

# **REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 17-04-2023**

**Mødedato** Mandag d. 17. april 2023 kl. 19:45

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Oplæg: §107.....	4
Drøftelse på Socialudvalgets møde mandag den 17. april 2023 med deltagelse af leder fra Soltoppe.....	5
Procesplan for udarbejdelse af ny kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.....	6
Procesplan for endelig udarbejdelse af organisationstilpasning i FKRC.....	8
Status, plan og perspektiver for rusmiddelbehandling i Frederiksberg Kommune.....	10
Udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 - høring i fagudvalg.....	14
Frigivelse af anlægsmidler - Magnetten.....	16
Bevilling af midler til nyt forskningsprojekt TIES - tillid i resocialiserende samtaler.....	18
Anlægsoverførsler 2022 til 2023.....	20
Lukket.....	24
Socialudvalgets studietur 2023.....	25
Vejledende rådighedsbeløb - afledt effekt på Socialudvalget.....	26
Konsekvenser af høj inflation - Nøgletal på SSA-området.....	28

## **Punkt 24: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning**

00.22.00-P35-2-23

### **Sagsfremstilling**

Tilsynsbesøg hos Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter, Afdeling 1.

Socialtilsyn Syd har den 31. marts 2023 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Frederiksberg Kommunes Rusmiddelscenter (FKRC), Afdeling 1, jf. lov om socialtilsyn §7. I forlængelse heraf har forvaltningen modtaget en tilsynsrapport der er vedlagt som bilag 1. Tilsynsrapporten giver indblik i den aktuelle situation på FKRC og er derfor fremlagt på aftenens udvalgsmøde (SU 17.04.), da den relaterer sig til sagerne *Procesplan for udarbejdelse af ny kvalitetsstandard* (pkt. 27), *Procesplan for endelig evaluering af organisationstilpasning* (pkt. 28), *Status, plan og perspektiver for rusmiddelbehandling i Frederiksberg Kommune* (pkt. 29). Ifølge den aftalte praksis, ville ovennævnte tilsynsrapport ellers først være blevet afrapporteret til næste år.

### **Bilag**

Bilag 1 Hoveddokument-da-Hoveddokument.pdf

## **Punkt 25: Oplæg: §107**

00.22.04-P35-4-23

### **Sagsfremstilling**

§107 oplæg for Socialudvalget

**Punkt 26: Drøftelse på Socialudvalgets møde mandag den 17. april 2023 med deltagelse af leder fra Soltoppen, pædagogisk konsulent og leder af myndighed**

00.01.00-P35-2-23

# Punkt 27: Procesplan for udarbejdelse af ny kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

00.22.00-P35-133-22

## Resume

Lovgivningen stiller krav om, at kommunerne udarbejder en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling. I forbindelse med vedtagelsen af den nugældende kvalitetsstandard den 28. november 2022 anmodede Socialudvalget om forelæggelsen af en procesplan for en opdatering af kvalitetsstandarden, hvor der skete involvering af det politiske niveau, brugere og de pårørende. Sagen forelægges til beslutning.

## Beslutning

Socialudvalget godkendte procesplan for udarbejdelsen af ny kvalitetsstandard.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget godkender procesplan for udarbejdelse af ny kvalitetsstandard.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget anmodede på møde den 28. november 2022 om forelæggelsen af en procesplan for opdatering af den vedtagne kvalitetsstandard, hvor der skete involvering af det politiske niveau, borgerne og de pårørende.

Til baggrund kan følgende bemærkes. Kommunerne har ansvaret for den sociale stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101, og den enkelte kommune er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde en kvalitetsstandard for sine behandlingstilbud for stofmisbrug. Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre kommunens målsætninger og tilbud på stofmisbrugsområdet tilgængelige og overskuelige for borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Konkret fastsætter lovgivningen en række temaer, som kvalitetsstandarden indholdsmæssigt skal omfatte, og det beskrives, at den som minimum skal revideres hvert andet år.

Den kvalitetsstandard, som Socialudvalget godkendte på mødet den 28. november 2022, repræsenterede en markant ændring fra tidligere. Denne kvalitetsstandard satte således i højere grad borgerne i centrum og var i højere grad borgernes redskab end forvaltningens. Dette indebar blandt andet en fokusering og reducering af kvalitetsstandardens omfang fra 42 sider til 6 sider.

Det blev i sagsfremstillingen desuden bemærket, at udarbejdelsen af den næste kvalitetsstandard i endnu højere grad ville involvere brugere og eventuelt deres pårørende, ligesom den ville forholde sig mere specifikt til de lokale politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for fastsættelsen af serviceniveauet for misbrugsbehandlingen i Frederiksberg Kommune. Dette leder frem til følgende procesplan:

Processkridt	Handling	Deadline
Desk research	Andre kommuners kvalitetsstandarder – inspiration og afdækning af mulighedsrum	November 2023
Ønsker til ny kvalitetsstandard	Workshop afdækker ønsker til indhold og udformning hos ledelse, fagkonsulenter, Udsatteråd, politikere, brugere, pårørende ( i det omfang pårørende kan rekrutteres) og eventuelt andre fagprofessionelle	Januar 2024
Udarbejdelse af udkast til ny kvalitetsstandard	På grundlag af desk research og ønskeafdækning på workshop udarbejdes nyt udkast til kvalitetsstandard på Frederiksberg	Marts 2024
Første høring	Nyt udkast til kvalitetsstandard sendes i høring hos de parter, der medvirkede til workshop	April 2024
Første revidering	Eventuel revidering af kvalitetsstandard på grundlag af høringssvar	Juni 2024

Endelig høring	Udkast til kvalitetsstandard sendes i endelig høring i myndigheds- og udførerfunktionens lokal MED	August 2024
Endelig revidering	Eventuel revidering af kvalitetsstandard på grundlag af MED systemets tilbagemeldinger	September 2024
Politisk forelæggelse	Udkast til ny kvalitetsstandard forelægges til politisk godkendelse i Socialudvalget	November 2024

Den tydeligere kobling mellem kvalitetsstandard og de lokale politiske målsætninger og prioriteringer på misbrugsområdet betyder, at der er klare sammenhænge mellem kvalitetsstandard, den gennemførte organisationstilpasning og de tiltag, der aktuelt planlægges og overvejes for misbrugsbehandlingen på Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter (FKRC).

## **Økonomi**

Sagen har ikke afledte bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

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

# Punkt 28: Procesplan for endelig udarbejdelse af organisationstilpasning i FKRC

00.22.00-P35-37-23

## Resume

Der forelægges en procesplan for den afsluttende evaluering af organisationstilpasningen på Frederiksberg Kommunes rusmiddelcenter (FKRC). Denne procesplan har fokus på formålet med tilpasningen, det borgerrettede perspektiv og det fremadrettede arbejde med den fortsatte udvikling af FKRC og misbrugsbehandlingen. Sagen forelægges til beslutning.

## Beslutning

Socialudvalget godkendte udkast til procesplan for afsluttende evaluering.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget godkender udkast til procesplan for afsluttende evaluering af FKRC.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede på udvalgmødet den 28. november 2022 sagen vedrørende evalueringen af organisationstilpasningen i Frederiksberg Kommunes rusmiddelcenter (FKRC). I forlængelse af behandlingen godkendte udvalget evalueringen og anmodede forvaltningen om ”at fremlægge en procesplan for en ny evaluering, hvor der følges op på organisationsforandringen 12-16 måneder efter igangsættelsen af organisationsforandringen.”

Implementeringen af organisationstilpasningen har været en proces, hvor der har været fokus på løbende at justere og revidere relevante sags- og arbejdsgange med henblik på at optimere driften. Som tidligere beskrevet betyder dette, at man først de kommende måneder vil kunne begynde at se borgerrettede effekter af tilpasningen.

Procesplan for den afsluttende evaluering undersøger organisationstilpasningen med henblik på en vurdering af, om man ledelsesmæssigt har opnået tilstrækkelige effekter i omfang og rækkevidde halvandet år efter startdatoen, og om tilpasningen i tilstrækkelig grad kan danne organisatorisk grundlag for det fremadrettede udviklingsarbejde på FKRC. Slutevalueringens omdrejningspunkter vil således forventeligt være:

- Fokus på formålet med organisationstilpasningen
- Fokus på det borgerrettede perspektiv
- Fokus på det fremadrettede blik

Dette betyder en afsluttende evaluering, der også kigger fremad, og en evaluering, der kan danne del af det fremadrettede strategiske grundlag for arbejdet med FKRC og misbrugsbehandlingen i Frederiksberg Kommune.

Processkridt	Handling	Deadline
Ledelsesmæssig fastsættelse af evalueringens temaer	Socialchefen samt ledere fra myndighedsfunktionen og udførerfunktionen fastsætter evalueringens temaer. Relevante lokal-MED høres i forhold til disse temaer. På nuværende tidspunkt er følgende temaer under overvejelse: <ul style="list-style-type: none"><li>• Helhedsorientering og koordination i et borgerperspektiv</li><li>• Ungeindsats - det tidlige og forebyggende perspektiv</li><li>• Behandlingsgaranti</li></ul>	Maj 2023
Afdækning	Afdækningen omfatter interviews af ledere og medarbejdere i myndigheds- og udførerfunktionen med følgende spørgsmål indenfor det enkelte tema <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvad var formålet med organisationstilpasningen?</li><li>• Hvad er status?</li></ul>	August og september 2023

- Hvordan kan det fremadrettede arbejde tilrettelægges?

Analyse	Afdækningen analyseres og kan suppleres med enkelte datatræk. På dette grundlag opstilles konklusioner indenfor det enkelte tema	Oktober 2023
Høring af konklusioner i MED	De opstillede konklusioner høres i myndighedsfunktionens og udførerfunktionens lokal-MED	November 2023
Politisk forelæggelse	På grundlag af analysens konklusioner og høringer udarbejdes politisk sag til Socialudvalgets godkendelse	Februar 2024

## **Økonomi**

Sagen har ingen afledte bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget

# Punkt 29: Status, plan og perspektiver for rusmiddelbehandling i Frederiksberg Kommune

00.22.00-P35-43-23

## Resume

Sagen redegør for, hvordan Socialafdelingen gennem omorganisering og omdisponering kan styrke rusmiddelbehandlingen indenfor eget budget i Frederiksberg Kommunes rusmiddelcenter (FKRC). Videre beskrives, hvordan fortsatte udviklingstiltag vil kunne sikre større intensitet, kvalitet og effekter i rusmiddelbehandlingen. Endelig beskrives et merforbrug i rusmiddelbehandlingen i 2022, og der redegøres for, hvordan investeringen i udviklingstiltagene vil kunne reducere fremadrettede merforbrug. Sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Socialudvalget

1. tog til efterretning, at Socialafdelingen gennem den beskrevne omorganisering og omdisponering vil frigøre ressourcer svarende til 1,2 behandlere til den fortsatte udviklingsproces i U-turn,
2. anmodede om, at forvaltningen i forbindelse med 1. forventet regnskab forelægger et forslag til, hvordan der inden for Socialudvalgets ramme fra medio 2023 kan tilføres 2 supplerende behandlere til den ambulante misbrugsbehandling, og
3. indstiller, at de i sagen beskrevne øvrige mulige udviklingstiltag for rusmiddel- og stofbehandling oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2024, både i forhold til de allerede foreslåede tiltag og i forhold til afsættelse af en pulje, der kan anvendes i forlængelse af evalueringen, der afsluttes i begyndelsen af 2024.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at sagen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Socialudvalget bad på udvalgsmøde den 28. november 2022 om ” i foråret 2023 at fremlægge en sag, hvor der fremlægges en plan for misbrugsbehandlingen på Frederiksberg i forhold til, hvad der kan foretages indenfor eget budget, om merforbruget kan nedbringes ved yderligere tiltag, og om der er andre forslag til en forbedring af rusmiddelbehandlingen på Frederiksberg, som eventuelt skal fremlægges i forbindelse med budget 2024.”

### Status - merforbrug i rusmiddelbehandlingen

Der indledes med et kort overblik over borgernes rettigheder i forhold til misbrugsbehandling. Der gælder en behandlingsgaranti og muligheder for frit valg for borgere med alkohol- eller stofmisbrug. Lovgivningsmæssigt reguleres dette gennem Servicelovens § 101 for stofmisbrug og Sundhedslovens § 141 for alkoholisbrug. Behandlingsgarantien indebærer en ret for borgeren med misbrug til at modtage og en pligt for kommunen at iværksætte gratis social behandling indenfor fristen på 14 dage. Man kan generelt inddele behandlingen indenfor tre kategorier:

1. Ambulant behandling
2. Dagbehandling
3. Døgnbehandling

Borgerne kan frit vælge ambulant behandling for alkoholisbrug. Konkret betyder dette, at borgerne uden videre kan modtage ambulant misbrugsbehandling efter eget valg over hele landet. Borgere med stofmisbrug har ikke samme frie valg, men skal visiteres til stofbehandling. Men når de først er visiteret, har de samme frie valg til at vælge mellem godkendte og sammenlignelige behandlingssteder over hele landet

Borgerne kan ikke frit vælge dagbehandling, Dette forudsætter altid forudgående beslutning for borgere med alkoholisbrug og visitation for borgere med stofmisbrug. Men derefter har de frit valg til at vælge mellem godkendte og sammenlignelige behandlingssteder over hele landet.

Borgerne kan heller ikke frit vælge døgnbehandling, og der gælder samme principper for alkohol- og stofmisbrug som for dagbehandlingen.

FKRC og U-turn tilbyder ambulant behandling til borgere med alkohol- og stofmisbrug og har indtil organisationstilpasningen den 1. april 2022 også haft ansvar for forvaltningen af visitation til ambulant stofbehandling samt dag- og døgnbehandling. Om U-turn skal kort bemærkes, at dette er et specialiseret ambulant behandlingstilbud til

unge, hvor der er en glidende overgang mellem råd- og vejledning og decideret rusmiddelbehandling. Der er særlig fokus på netværks- og pårørendeinddragelse samt netværksskabende aktiviteter.

Rusmiddelbehandlingen på Frederiksberg endte 2022 med et merforbrug på 2,2 mio. kr. En foreløbig undersøgelse af merforbruget i 2022 markerer, at de største enkeltstående årsager konstateres på aktivitetsbudgettet og primært angår køb af ekstern ambulante behandling samt dag- og døgnbehandlingspladser for alkoholmisbrugere.

Socialafdelingen har tidligere bemærket, at behandlingsgarantien og mulighederne for frit valg gør rusmiddelbehandling svært styrbar for landets kommuner, herunder for Frederiksberg Kommune. Socialafdelingen har ligeledes tidligere konstateret, at private alkohol-handlingssteder har strategier i forhold til at finde og igangsætte behandling af borgere med misbrug, der understøtter et stigende kommunalt udgiftspres på området.

Stigningerne i udgifterne til alkoholbehandling er ikke isoleret til Frederiksberg, men ses også i hovedstadskommunerne. Københavns Kommune konstaterede således i perioden 2018 til 2020 en stigning fra 13,1 mio. kr., til 23,7 mio. kr. i udgifterne til private behandlingstilbud for alkoholbehandling. Og udgifterne stiger fortsat. Således skal merforbruget på Frederiksberg for ambulante-, dag- og døgnbehandling sandsynligvis ses i sammenhæng med en generel udviklingstendens.

Efter organisationstilpasningen er opgaven med visitation til ambulante stofbehandling og til dag- og døgnbehandling overgået til myndighedsfunktionens centrale visitationsudvalg. Dette giver i et økonomisk perspektiv fremadrettede muligheder for en mere ensartet visitationspraksis, en strammere styring og en intensiveret økonomisk opfølgning på udgiftspreset. Dog er det også den faglige vurdering, at der forventes flere og dårligere borgere med behov for intensiv misbrugsbehandling.

For den ambulante behandling af alkoholmisbrug er der ikke tilsvarende muligheder for økonomisk opfølgning og styring af udgiftspreset, og kommunerne efterlades uden videre med forpligtelsen til at dække omkostningerne til den eksterne ambulante behandling.

De lovgivningsmæssige forhold og den generelle samfundstendens influerer på Socialafdelingens muligheder for selvstændigt at nedbringe merforbruget på alkoholbehandling indenfor eget budget. Det er imidlertid også oplagt, at merforbruget fremadrettet risikerer at stige tilsvarende udviklingen i København, hvis der ikke gennemføres tiltag med henblik på at imødegå udviklingen.

#### Plan for rusmiddelbehandling indenfor Socialafdelingens budget

Organisationstilpasningen har skabt gode rammer og forudsætninger for den fortsatte udvikling af rusmiddelbehandling i Frederiksberg Kommune. Således har organisationstilpasningen sikret følgende:

- I alle Socialafdelingens indgange møder borgerne viden om misbrug og misbrugsbehandling
- I alle Socialafdelingens indgange kan borgernes misbrug hurtigere identificeres og motivation til misbrugsbehandling hurtigere påbegyndes
- I alle Socialafdelingens indgange kan borgerne modtage kvalificerede helhedsorienterede udredninger samt afgørelse i forhold til alle socialfaglige problematikker, herunder misbrug. Dette er grundlaget for helhedsorienterede og sammenhængende indsatser, der lever op til lovgivningens krav og intentioner
- Borgernes misbrugsbehandling igangsættes aldrig isoleret, men i sammenhæng med andre socialfaglige indsatser, hvis dette er nødvendigt
- Borgerne vil opleve mere effektive forløb, når én myndighedsperson er ansvarlig for den samlede sagsbehandling. Dette kan accelerere borgernes sagsforløb i Socialafdelingen

Samlet set har organisationstilpasningen sikret borgernes retssikkerhed. Det står imidlertid også nu klart, at overflytningen af fem behandlere til myndighedsfunktionen har haft konsekvenser for omfanget og intensiteten af de ambulante behandlingstilbud på FKRC. Dette er problematisk i en situation, hvor FKRC i lighed med andre kommunale behandlingstilbud oplever stigende konkurrence fra de private ambulante behandlingstilbud, hvilket aktuelt anskueliggøres ved det konstaterede merforbrug.

Det er den ledelsesmæssige vurdering, at en styrkelse af de interne ambulante behandlingstilbud på FKRC er den nødvendige forudsætning for, at flere borgere med misbrug fremadrettet vælger FKRC som ambulante behandlingstilbud frem for eksterne tilbud. Dette vil medvirke til at reducere merforbruget på de eksterne ambulante behandlingstilbud.

I det følgende beskrives identificerede potentialer for at styrke behandlingsfunktionen på FKRC gennem omdisponering og omorganisering internt i Socialafdelingen. De udgør på nuværende tidspunkt mere en række handlemuligheder end en samlet og sammenhængende plan for rusmiddelbehandlingen. Fælles for handlemulighederne er, at de vil frigøre

personaleressourcer til at intensivere den ambulante misbrugsbehandling på FKRC i forhold til nuværende niveau ultimo 2023 eller primo 2024.

Omdisponering: FKRC har borgere i forløb med et grænseoverskridende og udadreagerende adfærdsmønster, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at de fremmøder på FKRC for at modtage eller indtage deres metadon og anden substitutionsmedicin. Derfor er der for år tilbage indgået kontrakt med Falck, der kører ud til en række hjemadresser med medicinen. Det vurderes ledelsesmæssigt, at denne udgift kan nedbringes gennem en justering af kontrakten i forhold til nuværende borgergrundlag eller gennem hjemtagning af opgaven. En hjemtagning vil indebære, at der skal oprettes et internt tilbud til at håndtere de borgere, der ikke længere håndteres af Falck, men omdisponeringen vurderes alligevel samlet set at frigøre 0,7 behandlere til FKRC.

Omorganisering: Socialafdelingen planlægger aktuelt en omorganisering, der samler aktivitets- og samværstilbuddene under en enkelt leder. Samlingen omfatter blandt andet:

- Magneten
- Bakspejlet
- Flinten
- Roskildevej

Samlingen betyder blandt andet, at mulighederne for en optimeret kapacitetsstyring af medarbejderne mellem de enkelte tilbud styrkes, ligesom tilbuddene samlet set kan dimensioneres i forhold til, hvor borgerne bedst kan blive taget hånd om. Desuden kan samarbejdet med de private aktivitets- og samværstilbud under en enkelt leder (lederen af Magneten) i endnu højere grad fokuseres og systematiseres. Endelig betyder samlingen, at aktivitetstilbuddene muligvis kan gøres endnu mere behandlingsunderstøttende end på nuværende tidspunkt. Samlet set betyder dette, herunder særligt en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne, at der kan frigøres 0,5 behandlere til FKRC.

På det foreliggende grundlag indebærer omdisponering og omorganisering således, at 1,2 årsværk behandlere kan tilføres FKRC med henblik på at intensivere misbrugsbehandlingen i FKRC. Det bemærkes i denne sammenhæng også, at potentialeafklaringen i Socialafdelingen er en løbende proces. Således vil der eventuelt kunne identificeres potentialer i forhold til eksempelvis ændret eller udvidet opgavevaretagelse for visse personalegrupper i relation til misbrugende borgere. Tiltag i denne forbindelse vil blive rejst overfor relevante personalegrupper i MED-sammenhæng.

#### Perspektiver for den fortsatte udvikling af rusmiddelbehandlingen

1,2 årsværk behandlere vil kunne intensivere den ambulante misbrugsbehandling, men bringer ikke FKRC på tidligere niveau eller op blandt de bedste misbrugstilbud i hovedstadsområdet. Dette vil forudsætte en yderligere investering. Ledelsesmæssigt vurderes hvilke udviklingstiltag, der kan skabe de største behandlingsmæssige effekter for borgere med misbrug. Aktuelt fokuseres på følgende mulige tiltag:

Fokus på U-turn: Som beskrevet i tidligere udvalgssager har organisationstilpasningen givet nye muligheder for en hurtigere identifikation af unge med misbrug og en tidligere motivation af unge til misbrugsbehandling i Frederiksberg Kommunes ungecenter. U-turn har konstateret, at placeringen af sagsbehandlere med misbrugskompetencer i Ungecentret har medført, at et stigende antal unge henvender sig / bliver henvist med misbrugsproblematikker.

Nedenstående figur angiver udviklingen i ungegruppen henholdsvis før og efter organisationstilpasningen:

<b>Før organisationstilpasningen</b>	<b>Antal</b>	<b>Efter organisationstilpasningen</b>	<b>Antal</b>
Januar 2022	56	Januar 2023	68
Februar 2022	57	Februar 2023	74
Marts 2022	65	Marts 2023	80

Udviklingen må karakteriseres som en succes, men det er en succes, der indebærer et stigende pres på behandlingsdelen i U-turn. Dette betyder længere ventetid til behandling, ligesom behandlingsforløbenes intensitet bliver utilstrækkelig, når flere er i forløb samtidig. I forhold til ungegruppen er dette særligt problematisk, idet gruppen har et betydeligt og umiddelbart forandringspotentiale. De 1,2 behandlere, der er frigjort internt i Socialafdelingen overgår derfor til FKRC med et primært fokus på den ambulante stof- og alkoholbehandling i U-turn.

Fokus på fremskudt og integreret rusmiddelbehandling: Der vurderes et stort potentiale ved at rykke dele af misbrugsbehandlingen ud af FKRC og ud, hvor borgerne bor og opholder sig. Det kan være på bostederne, på herbergerne eller i de udsatte boligområder. I denne sammenhæng er det ligeledes oplagt at tænke rusmiddelbehandlingen i større

sammenhæng med den boligsociale indsats, gadeplansindsatserne og psykiatrien. Det er i tidligere udvalgssager beskrevet, at denne udegående indsats vil muliggøre en tidligere og mere forebyggende indsats overfor borgere, der allerede er i kontakt med Socialafdelingen, men som endnu ikke er massivt misbrugende.

Fokus på behandlingsgarantien: Organisationstilpasningen har medført at borgere i dag modtager kvalificerede og helhedsorienterede udredninger samt afgørelser i forhold til alle socialfaglige problematikker. Dette er grundlaget for sammenhængende og koordinerede indsatser, der lever op til lovgivningens krav og intentioner. Helhedsorienteringen betyder imidlertid også, at behandlingsgarantien på 14 dage fra borgers henvendelse til iværksættelse af behandling kan blive udfordret. Dette er problematisk, og det vurderes aktuelt, om behandlingsgarantien kan sikres gennem effektivisering af relevante arbejdsgange. Den endelige evaluering af organisationstilpasningen vil forholde sig specifikt til, hvordan FKRC fremadrettet kan sikre behandlingsgarantiens overholdelse.

Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at borgerne ikke som sådan mærker ventetid, idet de medvirker til og oplever en udredning fokuseret på deres samlede livssituation.

Fokus på traumbaseret behandling: Erfaringsmæssigt bærer en stor gruppe af borgere med misbrug traumer med sig. Misbruget kan være en mekanisme til at håndtere smertefulde minder og følelser og bliver til en u hensigtsmæssig selvmedicinering. Mulighederne for succesfulde behandlingsforløb for disse borgere bliver større, hvis traumet og misbruget behandles i sammenhæng. Dette hænger blandt andet sammen med, at mange ubearbejdede følelser kan dukke op til overfladen, når rusmidlerne forlader kroppen,

For nogle borgere med misbrug vil et terapeutisk forløb i sammenhæng med misbrugsbehandlingen være tilstrækkeligt. For andre borgere vil det terapeutiske forløb danne nødvendigt grundlag og forudsætning for igangsættelsen af forløb i den ordinære psykiatri.

I en bredere sammenhæng vurderes det desuden, at en terapeutisk funktion på FKRC vil kunne understøtte rehabiliteringen for andre borgere, der allerede er i kontakt med eller har forløb i Socialafdelingen.

#### Sammenfattende bemærkninger:

Sammenfattende vurderes det ledelsesmæssigt, at ovenstående udviklingstiltag vil skabe forudsætningerne for en rusmiddelbehandling, der dels sikrer borgernes retssikkerhed, og dels sikrer, at borgerne modtager ambulant rusmiddelbehandling med en kvalitet, intensitet og effekter, der gør FKRC til et foretrukket valg i hovedstadsområdet for borgere med ønske om misbrugsbehandling. Der er redegjort, at Socialafdelingen gennem omorganisering og omdisponering selv vil kunne stille 1,2 behandlere til rådighed for den fortsatte udviklingsproces i U-turn. Foruden de 1,2 behandlere vurderes 2 supplerende behandlere at kunne bringe intensiteten i den ambulante misbrugsbehandling på et acceptabelt og lidt mere konkurrencedygtigt niveau.

Derudover vil det i den afsluttende evaluering af organisationstilpasningen blive vurderet, hvilke af de beskrevne udviklingstiltag, der supplerende bør prioriteres, og hvad de enkelte tiltag vil forudsætte i forhold til allokering af medarbejdere. Procesplan for den afsluttende evaluering forelægges Socialudvalget den 17. april 2023

I et større perspektiv sker fokuseringen på styrkelsen af rusmiddelbehandlingen integreret med udarbejdelsen af en ny kvalitetsstandard for den sociale misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101, der inddrager lokale politiske målsætninger, det fagprofessionelle perspektiv, brugernes erfaringer og pårørendes ønsker. Procesplan for udarbejdelse af kvalitetsstandard forelægges Socialudvalget den 17. april 2023.

Afsluttende bemærkes det i et større perspektiv, at rusmiddelbehandling ikke bare hjælper borgere ud af misbrug. Det er også understøttende for, at Frederiksberg Kommune opleves som en tryk by med et roligt gadebillede. Rusmiddelbehandling forebygger således kriminalitet, gadeuorden og et u hensigtsmæssigt træk på herberger, væresteder og relaterede sociale indsatser.

## **Økonomi**

Sagen har ikke afledte bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget

# Punkt 30: Udkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026 - høring i fagudvalg

20.00.00-P22-1-22

## Resume

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

## Beslutning

Socialudvalget drøftede høringsudkast til Kultur- og Fritidspolitik 2023-2026.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

### Rammesætning

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

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

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

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

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

Det gør vi ved:

1. At skabe og understøtte kulturelle mødesteder mellem mennesker på hele Frederiksberg  
Det er i mødet mellem mennesker, at fællesskab opstår og medborgerskab og demokratisk dannelse udvikles. Vi arbejder for at skabe og understøtte kulturelle mødesteder på Frederiksberg i samarbejde med de bærende aktører i kultur- og fritidslivet. Samtidig vil vi arbejde for, at flest muligt deltager i fællesskaberne.
2. At understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet  
Frivillige kræfter er afgørende for et stærkt kultur- og fritidsliv – særligt på foreningsområdet. Vi arbejder for at understøtte frivillighed i kultur- og fritidslivet på Frederiksberg bl.a. ved at fremme lokalt engagement, initiativ og fællesskab og derved at gøre det attraktivt at være frivillig.
3. At have særligt fokus på børn og unge - herunder især pigers deltagelse i foreningslivet  
Børn og unge har gavn af at være en del af de fællesskaber kultur- og fritidslivet tilbyder – bl.a. i en tid med øget mistrivsel. Vi arbejder med et særligt fokus på børn og unges muligheder for kulturel udfoldelse, bevægelse og aktiv deltagelse i fællesskaber – herunder især pigers deltagelse i foreningslivet.
4. At kultur- og fritidslivet bliver en integreret del af kommunens øvrige fagområder  
Kultur- og Fritidslivet har sin helt egen værdi og berettigelse. Samtidig kan det bruges som en aktiv medskabende ind i kommunens øvrige fagområder – herunder på bl.a. sundhedsområdet, børne- og ungeområdet, ældreområdet og i

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

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

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

#### Den videre proces

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

#### Tidsplan:

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

### **Økonomi**

Der er ikke økonomiske konsekvenser af denne sag.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Børneudvalget

Klima-, Plan- og Boligudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Miljø- og Trafikudvalget

Socialudvalget

Undervisningsudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Kommunalbestyrelse

### **Bilag**

Kultur-og fritidspolitik 2023-2026 UDKAST

# Punkt 31: Frigivelse af anlægsmidler - Magneten

02.00.00-P20-1-21

## Resume

Der blev i september 2021 (Jf. sag nr. 323 for KB den 27. september 2021) frigivet 0,7 mio. kr., som blev afsat i anlægsbevilling i budget 2020 til etablering af skærmede arealer på Magneten. Ved forberedelse af projektet om de skærmede arealer blev det klart, at der var behov for brandsikringstiltag for, at Magneten kan leve op til den korrekte brandkategori, og der blev derfor afsat yderligere 1,7 mio. kr. 3. forventede regnskab 2022. Det vil sige et samlet budget på 2,4 mio. kr. I forbindelse med frigivelse af de 1,7 mio. kr. er der udarbejdet nyt budget fra kommunens rådgivere på projektet, og den samlede udgift til brandsikringstiltag og skærmede arealer er vurderet til 2,95 mio. kr. Det vil sige 0,55 mio. kr. mere end, der er afsat. Begrundelsen for fordyrelsen er dels øgede omkostninger til brandrådgivere, samt at mange af borgerne på Magneten er sårbare overfor larm og uro, og at en stor del af arbejdet derfor skal foregå udenfor normal arbejdstid. Den øgede udgift på 0,55 mio. kr. vil blive finansieret af rådighedsbeløbet vedr. projektet "Midler afsat til projektering af nye anlæg i 2023".

Etablering af skærmede arealer og brandsikringstiltag sker i samme byggeprojekt.

I nærværende sag indstilles, at rådighedsbeløb til brandsikringstiltag på Magneten på 1,7 mio. kr., samt den øgede udgift på 0,55 mio. kr. frigives

## Beslutning

Socialudvalget

1. indstiller, at den øgede udgift på 0,55 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet vedr. projektet "Midler afsat til projektering af nye anlæg i 2023", og
2. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til brandsikringstiltag på Magneten, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 1,7 mio. kr. og med 0,55 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. "Midler afsat til projektering af nye anlæg i 2023".

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. indstiller, at den øgede udgift på 0,55 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet vedr. projektet "Midler afsat til projektering af nye anlæg i 2023", og
2. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. på Socialudvalgets område til brandsikringstiltag på Magneten, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 1,7 mio. kr. under Socialudvalget og med 0,55 mio. kr. af rådighedsbeløbet på Magistratens område vedr. "Midler afsat til projektering af nye anlæg i 2023".

## Sagsfremstilling

Ved budget 2020 blev der afsat 0,7 mio. kr. i anlægsbudget til etablering af skærmede arealer – primært til yngre borgere med autisme - på Magneten. I forbindelse med opstart af projektet i 2021 blev det opdaget, at der er behov for at opgradere Magnetens brandkategori med flere brandsikringstiltag. Udgiften til brandsikringstiltagene blev i 2021 vurderet til ca. 1,7 mio. kr. og beløbet blev afsat i 3. forventede regnskab dvs. samlet udgift på 2,4 mio. kr.

Den samlede udgift til etablering af 2 skærmede arealer og brandsikringstiltag er nu blevet konkretiseret i 2023 og er vurderet til 2,95 mio. kr. Begrundelsen for fordyrelsen er dels øgede omkostninger til brandrådgivere, samt at mange af borgerne på Magneten er sårbare overfor larm og uro, og at en stor del af arbejdet derfor skal foregå udenfor normal arbejdstid.

Den øgede udgift på ca. 0,55 mio. kr. vil blive finansieret indenfor rådighedsbeløbet vedr. "Midler afsat til projektering af nye anlæg i 2023".

Behovet for flere skærmede arealer er koblet til etableringen af botilbuddet Betty i 2020, hvor der er plads til flere borgere og flere borgere med autisme. Der er en løbende tilgang til det specialiserede socialområde af yngre borgere med autisme. Herved er der opstået et behov for flere individuelle pladser til dagsaktiviteter for borgere med autisme på Magneten.

Brandsikringstiltagene, samt de skærmede arealer forventes at være klar til brug i 3. kvartal 2023. Der er særligt fokus på, at de skærmede arealer bliver færdige så hurtigt som muligt, idet der er 2 borgere, som står for at skulle tage dem i brug,

og starte på Magneten efter sommerferien 2023.

## **Økonomi**

Der meddeles anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til brandsikring af Magneten (Center for Social Virksomhed), finansieret med 1,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2023 og med 0,55 mio. kr. af rådighedsbeløb vedr. "Midler afsat til projektering af nye anlæg i 2023".

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Direktionen den 31. marts, SU den 17. april. MAG den 1. maj og KB den 15. maj 2023.

## **Bilag**

Bevillingsskema anlæg Magneten

Bevillingsskema anlæg - nr 2 - april 2023

# Punkt 32: Bevilling af midler til nyt forskningsprojekt TIES - tillid i resocialiserende samtaler

00.22.00-G01-4-23

## Resume

Forskningsprojektet TIES, ”Tillid I (re)socialiserende Samtaler #TIES”, skal styrke tilliden mellem socialt udsatte borgere og medarbejdere. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Café Exit og Bofællesskabet Lioba på Frederiksberg og er støttet af Veluxfonden med 5,5 mio. kr. og er udvalgt blandt 68 ansøgninger. Godt 0,5 mio. kr. vedrører Bofællesskabet Lioba. Med denne sag orienteres om projektet og der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling jf. kommunens principper for økonomistyring.

## Beslutning

Socialudvalget

1. tog orientering om projekt TIES til efterretning og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 168.861 kr. i 2023, 172.238 kr. i 2024 og 175.683 kr. i 2025 på baggrund af bevillingen fra Velux Fonden.

## Indstilling

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. tager orientering om projekt TIES til efterretning og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 168.861 kr. i 2023, 172.238 kr. i 2024 og 175.683 kr. i 2025 på baggrund af bevillingen fra Velux Fonden.

## Sagsfremstilling

Projektet TIES - ”Tillid I (re)socialiserende Samtaler #TIES”, er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Café Exit og Bofællesskabet Lioba på Frederiksberg. Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt og har til formål at fremme forståelse af tillid mellem medarbejdere og beboere på (re)socialiserende institutioner, samt medvirke til at omsætte denne viden til pædagogiske værktøjer for praktikere.

Bevillingen er givet under VELUX FONDENS humanvidenskab og praksisprogram og er samlet på ca. 5,5 mio. kr. Heraf vedrører 516.782 kr. Bofællesskabet Lioba fordelt over årene 2023-2025, se den nærmere periodisering af tilskuddet i økonomiafsnittet nedenfor.

På bofællesskabet Lioba er tillid et nøgleord i arbejdet med mennesker i socialt udsatte positioner. Botilbuddet Lioba tilbyder ophold efter servicelovens §107 (midlertidigt botilbud) og §108 (længerevarende botilbud), hvor målgruppen er borgere med dobbeltdiagnose (sindslidelse og misbrug) og hertil ofte somatiske problemstillinger. Bofællesskabet er en del af de socialpsykiatriske botilbud i Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune, hvor der dagligt arbejdes med dilemmaet om både at støtte og rådgive – og samtidig stille krav.

Med afsæt i video- og lydoptagelser undersøger TIES, hvordan tillid som interaktionelt fænomen skabes eller mistes i samtaler mellem medarbejdere og beboere på (re)socialiserende institutioner. Derudover undersøger projektet, hvilke indikatorer på tillid eller mistillid, der kan identificeres og omsættes til pædagogiske værktøjer for praktikere. Disse værktøjer vil klæde personalet på til at føre tillidsfulde samtaler, der inddrager og understøtter udsatte borgere til at realisere egne mål, deltage i meningsfulde fællesskaber og understøtte borgerens handlekraft. TIES undersøger dermed interaktionen mellem borger og medarbejder gennem hele dagens gøremål – i og udenfor bofællesskabet.

Frederiksberg Kommune har en klar målsætning om – og arbejder allerede med – at styrke tilliden mellem socialt udsatte borgere og medarbejdere. Dette afspejles bl.a. i (den kommende) Udsattepolitik 2023 – 2026 hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers håb, ønsker og drømme, og i at bringe socialt udsatte ind i fællesskabet. Denne vision kan kun realiseres, hvis der er et tillidsfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder.

Derudover afspejles det i VUM 2 metoden, hvormed Frederiksberg Kommunes Socialafdeling arbejder med at udrede borgere. VUM 2 metoden lægger vægt på borgerens egne ressourcer og motivation, og tillid er her en forudsætning for at

kunne hjælpe borgeren – og ikke mindst en vigtig faktor i det fortsatte arbejde med socialt udsatte i Frederiksberg Kommune.

## **Økonomi**

Velux Fonden har givet en samlet bevilling på 5.499.766 kr. i den samlede projektperiode, hvor Frederiksberg Kommunes andel udgør 516.782 kr. fordelt med 168.861 kr. i 2023, 172.238 kr. i 2024 og 175.683 kr. i 2025

Bevillingen fra Velux Fonden er gældende i perioden fra 14. november 2022 og udløber den 14. november 2027 (bilag 1). Udgifterne i Frederiksberg Kommune afholdes i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025. Midlerne anvendes til frikøb af eksisterende medarbejdere på Lioba. Der henvises til vedlagte bevillingsskema (bilag 2).

Midlerne tildeles til Københavns Universitet, som i praksis administrerer bevillingen, hvorfor Frederiksberg Kommune ikke skal afløfte fondsmoms.

Frederiksberg Kommune medfinansierer projektet med 457.472 kr. i den samlede projektperiode. Disse midler findes inden for udvalgets (institutionens) eksisterende budget.

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Socialudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Bilag 1 TIES.pdf

Bilag 2 Bevillingsskema.pdf

## Punkt 33: Anlægsoverførsler 2022 til 2023

00.30.08-000-3-22

### Resume

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

### Beslutning

Socialudvalget tog anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023 til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

#### Overførsler fra 2022 til 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomi**

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

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

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

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

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

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

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

## **Historik**

### **Indstilling 17. april 2023, pkt. 99:**

Direktionen indstiller til Magistraten

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

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

### **Beslutning fra Børneudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 36:**

Mødet blev afholdt ved skriftligt procedure. Børneudvalget tog orienteringen om anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

### **Beslutning fra Undervisningsudvalget 2022-25, 17. april 2023, pkt. 40:**

Mødet blev afholdt ved skriftligt procedure. Undervisningsudvalget tog orienteringen om anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

## **Punkt 34: Lukket**

00.00.00-P35-1-18

# Punkt 35: Socialudvalgets studietur 2023

00.00.00-A00-57-22

## Resume

Udkast til program for Socialudvalgets studietur den 9.-12. maj 2023 forelægges for udvalget.

## Beslutning

Socialudvalget godkendte udkast til program for Socialudvalgets studietur den 9.-12. maj 2023.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender udkast til program for Socialudvalgets studietur den 9.-12. maj 2023.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget blev med sagen Årshjul for Socialudvalget 2023 den 30. januar (pkt. 4) præsenteret for forslaget om en studietur ifm. KL's Social- og Sundhedspolitiske forum den 11. og 12. maj i Aalborg. Jf. meddelelsespunkt fra Socialudvalgets møde den 13. marts forelægges udvalget med denne sag opdateret program for studieturen.

Første del af studieturen afholdes tirsdag den 9. maj til onsdag den 10. maj i conferencebus med oplæg, løbende drøftelser og besøg, som er nærmere i beskrevet i det vedlagte program (bilag 1). Anden del af studieturen udgøres af KL's Social- og Sundhedspolitiske forum som starter torsdag den 11. maj og slutter fredag den 12. maj.

Udkast til program for studieturen tager afsæt i Socialudvalgets prioriteringer og målgruppeplaner, hvor temaområder vedr. borgere med autisme samt socialt udsatte med svære psykiske og sociale problemer.

Programmet for studieturen giver indblik i hvordan de udvalgte kommuner Odense, Fredericia, Århus og Randers arbejder på socialområdet inden for det specialiserede voksenområde, hvor faglige indsatser og udfordringer for fremtiden er i centrum.

Indholdet i programmet vil veksle mellem eksterne oplæg fra besøgsstederne, interne oplæg fra forvaltningen og fælles drøftelser. Forvaltningen er opmærksom på, at der afsættes tid til spørgsmål og drøftelser ved besøgene. Programmet vil blive opdateret med relevant baggrundsmateriale som udvalget vil få fremsendt forud for studieturen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Borgmesterpåtegning

Nej

## Behandling

Socialudvalget

## Bilag

Program for Socialudvalgets studietur 2023.pdf

# Punkt 36: Vejledende rådighedsbeløb - afledt effekt på Socialudvalget

32.03.12-G01-965-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. december 2022 (pkt. 278) at forhøje det vejledende rådighedsbeløb til brug ved sagsbehandling af enkeltydelser og personligt tillæg med 8,6% på arbejdsmarkedsområdet, så beløbet afspejler inflationen i 2022. Beslutningen trådte i kraft den 6. december 2022. I den forbindelse anmodede borgmesteren forvaltningen om, at man i Socialudvalget og andre relevante udvalg følger udviklingen tæt, herunder at forvaltningen belyser andre muligheder for at tage højde for inflationens virkninger på de afgørelser, Frederiksberg Kommune træffer for de mest udsatte borgere.

I særskilt sag til relevante fagudvalg forelægges opdaterede nøgletal for inflationens konsekvenser, herunder dags dato til Socialudvalget.

Med nærværende sag beskrives de afledte konsekvenser, som forhøjelsen af det vejledende rådighedsbeløb kommunen kan have for:

1. Fastsættelse af borgerens egenbetaling i botilbud efter serviceloven. Forvaltningen vurderer, at forhøjelsen vil resultere i en mindreindtægt for kommunen på 50.000 kr. årligt, som følge af at egenbetalingen nedsættes.
2. Den sociale boliganvisning, hvor det vejledende rådighedsbeløb teknisk set kan have betydning for en anvist bolig ved et større rådighedsbeløb

Sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen om den afledte konsekvens for egenbetaling i botilbud af det forhøjede vejledende rådighedsbeløb til efterretning.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om den afledte konsekvens for egenbetaling i botilbud af det forhøjede vejledende rådighedsbeløb til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. december 2022 (pkt. 278) at forhøje det vejledende rådighedsbeløb til brug ved sagsbehandling af enkeltydelser og personligt tillæg med 8,6 pct. svarende til Nationalbankens forventede inflation i 2022. Da et forhøjet vejledende rådighedsbeløb betyder, at flere borgere vil komme i betragtning til at modtage hjælp, understøtter det forvaltningens arbejde med, at enkeltydelser og personligt tillæg kommer målgruppen af borgere til gode.

Borgmesteren anmodede ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen forvaltningen om, at man i Socialudvalget og andre relevante udvalg følger udviklingen tæt, herunder at forvaltningen belyser andre muligheder for at tage højde for inflationens virkninger på de afgørelser, Frederiksberg Kommune træffer for de mest udsatte borgere.

I særskilt sag til relevante fagudvalg forelægges opdaterede nøgletal for inflationens konsekvenser, herunder dags dato til Socialudvalget.

Med denne sag beskrives de mulige afledte konsekvenser af det hævdede vejledende rådighedsbeløb for:

1. Fastsættelse af borgerens egenbetaling i botilbud efter serviceloven og den løbende gennemgang og revurdering af egenbetalingen. Forvaltningen vurderer, at forhøjelsen af rådighedsbeløbet vil resultere i en varig mindreindtægt for kommunen på 50.000 kr. årligt som følge af, at egenbetalingen nedsættes. Vurderingen er dog behæftet med usikkerhed. Alt efter den faktiske beløbsstørrelse forventes udgiften at kunne afholdes inden for udvalgets ramme. Der følges løbende op herpå i bl.a. forventede regnskaber.

2. Den sociale boliganvisning. Ved boligsocial anvisning indgår en vurdering af, om borgeren har mulighed for at afholde boligudgiften, og i den forbindelse kan rådighedsbeløbet indgå i den samlede, skønsmæssige vurdering. Det er dog forvaltningens vurdering, at den sociale boliganvisning samlet set ikke vil blive påvirket af forhøjelsen af rådighedsbeløbet.

### Botilbud §107 og §108

Det vejledende rådighedsbeløb benyttes, når borgerens egenbetaling i botilbud efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud) skal fastsættes. Beregningen er altid individuel og sættes ud fra borgerens indtægter og udgifter. Som udgangspunkt betaler borger for boligen, som prismæssigt er fastsat ud fra en gennemsnitlig m<sup>2</sup> pris på Frederiksberg eller på baggrund af boligens omkostninger. Borger betaler også for hjælp som f.eks. vask og kost. Når det skal vurderes, hvor stor en del af boligens udgift samt hjælp, som borger har råd til at betale, skal der tages hensyn til, at borger skal have et beløb tilbage til rimelige, løbende udgifter, som ikke er faste nødvendige udgifter. Hvis beregningen viser, at borgeren vil have mindre til rådighed end det vejledende rådighedsbeløb, vil borgeren som udgangspunkt få nedsat egenbetalingen.

Egenbetalingen revurderes en gang årligt i forbindelse med opfølgning på borgerens sag. Ved ændringer udarbejder sagsbehandler et nyt afgørelsesbrev. Det forhøjede rådighedsbeløb vil danne grundlag for en ny beregning af egenbetaling ved førstkommande revurdering. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der skal afsættes administrative ressourcer hertil. Sammenfattende betyder forhøjelsen af det vejledende rådighedsbeløb, at borgere med lav ydelse kommer til at betale mindre for midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, hvilket vil skabe en mindreindtægt for kommunen. Dette uddybes i afsnittet 'Økonomi'.

For botilbud efter §108 (længerevarende botilbud) er prisen en faktor ved vurdering af, om tilbuddet er egnet til den konkrete borger. Egenbetalingen nedsættes derfor kun undtagelsesvis, hvor der foretages en beregning på forhånd for at sikre at tilbuddet er egnet, hvori rådighedsbeløbet indgår.

### *Boligsocial anvisning*

Ved boligsocial anvisning er det vejledende rådighedsbeløb en faktor blandt flere for, hvilken bolig borgeren kan blive anvist rent prismæssigt. Her indgår en vurdering af, om borgeren har mulighed for at afholde boligudgiften, og i den forbindelse kan rådighedsbeløbet indgå i den samlede skønsmæssige vurdering.

Forhøjelsen af rådighedsbeløbet kan i princippet for enkelte borgere have en indvirkning på ventetid på en bolig. Der kan i princippet opstå situationer, hvor den næste tilgængelige bolig har en nettoboligudgift, der efterlader borgeren med et faktisk rådighedsbeløb på eller lidt over det hidtidige vejledende rådighedsbeløb (og borgeren ville dermed kunne have fået boligen), men akkurat lavere end det nye vejledende rådighedsbeløb (og dermed må borgeren vente på en billigere bolig). Problemstillingen vil kun opstå i de situationer, hvor nettoboligudgiften i forvejen ville have resulteret i et faktisk rådighedsbeløb meget tæt på det vejledende rådighedsbeløb. Hvilket betyder, at hvis nettoboligudgiften var for høj allerede med det tidligere vejledende rådighedsbeløb, ville borgeren skulle vente på en billigere bolig uanset hvad. Forskellen i nettoboligudgiften, der teoretisk set kan få denne betydning, er på ca. 300 kr., dvs. samme størrelse, som det vejledende rådighedsbeløb er forhøjet med.

Men da anvisningskriterierne til den boligsociale anvisning centrerer sig om sociale udfordringer og støttebehov og foretages på grundlag af en konkret, individuel vurdering, vil forvaltningen tilrettelægge anvisningen således, at forhøjelsen af det vejledende rådighedsbeløb kun helt undtagelsesvis vil kunne få indvirkning på den konkrete anvisning af boliger. Forvaltningen vil således sørge for, at der ikke bliver en automatik således, at en forskel i nettoboligudgiften på op til 300 kr. kan udskyde en boliganvisning, og at der som i dag foretages en konkret, individuel vurdering. Det er således forvaltningens forventning, at den sociale boliganvisning i praksis ikke vil blive påvirket af forhøjelsen af rådighedsbeløbet, men at der vil kunne forekomme enkelte tilfælde, hvor det forhøjede rådighedsbeløb kan være medvirkende til, at ventetiden for den enkelte borger bliver længere.

## **Økonomi**

Når rådighedsbeløbet øges, kan det føre til, at kommunes indtægter fra egenbetaling fra beboere på ophold i et servicelovstilbud på §107 falder. Det er vurderingen, at en ændring i rådighedsbeløbet vil beløbe sig til en mindreindtægt på 50.000 kr. i år 2023, som forventes at kunne afholdes inden for udvalgets ramme. Vurderingen er dog behæftet med usikkerhed og der følges løbende op herpå, bl.a. i forventede regnskaber.

## **Borgmesterpåtegning**

Uafklaret

## **Behandling**

Socialudvalget

# Punkt 37: Konsekvenser af høj inflation - Nøgletal på SSA-området

00.01.00-G01-173-22

## Resume

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

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

De valgte indikatorer viser følgende:

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

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

## Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

### Ledighedsindikatorerne

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

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

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

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

### Udsættelser

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

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

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

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

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

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

### Ansøgninger om enkeltydelser og personligt tillæg

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

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

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

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

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

## **Historik**

### **Indstilling 17. april 2023, pkt. 102:**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Monitorering, 2023