

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 20:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om permanente boliger til fly	4
Udsattepolitikens handleplan 2019 - 2020 efter høring i Udsatterådet.....	7
Børne- og Socialministeriets danmarkskort 2019 - kommunernes omgørelsesprocenter.....	10
Områdeudvikling Finsensvej Vest igangsætning.....	13
Afrapportering af klager afsluttet i 2018.....	17
Udgiftspres for 2019 på det specialiserede socialområde for voksne.....	20
Kommissorium for evaluering af Netværksstedet Thorvaldsen.....	25
Afrapportering af tilsyn på socialområdet 2018.....	27
2. forventede regnskab 2019.....	33

Punkt 62: Meddelelser

00.22.00-P35-332-18

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 63: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om permanente boliger til flygtninge

03.25.00-A00-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 28. januar 2019 beslutningsforslag fra Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om permanente boliger til flygtninge. Sagen med forvaltningens bemærkninger til beslutningsforslaget blev forelagt Socialudvalget den 25. marts 2019, der udsatte sagen efter drøftelse på baggrund af et forslag om at sende sagen i høring i Boligforum. Sagen forelægges nu udvalget i en opdateret version med forvaltningens vurdering af en evt. høring af Boligforum. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Socialudvalget udsatte sagen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet en egentlig garanti til målgruppen af flygtninge vil stride mod den eksisterende praksis i forhold til andre målgrupper for boligsocial anvisning,
2. indstiller, at det fortsat tilstræbes at tilvejebringe tilstrækkeligt med permanente boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en samlet løbende planlægning af boligforsyning og -anvisning, og
3. indstiller, at sagen ikke sendes i høring i Boligforum.

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat efter drøftelse på Socialudvalgets møde den 25. marts 2019 på baggrund af et forslag om at sende sagen i høring i Boligforum.

Forvaltningen bemærker, at Boligforum er sammensat af Kommunalbestyrelsen og de almene boligorganisationer. Medlemmerne er fra kommunens side Borgmesteren og seks kommunalbestyrelsesmedlemmer, mens de almene boligorganisationer er repræsenteret af formændene for hver af organisationsbestyrelserne samt formanden for 1. kreds i BL - Danmarks Almene Boliger, som er de almene boligorganisationers interesse- og brancheorganisation.

Samarbejdet i Boligforum er en del af den Rameaftale om kommunal anvisning og fleksibel udlejning 2016-2019, som blev indgået i 2015. I følge aftalen kan kommunen anvise en andel af de ledige boliger til boligsocial anvisning, i alt ca. 25 pct. af boligerne. Kriterierne for den boligsociale anvisning fastlægges af Kommunalbestyrelsen, og er ikke genstand for drøftelse i Boligforum. Forvaltningen anviser de borgere, der opfylder kriterierne for boligsocial anvisning, til de ledige boliger.

Da en høring af Boligforum ville indebære en høring af Kommunalbestyrelsen selv, og da hverken Boligforum eller de almene boligorganisationer er involveret i hverken udarbejdelsen af kriterier for boligsocial anvisning eller fordelingen af boliger, foreslås det ikke at høre Boligforum eller de almene boligorganisationer i denne sag.

Det bemærkes, at der med den planlagte kapacitet for antal flygtninge i løbet af 2020 forventes at være et tilstrækkeligt antal boliger til både flygtninge, som hidtil har haft retskrav på en bolig, og til familiesammenførte, som i boligsammenhæng betragtes som andre husvilde borgere, jf. også nedenstående reference til kommunens prognose for flygtningeboliger.

Sagsfremstilling fra mødet i Socialudvalget den 25. marts 2019:

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 28. januar 2019 følgende beslutningsforslag fra Kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg:

"Ordentlige flygtningeboliger"

Socialdemokratiet foreslår, at flygtninge tilbydes ordentlige, permanente boliger, når de bor på Frederiksberg.

Flygtningedebatten er hård i Danmark, og der er strammet meget op. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at de flygtninge, som kommunen får tildelt fra staten, får de bedste muligheder for at blive integrerede, selvforsørgende og gode samfundsborgere. At familier, der har levet i frygt på flugt, får tryghed.

En ordentlig bolig er væsentlig for at starte et godt liv op på ny. Det giver tryghed for en familie, der har været på flugt, at vide, at her kan I bo fremover. Nu skal I ikke længere flytte fra sted til sted i uvished.

Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2019 afskaffet retskravet om, at kommuner skal tilbyde permanente boliger til flygtninge.

Socialdemokratiet foreslår, at Frederiksberg Kommune ikke benytter sig af den mulighed i den nuværende Situation. Såfremt antallet af flygtninge måtte stige markant, kan spørgsmålet tages op til fornyet overvejelse."

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune er som landets andre kommuner i dag forpligtet til at modtage flygtninge i henhold til de af regeringen udmeldte kommunale flygtningekvoter.

I kommunens modtagelse af flygtninge indgår en lang række opgaver i form af sprogundervisning, skolegang, tilknytning til arbejdsmarkedet osv. På Frederiksberg udgør boligplacering en helt særlig opgave pga. et boligmarked, hvor det kan være svært at finde fodfæste. Boligplaceringsopgaven har siden maj 2016 haft sit udgangspunkt i den plan, som Magistraten besluttede i maj 2016: "Et markant og styrket fokus på varige boligløsninger til flygtninge" (Magistraten den 2. maj 2016, pkt. 174).

Boligplaceringsopgaven har den baggrund taget sit udgangspunkt i fire særskilte spor i forhold til at fremskaffe de fornødne boliger:

1. Udnyttelse af eksisterende anvisningsmuligheder (kommunale ejendomme, den almindelige boligsociale anvisning i alment regi og Frederiksberg Boligfond (FBF)).
2. Aftale om ekstra anvisning via Rammeaftalen med almene boligorganisationer samt aftale med FBF og med private udlejere.
3. Ombygning af kommunal ejendom.
4. Etablering af ny almen og privat boligkapacitet.

Arbejdet med boligplacering af flygtninge sker med udgangspunkt i en prognose for boligbehovet sammenholdt med udbuddet af boliger. Boligbehovet beregnes på baggrund af de årlige kvoter, der meldes ud fra Udlændingestyrelsen sammen med en prognose for kvotestørrelsen det følgende år, samt et skøn over dels tilgangen via familiesammenføringer, dels unge uledsagede flygtninge, som fylder 18 år, og derved skal have tilbudt en boligløsning på linje med øvrige voksne flygtninge.

Med vedtagelsen af L 140 "Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love" d. 21. februar 2019 er der som nævnt i beslutningsforslaget ikke længere et krav om, at kommunerne sørger for permanent boligplacering af flygtninge. Kommunen skal dog fortsat sørge for midlertidig indkvartering, indtil de pågældende selv har fundet en bolig. For flygtninge, som ikke selv kan skaffe en bolig, gælder dermed de almindelige principper og regler for løsning af kommunens boligsociale opgaver. Familiesammenførte til flygtninge har også før lovændringen i boligsammenhæng været at betragte som andre husvilde borgere – uden et retskrav på varig bolig.

De målgrupper, som kan komme i betragtning til en kommunalt anvist bolig er i øjeblikket:

- 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,
- Flygtninge.

Prognoserne og boligudbygningen i forhold til varige boliger til flygtninge har taget udgangspunkt både i antal flygtninge med et retskrav og antal familiesammenførte til flygtninge uden et retskrav på varig bolig. Dette betyder også, at

forvaltningen i praksis vurderer ventelisterne for social boliganvisning og flygtningeboliger sammen, da de fleste husvilde flygtningefamilier bl.a. af hensyn til den gode modtagelse ville være højt prioriterede på ventelisten til boligsocial anvisning.

Prognosens forudsætninger om udbuddet af boliger er baseret på en tæt opfølgning af fremdriften i de enkelte projekter under de fire spor nævnt ovenfor. Ifølge den seneste prognose for tilvejebringelse af boliger til flygtninge, vil der i løbet af 2020 opnås ligevægt mellem boligbehov og udbuddet af permanente boliger til flygtninge, jf. de ovennævnte projekter.

Prognosen for boligbehov og –udbud har indtil nu haft som udgangspunkt, at kommunen har en forpligtelse til at tilvejebringe permanente boliger til de flygtninge, som kommunen modtager. Indtil dette kan lade sig gøre, har udfordringen med at boligplacere flygtninge været løst gennem en midlertidig boligplacering.

Parallelt med tilgangen af permanente boliger til flygtninge i kommunen er der planlagt en udfasning af kommunens midlertidige indkvarteringssteder. Således vil kommunen fra september 2019 kun råde over et midlertidigt indkvarteringssted med 35 pladser. I den midlertidige indkvartering er der et statsligt fastlagt maksimum for den enkelte flygtnings huslejebetaling. Trods flygtningenes egenbetaling og en delvis statsrefusion har kommunen samlet set en nettoudgift forbundet med driften af den midlertidige indkvarteringskapacitet.

Forvaltningen giver to gange årligt, senest i januar 2019, status og opdateret prognose til Socialudvalget (21. januar 2019, pkt. 11) og til Bolig- og Ejendomsudvalget (4. februar 2019, pkt. 11) samt Magistraten (18. februar 2019, pkt. 57).

Den nuværende prognose for boligbehov og –udbud viser, at der vil blive opnået ligevægt i kommunens forsyning af permanente boliger til flygtninge i løbet af 2020. På den baggrund vurderer forvaltningen, at en fortsættelse af den hidtidige praksis for tildeling af varige boliger kan fortsætte indtil videre.

Dertil kommer, at kapaciteten til midlertidig indkvartering fremover vil være meget begrænset, og at kommunen under alle omstændigheder har udgifter ved midlertidig indkvartering.

Forvaltningen vurderer dog, at det vil være uhensigtsmæssigt at give flygtninge en egentlig garanti for en varig bolig, da dette vil stride i mod den praksis, der gælder for andre målgrupper i den boligsociale anvisning. Forvaltningen vil som hidtil forelægge flygtningeboligstatus to gange årligt, hvor det også kan besluttes, om der skal ske justering i tildelingen af permanente eller midlertidige boliger til flygtninge.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 25. marts 2019

Socialudvalget den 3. juni 2019, Magistraten den 12. august 2019, Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019

Historik

Indstilling til Socialudvalget den 25. marts 2019, pkt. 28:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller at beslutningsforslaget forkastes, idet en egentlig garanti til målgruppen af flygtninge vil stride mod den eksisterende praksis i forhold til andre målgrupper for boligsocial anvisning, og
2. indstiller at det fortsat tilstræbes at tilvejebringe tilstrækkeligt med permanente boliger til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge via en samlet løbende planlægning af boligforsyning og –anvisning.

Punkt 64: Udsattepolitikens handleplan 2019 - 2020 efter høring i Udsatterådet

00.15.10-G01-3-18

Resume

Udkast til Udsattepolitikens handleplan 2019-2020 fremlægges med høringssvar fra Udsatterådet. Høringssvaret bliver i sagen gennemgået med forvaltningens kommentarer. Sagen forelægges til godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget godkendte udkast til Udsattepolitikens handleplan 2019-2020 (bilag 2).

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender udkast til Udsattepolitikens handleplan 2019-2020 (bilag 2).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2019 ny udsattepolitik 2019 - 2022 (pkt 5). Udsattepolitikens Handleplan 2019 - 2020 skal understøtte implementeringen af Udsattepolitikken. Socialudvalget besluttede den 29. april 2019 (pkt. 43), at sende udkast til Udsattepolitikens handleplan 2019 - 2020 i høring i Udsatterådet.

Udsattepolitikken og udsattepolitikens handleplan er begge udarbejdet i tæt dialog med Udsatterådet, som er kommet med indspil og konkrete forslag til initiativer. Udsatterådets fokuspunkter er koncentreret om:

- Forbedret boligsituationen blandt udsatte borgere, herunder konkrete initiativer til at understøtte "Housing First" tilgangen.
- Alternative tilgange til at nå alvorligt udsatte unge
- Samspil med frivillige organisationer og foreninger, herunder understøtte at flere udsatte indgår i de frivillige fællesskaber.
- Lighed i sundhed for de mest udsatte borgere

Høring i Udsatterådet

Forvaltningen har modtaget høringssvar den 13. maj 2019 fra Udsatterådet, som er vedlagt i bilag 1.

Udsatterådet kvitterer for den involverende proces i udviklingen af handleplanen, og for at rådets indspil fra workshoppen december 2018 er tænkt med i handleplanen. Udsatterådet fremhæver bl.a.:

"Vi noterer med glæde, at temaer som lighed i sundhed og samspil med Frederiksbergs mange frivillige kræfter, indgår som elementer i flere af handleplanens udviklingstiltag." og
"Handleplanen fokuserer på mange væsentlige indsatsområder og indsatserne skønnes relevante og fornuftige".

Udsatterådet fremhæver dog særligt to indsatsområder, hvor de udtrykker behov for styrket opmærksomhed. Det drejer sig om områderne: 1) øget samspil med frivillige organisationer og 2) unge hjemløse.

Udsatterådet peger i forlængelse heraf på, at udsatte borgere kan have brug for en ekstra håndsækning for at få gavn af de eksisterende tilbud og fællesskaber på Frederiksberg, og at rådet derfor har særligt fokus på samspillet med de frivillige kræfter, herunder at civilsamfundet er rummelige og inkluderende over for udsatte borgere.

Rådet fremhæver i den forbindelse, at de er glade for at handleplanen indeholder tiltag, som både understøtter inddragelsen af frivillige i arbejdet med udsatte borgere (indsat 15) og inklusion af udsatte i idrætsfællesskaber (indsat 16).

Udsatterådet nævner dog også, at man gerne ser, at der iværksættes yderligere initiativer, som understøtter inddragelsen og samspillet med de frivillige kræfter i forhold til de udsatte borgere – særligt hvordan civilsamfundet i højere grad kan inkludere udsatte i de frivillige fællesskaber. De foreslår, at der f.eks. kan udvikles en "best practice" model til inspiration til frivillige organisationer.

Yderligere sætter Udsatterådet i høringssvaret fokus på hjemløshed og relaterede problemstillinger i forhold til boligbehov, og ønsker initiativer der kan afhjælpe boligsituationen for udsatte borgere. Udsatterådet har særlig opmærksomhed på indsatsen for unge hjemløse, såvel i forhold til forebyggelse som bostøtte behov. Rådet fremhæver her handleplanens indsats 1 "Projekt unge hjemløse", som positiv. Rådet ser dog gerne, at der igangsættes yderligere initiativer, som understøtter indsatsen overfor de unge hjemløse.

Nedenfor følger forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

Udarbejdelsen af handleplanen er udviklet i tæt dialog med Udsatterådet, som har bidraget med indspil på en workshop december 2018, særligt indsatserne: "Projekt unge hjemløse" (indsats 1) og "Lighed i sundhed for alvorligt udsatte borgere" (indsats 10) er udarbejdet med input fra Udsatterådet.

Udsatterådets to fokuspunkter i høringssvaret vedr. øget samspil med frivillige organisationer og de unge hjemløse står også højt prioriteret i forvaltningens arbejde på udsatteområdet. Der er her tale om to helt centrale indsatsområder, som indgår i den overordnede strategi og mål på udsatteområdet. Fokuspunkterne er således integreret i den nye udsattepolitik 2019 - 2022 og dens pejlemærker. Eksempelvis har pejlemærke nr. 1 et fokus på en tidligt forebyggende indsats, fremskudt sagsbehandling og særlig opmærksomhed på unge. Endvidere har pejlemærke 3 fokus på at udsatte borgere skal støttes i at blive en del af byens mange fællesskaber.

De to fokuspunkter for Udsatterådet er således også et vedvarende opmærksomhedspunkt for forvaltningens arbejde, såvel i den daglige drift som i et udviklingsperspektiv på udsatteområdet.

Øget samspil med frivillige organisationer

For så vidt angår samspil med de frivillige kræfter og inklusion af udsatte borgere, ser forvaltningen at der med handlingsplanens udviklingsinitiativ "SKP i frivilligt regi efter serviceloven" (indsats 15) er skabt mulighed for at tænke nyt og afprøve nye metoder til at involvere frivillige kræfter i arbejdet med at sikre at udsatte borgere får større gavn af eksisterende tilbud og bliver inkluderet i hverdagens fællesskaber. Forvaltningen ser initiativet som et pilotprojekt, der giver mulighed for at afprøve og udvikle modeller til at styrke samspillet med de frivillige organisationer og på sigt "sætte nye skibe i søen".

Også indsatsen "Omstilligen af værestedstilbudene" (indsats 14) trækker på frivillige kræfter og har fokus på inklusion i hverdagens fællesskaber. Det skal også nævnes, at der på Kultur- og fritidsområdet er igangsat en række indsatser, som bidrager til inklusion i fællesskaber på forskellig vis, bl.a. i regi af Kulturstilladset". De fremgår i Handleplanens afsnit 4.

Endelig har Forvaltningen i arbejdet med §18 midler til frivilligt socialt arbejde også fokus på at skabe rammerne for et mere rummeligt fællesskab. Hvordan udsatte borgere i højere grad kan blive en del af byens fællesskaber, og i nogle tilfælde selv blive frivillige undersøges nærmere.

Med andre ord, omfavner handleplanen en række initiativer med frivillighed i fokus. Forvaltningen har, som nævnt, flere initiativer i spil med fokus på øget samspil med frivillige og inklusion af udsatte borgere, og det vurderes at der fremadrettet er stort potentiale til at udvikle feltet endnu mere.

I første omgang vurderer Forvaltningen at det er mest hensigtsmæssigt at høste erfaringer fra de igangværende initiativer, og på baggrund heraf arbejde videre med udviklingen af området. Forvaltningen vil løbene have fokus på frivillighedsområdet og inddrage Udsatterådet i drøftelserne af udviklingen på området om udsatte borgere.

Unge hjemløse

For så vidt angår hjemløshed og de alvorligt udsatte unge er temaet et vigtigt fundamenet i handleplanen og indsatserne indgår hovedsagligt, som en del af den daglige drift på udsatteområdet. Indsatsen hviler på housing first princippet. Der sker her en særligt målrettet indsats for unge hjemløse og for at forebygge hjemløshed blandt unge gennem en tidlig og koordineret sagsbehandling, herunder fremskudt sagsbehandlere og bostøtteindsats for udsatte unge, der har brug for en håndholdt og koordineret indsats.

Unge hjemløse, deres problematikker og støttebehov indgår derudover også i handleplanens udviklingsinitiativ "Projekt unge hjemløse" (indsats 1), hvor formålet netop er at se på mulighederne for at forstærke tiltagene overfor de alvorligt udsatte unge, som har akut behov for en bolig. Forvaltningen anser det som vigtigt, at der først skabes et solidt vidensgrundlag om situationen på Frederiksberg, som skal kvalificere udvikling af nye initiativer. Forvaltningen vil inddrage Udsatterådet tæt i drøftelserne af den fortsatte udviklingen af området til støtte af unge hjemløse.

Sammenfattende har forvaltningen fuld opmærksomhed på Udsatterådets to fokusområder, som også indgår i Udsattepolitikken og dens handleplanen, både som en del af driftsopgaven og som udviklingsområde. Forvaltningen ser

det her som hensigtsmæssigt først at afprøve og realisere handleplanens initiativer og høste erfaringer heraf. Særligt ”Projekt unge hjemløse” (indsats 1) vil kunne bidrage med et bedre vidensgundlag, som der kan udvikles konkrete initiativer til unge hjemløse udfra. Forvaltningen vil indgå en løbende dialog med Udsatterådet om opfølgning og udvikling af udviklingsinitiativerne i handleplanen med særligt fokus på de ovennævnte områder. På den baggrund anbefaler Forvaltningen at Udsattepolitikens Handleplan godkendes.

Udkast til Udsattepolitikens Handleplan 2019 - 2020 findes i bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 3. juni 2019.

Bilag

Bilag 1 Udsatterådets høringssvar vedr. ny handleplan

Bilag 2 Udsattepolitikens handleplan 2019- 2020

Punkt 65: Børne- og Socialministeriets danmarkskort 2019 - kommunernes omgørelsesprocenter

27.00.00-G01-105-19

Resume

Folketinget vedtog med virkning fra 1. juli 2018 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ændringen medfører, at kommunalbestyrelsen hvert år skal behandle ”danmarkskortet”. Danmarkskortet er Børne- og Socialministeriets kort over kommunernes omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen i klagesager på socialområdet. I kortet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen, dvs. både på børne- og voksenområdet. Nærværende sag omhandler alene social- og voksenhandicapområdet og forelægges til udvalgets godkendelse med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Socialudvalget

1. indstiller, at sagen godkendes, og
2. indstiller, at sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at sagen godkendes, og
2. indstiller, at sagen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog med virkning fra 1. juli 2018 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ændringen medfører, at kommunalbestyrelsen hvert år skal behandle det såkaldte ”danmarkskort”.

Danmarkskortet er Børne- og Socialministeriets kort over kommunernes omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen i klagesager på socialområdet. I kortet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen, og herunder det generelle voksenområde.

Nærværende sag omhandler alene social- og voksenhandicapområdet, hvorfor børnehandicapområdet ikke specifikt behandles i denne sag.

Danmarkskortet er opdelt i 3 kort, henholdsvis:

1. Et kort for socialområdet generelt (blåt kort), her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen, dvs. både på børneområdet og voksenområdet.
2. Et kort for voksenhandicapområdet (rødt kort), her indgår specifikt særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. (Bilag 1 + læsevejledning bilag 2)
3. Et kort for børnehandicapområdet (grønt kort), her indgår specifikt særlige bestemmelser på børnehandicapområdet.

Idet danmarkskortet er en opgørelse over realitetsklagesager på socialområdet, dvs. ydelser efter serviceloven, vedrører nærværende sag alene Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget, og således ikke Arbejdsmarkedsudvalget, hvis område er reguleret af anden lovgivning.

Nærværende sag, der ud over udvalgsbehandling også kræver Kommunalbestyrelsens behandling, vedrører således alene realitetsklager på socialområdet, dvs. afgørelser truffet på servicelovens område, der behandles i Ankestyrelsen. Sagen forelægges til udvalgets godkendelse med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen.

Udvalgene behandler derudover særskilt en sag vedrørende behandling og afrapportering af klager i 2018 (Socialudvalget den 3. juni 2019, pkt. 67 og Ældre- og Omsorgsudvalget den 3. juni, pkt 80). Udvalgssagerne vedrørende behandling og afrapportering af klager i 2018 omfatter både klager over forvaltningens afgørelser behandlet af Ankestyrelsen (realitetsklager, dvs. klager over afgørelser truffet af forvaltningen) og centralt modtagne klager (formalitetsklager, dvs. klager over sagsbehandlingen/kommunernes service stilet til borgmester, udvalgsformand, direktør eller afdelingschef).

Afrapporteringen omfattede således alle klager afsluttet i 2018, herunder både realitetsklager og formalitetsklager, og således også sagerne omfattet af nærværende sag (danmarkskortet).

Sagen vedrørende afrapporteringen af klager, der afsluttes i 2018 sker således ikke på baggrund af danmarkskortet, men omfatter også alle de sager, der indgår i opgørelsen i danmarkskortet.

Denne lovpligtige afrapportering (danmarkskortet) omfatter således en delmængde af de sager, der behandles særskilt i hhv. Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget vedrørende behandling og afrapportering af klager i 2018.

Bestemmelser der indgår i danmarkskortet:

På kortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen, dvs. både på børneområdet og voksenområdet.

På kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser:

- Voksne - kontante tilskud § 95 (Ældre- og Omsorgsområdet)
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96 (Socialområdet)
- Voksne - ledsageordning § 97 (Socialområdet)
- Voksne - merudgifter § 100 (Socialområdet)

Hvordan beregnes omgørelsesprocenten:

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver omgjort, det vil sige hjemvist eller ændret, ud af alle realitetsbehandlede sager i Ankestyrelsen. Sager, der ikke hjemvises eller ændres, stadfæstes.

Hjemviste sager, er sager der bliver hjemvist til fornyet vurdering og afgørelse i kommunen. Det kan for eksempel skyldes manglende oplysninger i en sag, ligesom der også efter sagens oversendelse til Ankestyrelsen kan være tilgået sagen nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Den fornyede sagsbehandling i kommunen behøver ikke betyde, at kommunens sagsbehandling fører til ændret afgørelse.

Ændrede sager, er sager hvor Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse fordi styrelsen helt eller delvist er uenige i kommunens afgørelse.

Stadfæstede sager, er sager hvor Ankestyrelsen fastholder kommunens afgørelse, fordi styrelsen er enig i kommunens afgørelse.

I Frederiksberg kommune på voksenhandicapområdet var der i 2018 en omgørelsesprocent på 20 % (Heraf 16 % hjemviste sager og 4 % ændrede afgørelser).

På landsplan på voksenhandicapområdet var der i 2018 en omgørelsesprocent på 32 % (Heraf 25 % hjemviste sager og 7 % ændrede afgørelser).

I forhold til 2017 har Frederiksberg kommune specifikt på voksenhandicapområdet haft en stigning i omgørelsesprocenten fra 15% til 20%, dvs. en stigning på 5 procentpoint.

Det bemærkes dog, at der for så vidt angår 2018 alene er tale om et datagrundlag på i alt 25 sager (i 2017 var der 54 sager), hvorfor selv få sager kan medføre et procentvist større udsving.

På voksenhandicapområdet ligger kommunen ligeledes væsentligt bedre end landsgennemsnittet, idet Frederiksberg Kommune ligger 12 procentpoint under landsgennemsnittet.

Børne- og Socialministeriet opgjorde for første gang omgørelsesprocenterne på social- og børneområdet i 2016, mens 2017 var første år hvor Børne- og Socialministeriet opgjorde omgørelsesprocenten på voksenhandicapområde. Det er således første år i år, hvor der er et sammenligningsgrundlag specifikt for voksenhandicapområdet i forhold til tidligere år.

Det følger af tal fra Ankestyrelsen

Det følger af supplerende tal fra Ankestyrelsen, at de 25 sager, der vedrører Børne- og Socialministeriets opgørelse over voksenhandicapområdet, fordeler sig som følger jf. tabel 1.

Tabel 1

Afgørelser - sagsområde	Antal sager	Stadfæstede	Hjemviste	Ændrede
-------------------------	-------------	-------------	-----------	---------

Afgørelser jf. SL § 95 (ÆOU)	2	2	0	0
Afgørelser jf. SL § 96 (SU)	0	0	0	0
Afgørelser jf. SL § 97 (SU)	3	3	0	0
Afgørelser jf. SL § 100 (SU)	20	15	4	1
Antal i alt	25	20	4	1

De 5 afgørelser, som Ankestyrelsen har omgjort, fordeler sig som 4 hjemviste og en ændret afgørelse, og omhandler alle servicelovens § 100.

De hjemviste sager vedrører således alene servicelovens § 100. Det tal skal dog ses i lyset af, at der på dette sagsområde er i alt 20 sager, hvoraf 15 er stadfæstet (dvs. 75 %) mens 4 sager er hjemvist til fornyet behandling (dvs. 20 %) og alene én afgørelse (dvs. 5%) er ændret.

Samlet set hæfter forvaltningen sig ved, at langt de fleste afgørelser bliver stadfæstet i Ankestyrelsen. Det viser, at lovgivningen bliver fulgt, og at der bliver truffet konkrete og individuelt begrundede afgørelser. Forvaltningen vil fortsat have fokus på kvaliteten i afgørelserne og herunder minimere hjemvisningsafgørelserne fra Ankestyrelsen.

Forvaltningen vurderer samlet på baggrund af danmarkskortet, at Frederiksberg kommune på voksenhandicapområdet ligger bedre end landsgennemsnittet. Frederiksberg kommune har færre hjemvisninger end landsgennemsnittet. Det noteres, at alene én af kommunens afgørelser er ændret i Ankestyrelsen. Det bemærkes dog, at det ikke er et mål i sig selv at undgå, at afgørelser bliver påklaget til eller ændret i Ankestyrelsen, da praksis i mange tilfælde fastlægges gennem Ankestyrelsens prøvelse af forvaltningens skøn i konkrete sager. Det er derfor en vigtig del af forvaltningens arbejde med klagesager at afklare tvivlsspørgsmål vedr. lovfortolkning på de enkelte områder.

For nærmere gennemgang af klagesagsområdet henvises til særskilt sag, vedrørende behandling og afrapportering af klager i 2018, der behandles i udvalgene (Socialudvalget den 3. juni 2019, pkt. 67 og Ældre- og Omsorgsudvalget den 3. juni, pkt. 80).

Handicaprådet og Ældrerådet vil blive orienteret om sagen på kommende møde.

Forvaltningen vil fortsat have fokus på kvaliteten i afgørelserne og søge at minimere hjemvisningsafgørelserne fra Ankestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget den 3. juni 2019, Magistraten den 12. august 2019 og Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019.

Bilag

Bilag 1 Danmarkskort 2018 for voksenhandicapområdet (rød)

Bilag 2 Læsevejledning til danmarkskortet

Punkt 66: Områdeudvikling Finsensvej Vest igangsætning

01.11.20-P20-30-18

Resume

Der er udarbejdet et program for Områdeudvikling Finsensvej Vest, som sætter retning for et samlet løft af kvarteret og udpeger de udfordringer og potentialer, der kendetegner kvarteret. Programmet er fremkommet på baggrund af inddragelse af lokale aktører, brugere og borgere. En områdeudvikling er primært karakteriseret ved fokus på koordinering af igangværende indsatser og sekundært ved særskilte midler. Med denne skal der tages stilling til, om Områdeudvikling Finsensvej Vest skal igangsættes.

Beslutning

Socialudvalget

1. godkendte, at Områdeudvikling Finsensvej Vest igangsættes med udgangspunkt i programmet,
2. godkendte, at inddragelsesproces for Lindevangsparken igangsættes inden for rammerne af Sundhedscenterets arbejde med Sund By Netværk/WHO European Healthy Cities Network,
3. godkendte princippet om at omlægge dele af byfornyelsesrammen til områdefornyelse,
4. godkendte forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med inddragelse af såvel områdets aktører samt af de forskellige kommunale indsatser og
5. ønsker i efteråret 2019 en status for den kommunale anvisning i området og arbejdet med tryghed i Finsens Have.

Indstilling

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

1. at der med udgangspunkt i programmet igangsættes Områdeudvikling Finsensvej Vest
2. at inddragelsesproces for Lindevangsparken igangsættes inden for rammerne af Sundhedscenterets arbejde med Sund By Netværk/WHO European Healthy Cities Network
3. at princippet om at omlægge dele af byfornyelsesrammen til områdefornyelse godkendes
4. at forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med inddragelse af såvel områdets aktører samt af de forskellige kommunale indsatser godkendes

By-, Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

5. at igangsættelse af borgerinddragelsesprocessen vedr. Lindevangsparken tages til efterretning

Sagsfremstilling

I arbejdet med en socialt bæredygtig by er der særligt fokus på kvarteret Finsensvej Vest. I Budget 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelse af områdeudvikling af kvarteret omkring den vestlige del af Finsensvej, hvor der skal bygges videre på de gode erfaringer opnået med fysiske, boligsociale, kulturelle og netværksskabende indsatser i samarbejde med borgerne i Svømmehals-, Søndermarks- og Nordre Fasanvej Kvarteret. Forundersøgelsen har resulteret i en analyse og forslag til program for Områdeudvikling Finsensvej Vest. Området er afgrænset af Grøndalsparken i vest og Lindevangsparken i øst. Metrolinjen og Peter Bangs Vej udgør henholdsvis den nordlige og sydlige grænse. Finsensvej er den gennemgående akse og deraf navnet.

Kvarteret er karakteriseret ved at være et meget sammensat og mangfoldigt kvarter med alt fra etværelseslejligheder til store villaer. Både de almene boligorganisationer, kommunen og Frederiksberg Boligfond har en række ejendomme i området. Der er områder, der er meget velfungerende, og der er områder, som har præg af nedslidning og utryghed. For eksempel Finsens Have-området, der rummer både kommunale og almene boliger og huser et stort antal udsatte og sårbare beboere, særligt i de kommunalt ejede boliger, der også er nedslidte.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. maj 2019, at planerne om eventuelt salg af de kommunale beboelsesejendomme til et eller flere private ejendomsselskaber stoppes. I stedet udarbejdes en ny strategi i dialog med beboerne for et styrket kommunalt ejerskab af beboelsesejendommene. Der er behov for en samlet strategi for udvikling af kommunens beboelsesejendomme, så de bliver en tryk, velfungerende og veldrevet ramme om beboernes dagligdag.

I forbindelse med arbejdet med "Områdeudvikling Finsensvej Vest" iværksættes et samarbejde med områdets beboere og aktører, herunder Frederiksberg Forenede Boligselskab, om forbedring af hverdagslivet og udvikling af området omkring Gustav Johansens Vej og Christian Paulsens Vej, hvor både boligselskabet og kommunen i dag har en række ejendomme. Formålet med samarbejdet er at beskrive, hvordan hverdagsliv, ejendomme og udearealer kan forbedres i dialog med beboerne og opstille finansieringsmodeller herfor. Der forelægges en særskilt sag herom, som også belyser muligheden for en partnerskabsaftale med FFB.

Dele af kvarteret er præget af en række fysiske barrierer, både i form af store veje og jernbaner, men også hegn, mure, hække osv. som får dele af bydelen til at fremstå lukket og giver et fragmenteret indtryk. Det gælder bl.a. mellem KU.BE og Solbjerg Have samt omkring idrætsparken og mellem Solbjerg Have og metrolinjen. Finsensvej rummer en række vigtige funktioner i hverdagslivet, ikke mindst dagligvarebutikker, som borgerne udtrykker stor tilfredshed med. Finsensvej opleves dog også som en strækning med lav oplevelsesværdi, hvor bykvaliteten kan styrkes for at gøre vejen mere attraktiv.

Områdets uddannelsesinstitutioner - såvel skoler som gymnasium og HF - er et stort aktiv i området. Nogle af dem er interesserede i at spille en aktiv rolle i byen i forbindelse med etablering af grønne netværk (fx byhaver) og erhvervsrelaterede aktiviteter mv. De unge i uddannelsesinstitutionerne er meget synlige i bybilledet, da offentlige byrum, grønne områder, fortove mv. i høj grad benyttes til ophold, rygning mv. Her kan der lokalt opstå gener hos lokale, der bor eller færdes i områder, hvor mange unge samles. Det gælder især omkring Sønderjyllands Allé. En af årsagerne er, at de unge samles i relativt små byrum og på små fortovsarealer, og potentialekataloget rummer derfor bud på, hvordan der kan skabes mere plads og hensyn til alle.

Både Lindevangsparken og KU.BEs udearealer kan aktiveres mere, end de er i dag, ligesom fortællingen om disse steder, som udgør to af kvarterets store kvaliteter, kan styrkes. Endelig viser analysen, at flere har udtrykt interesse for at dyrke byhaver og grønne fællesskaber.

Områdeudvikling betyder et fokus på et afgrænset område i byen, hvor igangværende indsatser i endnu højere grad koordineres og tænkes sammen med henblik på at skabe synergi og bidrage til et løft af området. Den højere grad af koordinering opnås blandt andet via programmet, som udpeger udfordringer og potentialer og dermed sætter retning for en udvikling af kvarteret som helhed. De igangværende indsatser er for eksempel boligsociale indsatser, udvikling af de kommunale boliger, klimasikring og byfornyelse. Dertil kommer private aktørers projekter og indsatser som for eksempel renovering af Solbjerg Have. Endvidere foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til områdefornyelse fra byfornyelsesrammen, således der afsættes selvstændige midler til en områdeudvikling, og succesen ikke udelukkende afhænger af eksisterende indsatser med hver deres selvstændige formål.

Programmet er blevet til på baggrund af interviews med organisationer, foreninger og institutioner i kvarteret. Derudover har ca. 100 borgere besvaret en spørgeskemaundersøgelse, og der er foretaget interviews med borgerne på gaden. Endelig har en gruppe borgere deltaget i en byvandring og efterfølgende workshop, ligesom forvaltningens viden om det givne område er blevet bragt i spil. Såfremt det vedtages at igangsætte en områdeudvikling, skal de konkrete indsatser og projekter konkretiseres og udvikles i fortsat dialog med borgere og aktører i området.

Det overordnede formål med områdeudvikling Finsensvej Vest er at skabe en sammenhængende bydel med velfungerende boligområder, uderum og gadestrækninger, med bedre plads til de unge og bedre rammer for fællesskaber.

Det kommer til udtryk i seks målsætninger:

- At styrke den sociale bæredygtighed i kvarteret ved et samlet løft af særligt Finsens Have, samt ved at øge trygheden i de få, lokale punkter, hvor der opleves utryghed.
- At styrke den miljømæssige bæredygtighed i form af bynatur, biodiversitet mv. som led i arbejdet med at styrke grønne netværk.
- At binde kvarteret bedre sammen på tværs ved at nedbryde fysiske og mentale barrierer mellem kvarterets vigtigste funktioner.
- At styrke bykvaliteten ved at give udvalgte gadestrækninger, byrum og grønne områder et kvalitetsmæssigt løft.
- At skabe bedre rammer om aktiviteter for unge.
- At styrke kendskabet til områdets kvaliteter og aktiviteter både via kommunikation og synlighed i byens rum.

I programmet er listet fem oplagte projektområder - et potentialekatalog, som rummer et første bud på indsatser udpeget på baggrund af ovenstående analyse og inddragelse. Der er tale om foreløbige idéer, som kan udfoldes, forandres, suppleres og evt. delvis erstattes af andre, hvis det i løbet af en områdeudvikling - i dialog med borgere og aktører i området - viser sig mere meningsfuldt. Der er tale om udvalgte nedslagspunkter, men projektområderne skal samtidig ses som tværgående og sammenhængende. Eksempelvis spiller udviklingen af området omkring Finsens Have i høj grad sammen med udviklingen af området omkring Frederiksberg Idrætspark.

- Finsensvej
 - Fokus på grønne lommer og små opholdsrum og styrkelse af forbindelsen til Grøndalsparken
- Finsens Have
 - Fokus på såvel et samlet løft af boligområdet som en udvikling af de kommunale boliger med henblik på at skabe et velfungerende boligområde, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 13. maj 2019
- Området omkring Frederiksberg Idrætspark
 - Fokus på at skabe større åbenhed og sammenhæng samt en bevægelsesakse langs Sønderjyllands Allé
- KU.BE og Solbjerg Have
 - Fokus på øget sammenhæng og forbindelser samt øget aktivitet
- Lindevangsparken
 - Fokus på øget aktivitet, plads til unge og sammenhæng med Finsensvej

En områdeudvikling vil for alvor begynde i 2020 og vare fem år, altså til og med 2024. Allerede i 2019 kan en inddragelsesproces for Lindevangsparken igangsættes. Som medlem af det nationale Sund By Netværk og det Europæiske WHO Healthy Cities Network, har Frederiksberg Kommune fået mulighed for at deltage i et projekt, der skal afprøve en international model til borgerinddragelse i forbindelse med fysiske steder i byen i en dansk kontekst. WHO anbefaler modellen som en god måde at arbejde med WHO's strategi, og dermed verdensmålene, da den kommer omkring mange aspekter af byens liv. Projektet er en del af den bevilling fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pulje til sundhedsfremmende aktiviteter der er igangsat i 2019 vedr. implementering af WHO's fase VII, jf. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4. februar 2019, dagsordenspunkt 8.

Områdeudviklingen tager som nævnt udgangspunkt i eksisterende projekter og indsatser, hvilket også afspejles i organiseringen med en tværfaglig kommunal styre- og koordinationsgruppe, som understøtter koordineringen af indsatserne. Erfaringen fra områdefornyelserne viser vigtigheden i at have en dedikeret projektleder, hvis fokus er på området og udviklingen heraf. Opgaven med at have det samlede overblik, forestå koordineringen projekterne imellem og sikre den røde tråd i områdeudviklingen er stor. Projektlederen skal ud over det samlede overblik, have følingen med, hvad der sker i kvarteret, således at der kan ageres på, hvis nye muligheder opstår, eller andre lukker. Desuden vil projektlederen have en central rolle i de konkrete projekter og indsatser, som igangsættes under områdeudviklingen. Lige så vigtigt er, at de relevante eksterne aktører (organisationer, foreninger og institutioner) i kvarteret medvirker til at udvikle de konkrete projekter, hvilket organiseringen skal sikre. Der foreslås nedsat en aktørgruppe med repræsentanter fra områdets boligorganisationer, institutioner, foreninger, erhvervsliv og kommunen med henblik på at sikre inddragelse af alle relevante aktører og bidrage til at give et løbende overblik. Derudover etableres en kommunal koordinationsgruppe, som sikrer koordination mellem de kommunale indsatser samt en styregruppe.

Det foreslås, at koordineringen af eksisterende indsatser suppleres med midler fra byfornyelsesindsatsen, hvortil der er afsat 10 mio. kr. årligt. Midlerne vil fortsat bruges inden for byfornyelsesloven, idet områdefornyelse også hører under denne lov. Der gives ikke længere statslig refusion til hverken byfornyelse eller områdefornyelse i større byer, men loven eksisterer fortsat og kan bringes i anvendelse. Erfaringerne fra områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret er, at det særligt i de sidste år af den femårige periode, at midlerne bruges. Derfor foreslås en optrapning af midlerne til områdefornyelse frem mod 2024, som bidrager til en samlet Områdeudvikling Finsensvej Vest. Byfornyelsesstrategien, som blev vedtaget 3. december 2018, prioriterer området omkring Finsensvej Vest, og der fokuseres på projekter, der giver mest muligt tilbage til byen, og på sammenhængen med områdefornyelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at området omkring Finsensvej Vest trænger til et løft og en koordineret indsats. Store dele af kvarteret er velfungerende, men der er gadestrækninger og uderum, som ikke lever op til den standard, der ellers kendetegner Frederiksberg, som ikke er indrettet hensigtsmæssigt, og som trækker kvarteret ned som helhed. Endvidere vurderes det, at en områdeudvikling udgør en konstruktiv, dialogbåren ramme for at sætte udvikling af kommunale ejendomme ind i en sammenhæng, hvor fokus er at skabe velfungerende boligområde og et løft af kvarteret som helhed. Nogle af kvarterets kvaliteter, som KU.BE og Lindevangsparken, rummer uforløst potentiale, som det vurderes en områdeudvikling kan medvirke til at forløse. Det vurderes, at en områdeudvikling kan drage nytte af de gode erfaringer, der er opnået gennem arbejdet med områdefornyelse. Endelig vurderes det, at en områdeudvikling lever op til i højere grad at støtte fornyelsen af byen end af den enkelte bolig, som der står i Byfornyelsesstrategien.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er bevilliget 500.000 kr. til analyser og program af de i budget 2018 afsatte midler til forundersøgelse. Af disse resterer ca. 200.000 kr., som vil blive brugt i resten af 2019 til at sætte områdeudviklingen i gang.

I en senere sag vil der blive søgt midler til områdefornyelse finansieret af byfornyelsesrammen i perioden 2020-24 med forventeligt ca. 1 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 7 mio. kr. i 2024. Byfornyelsesrammen er samlet på 10 mio. kr. om året.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By-, og Miljøudvalget, Bolig- og Ejendomsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
JD/BHW

Bilag

2019.05.15_Program_udkast FINAL

Punkt 67: Afrapportering af klager afsluttet i 2018

00.00.00-K00-2-18

Resume

Socialudvalget får en gang årligt forelagt en sag vedrørende behandling og afrapportering af klager på socialområdet. Afrapporteringen omfatter klager over forvaltningens afgørelser behandlet af Ankestyrelsen (realitetsklager) og centralt modtagne klager over sagsbehandlingen stilet til borgmester, udvalgsformand, direktør eller socialchef (formalitetsklager). Denne sag vedrører klager afsluttet i 2018.

Sagen forelægges til udvalgets orientering med henblik på efterfølgende orientering til Handicaprådet.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog sagen til efterretning og
2. godkendte, at sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager sagen til efterretning og
2. godkender, at sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Socialudvalget får en gang årligt forelagt en sag vedrørende behandling og afrapportering af klager. Disse afrapporteringer omfatter både klager over forvaltningens afgørelser behandlet af Ankestyrelsen (realitetsklager, dvs. klager over afgørelser truffet af forvaltningen) og centralt modtagne klager (formalitetsklager, dvs. klager over sagsbehandlingen/kommunens service stilet til borgmester, udvalgsformand, direktør eller socialchef). For så vidt angår decentralt modtagne formalitetsklager (dvs. formalitetsklager modtaget i Socialafdelingen – enten hos myndighed eller hos udfører) håndteres og besvares disse i de enkelte enheder.

Denne afrapportering vedrører klager, der er afsluttet i 2018.

Det samlede antal klager for 2018 og 2017 er:

År	2018	2017
Realitetsafgørelser fra Ankestyrelsen	45	72
Centralt modtagne formalitetsklager	24	12

Den enkelte klages årsag og resultat er vist skematisk i bilag 1 og 2. Denne form gør det muligt at danne sig overblik over fremtrædende klagepunkter på de enkelte hovedområder, samt om klagerne fx har givet anledning til beklagelse eller indskærpelse af praksis i de pågældende enheder.

Derudover angives i bilag 3 en skematisk oversigt over resultatet af klager vedrørende centralt modtagne formalitetsklager omhandlende kategorien service.

I det omfang der i øvrigt måtte opstå sager, som i væsentligt omfang vedrører kvaliteten af forvaltningens sagsbehandling, fx på baggrund af principielle praksisændrende afgørelser fra domstolene eller Ankestyrelsen eller i forbindelse med sager af særlig aktualitet, bliver udvalget orienteret særskilt herom.

Antal af henvendelser

Socialafdelingen behandler og håndterer hver dag en lang række telefoniske og personlige henvendelser. Der træffes ca. 1.000 afgørelser om året, mens der herudover også leveres praktisk indsats for borgerne i eget hjem og i botilbud. Antallet af klager skal holdes op imod denne daglige indsats med berøring til mange borgere på forskellig vis.

Formål med klagebehandling

De primære formål med klagesagsbehandlingen er:

At sikre en korrekt og kvalificeret behandling af sagerne, herunder foretage relevant tilpasning af praksis i forhold til Ankestyrelsens afgørelser.

At sikre en lærings- og evalueringskultur, herunder en god dialog og kommunikation med borgerne, således at formalitetsklager i videst muligt omfang undgås både i forhold til den konkrete borger, og desuden for at tiden og ressourcerne kan koncentreres om kerneopgaven.

Realitetsklager behandlet af Ankestyrelsen

Ankestyrelsen træffer afgørelse i sager, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse (realitetsklage), og hvor kommunen ikke giver borgeren fuldt medhold i klagen. På Socialudvalgets område drejer det sig fx om klager over afgørelser vedrørende bevilling af ledsagelse eller botilbud.

Ankestyrelsen har behandlet 45 klagesager på Socialafdelingens område i 2018. Af de 45 sager er 29 stadfæstet, 4 er ændret og 12 er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Til sammenligning behandlede Ankestyrelsen i 2017 72 klagesager. Der henvises til tabel 1 i bilag 1.

Stadfæstelsesprocent i 2018 er på 64 pct., mens den i 2017 var på 72 pct. Landsgennemsnittet for 2018 er på 61 pct.

Ændringsprocenten i 2018 er på 9 pct., mens den i 2017 var på 7 pct. Landsgennemsnittet for 2018 er også på 9 pct.

Stadfæstelsesprocenten er lidt lavere end sidste år, mens ændringsprocenten er lidt højere. Samlet set viser stadfæstelsesprocenten og ændringsprocenten for 2018, at lovgivningen generelt bliver fulgt, og at der i langt de fleste sager bliver truffet korrekte afgørelser med fyldestgørende begrundelser.

Hjemvisningsprocenten i 2018 er på 27 pct., mens den i 2017 var på 21 pct. Landsgennemsnittet for 2018 er på 30 pct.

Hjemvisningsprocenten er således lidt højere end sidste år, men fortsat under landsgennemsnittet.

Socialafdelingen ligger således pænt i forhold til landsgennemsnittet, da flere afgørelser fastholdes, mens færre ændres eller hjemvises end landsgennemsnittet.

Socialafdelingen har gennem de seneste år generelt haft et øget fokus på borgernes retssikkerhed. Klagetallene skal samtidig ses i lyset af, at der i Frederiksberg Kommune har været et markant fald i antallet af klagersager fra 2017 til 2018 fra 72 til 45 klagesager. Dette skal særligt ses i lyset af, at der på servicelovens § 100 (merudgifter) i 2016 til 2017 skete en markant stigning i antallet af klager, der dog i høj grad er fastholdt i Ankestyrelsen. Stigningen fra 2016 til 2017 skyldtes primært ny lovgivning samt Ankestyrelsens praksisændring på området, der betød, at en stor del af de personer, der tidligere havde været omfattet af personkredsen med deraf følgende bevilling ikke længere var berettiget til hjælp i samme omfang som tidligere. Antallet af klager i Socialafdelingen ligger således nu stort set på niveau med antallet før 2017.

Forvaltningen hæfter sig ved, at Socialafdelingen i de fleste af de sager, der bliver påklaget, har truffet afgørelser, der bliver stadfæstet i Ankestyrelsen, og at andelen af Ankestyrelsens ændringer og hjemvisninger er uændret. Det viser, at lovgivningen bliver fulgt, og at der i langt størstedelen af sagerne bliver truffet korrekte afgørelser med fyldestgørende begrundelser.

Forvaltningen vil fortsat arbejde målrettet med kvaliteten i afgørelserne, herunder de konkrete og individuelle begrundelser, samt at få minimeret hjemvisningsafgørelserne fra Ankestyrelsen. Dette sker både af hensyn til borgerne, som ved hjemvisninger må vente længere tid på at få en endelig afgørelse i deres sag, og af hensyn til ressourceforbruget i forvaltningen.

Det bemærkes, at det ikke er et mål i sig selv at undgå, at afgørelser bliver påklaget til eller ændret i Ankestyrelsen, da praksis i mange tilfælde fastlægges gennem Ankestyrelsens prøvelse af forvaltningens skøn i konkrete sager. Det er derfor en vigtig del af forvaltningens arbejde med klagesager at medvirke til at afklare tvivlsspørgsmål vedrørende lovfortolkningen på de enkelte områder.

Der henvises til bilag 1 for en mere uddybende gennemgang af klagesager behandlet i Ankestyrelsen.

Centralt modtagne formalitetsklager

De centralt modtagne klager (formalitetsklager) er stilet til borgmester, direktør, udvalgsformand eller socialchef og angår fx manglende inddragelse i forhold til udarbejdelse af handleplan eller lang sagsbehandlingstid.

Der er modtaget 24 centrale klager i 2018 på Socialafdelingens område.

Til sammenligning blev der i 2017 modtaget 12 centrale klager. I de 24 klager er indregnet borgere, som klager flere gange, således at én borger, der fx klager to gange er opgjort som to klager. Det bemærkes i forlængelse heraf, at 16 af de modtagne formalitetsklager er modtaget fra alene to borgere.

Antallet af klager vurderes på baggrund heraf fortsat lavt sammenholdt med forvaltningens samlede antal sager og afgørelser og den samlede mængde kontakt med borgere.

Det er forvaltningens vurdering, at det fortsatte fokus på klagesagshåndtering i den enkelte enhed, herunder god kommunikation og dialog med borgerne, er medvirkende til et forholdsvis lavt antal klager på Socialudvalgets område også i 2018.

Forvaltningen vil således fortsætte indsatsen i forhold til de centralt modtagne formalitetsklager og anvende klagerne som et værdifuldt oplysnings- og læringsgrundlag både på centralt og decentralt niveau.

Der henvises til bilag 2 og bilag 3 for en uddybende gennemgang af de centralt modtagne klager.

Det foreslås, at denne afrapportering af klagesagsbehandling ligesom tidligere sendes til Handicaprådet til orientering.

Vedlagte tre bilag indeholder henholdsvis afrapportering af klager behandlet i Ankestyrelsen i 2018 (bilag 1), centralt modtagne klager, som er færdigbehandlet i forvaltningen i 2018 (bilag 2) og centralt modtagne klager, som har omhandlet service (bilag 3).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Socialudvalget den 3. juni 2019.

Bilag

Bilag 1 - SU Klagesager behandlet i Ankestyrelsen

Bilag 2 - SU Centralt modtagne klager

Bilag 3 - SU Afrapportering af centrale klager - service

Punkt 68: Udgiftspres for 2019 på det specialiserede socialområde for voksne

54.18.00-P05-1-18

Resume

Sagen opsummerer det aktuelt forventede regnskabsresultatet pr. april for Socialudvalget for 2019. Der er tale om et forventet regnskab grundlæggende i balance ift. de forudsætninger, der løbende gennem 2018 og budgettet for 2019 har været arbejdet med. Sagen forelægges udvalget til orientering.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog status på forventet regnskab 2019 til efterretning og
2. indstiller, at spørgsmålet om finansiering af det stigende udgiftspres grundet positiv udvikling i antallet af unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov, der uddanner sig via en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager status på forventet regnskab 2019 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”. En række handlingsplaner for revisitering og omlægning og modernisering af indsatser, samt implementering af nye ledelses- og styringsmodeller og nye it-baserede arbejdsgange, har medvirket til at 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 det fortsatte udgiftspres på det specialiserede socialområde. På baggrund af disse analyser blev der i budget 2018 således afsat midler til imødegåelse af udgiftsudviklingen. Der er løbende orienteret og gjort status, senest ved 1. forventet regnskab 2019 (Socialudvalget den 1. april 2019, pkt. 37).

I det følgende gives en status på det specialiserede socialområde med udgangspunkt i 2. forventet regnskab 2019.

Forventet regnskab for Socialudvalget 2019

Ved 2. forventet regnskab 2019 forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. på Socialudvalgets samlede serviceramme jf. tabel 1. Merforbruget på 7,8 mio. kr. ligger inden for det specialiserede socialområde og svarer til 1,5% af den budgetlagte ramme.

Tabel 1. 2. forventet regnskab 2019 Socialudvalget (Serviceudgifter, mio. kr.)

	Budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019
Det specialiserede socialområde	441,7	449,6	7,8
Integrationsindsats/flygtningeboliger	7,9	7,9	-
Det boligsociale område	7,7	7,7	-
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5,3	5,3	-
Hovedtotal Socialudvalget	462,7	470,5	7,8

I tabel 2 er det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde opdelt sådan, at man kan isolere de udgifter, hvor der i tidligere år og også i 2019 er styringsudfordringer – i tabellen kaldet udgiftspres. Tabellen viser også forventningen for 2019 i forhold til regnskabsresultatet for 2018, idet det bemærkes, at budget 2018 her er opgjort ekskl. de engangsbevillinger, der blevet givet i 3. forventede regnskab 2018 for at sikre bevillingsmæssig dækning i det endelige regnskab.

Som det fremgår er der et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr. på de udgiftsområder, hvor der er styringsudfordringer. Til sammenligning var der på de tilsvarende poster et merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2017 og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2018. 2018 adskiller sig ved en mindre tilgang på en række købsområder end forventet. Dette har resulteret i at regnskabsresultater i 2018 er endt i et mindreforbrug. Når niveauet for udgiftspres i 2019 aktuelt ligger langt højere, skyldes det primært en stor tilgang af udgiftstunge sager fra Familieafdelingen ultimo 2018, som har helårsvirkning i 2019 og ligeledes, at en lang række bevilgede STU-forløb med opstart medio 2018 (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) har helårsvirkning i 2019. BPA og STU er fremhævet i tabel 2, som særlige købsområder pga. den øgede tilgang og den særligt lovbundne økonomi der knytter sig hertil.

Tabel 2. Udgiftspres i 2018 og 2019, (mio. kr.)

	Regnskab 2018			2. FR 2019		
	Budget før engangs TB'er ved 3. FR*	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019
Køb og salg af pladser ex. herberger og misbrugsbehandling	219,0	218,0	-0,9	221,2	229,8	8,6
- Heraf BPA	32,7	34,5	1,8	33,8	38,0	4,2
- Heraf STU	15,9	20,0	4,1	14,5	22,5	8,0
Køb og salg af pladser på herberger (inkl. statsrefusion)	-18,2	-20,6	-2,4	-19,2	-21,1	-1,9
Køb og salg af misbrugsbehandling	2,2	4,4	2,2	2,3	3,5	1,1
Boligbetalinger	-6,9	-7,6	-0,7	-7,2	-7,6	-0,4
Totalt udgiftspres	196,1	194,2	-1,9	197,1	204,6	7,4
Sociale institutioner	224,9	224,1	-0,8	230,6	231,0	0,4
Indsatser, puljer og projekter	14,5	14,4	-0,1	14,0	14,0	0,0
Hovedtotal	435,6	432,7	-2,9	441,7	449,6	7,8

Det fremgår af tabellen, at der især er udfordringer på området særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og borgerstyret personlig assistance (BPA). På trods af det samlede mindreforbrug i 2018 bør det nævnes, at STU i 2018 havde et merforbrug på 4 mio. kr. svarende til budgetoverskridelse på 30 pct. I 2019 forventes en budgetoverskridelse på ca. 50 pct.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU

Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU-forløb) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. STU-forløbene er afgørende, da den individuelle støtte og det unikke forløb, som de unge har brug for, ikke kan håndteres i det ordinære uddannelses- eller beskæftigelsesområde. Desuden bidrager et STU-forløb til at give de unge mere selvværd og blive en del af et socialt fællesskab, hvor de får adgang til et normalt ungdomsliv med venner mv. Samtidig vise en større landsdækkende evaluering af STU-området fra 2017 foretaget af Undervisningsministeriet, at de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb øger de unges personlige kompetencer og dermed understøtter evnen til at klare sig selv.

Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren, hvis denne falder indenfor målgruppen, har retskrav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb.

Området har været kendetegnet ved stigende udgifter i Frederiksberg fra 2015 til 2019. Som følge af de stigende udgifter blev der i 2018 udarbejdet en særlig analyse af STU-området, der dels skulle kortlægge udviklingen på området og dels belyse eventuelle handlemuligheder (jf. Socialudvalget den 13. august 2018, pkt. 84). Denne analyse (vedhæftet som bilag 1) er opdateret på baggrund af de seneste tal i 2019 og suppleret med et skøn for udgiftsudviklingen på STU de kommende år. Udarbejdelsen af dette skøn følger af budgetforlig 2019, hvor det blev besluttet, at det stigende udgiftspres, der følger med den positive udvikling det er, at flere og flere unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov uddanner sig via en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), skal følges tæt. Analysen skal sikre, at kommunen har det rigtige udgiftsniveau på STU-området, og at budgettet er retvisende. Analysen skal ses i sammenhæng med ønsket om at finde en varig løsning på udgiftspreset på Socialudvalgets ramme.

Der er i 2019 budgetteret med udgifter til køb af STU på 14,5 mio. kr. inkl. kompenserende specialundervisning (kursuslignende undervisning f.eks. undervisning i brug af specielt IT udstyr). Budgettet til kompenserende specialundervisning er på 3,5 mio. kr. i 2019. Denne udgift har ligget relativt stabilt omkring 3-4 mio. kr. årligt, og er således ikke en del af denne analyse. Denne analyse vil således kun omfatte de udgifter, der er konteret som egentlige STU-forløb. I følgende refereres derfor til et budget på 11 mio. kr. til køb af den 3-årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i 2019. I budgettet for 2019 blev besluttet en effektivisering på 0,55 mio. kr. vedrørende forhandling af priser hos eksterne leverandører, som er indarbejdet i budgettet.

På baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af 3-årige STU-forløb i 2019 på 17,9 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 9 borgere med forventet start 1. august 2019. Den forventede udgift i 2019 på disse borgere udgør 1,1 mio. kr. Samlet set skønnes således på nuværende tidspunkt et forbrug på 19 mio. kr. på 3-årige STU-forløb i 2019, svarende til et merforbrug på 8 mio. kr. Der kan ske yderligere tilgang og afgang før uddannelsesafslutning den resterende del af året.

Skøn for udgiftsudviklingen på STU

Den faktor, der har væsentligst betydning for udviklingen af udgifterne på STU-området, er hvordan tilgang og afgang i antal indskrevne borgere udvikler sig. De seneste 3 år er der startet ca. 10 elever mere årligt på STU, end der har afsluttet et forløb, hvilket har resulteret i, at udgifterne til STU-forløb er steget fra 8,9 mio. kr. i 2015 til 15,4 mio. kr. i 2018. Der er dog tegn på, at den ekstra tilgang af elever er aftagende. Baseret på de registrerede forløb i fagsystemet og de konkrete forløb, der af forvaltningen forventes opstartet 1. august i år, skønnes på nuværende tidspunkt ikke en ekstra tilgang i 2019. UU-vejlederne, som er de, der indstiller til nye STU-forløb i Frederiksberg Kommune, forventer ligeledes en mindre tilgang i år sammenlignet med de seneste 3 år.

Til trods for mindre forventet tilgang end de tre seneste år vil udgifterne i 2019 fortsat stige i forhold til i 2018. De mange nye forløb i 2018 startede næsten alle den 1. august. Da et STU-forløb er på 3 år vil et nystartet forløb i 2018 kun trække udgifter i 5 måneder i 2018 (august-december) men 12 måneder i 2019. På nuværende tidspunkt skønnes derfor, baseret på oplysningerne i fagsystemet og den forventede tilgang, udgifter i 2019 på 19,0 mio. kr., svarende til merudgifter på 8,0 mio. kr.

Forvaltningen har regnet på en række scenarier/modeller, der viser hvordan udgifterne vil udvikle sig, afhængigt af hvordan tilgangen udvikler sig i 2019 og 2020. Nedenfor er i tabel 3 vist konsekvenserne for merudgifterne afhængigt af, hvordan elevoptaget udvikler sig.

Tabel 3. Scenarier for udgiftsudviklingen (mio. kr.)

STU udgiftsudvikling	2019		2020	
	Nettotilgang	Merforbrug (mio. kr.)	Nettotilgang	Merforbrug (mio. kr.)
Model 1	-1	8,0	0	7,5
Model 2	10	9,3	10	11,8
Model 3	5	8,6	5	9,6
Model 4	-5	7,4	-5	5,4

Model 1 svarer til den model som forvaltningen har baseret sig på i 2. forventet regnskab for 2019. På nuværende tidspunkt forventes som nævnt ovenfor en tilgang på 24 borgere i STU-forløb og en afgang på 25 borgere i STU-forløb, svarende til en nettotilgang på -1. Konsekvenserne heraf er et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. i 2019. Hvis der ligeledes i 2020 er en nettotilgang på 0 skønnes merudgifterne i 2020 at blive 7,5 mio. kr. De lidt lavere udgifter i 2020 skyldes at effektiviseringen fra budget 2019 vedrørende forhandling af priser med eksterne leverandører først slår fuldt igennem i 2020.

Model 2 viser konsekvenserne hvis den nettotilgang der har været de seneste 3 år (gennemsnitlig nettotilgang på ca. 10) fortsætter på samme niveau i 2019 og 2020. Merudgifterne vil så vokse til 9,3 mio. kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i 2020.

Model 3 viser effekten af en nettotilgang på 5 i begge årene, dvs. en mellemtang mellem model 1 og 2. Endelig viser model 4 effekten af en svag nettoafgang på 5 i begge årene. Her skønnes merudgifter på 7,4 mio. kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. i 2020.

Man kan også forestille sig situationer med forskellig nettotilgang i 2019 og 2020 og resultatet i 2020 vil så ligge et sted imellem de beskrevne modeller.

Modellerne illustrerer, at ændringer i nettotilgangen kan betyde forskelle i udgifterne på flere mio. kr. Der er således en usikkerhed forbundet med udgiftsskønnet som vokser med årene.

Som nævnt ovenfor skønner forvaltningen, at model 1 er den mest sandsynlige, baseret på de registrerede og forventede nye forløb samt UU-vejledernes skøn for udviklingen. I nedenstående tabel 4 er vist udviklingen i udgifter og merforbrug i alle budgetårene ud fra modellen.

Tabel 4. Skønnet udgiftsudvikling - model 1 (mio. kr.)

Mio. kr., 19-pl	2019	2020	2021	2022	2023
Udgiftsskøn	19,0	18,5	18,5	18,5	18,5
Budget	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Merforbrug	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens §96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (Socialudvalget, pkt. 51) en revisitering af samtlige BPA-brugere i 2016 og 2017, da der blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale. Udgiftspreset på området havde således været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo april, forventes der 25,8 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakt på 1,5 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 38 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 2,0 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019 og efter at alle sager er revisiteret i 2018. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2018 var på 34,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i 2019 skyldes en primært, at der i 2018 var ekstraordinære indtægter på i alt 1,4 mio. kr.

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.

Køb af misbrugsbehandling

Som følge af de stigende udgifter til køb af misbrugsbehandling, blev det i forbindelse med 3. forventet regnskab for 2018 besluttet at udviklingen på området skulle analyseres nærmere med henblik på at afdække årsagerne til udgiftsstigningen og handlemuligheder (jf. Socialudvalget den 19. november 2018, pkt. 124).

Analysen viser, at udgifterne til køb af pladser på såvel alkohol- som stofmisbrugsbehandling været stigende fra 2014 til 2018. Udgifterne til køb af alkoholbehandling var dog i 2018 præget af en tabt retssag i forhold til en privat leverandør, som betød en éngangsudgift på 0,55 mio. kr. i 2018. Tages der højde for denne éngangsudgift er der tale om en ret begrænset stigning i udgifterne til alkoholbehandling i perioden.

Udgifterne til køb af stofmisbrugsbehandling skyldes først og fremmest en stigning i de gennemsnitlige forløbsudgifter. Der er således ikke tale om en væsentlig stigning i antallet af borgere som der købes en plads til.

Handlemulighederne begrænses af, at der på ambulant alkoholbehandling (som udgør den væsentligste udgiftspost på alkoholområdet) er selvvisitation. På stofmisbrugsbehandling er der på en del af området frit valg af behandlingssted, hvilket vanskeliggør styringen hér. Analysen har vist at der er prisforskelle hos de forskellige leverandører. Et fokus på valg af leverandører med konkurrencedygtige priser kan være med til at begrænse købsudgifterne. Det skal dog understreges, at forskelle i priser kan skyldes forskel i indhold og kvalitet, hvorfor man ikke nødvendigvis kan vælge den billigste leverandør. Desuden vil det være nødvendigt at opretholde en fortsat stram visitationspraksis, og at sikre at kapaciteten hos FKRC udnyttes så godt som muligt, så behovet for køb af pladser begrænses.

Status og videre proces

Den samlede afvigelse på 7,4 mio. på budgetposterne vedr. udgiftspres afspejler umiddelbart en udfordring, der svarer cirka til 1,5% 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 der vil derfor frem mod arbejdet med budget 2020 (21-23) være fortsat fokus herpå.

Socialudvalget vil i forbindelse med 3. forventet regnskab 2019 igen blive forelagt en ny økonomisk status på det specialiserede socialområde for 2019. 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 2020 blive arbejdet med tiltag, der kan fastholde det lave udgiftsniveau. Heri indgår også en opfølgning på de budgetposter (alt cirka 85 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 et fortsat stærkt styringssetup. Den igangsatte omstilling af ledelsesstrukturen og kompetenceudviklingen af medarbejderne fortsætter i 2019, 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.

Den Sociale Masterplan blev fremlagt på mødet i Socialudvalget den 20. maj 2019 (pkt. 53).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Socialudvalget den 3. juni 2019

Bilag

Bilag 1. STU-analyse opdateret maj 2019

Punkt 69: Kommissorium for evaluering af Netværksstedet Thorvaldsen

27.00.00-A08-1-15

Resume

Sag vedrørende Netværksstedet Thorvaldsen er senest behandlet på Magistratens møde den 19. november 2018 (pkt. 410), hvor forvaltningen blev anmodet om en evaluering af Netværksstedet Thorvaldsen i 2020 med henblik på budgetforhandlingerne 2021, herunder at kommissoriet for evalueringen forelægges Socialudvalget. Kommissorium for evalueringen af Netværksstedet Thorvaldsen fremlægges således nu med henblik på udvalgets godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget godkendte kommissorium for evaluering af Netværksstedet Thorvaldsen, idet der inddrages erfaringer fra et antal brugere, og at punkt 4 vedr. nøgler justeres.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender kommissorium for evaluering af Netværksstedet Thorvaldsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Værestedsområdet på Frederiksberg har gennem de sidste fire år været underlagt et systematisk fagligt og politisk fokus. I 2016 blev der lavet den første analyse af kommunens seks væresteder, og i 2018 blev værestedsanalysen fra 2016 opdateret med udbyggede perspektiver og tal. Socialudvalget fik forelagt den opdaterede værestedsanalyse jf. den sociale Masterplan 2019-2022 den 28. maj 2018 (pkt. 69).

Netværksstedet Thorvaldsen er senest behandlet på Magistratens møde den 19. november 2018 (pkt. 410), hvor der blev besluttet følgende:

"Magistraten tog redegørelsen for økonomien på Netværksstedet Thorvaldsen til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om en evaluering af Netværksstedet Thorvaldsen i 2020 med henblik på budgetforhandlingerne 2021. Kommissoriet for evalueringen forelægges Socialudvalget. Forvaltningen bedes overveje, hvordan Københavns Kommune kan inddrages i evalueringen."

Det er på denne baggrund, at kommissoriet for evalueringen af Netværksstedet Thorvaldsen er udarbejdet.

Kommissoriet for evalueringen bygger på de to tidligere fremlagte værestedsanalyser fra henholdsvis 2016 (Socialudvalget den 30. maj 2016, pkt. 44) og 2018 (Socialudvalget den 28. maj 2018, pkt. 69). Derudover tages der i kommissoriet for evalueringen højde for målene i Udsattepolitikken. Evalueringen skal understøtte den politiske beslutning om den fremadrettede bevillingsform og Frederiksberg Kommunes fremtidige samarbejde med Netværksstedet Thorvaldsen. Evalueringen skal ligeledes bidrage til at vise, om der er sammenhæng i Netværksstedet Thorvaldsens indsats til øvrige aktiviteter og tilbud på Frederiksberg Kommune til borgere med psykiske lidelser. Kommissoriet for evalueringen er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen samarbejder med Københavns Kommune, som har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i evalueringen af Netværksstedet Thorvaldsen. Den endelige planlægning og udformning af evalueringen vil således ske i dialog med Københavns Kommune.

Socialudvalget vil få forelagt en sag ultimo 2019, hvori evalueringens resultater fremlægges.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 3. juni 2019

Bilag

Punkt 70: Afrapportering af tilsyn på socialområdet 2018

27.00.00-S00-16-19

Resume

Sagen blev udsat efter drøftelse i Socialudvalget på mødet den 6. maj 2019 (pkt. 48). Sagen genforelægges nu til udvalgets behandling.

Der forelægges afrapportering af Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn aflagt i 2018 og de risikobaserede tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018. Afrapporteringen forelægges udvalget til orientering.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog afrapporteringen af tilsyn på socialområdet til efterretning,
2. godkendte, at sagen oversendes til orientering i Handicaprådet, og
3. tilkendegav, at såfremt Socialtilsynet træffer afgørelse på baggrund af tilsynsbesøg, forelægges Socialudvalget umiddelbart herefter en særskilt sag herom.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager afrapporteringen af tilsyn på socialområdet til efterretning og
2. godkender, at sagen oversendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I sagen bliver der gennemgået tilsyn foretaget af Socialtilsyn Syd og Styrelsen for Patientsikkerhed.

For alle tilsynene gælder det, at de enkelte tilbudsledere i samarbejde med forvaltningen har ansvar for at følge op på og arbejde med de afgivne bemærkninger i forlængelse af tilsynene, så der sker en løbende kvalitetssikring af tilbuddene.

Der gøres opmærksom på, at forvaltningen har ansvar for at føre tilsyn med de tilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsynet, jævnfør § 4 i Lov om socialtilsyn. Forvaltningen gennemfører i henhold til § 148a i Serviceloven driftsorienterede tilsyn på kommunens beskyttede beskæftigelse-, aktivitets- og samværstilbud, kommunens væresteder samt den person- og ledelsesrelaterede tilsynsforpligtelse.

Forvaltningen har i 2018 grundet en ny ledelse på Center for Social Virksomhed på Magneten valgt først at gennemføre det driftsorienterede tilsyn i andet halvår af 2019. Den nye tilbudsledelse modtager løbende sparring og følges tæt af forvaltningen under dennes konsolideringsperiode.

Aktivitets- og samværstilbuddene (værestederne) er i en større omstillingsproces, og der gennemføres derfor først driftsorienterede tilsyn i andet halvår af 2019.

A. Socialtilsynet

Socialtilsyn Syd har siden 2014 gennemført tilsyn på det specialiserede socialområde i Frederiksberg Kommune. I 2014-15 blev Frederiksberg Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde for voksne regodkendt. I forlængelse heraf og fremadrettet gennemfører Socialtilsynet årlige driftsorienterede tilsyn.

Socialtilsyn Syd foretager driftsorienterede tilsyn af alle Frederiksberg Kommunes tilbud omfattet af § 4 i Lov om socialtilsyn. Socialtilsyn Syd laver en samlet kvalitetsvurdering af det enkelte tilbud med udgangspunkt i en kvalitetsmodel med syv temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse

- 6. Kompetencer
- 7. Fysiske rammer

Ved et driftsorienteret tilsyn skal Socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddets praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt. Et driftsorienteret tilsyn kan være målrettet et eller flere af de syv temaer i kvalitetsmodellen. Herudover kan tilsynsbesøget være anmeldt eller uanmeldt.

Alle kommunens tilbud, omfattet af Lov om socialtilsyn § 4, har modtaget et driftsorienteret tilsynsbesøg i løbet af 2018. Et enkelt tilbud har modtaget to driftsorienterede tilsynsbesøg. Overordnet har alle tilbud modtaget gennemsnitlige høje scoringer på de syv temaer og er samlet set vurderet til at have den fornødne kvalitet jævnfør Lov om socialtilsyn § 6. Alle Socialtilsynets tilsynsrapporter er vedlagt som bilag nr. 1 - 23.

Det skal bemærkes, at tilbud med flere afdelinger modtager en kvalitetsvurdering i én samlet tilsynsrapport.

Afgørelser på baggrund af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Syd

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder Socialtilsynet en tilsynsrapport med en samlet kvalitetsvurdering af det enkelte tilbud ud fra ovennævnte syv temaer i kvalitetsmodellen.

Socialtilsynet kan træffe tre typer af afgørelser:

- Fastsætte *vilkår*, som betingelse for fortsat godkendelse.
- Træffe afgørelse om at give *påbud*, hvis forholdene i det enkelte tilbud tilsiger dette. Det kan sættes som betingelse, at tilbuddet overholder påbuddet, hvis tilbuddet fortsat skal godkendes.
- Træffe yderligere afgørelse om iværksættelse af *skærpet tilsyn*. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for tre måneder.

Socialtilsynet kan derudover:

- Bemærke nogle udviklingspunkter som et tilbud *kan* arbejde videre med.
- Bemærke nogle opmærksomhedspunkter som et tilbud *bør* arbejde videre med med sigte på at forebygge en egentlig afgørelse ved et senere tilsyn.

Afgørelser fra Socialtilsynet

Alle tilbuddene er fortsat godkendt af Socialtilsynet. Ingen af Frederiksberg Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde for voksne har fået fastsat vilkår som betingelse for fortsat godkendelse og ingen har fået truffet afgørelse om skærpet tilsyn.

Ét tilbud har fået et påbud: Bostedet Soltoppen modtager borgere efter Serviceloven § 107 om midlertidig botilbud og § 108 om længerevarende botilbud. Botilbuddet er målrettet borgere med psykiske lidelser i aldersgruppen 18-50 år. Socialtilsynet aflagde tilsyn på Soltoppen den 23.08.2018 og udstedte et påbud på baggrund af en samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Af tilsynsrapporten fremgår følgende:

”På baggrund af bekymring vedrørende målgruppe, metoder og resultater samt organisation og ledelse, udsteder Socialtilsyn Syd hermed følgende påbud, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 2:

1) Tilbuddet skal senest den 1. december 2018 have sikret overensstemmelse mellem den godkendte målgruppe og de faktisk indskrevne borgere.

2) Tilbuddet skal senest 14 dage efter påbuddets udstedelse og indtil overensstemmelse er sikret tilføre ekstra medarbejderressourcer i et omfang, så det modsvarer det antal støttetimer, en konkret borger uden for målgruppen aktuelt er bevilget. De tilførte ressourcer skal være i form af medarbejdere med dokumenterede kompetencer vedrørende borgerens problematikker.” Se endvidere bilag 12.

Socialtilsyn Syds påbud er rettet mod en borger indskrevet på tilbuddet som både havde et alkoholmisbrug samt en senhjerneskade. Socialtilsynet har vægtet borgerens udfordringer med senhjerneskaden højere end borgerens behov for en døgnbemandet socialpædagogiske indsats. Tilbuddet og forvaltningen tog påbuddet til efterretning og iværksatte straks en tværfaglig, koordineret indsats i samarbejde med Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed for yngre senhjerneskadede på Østervang, da de havde forhåndskendskab til borgerens udfordringer. Efterfølgende i samarbejde med Socialafdelingens hjerneskadekoordinator er borgeren efter eget ønske og de pårørendes ønske flyttet til Græsplænen.

Socialtilsynets bemærkninger vedrørende udviklingspunkter

Socialtilsynet kan som nævnt vælge at give bemærkninger med det formål at pege på områder, hvor tilbuddet vurderes at have udviklingspotentialer. Det skal understreges, at der ikke er tale om vilkår, som vedrører en godkendelse, men udviklingspunkter som de enkelte tilbud *kan* vælge at arbejde med for at udvikle kvaliteten.

Socialtilsyn Syd har i forbindelse med de driftsorienterede tilsyn for 2018 peget på nogle udviklingspunkter i forhold til de temaer, som udgør den samlede kvalitetsvurdering. Der henvises til de enkelte tilsynsrapporter for en nærmere gennemgang.

På temaniveau vedrører udviklingspunkterne blandt andet:

- *Temaet "målgrupper, metoder og resultater":*
Udviklingspunktet omhandler, at tilbuddet med fordel kan have fokus på, at konkrete og klare mål fremgår af tilbuddets dokumentation, og at dokumentationen ligeledes afspejler opfølgning til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Dette punkt vedrører Bostedet Thea.
- *Temaet "organisation og ledelse":*
Udviklingspunktet omhandler, at tilbuddet med fordel kan have fokus på styring og facilitering af møder, herunder drøfte om den aktuelle mødestruktur kan optimeres. Dette punkt vedrører Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter.
- *Temaet "uddannelse og beskæftigelse":*
Udviklingspunktet omhandler, at tilbuddet med fordel kan sikre at mål for beskæftigelse samt hvordan tilbuddet samarbejder med beskæftigelsestilbuddet indskrives i de pædagogiske planer. Dette punkt vedrører Soltoppen.

Tilbuddene arbejder videre med udviklingspunkterne understøttet af forvaltningen.

Socialtilsynets bemærkninger vedrørende opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkter skal opfattes som tiltag et tilbud *bør* arbejde videre med med sigte på at forebygge en egentlig afgørelse ved et senere tilsyn.

Socialtilsynet har i forbindelse med de driftsorienterede tilsyn for 2018 peget på to opmærksomhedspunkter hos Soltoppen:

- *"Tilbuddet har til en vis grad de grundlæggende, men ikke de specialiserede kompetencer, der kræves for at håndtere gruppen af svært spiseforstyrrede borgere. Socialtilsyn Syd henstiller derfor til ledelsen om at sikre, at de specialiserede kompetencer til at imødekomme denne målgruppes behov er til stede i tilbuddet, og at medarbejdere er bekendt med og kan bruge relevante metoder og tilgange i forhold til alle indskrevne borgere.*
- *En vis usikkerhed i tilbuddet omkring metodebrug ved håndtering af spisesituationer med spiseforstyrrede borgere, hvor elementer af magtanvendelse indgår (i forhold til Servicelovens magtanvendelsesbekendtgørelse), samt tilbuddets status som pædagogisk botilbud ift. brugen af magt. Der henstilles derfor til, at ledelsen sikrer, at alle medarbejdere har kendskab til gråzonerne i anvendte metodetilgang i forhold til magtanvendelse samt viden om korrekt brug af metoder, der inkluderer magt bl.a. ved "at nøde kraftigt", jf. tilbuddets målsætning og status".*

I forhold til opmærksomhedspunkter givet til Soltoppen kan det oplyses, at forvaltningen har ydet tæt sparring til tilbudslederen om tilbuddets handleplan for sikring af de specialiserede kompetencer i forhold til bedre at imødekomme særlige behov hos borgere med svær spiseforstyrrelse. Socialtilsynet har fået tilsendt en handleplan med indsatser til at sikre et kvalitetsløft. Forvaltningen følger tæt op på effektivering af indsatser i handleplanen.

Nye godkendelser i forlængelse af Den Sociale Masterplan

Forvaltningen har i implementeringen af Den Sociale Masterplan på det specialiserede socialområde for voksne løbende fokus på, at tilbuddene kvalitetssikres og udvikles i forhold til at imødekomme nuværende og fremtidige borgeres behov

for særlig støtte. I 2018 har forvaltningen derfor været i løbende dialog med Socialtilsyn Syd for at sikre rettidig godkendelse af nye tilbud og omstilling af eksisterende tilbud.

I forbindelse med etableringen af det nye botilbud Betty II har Socialtilsyn Syd givet tilbuddet en status for godkendelse, der lyder på ”godkendelse på vilkår” således at tilbuddet kan gå i drift i 2020. Ved det efterfølgende driftsorienterede tilsyn vil Socialtilsynet vurdere om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen er opfyldt. Se endvidere bilag 7, 8 og 9.

I forhold til Stenhuggerhusene er de blevet løsrevet fra Opgangsfællesskabet Finsens Have og er blevet reetableret og godkendt sammen med akutlejlighederne som et selvstændigt tilbud. Se endvidere bilag 1.

Botilbuddet Lauritz Sørensens Vej har opnået godkendelse til udvidelse af målgruppens aldersgrænse fra 18-35 år til nu at være 18-55 år. Se endvidere bilag 20.

Sideløbende med implementering af Masterplanen, arbejder Socialafdelingen fortsat med at fastholde fokus på effekten af indsatsen ved progressionsmåling af borgerne. En fælles plan er omdrejningspunktet og sikrer mest mulig sammenhæng i indsatserne. Den fælles plan bruges af både myndighed og tilbuddene til systematisk at arbejde med bestilling og opfølgning på indsatsen sammen med borgeren.

B. Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet ifølge § 213 i Sundhedsloven. Formålet med tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for borgere på behandlingsstederne.

Styrelsen for Patientsikkerhed er fra 1. januar 2017 overgået fra frekvensbaserede tilsyn med behandlingssteder til at arbejde med risikobaseret tilsyn. Det betyder, at temaer og typer af behandlingssteder er valgt ud fra, hvor der er størst risiko for patienterne. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

For at styrke patientsikkerheden blev blandt andet botilbud på socialområdet omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn ved overgangen til risikobaseret tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to forskellige former for risikobaseret tilsyn med behandlingssteder - planlagte og reaktive. De planlagte tilsyn bliver varslet seks uger, før de skal finde sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Der gives en vurdering af behandlingssteder, der kategoriserer behandlingsstedet i en af fire kategorier:

- Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
- Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Styrelsen for Patientsikkerheds vurderinger ud fra tilsyn på to botilbud

I 2018 fik to botilbud på det socialpsykiatriske område et risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om Lioba og Soltoppen. Der var tale om planlagte tilsyn, og ingen af botilbuddene blev vurderet at have problemer af betydning for patientsikkerheden eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Begge tilbud fik en vurdering inden for kategorien: ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

Det er den enkelte tilbudsleder, som har til opgave, i tæt dialog og sparring med forvaltningen at sikre, at der bliver fulgt op på de vurderinger og anbefalinger, der bliver givet i tilsynsrapporten.

For Lioba har Styrelsen for Patientsikkerhed givet følgende vurdering, som fremgår af tilsynsrapporten:

"Styrelsen for Patientsikkerhed har ved vurderingen lagt vægt på, at bostedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med høj faglighed og gode procedurer. Bostedets ledelse og personale fremstod kompetente i forhold til dokumentation af den sundhedsfaglige pleje og behandling. Medicinhåndtering var velorganiseret og med høj grad af systematik. Målepunkterne vedrørende instruks angående patienternes behov for behandling beskriver ikke, hvorledes personalet skal forholde sig ved smitsom sygdom. Bostedet havde flere beboere med blandt andet hepatitis C, hvorfor det er særligt relevant med en instruks for håndtering af smitsomme sygdomme. Bostedet bruger et journalføringssystem, hvor der fornylig var lagt nye moduler ind, hvorfor der manglede en systematik for, hvor de forskellige informationer blev dokumenteret. Målepunktet vedrørende dokumentation af patienters retsstilling blev ikke fundet opfyldt. Det er Styrelsens vurdering, at behandlingsstedet vil være i stand til at rette op på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der er givet ved tilsynet. Styrelsen vurderer, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, og at behandlingsstedet skal udarbejde en handleplan for udvalgte målepunkter."

Lioba har efterfølgende fulgt op på de forhold, der er blevet peget på, og der er iværksat de nødvendige handlinger til de enkelte målepunkter. Forvaltningen følger op på effektivering af de iværksatte handlinger.

For Soltoppen har Styrelsen for Patientsikkerhed givet følgende vurdering, som fremgår af tilsynsrapporten:

"Vurderingen af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Ved tilsynet fremstod bostedet sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Bostedets ledelse og personale fremstod meget kompetente i forhold til dokumentation af den sundhedsfaglige pleje og behandling og de overvejelser, der måtte være i forbindelse med denne. Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

- "Behandlingsstedet skal sikre, at alle journalnotater overholder de formelle krav til journalføring (målepunkt 5).*
- Behandlingsstedet skal sikre, at der er overensstemmelse mellem det ordinerede og den aktuelle medicinliste (målepunkt 12)".*

Soltoppen har efterfølgende fulgt op på de to målepunkter og iværksat de nødvendige handlinger. Vedrørende målepunkt 12 skal det bemærkes, at det handler om at journalføringen ikke har været helt opdateret, og der er således ikke tale om fejlmedicinering.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender bostedernes velorganiserede sundhedsfaglige tilgang, og alligevel henstiller omkring to målepunkter og dermed vurderer, at kravene ikke altid efterleves, skal der gøres opmærksom på at målepunkterne kategoriseres som "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

I 2017 blev der igangsat mødeaktiviteter med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling omkring tilsynene og disse er blevet videreført i 2018. Forvaltningen har ikke fundet anledning til yderligere indsatser på baggrund af tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018.

Det foreslås, at afrapportering af tilsyn 2018 på det specialiserede socialområde for voksne sendes til orientering til Handicaprådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 6. maj 2019 (udsat efter drøftelse)

Socialudvalget den 20. maj 2019 (udsat til udvalgsmøde den 3. juni 2019)

Socialudvalget den 3. juni 2019

Historik

Socialudvalget den 6. maj 2019, pkt. 48:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Socialudvalget den 20. maj 2019, pkt. 60:

Sagen blev udsat til udvalgsmødet den 3. juni 2019.

Bilag

- Bilag 1. Afgørelse om godkendelse Stenhuggerhusene mv.
- Bilag 2. Tilsynsrapport KOLLEGIET d.25.04.2018
- Bilag 3. Tilsynsrapport LIOBA d. 12.06.2018
- Bilag 4. Tilsynsrapport Finsenshave, d. 25.04.2018
- Bilag 5. Tilsynsrapport FKRC d.18.06.2018
- Bilag 6. Tilsynsrapport Bostedet Thea d. 12.07.2018
- Bilag 7. Betty II - HUSET godkendelse september 2018
- Bilag 8. Betty II godkendelse september 2018
- Bilag 9. Enkeltmandsprojekterne godkend. september 2018
- Bilag 10. Tilsynsrapport Lejlighederne LSV d.30.07.2018
- Bilag 11. Tilsynsrapport Lindevangen d. 05.12.2018
- Bilag 12. Tilsynsrapport Soltoppen d. 23.08.2018
- Bilag 13. Tilsynsrapport Bakkegården d. 12.12.18
- Bilag 14. Tilsynsrapport Pile Alle d. 12.12.18
- Bilag 15. Tilsynsrapport Betty 2018 d. 09.10.2018
- Bilag 16. Tilsynsrapport Enkeltmandsprojekterne d. 26.09.2018
- Bilag 17. Tilsynsrapport Bostedet Thea d. 24.01.2018
- Bilag 18. Tilsynsrapport Lindevangen d. 16.08.2018
- Bilag 19. Tilsynsrapport Lærkehøj d. 13.07.2018
- Bilag 20. Tilsynsrapport Lejlighederne LSV d. 26.11.2018
- Bilag 21. Tilsynsrapport Huset d. 20.08.2018
- Bilag 22. Tilsynsrapport Finsenshave d. 01.11.2018
- Bilag 23. Tilsynsrapport Huset 05.12.2018
- Bilag 24: Tilsynsrapport Lioba 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed
- Bilag 25: Tilsynsrapport Soltoppen 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed

Punkt 71: 2. forventede regnskab 2019

00.30.14-S00-6-19

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet vedr. 2019.

Beslutning

Et flertal af Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Flemming Brank, Fasaël Rehman, Karsten Skawbo-Jensen, Gunvor Wibroe, David Munis Zepernick tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Mette Bang Larsen stemte imod, og ønskede ført til protokol, at Enhedslisten stemmer imod, da forslagene i handleplanerne på socialområdet i bilaget er for væsentlige til at blive forelagt som en efterretningssag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab er forvaltningens bud på, hvad regnskabsresultatet for 2019 vil blive. Kommunens økonomi kan deles op i drift, anlæg, indtægter og finansielle poster, der gennemgås i nævnte rækkefølge. Til sidst samles op på Frederiksbergs samlede økonomi.

Boks 1: Hovedkonklusioner i 2. forventede regnskab

Merforbrug på servicerammen

Der forventes på tværs af udvalg et merforbrug på 28,0 mio. kr. under servicerammen i 2019. Dette svarer til en afvigelse på 0,7 pct. Bag tallet gennemmer sig en forbedring fra 1. forventede regnskab på 10,9 mio. kr., men der udestår stadig et stort og vigtigt arbejde med at opnå budgetoverholdelse i 2019.

6,6 mio. kr. af merforbruget skyldes mindreindtægter fra betalingsparkering, hvor det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for, at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Der er endnu ikke indgået et forlig. Derudover er særligt Socialudvalget og de specialiserede områder under Børneudvalget og Undervisningsudvalget udfordret. I alt forventer 7 ud af 10 udvalg merforbrug i 2019. I bilag 8 er det beskrevet, hvordan udvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse.

Balance på overførselsudgifterne

Under overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket betegnes som balance, når man indregner de usikkerheder, der er i prognosen på nuværende tidspunkt.

Balance på anlægsrammen

Frederiksberg har i 2019 en negativ anlægspulje, der udgør 85,1 mio. kr. Puljen betyder, at der skal findes 85,1 mio. kr. i forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for, at anlægsrammen overholdes. Der er med 2. forventede regnskab indmeldt forsinkelser og mindreforbrug i 2019 for 41,1 mio. kr., hvilket betyder, at der i den resterende del af 2019 skal findes yderligere afvigelser for 44,0 mio. kr. Der har i arbejdet med 2. forventende regnskab været fokus på anlæg, for at få et

retvisende billede af anlægsporteføljen. Det vurderes, at der stadig er projekter, som kan blive forsinkede, og at det dermed er realistisk at finde yderligere mindreforbrug på 40,5 mio. kr. resten af 2019. Anlægsporteføljen er dog sammensat af mange projekter og der er også risiko for, at nogen projekter får merforbrug. Det anbefales derfor, at der ikke sættes yderligere anlæg i gang på nuværende tidspunkt, men at forbruget og muligheder for fuld udnyttelse af anlægsrammen følges tæt.

Reduceret kassebeholdning

Samlet set forventes der et kassetræk på 249,7 mio. kr. i 2019 og en kassebeholdning ultimo året på 631,6 mio. kr. inklusiv deponering. Kassetrækket er større end det budgetterede kassetræk og er et resultat af det forventede merforbrug på driften. Kassetrækket skal endvidere ses i sammenhæng med, at Frederiksberg Kommune ekstraordinært har afdraget gæld for 96,3 mio. kr. i 2019.

I 2. forventede regnskab forventes der udfordringer med at overholde budgettet på service, hvor overførsels- og anlægsområderne forventes at balancere.

Med budget 2019 er der i overslagsårene 2020 til 2022 indlagt effektiviseringspuljer i hvert budgetår. Effektiviseringspuljerne betyder, at der hvert år findes penge for, at budgettet balancerer. Puljerne skal som udgangspunkt udmøntes gennem overskud på driften. Regnskabet for 2019 skal udmønte puljen i budgetår 2021, hvor puljen udgør 50 mio. kr. Hvis ikke puljen kan udmøntes igennem et godt regnskabsresultat, vil det være nødvendig at finde yderligere effektiviseringer i budgettet. Det er derfor en forudsætning, at kommunen opnår gode regnskabsresultater for, at effektiviseringspuljerne kan udmøntes, og Frederiksberg fortsat kan investere i for eksempel børnene, hospitalsgrund og ny metro.

Med over halvdelen af 2019 tilbage er der stadig mulighed for at rette op på de forventede merudgifter og finde modgående mindreforbrug. Forvaltningen vil derfor fortsætte arbejdet fra 1. forventede regnskab med at sikre budgetoverholdelse på de enkelte udvalg i 2019. Det er i bilag 8 beskrevet, hvordan de enkelte udvalg arbejder med at sikre budgetoverholdelse.

1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

1.1 Driftsudgifter inden for servicerammen

Tabel 1: Oversigt over serviceudgifter

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Udgifts-neutrale omplaceringer	Afvigelse	Foreslåede tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
01 Magistraten	734,4	739,5	1,1	4,0	-0,1	4,1
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	104,7	105,1	0,4	0,0	0,0	0,0
03 Undervisningsudvalget	790,2	794,7	-0,8	5,3	0,5	4,8
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	881,9	889,4	-1,1	8,6	4,1	4,5
05 Kultur- og Fritidsudvalget	179,1	180,7	-0,4	2,0	0,0	2,0

06 Børneudvalget	691,8	696,6	0,2	4,6	0,0	4,6
07 Socialudvalget	463,1	470,9	0,0	7,8	0,0	7,8
08 By- og Miljøudvalget	111,8	111,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	80,6	82,2	0,6	1,0	0,4	0,6
Korrigeret budget - Samlet	4.050,1	4.083,0	0,0	32,9	5,0	28,0

Modpost på puljen til uforudsete udgifter

-4,7*

Modpost på kasse

-0,2*

**Grundet afrundinger stemmer summerne ikke med en decimal. De bagvedliggende tal stemmer.*

Udvalgsgennemgang

På *Magistratens* område er indmeldt merforbrug på 4,1 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Det er 2,6 mio. kr. mere end i 1. forventede regnskab. Merforbruget skyldes primært kommunens betalinger til tjenestemandspensioner, hvor de tjenestemænd, der går på pension nu, har en højere løn end tidligere, og dermed får en højere pension. Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde for at finde kompenserende mindreforbrug, så regnskabsresultat for 2019 vil balancere for Magistraten under et.

På *Bolig- og Ejendomsudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019. Forventningen er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der behandles parallelt med 2. forventede regnskab i Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Her frigives 0,4 mio. kr., der dækker merudgifter under udvalget.

På *Undervisningsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Heraf søges 0,5 mio. kr. tillægsbevillet. Tillægsbevillingen går primært til genanskaffelse af computere på Skolen på Duevej og følger en forventet beslutning i Undervisningsudvalget den 20. maj 2019. Den primære årsag til merforbruget skyldes fortsatte udfordringer på specialundervisningsområdet, samt at enkelte skoler fortsat har udfordringer med at holde budgettet i 2019. Resultatet er en forbedring fra 1. forventede regnskab, hvor der blev forventet merforbrug på 8,3 mio. kr.

På *Ældre- og Omsorgsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,5 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Merudgifterne skyldes primært fortsat stigende efterspørgsmål efter vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til specialiseret rehabilitering, hvor selv et lille udsving i antallet af borgere, der får rehabilitering, har stor påvirkning på budgettet, da hvert forløb er dyrt. Resultat er en forværring af resultatet i 1. forventede regnskab, hvor der var indmeldt merforbrug på 3,3 mio. kr. Desuden søges der en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., som er den økonomiske konsekvens af Masterplanen for plejeboliger. Planen behandles på samme dagsorden i Magistraten, og tillægsbevillingen søges under forudsætning af, at masterplanen godkendes på Magistratsmødet 3. juni.

På *Kultur- og Fritidsudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udfordringen skyldes forventede mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, da dele af kurbadet ikke er funktionsdygtigt. Indmeldingen er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab.

På *Børneudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde, samt udfordringer med merudgifter i forbindelse med nedlukningen af Allégaarden som døgninstitution for uledsagede flygtningebørn. Dette er en forbedring i forhold til 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merudgifter for 7,8 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der på baggrund af forbruget i årets første måneder, forventes mindreforbrug på vuggestuer og børnehaver.

På *Socialudvalgets* område forventes der samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og udgifter til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

(STU). Derudover forventes der stigende udgifter til støtte i borgerens eget hjem. Afvigelsen er en lille stigning fra 1. forventede regnskab, hvor forventningen var merforbrug på 7,3 mio. kr.

På *By- og Miljøudvalgets* område forventes der samlet set mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over færre indtægter og mindreforbrug. De færre indtægter stammer fra parkering og udgør på nuværende tidspunkt 6,6 mio. kr. Hovedårsagen er, at det med budget 2019 blev besluttet, at parkeringsforliget skal genforhandles for at adfærdsregulere parkeringsområdet, hvilket vil medføre merindtægter. Adfærdsreguleringen skal vedtages af forligskredsen for budget 2019, hvilket endnu ikke er sket. Dette betyder, at merindtægten ikke kan hentes.

Mindreforbruget omhandler primært midler afsat i forbindelse med åbningen af metroen. Når metroen åbner, vil det betyde færre passagerer i busserne og dermed færre indtægter. Den endelige dato for åbningen af metroen er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

På *Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets* område forventes der samlet set balance i 2019.

Under *Sundheds- og Forebyggelsesudvalget* forventes merforbrug for 1,0 mio. kr., som primært vedrører lønforbrug under børnetandplejen. En del af udfordringen løses ved at tilbageføre tidligere overførte midler til 2020. Den ansøgte tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. under udvalget er således en fremrykning fra 2020. Merforbruget er en forværring fra 1. forventede regnskab, hvor udvalget forventedes at balancere.

1.2 De specialiserede områder

For at sikre, at specialområderne ikke vokser på bekostning af normalområderne, har Frederiksberg Kommune en målsætning om, at de specialiserede områder ikke må udgøre over 17,8 pct. af servicerammen. Dette svarer til niveauet i 2008, hvor den nuværende arbejdsdeling mellem kommunerne og regionerne blev fastlagt. Inden 2. forventede regnskab udgør budgettet til de specialiserede områder 17,6 pct. af servicerammen. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt afvigelser på de specialiserede områder på 12,4 mio. kr., hvilket bringer andelen af specialområdet op på 17,9 pct. af servicerammen. Dette er tilsvarende indmeldingen i 1. forventede regnskab, og svarer til, at forbruget ligger 0,1 procentpoint over målsætningen. Forvaltningen vil frem mod 3. forventede regnskab arbejde for, at den politisk fastsatte målsætning nås.

1.3 Puljen til uforudsete udgifter- usikkerhedspuljen

Dette afsnit beskriver de ændringer, der foretages på puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. Ændringerne fremgår af tabel 2 og beskrives nærmere nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter i 2. forventede regnskab

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2019
Puljen til uforudsete udgifter før 2. forventede regnskab*	10.582
Reservation hjemmeplejen	-2.500
Tekniske korrektioner i 2. forventede regnskab	628
Udmøntning af Vækststrategi- og demografipuljen	4.968
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab	-4.735
I alt	8.943

*Status er under forudsætning af godkendelse af sagen, Indgåelse af midlertidig lejekontrakt vedr. Nylandsvej 68-72, der tilføre puljen til uforudsete udgifter 0,5 mio. kr.

Reservation – udsving i efterspørgslen efter hjemmepleje

Ved 1. forventede regnskab blev der i forbindelse med udmøntning af demografireguleringen af hjemmeplejen lavet en reservation i puljen til uforudsete udgifter. Reservationen blev lavet, da der var behov for en nærmere analyse af, om der er opnået en ekstra effektivisering fra rehabiliteringsindsatserne, og om faldet i efterspørgslen efter hjemmepleje har et varigt niveau. Derfor blev der reserveret 2,5 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter til imødekomme eventuelle ændringer i hjemmeplejeaktiviteten i 2019. Med 2. forventede regnskab forventes der ikke merudgifter til hjemmeplejen. Selv små ændringer kan dog stadig udfordre budgettet. Reservationen fastholdes derfor med henblik på at blive udmøntet eller annulleret i 3. forventede regnskab.

Tekniske ændringer

Med 2. forventede regnskab laves en række mindre tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter, der tilsammen tilfører puljen 0,6 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører demografiregulering, ansøgte overførsler fra 2018 til 2019 og gældssanering, der blev behandlet og godkendt i 1. forventede regnskab. Siden 1. forventede regnskab er tallene blevet kvalificeret, hvilket viser, at der er udmøntet 0,2 mio. kr. for meget til modtageklasser på skolerne. Desuden er gældssaneringen og afdragsordninger gennemgået, og det er fundet hensigtsmæssigt først at rykke nogle ordninger fra 2019 til 2020. Det betyder, at der flyttes budget imellem 2019 og 2020. Da puljen til uforudsete udgifter finansierede afdragsordninger og gældssanering i 1. forventede regnskab, sker korrektioner også på puljen med denne sag.

Udmøntning af puljer herunder vækststrategi- og demografipuljen

Med afsæt i usikkerheden omkring den fremtidige demografiske udvikling og behovet for strategisk at kunne understøtte fremtidig befolkningsvækst blev der i budget 2018 afsat en Vækststrategi- og demografipulje. Puljen udgør 5,0 mio. kr. i 2019. Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose og boligudbygningen vurderes nu at være tilstrækkeligt kendte. Puljen flyttes derfor over i puljen til uforudsete udgifter med 2. forventede regnskab. I samme ombæring nulstilles mindre rester svarende til merudgifter på 32 t. kr. under kommunens centrale puljer.

1.4 Overførsler af midler imellem 2019 og 2020

I 2. forventede regnskab er der søgt om overførsel af midler imellem 2019 og 2020. Det drejer sig om Ungdomsskolen under Undervisningsudvalget, som er planlagt til at flytte i 2020, hvilket vil kræve øgede udgifter. Man søger derfor om at overføre 0,2 mio. kr. til 2020 allerede nu.

Modsat søger børnetandplejen under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om at flytte midler fra 2020 til 2019, da der er kommet pres på lønbudgettet i 2019. Midlerne er en tidligere overførsel fra 2018 til 2020, som nu trækkes tilbage.

Begge bevillinger søges tillægsbevilget på kassen og medfører, at korrigeret budget øges med 0,2 mio. kr. Dette svarer til, hvad korrigeret budget på nuværende tidspunkt er under servicerrammen. Tillægsbevillingerne kan derfor holdes inden for servicerrammen.

1.5 Udmøntning af Kompetence- og trivselspuljen

Der er i budgetforliget for 2019 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til en kompetence- og trivselspulje under Magistraten. Hovedudvalget har den 15. maj 2019 behandlet og godkendt retningslinjer for puljens brug. 2/3 af midlerne går til kompetence- og trivselstiltag på kommunens arbejdspladser. Herefter kan alle kommunens afdelinger og institutioner søge af puljen til decentrale projekter. Dette vil ske både før og efter sommerferien. Når ansøgningerne er behandlet, skal midlerne fordeles og udmøntes til de konkrete institutioner og afdelinger under de respektive udvalg, for at initiativerne kan sættes i gang. Den resterende tredjedel af puljen udmøntes på tværs af områderne, bl.a. med udgangspunkt i den gennemførte arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Det indstilles, at udmøntningen af midlerne på tværs af udvalg foretages administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles.

1.6 Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 3 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter. Samlet set forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Tabel 3: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse 2019	Foreslåede tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
01 Magistraten	70,2	46,2	-24,0	-20,0	-4,0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	1,1	1,4	0,4	0,0	0,4
06 Børneudvalget	9,4	8,4	-1,0	0,0	-1,0
07 Socialudvalget	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
09 Arbejdsmarkeds- og	1.070,5	1.071,3	0,8	0,0	0,8

Uddannelsesudvalget

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	436,4	25,0	20,0	5,0
Samlet	1.548,8	1.550,0	1,2	0,0	1,2

En samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. på overførselsudgifter må på nuværende tidspunkt på året betragtes som balance, når man indregner den usikkerhed, der er i prognosen. Den lille afvigelse dækker dog over flere underliggende bevægelser.

Vigtigst er aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet meldt ud, at princippet for afregning af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet midlertidigt ændres grundet udfordringer med aktivitetsdata. Afregningen fastsættes derfor i 2019 ud fra kommunens afsatte budget til området. Grundet usikkerhed om aktivitetsdata og muligheden for efterreguleringen fra tidligere år, har Frederiksberg Kommune i 2019 budgetteret med en pulje på 20 mio. kr. til at dække usikkerhed i afregningen til sundhedsvæsenet. Denne pulje indgår efter de nye principper for 2019 i Frederiksbergs afregning med regionen. Der forventes derfor en merudgift på 20 mio. kr., der finansieres af puljen under Magistraten. Ud over merudgiften på 20 mio. kr. er Frederiksberg Kommune også blevet varslet, at der kommer en efterregulering af 2018 svarende til merudgifter i omegnen af 5 mio. kr. Den endelige efterregulering er endnu ikke kendt og vil blive behandlet i 3. forventede regnskab. Samlet forventes der derfor merudgifter på 25 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvoraf 20 mio. kr. tillægsbevilles i 2. forventede regnskab.

Under Magistraten forventes ud over udmøntning af puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering, mindreudgifter under overførsler på 4,0 mio. kr. De vedrører effekten af udbud af danskuddannelser, og indgår i udmøntningen af udbudspuljen.

Under Magistraten ligger desuden puljer til at modgå en eventuel efterregulering af kommunernes samlede overførselsudgifter i 2018. Puljerne udgør på nuværende tidspunkt 33,8 mio. kr. og forventes udmøntet i forlængelse af Økonomiaftalen imellem KL og Regeringen, når en eventuel efterregulering er kendt.

Under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børneudvalget forventes der mindre afvigelser.

2. Anlæg

I 2019 er anlægsrammen 311,2 mio. kr., mens der er igangværende projekter med et samlet rådighedsbeløb på 396,6 mio. kr. Forskellen imellem disse er på 85,1 mio. kr., som er placeret på den negative anlægspulje under Magistraten. Den negative anlægspulje udtrykker behovet for forskydninger/mindreforbrug i det pågældende år. Puljen anvendes som styringsinstrument, så det er muligt for kommunen at have en anlægspulje, der beløber sig til mere end det vedtagne anlægsniveau for året - også kaldet anlægsrammen. Der er ved 2. forventede regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2019 kan overholdes.

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at der forventes mindreforbrug eller forsinkelser på 41,1 mio. kr. Der udestår dermed et yderligere behov for forsinkelser eller mindreforbrug på 44,0 mio. kr. før anlægsrammen overholdes. Nedenstående tabel 4 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Tabel 4: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2019	2. FR 2019	Afvigelser 2019	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	29.561	20.323	-9.238	-8.500	1.000	2.800	2.600	2.100
Bolig- og Ejendomsudvalget	82.938	80.153	-2.785	-1.294	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	55.310	43.669	-11.641	-12.600	12.600	0	0	0

Ældre- og Omsorgsudvalget	18.206	20.458	2.252	2.500	9.177	-4.289	-1.049	-5.525
Kultur- og Fritidsudvalget	50.371	51.103	732	-57	0	0	0	0
Børneudvalget	12.869	10.769	-2.100	-2.100	1.000	0	0	0
Socialudvalget	10.108	4.208	-5.900	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	136.980	124.579	-12.401	-94	0	0	0	0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ pulje	396.343	355.262	-41.081	-22.145	23.777	-1.489	1.551	-3.425
Negativ anlægspulje	-85.117	0	85.117	22.145				
Yderligere forskydninger og mindreforbrug			-44.036	-44.036	0			
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	311.226	311.226	0	0				
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-62.972				

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så er der samlet set ved 2. forventede regnskab indmeldt tillægsbevillinger på netto 22,1 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger. Det indstilles, at de ansøgte tillægsbevillinger i 2019 bevilges med modpost på den negative anlægspulje. Den negative anlægspulje for 2019 nedskrives således med 22,1 mio. kr. og udgør herefter 63,0 mio. kr. Der er herudover identificeret mindreforbrug og forskydninger på 18,9 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal i de kommende måneder skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 44,0 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i år.

2.1 Status på den negative anlægspulje

Magistraten bad i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019 om en samlet vurdering af anlægsprojekterne i 2. forventede regnskab for at sikre både overholdelse og udnyttelse af anlægsrammen. Forvaltningen har gennemgået samtlige projekter i anlægssporteføljen og behovet for yderligere mindreforbrug og forskydninger på 44,0 mio. kr. vurderes at være et realistisk niveau, som kan udmøntes via nye forsinkelser resten af året.

Da der erfaringsmæssigt er lavt forbrug i starten af året, har det været forventningerne til fremdriften af de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med 2. forventet regnskab, der har været afgørende for vurderingen af, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at iværksætte håndtag til overholdelse af anlægsrammen. Der er dog fortsat stor usikkerhed forbundet med indmeldingerne på dette tidspunkt af året. Forbruget de kommende måneder er derfor vigtig i forhold til at vurdere, hvorvidt forventningerne ved 2. forventede regnskab kan realiseres, og hvorvidt der resten af året sker de forventede yderligere forsinkelser.

2.2 Status på salg af ejendomme

I tilknytning til Frederiksberg Kommunes strategi for salg af ejendomme blev der i august 2016 udarbejdet en opgørelse over det anslåede provenu ved salg af en række kommunale ejendomme i perioden 2016-19. I forbindelse med forventede regnskaber gives der en opdateret status på strategien.

I den oprindelige plan var der i 2016-19 anslået samlede salgsindtægter for 136,5 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 37,6 mio. kr., hvilket er tilsvarende status i 1. forventede regnskab. Planen er siden 2016 blevet ændret, opdateret og udvidet til at indeholde år 2020 og 2021 som følge af udskydelser af salg, ændrede salgsvurderinger, lavere indtægter ved salg og fravalg af salg. Planen indeholder i lighed med ved 1. forventede regnskab forventede indtægter for 134,6 mio. kr. for perioden 2016-2021. Der henvises til det fortrolige bilag 9 for en gennemgang af de enkelte salgsprojekter.

3. Status på befolkningsudviklingen og boligudbygning

Per 1. april 2019 er folketallet i 2019 steget med 240 borgere. For hele året forventes dog fortsat befolkningstilbagegang, som forventet i befolkningsprognose 2019, da stigningen især kan tilskrives tilflytning i forbindelse med studiestart i januar. Til og med april er der flyttet borgere ind i 75 nye boliger, heraf 64 ungdomsboliger. Der forventes i 2019 opført i alt 566 boliger fordelt på især tre større boligprojekter: Mariendahlsvej 55-57, Nordre Fasanvej 176 og Flintholm Kollegiet. Status er nærmere beskrevet i bilag 7.

4. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der merindtægter for 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægterne vedrører primært kommunens indtægter fra dækningsafgifter fra offentlige bygninger.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

5. De brugerfinansierede områder

Der forventes ingen afvigelser på driftssiden af de brugerfinansierede områder. På anlægssiden forventes også balance, med en indmeldt merforbrug på 0,1 mio. kr.

6. Øvrige finansielle poster

På øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på gæld, lånoptagelse, deponeringer samt finansforskydninger, forventes der nettomerindtægter på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den primære årsag er indtægter fra salg af en ejerlejlighed i Solbjerg Have. Salget blev fortaget ultimo 2017, men salgsindtægten frigives først i 2019, da der udestod afklaring af handlens endelige betingelser.

Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

7. Opfølgning på initiativer vedtaget med budget 2019

Forvaltningen har i forbindelse med 2. forventede regnskab udarbejdet en opdateret status på implementering af tiltag i budgetforlig 2019. Den indmeldte status på de enkelte initiativer kan ses i vedlagte bilag 5. I lighed med tidligere år indeholder budgetforligsopfølgningen alene nye initiativer vedtaget med seneste budget. I alt er der 168 initiativer fordelt på effektiviseringer, udvidelser, anlæg og tekststykker.

157 af 168 initiativer er på nuværende tidspunkt markeret grønne, hvilket betyder, at punkterne for så vidt angår budgetoverholdelse, tidsplan og kvalitet forventes implementeret som forudsat i budgetforliget.

To initiativer er markeret lysegrønne, hvilket betyder, at de forløber efter planen, men har en revideret tidsplan eller ændret indhold:

- Et initiativ omhandler drift af legepladsen i Frederiksberg Have. Da budget 2019 blev vedtaget, kendtes ikke den præcise tidsplan for anlæg af legepladsen, der udføres af staten, og der blev afsat driftsmidler svarende til ibrugtagelse medio 2019. Nu forventes anlægget klart ultimo 2019.
- Et initiativ omhandler Forebyggelse af ensomhed hos yngre borgere. Projektet har revideret tidsplanen, idet indsatsen først kan påbegyndes medio 2019. Den reviderede tidsplan blev godkendt af udvalget i april.
-

Ni initiativer er markeret gule:

- Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem: Ved genudbud af madservice på ældreområdet var forudsat, at der kunne hentes en effektivisering ved genudbud af opgaven. Det har vist sig, at det ikke er muligt at hente effektiviseringen ved udbuddet. Udvalget har godkendt de fremadrettede principper for madserviceordningen. Den økonomiske udfordring er håndteret inden for udvalgets ramme.

- Priser for parkering: De konkrete ændringer i priserne skal aftales af forligskredsen for budget 2019. Da de politiske forhandlinger endnu ikke er afsluttet, er ændringen af priser forsinket. Horvidt det budgetterede merprovenu på 4,5 mio. kr. kan realiseres, afhænger af tidspunkt for politisk beslutning, samt hvilken model for regulering af priserne på parkering, som vælges
- "Det flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Arbejdet med at definere projektet er igangsat, og der pågår arbejde med den konkrete udformning.
- Endnu flere grønne byrum: Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der pågår projektering af potentielle byrumsprojekter. Bevillingssag forventes forelagt efter sommerferien.
- FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug (anlæg og effektivisering): Der var forventet ansættelse pr. 1. maj 2019, men da kandidaten fandt job andetsteds, pågår der igen samtaler. Det forventes, at den nye medarbejder opstarter efter sommerferien 2019. For de efterfølgende år vil der blive arbejdet på at indhente den senere opstart.
- Udvikling af Allégade (anlæg og udvidelse): Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan grundet udfordringer med at finde et tidspunkt for møde med borgergruppen. Mødet med foreningen Allégades Venner afholdes ultimo maj. Mødesag forventes forelagt i august.
- Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud: Projektet er markeret gult, idet tidsplanen er ændret, og 6,8 mio. kr. forventes som følge heraf overført fra 2019 til 2020.

8. Oversigt over puljer i budget 2019

Med behandlingen af 1. forventede regnskab på Magistratens møde den 1. april 2019 anmodede Magistraten om en samlet oversigt over puljer i budgettet.

I bilag 6 er en gennemgang af puljer i budget 2019 samt i budgetoverslagsårene 2020 til 2022. Puljerne er her beskrevet med deres status og formål.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab forventes der i 2019 et samlet kassetræk på 249,7 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 631,6 mio. kr. ultimo 2019 inklusiv udgifter til deponering.

Kassen ultimo året forventes dermed at være lavere end korrigeret budget, hvilket primært grunder i det forventede merforbrug på driften i 2019 på 34,1 mio. kr. Faldet i den forventede kassebeholdning skal endvidere ses i sammenhæng med posten afdrag på lån, hvor det med 3. forventede regnskab 2018 blev besluttet ekstraordinært at afdrage på kommunens gæld i 2019. Det ekstraordinære gældsafdrag giver adgang til at optage tilsvarende ny gæld, såfremt der senere i 2019 vurderes at være behov for det.

Tabel 5: Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Regnskabsoversigt (mio. kr.)	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	2. FR 2019	Afvigelse Opr. budget	Afvigelse Korr. budget	TB 2019
Indtægter i alt	-5.851,3	-5.855,6	-5.861,5	-10,2	-5,9	-6,1
Driftsudgifter i alt	5.604,8	5.599,1	5.633,2	28,4	34,1	0,2
Serviceudgifter	4.050,5	4.050,2	4.083,2	32,7	32,9	0,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	411,4	411,4	436,4	25,0	25,0	20,0
Overførselsudgifter	1.142,9	1.137,4	1.113,6	-29,3	-23,8	-20,0
STRUKTUREL BALANCE	-246,5	-256,5	-228,3	18,2	28,2	-5,9
Anlægsudgifter inden for rammen	311,6	311,2	311,2	-0,3	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	49,2	70,5	77,5	28,3	7,0	7,2
Anlægsindtægter	-30,2	-81,7	-69,4	-39,2	12,3	10,9

Brugerfinansieret område	73,5	100,0	100,1	26,6	0,1	0,0
Resultat i alt (- = overskud)	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Kassebeholdning primo	881,2					
Årets resultat	157,5	143,5	191,1	33,5	47,6	12,2
Lånoptagelse	-128,1	-176,8	-183,7	-55,5	-6,9	-6,9
Finansforskydninger	39,1	63,2	52,8	13,7	-10,4	-11,5
Afdrag på lån	91,9	189,5	189,5	97,6	0,1	0,1
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-160,3	-219,3	-249,7	-89,3	-30,3	6,2
Kassebeholdning ultimo	720,9	661,9	631,6			

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 3. juni 2019 og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.
Fremlægges til orientering i fagudvalg den 3.juni 2019.

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 226:

Direktionen indstiller, at Magistraten over for Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at 2. forventede regnskab 2019 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under service:
 - Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2019, jf. bilag 2a og bilag 3k
 - Nettomerudgifter i 2019 på 0,2 mio. kr. som følge af fremrykning af midler fra 2020 med modpost på kassen, jf. bilag 2a
 - Merudgifter i 2019 med modpost på puljen til uforudsete udgifter på 4,7 mio. kr., jf. bilag 2a
 - Tekniske udmøntninger der tilfører puljen til uforudsete udgifter 5,6 mio. kr. i 2019, jf. afsnit 1.3
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførsler:
 - Udgiftsneutrale omplaceringer under overførselsudgifter, jf. bilag 2a og bilag 3a-j
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 - Nettomerudgifter på 18,1 mio. kr. på anlæg uden for rammen, jf. bilag 2 og bilag 3k
 - Ændringer i anlægsudgifter uden for rammen i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
 - Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 22,1 mio. kr. i 2019 med modpost på den negative anlægspulje
 - At reperiodisering af anlægsudgifter i årene 2020-2023 indarbejdes i budgetforslag 2020, jf. bilag 2b
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 - Nettomindreudgifter på 24,5 mio. kr. i 2019, jf. bilag 4

- At ændringer i lånoptag, der knytter sig til reperiodiserede anlægsudgifter i årene 2020-23, indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. bilag 4

6. at Kompetence- og trivselspuljen udmøntes administrativt i takt med, at ansøgninger modtages og behandles, jf. afsnit 1.5

7. at opfølgning på initiativer i budget 2019 tages til efterretning, jf. bilag 5

8. at orientering om puljer i budget 2019 og overslagsår tages til efterretning, jf. bilag 6

9. at status på befolkningsudviklingen og boligudbygningen tages til efterretning, jf. bilag 7

10. at orientering omkring økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 9.

Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 2. forventede regnskab 2019

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser og tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3k - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelser

Bilag 3l - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 4 – Finansielle poster i 2. forventede regnskab 2019

Bilag 5 - Budgetforligsopfølgning 2019

Bilag 6 - Status på centrale puljer i budget 2019 og overslagsår

Bilag 7 - Status på befolkningsudvikling og boligudbygning

Bilag 8 - Handleplaner for budgetoverholdelse på de enkelte udvalg