke for muligt, at Den

Kommunale Hjemmepleje både vil kunne tilpasse sig budgetændringerne i 2023 og et overført merforbrug på 10,3 mio. kr. Den Kommunale Hjemmepleje har søgt om eftergivelse af merforbruget i 2022. Hjemmeplejen arbejder med en handleplan for at sikre budgetoverholdelse for 2023.

Eksternt finansierede projekter

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til -0,3 mio. kr.

Projekter fra budgetforlig

Der er ansøgt om overførsel af 3,1 mio. kr. vedrørende 12 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over tre udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

Ansøgte overførsler

Der er ansøgte overførsler for 16,3 mio. kr., der fordeler sig på 11 ansøgninger. Heraf vedrører 7 ansøgninger afdragsordninger eller eftergivelse af decentrale merforbrug. To skoler og tre daginstitutioner har søgt om afdragsordninger, mens Hjemmeplejen og Dagplejen begge har søgt om eftergivelse af deres merforbrug.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2023, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2023.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2024-2025, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler 2023-2025

Service (1.000 kr.)	2023	2024	2025
Decentrale merforbrug	-20.407		
Decentrale mindreforbrug	13.522		
Eksternt finansierede projekter	-271	1.000	450
Budgetforlig projekter	3.053		
Ansøgte overførsler	16.318	-1.530	-759
I alt	12.214	-530	-309

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der 12,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistrat og fagudvalg 27. marts 2023 og Kommunalbestyrelsen 24. april 2023.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Samlede ansøgningskemaer

Punkt 22: Revision af Frederiksberg Kommunes delegationsplan

00.01.00-G01-60-22

Resume

Frederiksberg Kommunes gældende delegationsplan er fra 2015, og der er nu udarbejdet et udkast til revideret plan. Udkastet lægger op til yderligere delegation end i dag. For nogle sagstyper lægges der op til yderligere delegation på politisk niveau (fra kommunalbestyrelsen til Magistrat eller fagudvalg), og for andre sagstyper lægges der op til yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen.

Formålet med yderligere delegtaion bl.a. at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune udsættes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den reviderede delegationsplan for Frederiksberg Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Beslutningskompetencen i kommunale anliggender og sager ligger efter lovgivningen som udgangspunkt i kommunalbestyrelsen. F.eks. fremgår det af serviceloven, byggeloven og planloven, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at afgøre enkeltsager efter de nævnte love.

I praksis bør de fleste sager dog afgøres af Magistrat, udvalg og forvaltning, og det er da også forudsat i lovgivningen, at udøvelsen af kommunalbestyrelsens kompetence og ansvaret for de fleste afgørelser delegeres til fagudvalg eller forvaltning. Undtagelserne er tilfælde, hvor det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at en afgørelse skal træffes af kommunalbestyrelsen ”i et møde”, eller hvor kommunestyrelsesloven udtrykkeligt henlægger kompetence til kommunalbestyrelsen, f.eks. i sager om kommunalbestyrelsen egne forhold.

Omfanget af delegation fra kommunalbestyrelse til udvalg og fra politisk niveau til forvaltning fastlægges i delegationsplanen. En delegationsplan vil dog aldrig være fuldstændig udtømmende i forhold til de opgaver en kommune varetager.

Delegeret kompetence kan altid tilbagekaldes, og delegation af kompetence afskærer selvfølgelig ikke fra, at f.eks. forvaltningen alligevel kan vælge at forelægge en sag for et fagudvalg, hvis karakteren af sagen konkret tilsiger det. Endvidere kan kommunalbestyrelsen, Magistraten eller fagudvalg altid bede om, at en konkret sag forelægges til politisk beslutning, selvom udøvelsen af kompetencen formelt er delegeret til forvaltningen.

Den gældende delegationsplan er som nævnt fra 2015. Delegationsplanen bør angive, i hvilket omfang den aktuelle politiske ledelse ønsker at fastholde ansvaret for beslutninger i kommunalbestyrelsen, og i hvilket omfang beslutninger kan delegeres til Magistrat, fagudvalg eller forvaltning.

Det lægges med udkastet til revideret delegationsplan i betydeligt omfang op til yderligere delegation end i dag. Det vil især have betydning for By-, Kultur og Miljøområdet, hvor der i dag forelægges et meget stort antal sager til politisk behandling.

I 2021 blev der behandlet ca. 600 sager i fagudvalg på By-, Kultur- og Miljøområdet, ca. 300 sager i fagudvalg på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og ca. 250 sager i fagudvalg på Børne- og Ungeområdet.

Formålet med yderligere delegation er at frigøre mere tid i kommunalbestyrelsen, Magistrat og fagudvalg til strategiske overvejelser og politiske drøftelser samt at spare ressourcer i forvaltningen. Den foreslåede delegation kan desuden understøtte forvaltningen i implementeringen af de rammereduktioner, der blev besluttet med budget for 2023 – samt de yderligere besparelser på administrationen, der må forventes at følge bl.a. af implementeringen af de af regeringen udmeldte besparelser på kommunal administration. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for en række sagstyper blive kortere.

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra Kommunalbestyrelse til Magistraten eller et fagudvalg er følgende:

- Sager, som er fagligt tæt knyttet til arbejdet i et fagudvalg, kan afgøres i fagudvalg, f.eks. fastsættelse af rammer for de generelle driftsorienterede tilsyn med kommunale selvejende tilbud (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Børneudvalget), fastsættelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau med hensyn til sundhed og forebyggelse (ny opgave i planen, som foreslås delegeret til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) og beslutning om bygningsfornyelse inden for den af kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske ramme (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, plan, og boligudvalget), og
- sager af mere ekspeditions-mæssig og/eller konkret karakter bør ikke være et anliggende for kommunalbestyrelsen, f.eks. kompetence til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom i tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt køb og salg f.eks. i forbindelse med en anlægssag (underskriftskompetencen foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Magistrat), bemyndigelse til en grundejerforening til at dispensere fra en lokalplan (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen til Klima-, Plan- og Boligudvalget) og beslutning om at sende en indsatsplan vedrørende vandforsyning i høring (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelse til Miljø- og Trafikudvalget).

Hovedhensynene bag forslagene om yderligere delegation fra politisk niveau til forvaltningen er, at følgende sager som udgangspunkt bør kunne behandles alene af forvaltningen:

- Sager af mere teknisk karakter, f.eks. mindre matrikulære forandringer eller tinglysning af servitutmæssige vilkår uden økonomisk eller anden væsentlig betydning for vilkårene for køb og salg af fast ejendom (foreslås delegeret fra Kommunalbestyrelsen), vilkår i tilladelser til vandindvinding (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget) og påbud om vedligeholdelse af privat vej (foreslås delegeret fra Miljø- og Trafikudvalget),
- sager af ekspeditions-mæssig karakter, f.eks. godkendelse af fristforlængelser på op til et år ved modtagelse af skema B-ansøgninger (foreslås delegeret fra Klima-, Plan- og Boligudvalget) og indkaldelse af forslag og idéer i forbindelse med ændringer af lokalplaner (foreslås delegeret fra Klima, Plan- og Boligudvalget),
- sager, hvor indholdet af en afgørelse følger direkte af regler på et område (lovbundne afgørelser), f.eks. tilsynsgodkendelser inden for forskellige områder,
- sager af mindre, herunder mindre økonomisk, betydning, f.eks. indgåelse af tidsbegrænsende lejeaftaler, hvor den årlige husleje er under 75.000 kr. årligt (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen) og indgåelse af midlertidige lejeaftaler i forbindelse med udviklingsprojekter (foreslås delegeret fra kommunalbestyrelsen), og
- udmøntning af puljemidler der sker ud fra enten de politiske prioriteringer, som udvalgene fastlægger i sager af strategisk karakter, eller ud fra administrative forhold, som i forvejen er delegeret til forvaltningen, f.eks. beslutninger om kompetenceudviklingsaktiviteter.

Endvidere indebærer udkastet, at der under hvert udvalg tilføjes et skema vedrørende politikker, strategier, handleplaner m.v., som er identisk på tværs af udvalgene. ”Politiker”, ”strategier” og ”handleplaner” skal i den forbindelse anses som samlebetegnelser for de mange former for politikker, planer og strategier, der vedtages i Frederiksberg Kommune. Det henviser derfor ikke til bestemte typer dokumenter eller særlige formater.

I delegationsplanen fra 2015 er der for personalesagers vedkommende sondret mellem, om kompetencen ligger i direktion eller forvaltningen (i øvrigt). Der lægges med udkastet til revideret plan op til, at denne sondring ophæves, idet de interne beslutningsgange i forvaltningen ikke hører hjemme i delegationsplanen.

Der er flere steder tilføjet sagstyper, som ikke tidligere fremgik af delegationsplanen, ligesom nogle sagstyper er udgået. Det skyldes hovedsageligt, at lovgivningen på et område er ændret, eller at forvaltningen har fundet det relevant at få formaliseret delegation på området i delegationsplanen.

Delegationsplanen er struktureret sådan, at den tager udgangspunkt i, hvilke sagstyper der indholdsmæssigt hører til under Magistraten og de enkelte fagudvalg.

Planen indeholder således ikke en samlet fortegnelse over sagstyper, som skal behandles i kommunalbestyrelsen, men det er under Magistraten og de enkelte fagudvalg angivet, hvem der har beslutningskompetence og indstillingskompetence for hver sagstype, herunder også sagstyper, hvor beslutningskompetence er fastholdt i kommunalbestyrelsen.

Ændringerne i delegationsplanen er fremhævet med gult i selve udkastet til planen. Det er i forbindelse med de enkelte ændringer angivet (i kolonnen længst til højre), om punktet er nyt, hvem kompetencen foreslås delegeret fra og til, samt begrundelsen for forslaget om yderligere delegation (ud fra de hovedhensyn, der er nævnt ovenfor). Kolonnen længst til højre vil naturligvis udgå, når en revideret delegationsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt

blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles efter planen i:

- samtlige fagudvalg, bortset fra Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, den 27. marts 2023.
- Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget og Magistraten (som fagudvalg) den 17. april 2023.
- Magistraten (som Magistrat) den 8. maj 2023.
- Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2023.

Som bilag er vedlagt udkast til revideret delegationsplan 2023 samt den gældende delegationsplan fra 2015.

Udvalgene skal primært vurdere de foreslåede ændringer på udvalgets eget område, idet udkastet til delegationsplanen behandles på samtlige fagudvalg, herunder Magistraten som fagudvalg og som Magistrat. Delegationen vil endeligt blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Samtlige fagudvalg, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til revideret delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2023

Gældende delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2015

Punkt 23: Oplæg: §85

00.22.04-P35-4-23

Sagsfremstilling

§85 oplæg for Socialudvalget.