

# **REFERAT Socialudvalget\_2018-21 d. 13-08-2018**

**Mødedato** Mandag d. 13. august 2018 kl. 19:45

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forelæggelse af høringssvar og revideret ny Handicappolitik 2019 - 2022.....	4
Handicappolitikens Handleplan 2019.....	8
Genudbud af ledsageordningen - § 45 og § 97 i Serviceloven.....	10
Invitation af unge til Edison Teatret C:NTACT i regi af Integrationspuljen.....	12
Forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde for voksne.....	14
Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion	18
Aftale med Frederiksberg Boligfond om kommunens anvisning.....	20

## Punkt 79: Meddelelser

00.22.00-P35-71-18

### Sagsfremstilling

#### **1. Fælles drøftelse i SFU og SU den 20. august 2018 - fokus på styrket sundhedsfremme og forebyggelse i den kommende Udsattepolitik 2019-2022**

Kommunalbestyrelsen skal i 2018 vedtage en ny Udsattepolitik 2019-2022 samt den afledte Handleplan 2019.

Til trods for at borgerne generelt lever længere, lever borgere i en udsat livssituation i gennemsnit 19 år kortere end den øvrige befolkning og dør af lidelser, der kunne have været forebygget eller behandlet, hvis der var blevet taget hånd om det i tide. Ulighed i sundhed kunne derfor blive et vigtigt tema i den kommende Udsattepolitik.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bl.a. til opgave at styrke sundhedsfremme og forebyggelse bredt i kommunen og har ulighed i sundhed som et særligt indsatsområde. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har derfor inviteret Socialudvalget til et fællesmøde mandag d. 20. august 2018 med henblik på at styrke sundhedsfremme og forebyggelse i den kommende Udsattepolitik.

Endeligt program for mødet vil fremgå af dagsordenen i Prepare/First Agenda.

#### **2. Invitation til politisk dialogmøde den 15. november 2018**

Den 15. november 2018 afholder Kommunekontaktrådet (KKR Hovedstaden) politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde for politikere i hovedstadsregionen.

Mødet afholdes på Ballerup Rådhus kl. 15-18.

Fokus på dialogmødet vil være en introduktion til det tværkommunale ansvar for det specialiserede socialområde. Med baggrund i oplæg vil der være en dialog om udgiftsstigningerne på området, om kvalitet og specialisering i tilbuddene og om mulige fælles kommunale løsninger.

Deltagerne er medlemmer af udvalg med ansvar for det specialiserede socialområde på både børne- og voksenområdet samt for specialundervisningen. Derudover er også direktører og centerchefer inviteret.

Den officielle invitation til dialogmødet forventes at blive sendt ud af KKR i august 2018, hvoraf det endelige program for dagen fremgår.

Forvaltningen sørger for at mødet kommer i kalenderen og udsender og opdaterer mødeindkaldelsen med det endelige program, når dette foreligger.

Til udvalgets orientering foregår dialogmødet i rammeaftaleregion, hvilket betyder, at udvalget forud for dialogmødet den 15. november 2018 har fået forelagt Rammeaftalen 2019-2020 inkl. høringssvar til godkendelse den 24. september 2018.

I forlængelse af strukturreformen, hvor amterne blev nedlagt og kommunerne overtog det fulde ansvar for det specialiserede socialområde, overgik ansvaret for udarbejdelse af årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde og specialundervisning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner i 2011. Rammeaftalen udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

#### **3. SU temabesøg 3. september flyttes til 22. oktober 2018 og temaet ændres.**

Mandag den 22. oktober 2018 foreslås afholdt temabesøg om samarbejdet mellem borger, myndighed og udfører – herunder progressionsmålinger baseret på borgerens fælles plan.

På temabesøget præsenteres arbejdet med at omsætte progressionsmålingerne på borgerniveau til ledelsesinformation, der bruges som en del af styringsgrundlaget på Socialområdet.

Temamødet erstatter i givet fald det planlagte temabesøg den 3. september 2018 om det generelle forebyggende arbejde mv. i SSP- og boligsocialt regi, der i givet fald må indarbejdes i kalenderen på et senere tidspunkt.

# Punkt 80: Forelæggelse af høringssvar og revideret ny Handicappolitik 2019 - 2022

27.00.00-P22-1-18

## Resume

Udkast til Handicappolitik 2019-2022 fremlægges med høringssvar fra fagudvalg og Handicaprådet. Der er i høringsprocessen ikke indkommet bemærkninger fra fagudvalgene. Handicaprådet har indgivet høringssvar, som bliver gennemgået med forvaltningens kommentarer. Høringssvarene har givet anledning til, at der er udarbejdet et revideret udkast til Handicappolitik 2019-2022, der forelægges til godkendelse.

## Beslutning

Socialudvalget indstiller, at udkastet til Handicappolitik 2019-2022 godkendes.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

- udkast til Handicappolitik 2019-2022 godkendes.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 28. maj 2018 (pkt. 67) at sende udkast til Handicappolitik 2019 - 2022 i høring i Handicaprådet samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Bolig -og Ejendomsudvalget, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget (resterende fagudvalg). Forelæggelsen i fagudvalgene gav ikke anledning til bemærkninger. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, der er vedlagt som bilag 1.

Overordnet ser Handicaprådet den nye politik som et fint forslag. Rådet anerkender, at den nye politik bygger på den handicappolitik, der har været gældende de sidste fire år og at den står på de samme værdier. De udtrykker endvidere tilfredshed med en involverende proces, bl.a. i form af en workshop, og at der på baggrund heraf er indarbejdet yderligere fokuspunkter - især på området børn med handicap. Endvidere ser Handicaprådet gerne, at handicappolitikken bliver lidt mere knyttet til aktiviteter og ønsker til Frederiksberg Kommune. Høringssvaret indeholder også forslag til en række sproglige ændringer og endelig er der indskrevet konkrete kommentarer i politikens afsnit om pejlemærker, som er vedlagt i bilag 2.

I tabellen nedenfor er Handicaprådets høringssvar og forvaltningens kommentarer til de konkrete forslag fremstillet.

## Handicaprådets høringssvar d. 20 juni 2018      Forvaltningens kommentarer

Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet på Frederiksberg takker for høringen vedr. Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2019-2022.

Handicappolitikken bygger på den Handicappolitik, der har været gældende i de sidste 4 år.

Den har fungeret fint og været med til at gøre borgere, forvaltning og politikere på Frederiksberg endnu mere opmærksom på, at en borger med handicap er ligeværdig og selvstændig – ligesom alle andre borgere i kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet et fint forslag til Politikken for den kommende periode. På baggrund af den workshop, der blev afholdt i foråret 2018, er der indarbejdet yderligere

fokuspunkter især på området med børn med handicap.

[Tydeligere Frederiksberg aftryk]

Handicaprådets Brugerrepræsentanter har udtrykt ønske om, at Politikken blev lidt mere konkret knyttet til aktiviteter og ønsker til Frederiksberg Kommune. Som den står nu kunne forslaget til Handicappolitik med indsættelse af et andet kommunenavn nogle få steder være et udmærket forslag til en handicappolitik i en hvilken som helst kommune. Der er altså ikke noget specielt for Frederiksberg Kommune.

Brugerrepræsentanterne kunne derfor godt tænke sig en beskrivelse af særlige tilbud for borgere med handicap fra f.eks. F86, beskæftigelse på særlige vilkår på Peter Bangs Vej eller Sundhedscentret på Stockfletsvej. Dette som forslag udover de endnu mere konkrete forslag, der ligger i udkast til "Handicappolitikens Handleplan 2019".

Handicappolitikken kunne også medtage tilgængelighed på det kulturelle område med angivelse af navnet på den /de kultur- og fritidsinstitutioner, hvor man i den kommende periode vil gøre en særlig indsats.

[Sproglige ændringsforslag]

Udover de kommentarer, der er indskrevet med rødt i udkastet til handicappolitikken, har Brugerrepræsentanterne et par sproglige ændringsforslag:

Overskrifterne i punkt 2 og 3 forslår vi ændret så det hedder...i livet for en borger med handicap.

Vi vil foreslå at man bruger ordet "handicap" også som flertalsbetegnelse.

Sidst men ikke mindst kunne det stadig være ønskeligt at slippe for ordene "civilsamfund" og "samskabelse". Kunne vi ikke bare få "samfund" og "samarbejde"?

Tydeligere Frederiksberg aftryk

Helt overordnet tegner

Handicappolitikken de overordnede værdier og pejlepunkter indenfor området. Politikken skal således danne afsæt for tilrettelæggelse af de konkrete indsatser og tilbud rettet mod den enkelte borger i en 4-årig periode indenfor de lovgivningsmæssige, økonomiske og strukturelle rammer.

Forvaltningen har indarbejdet ønsket om et mere tydeligt Frederiksberg aftryk gennem konkrete justeringer af tekst i politikken, så tilhørsforholdet til Frederiksberg fremstår tydeligere. Se revideret udkast til politik i bilag 3.

For så vidt angår ønsket om en konkret beskrivelse af særlige tilbud for borgere med handicap, anser forvaltningen af dette perspektiv snare omhandler den konkrete udmøntning af Handicappolitikken, som bl.a. sker i forbindelse den årlige Handlingsplan 2019. Forvaltningen foreslår derfor, at en beskrivelse af tilbud for borgere med handicap indarbejdes i Handleplanen 2019 og ikke i politikken. Det gælder også ønsket om angivelse af navn på kultur- og fritidsinstitutioner i forbindelse med tilgængelighed på det kulturelle område. Der henvises til bemærkning efter tabel.

Sproglige ændringsforslag

Forvaltningen har indarbejdet de foreslåede sproglige ændringer i teksten.

[Handicaprådet angiver endvidere konkrete forslag til justeringer i politikken, indskrevet med rødt i afsnit om pejlemærker, der er vedlagt i bilag 2. Forslag til justeringer er som følger]:

#### 1. Borgere med handicap er en ressource i eget liv og i samfundet

[Handicaprådet har tilføjet nedenstående tekst]  
"- Borgere med et handicap kan med erfaring fra eget liv med fordel indgå en de frivillige foreningers administration – fx i en flexjob-ordning eller i en deltidsansættelse.  
- Borgere med handicap kan også selv være frivillige."

#### 3. Fællesskabet er en ressource i livet for en borger med handicap

[Handicaprådet har tilføjet nedenstående tekst]  
"En borger med handicap behøver ikke være aktivt udøvende for at være en del af det fællesskab, som foreninger tilbyder. Aktiviteten er det væsentlige for foreningen og for en borger med handicap er det på samme måde, som for andre borgere, ikke væsentligt i hvilken forening man er frivillig, men selve det, at man ER frivillig og dermed en del af fællesskabet. Borgere med et handicap kan tilknyttes en eller flere frivillige foreninger på Frederiksberg, hvor de kan indgå i den daglige ledelse og administration."

#### 4. De fælles ressourcer i Frederiksberg Kommune skal sættes i spil og komme borgere med handicap til gode

[Handicaprådet har tilføjet nedenstående tekst]  
"Borgere med et handicap kan f. eks ansættes i de frivillige foreninger med økonomisk støtte fra Frederiksberg Kommune, da de for en stor dels vedkommende er udfordret i forhold til en fuldtidsansættelse, og mange er ansat i forskellige ordninger, der tager hensyn til deres handicap. Mange frivillige foreningerne i Frederiksberg Kommune er udfordret på den daglige drift, medlemsadministration, kontingentopkrævning, ansættelse og undervisning og lign., hvor borgere med handicap kan ansættes.

#### Konkrete forslag til justeringer i politikken:

##### Ad 1. Borgere med handicap er en ressource i eget liv og i samfundet

Forvaltningen foreslår en mere generel formulering, der relateres til indsatser som skal støtte borgere med handicap i ordinære job eller i job på særlige vilkår, som for eksempel flexjob, idet borgere med handicap må indgå på lige fod med andre.

Der henvises til den reviderede tekst i bilag 3, side 6.

##### Ad 3. Fællesskabet er en ressource i livet for en borger med handicap

Forvaltningen foreslår en mere generel formulering som relateres til frivillighed. Borgere kan på lige fod med andre være aktive på flere måder i frivillige foreninger. Der henvises til den reviderede tekst i bilag 3, side 7.

##### Ad 4. De fælles ressourcer i Frederiksberg Kommune skal sættes i spil og komme borgere med handicap til gode

Forvaltningen foreslår en mere generel formulering, der angiver at borgere med handicap er en ressource i fællesskabet og de frivillige foreninger. Der henvises til den reviderede tekst i bilag 3, side 7.

For så vidt angår ansættelse af borgere med handicap i frivillige foreninger med økonomisk støtte fra Frederiksberg Kommune kan borgere med handicap, på lige fod med andre ansættes i job på særlige vilkår, herunder fleksjob. Forvaltningen anbefaler, at handicaprådets forslag til justering ikke indarbejdes i politikken.

Forvaltningen har, som det fremgår af ovenstående tabel, indarbejdet justeringer i Handicappolitikken i henhold til bemærkninger i Handicaprådets høringssvar med undtagelse af de bemærkninger, som forvaltningen vurderer hører til Handicappolitikens Handleplan 2019. Udkast til revideret handicappolitik 2019 - 2022 er vedlagt som bilag 3.

Handicappolitikens Handleplan 2019 behandles i særskilt sag pkt. 81 på Socialudvalgets møde den 13.8 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ikke nogen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen

## **Behandling**

Socialudvalget den 13. august 2018

Magistraten 20. august 2018

Kommunalbestyrelsen 27. august 2018

## **Bilag**

Bilag 1 Høringsvar vedr. Handicappolitik 2019 til 2022

Bilag 2 Handicaprådets udkast til Handicappolitik 2019 - 2022

Bilag 3 Revideret Handicappolitik 2019 -2022

# Punkt 81: Handicappolitikken Handleplan 2019

27.00.00-P22-1-18

## Resume

Udkast til Handicappolitikken Handleplan 2019 fremlægges med høringssvar fra relevante fagudvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Handicaprådet. Der er i høeringsprocessen ikke indkommet bemærkninger til handleplan fra de relevante fagudvalg. Handicaprådet har indgivet høringssvar, som bliver gennemgået med forvaltningens kommentarer. Høringssvaret har givet anledning til, at der er udarbejdet et nyt udkast til Handicappolitikken Handleplan 2019, der forelægges med henblik på drøftelse og endelig godkendelse i Socialudvalget den 29. oktober 2018.

## Beslutning

Socialudvalget drøftede det reviderede udkast til Handicappolitikken Handleplan 2019 med henblik på endelig godkendelse i Socialudvalget den 29. oktober 2018.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

- at det reviderede udkast til Handicappolitikken Handleplan 2019 drøftes med henblik på endelig godkendelse i Socialudvalget den 29. oktober 2018.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 28. maj 2018 (pkt. 67) at sende udkast til Handleplan for Handicappolitik 2019 i høring i Handicaprådet samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sagen er behandlet i de relevante fagudvalg den 4. juni 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger fra de relevante fagudvalg. Handicaprådet har afgivet høringssvar, der er vedlagt som bilag 1.

I tabellen nedenfor er Handicaprådets høringssvar som vedrører Handicappolitikken Handleplan 2019 og forvaltningens kommentarer til de konkrete forslag fremstillet.

### Handicaprådets høringssvar d. 20. juni 2018

[Følgende er uddrag af høringssvar, som vedrører Handicappolitikken Handleplan 2019. Det fulde høringssvar findes i bilag 1]

"Brugerrepræsentanterne kunne derfor godt tænke sig en beskrivelse af særlige tilbud for borgere med handicap fra f. eks. F86, beskæftigelse på særlige vilkår på Peter Bangs Vej eller Sundhedscentret på Stockfleetsvej. Dette som forslag udover de endnu mere konkrete forslag, der ligger i udkast til "Handicappolitikken Handleplan 2019"

Handicappolitikken kunne også medtage tilgængelighed på det kulturelle område med angivelse af navnet på den /de kultur – og fritidsinstitutioner, hvor man i den kommende periode vil gøre en særlig indsats.

### Forvaltningens kommentarer

For så vidt angår ønsket om en beskrivelse af særlige tilbud for borgere med handicap, anser forvaltningen at dette perspektiv omhandler den konkrete udmøntning af Handicappolitikken, som bl.a. sker i forbindelse den årlige Handleplan for Handicappolitikken 2019.

Forvaltningen foreslår, at uddybe den eksisterende beskrivelse af tilbud for borgere med handicap, som findes i Handicappolitikken Handleplan 2019 i afsnittet "Indledning til handicaphandleplan 2019". Her beskrives hvordan handicappolitikken udmøntes i det daglige arbejde og understøttes af øvrige politikker. Dette gælder også i forhold til at sikre

tilgængelighed til flest mulige faciliteter for alle grupper.

Forvaltningen har, som det fremgår af ovenstående tabel, indarbejdet justeringer i Handicappolitikens Handleplan 2019 i henhold til bemærkningerne i Handicaprådets høringssvar. Revideret Handicaphandleplan 2019 er vedlagt som bilag 2. Som besluttet på Socialudvalgets møde den 28. maj 2018 (pkt. 67) forlægges høringssvar til Handicaphandleplan 2019 for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. august 2018. Socialudvalget godkender endeligt Handicappolitikens Handleplan 2019 den 29. oktober 2018.

Revideret udkast til Handicappolitikken 2019- 2022 behandles i særskilt sag pkt. 80 på Socialudvalgets møde den 13. august 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ikke nogen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen

## **Behandling**

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 13. august 2018,  
Børneudvalget den 13. august 2018,  
By- og Miljøudvalget den 13. august 2018,  
Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august,  
Socialudvalget den 13. august 2018,  
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. august 2018 samt  
Socialudvalget den 29. oktober 2018 (endelig godkendelse)

## **Bilag**

Bilag 1 Høringssvar vedr. Handicappolitik 2019 til 2022

Bilag 2 Handicappolitikens Handleplan 2019 revideret

## Punkt 82: Genudbud af ledsageordningen - § 45 og § 97 i Serviceloven

88.20.08-G01-3-17

### Resume

Ledsageordningen har været genudbudt, da den nuværende kontraktperiode udløber medio 2018. Udbuddet omfatter ledsagelse af voksne i alderen 18-67 (68 -) år og børn og unge i alderen 12-17 år.

DUOS A/S (tidligere Bruger - Hjælper Formidlingen) er blevet tildelt aftale vedr. levering af ledsageordning. Aftalen træder i kraft den 1. august 2018 og ophører den 31. juli 2021. Udbuddet er gennemført i et indkøbssamarbejde bestående af 5 kommuner.

### Beslutning

Socialudvalget

1. tog orienteringen om genudbud af ledsageordningen, efter § 45 og 97 i Serviceloven, til efterretning og
2. godkendte, at sagen sendes til orientering i Børneudvalget.

### Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

1. orientering om genudbud af ledsageordningen, efter § 45 og 97 i Serviceloven, tages til efterretning, og
2. sagen sendes til orientering i Børneudvalget.

### Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på mødet d. 5. februar 2018, jf. punkt 22, udbudsmaterialet til genudbud af ledsageordning efter § 45 og § 97 i Serviceloven.

#### *Ledsageordningen*

Ifølge 'Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven' er ledsageordningen et tilbud om 15 timers selvvalgt ledsagelse om måneden til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I Frederiksberg Kommune er der pt. ca. 120 voksne borgere, der er visiteret til at få ledsagelse.

#### *Tidligere udbud*

Kommunens nuværende leverandør er DUOS, som har kontrakt fra 1. juni 2014 til 31. maj 2018. Da der først kan indgås ny kontrakt mellem indkøbssamarbejdet og DUOS fra 1. august 2018, har det været nødvendigt at forlænge den nuværende kontrakt i ekstra 2 måneder indtil 31. juli 2018. Det er forvaltningens oplevelse, at der er stor tilfredshed blandt brugerne af ordningen.

#### *Det kommende udbud*

Udbuddet er gennemført i et samarbejde med de 5 kommuner i indkøbssamarbejdet ('Spar 5-samarbejdet') bestående af Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2018 og ophører uden varsel den 31. juli 2021. Kommunerne har option på forlængelse af aftalen i 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår.

Som en afledt effekt af indkøbssamarbejdet har Frederiksberg Kommune fået enkelte kvalitative forbedringer, dette er f.eks. en øget fleksibilitet i borgerens adgang til bestilling og afbestilling af ledsagelse.

I udbudsmaterialet var der krav om, at leverandøren skulle kunne levere ledsagelse efter 4 modeller, da kommunerne hver især havde forskellige krav til muligheden for at bestille og afbestille inden eller uden for normal åbningstid (jf. Bilag 1). Frederiksberg Kommune ville som udgangspunkt vælge den model, som lå tættest på det niveau, som borgerne bliver tilbudt i den nuværende aftale.

Da alle 4 modeller viste sig at have samme pris, har Frederiksberg Kommune valgt den model der leverer bedste service, idet den ikke er dyrere end de andre modeller (jf. Bilag 2) (jf. Bilag 3). Borgerens bestilling og afbestilling kan nu ske med 12 timers varsel døgnet rundt.

#### *Høring af handicaprådet*

Handicaprådet blev på mødet den 6. november 2017 orienteret om ledsageudbuddet. Udbudsmaterialet har efterfølgende været i høring i Handicaprådet (jf. sag nr. 22 d. 5. februar 2018). Handicaprådet er ydermere blevet orienteret om resultatet af udbuddet.

## **Økonomi**

Den nye og den nuværende kontrakt indeholder følgende timepriser:

Tidsrum	Priser 2018 (ny kontrakt)	Priser i 2017 (nuværende kontrakt)
Hverdage kl. 00-24	189	189
Lørdage kl. 00-24	201	194
Søn- og helligdage kl. 00-24	218	198

Prisregulering for de omfattede ydelser kan finde sted én gang årligt den 1. august, første gang den 1. august 2019.

Den lidt højere timepris skønnes, på baggrund af de faktisk leverede timer og med en timefordeling henover ugen som i 2017, at give en merudgift på ca. 75.000 kr. årligt. Skønnet er behæftet med en vis usikkerhed, idet antallet af visiterede borgere og fordelingen af timer henover ugen kan variere.

Såfremt der kommer en sådan merudgift, vil det blive håndteret i Forventet Regnskab 2019.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen

## **Behandling**

Socialudvalget den 13. august 2018; Børneudvalget den 20. august 2018.

## **Bilag**

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 2. Tilbudsliste

Bilag 3. Rameaftale (Til underskrift) - FRB

# Punkt 83: Invitation af unge til Edison Teatret C:NTACT i regi af Integrationspuljen

17.02.24-G01-1-18

## Resume

Undervisningsudvalget har oversendt sag til Socialudvalget vedr. stillingtagen til evt. finansiering af forslag om at invitere alle 8. klasser til en C:NTACT-temadag på Edison Teatret. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet har drøftet sagen med Børne- og Ungeområdet i forlængelse af sagsforelæggelsen for Undervisningsudvalget den 4. juni 2018 og det er således vurderingen, at beslutning om eventuel finansiering af initiativet indgår i den kommende ansøgningsproces til Integrationspuljen.

## Beslutning

Socialudvalget godkendte, at forvaltningen foranlediger, at forslag om at invitere alle 8. klasser til en C:NTACT-temadag på Edison Teatret indgår i Integrationspuljens ansøgningsproces i efteråret 2018 med henblik på politisk vurdering.

## Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at

- Forvaltningen foranlediger, at forslag om at invitere alle 8. klasser til en C:NTACT-temadag på Edison Teatret indgår i Integrationspuljens ansøgningsproces i efteråret 2018 med henblik på politisk vurdering.

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungeområdet har forelagt sag for Undervisningsudvalget den 4. juni 2018 (pkt. 120) vedrørende invitation af alle 8. klasser til en C:NTACT-temadag med Edison Teatret. Undervisningsudvalget var positive overfor forslaget og besluttede at spørgsmålet om eventuel finansiering oversendes til Socialudvalget i forhold til den afsatte Integrationspakke (2,5 mio. kr. i 2018 og 2.5 mio. kr. i 2019).

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet har drøftet sagen med Børne- og Ungeområdet i forlængelse af sagsforelæggelsen for Undervisningsudvalget den 4. juni 2018. Det er således en fælles vurdering, at en eventuel finansiering af initiativet tænkes ind i den kommende ansøgningsproces til Integrationspuljen under Socialudvalget i stedet for Integrationspakken, og dermed drøftes i Integrationsrådet. Dette begrundes med, at målgruppen for en C:NTACT-temadag rammer bredere end det, der er tiltænkt Integrationspakkens sigte, der har fokus på den forebyggende boligsociale indsats blandt børn og unge - herunder fokus på at forebygge bandetilknytning, radikaliserings-tendenser og anden ekstremisme. Dertil er der på nuværende tidspunkt allerede truffet beslutning om disponering af midlerne i Integrationspakken jævnfør SU sag den 5. marts 2018 (pkt. 33).

### Sagsfremstilling fra Undervisningsudvalgets møde den 4. juni 2018 (sag 120)

Kommunalbestyrelsesmedlem Jan E. Jørgensen har i Undervisningsudvalget efterspurgt muligheden for, at alle udskolings elever inviteres til en C:NTACT-forestilling samt efterfølgende arbejder med forestillingen i regi af en temadag.

Den omtalte forestilling opføres ikke mere, men C:NTACT laver nye forestillinger hvert år.

C:NTACT begyndte som en uddannelses- og integrationsafdeling på Betty Nansen Teatret. I 2005 blev C:NTACT en selvstændig fond og har i dag til huse på Edison på Frederiksberg, hvor C:NTACT udvikler og opsætter originale forestillinger om sociale problemstillinger med mennesker og deres egne historier. C:NTACT laver socialøkonomiske projekter, hvor kunsten bruges som social løftestang – både for medvirkende og publikum. Skolen på Nylandsvej og C:NTACT har flere gange samarbejdet omkring udvikling af og opsætning af teaterforestillinger med unge på 8. klasses trin.

I forlængelse af det fremsatte forslag har forvaltningen været i dialog med C:NTACT, som har vist interesse herfor. Konkret er drøftet muligheden for, at udskolings elever i efteråret 2018 kan inviteres til at overvære en aktuel forestilling samt efterfølgende arbejde med forestillingens tematikker i en workshop, således at der samlet arrangeres en C:NTACT-temadag. En sådan temadag vil kunne afholdes med op til max. 70 elever pr. gang af hensyn til muligheden for at arbejde med eleverne. Prisen for forestillingen er 14.000 ex. moms samt ca. 4.000 ex. moms for den efterfølgende workshop, ialt 18.000 kr. ex. moms pr. forestillingsgang. Dvs. en pris på ca. 260 kr. pr. elev.

C:NTACT har endnu ikke program og datoer for efterårets forestillinger på plads, men der vil forventeligt blive opsat en forestilling omkring temaet social kontrol samt en genopsætning af Romeo & Julie, hvor alle roller spilles af udsatte unge.

Udskolings eleverne på Frederiksbergs folkeskoler omfatter pr. 1. august 2018 i alt 2.224 elever (7.-10. klassetrin). På 7. klasstrin er 736 elever fordelt på 32 klasser, på 8. klassetrin 713 elever fordelt på 31 klasser, på 9. klassetrin 655 elever fordelt på 30 klasser samt 120 elever på 10. klassetrin fordelt på 5 klasser.

Såfremt alle elver i 7.-10. klasse skal inviteres til en temadag - og under forudsætning af at det maksimale deltagerantal på 70 pr. gang kan udnyttes fuldt ud, hvilket ikke er realistisk af hensyn til de enkelte klasser - vil den samlede omkostning herfor andrage 558.000 kr. ex. moms (svarende til afholdelse af 31 temadage).

Det bemærkes, at skolerne allerede er igang med detailplanlægningen af næste skoleår, og at nye bindinger i form af bestemte temadage kan blive opfattet som en negativ forstyrrelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at et tilbud om en temadag med C:NTACT generelt vil blive vurderet positivt. Det bemærkes ligeledes, at C:NTACT rent praktisk vil have meget vanskeligt ved at nå at gennemføre så mange forestillinger og workshoppe.

Af hensyn til den betragtelige udgift samt ikke mindst C:NTACTs konkrete vanskeligheder ved at afvikle så mange forestillings- og workshopdage kan der peges på følgende alternativ til invitation af alle udskolings elever:

Alle 8. klasser inviteres til en C:NTACT-temadag. Der er pr. 1. august i alt 713 elever fordelt på 31 8. klasser. Det vil være muligt at fordele eleverne på ca. 11 temadage á 18.000 ex. moms, dvs. 198.000 kr. ex. moms. De enkelte klasser brydes ikke op, men nogle skoler vil have temadagen sammen med en klasse fra en anden skole.

Der er ikke under Undervisningsudvalgets driftsbudgetramme afsat midler til en aktivitet af denne karakter og omfang. Finansieringen af temadagen vil muligvis kunne prioriteres som en del af udmøntningen af de afsatte midler under Socialudvalgets ramme, idet der i forbindelse med Budgetaftalen for 2018-2021 blev afsat i alt 5 mio. kr. til en såkaldt "Integrationspakke". Midlerne blev budgetlagt med hhv. 2,5 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019. Socialudvalget træffer successivt beslutning om udmøntning af disse midler. Der henvises til udvalgets seneste behandling af sagen - sag nr. 33 den 5. marts 2018.

## **Økonomi**

Omkostningen for en temadag og forestilling for alle klasser i udskolingen vil udgøre i alt 558.000 kr. Såfremt kun alle 8. klasser skal overvære forestilling og deltage i workshop vil det koste 198.000 kr.. Spørgsmålet om endelig prioritering og finansiering indstilles oversendt til Socialudvalget, idet der under Socialudvalgets ramme i forbindelse med Budgetaftalen for Budget 2018-2021 i hhv. 2018 og 2019 hvert af årene blev afsat 2,5 mio. kr til en såkaldt "Integrationspakke". Herudover udmønter Socialudvalget i oktober / november udvalgets generelle Integrationspulje (ca. 1,5 mio. kr).

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen

## **Behandling**

Undervisningsudvalget den 4. juni 2018, Socialudvalget den 13. august 2018.

## **Historik**

### **Undervisningsudvalget den 4. juni 2018. pkt. 120**

Forvaltningen indstiller,

1. at forslaget om at invitere alle 8. klasser til en C:NTACT-temadag i efteråret 2018 drøftes
2. at spørgsmålet evt. finansiering oversendes til Socialudvalget af den afsatte "Integrations- og forebyggelsespulje" (2,5 mio. kr. i 2018 og 2.5 mio. kr. i 2019).

### **Undervisningsudvalget**

1. var positive overfor forslaget om at invitere alle 8. klasser til en C:NTACT-temadag i efteråret 2018
2. indstiller, at spørgsmålet om finansiering og endelig stillingtagen oversendes til Socialudvalget i forhold til den afsatte "Integrations- og forebyggelsespulje" (2,5 mio. kr. i 2018 og 2.5 mio. kr. i 2019)

# Punkt 84: Forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde for voksne

54.18.00-P05-1-18

## Resume

Sagen opsummerer det aktuelt forventede regnskabsresultatet pr. maj for Socialudvalget for 2018. Der er tale om et regnskab grundlæggende i balance ift. de forudsætninger, der løbende gennem 2017 og budgettet for 2018 har været arbejdet med. Endvidere forelægges resultatet af den gennemførte analyse af STU området til efterretning.

## Beslutning

Socialudvalget

1. tog status på forventet regnskab 2018 på det specialiserede socialområde til efterretning og
2. indstiller til Magistraten, at en prioritering af de varige merudgifter til STU-området udsættes til budget 2019-processen, og at forvaltningen udarbejder et grundlag herfor, idet STU understøtter den positive udvikling af uddannelsesniveaue hos unge med særligt behov for støtte.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

- at status på forventet regnskab 2018 tages til efterretning,
- at den i bilag 1 fremlagte analyse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde har været løbende behandlet siden en særlig handlingsplan for den økonomiske tilpasning blev besluttet i Socialudvalget i september 2014 – ”Indsatsplan ’15-16”.

Som en del af handlingsplanen er samtlige borgere blevet revisiteret, indsatser og tilbud er omlagt og moderniseret, der er implementeret nye ledelses- og styringsmodeller, fastlagt entydigt ledelsesansvar for alle budgetposter, udviklet nye it-baserede arbejdsgange, og en lang række andre tiltag. Et eksempel er indførelsen af ”borgerens fælles plan”, hvor borgerens progression måles i et samarbejde mellem borger, udfører og myndighed.

Udgifterne på det specialiserede socialområde er væsentligt reduceret siden 2014, og både nationale og regionale benchmark viser, at Frederiksberg har meget lave nettodriftsudgifter på området. Trods den økonomiske tilpasning, og de lave driftsudgifter har der været et udgiftspres på det specialiserede socialområde. I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at igangsætte tre budgetanalyser med henblik på at håndtere udgiftspres på det specialiserede socialområde:

- Budgetanalyse i forhold til forventede aktivitetsstigninger fra børneområdet
- Budgetanalyse af aldringsforhold på det specialiserede område
- Budgetanalyse af aktivitets- og udgiftsudvikling på det selvvisiterende område (herberger/kvinde-, krisecentre)

På baggrund af disse analyser blev der i budget 2018 således afsat midler til imødegåelse af udgiftsudviklingen på disse områder. Der er løbende orienteret og gjort status, senest 9. april 2018 (sag.nr. 45)

I det følgende gives en kort status på det specialiserede socialområde med udgangspunkt i den status der vil fremgå i 2. forventet regnskab for 2018, der forelægges MAG og udvalg den 20. august 2018.

### 2. Forventet regnskab for Socialudvalget 2018

Ved 2. forventet regnskab 2018 forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr., som alene fordeler sig på det specialiserede socialområde (svarende til cirka 1% af den budgetlagte ramme).

### **Tabel 1. 1. Forventet regnskab 2018 Socialudvalget (Serviceudgifter, mio. kr.)**

	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse 2018
Det specialiserede socialområde	433,4	439,4	6,0
Integrationsindsats/flygtningboliger	7,4	7,4	-
Det boligsociale område	6,0	6,0	-
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5,6	5,6	-
<b>Hovedtotal Socialudvalget</b>	<b>452,4</b>	<b>458,4</b>	<b>6,0</b>

I tabel 2 er det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde opdelt sådan, at man kan isolere de udgifter, hvor der i tidligere år og også i 2018 er styringsudfordringer – i tabellen kaldet udgiftspres. Tabellen viser også forventningen for 2018 i forhold til regnskabsresultatet for 2017, idet det bemærkes, at budget 2017 her er opgjort ekskl. de engangsbevillinger, der blevet givet i 3. forventede regnskab 2017 for at sikre bevillingsmæssig dækning i det endelige regnskab.

**Tabel 2. Udgiftspres i 2017 og 2018, (mio. kr.)**

	2017			2. FR 2018		
	Korr. Budget efter 2. FR*	Regnskab 2017	Afvigelse 2017	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse 2018
Køb og salg af pladser ex. herberger og misbrugsbehandling	212,5	216,2	3,7	215,4	217,5	2,1
- Heraf BPA	32,1	33,5	1,4	32,9	35,9	3,0
- Heraf STU	15,1	16,0	0,9	15,9	19,9	4,0
Køb og salg af pladser på herberger (inkl. statsrefusion)	-19,1	-19,1	-	-18,2	-19,1	-1,0
Køb og salg af misbrugsbehandling	2,4	3,8	1,4	2,2	5,1	2,8
Boligbetalinger	-7,0	-7,7	-0,7	-7,1	-7,7	-0,6
<b>Totalt udgiftspres</b>	<b>188,8</b>	<b>193,2</b>	<b>4,4</b>	<b>192,4</b>	<b>195,7</b>	<b>3,4</b>
Sociale institutioner	221,2	217,8	-3,4	222,1	222,3	0,2
Husleje udgifter O.V. Kjettings Allé	1,9	1,9	-		1,9	1,9
Indsatser, puljer og projekter	11,5	9,8	-1,7	18,9	19,4	0,5
<b>Hovedtotal</b>	<b>423,4</b>	<b>422,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>433,4</b>	<b>439,4</b>	<b>6,0</b>

\*Budgettal for 2017 er ekskl. de engangsbevillinger, der blevet givet i 3. forventede regnskab 2017, for at sikre bevillingsmæssig dækning i det endelige regnskab i daværende år.

Som det fremgår er der et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. på de udgiftsområder, hvor der er styringsudfordringer. Til sammenligning var der et merforbrug på de tilsvarende poster på 4,4 mio. kr. i 2017 og niveauet for udgiftspreset ligger aktuelt for 2018 dermed samlet set på samme niveau som ved udgangen af 2017.

Som risikofaktor bør nævnes, at der i forbindelse med oprettelsen af de særlige pladser inden for psykiatrien, som er åbnet pr. 1. juni i regi af Region Hovedstaden, kan forventes et merforbrug på mellem 0,9 mio. kr. og 1,4 mio. kr. som følge af aftalen om, at kommunerne finansierer Region Hovedstadens udgifter til tomgang ud fra bloktilskudsnøglen. Der er på nuværende tidspunkt ingen tilgængelig oplysninger om den forventede belægning på de særlige pladser, men erfaringer fra de øvrige regioner, hvor pladserne er opstartet tidligere viser, at der den initiale belægningsprocent er meget lav. Udgiften er indtil videre ikke indregnet i det forventede regnskabsresultat, men kvalificeres frem mod 3. forventet regnskab.

Det fremgår af tabellen, at der især er udfordringer på områderne Borgerstyret personlig assistance (BPA) og Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

#### Borgerstyret personlig assistance, BPA

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens §96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag nr. 51) en revisitering af samtlige BPA-brugere i 2016 og 2017, da der blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale. Revisiteringen betød både mer- og mindregifter, men udgiftspreset på området havde netto været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der 25,1 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,5 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 35,9 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften.

Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2018 og efter at alle sager er revisiteret i 2017. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2017 var på 33,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i 2018 skyldes en nettotilgang på 2,8 helårspersoner i forhold til 2017.

Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelige og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Hver enkelt BPA-sag koster i gennemsnit 2 mio. kr. årligt på landsplan.

#### Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU

I forbindelse med sagen om status på udgiftspres på det sociale område (SU 14/8 2017, sag nr. 59) blev der redegjort for udgiftspres på det specialiserede område, herunder en ny udfordring på STU-området. Som følge heraf blev det besluttet at fortsætte analysen af overgange fra børneområdet, herunder betydningen af det stigende omfang af specialundervisning. I forbindelse med 2. finansielle orientering vedr. budget 2018 blev bevillingen til køb af STU endvidere varigt forøget med 3,6 mio. kr. til 15,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 blev 16,0 mio. kr., stort set svarende til de forventede udgifter.

I 1. forventet regnskab for 2018 blev der indmeldt et forbrug på STU-området på 20,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det forhøjede budget. Som følge af det stigende forbrug på området blev der i forbindelse med sagen om forventet regnskab 2018 på socialområdet (SU 9/4 2018, sag nr. 45) besluttet, at der frem mod arbejdet med budget 2019-22 skulle udarbejdes en særlig analyse. Analysen skulle dels kortlægge udviklingen på området og dels belyse eventuelle handlemuligheder. Analysen er vedlagt som bilag til sagen.

Som det fremgår af analysen (se bilag 1) har antallet af forløb og udgifter til STU været stigende i Frederiksberg fra 2015 til 2018. Stigningen skyldes en øget tilgang af elever særligt fra 2016, hvorimod afgang af elever har været på et relativt stabilt niveau. Stigningen skal ses i lyset af at Frederiksberg i 2014 havde – og fortsat har - et markant lavere udgiftsniveau end de øvrige hovedstadskommuner på området. Det lavere udgiftsniveau skyldes først og fremmest en meget lav modtagerandel af STU-forløb. I 2017 var der således i Frederiksberg en modtagerandel på 3,1 opgjort som antal helårsforløb pr. 1.000 16-24 årige, som udgør den aldersmæssige målgruppe for STU. I kommunerne i hovedstadsområdet var der i gennemsnit en modtagerandel på 8,7. I 2017 var der således i gennemsnit næsten tre gange så mange unge, der går på et STU-forløb i hovedstadskommunerne i forhold til i Frederiksberg Kommune.

De stigende udgifter i Frederiksberg har betydet, at kommunen har stigende udgifter, men er fortsat i 2017 den kommune i hovedstadsområdet med laveste modtagerandel og laveste udgifter set i forhold til indbyggertallet.

De stigende udgifter betyder imidlertid, at der i 2018 skønnes en budgetudfordring på STU-området på ca. 4,0 mio. kr.

Analysen viser, at der er en række forhold og tendenser, både lokalt på Frederiksberg og på landsplan, som kan bidrage til at forklare den ovenstående stigning. Disse udviklingstendenser og de unges retskrav på uddannelsen gør også området svært styrbart. Alt andet lige er det vigtigt, at fortsætte den omhyggelige visitationspraksis på området, herunder fortsat at prioritere, at så mange unge som muligt understøttes i at gennemføre et 'normalt' ungdomsuddannelsesforløb med de mulige støttefunktioner for dette i f.t. den unge.

#### Finansieringsudfordring vedr. STU i 2019

Den samlede afvigelse på 3,4 mio. på budgetposterne vedr. udgiftspresfokus afspejler umiddelbart en udfordring, der svarer cirka til 1 procent af den samlede driftsramme på det specialiserede socialområde. Generelt er der tale om et niveau for afvigelse i dette forventede regnskab, der ligger inden for den normale usikkerhed i økonomien. Særligt vedr. STU er der dog tale om en bekymrende udvikling over flere år, og hvor den aktuelle budgetudfordring skaber en bevillingsmæssig udfordring fra 2019.

I STU analysen fremgår det, at det vurderes muligt at forhandle sig til billigere priser svarende til 1 mio. kr. vedr. køb af STU hos eksterne leverandører. Dette potentiale vil indgå i effektiviseringsarbejdet for budget 2019. For de resterende ca. 3 mio. kr. udestår en varig løsning på finansieringen.

#### Videre proces

Socialudvalget vil forud for 3. forventet regnskab 2018 igen blive forelagt en ny økonomisk status på det specialiserede socialområde for 2018. Her vil eventuelle udsving i forbrugsmønstre, som følge af nyopstået til- og afgang i forhold til denne status, være indregnet.

I forhold til den fremtidige styring på det specialiserede socialområde vil der i forbindelse med budget 2019 blive arbejdet med tiltag, der kan fastholde det lave udgiftsniveau. Heri indgår også en opfølgning på de budgetposter (alt cirka 90 mio.

kr.) vedr. borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg ikke er såkaldt "handlekommune" og derfor ikke har indflydelse på bevillinger og ydelser til borgeren, men blot har betalingspligt.

Endvidere vil forvaltningen i regi af den sociale masterplan arbejde videre med udviklingen af et faglig bæredygtigt specialiseret socialområde. Som et led i dette arbejdes der med omstillingen af Socialafdelingen, der skal sikre en fortsat stærkt styring af såvel den faglige udvikling som økonomien. Den igangsatte omstilling af ledelsesstrukturen og kompetenceudviklingen af medarbejderne fortsætter i 2018, ikke mindst for at understøtte, at den faglige og økonomiske bæredygtighed er tæt sammenhængende. Dette giver sig også udtryk i, at ledere og medarbejdere på institutionerne nu arbejder tæt sammen med myndighedsfunktionen. Formålet med dette er at sikre en øget dialog og mere fokuseret indsats overfor borgerne. Kernen i dette er det fælles dialogværktøj mellem visitation og udfører ("Borgerens fælles plan) og den løbende progressionsopfølgning, der skal sikre, at borgerne får effektivt udbytte af indsatsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Socialudvalget den 13. august og Magistraten den 20. august 2018.

## **Bilag**

STU-analyse

# Punkt 85: Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2017

00.32.00-K01-2-17

## Resume

Revisionsberetning nr. 17 er en delberetning for regnskabsåret 2017 og vedrører den afsluttende revision for 2017 af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.

## Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at orienteringen om revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v., tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Beretningen omfatter de sociale udgifter, der er omfattet af refusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1591 af 15/12/2017, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Børne- og Socialministeriets ressortområder.

I beretningen redegør revisionen for den udførte revision.

## Revisionens bemærkning fra revisionen 2017

Jf. afsnit 3.1 har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.

## Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Som led i den løbende revision for regnskabsåret 2017 har revisionen fulgt op på revisionsbemærkninger fra tidligere år vedrørende Beskæftigelsesministeriets ressortområde. Der forekommer ikke forhold til opfølgning fra hhv. Børne- og Socialministeriets område samt Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

På Beskæftigelsesministeriets ressortområde er der ifølge decisionsskrivelsen fra STAR vedrørende regnskabsåret 2016 ét forhold til opfølgning i 2017 (behandlet på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. april 2018, pkt. 23). Forholdet vedrører økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10.

Revisionens konklusion:

*"Som led i vores opfølgning på revisionsbemærkningen fra 2016 og tidligere år har vi konstateret, at kommunen har fokus på området, og at der alene har været et mindre væsentligt antal forsinkelser i den økonomiske opfølgning samt behandling af adviser. Disse fejl er rettet, og vi betragter revisionsbemærkningen for afsluttet".*

## Temarevision om kommunernes forvaltning af servicelovens § 181

Som led i revisionen af Frederiksberg Kommune for 2017 har kommunens revisor foretaget revision af kommunens forvaltning af servicelovens § 181. Der foretages temarevision hvert andet år, og temaerne fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet. For regnskabsåret 2017 er det Børne- og Socialministeriet, som fastlægger temaet.

Det er på baggrund af den gennemførte temarevision revisors vurdering, at Frederiksberg Kommunes forvaltning af servicelovens § 181 og hjemtagelse af statsrefusion er betryggende.

## Revisors samlede konklusion på revision af de sociale udgifter med statsrefusion

Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, men at forretningsgangene ikke i alle tilfælde afspejles i den konkrete sagsbehandling.

Det er endvidere revisors vurdering, at sagsbehandlingen i Frederiksberg Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning, og revisor har i vurderingen lagt vægt på, at der alene er fundet enkeltstående fejl og mangler, og at området ud fra en samlet vurdering administreres på behørig vis.

Endelig konkluderer revisor, at refusionsanmeldelserne er kontrolleret, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet.

For yderligere uddykning af den foretagne revision henvises til revisionsberetningen samt de detaljerede lovpligtige redegørelser til de enkelte ressortministerier (beretningens bilag 1-3).

## **Økonomi**

Ingen.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Magistraten den 20. august og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

Fremlægges til orientering i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget den 13. august 2018.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 17 Social revision

# Punkt 86: Aftale med Frederiksberg Boligfond om kommunens anvisning

00.22.00-P35-206-18

## Resume

Gældende aftale om kommunens anvisningsret udløber i september 2018, og der er igangsat forhandlinger om forlængelse i yderligere fire år. Privatbo, som administrerer Frederiksberg Boligfond, ønsker, at aftalen begrænses i forhold til antallet af boliger, og at kommunen anviser til borgere med færre sociale problemstillinger end hidtil.

Kommunen har i dag ret til hver 4. ledigblevne bolig, hvilket i udgangspunktet er samme anvisningsmulighed, som kommunen har i forhold til de almene boligorganisationer. Der lægges i sagen op til et forhandlingsmandat i de fortsatte forhandlinger med Privatbo.

## Beslutning

Socialudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at aftalen med Frederiksberg Boligfond om anvisning til boligfondens boliger forhandles med henblik på forlængelse og med udgangspunkt i de i sagen skitserede principper.

Mette Bang Larsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Socialudvalget,

- at aftalen med Frederiksberg Boligfond om anvisning til boligfondens boliger forhandles med henblik på forlængelse og med udgangspunkt i de i sagen skitserede principper.

## Sagsfremstilling

### *Historik*

Frederiksberg Boligfond har til formål, ”i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at drive fondens ejendomme, således at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne. Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål.”

Aftale med kommunen om boligsocial anvisning var i en årrække sat i bero, fordi fonden i en længere periode selv forestod genhusning under ombygninger. Fondens tildelte i denne periode i begrænset omfang boliger efter egne sociale kriterier.

Baggrunden for kommunens behov for boliger som et vigtigt instrument i udviklingen af en socialt bæredygtig by blev beskrevet i socialudvalgets sag 26 fra 31. marts 2014.

Magistraten besluttede den 28. oktober 2013, at der skulle indgås og forelægges en aftale om kommunal anvisning til fondens boliger. Efter forhandling med fondens administrator, Privatbo, blev der i 2014 indgået en fireårig aftale om kommunens anvisning til 25 % af fondens ledigblevne boliger – hovedsageligt mindre og billige boliger. Aftalen blev forelagt socialudvalget til godkendelse den 26. maj 2014 (sag nr. 53). Endvidere blev der for 2015 og 2016 indgået et tillæg til aftalen om tildeling af yderligere 2 x 20 boliger til flygtninge.

Indholdet i aftalen tog udgangspunkt i kommunens anvisningspraksis i øvrigt – herunder de gældende visitationskriterier for anvisning til almene og kommunale lejeboliger, som også anvendes i forhold til anvisning til Frederiksberg Boligfondens boliger.

Aftalen oplister således følgende som typiske kriterier for tildelingen:

- Ansøger skal være boligløs af en årsag, som vurderes at være akut, uforudset og ufor-skyldt,
- Ansøger skal have haft bopæl i kommunen i længere tid
- Ansøger skal være enlig forsørger eller en familie med hjemmeboende, mindreårige børn,
- Ansøger skal være ude af stand til selv at finde en ny bolig.

I praksis har der hele tiden været administreret i overensstemmelse med generelle kriterier på kommunens hjemmeside i forhold til anvisning til såvel kommunens egne boliger, de almene afdelinger og Frederiksberg Boligfond. Her fremgår, hvad der i praksis er kravene for at blive anvist en boliger. Denne specifikation indarbejdes i en ny aftale:

- familier eller enlige med børn med helt særlige behov for støtte
- borgere med helt særlige behov for støtte fra Frederiksberg Kommune der bor i botilbud, på herberg eller på krisecenter,
- veteraner med helt særlige behov for støtte,
- løsladte fra fængsler, eller
- flygtninge.

Aftalen udløber efter sit indhold i september 2018.

#### *Forhandling om forlængelse af aftalen.*

Den 25. maj 2018 blev afholdt et møde mellem forvaltningen og Privatbo (administrator for Frederiksberg Boligfond) om videreførelse af nuværende anvisningsaftale. På mødet var der enighed om, at samarbejdet er godt og at der tildeles relevante boliger, som sjældent må tilbageleveres på grund af manglende mulighed for at matche med en ansøger.

Privatbo udtrykte ønske om at boligerne i videre omfang blev anvist til ansøgere med knap så store sociale udfordringer, og at anvisningsprocenten på 25% i øvrigt blev nedsat. Med hensyn til antallet af boliger tilkendegav forvaltningen, at behovet ikke er blevet mindre. Det blev aftalt, at nugældende aftale er gældende indtil ny aftale er indgået.

Efter aftale udarbejdede forvaltningen et udkast til ny samarbejdsaftale, som skulle danne grundlag for de videre drøftelser samt politisk godkendelse efter sommerferien i Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boligfond. I forhold til anvisningsprocent, målgrupper og praktisk administration er udkastet identisk med nuværende aftale.

Privatbo har dog tilkendegivet, at det fremsendte udkast ikke umiddelbart imødekommer ønskerne til ændringer, og har på vegne af bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond tilkendegivet, at de gerne vil have afklaret det politiske mandat i Frederiksberg Kommune forud for videre drøftelse af en ny aftale

#### *Aftaleudkastets indhold*

Aftaleudkastet – såvel som den nugældende aftale – indeholder, at kommunen kan anvise op til 25 % af Frederiksberg Boligfonds ledigblevne boliger. De boliger kommunen tildeles til anvisning skal være mindre og billige, idet de hovedsageligt skal være 1-3 værelsesboliger på maksimalt 80 m<sup>2</sup> til en årlig leje på højst 1.200,- kr. pr. m<sup>2</sup> (2014-niveau). Dette opjusteres til 2018-niveau.

De sociale kriterier er opdateret med gældende kriterier, jf. ovenfor, som i praksis har været gældende i hele aftaleperioden. Kommunen påtager sig fortsat en udvidet forpligtelse i forhold til at sikre, at bolig-fonden ikke påføres tab i form af manglende huslejebetaling, ekstraordinære istandsættelser mv, som følge af kommunens anvisning.

Derudover vurderer kommunen konkret, om der skal iværksættes foranstaltninger som støtte til borgeren med henblik på borgerens selvhjulpethed og selvforsørgelse men også mhp at imødegå konflikter med de øvrige beboere. Evt. ønsker om opfølgende tiltag drøftes konkret mellem parterne. Aftalen foreskriver, at der aftales en direkte mulighed for entydig og hurtig adgang til kommunen f.eks. henvisninger fra boligfonden vedr. beboere/ anviste, som medfører konkrete udfordringer.

Det skal bemærkes, at der ikke er modtaget klager i forvaltningen over beboere, som er anvist af kommunen – hverken fra borgere eller fra Privatbo. Det konkrete samarbejde om enkeltborgere, ude-ståender vedr. husleje, istandsættelse osv. har heller ikke givet anledning til udfordringer indtil nu.

#### *Baggrunden for at videreføre den eksisterende aftale*

Frederiksberg Kommune har de senere år arbejdet sig frem til en mere systematisk og strategisk anvendelse af de boliger, som kommunen råder over – som ejer og i kraft af anvisningsret. Arbejdet har medført, at kriterierne for at komme i betragtning til en bolig er blevet skærpet, ligesom byens bæredygtighed er et væsentligt element i anvisningen – anvisningen skal så vidt mulig imødegå, at udsatte borgere koncentrerer på få adresser. Der er indgået aftaler med de almene boligorganisationer – i regi af Boligforum, om at hæve anvisningsretten i ressourcerne i afdelinger for at aflaste mere udsatte boligområder. Endvidere er indgået aftaler om fleksibel udlejning, således at forfordeling ved udlejning altid kræver, at ansøger er i arbejde eller under uddannelse.

Den systematiske og strategiske anvendelse af boligerne forudsætter, at der er den nødvendige bolig-portefølje til rådighed. I den forbindelse er aftalen med Frederiksberg Boligfond efter forvaltningens vurdering afgørende, fordi der tilføres et væsentligt antal boliger, ligesom disse tilbyder en alternativ placering til de store almene boligområder.

Frederiksberg Boligfond har således ca. 2500 boliger, hvor den almene sektor på Frederiksberg råder over godt 5000 boliger.

Forholdet mellem de godkendte ansøgere efter de gældende kriterier og de boliger, som er til rådighed er, selv uden behovet for boliger til flygtninge, med en kun relativ skærpet visitation i balance. Hvis Privatbos ønske om en lempelse af kriterierne for anvisning til boligfondens boliger imødekommes, svarer det i princippet til en reduktion af kommunens boligportefølje og dermed en begrænsning i mulighederne for at sikre bæredygtige boligområder.

## **Økonomi**

Ingen

## **Borgmesterpåtegning**

-

## **Behandling**

Socialudvalget 13. august og Magistraten den 20. august 2018.