

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 07-06-2021

Mødedato Mandag d. 07. juni 2021 kl. 22:45

Mødested Kommunalbestyrelsens Mødesal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Masterplan for det specialiserede socialområde status 2021.....	5
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Sine Heltl	9
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larse	16
Endelig godkendelse af Udsattepolitikens Handleplan 2021 - 2022 på baggrund af høringssvar.....	20
Endelig godkendelse af Handicappolitikens Handleplan 2021-2022.....	22
Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område (2. FR).....	24
2. forventede regnskab 2021.....	29

Punkt 49: Meddelelser:

00.22.00-P35-203-20

Beslutning

.

Sagsfremstilling

1. Udskydelse af genforelæggelse af beslutningsforslag om en kommunal strategi til bekæmpelse af ensomhed

Socialudvalget behandlede den 14. september 2020 (pkt. 61) forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Alexandra Dessoay om en kommunal strategi til bekæmpelse af ensomhed. På mødet udsatte Socialudvalget behandlingen af beslutningsforslaget, indtil der er truffet beslutning om den fremtidige governance struktur, der på dette tidspunkt forventedes at falde på plads inden udgangen af 2020.

Status medio 2021 er, at et forslag til en fremtidig governance struktur for politikker og strategier afventer, at forvaltningen i løbet af 2021 gennemfører faglige evalueringer af politikker og strategier med henblik på at dette kan forelægges en ny kommunalbestyrelse primo 2022.

På denne baggrund vil en genforelæggelse af beslutningsforslaget fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Alexandra Dessoay om en kommunal strategi til bekæmpelse af ensomhed ske i forlængelse heraf.

2. Temadrøftelse med Socialudvalget, By- og Miljøudvalget og Udsatterådet om hjemløse

Socialudvalget og By- og Miljøudvalget afholder fælles temadrøftelse med Udsatterådet mandag den 6. september 2021 kl. 13-14.

Temadrøftelsen udspringer af By- og Miljøudvalgets behandling af 'Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe og rådmand Thyge Enevoldsen om at screene Frederiksberg for hjemløsefjendtligt byinventar' (BMU 1. februar 2021, pkt. 43), hvor udvalget bad om en fælles temadrøftelse mellem Socialudvalget, By- og Miljøudvalget og Udsatterådet om hjemløseproblematikken i et bredere perspektiv.

Et program for temadrøftelsen vil blive udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med Udsatterådet.

Udvalgets medlemmer vil modtage en invitation til mødet i Outlook.

Der gøres desuden opmærksom på, at Udsatterådet har inviteret Socialudvalget til Fællesmøde onsdag den 9. juni kl. 9-10.

På mødet vil der være lejlighed til at drøfte de generelle vilkår for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune samt Udsatterådets og Socialudvalgets respektive muligheder for at forbedre disse. Socialudvalget har modtaget invitation og program den 2. juni.

3. Arbejdsgange mellem Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter (FKRC) og myndighedsfunktionen.

På mødet den 31. maj 2021 udsatte Socialudvalget sag om "Masterplan for det specialiserede socialområde status 2021" og anmodede om, at der på det næstkommende møde bliver forelagt et meddelelsespunkt vedr. FKRC (SU 31. maj 2021, pkt. 41). Tilpasningen af arbejdsgange mellem Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter (FKRC) og myndighedsfunktionen er omtalt i planudkastets side 22 og 26.

Tilpasningerne blev ligeledes drøftet på Socialudvalgets temamøde om Den Sociale Masterplan den 31. maj 2021. Materiale fra mødet vedr. FKRC/myndighed er vedlagt som bilag 1.

I forbindelse med, at rådmand Balder Mørk Andersen har stillet et KBS-spørgsmål vedr. planen for omlægning af RUS behandlingen på Frederiksberg til 'En myndighedsindgang', har forvaltningen redegjort nærmere for organisationstilpasningen. Besvarelsen af KBS-spørgsmålet er vedlagt som bilag 2.

Socialchef Flemming Nielsen vil give en mundtlig status på arbejdet med organisationstilpasningen på FKRC på Socialudvalgets møde den 7. juni 2021.

Bilag

Bilag 1 til pkt. 3. Ekstrakt PPT Temamøde 31.5.21

Bilag 2 til pkt. 3. KBS-spm om FKRC

Punkt 50: Masterplan for det specialiserede socialområde status 2021

00.01.00-P20-99-15

Resume

Den Sociale Masterplan 2021 (2022-2025) fremlægges til godkendelse. Masterplanen beskriver status og planer for den faglige kvalitet og bygningsmæssige modernisering på det specialiserede socialområde, samt den tilhørende økonomi og økonomistyring. Socialudvalget behandlede sagen den 31. maj 2021, hvor de udsatte sagen samt anmodede om, at der på næstkommende møde forelægges meddelelsespunkt vedr. FKRC.

Beslutning

Et flertal i Socialudvalget (Flemming Brank, Brian Holm, Helle Sjelle, Fasaël Rehman og David Munis Zepernick)

1. godkendte Den Sociale Masterplan,
2. tog status på enkeltprojekter til efterretning, og
3. godkendte, at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering,

Et mindretal i Socialudvalget (Mette Bang Larsen) stemte imod Den Sociale Masterplan og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Et andet mindretal i Socialudvalget (Gunvor Wibroe) tog forbehold for Den Sociale Masterplan

Socialudvalget besluttede, at der indarbejdes en evaluering af organisationsjustering på FKRC i Den Sociale Masterplan 2022.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender Den Sociale Masterplan,
2. tager status på enkeltprojekter til efterretning og
3. godkender, at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede sagen den 31. maj 2021, hvor de udsatte sagen samt anmodede om, at der på næstkommende møde forelægges meddelelsespunkt vedr. FKRC. Der henvises til meddelelsespunkt på Socialudvalget den 7. juni 2021.

Oprindelig sagsfremstilling fra 31. maj 2021

Baggrund

I 2010 blev der afsat midler til at afdække det faglige og bygningsmæssige moderniseringsbehov på det specialiserede socialområde, og i budgettet for 2012 og 2013 blev forligspartierne enige om at prioritere anlægsmidler til modernisering af en række tilbud og udarbejdelse af en egentlig masterplan.

Den Sociale Masterplan kobler udviklingen af den faglige kvalitet, den bygningsmæssig modernisering og en bæredygtig økonomi i et fælles udgangspunkt for tilbud på det specialiserede socialområde. Det fælles udgangspunkt er, at borgerne skal tilbydes tidssvarende fysiske rammer og en relevant og kvalificeret indsats, der gør en forskel i borgerens liv.

Den Sociale Masterplan opdateres årligt og fremlægges for Socialudvalget. Masterplanen er vedlagt som bilag 1.

Status

Masterplanen har givet en tydelig og politisk strategi gennem de sidste 8-9 år:

- God udnyttelse af ressourcer på kort og på langt sigt. Herunder en vedvarende opmærksomhed på økonomien.
- Byggeprojekter i faste rammer og som en del af byrummet.
- Langsigtet strategi med fokus på kvalitet i indsatsen, herunder inddragelse af og samarbejde med borgerne.

Det specialiserede socialområde for voksne står nu der, hvor de større anlægsprojekter og modernisering af bygningsmassen er gennemført, der er sket en konsolidering af de borgerrettede indsatser og det tætte samarbejde mellem myndighed og udfører. Der er således en større indenbys tilbudportefølje til rådighed, som sikrer, at en meget stor del af borgerne med behov for et tilbud kan blive på Frederiksberg - tæt på netværk og dagligdag – og få en indsats, som matcher deres behov, og som understøtter bedst mulig trivsel for den enkelte borger.

Der ses aktuelt og fremadrettet et pres på økonomien, og der forventes desuden en svag stigning i antallet af borgere med behov for et botilbud.

I den kommende fase (2022-2025) er der derfor særligt fokus på den pressede økonomi og den kompetenceudvikling og faglige udvikling, som de nye og mange pladser kræver, for at kunne sikre en velfunderet indsats for og sammen med borgerne, og for at sikre en effektiv drift.

Herudover udestår der i den kommende fase to anlægsprojekter, som også blev beskrevet i masterplanen sidste år – Ny Søndervang og en rocade med Bakkegården. Tidplanen er rykket fra 2024 til 2025, da Ny Søndervang først forventes færdigt medio 2025 (jf. sag forelagt SU den 1. marts 2021, pkt 10).

I 2025 er det således forventningen, at den indenbys botilbudsportefølje vil være på ca. 70 - 75% (og ca. 25- 30% borgere i udenbys botilbud). Udgangspunktet var i 2010 at ca. 1/3 af borgerne kunne rummes i indenbys tilbud.

Kvalitet

Socialområdet har i løbet af de sidste 4-6 år undergået en transformation for at sikre at organisering og indsats understøtter – dels borgernes aktuelle behov, og dels sikrer fremtidige behov/udfordringer (fx antallet af borgere, ny lovgivning, nye målgrupper m.m.). Organiseringen understøtter således både det daglige borgernære arbejde og det strategiske, langsigtete arbejde med at sikre, at tilbud og indsatser følger målgruppernes behov, og er fagligt og kompetencemæssigt tidssvarende.

I den kommende fase (2022-2025) vil der – udover det fortsatte fokus på kvalitet og faglighed – være fokus på, at udvikle kvaliteten, så den understøtter den større indenbys tilbudsportefølje. Herunder strategisk fokus på kompetenceudvikling på organisations, ledelses- og medarbejderniveau. Fx VUM 2.0 (målrettet udredning), progressionsmåling, E-læring, demens, faglig strategi, sundhed o.s.v.

Det løbende kvalitetsarbejde indebærer også fokus på retssikkerhed, overgange og snitflader for at sikre effektivitet i forhold til mål for borgerne. Det arbejdes bl.a. med aktiv læring fra fx tilsyn og Ankestyrelsen, fremskudte indsatser, revisitation af sager, synergier i fysik fx Lioba og Flinten og synergier i økonomi fx fælles nattevagter på Betty.

I forbindelse med Redegørelse for kvalitet i sagsbehandlingen, forelagt Socialudvalget den 2. marts 2020 og Magistraten den 9. marts 2020, blev det ønsket at forelæggelsen af Den Sociale Masterplan i 2021 indeholder en uddybning af redegørelsens beskrivelse af behovet for kompetenceudvikling i såvel myndighed som udførerfunktion. Dette sker i det foreliggende udkast der hvor det er relevant. Forvaltningen foreslår, at der frem mod budget 2023 arbejdes med en langsigtet plan for sikring af de nødvendige kompetencer på området, jf. at der i 2021 og 2022 stadig refterer midler fra puljen afsat til kompetenceudvikling i forbindelse med indflytningen på Lioba og Betty II i 2020.

Økonomi på Socialområdet

På Socialudvalgets område forventes ved 2. forventede regnskab et merforbrug på 15,7 mio. kr. på serviceudgifterne svarende til 4 pct. af den samlede budgetramme under serviceudgifterne.

I 2020 var der på det specialiserede socialområde for voksne merudgifter for 21,4 mio. kr. (servicerammeudgifter før tillægsbevillinger ved 3. forventede regnskab), til sammenligning med de merudgifter på ca. 15 mio. kr. som forventes i 2021. Dette modsvares dog af mindreudgifter og merindtægter på overførselsrammen, så der netto er tale om forventede merudgifter på ca. 10 mio.kr. Der forventes således en mindre budgetoverskridelse på servicerrammen i 2021 sammenlignet med 2020.

Det forventede regnskabsresultat ved 2. forventede regnskab 2021 på det specialiserede socialområde lyder på 470,3 mio. kr. mens regnskabsresultatet i 2020 efter en større udgiftsstigning fra 2018 og frem til sammenligning lød på 476,8 mio. kr.

Dette skal som sagt ses i sammenhæng med den plan for budgetoverholdelse som blev fremlagt for Socialudvalget henholdsvis den 23. november 2020, pkt. 84, og senest opdateret den 12. april 2021, pkt. 27. I disse sager er fremlagt en handleplan for budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde i 2021-2022. Forvaltningen følger løbende op på effekterne af denne handleplan, og i forbindelse med udarbejdelsen af prognosen til 2. forventede regnskab 2021, er der således indregnet de effekter, der allerede på nuværende tidspunkt er opnået, ligesom de forventede effekter for det resterende år er indregnet.

Som led i den økonomiske styring, arbejder forvaltningen løbende på at imødegå det udgiftspres, der ses på det specialiserede socialområde. Dette sker blandt andet via Den Sociale Masterplan. Fokus i Den Sociale Masterplan er, at sikre den optimale kobling af faglig kvalitet, byggeri og økonomi på kort og længere sigt.

Der er en tæt kobling mellem planlagt byggeri, udviklingen af en stærk faglig kvalitet og de økonomiske perspektiver for området. Området er fortsat udfordret af et generelt udgiftspres, som kræver løbende opfølgning og fastholdelse af en stram økonomistyring. Temaerne i masterplanen vil også fortsat indgå som en central del af arbejdet med effektiviseringer på området.

Byggeri

På byggesiden er der sket en modernisering af de fysiske rammer for mange borgere. De senest moderniserede tilbud er taget i brug i 2020/2021 og understøtter i højere grad den faglige indsats. De moderniserede og større tilbud giver bl.a. mulighed for at samle særlige kompetencer omkring den enkelte borger, lave mindre levegrupper, og i det hele taget skabe bæredygtige og rentable økonomiske enheder.

Byggeprojekterne tænkes ind i rammen af Bæredygtigt Frederiksberg og Frederiksbergstrategien, med et stort fokus på byrummet, sameksistens og synergi til andre områder, som fx Magnetten, hvor Kultur- og Fritid og socialområdet deler bygning og faciliteter til gavn for flere borgere og målgrupper, og Betty og landskabsprojekt omkring Nordens Plads, hvor der er skabt et aktivt udeliv i området – til gavn for både beboere på Betty og områdets øvrige beboere.

De kommende 2 godkendte anlægsprojekter er:

- Nybyggede botilbudspladser - Ny Søndervang i 2025 med plejecenter (105 boliger) og botilbud (24 pladser) under samme tag. Det nye botilbud giver mulighed for at bygge 8 boliger til målgruppen borgere med multihandicap, samt 16 boliger forventet til borgere i målgruppen geronto-udviklingshæmning/geronto-psykiatri. Synergi med plejecenteret i forhold til videndeling, fællesfaciliteter m.m, men separat indgang og egen ledelse/personale. Herudover er Ny Søndervang en del af udviklingen af området og der vil være et fællesområde omkring temaet 'Generationerne sammen om energi og bæredygtighed'.
- Nyt botilbud med 15 pladser til målgruppen svær psykisk sygdom på Bakkegården. Beboerne på det nuværende Bakkegården flytter til Det Nye Søndervang i 2024. Rokaden er en del af beslutningen om, at etablere flere psykiatripladser til det stigende behov.

Forvaltningen foreslår i regi af masterplanen, at der til budget 2023 forelægges forslag om et konsolideret budget til indvendig vedligeholdelse i bred forstand af den nye større botilbudskapacitet, herunder sikkerhedsløsninger, der løbende vil være brug for at udvikle.

Økonomi

Økonomien i Den Sociale Masterplan er generelt finansieret i tidligere års anlægsbudgetter m.v.

I 2025 ibrugtages dog ny kapacitet i f.m. Søndervangprojektet. 15 pladser frigøres på Bakkegården til psykiatritilbud når borgerne her flytter til Søndervang og der oprettes 9 yderligere pladser på Søndervang.

Allerede i dag målrettes afgørelser og placeringer mod denne fremtid og fra 2022/2023 intensiveres dette.

Finansieringen sker for det første ved at dyre udenbys pladser ved afgang i 2023-25 erstattes af billigere pladser på Søndervang eller i andre pladser i eget regi – og/eller i interimsløsninger i 2021-24.

Der er ikke øvrig særskilt økonomi forbundet med Den Sociale Masterplan, som ikke er indbygget i eksisterende anlægsbudgetter m.v.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 31. maj 2021, Socialudvalget den 6. juni 2021

Historik

Beslutning den 31. maj 2021

Socialudvalget

1. udsatte sagen og
2. anmodede om, at der på næstkommende møde forelægges meddelelsespunkt vedr. FKRC.

Indstilling den 31. maj 2021

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender Den Sociale Masterplan,
2. tager status på enkeltprojekter til efterretning og
3. godkender, at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

Bilag

SMP 2021_final

Punkt 51: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne David Munis Zepernick og Sine Heltberg om at etablere et kvindekrisecenter for voldsramte kvinder

27.00.00-A00-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har sendt forslag om etablering af kvindekrisecenter for voldsramte kvinder til behandling i Socialudvalget. Sagen blev senest behandlet i Socialudvalget den 1. februar 2021, hvor et flertal i udvalget indstillede, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, mens et mindretal indstillede, at beslutningsforslaget tiltrædes. Sagen blev derefter behandlet på Magistratens møde 8. februar 2021, hvor sagen blev sendt retur til Socialudvalget. På Socialudvalgets møde den 22. marts 2021 blev sagen udsat efter drøftelse. Det er på denne baggrund, at sagen forelægges.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget oversendes til drøftelserne vedrørende budget.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet

1. kapaciteten er tilstrækkelig på området baseret på kommunens egne erfaringer fra dagligdagen, KL's anbefalinger og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK),
2. der med de cirka 100 yderligere pladser, som er udmøntet i 2020 med særligt fokus på hovedstadsregionen, er tilstrækkelig kapacitet på landsplan,
3. Solbjerg ikke er kommunal ejendom og ikke umiddelbart vurderes egnet til kvindekrisecenter og
4. udvalget prioriterer en løsning, der sikrer et mere effektivt efterværn for kvinder der udskrives fra kvindekrisecentre og styrker forebyggelsen og udbeder sig et konkret forslag til dette baseret på den i sagen beskrevne skitse til brug for drøftelserne vedr. budget 2023.

Sagsfremstilling

Efter forudgående behandling på udvalgsmøderne 26. oktober 2020 og 18. januar 2021 indstillede et flertal i Socialudvalget den 1. februar 2021 (Flemming Brank, Helle Sjelle, Fasaël Rehman og Karsten Skawbo-Jensen), at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet det vurderes, at kapaciteten er tilstrækkelig på området, og da det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Et mindretal i Socialudvalget (David Munis Zepernick, Mette Bang Larsen og Gunvor Wibroe) indstillede, at beslutningsforslaget tiltrædes. Beslutningsforslaget blev efterfølgende behandlet på Magistratens møde den 8. februar 2021 (pkt. 58), men blev sendt tilbage til behandling i socialudvalget.

Sagen blev forelagt igen den 22. marts 2021 (pkt. 21) i Socialudvalget, hvor sagen blev udsat efter drøftelse. Udvalget drøftede i den forbindelse muligheden for at etablere udslusningsboliger til voldsramte og derudover styrke det forebyggende arbejde. Det er på denne baggrund, at sagen forelægges igen.

Udslusningsboliger og en styrket forebyggelses- og efterværnsindsats

Udvalget drøftede den 22. marts muligheden for at benytte udslusningsboliger til kvinder, som flytter i egen bolig efter ophold på kvindekrisecenter samt muligheden for i øvrigt at etablere flere forebyggende tiltag/indsatser til voldsramte kvinder i Frederiksberg Kommune. Dette som et alternativ til at etablere flere pladser på kvinde-krisecentre med det udgangspunkt yderligere at understøtte strategien om dels at forebygge ophold, dels at modvirke tilbagefald til kvindekrisecentre effektivt og understøtte sikring af et bedre fungerende familieliv.

Kvinder på krisecenter er en prioriteret målgruppe i den sociale boliganvisning på Frederiksberg. De fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, som koordinerer og understøtter en helhedsorienteret indsats for kvinder på kvindekrisecenter, har i deres arbejde altid fokus på hjælp bolig, herunder boligopskrivning. Og næsten alle frederiksbergborgere på krisecenter skrives op til en bolig i samarbejde med de fremskudte sagsbehandlere. I almenboligloven §63 er der mulighed for at omdanne boligen til en udslusningsbolig, hvor borgeren kun betaler en mindre egenbetaling for boligen. Denne paragraf kan bruges til borgere, som skal udsluses fra midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 samt forsorgs- og herberg efter servicelovens §110. Udslusningsboliger kan ikke anvendes til kvinder, som tager ophold på kvindekrisecenter (§109).

Da det ikke er muligt at bruge udslyningsboliger til kvinder, som flytter fra kvindekrisecenter, foreslår forvaltningen i stedet for, at der igangsættes en målrettet indsats for at støtte borgere, der har været udsat for voldelige relationer med at komme videre i egen bolig, blive afklaret i forhold til beskæftigelse/uddannelse og forebygge, at de vender tilbage til krisecentret eller deres voldelig partner. Forvaltningen anbefaler en udvidelse af efterværnsstøtten og den fremskudte indsats omkring kvinderne i form af at fastholde i egen bolig, sikre forankring på arbejdsmarkedet, særlig omsorg omkring familielivet osv. Det foreslås, at midlerne målrettes den fremskudte indsats i Socialafdelingen, som i forvejen har kontakten og den koordinerede og vejledende rolle over for voldsramte kvinder. Forvaltningen vurderer, at indsatsen kan skales mellem 0,3 og 0,6 mio. kr. årligt afhængigt af konkret model, jf. overvejelserne nedenfor.

Dette tiltag kan hensigtsmæssigt kombineres med styrkede forebyggende indsatser til voldsramte. Dette kan være i form af forebyggende opfølgende indsatser, opbygning af et mini-videnscenter, kompetenceudvikling og opbygning/støtte til behandlingstilbud til mænd, der udøver vold. Et konkret forslag vil skulle detaljeres nærmere vedr. indsats og økonomi, men kan supplere den styrkede tredelte indsats, som er særligt målrettet kommunikation, kompetenceløft og øget samarbejde med civilsamfund samt udbredning af kompetencer i organisationen, som Socialudvalget besluttede på udvalgs møde den 1. februar 2021 (pkt. 8) vedr. afdækning af tilbud til voldsramte. Sagen er vedlagt som bilag.

Både en styrket efterværnsindsats og styrket forebyggelse udover det besluttede i sagen vedr. afdækning af tilbud til voldsramte den 1. februar 2021 forudsætter dog alt andet lige øgede ressourcer, og det vil kræve en nærmere analyse af afdække, hvorvidt sådanne tiltag netto vil kunne nedsætte udgifterne til kvindekrisecentre for Frederiksberg Kommune. Dette er en forudsætning for, at tiltagene kan afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme og det skal bemærkes, at Frederiksberg Kommune via målrettede indsatser i forvejen har relativt lave opholdstider på centrene.

På denne baggrund har forvaltningen tilrettet indstillingen til udvalget, så indstillingen, der var forelagt den 22. marts, nu er suppleret med et forslag om, at udvalget prioriterer en løsning, der sikrer et mere effektivt efterværn for kvinder der udskrives fra kvindekrisecentre og styrker forebyggelsen. Forslaget er videre, at udvalget udbeder sig et konkret forslag til dette til brug for drøftelserne vedr. budget 2023.

Oprindelig sagsfremstilling fra socialudvalgs mødet den 22. marts 2021 (pkt. 21).

Kommunalbestyrelsen sendte forslag til beslutning fra kommunalbestyrelses medlemmerne David Munis Zepernick og Sine Heltberg om at etablere et kvindekrisecenter for voldsramte kvinder til behandling i socialudvalget den 24. august 2020 (pkt. 217). Socialudvalget behandlede beslutningsforslaget hhv. den 26. oktober 2020, den 18. januar 2021 samt den 1. februar 2021. På mødet den 1. februar 2021 indstillede et flertal i socialudvalget (Flemming Brank, Helle Sjelle, Fasaël Rehman og Karsten Skawbo-Jensen), at beslutningsforslaget blev forkastet, idet det blev vurderet, at kapaciteten var tilstrækkelig på området, og da det blev anbefalet, at der fremadrettet bliver fokuseret mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte. Et mindretal i socialudvalget (David Munis Zepernick, Mette Bang Larsen og Gunvor Wibroe) indstillede, at beslutningsforslaget blev tiltrådt. Sagen blev efterfølgende sendt til behandling i magistraten den 8. februar 2021, som efter drøftelse sendte sagen retur til socialudvalget med ønske om at belyse økonomien nærmere.

Der er forskellige muligheder for oprettelse af et kvindekrisecenter/flere kvindekrisecenterpladser på Frederiksberg og med dertilhørende forskellige økonomiske udgifter.

1. Det nuværende Dansk Kvindesamfund krisecenter kan udvide antallet af pladser
2. En privat part kan bygge et nyt krisecenter på Frederiksberg
3. Kommunen kan indgå en driftsoverenskomst med et privat eller selvejende kvindekrisecenter
4. Frederiksberg Kommune kan bygge et nyt krisecenter

Hvis det nuværende Dansk Kvindesamfunds krisecenter kan og vil udvide antallet af nuværende pladser eller en privat part bygger et nyt kvindekrisecenter på Frederiksberg er anlægsøkonomien uvedkommende for Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune vil alene skulle betale den døgn takst, som udgør de udgifter, der er forbundet med kvindens ophold hvis en Frederiksbergborger tager ophold på krisecentret. På et privat krisecenter er taksten typisk mellem ca. 1.500 kr. og ca. 3.000 kr. pr. døgn. Hvis Frederiksberg Kommune derimod indgår en driftsoverenskomst med en privat part/selvejende institution vil Frederiksberg Kommune skulle afholde deponeringsudgiften i forbindelse med leje/køb af lokaler til et kvindekrisecenter.

Hvis der skal etableres et kommunalt krisecenter er anlægsudgiften ren kommunal. På et kommunalt krisecenter vil kommunen afholde alle driftsudgifter og få en indtægt svarende til de borgere, som tager ophold fra andre kommuner end Frederiksberg.

Det er ikke muligt at skønne hverken både anlægs- og driftsudgift samlet set. Det vil afhænge af driftsherren, de lokaler/den bygning, som krisecentret skal oprettes i, antallet af pladser, forventet salg, serviceniveau m.v..

Den forslåede bygning på Solbjerg i beslutningsforslaget til oprettelse af et krisecenter til kvinder og børn ejes af Livsværk og lejes i dag af Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Den bruges til midlertidige flygtningeboliger. Kontrakten med Livsværk udløber 1. oktober 2021. Bygningen er privatejet og Livsværk har andre planer for brug af bygningen. Derudover er det vurderingen, at hvis der skal bygges et kvindekrisecenter til kvinder med medfølgende børn, at der skal være privat bad og toilet, hvilket værelserne i bygningen på Solbjerg ikke har. På den baggrund vurderer forvaltningen, at bygningen på Solbjerg ikke er umiddelbart egnet til formålet, jf. sagsfremstillingen til mødet den 26. oktober 2020 (pkt. 67).

Forvaltningens anbefalinger

Forvaltningen henviser til sagen vedrørende afdækning af tilbud til voldsramte kvinder, som blev behandlet på udvalgs møde 1. februar 2021 pkt. 8 (vedlagt som bilag). I denne afdækning fremlægges også anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen overfor voldsramte kvinder. Der peges blandt andet på, at der er brug for en bred palette af tilbud til voldsramte, da mange voldsramte blandt andet ikke ser sig selv i målgruppen for et krisecenter. Derudover er det kendt viden, at kvinder som opsøger et krisecenter har været udsat for vold i mange år inden de tager ophold på krisecenter. Dette tyder på, at der brug for et større fokus på forebyggende indsatser, kompetenceløft af kommunale frontmedarbejdere samt efterværnsindsatser. Forvaltningen vurderer, at kapaciteten af tilstrækkelig baseret på egne erfaringer samt data på området. Hertil kommer anbefalinger fra KL og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, LOKK. Som fremlagt af ovenstående afsnit vurderes Solbjerg ikke egnet til et kvindekrisecenter. Solbjerg er desuden ikke en kommunal bygning, der umiddelbart kan disponeres over.

Endelig er en landsdækkende ekstrakapacitet på cirka 100 yderligere pladser udmøntet i 2020 med særligt fokus på hovedstadsregionen.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at forslaget forkastes, og at der i stedet fokuseres på forebyggende indsatser og efterværn til voldsramte kvinder.

Forvaltningen har på denne baggrund ændret indstillingen i sagen i overensstemmelse med dette og i forhold til elementerne i beslutningsforslaget - set på baggrund af de tre foregående forelæggelser i socialudvalget og forelæggelsen i magistraten 8. marts 2021.

Oprindelig sagsfremstilling på socialudvalgets og magistratens møder den 1. og 8. februar 2021:

På møde den 18. januar 2021 udsatte socialudvalget sagen efter drøftelse, idet udvalget berørte oprettelsen af nødkapacitet på kvindekrisecentre som følge af corona-situationen i foråret 2020. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt dette tema.

Midlertidige nødpladser grundet coronasituationen

Særligt det seneste år har der som følge af coronasituationen været landsdækkende opmærksomhed på voldsramte. I april 2020 fremrykkede regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet brug af 11 millioner kroner til etablering af 55 midlertidige nødpladser på krisecentre over hele landet i forbindelse med COVID-19. Midlerne stammede fra en pulje aftalt i forbindelse med finansloven for 2020, se nedenfor. De midlertidige nødpladser havde udløb i sensommeren 2020 med iværksættelsen af en ansøgningspulje, der førte til 96 nye pladser, se nedenfor.

Finansloven for 2020: Hjælp til flere voldsramte kvinder

I finansloven for 2020 afsatte regeringen sammen med støttepartierne 55 millioner kroner i 2020 og derefter 75 millioner kroner årligt til bl.a. flere varige pladser på kvindekrisecentrene, så flere voldsramte kvinder kan få hjælp. Socialstyrelsen udmeldte på den baggrund ultimo 2020 en ansøgningspulje på 48,8 millioner kroner til etablering af pladser på kvindekrisecentre. På den baggrund er der tildelt midler til etablering af i alt 96 ekstra pladser på allerede eksisterende samt nye kvindekrisecentre. Pladserne er bredt fordelt over hele landet med særligt fokus på Region Hovedstaden.

Generelt udbygning af pladser i de seneste år

De seneste år er der sket en betydelig øgning af pladser på kvindekrisecentre rundt om i landet. Der var 359 pladser ultimo 2015. Dette er steget til 607 pladser ultimo 2019, hvilket svarer til en stigning på 69 pct. De yderligere 96 ekstra pladser jf. ovenstående understreger det landsdækkende fokus med en samlet set fordobling i kapaciteten over de sidste seks år.

Det bemærkes, at Karin Gaardsted, formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), vurderer i sammenhæng med finanslovens prioritering, at de nyoprettede pladser vil være nok til at dække det aktuelle behov. Formanden for LOKK understreger samtidig, at det største behov nu er, at der laves indsatser for at finde kvinderne på et tidligere tidspunkt (Berlingske 11. august 2020). Dette er i tråd med forvaltningens anbefaling i sag om afdækning af

indsatser til voldsramte (SU 1. februar, pkt. 8) om yderligere fokus på forebyggende tiltag, der kan medvirke til en tidlig opsporing og indsats.

Oprindelig sagsfremstilling fra den 18. januar 2021:

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 24. august 2020 (pkt. 217) følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Sine Heltberg om etablering af et krisecenter på Frederiksberg. Sagen blev drøftet på udvalgsmøde den 26. oktober 2020 (pkt 67) og blev udsat efter drøftelse idet en række spørgsmål skulle afklares.

Forvaltningen har nu undersøgt sagen nærmere og kan oplyse følgende:

I forelæggelsen den 26. oktober 2020 pkt 67 blev det oplyst, at der er et kvindekrisecenter på Frederiksberg med otte pladser, som er beliggende på Vodroffsvej 40 og ejes og drives af Dansk Kvindesamfund. Det skal hertil oplyses, at bygningen ikke ejes af Dansk Kvindesamfund, men det er en bygning, som de lejer af en privat udlejer.

Som der blev redegjort for i sagen den 26. oktober 2020 viser datatræk fra det socialfaglige dokumentationssystem Sensum, at den gennemsnitlige opholdslængde på et krisecenter er 73 dage for de 32 Frederiksbergborgere, der tog ophold i 2019. Omregnes dette til pladser, svarer det til ca. 6,5 helårspadser. Derudover viser datatrækket, at opholdene for de 32 kvinder er jævnt fordelt over året, det vil sige, at der er to til tre kvinder pr. måned, der tager ophold på et krisecenter. Desuden oplyser de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, at de kvinder, de har kontakt med, altid får en plads på et krisecenter, og at de meget sjældent tager ophold på krisecentret på Frederiksberg. Det er på den baggrund, at forvaltningen vurderer, at kapaciteten af krisecenterpladser på Frederiksberg er tilstrækkelig.

Hvis det nuværende kvindekrisecenter lokalt på Frederiksberg skal udvides er det op til et initiativ fra Dansk Kvindesamfund. Bygningen på Solbjerg, som er nævnt i beslutningsforslaget ejet af Livsværk. P.t. lejes bygningen af kommunen til midlertidige flygtningeboliger. Forvaltningen vurderer desuden ejendommen til at være uegnet til kvindekrisecenter, da værelserne er små og uden bad og toilet på værelserne. By, Kultur- og Miljøområdet oplyser, at der aktuelt ikke er nogle egnede kommunale bygninger ledige, som kan bruges til krisecenter på Frederiksberg.

På baggrund af ovenstående samt sagsfremstillingen fra mødet den 26. oktober 2020 nedenfor er forvaltningens indstilling uændret.

Oprindelig sagsfremstilling fra forelæggelsen den 26. oktober 2020:

Kommunalbestyrelsen oversendte på møde den 24. august 2020 (pkt. 217) følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer David Munis Zepernick og Sine Heltberg:

Forslag om at etablere et kvindekrisecenter på Frederiksberg for voldsramte kvinder

Hvert år udsættes cirka 72.000 kvinder for psykisk vold, og 38.000 kvinder udsættes for fysisk partnervold. Volden er dybt skadelig og har langvarige personlige konsekvenser for disse kvinder og deres børn.

Det er bekendt, at der er for få kvindekrisecentre i hovedstaden og dertil hørende overbelægning og pladsmangel. Det har alvorlige konsekvenser for mange kvinder og børn, at der er ventetid på kvindekrisecentre, da en central funktion er, at kvindekrisecenteret skal kunne fungere som et tilflugtssted i en akutsituation. I perioder har over 80 % af de kvinder, der henvendte sig på et kvindekrisecenter i hovedstaden, måttet afvises på grund af pladsmangel. For at hjælpe de voldsramte kvinder og deres børn bedre foreslår Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, at Frederiksberg Kommune aktivt undersøger muligheden for at etablere et kvindekrisecenter på Frederiksberg. Konkret foreslås det, at bl.a. en placering på institutionen Solbjerg afdækkes, idet der vurderes at være gode muligheder for omdanne det tidligere døgntilbud for børn og unge til et kvindekrisecenter med værelser til kvinder og børn. Det bør ligeledes undersøges, om Frederiksberg på anden vis kan styrke sin indsats for at understøtte etableringen og driften af et sådant lokalt kvindekrisecenter, og dermed mindske risikoen for at frederiksbergske kvinder med akut behov for hjælp afvises.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har i forbindelse med forslaget afdækket kapaciteten på krisecentre samt behovet og muligheden for at oprette et kvindekrisecenter på Frederiksberg. I dag er der et kvindekrisecenter på Frederiksberg. Krisecentret er beliggende på Vodroffsvej 40 og ejes og drives af Dansk Kvindesamfund. Der er plads til otte kvinder og op til ti medfølgende børn på krisecentret.

Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune har en gruppe af fremskudte sagsbehandlere, som arbejder fleksibelt og fremskudt og dermed hurtigt møder de kvinder, der tager ophold på et krisecenter. De fremskudte sagsbehandlere oplyser, at det er sjældent, at kvinder fra Frederiksberg tager ophold på krisecentret på Frederiksberg. Af sikkerhedsmæssige grunde vælger kvinder og/eller anbefales de at tage ophold på et krisecenter i en anden kommune end deres

hjemkommune. Hvis kvinden har børn, som går i skole vil man dog bestræbe, at børnene kan komme til at bo i nærheden af sin tidligere bopæl, så børnene kan fastholde skole eller dagsinstitution.

Forvaltningen kan ikke genfinde data, der viser, at op til 80 procent af kvinderne, der ansøger om en plads på krisecenter bliver afvist. Forvaltningen har kontaktet LEV uden Vold, som henviser til Socialstyrelsen årsstatistik over kvinder og børn på krisecentre (Socialstyrelsen 2018). Årsstatistikken viser, at på landsplan i 50 procent af henvendelserne til kvindekrisecentrene om en ledig plads, bliver kvinden afvist pga. pladsmangel. En vigtig tilføjelse er dog, at en kvinde godt kan have/stå for flere af de registrerede henvendelser til kvindekrisecentret. Derfor kan der ikke siges noget konkret om, hvor mange unikke kvinder, der afvises, når de søger plads på et kvindekrisecenter, da den samme kvinde kan have henvendt sig til flere kvindekrisecentre og været blevet afvist.

LEV uden Vold oplyser dog, at der mangler pladser på kvindekrisecentre, og at krisecentrene i Region Hovedstaden har den højeste belægningsprocent i landet. I den seneste måned (fra midt september til midt august) har der kun været fem ledige pladser på krisecentre i hele Region Hovedstaden, hvilket også dækker Bornholm. De fremskudte sagsbehandlere oplever imidlertid at de kvinder fra Frederiksberg, som de har kontakt til altid kan få en plads på et krisecenter, og at de typisk får en plads på et krisecenter i Region Hovedstaden. De fremskudte sagsbehandlere henviser til at kvindekrisecentrene har en pladsoversigt, som giver et overblik over ledige pladser på andre krisecentre, såfremt det kvindekrisecenter kvinden henvender sig til ikke har en plads. Pladsoversigten administreres af LEV uden Vold.

Data fra kommunens egen socialfaglige dokumentationssystem fra 2019 viser, at den største andel af kvinder fra Frederiksberg tager ophold i Region Hovedstaden. I 2019 var der 32 Frederiksbergborgere, der tog ophold på et kvindekrisecenter. Af dem tog 70 procent ophold på et krisecenter på København, mens 11 procent tog ophold på et krisecenter i andre kommuner i Hovedstaden og de øvrige 19 procent tog ophold på krisecentre i andre regioner på Sjælland og Jylland.

Derudover understøtter data, at kapaciteten er tilstrækkelig på Frederiksberg. Den gennemsnitlige opholdslængde på et krisecenter for de 32 Frederiksbergborgere var således 73 dage. Omregnes dette til pladser, svarer det til ca. 6,5 årspladser. Dette viser, at den kapacitet der aktuelt stilles til rådighed på Frederiksberg (otte pladser) i det samlede billede er tilstrækkeligt.

Forvaltningen har desuden været i kontakt med KL, som oplyser, at de ikke kan finde data/belæg for, at der mangler flere pladser på kvindekrisecentre. KL fremhæver, at kapaciteten på området allerede er blevet udvidet, da de 55 ekstra midlertidige akut kvindekrisecenterpladser, som blev oprettet under covid-19, nu er blevet gjort til permanente pladser. KL vurderer derudover, at det ikke er kapaciteten, der er problemet, men det manglende flow pga. lange opholdstider på krisecentre. Derfor mener KL, at der skal bruges andre redskaber end kapacitetsudvidelse for eksempel billigere boliger samt udslusningsboliger til kvinder, der flytter fra et kvindekrisecenter, som også er nogle af de områder KL arbejder for i øjeblikket i samarbejde med Socialministeriet.

Mulighed for at oprette et kvindekrisecenter på Frederiksberg

I beslutningsforslaget fremsættes der et ønske om, at forvaltningen undersøger mulighederne for at oprette et krisecenter på Frederiksberg. Konkret peges der på, at man kan anvende den tidligere institution for anbragte børn på Solbjerg til et krisecenter for kvinder og børn. Den omtalte bygning ejes af Livsværk og lejes i dag af Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og bruges til midlertidige flygtningeboliger. Kontrakten med Livsværk udløber med udgangen af 2021.

På herbergs- og forsorgsområdet har Frederiksberg Kommune i dag også større kapacitet/flere pladser end der er behov for. Der er i dag 63 herbergspladser fordelt på Herberget Lærkehøj og Herberget Lindevangen. Derudover er der en række alternative pladser til hjemløse for eksempel 14 pladser på Herberget Lærkehøjs natvarmestue samt akutboliger. Det er kun cirka halvdelen af beboerne der har tilhørsforhold til Frederiksberg, men til trods for det, har man på Frederiksberg alligevel valgt at have flere pladser. Dette har man gjort dels for at kunne arbejde strategisk og målrettet med indsatsen over for hjemløse og dels for at løfte en del af ansvaret for indsatsen for udsatte borgere i hovedstaden.

Anbefalinger til forebyggende indsatser

Forvaltningen henviser desuden til sag vedrørende afdækning af tilbud til voldsramte kvinder, som behandles på nærværende udvalgsmøde pkt. 66. I denne afdækning fremlægges også anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen overfor voldsramte kvinder. Der peges blandt andet på, at der er brug for en bred palette af tilbud til voldsramte, da mange voldsramte blandt andet ikke ser sig selv sig i målgruppen for et krisecenter. Derudover er det kendt viden, at kvinder som opsøger et krisecenter har været udsat for vold i mange år inden de tager ophold på krisecenter. Dette tyder på, at der brug for et større fokus på forebyggende indsatser, kompetenceløft af kommunale frontmedarbejdere samt efterværnsindsatser.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at forslaget forkastes, og at der i stedet fokuseres på forebyggende indsatser og efterværn til voldsramte kvinder.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved sagen. Se dog sagsfremstillingen vedrørende økonomien ved oprettelse af yderligere kapacitet på området.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 26. oktober 2020, socialudvalget den 18. januar 2021, socialudvalget den 1. februar 2021, magistraten den 8. februar 2021, socialudvalget den 22. marts 2021, magistraten den 12. april 2021 og kommunalbestyrelsen den 19. april 2021.

Historik

Indstilling 26. oktober 2020, pkt. 67:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes at kapaciteten er tilstrækkelig på området, og da det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 26. oktober 2020, pkt. 67:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 18. januar 2020, pkt. 4:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 1. februar 2021, pkt. 7:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at kapaciteten er tilstrækkelig på området.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 1. februar 2021, pkt. 7:

Et flertal i socialudvalget (Flemming Brank, Helle Sjelle, Fasael Rehman og Karsten Skawbo-Jensen) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at kapaciteten er tilstrækkelig på området, og da det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Et mindretal i socialudvalget (David Munis Zepernick, Mette Bang Larsen og Gunvor Wibroe) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Indstilling 8. februar 2021, pkt. 58:

Et flertal i socialudvalget (Flemming Brank, Helle Sjelle, Fasael Rehman og Karsten Skawbo-Jensen) indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet det vurderes, at kapaciteten er tilstrækkelig på området, og da det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Et mindretal i socialudvalget (David Munis Zepernick, Mette Bang Larsen og Gunvor Wibroe) indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes.

Beslutning fra Magistraten 2018-21, 8. februar 2021, pkt. 58:

Sagen blev sendt retur til Socialudvalget efter drøftelse.

Indstilling 22. marts 2021, pkt. 21:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet

- kapaciteten er tilstrækkelig på området baseret på kommunens egne erfaringer fra dagligdagen, KL's anbefalinger og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK),
- der med de cirka 100 yderligere pladser, som er udmøntet i 2020 med særligt fokus på hovedstadsregionen, er tilstrækkelig kapacitet på landsplan,
- Solbjerg ikke er kommunal ejendom og ikke umiddelbart vurderes egnet til kvindekrisecentre og
- det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på forebyggende indsatser og efterværn for voldsramte.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 22. marts 2021, pkt. 21:
Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Bilag

Bilag 1 Referat af udvalgsmøde 1. februar 2021 Afdækning af tilbud til voldsramte kvinder

Punkt 52: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om tandlægebehandling til udsatte borgere

27.00.00-A26-9-20

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen har på Kommunalbestyrelsens møde den 16. november 2020 fremsat et beslutningsforslag om tandlægebehandling til udsatte borgere. Sagen blev drøftet på Socialudvalgets møde den 1. marts 2021, men blev udskudt, idet et sideløbende initiativ i Albertslund Kommune skulle inddrages i sagens behandling. Det er på denne baggrund, at sagen fremlægges igen.

Beslutning

Socialudvalget udsatte sagen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, idet der ikke er lovhjemmel generelt til at yde gratis tandbehandling til enkelte målgrupper som for eksempel udsatte borgere, og
2. sender sagen til orientering i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Socialudvalgets møde den 1. marts 2021 (pkt. 12) blev forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om tandlægebehandling til udsatte borgere behandlet. Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede at få inddraget et sideløbende initiativ fra Albertslund i sagens behandling.

Forvaltningen har undersøgt de tilbud om tandbehandling, som Albertslund Kommune har til kommunes udsatte borgere.

Tandbehandling til udsatte borgere i Albertslund

Albertslund Kommune har på baggrund af kommunens budgetaftale for 2021 et særligt fokus på tandpleje til de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere, og der er i forbindelse med budgetforliget afsat 600.000 kr. til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere i varige midler fra 2021 og frem. Albertslund Kommune er blevet kompenseret med 340.200 kroner efter det udvidede totalbalanceprincip (DUT-midler) for lovændringen i sundhedsloven.

Kommunes model for tandbehandling til udsatte er baseret på en model, som betyder, at tandbehandling til de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere prioriteres. Kommunens socialtandpleje rettes også mod de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere ligesom de eksisterende muligheder, som kommunen har, prioriteres.

Albertslund Kommune har ligesom alle øvrige kommuner udvidet deres tilbud om tandbehandling til udsatte borgere på baggrund af den lovændring i sundhedslovens § 134a, som medfører retten til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Målgruppen for socialtandpleje er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og den almindelig praksistandpleje. Albertslund Kommune har implementeret socialtandplejen således, at både borgere i skal-målgruppen § 134 a, stk. 1, (hjemløse og varmestuebrugere) og kan-målgruppen § 134, stk. 2, (andre udsatte borgere/kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart kan benytte den ordinære tandbehandling) er omfattet af ordningen i kommunen.

Udover implementering af socialtandplejen har Albertslund besluttet en særlig indsats overfor kontanthjælpsmodtagere, der ikke er omfattet af socialtandplejen. Denne indsats kommer blandt andet til at bestå af en informationskampagne, så kontanthjælpsmodtagerne kender til deres rettigheder og muligheder for tandbehandling.

Der er en del kontanthjælpsmodtagere, som er udsatte og derfor omfattet af socialtandplejens kan-bestemmelse. Det drejer sig om de kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er i stand til at benytte sig af de nuværende tilbud om tandpleje. Denne målgruppe kan blive tilbudt vederlagsfri tandpleje (dog kun akut og smertelindrende) i socialtandplejen i Albertslund Kommune. De kontanthjælpsmodtagere, som er i stand til at bruge de almindelige tilbud, og som alene er karakteriseret ved at have en trængt økonomi, men derudover ikke er udsatte, skal som følge af lovgivningen fortsat benytte sig af tandplejetilbud hos private tandlæger og har fortsat mulighed for at søge om refusion efter aktivlovens § 82 og § 82 a.

Tandbehandling til udsatte borgere på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har ligesom Albertslund Kommune implementeret socialtandpleje. Det er sket i et tæt samarbejde mellem de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, som visiterer til socialtandpleje og tandplejen på Børne- og Ungeområdet, som udfører selve behandlingen.

Målgruppen for socialtandplejen på Frederiksberg er ”skal-målgruppen”, det vil sige de mest udsatte borgere, som for eksempel er hjemløse og tager ophold på herberg (servicelovens § 110) eller natvarmestue og værsted (servicelovens § 104), og som ikke kan benytte de ordinære behandlingstilbud.

Tilgangen til de borgere, som er i ”kan-målgruppen” for socialtandplejen på Frederiksberg, tager udgangspunkt i, at alle borgere med den rette støtte både kan ansøge om dækningen af udgiften efter aktivlovens § 82 og § 82 a og ikke mindst besøge en praktiserende tandlæge.

De borgere, som hører til ”kan-målgruppen” i socialtandplejen, hjælpes via den særlige tandindsats for udsatte borgere, som Frederiksberg Kommune har. Kommunen har siden 2015 haft en særlig indsats i forhold til at understøtte, at udsatte borgere modtager nødvendig tandbehandling. Indsatsen, der de første år var på projektbasis og havde fokus på selve tandbehandlingen, er fra og med budget 2021 gjort permanent. Ordningen består nu i, at en støttekontaktperson kan hjælpe med en ansøgning om økonomisk hjælp efter aktivlovens § 82 a og/eller § 82 og støtte op om borgerens tandbehandling samt understøtte borgeren i at møde op til behandlingsforløbet. Indsatsen skal støtte borgeren i at blive integreret i den helt almindelige almene voksentandpleje i privat praksis på sigt. Fra 2022 og fremefter er der afsat 175.000 kr. årligt til denne indsats, som dækker det opsøgende arbejde og følgeskab til tandbehandling.

Nedenstående tabel viser de forskellige muligheder for hjælp fordelt på målgruppe i henholdsvis Albertslund og Frederiksberg Kommuner.

Tabel 1 Oversigt over målgrupper og muligheder for tandbehandling

Målgruppe	Albertslund Kommune	Frederiksberg Kommune
"Skal-målgruppen" i socialtandplejen (sundhedsloven §134a). Borgere der opholder sig på herberg, varmestue eller værsted	Kan modtage hjælp fra socialtandplejen til akut smertelindrende og akut funktionsopbyggende behandling	Kan modtage hjælp fra socialtandplejen til akut smertelindrende og akut funktionsopbyggende behandling
Kan-målgruppen i socialtandplejen (sundhedslovens §134 stk. 2) Borgere som er øvrige udsatte/kontanthjælps-modtagere og som ikke umiddelbart har mulighed for at opsøge egen tandlæge	Udsatte borgere, som ikke kan benytte ordinære tilbud, kan få akut tandbehandling og funktionsopbyggende behandling gennem socialtandplejen. Ved behandling af ikke akutte tandskader og funktionsopbyggende behandlinger, skal borgere benytte de eksisterende tilbud og bl.a. søge tilskud gennem aktivloven §§ 82 og 82a	Udsatte borgere kan modtage hjælp fra den særlige indsats for udsatte borgere – som hjælper med at søge midler/økonomisk tilskud samt følgeskab til tandlægen. Ordningen tilstræber, at borgeren benytter de almindelige veje/behandlingsmuligheder. Indsatsen er forankret i kommunens støttekontaktpersonsordning
Udsatte borgere/kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i målgruppen for socialtandplejen	Kan søge økonomisk tilskud gennem aktivloven §§ 82 og 82a	Kan søge økonomisk tilskud gennem aktivloven §§82 og 82a

Som tabellen viser, er den primære forskel på Albertslund Kommunes og Frederiksberg Kommunes tilbud om tandbehandling til udsatte borgere i tilgangen/indsatsen til den såkaldte kan-målgruppe i socialtandplejen, som er udsatte borgere, der ikke umiddelbart kan benytte sig af de ordinære tilbud. På Frederiksberg hjælpes denne målgruppe gennem den særlige tandindsats med hjælp til at ansøge om midler til tandbehandling samt følgeskab til tandlæge og integration i den ordinære tandlægeordning. På Albertslund hjælpes denne gruppe gennem socialtandplejen, men det gælder som sagt alene til akut tandbehandling og funktionsopbyggende behandling.

Det er forvaltningens vurdering, at Frederiksberg-borgere med behov herfor får tandbehandling via denne tilgang, og nu gøres den akutte behandling også vederlagsfri for en del af målgruppen. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at den 'Frederiksberg-ordning', der har fungeret i forhold til alle udsatte/kontanthjælpsmodtagere m.v. siden 2015 i høj grad har understøttet, at udsatte sikres tandbehandling og med støtte tilknyttes den almindelige tandlægemodel, dvs. i egen praksis og med økonomisk støtte efter aktvilovens §82. Det bemærkes i den forbindelse at 'Frederiksberg-ordningen' ikke kun omfatter akut smertelindrende og akut funktionsopbyggende behandling.

Økonomisk er det svært at vurdere, om de ekstra ressourcer, der bruges på Frederiksberg til opsøgende indsats, hjælp og følgeskab (jf. ovenfor), matcher de udgifter, der ville være til den vederlagsfrie behandling ('Albertslund-modellen'). Da Frederiksborgordningen også omfatter ikke-akut behandling, er der dog ingen tvivl om, at der både for borgerne og for de kommunale udgifter er tale om en bedre model, effekten set under ét.

Forvaltningen indstiller derfor fortsat til, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes på baggrund af de allerede eksisterende muligheder i lovgivningen samt forbud i kommunalfuldmagten om at begunstige enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner uden hjemmel i lovgivningen. I lovgivningen er der ikke mulighed for at yde gratis tandbehandling på baggrund af socialt udsathed, herunder socialøkonomiske kriterier. En gruppe af de udsatte borgere på herberg vil kunne få hjælp til akut tandbehandling med den nye socialtandpleje og øvrige udsatte borgere kan fortsat hjælpes inden for aktivlovens §§ 82 og 82a og den opsøgende indsats, der gøres på Frederiksberg overfor udsatte borgere med behov for tandbehandling. Disse tilbud blev der redegjort for i sag om muligheder for tandbehandling til udsatte og sårbare borgere, som blev forlagt for udvalget den 1. marts 2021 (pkt. 11). Sagen er vedlagt som bilag.

Oprindelig sagsfremstilling som forelagt på Socialudvalgets møde den 1. marts 2021

Forslag

Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at udsatte borgere kan få dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling.

Begrundelse

Undersøgelser viser, at antallet af besøg hos tandlægen afhænger af, hvor meget der står på bankbogen, og at en lavere indkomst og kortere uddannelse betyder færre tandlægebesøg. Det kan have store konsekvenser for det enkelte menneske. For færre tandlægebesøg og dårlige tænder kan give store problemer som akutte smerter, svækkede eller manglende tænder, underernæring og en række følgesygdomme, som i værste fald kan have fatale konsekvenser. Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker større lighed i sundhed, herunder lige adgang til tandbehandling, og foreslår derfor, at kontanthjælpsmodtagere med flere får dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling. Konkret foreslår vi en udvidelse af kommunens omsorgstænderpleje, så den kan behandle en bredere gruppe af økonomisk udsatte borgere end i dag.

Tandsundhed er et af de steder, hvor den sociale ulighed i sundhed er allerstørst. Selvom man kan få tilskud, risikerer man stadig af stå med en egenbetaling på flere tusinde kroner. Penge som man ikke har, når man for eksempel er på kontanthjælp. Derfor fravælger økonomisk udsatte mennesker ofte en ellers nødvendig tandbehandling. Hvis man ønsker større lighed i sundhed, er lige adgang til tandbehandling essentiel.

Derfor foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten, at udsatte borgere kan få dækket alle udgifter i forbindelse med tandlægebehandling."

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har i forbindelse med forslaget afdækket muligheden for at dække alle udgifter til tandbehandling af udsatte borgere på Frederiksberg og kan oplyse følgende:

Ifølge Kommunalfuldmagten er der forbud mod at begunstige enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner uden hjemmel i lovgivningen. I lovgivningen er der ikke mulighed for at yde gratis tandbehandling på baggrund af socialt udsathed, herunder socialøkonomiske kriterier. Disse kriterier kan ikke bruges til at afgrænse en gruppe af borgere, således at de får en ydelse gratis.

En kommune har på ovenstående baggrund ikke mulighed for at bestemme, hvad omfanget af en almisse til en bestemt borgergruppe skal være, og derfor kan Frederiksberg Kommune ikke yde gratis tandbe-handling til for eksempel udsatte borgere, som der er stillet beslutningsforslag om.

I dag eksisterer der en række muligheder for helt eller delvist at dække udgifter til tandbehandling for udsatte borgere på Frederiksberg. Disse udfoldes nærmere i sagen om tandbehandling til socialt udsatte og sårbare borgere, som også bliver behandlet på socialudvalget 1. marts 2021 pkt. 11. Sagen er vedlagt som bilag 1. Disse muligheder dækker for eksempel socialtandpleje, der er et nyt (1. juli 2020) tiltag i Sundhedslovgivningens § 134, som giver mulighed for gratis akutbehand-ling til særligt udsatte borgere, som for eksempel hjemløse borgere, der bor på herberg eller gaden.

Derudover er der en række muligheder for at søge om økonomisk tilskud til tandbehandling. Personer under folkepensionsalderen, som modtager ydelser på niveau med kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse kan efter lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) § 82a modtage tilskud til alle former for tandpleje med en vis egenbetaling.

Efter aktivlovens § 82 kan kommunen endvidere i særlige tilfælde yde hjælp til at betale udgifter til nødvendige helbredsmæssig behandling, herunder tandbehandling, hvis en borger ikke selv kan betale udgiften. Sidstnævnte form for hjælp omfatter i princippet alle borgere, der ikke kan selv kan afholde en nødvendig behandlingsudgift (herunder en eventuel egenbetaling, der er tilbage, når borgeren har modtaget hjælp efter andre bestemmelser), herunder modtagere af kontanthjælp, ressourceforløbsydelsesmodtagere, førtidspensionister mv. hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82 kan således i det konkrete tilfælde betyde, at borgeren ikke selv har udgifter til tandbehandlingen.

Personer, der modtager folkepension, kan modtage hjælp til betaling af udgifter til tandbehandling efter reglerne om helbredstillæg og personligt tillæg i pensionslovgivningen. Disse regler kan ligeledes i det konkrete tilfælde betyde, at pensionisten ikke selv har udgifter til tandbehandlingen.

Det er det tandfaglige team i Arbejdsmarkedsafdelingens Ydelsescenter, der vurderer borgerens mulighed for at få bevilget økonomisk støtte til tandbehandling efter aktivlovens §§ 82 og 82 a (under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget) og pensionslovgivningen (under socialudvalget).

Desuden kan unge mellem 18-25 år, som er medlem af Sygeforsikringen Danmark, få dækket 100% af udgiften til undersøgelser, tandrensninger og forebyggende behandling.

På baggrund af de allerede eksisterende muligheder i lovgivningen samt ovenstående begrænsning i Kommunalfuldmagten anbefaler forvaltningen, at socialudvalget indstiller til, at beslutningsforslaget forkastes.

Økonomi

Sagen har ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 3. maj 2021, sundheds- og forebyggelsesudvalget den 10. maj [eller skal de først have den til orientering efter den har været på KB?], magistraten den 10. maj 2021 og kommunalbestyrelsen den 17. maj 2021

Historik

Indstilling 1. marts 2021, pkt. 12:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes, idet der ikke er lovhjemmel generelt til at yde gratis tandbehandling til enkelte målgrupper som for eksempel udsatte borgere.

Beslutning fra Socialudvalget 2018-21, 1. marts 2021, pkt. 12:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet et sideløbende initiativ i Albertslund Kommune ønskes inddraget i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1

Punkt 53: Endelig godkendelse af Udsattepolitikken Handleplan 2021 - 2022 på baggrund af høringssvar

00.15.10-G01-3-18

Resume

Socialudvalget besluttede den 12. april 2021 at sende udkast til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 i høring hos Udsatterådet. Med denne sag fremlægges Udsatterådets høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i det oprindelige udkast til handleplan. Sagen forelægges med henblik på endelig godkendelse af udkast til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog Udsatterådets høringssvar til udkastet til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning og
2. godkendte udkastet til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 (bilag 3).

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager Udsatterådets høringssvar til udkastet til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning og
2. godkender udkast til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 (bilag 3).

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på mødet den 12. april 2021, punkt 25, at sende forvaltningens udkast til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 til høring hos Udsatterådet. Sagen fra den 12. april 2021 er vedlagt som bilag 1.

Udsatterådets høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Udsatterådet den 1. maj 2021. Høringssvaret fra Udsatterådet er vedlagt som bilag 2. Udsatterådet har ingen konkrete ændringsforslag til handleplanen, og forvaltningen forelægger på den baggrund udkast til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 uden ændringer, i forhold til det oprindeligt udarbejdet planudkast. Det endelige planudkast er vedlagt som bilag 3.

Udsatterådet udtrykker i deres høringssvar en overordnet tilfredshed med udkast til Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022 og finder indsatserne relevante og fornuftige. Udsatterådet finder det positivt, at flere af udviklingsinitiativerne fra forrige handleplan er gjort permanente, så de indgår som en del af kerneindsatsen på socialområdet.

Udsatterådet bidrager i deres høringssvar med en række generelle, overordnede bemærkninger og temaer, indenfor hvilke forvaltningen kan sikre en fortsat positiv udvikling i det videre arbejde. I nedenstående afsnit er en sammenfatning af rådets generelle, overordnede bemærkninger samt forvaltningens kommentarer hertil.

Hjemløshed og boliger

Udsatterådet bifalder indsats 1, som afhjælper hjemløshed på Frederiksberg og bemærker til dette, at der på Frederiksberg er et væsentligt behov for boliger til udsatte borgere med en lav betalingsevne fremadrettet. Udsatterådet opfordrer derfor til, at Frederiksberg Kommune etablerer flere boliger til hjemløse og andre udsatte borgere med lav betalingsevne, samt nedsætter en politik, som sikrer, at der altid bygges billige almene boliger, når der bygges nyt på Frederiksberg.

Forvaltningen bemærker, at Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med at nedbringe hjemløshed med en ambition om, at flere kan hjælpes ud af langtidshjemløshed. Indsatsen overfor hjemløse borgere hviler på Housing First princippet, som har særligt fokus på at etablere varige boliger med bostøtte til kommunens hjemløse. Frederiksberg Kommune har, som en del af rammeaftalen med de almene boligorganisationer for 2016 til 2019, lavet en aftale om 45 permanente særboliger, der skal anvises til hjemløse borgere. Ved udgangen af 2020 var 23 boliger leveret. Det har betydet, at der i 2021 aktuelt er flere boliger til rådighed, som gør at Housing First reelt kan praktiseres, og at flere borgere kommer ud af herbergerne og i egen bolig. Desuden arbejder kommunen i 2021 og fremadrettet med at anvende flere deleboliger samt udsatboliger som en del af Housing First strategien.

Covid 19 og bekæmpelse af ensomhed

Udsatterrådet har i deres høringssvar udtrykt ønske om øget opmærksomhed på Covid-19 og de afledte konsekvenser for socialt udsatte borgere, herunder ensomhed og isolation. Udsatterrådet opfordrer i denne forbindelse til, at Frederiksberg Kommune gør en ekstra indsats for at sikre, at midler, der er afsat til kommuner og civilsamfund, samt midler, der skal bruges i bo- og dagtilbud til oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte, også kommer de allermest udsatte borgere til gode.

Forvaltningen bemærker, at der med budgetaftalen for 2021-2022 blev afsat midler til fortsat at understøtte den positive udvikling i Finsenshave. Konkret betyder dette, at der sættes ind med særlige tiltag, som skaber ro, tryghed og sociale fællesskaber, hvor den enkelte borger kan bryde med social ensomhed og opleve at være en del af fællesskabet. Derudover er der afprøvet alternative serviceydelser ift. kontaktablering, fastholdelse og behandling af udsatte borgere under Covid-19. F.eks. har man ved nedlukningen af samfundet i december 2020 prioriteret, at udvalgte borgere uden ressourcer omkring sig, har modtaget personlige besøg.

Forvaltningen bemærker desuden, at samspillet med civilsamfundet under Covid-19 har fået en særlig central betydning i arbejdet med at forebygge ensomhed og isolation. Fordelingskriterierne for frivillighedsmidlerne (§18-puljen) er styrket gennem et socialt målgruppefokus og prioriterede sociale indsatser målrettet bl.a. socialt udsatte med forebyggende støtte og adgang til fællesskaber. I forbindelse med budgetforliget for 2021 besluttede forligspartierne derfor fortsat at prioritere det frivillige arbejde ved at afsætte i alt 4,7 mio. kr. i 2021 til uddeling af støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer, samt til understøttelse af samarbejdet mellem kommunen og frivillige (SU den 30. november 2020, pkt. 88).

Ulighed i sundhed

Udsatterrådet bifalder, at handleplanen indeholder en bred vifte af tiltag for lighed i sundhed. Rådet opfordrer til, at der fremadrettet også tænkes i, hvordan Sundhedscentret kan åbnes mere op for kommunens udsatte borgere, så de får samme muligheder som øvrige borgere for diverse sundhedsfremmende aktiviteter.

Forvaltningen bemærker hertil, at Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 har et særligt fokus på at nedbringe uligheden i sundheden på Frederiksberg. Dette indebærer øget opmærksomhed på, at det i høj grad er særligt udsatte borgere, som ikke benytter sig af de forebyggende tilbud, der findes i kommunen. Endvidere er der etableret et samarbejde med Veteranhjemmet på Roskildevej og Sundhedscentret som et forsøg på at bringe sundhedsindsatserne tættere på udsatte målgrupper. Med budgetaftalen 2021-2022 er socialsygeplejersken, som indgår i den opsøgende gadeplansindsats, gjort varig. Yderligere er der i 2020 ansat en læge, som er fast tilknyttet botilbud, herberg og Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter. Disse tiltag fremmer en større lighed i sundhed og bygger bro mellem den socialfaglige- og sundhedsfaglige indsats.

Det bemærkes afslutningsvis, at forvaltningen i løbet af 2021 vil gennemføre en faglig evaluering af Udsattepolitikken 2019-2022 og dens implementering i indeværende valgperiode, med henblik på at dette kan forelægges en ny kommunalbestyrelse/ nyt udvalg primo 2022. Dermed vil der være sikret et grundlag for, at en ny kommunalbestyrelse vil have et solidt udgangspunkt for en politisk drøftelse af det fremtidige behov for politik på området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 7. juni 2021

Bilag

Bilag 1 Handleplan for Udsattepolitikken 2021-2022 (med henblik på høring)

Bilag 2 Udsatterådets høringssvar Udsattepolitikken Handleplan 2021- 2022

Bilag 3 Udsattepolitikken Handleplan 2021-2022

Punkt 54: Endelig godkendelse af Handicappolitikkens Handleplan 2021-2022

27.00.00-P22-1-18

Resume

Udkastet til Handicappolitikkens Handleplan 2021-2022 har til formål at understøtte implementeringen af Handicappolitikken 2019-2022. Et første udkast til Handleplanen har forud været i høring i Handicaprådet, hvorefter handleplanen og rådernes høringsvar har været forelagt til høring i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på drøftelse og til orientering i Socialudvalget. Endeligt udkast til Handicappolitikkens Handleplan 2021-2022 forelægges på baggrund af høringsvar til godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget godkendte endeligt udkast til Handicappolitikkens Handleplan 2021-2022, jf. bilag 1.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender endeligt udkast til Handicappolitikkens Handleplan 2021-2022, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2018 (pkt. 175) Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2019-2022. For at udmønte denne politik udarbejdes der løbende handicaphandleplaner. Dette er således også formålet med udkast til Handicappolitikkens handleplan 2021-2022 (bilag 1).

Socialudvalget blev på mødet den 10. august 2020 (pkt. 47) orienteret om, at de seneste handleplaner for henholdsvis Udsattepolitikken, Handicappolitikken, Integrationspolitikken og Sundhedspolitikken grundet corona-situationen, hvor mange aktiviteter på henholdsvis socialområdet og sundhedsområdet enten har været udsat eller neddrolet pga. akutte prioriteringer, blev forlænget til foråret 2021. Erfaringerne fra corona-situationen er dermed indgået i arbejdet med den nye handleplan for handicappolitikken.

I modsætning til de et-årige Handicaphandleplaner for hhv. 2019 (Socialudvalget den 19. november 2018, pkt. 123) og 2020 (Socialudvalget den 25. november 2019, pkt. 111) dækker indeværende udkast til Handicappolitikkens handleplan, grundet det fremskredne tidspunkt, over de sidste to år af politikens løbetid, dvs. 2021 - 2022. Denne to-årige udmøntningsperiode vurderes at være en fordel, idet der bliver bedre mulighed for at planlægge indsatserne samtidig med, at de konkrete indsatser har bedre tid til at udfolde sig, tilpasse sig og vise gode resultater og effekter heraf.

På denne baggrund fik Socialudvalget den 22. marts 2021 (pkt. 19) forelagt et første udkast til handleplan med henblik på høring. Udkastet var blevet udarbejdet blandt andet med afsæt i erfaringerne fra Handicappolitikkens handleplanen 2020 og i dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Handicaprådet og på tværs af forvaltningens områder. Pga. coronarestriktioner og nedlukningen er en planlagt workshop med Handicaprådet desværre blevet aflyst. I stedet har der været dialog med formanden for Handicaprådet om indspil til handleplan 2021-2022, der på vegne af rådet foreslog følgende temaområder, som væsentlige at have fokus på i den kommende handleplan:

- Unge i job og uddannelse
- Bevægelse og sundhed
- Den gode dialog med borgeren

Socialudvalget besluttede, at udkastet til handleplan skulle sendes i høring i Handicaprådet, idet Socialudvalget anmodede Handicaprådet om som led i høringen, og i forlængelse af corona, at drøfte, om ensomhed blandt udsatte borgere i målgruppen er tilstrækkelig belyst i indsatserne i handicappolitikkens handleplan 2021-2022. Herefter skulle planudkastet forelægges til drøftelse i relevante fagudvalg (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 31. maj).

For en nærmere gennemgang af Handicaprådets høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil henvises til "Handicappolitikkens handleplan 2021-2022" (SU 10. maj 2021, pkt. 39) – vedlagt som bilag 3. For Handicaprådets Høringssvar henvises til bilag 2.

Nedenfor gennemgås først drøftelsen i de relevante fagudvalg, hvorefter der redegøres for de justeringer af planudkastet, der er foretaget på baggrund af den politiske proces og høringsprocessen fra det første planudkast til det endelige planudkast, som forelægges med denne sag.

Det bemærkes, at forvaltningen i løbet af 2021 vil gennemføre en faglig evaluering af Handicappolitikken 2019-2022 og dens implementering i indeværende valgperiode, med henblik på at dette kan forelægges en ny kommunalbestyrelse/nyt udvalg primo 2022. Dermed vil der være sikret et grundlag for, at en ny kommunalbestyrelse vil have et solidt udgangspunkt for en politisk drøftelse af det fremtidige behov for politik på området.

Drøftelsen i relevante fagudvalg og orientering i Socialudvalget den 10. maj 2021

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (10. maj 2021, pkt. 37), By- og Miljøudvalget (10. maj 2021, pkt. 160), Børneudvalget (10. maj 2021, pkt. 54), Kultur- og Fritidsudvalget (10. maj 2021, pkt. 47) og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (31. maj 2021, pkt. 32) fik forelagt udkast til Handicappolitikken Handleplan 2021-2022 samt Handicaprådets høringssvar og forvaltningens bemærkninger med henblik på eventuelle høringssvar.

Udvalgene drøftede planudkastet og havde ingen bemærkninger. Over for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget redegjorde forvaltningen på anmodning om sammenhængen mellem handicappolitikken indsatser vedr. unge og job (herunder isbryderprojektet) og handicapkonventionen og noterede sig dette.

Socialudvalget fik forelagt den samme sagsfremstilling til orientering (SU 10. maj 2021, pkt. 39, jf. bilag 3). Socialudvalget tog sagen til efterretning og bad om, at indsatserne i handleplanen blev konkretiseret frem mod Socialudvalgets endelige behandling af Handicappolitikken handleplan 2021-2022 med nærværende sag.

Revidering af planudkast efter høring i Socialudvalget den 10. maj 2021

Det endelige udkast til Handicappolitikken Handleplan er vedlagt som bilag 1.

På baggrund af Socialudvalgets drøftelse af planudkastet den 10. maj 2021 (pkt. 39), hvor Socialudvalget anmode om at indsatserne i handleplanen blev konkretiseret, er der foretaget en række justeringer i forvaltningens endelige udkast til handleplan. Således er indsatserne nr. 9 Borgere med handicap i fleksjob – job på særlige vilkår og nr. 10 Ressourceforløb blevet konkretiseret, således at formål, handlinger og aktiviteter nu fremstår mere tydeligt og struktureret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 7. juni 2021

Bilag

Bilag 1 Handicappolitikken Handleplan 2021-2022

Bilag 2 Høringssvar Handicaprådet

Bilag 3 Handicappolitikken Handleplan 2021-2022 10. maj

Punkt 55: Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område (2. FR)

27.03.00-Ø00-16-19

Resume

Med målet om at sikre en fortsat bæredygtig økonomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger på det voksenspecialiserede område, fremlægges der med denne sag dels en prognose for budgetoverholdelse i 2021-2022, og dels en status på økonomien, som bygger videre på budgetforligets overordnede sigtelinjer i en genopretningsplan.

Beslutning

Socialudvalget tog status på økonomien på det specialiserede socialområde for voksne til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager status på økonomien på det specialiserede socialområde for voksne til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomien på det specialiserede voksenområde er under pres. Budgetforliget for 2021-22 håndterer dette og anviser en række veje til at løse udfordringerne. Det sker med udgangspunkt i 'Den Sociale Masterplan' som politisk og strategisk pejlemærke for den overordnede udvikling, hvor partierne noterer sig, "at der i dag er en bredere tilbudsvifte, som gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremtidens behov. Det giver både et kvalitetsløft og øger borgernes livskvalitet. Og det giver afkast i form af lavere enhedsomkostninger".

Målet er at sikre en fortsat bæredygtig økonomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger og budgetforliget indeholder de overordnede sigtelinjer i en genopretningsplan. Dette indebærer, at den økonomiske effekt af en række effektiviseringstiltag tilføres socialudvalgets ramme for at gavne en bæredygtig økonomisk udvikling. Samtidig bevilges der midler til det nuværende forbrug af den særligt tilrettelagte undervisning for unge med særlige behov (STU), og en lang række midlertidige bevillinger til forebyggende og fremskudte indsatser gøres varige. Der er tale om indsatser, der kan forhindre behovet for mere indgribende og dyrere indsatser. Samtidig blev det også besluttet at omdisponere midler til pris- og lønfremskrivning af socialudvalgets budget til et solidaritetsbidrag til det samlede specialiserede område med budgetudfordringer i 2021.

Partierne bag budgetforliget er enige om at følge udviklingen på det voksenspecialiserede område tæt med et vedvarende fokus på at sikre gode tilbud til borgerne inden for de økonomiske rammer. Denne sag er opfølgning på den handleplan, som blev forelagt socialudvalget den 23. november 2020 (pkt. 84). Denne sag er senest fulgt op den 12. april 2021, pkt. 27. Der er dog også tidligere gjort løbende status for økonomien på socialudvalgets område i form af 2-3 forelæggelser årligt af særlige sager om udgiftspreset og håndteringen heraf.

Sammenfatning

I forlængelse af budgetforliget og vedtagelsen af budget 2021-22 indeholder denne sag en revideret prognose for budget 2021 på baggrund af status ved 2. forventede regnskab 2021 (som forelægges til orientering i udvalget på samme møde som denne sag).

Den reviderede prognose viser, at udfordringerne på udvalget ikke helt forventes at kunne håndteres i 2021 inden for normal usikkerhed (1 pct. af budgettet, svarende til ca. 5 mio. kr.) set samlet for service- og overførselsudgifterne, således som det fremgik af genopretningsplanen i bilag 8 fra 2. finansielle orientering (MAG 17. august 2020, punkt 280). Dette blandt andet fordi enkelte af forudsætningerne har ændret sig med vedtagelsen af budgettet. Det handler bl.a. om, at ikke alle effektiviseringer blev vedtaget og dermed kunne medgå til at løse udfordringen samt om annulleringen af PL-reguleringen for 2021.

Samlet viser den reviderede prognose et forventet merforbrug i 2021 på socialudvalget på service- og overførselsrammen på 11,3 mio. kr. Forventningen ligger et stykke fra det spænd på mellem 4,5 mio. kr. og 7,0 mio. kr., som fremgik som forventet merforbrug i 2021 i den handleplan for budgetoverholdelse, som blev fremlagt for socialudvalget den 23. november 2020, punkt. 84.

I 2020 var der på det specialiserede socialområde for voksne merudgifter for 21,4 mio. kr. (servicerammeudgifter før tillægsbevillinger ved 3. forventede regnskab) til sammenligning med de merudgifter på 15,7 mio. kr. som nu forventes i

2021 på servicerammen. Der forventes således en mindre budgetoverskridelse på servicerammen i 2021 sammenlignet med 2020, når man indregner de forventede effekter af handleplanen.

Udgiftsniveauet forventes også at falde i forhold til 2020. Det forventede regnskabsresultat ved 2. forventede regnskab 2021 på det specialiserede socialområde lyder på 470,8 mio. kr. mens regnskabsresultatet i 2020 efter en større udgiftsstigning fra 2018 og frem til sammenligning lød på 476,8 mio. kr., i 2020 priser.

Som nævnt i handleplanen for budgetoverholdelse er prognosen behæftet med en vis usikkerhed og baseret på en række forudsætninger, som løbende gennemgås i disse sager om budgetoverholdelse.

Status for forventninger til budgetoverholdelse 2021, der forelægges Magistraten i august 2021
Den reviderede prognose for 2021 er opsummeret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Revideret prognose 2021 – samlet ramme socialudvalget

Afvigelse 2021 i handleplanen til SU, nov. 2020, 1. FR og 2. FR 2021				
mio.kr.		handleplan SU 2021 spænd		1. FR 2021
				2. FR 2021
Prognose 2021 - merforbrug serviceudgifter		20,2	20,2	21,2
Tiltag vedr. serviceudgifter	Forudsætning om øget afgang i botilbud hvor Frederiksberg ikke er handlekommune	-2,0	-2,0	-2,0
	Ekstra kapacitet egne tilbud - Den Sociale Masterplan	-6,2	-8,2	-4,8
	Forventede effekter af yderligere tiltag og analyser	-1,5	-2,0	-1,0
Prognose 2021 - merforbrug serviceudgifter		10,5	8,0	13,4
Tiltag vedr. overførselsudgifter	Præcisering af budgetniveau på institutioner	-2,0	-2,0	-4,0
	Merudgiftsydelser, foreløbig vurdering	-1,5	-1,5	-1,5
	Øvrige, personlige tillæg mm			-1,0
Prognose 2021 - merforbrug i alt		7,0	4,5	6,9

Som det fremgår af tabel 1 er der ved 2. forventede regnskab 2021 indledningsvist en forventet merudgift på servicerammen på 21,4 mio.kr., når der regnes med udgangspunkt i de nuværende kendte aktiviteter og priser. Når den genberegnete effekt af tiltagene i handleplanen er indregnet, er der en forventet merudgift på 15,7 mio. kr. på servicerammen og inklusiv tiltagene på overførselsrammen, et merforbrug på 10,8 mio. kr. Ændringen i forhold til vurderingen ved handleplanen fra november 2020 skyldes flere modsatrettede, bl.a. en mindre fald i antallet af forventede helårspersoner end forudsat og en stigning i priser hos leverandørerne.

I den følgende gives en status på de forskellige tiltag, som fremgår af tabel 1:

Ad) Forudsætning om øget afgang i botilbud hvor Frederiksberg ikke er handlekommune

Vedrørende forudsætningen om øget afgang i botilbud hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune er prognosen ændret fra forventede mindreudgifter på 2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Der er fortsat kun registreret afgang på en enkelt borger, og det har derfor været nødvendigt at nedjustere forventningen til beløbet til 1,5 mio. kr.

De seneste år har der været en stagnation i afgang af borgere, hvilket også har medvirket til de store merforbrug i bl.a. 2020 og 2019.

Ad) Ekstra kapacitet egen tilbud – Den sociale masterplan

Frederiksberg Kommune har med den Sociale Masterplan investeret i at udbygge kommunens egen kapacitet både fagligt og antalsmæssigt i forhold til pladser til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Driften af disse pladser er for en dels vedkommende finansieret, og i takt med at disse pladser tages i brug vil det give en forventet besparelse på udgifterne til købte pladser.

Samtidig er der med udbygningen af nye egne tilbud og modernisering af eksisterende pladser mulighed for at etablere yderligere botilbudspladser. Driften af disse pladser kan finansieres ved at kanalisere budget fra køb af pladser til egne botilbud og derved opnå en yderligere besparelse. Besparelsen opnås fordi Frederiksberg Kommunes egne tilbud i gennemsnit drives billigere end de købte pladser.

Under dette tiltag arbejdes der i øjeblikket med "hjemtagning" af konkrete borgere. Det betyder, at Frederiksberg Kommune her har særlig fokus på både at tilbyde nyvisiterede borgere, såvel som borgere der allerede bor på et udenbys tilbud, en plads på et af kommunens egne tilbud fremfor på et udenbys tilbud.

Status på dette tiltag er, at det på nuværende tidspunkt ser ud til at antallet af køb reduceres i 2021, samtidig med at den ekstra kapacitet på egne botilbud udnyttes bedre. Der ligger en grundig planlægning til grund i forhold til at fylde alle ledige pladser op, da det kræver det rigtige borgermatch på det rigtige tidspunkt. Effekten af tiltaget ser på nuværende tidspunkt ud til at give en udgiftsreduktion på 3,2 mio. kr. hvilket er 3 mio. kr. mindre end målet i handleplanen. Dette skyldes en større nettotilgang af borgere end forventet.

Ad) Forventede effekter af analyse af enhedsudgifter.

Der er foretaget en analyse af det eksterne konsulentfirma Komponent vedrørende udgifter, organisering og faglighed i forhold til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og borgerstyret personlig assistance (BPA). Der peges på nye handlemuligheder, som forvaltningen vil afprøve i forhold til at se, om der kan opnås en ændring i aktivitet, pris og kvalitet på disse to områder. På nuværende tidspunkt er vurderingen at disse tiltag vil resultere i en udgiftsreduktion på 1,0 mio. kr. i 2021 hvilket er lidt lavere end de 1,5 til 2,0 mio. kr. der var målet i handleplanen.

Ad) Præcisering af budgetniveauer på institutioner

Der er udarbejdet en model for differentierede takster med henblik på en mere retvisende afspejling af det ressourceforbrug, der knytter sig til de enkelte pladser på kommunens egne tilbud. Det betyder konkret, at det faktiske ressourceforbrug danner et korrekt grundlag for hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager. Meget enkelt sagt bygger de nuværende takster primært på en gennemsnitsbetragtning for hvert af de sociale tilbud, hvilket ikke korrekt afspejler borgernes ressourcetræk i dagligdagen. Dette medfører økonomisk set ved 2. forventede regnskab 2021 en forventning om en merindtægt under overførselsrammen på ca. 3,0 mio. kr. hvilket er en større forventet indtægt end forudsat i handleplanen (2,0 mio. kr.). Tallet er dog nedjusteret i forhold til 1. forventet regnskab, hvor merindtægten blev forventet at være 4 mio. kr.

Ad) Merudgiftsydelser, foreløbig vurdering

Der er gennem de seneste år arbejdet intensivt med at sikre korrekte bevillinger vedr. merudgiftsydelser i henhold til lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Der er i tidligere års budgetforlig investeret i flere sagsbehandlere til at følge området tæt i dialog med de berørte borgere. Der er indvundet positive erfaringer, og der er fortsat fokus på at fortsætte og intensivere denne indsats. Økonomisk set forventes ved 2. forventet regnskab således en reduktion af udgifterne på 2 mio. kr. i 2021.

Status for forventninger til budgetoverholdelse 2022

Status for forventninger til budgetoverholdelse i 2022 og den forventede ubalance i 2022, afklares i forbindelse med 2. finansielle orientering for 2022.

Monitorering og styring af arbejdet med handleplanen

Udover de ovenfor nævnte og gennemgåede tiltag, er der med den samlede handleplan også iværksat en række konkrete styringstiltag for at understøtte de overordnede tiltag i handleplanen. Disse gennemgås i det følgende:

- Der foretages hver 14. dag en tæt opfølgning på individniveau i forhold til udviklingen i tilgang og afgang af borgere samt monitorering af prisudviklingen.
- Der er foretaget en genberegning af borgernes egenbetaling, herunder de såkaldte ”servicepakker” på socialområdet ift. at tilvejebringe et korrekt forhold mellem de faktiske udgifter og borgernes egenbetaling. Servicepakker er tilbud til borgerne om mad, rengøring mv., som kan tilkøbes på de sociale tilbud.
- Ballerup Benchmark (regnskab 2019) er igen genbesøgt med henblik på at finde fokusområder, der kan bidrage til udgiftsreduktion på området. I Ballerup Benchmark sammenlignes kommunerne i hovedstadsregionen på nøgletal vedr. det specialiserede voksenområde. Følgende er konkluderet:
- Benchmarken viser, at Frederiksberg Kommune ligger højt i gennemsnitspriser på §103/104. Der er sket en effektivisering af området som en del af budget 2021, hvilket betyder, at gennemsnitsprisen nu er reduceret. Dette forventes at kunne ses i kommende benchmark.
- Vedrørende borgerstyret personlige assistance (BPA) ligger Frederiksberg Kommune, når man ser på modtagerandel og gennemsnitspris på niveau med gennemsnittet af kommunerne, men højere end København. Arbejdet med at nedbringe udgifterne på BPA-området er i gang, og der forventes et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr., jf. ovenfor

- Vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) viser benchmarktallene, at Frederiksberg Kommune udgiftsmæssigt ligger på niveau med de øvrige kommuner mht. gennemsnitspriser, men at kommunen ligger lavt hvad angår modtagerandel. Kun Gentofte Kommune har en lavere modtagerandel end Frederiksberg. Området er alligevel analyseret jf. ovenfor.

Status på forudsætningerne bag prognosen for 2021

Prognosen til 2. forventede regnskab 2021, baserer sig fortsat på en række forudsætninger. Det betyder helt konkret, at såfremt der sker større ændringer i forhold til de enkelte forudsætninger, vil rammerne for handleplanen kunne ændre sig. Forvaltningen følger nøje med i hver af de enkelte forudsætninger, som gennemgås nedenfor:

- Prognosen for udgifter til købte pladser i andre kommuner/private tilbud er baseret på de borgere, der pt. er indskrevet. Dvs. at tilgangen af nye borgere generelt forudsættes at svare til afgang af borgere.
- Prognosen for salg af pladser er baseret på regnskabet for 2020. Denne forudsætning er fortsat gældende.
- Udgifter til herbergspladser og kvindekrisecentre ('selvvisiterende institutioner') var i handleplanen forudsat at svare til nettoudgiftsbudgettet. Der er ved 2. forventet regnskab indregnet et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på baggrund af regnskab 2020, hvilket dog kun ændrer minimalt på forudsætningen om forventet balance på området.
- Udgifter til misbrugsbehandling (køb og salg af misbrugsbehandling) viser netto merudgifter på 0,5 mio. kr. i forhold til det forventede i forudsætningen bag handleplanen. Forventningen er dog stadig lavere end regnskab 2020. Udgifter til ophold på særlige pladser i psykiatrien indregnes ikke. Der er pt. ingen kendte borgere med behov for dette tilbud. Der kan dog blive tale om tomgangsbetaling til dette fælles tilbud for regionens kommuner.
- Budgettet til egne tilbud er udmålt inden for den ramme, der er afsat til institutionsdrift, herunder at egne tilbud tilpasser udgifterne i forhold til den manglende pl-fremskrivning af budget 2021. Tilpasningen svarer til en reduktion på ca. 7 årsværk ud af ca. 300 årsværk og vil alt andet lige betyde et mindre fremmøde af medarbejdere, der dog ikke forventes at betyde, at tilbuddene ikke kan rumme de nuværende borgere.
- Frederiksberg Kommune er løbende i dialog med en række andre kommuner om betalingsforpligtelsen for borgerens tilbud. Der er aktuelt kun en verserende sag i Ankestyrelsen, men dialogen med de øvrige kommuner kan resultere i mindre ændringer i det endelige regnskabsresultat i såvel positiv som negativ retning. Derudover er der også et par verserende ankesager vedrørende det udmålte støttebehov, som hvis kommunen taber sagerne kan øge det forventede forbrug.
- Forudsætningen om at budgettet vedr. udgifter til aktivitet på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i 2021 kan overholdes med beslutningen om at give en varig tilpasning af budgettet til STU er p.t. usikker. Der er ved 2. forventet regnskab merudgifter for 1,5 mio. kr. på grund af uventet mange nye elever der overgår fra skoleundervisning/specialundervisning (samme indmelding blev givet ved 1. forventede regnskab 2021).

Samlet vurdering

Som det fremgik af handleplanen i november måned er det stadig forvaltningens vurdering, at der ikke kan tages flere umiddelbare skridt i retning af budgetoverholdelse, hvis borgerne skal have de tilbud de har krav på ifølge lovgivningen og hvis principperne i den sociale masterplan og budgetforliget skal imødekommes.

Der skal dog gøres opmærksom på, at serviceloven rummer en række 'kan-bestemmelser' vedr. væresteder mv., og at der på socialudvalgets ramme er midler til tilskud til sociale foreninger (de såkaldte '§18-midler') og til boligsocialt arbejde.

Det boligsociale område er dog i årets budget tilført flere midler og i budget 2021-22 er rammen til frivilligt socialt arbejde fastholdt. Derfor er det ikke forvaltningens vurdering, at disse områder umiddelbart kan indgå i en finansiering af det specialiserede område. Vedr. servicelovens kan-bestemmelser vedrørende væresteder mv. er det forvaltningens vurdering, at med de seneste omlægninger og effektiviseringer af værestedsindsatsen fungerer de generelt i høj grad som en integreret og forebyggende/fremskudt del af den specialiserede indsats.

Videre proces

Det foreslås, at der frem mod 2. finansielle orientering og 3. forventede regnskab arbejdes videre med opfølgningen på budgetoverholdelse og at denne status danner grundlag for en ny opfølgning i tilknytning til 3. forventede regnskab 2021 (forventes fremlagt 22. november 2021).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 7. juni 2021

Punkt 56: 2. forventede regnskab 2021

00.30.14-S00-4-21

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2021. 2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2021, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af Corona-relaterede udgifter baseret på årets første fire måneder.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

Service

I forvaltningens anden samlede prognose for 2021 forventes kommunens ordinære driftsudgifter (det vil sige inden Corona-relaterede merudgifter medregnes) samlet set at kunne håndteres inden for de reserver, der er afsat i budgettet. Forventningen dækker over modsatrettede bevægelser. Servicedriften viser merforbrug på i alt 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger. Den primære udfordring ses på de specialiserede områder (både børn, specialundervisning og voksne), hvor der forventes merforbrug på ca. 32,5 mio. kr.

Dette er en forværring fra 1. forventede regnskab på 10,2 mio. kr.

Budget 2021 indeholder imidlertid en efterværnspulje på 9,6 mio. kr. til at imødegå opdrift i udgifterne til netop de specialiserede områder, samt en pulje til uforudsete udgifter (inkl. demografimidler) på 45,4 mio. kr., hvilket samlet efterlader reserver på i alt 55,0 mio. kr. 2. forventede regnskab viser således, at hvis der ses bort fra de Corona-relaterede udgifter vil budgettet for serviceudgifter kunne overholdes, og der vil samtidig være udisponerede midler på 21,7 mio. kr.

Imidlertid har kommunen også i 2021 betydelige ekstraordinære Corona-udgifter, der udgør en fortsat væsentlig budgetrisiko. I alt har forvaltningen opgjort forventningen til Corona-relaterede serviceudgifter i årets første 6 måneder til 39,1 mio. kr. Hertil kommer, at enkelte Corona-udgiftsposter må forventes at fortsætte indtil hele befolkningen er vaccineret og diverse statslige Coronakrav er bortfaldet. I alt forventer forvaltningen Corona-relaterede serviceudgifter i 2021 for mellem 40 og 50 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor stor en del af disse ekstraordinære udgifter, der vil blive kompenseret af staten. Finansministeren har senest forud for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022 tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for deres udgifter til Corona og har udtalt at "ekstraordinære udgifter man har til covid 19, dem dækker staten, så man ikke skal ud i sparerunder." Erfaringerne fra 2020 viser dog, at dette ikke nødvendigvis betyder, at Frederiksberg vil blive fuldt kompenseret. I 2020 fik Frederiksberg således alene kompensation for 24,1 mio. kr. ud af samlede Corona-udgifter på 82,2 mio. kr. De foreløbige meldinger fra de verserende forhandlinger mellem KL og regeringen indikerer, at det også i 2021 højst bliver en delmængde af Frederiksberg Kommunes Corona-udgifter, som vil blive kompenseret af staten.

På den baggrund foreslås det, at de p.t. udisponerede midler på 21,7 mio. kr. indtil videre reserveres til at imødegå de forventede Corona-merudgifter. Det forventes, at kompensationen til kommunerne vil blive meldt ud samtidig med økonomiaftalen imellem KL og regeringen. Hvis det efter økonomiaftalen skulle vise sig, at kompensationen fra staten sammen med kommunens reserve på 21,7 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til at sikre budgetoverholdelse, vil forvaltningen frem imod 3. forventede regnskab iværksætte tiltag, der understøtter, at budgettet overholdes.

I 1. forventede regnskab blev det besluttet at tilbageholde decentral opsparring og udskudte politiske projekter fra 2020 for i alt 18,6 mio. kr. i lyset af netop udsigten til ekstraordinære Corona-udgifter. Forvaltningen blev samtidig til 2. forventede regnskab bedt om en fornyet stillingtagen til, om der var grundlag for udmøntning af de tilbageholdte overførsler. I lyset af den fortsatte betydelige usikkerhed om de Corona-relaterede udgifter, herunder i hvilket omfang disse finansieres af staten, vurderer forvaltningen, at der fortsat ikke er grundlag for at frigive de tilbageholdte overførsler.

Overførsler

Under overførselsudgifter forventes der på nuværende tidspunkt samlet set mindreudgifter for 0,8 mio. kr. Mindreudgifterne dækker over stigende udgifter til overførsler som følge af nedlukningen i årets første måneder. Merudgifterne forventes på nuværende tidspunkt at kunne håndteres inden for de reserver, der i budgettet er afsat til imødegå Coronas effekter på arbejdsmarkedet. Varigheden af hjælpepakker samt den igangværende genåbning skaber usikkerhed omkring ledighedsudviklingen, og billedet kan derfor ændre sig over de kommende måneder.

Anlæg

Under *anlæg* inden for anlægsrammen forventes der balance, og der er planmæssig fremdrift. Anlægsrammen udgør i alt 341,6 mio. kr. i 2021. Da der erfaringsmæssigt vil være forskydninger på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der inden 2. forventede regnskab anlægsprojekter i lang for 87,3 mio. kr. mere i 2021, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 428,8 mio. kr. Meraktiviteten for 87,3 mio. kr. bliver løbende udmøntet i takt med at konkrete projekter, i mere eller mindre grad bliver forskudt i løbet af 2021. Med 2. forventede regnskab er der indmeldt 34,7 mio. kr. i forskudte projekter, hvilket betegnes som planmæssigt på dette tidspunkt af året. Der udestår derfor efter 2. forventede regnskab forskydninger for 52,5 mio. kr.

1. Serviceudgifter

1.1 Serviceudgifter - status

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab viser, at den samlede udfordring på driften eksklusiv Corona er steget marginalt siden 1. forventede regnskab. I 2. forventede regnskab er der indmeldt forventede afvigelser for 37,6 mio. kr. mod 35,7 mio. kr. i 1. forventede regnskab, hvilket samlet er en forværring på 1,9 mio. kr. Det er fortsat de specialiserede områder, der driver merudgifterne.

I 1. forventede regnskab var forventningerne til Corona usikre, og der blev skønnet et merudgiftsspænd på 25-45 mio. kr., som forventning til hele året. Nu kendes det faktiske forbrug for årets første fire måneder, og på den baggrund estimeres årets udgifter at komme til at ligge i et spænd på 39-48 mio. kr.

Samlet set er forventningerne til serviceudgifterne inklusiv de Corona-relaterede udgifter forværret fra 1. forventede regnskab til 2. forventede regnskab i 2021.

1.1.1 Serviceudgifter – indmeldinger og efterværnspulje

2. forventede regnskab viser samlede merudgifter for 37,6 mio. kr. på serviceudgifter før tillægsbevillinger, når der ses bort fra de Corona-relaterede udgifter, og 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger, jf. tabel 1.

Tabel 1 Serviceudgifter eksklusiv Corona-relaterede udgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2021	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelser 2. FR (uden Corona)	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	820,7	3,9	14,0	3,3	11,7
<i>- Pulje til konvertering af overførsler til service</i>			-8,0		-8,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	105,8	4,8	2,5	0,4	2,1
Undervisningsudvalget	804,9	2,5	2,1	0,0	2,1
Ældre- og Omsorgsudvalget	932,7	4,5	-3,3	0,4	-3,7
Kultur- og Fritidsudvalget	187,4	-4,5	2,3	0,0	2,3
Børneudvalget	701,3	-1,8	10,9	3,5	7,4
Socialudvalget	469,6	-1,1	15,9	0,2	15,7
By- og Miljøudvalget	107,9	-9,2	1,3	0,0	1,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	86,8	0,8	-0,1	0,0	-0,1
I alt	4.236,1	-0,1	37,6	7,8	29,8
<i>Efterværnspulje</i>			-9,6	-3,5	-6,1
<i>Demografi (korrektio UU)</i>			6,8	6,8	0,0
<i>Modpost overførselsudgifter, andet år og bloktilskud</i>		0,1			

Den samlede afvigelse på 29,8 mio. kr. dækker over mer- og mindreudgifter på de forskellige udvalg. Den væsentligste udfordring er udgifterne til de specialiserede områder. Udgifterne til det specialiserede børneområde, specialundervisning og det specialiserede voksenområde er fortsat med at stige, og afvigelsen er steget fra 22,3 mio. kr. i 1. forventede regnskab til 32,5 mio. kr. i 2. forventede regnskab. På det specialiserede børneområde (børneudvalget) er det særligt merudgifter til køb af anbringelser og til sikrede døgninstitutioner i form af dyrere anbringelser. På det specialiserede voksenområde (socialudvalget) ligger udfordringen især på køb af støtte i eget hjem. Endelig er der fortsat udgiftsudfordringer på specialundervisningen (undervisningsudvalget). På både børneudvalget og socialudvalget er der igangsat handleplaner, som skal medvirke til, at udgifterne ikke stiger yderligere.

Den stigende økonomiske udfordring på de specialiserede områder er ikke en ny problemstilling på Frederiksberg eller i resten af landet. I budget 2021 blev de specialiserede områder tilført et betydeligt budgetmæssigt løft, og der blev samtidig afsat ekstra midler på puljer, som skulle imødegå evt. nye udfordringer på områderne i løbet af året. Der blev således afsat en efterværnspulje på 9,6 mio. kr. samt reserveret serviceramme for 8,0 mio. kr., der kan udmøntes, såfremt merudgifterne samtidig øger refusionsindtægterne fra særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifter. Puljerne kan dække en del af merudgiftsudfordringerne på de specialiserede områder, men ikke de fulde forventede merudgifter.

På det specialiserede børneområde forventes således merudgifter for 14,7 mio. kr. i 2021. Udgifterne er fortsat med at stige siden 1. forventede regnskab, og skyldes et yderligere pres på behovet for at iværksætte meget omfattende og dyre foranstaltninger for enkelte borgere, både inden for forebyggelses- og anbringelsesområdet. Der er samtidig sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge.

På specialundervisningen forventes der samlet merudgifter på 2,6 mio. kr. hvilket ligeledes er en forværring i forhold til 1. forventede regnskab. Den primære årsag til stigningen er et øget køb af pladser kombineret med et fald i salg af egne pladser.

På det specialiserede voksenområde forventes merudgifter for 15,2 mio. kr. Stigningen i forhold til 1. forventede regnskab er en række nye bevillinger på aktivitets- og samværstilbud, et nyt køb af en botilbudsplads, øgede udgifter til samt køb af kontakt- og ledsageordninger.

Ud over de specialiserede områder under børneudvalget, socialudvalget og undervisningsudvalget er der også afvigelser på andre udvalg.

Magistraten udviser forventede merudgifter for 10,3 mio. kr., der dækker over flere forskellige udfordringer, hvoraf flere er tværgående. Det drejer sig bl.a. om øgede udgifter til arbejdsskader samt større administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Kultur- og fritidsudvalget udviser merudgifter for 2,7 mio. kr., som kan henføres til driftsudfordringer på KU.BE og Frederiksberg badene. På bolig- og ejendomsudvalget er der forventede merudgifter for 2,1 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på kommunale udlejningsejendomme og merudgifter til forbrugsudgifter. Ældre- og omsorgsudvalget udviser forventede mindreudgifter for 3,3 mio. kr., som primært kan henføres til mindreudgifter til køb af plejeboligpladser. By- og miljøudvalget udviser merudgifter for i alt 1,3 mio. kr., som væsentligst skyldes øgede udgifter til forbrugsudgifter på de kommunale ejendomme. De øvrige udvalg udviser forventet balance eller kun mindre afvigelser.

1.1.2 Demografi

I 1. forventede regnskab 2021 blev der indarbejdet demografireguleringer på børneudvalget, undervisningsudvalget og ældre- og omsorgsudvalget. På undervisningsudvalget blev der indarbejdet en forventning på 7,2 mio. kr. i mindreudgifter på undervisningsudvalgets område. Beregningerne er efterfølgende kvalitetssikret og bliver med 2. forventede regnskab korigeret til et korrekt niveau på mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Ændringen tillægsbevilges undervisningsudvalget med 2. forventede regnskab.

Der ses en øget søgning til privatskoler, samt til kommunens egne skoler. Modsat forventes der mindreudgifter til fritidstilbuddene (SFO og Klub).

1.2 Reserver

Som nævnt ovenfor blev der ved budgetvedtagelsen afsat en efterværnspulje, som skulle afhjælpe eventuelle udfordringer på de specialiserede områder. Oprindeligt udgjorde efterværnspuljen 9,6 mio. kr., men det er besluttet at bevilge 3,5 mio. kr. til det specialiserede børneområde, og herefter udgør puljen 6,1 mio. kr.

Herudover er puljen til uforudsete udgifter, som ved budgetvedtagelsen var 40,0 mio. kr., men allerede inden 1. forventede regnskab var der disponeret 1,4 mio. kr. Udgangspunktet for puljen i 1. forventede regnskab var derfor 38,6

mio. kr. Med disponeringerne i 1. forventede regnskab og de forventede disponeringer i 2. forventede regnskab udgør puljen 45,4 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2 Puljen til uforudsete udgifter

	mio. kr.
Udgangspunkt 1. forventede regnskab	38,6
Tillægsbevilgede driftsoverførsler fra 2020 til 2022 i FR.	-10,6
Andre tillægsbevillinger i 1. forventede regnskab	2,0
Demografi 1. forventede regnskab	26,5
Demografi 2. forventede regnskab (korrektio n undervisningsudvalget)	-6,8
Tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab*	-4,3
I alt	45,4

* De 3,5 mio. kr. der er angivet som tillægsbevilling under børneudvalget i tabel 1 tillægsbevilges fra efterværnspuljen

Tilsammen udgør puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen altså 51,5 mio. kr.

Med forventede afvigelser på 29,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger vil de samlede reserver på 55,0 mio. kr. kunne dække, udfordringerne og der vil være en rest på 21,7 mio. kr.

1.3 Corona-relaterede udgifter

De ekstraordinære Corona-relaterede udgifter har også stor indflydelse på Frederiksberg Kommunes drift og forventede regnskabsresultat i 2021. Samtidig knytter der sig fortsat betydelig usikkerhed til, hvordan Corona-situationen udvikler sig, særlig i forhold til hvor længe og hvilket omfang skærpede krav til afstand, rengøring og test vil gælde.

I 1. forventede regnskab 2021 var forventningen, at Corona-relaterede udgifter ville udgøre i størrelsesordenen 25-45 mio. kr., men det var et skøn, og der var stor usikkerhed om forventningerne.

Nu kendes de faktiske udgifter for perioden januar til april 2021 og med baggrund i disse, er der på udvalgsniveau lagt en forventning for udgifterne i maj og juni således, at der til 2. forventet regnskab foreligger en nogenlunde sikker forventning for 1. halvår 2021. Denne fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Corona-relaterede udgifter 1. halvår 2021

Mio. kr.	1/1-30/4	1/5-30/6	I alt
Magistraten	0,5	0,5	1,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,1	0,0	0,1
Undervisningsudvalget	2,9	3,7	6,7
Ældre- og Omsorgsudvalget	10,9	2,1	13,0
Kultur- og Fritidsudvalget	3,8	0,8	4,7
Børneudvalget	6,5	4,0	10,4
Socialudvalget	0,3	0,2	0,5
By- og Miljøudvalget	1,2	1,3	2,6
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,1	0,1	0,2
I alt	26,3	12,8	39,1

Som det fremgår, forventes der Corona-relaterede udgifter for 1. halvår 2021 for 39,1 mio. kr. fordelt med 26,3 mio. kr., som er faktiske udgifter i årets første fire måneder, og endelig en forventning om 12,8 mio. kr. i maj og juni. De 39,1 mio. kr. dækker væsentligst over udgifter til vikarer og merarbejde hos eget personale, som løber op i ca. 14 mio. kr. Herudover er øvrige større udgiftsposter ekstra rengøring for 6,0 mio. kr., værnemidler udenom KViK-samarbejdet for 4,7 mio. kr. og manglende indtægter (f.eks. svømmehal, bibliotek, parkering) for 7,2 mio. kr.

Forventningerne til 2. halvår 2021 er straks mere usikre. Genåbningen af samfundet, en snarlig færdigvaccineret befolkning men også evt. nye smitteudbrud kan trække udgifterne i forskellig retning. Udgangspunktet for forventningerne til 2. halvår 2021 er, at der i et begrænset omfang kan forventes fortsatte udgifter til ekstra rengøring, test og værnemidler. I tabel 4 er der regnet på forventningerne til hele året.

Tabel 4 Corona-relaterede udgifter 2021

	Mio. kr.
1. halvår	39,1
2. halvår:	
- ekstra rengøring	0,0-4,0
- Værnemidler	0,0-3,2
- udgifter til test	0,0-2,0
I alt	38,9-48,1

Forventningerne til 2. halvår er baseret på de faktiske månedlige udgifter i januar til april, og udgiftsspændet er beregnet på 0-6 måneders udgifter.

Samlet set kommer forventningerne til at ligge i en størrelsesorden 40-50 mio. kr., men der er som nævnt fortsat usikkerhed knyttet til skønnet.

Jf. afsnit 1.2 om reserver tilbagestår der en restreserve på 21,7 mio. kr., som i bedste fald kan dække op til halvdelen af de forventede udgifter til Corona.

Det udestår fortsat at få afklaret, i hvor stort et omfang staten vil kompensere for kommunernes udgifter til Corona. Forvaltningen forventer, at finansministeren og KL i forbindelse med forhandlingerne om kommunerne økonomi i 2022 vil indgå en aftale om økonomiske kompensation til kommunerne som følge af Corona. Når kompensationsniveauet foreligger vil forvaltningen vurdere, om der er behov for en status i forhold til at overholde budgettet for 2021.

1.4 Udgiftsneutrale omplaceringer

I forventede regnskab tillægsbevilges også en række udgiftsneutrale omplaceringer af teknisk karakter. Det drejer sig om mer- og mindreudgifter på tværs af udvalgene, f.eks. mindreudgifter til Movia og merudgifter til betalinger vedr. tidligere år. Herunder er barselsudligningsordningen også blevet korrigeret, jf. principperne for finansiering af merudgifter på denne.

Samlet set påvirker de udgiftsneutrale omplaceringer ikke det samlede resultat, men de påvirker resultaterne for de enkelte udvalg, således at afvigelserne ikke kan sammenlignes direkte med afvigelserne i 1. forventede regnskab

2. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel viser, at der forventes mindreudgifter på overførselsudgifter for 0,8 mio. kr. efter tillægsbevillinger, hvilket sat i forhold til budgettets størrelse og tidspunkt på året må betragtes som balance.

Tabel 5 Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 2. FR 2021	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	37,5	0,0	8,4	0,0	8,4
Bolig- og ejendomsudvalget	-7,5	0,0	0,4	0,4	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	-2,2	0,0	-4,5	0,0	-4,5
Socialudvalget	-22,2	0,0	-4,9	0,0	-4,9
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1258,1	-0,1	17,0	0,0	17,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	446,2	0,0	0,6	0,0	0,6
Overførselspulje vedr. BG og konjunkturregulerede områder			-17,0		-17,0
Samlet	1.710,6	-0,1	0,0	0,4	-0,4

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes samlede merudgifter for 17,0 mio. kr. Væsentligst i den sammenhæng er merudgifterne til forsørgelsesydelse (24,0 mio. kr.), hvor det særligt er udgifter til sygedagpenge og a-dagpenge, der belaster. I modsat retning trækker mindreudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (4,0 mio. kr.) og mindreudgifter til integrationsområdet (3,0 mio. kr.).

Til imødegåelse af evt. udfordringer på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget er der i budget 2021 afsat en pulje til at imødegå evt. usikkerheder som følge af Corona under overførselsområdet. De forventede merudgifter på 17,0 mio. kr., modsvares således af puljen.

Socialudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som fordeler sig på flere poster. Den væsentligste afvigelse er forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 3,0 mio. kr., og herudover forventes mindreudgifter til personlige tillæg (2,5 mio. kr.), merudgiftsydelser (netto 2,0 mio. kr.) og senblindekurser (0,5 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til tomgangsleje for 3,1 mio. kr.

På børneudvalget forventes mindreudgifter primært i form af øget statsrefusion på anbringelsesområdet i form af særligt dyre enkeltsager (4,2 mio. kr.), samt mindreudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (0,3 mio. kr.).

Herudover er der mindre afvigelser på bolig- og ejendomsudvalget og sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Afvigelsen på magistraten skyldes en teknisk indtægts/udgiftspulje vedr. statsrefusion på de specialiserede områder. Øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager giver også en refusion fra staten, men da refusionen er under overførselsrammen, og udgiften er under service, hjælper refusionen ikke på at overholde serviceniveauet. Der er derfor afsat en indtægtspulje under overførsler og tilsvarende udgiftspulje under service, med henblik på evt. senere omplacering til serviceudgifter. Både indtægts- og udgiftspuljen er indregnet i bundlinjen på henholdsvis overførsels- og serviceniveauet og forventes udmøntet med 3. forventede regnskab.

3. Anlæg

Der er ved 2. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2021.

Tabel 6 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	2. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Magistraten	40,6	36,2	-4,5	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Bolig- og Ejendomsudvalget	84,8	80,3	-4,6	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Undervisningsudvalget	36,5	36,0	-0,5	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	40,0	40,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	109,7	104,1	-5,6	-3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
Børneudvalget	7,0	7,1	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	2,8	2,2	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Miljøudvalget	105,5	86,3	-19,2	-20,0	19,8	-1,0	-1,0	-1,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ anlægspulje	428,8	394,1	-34,7	-26,1	25,9	-1,0	-1,0	-1,0
Negativ anlægspulje	-87,3	0,0	87,3	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	52,5	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	341,5	341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 2. FR				-61,1				

Der er forventede forskydninger inden for anlægsrammen svarende til 34,7 mio. kr. i 2021, hvoraf 26,1 mio. kr. søges flyttet ud af i 2021. Af disse søges forskydninger for 25,9 mio. kr. overført til 2022. Forskellen på 0,2 mio. kr. er et resultat af tilpasninger mellem udgifter og indtægter.

Tilpasningen skyldes omdisponering vedrørende puljen til anlæg af parkeringspladser iht. regler om p-fond. Baggrunden for omdisponeringen er, at puljen i budget 2021 ikke er blevet korrigeret ift. de faktiske udgifter, der er afsat på projektet *Parkeringskælder på pladsen bag rådhuset*. Derfor foretages der en teknisk korrektion af puljens udgifter og indtægter.

Puljens budget på samlet 2,5 mio. kr. netto i 2021-2025 omdisponeres til at nedjustere et for højt indtægtsbudget på anlægsprojektet *Parkeringskælder på pladsen bag rådhuset* med 0,7 mio. kr. samt dække 1,8 mio. kr. af en budgetudfordring fra 2020 vedrørende Metro Cityringen. Der vil herefter udestå en udfordring på Metro Cityringen på ca. 0,8 mio. kr. i 2021., der håndteres i forbindelser med 3. FR.

Skybrudsprojekter

9,4 mio. kr. af de anlægsprojekter, der forskydes fra 2021 til 2022, består af forskydninger på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter. Kommunens klimatilpasningsprojekter har været finansieret gennem opkrævning af takster fra borgerne som følge af den statslige medfinansieringsordning, og har dermed været uden for kommunenes anlægsramme. De skattefinansierede dele af klimatilpasningsprojekter, der er inden for rammen, er gået til den del af projekterne, der

handler om genetablering af byrum efter projekternes udførsel. Medfinansieringsordningen er dog ændret fra 1. januar 2021 og på baggrund af dette har kommunalbestyrelsen den 17. maj i sagen *Håndtering af risici på grund af lovændring* besluttet at sætte en række klimatilpasningsprojekter i bero. Dette har medført forskydninger i 2021 på 9,4 mio. kr. på skattefinansierede klimatilpasningsprojekter og 27,2 mio. kr. på takstfinansierede projekter.

Status på den negative anlægspulje

Der arbejdes i 2021 med en negativ anlægspulje, som afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende anlægsprojekter. Da det ikke er muligt på forhånd at pege på, hvilke projekter, der bliver forskudt i løbet af året, er der indarbejdet en negativ anlægspulje under magistraten, der er udtryk for de forventede forskydninger. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen, og dermed at det samlede forbrug kommer tættere på at udnytte hele kommunens anlægsramme.

Puljen er før 2. forventede regnskab på 87,3 mio. kr. Efter 1. forventede regnskab var puljen på 87,2 mio. kr. Forskellen skyldes politisk vedtagne projekter, der er vedtaget mellem 1. forventede regnskab og 2. forventede regnskab.

Indmeldingerne til 2. forventede regnskab betyder, at den negative anlægspulje reduceres til 61,1 mio. kr. Puljen er dermed højere end samme tidspunkt sidste år, hvor den var på 36,4 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i regnskab 2020 var et mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. Det er på baggrund af 2. forventede regnskab vurderingen, at der ikke er behov for yderligere handlinger i forhold til at overholde kommunens anlægsramme. Forvaltningen arbejder fortsat med fremdriften af hele anlægssporteføljen, og der forelægges en ny vurdering i forbindelse med 3. forventede regnskab.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 2. forventede regnskab 2021 forventes en kassebeholdning på 603,7 mio. kr. ultimo 2021, jf. tabel 7. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 89,5 mio. kr. lavere.

Tabel 7 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	1. FR 2021	Afvigelse	TB 2021 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.181,8	-6.168,9	-6.147,5	21,4	-0,9
Driftsudgifter i alt	5.947,6	5.946,7	5.968,5	21,8	-0,2
Serviceudgifter	4.237,4	4.236,1	4.257,9	21,8	-0,1
Overførselsudgifter	1.710,2	1.710,6	1.710,6	0,0	-0,1
STRUKTUREL BALANCE	-234,1	-222,2	-178,9	43,3	-1,1
Anlægsudgifter inden for rammen	341,6	340,6	340,6	0,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	86,4	74,5	74,5	0,0	0,0
Anlægsindtægter	-44,7	-51,6	-46,3	5,3	0,5
Brugerfinansieret område	49,0	64,1	35,9	-28,1	-27,6
Resultat i alt (- = overskud)	198,1	205,4	225,9	20,5	-28,7
Kassebeholdning primo	960,8				

Årets resultat	198,1	205,4	225,9	20,5	-28,2
Lånoptagelse	-258,4	-225,4	-197,7	27,7	27,2
Finansforskydninger	190,3	205,6	247,3	41,7	0,0
Afdrag på lån	32,0	82,0	81,7	-0,3	-0,3
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-162,0	-267,6	-357,1	-89,5	1,3
Kassebeholdning ultimo	798,8	693,2	603,7		

I serviceudgifterne i tabel 7 indgår puljer, som ikke er indregnet i tabel 1 ovenfor, hvorfor tabellerne ikke er direkte sammenlignelige. I tabel 7 indgår 4,6 mio. kr. vedr. Corona-relaterede udgifter, hvilket svarer til middelværdien af det spænd, der er beregnet for 2. halvår. Ligeledes indgår puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen. Opgørelsen af de samlede serviceudgifter i tabel 7 indeholder således alle de forventede merudgifter (inklusiv Corona) samt reserver.

I oprindeligt budget 2021 var der en forventet ultimokasse på 798,8 mio. kr. I korrigeret budget er den forværret til 693,2 mio. kr. Der er flere årsager til forværringen, og den største skyldes, at lånoptagelsen er sænket med 75,5 mio. kr. Denne forværring er imidlertid af teknisk karakter og skyldes en forskydning af lånoptag til Metro mellem årene. Den oprindelige kassebeholdning på 798,8 mio. kr. ultimo er derfor kunstigt høj, da lånet allerede blev optaget i 2020 og derfor indgår i primokassebeholdningen, men samtidig er budgetteret under lånoptagelse i oprindeligt budget.

2. forventede regnskab viser en forværring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 89,5 mio. kr. Forværringen består af flere faktorer. Dels udviser driften aktuelt et merforbrug, som gennemgået ovenfor. Herudover er der merudgifter på finansforskydninger, som er sammensat af merudgifter vedr. indefrysning af grundskyld for 27,6 mio. kr. og en ændring i deponeringspligten på netto 14,1 mio.kr. Sidstnævnte skyldes væsentligst en mindre låneadgang til energibesparende foranstaltninger i Frederiksberg Svømmehal på 22,0 mio. kr., øget låneadgang til lån til ejendomsskat og indefrysningsslån på 25,1 mio. kr. (som kan modsvares/modregnes deponeringspligten) modsvaret af en forøget deponeringspligt vedr. P-kælder under pladsen bag Rådhuset (fremrykning af forventede udgifter til 2021) på 15,6 mio. kr.

En nærmere gennemgang af det finansielle område findes i bilag 15.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og fagudvalg 7. juni 2021 og kommunalbestyrelsen 14. juni 2021.

Historik

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 52:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.

5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 46:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og

14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 66:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15

3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 216:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 93:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:
 1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
 2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
 3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14
4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
 2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
 3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 73:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8

2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio. kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 49:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:
 1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
 2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
 3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
 4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
 5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
 6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
 7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 7. juni 2021, pkt. 37:

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under driften:

1. merudgifter på driften vedr. det specialiserede børneområde i 2021 på 3,5 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på efterværnspuljen, jf. bilag 8
2. merudgifter på driften vedr. korrektion af demografi på undervisningsudvalget i 2021 på 6,8 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 5
3. merudgifter på driften i 2021 på 4,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3-12,
4. udgiftsneutrale omplaceringer imellem udvalg i 2021, jf. bilag 3-12.
5. udgiftsneutrale omplaceringer mellem årene 2021-2024, 3,1 mio. kr. netto flyttes fra 2021 med modpost på 3,0 mio. kr. i 2022, -1,0 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024, jf. bilag 3-12
6. merudgifter på driften vedr. undervisningsudvalget 2021 på 2,9 mio. kr. med modpost på kassen finansieret af bloktilskudsmidler, jf. bilag 5
7. merudgifter på driften vedr. overførselsudgifter på 0,4 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3-12

3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under anlæg:

1. nettomindreudgifter inden for anlægsrammen på 26,1 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje. Heraf overføres merudgifter som følge af forskydninger for 25,9 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. bilag 13 og 14. Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. årligt tillægsbevilges i perioden 2023-2025 i oplæg til budget 2022 med modpost på kassen.
2. mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen. Herudover indarbejdes mindreindtægter for 0,5 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 – alle med modpost på kassen
3. Mindreudgifter på 27,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2021 med modpost på lånoptagelse. Herudover indarbejdes merudgifter som følge af forskydninger for 27,2 mio. kr. i 2022 i budgetforslag 2022 jf. indstilling 5. b. og bilag 13 og 14

4. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:

1. nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,9 mio.kr. i 2021, jf. bilag 15.
2. nettomindreudgifter for 0,3 mio. kr. i 2021 vedr. afdrag på lån, jf. bilag 15
3. nettomindreindtægter for 27,2 mio. kr. i 2021 under lånoptagelse som følge af mindreudgifter uden for anlægsrammen. Herudover indarbejdes merindtægter fra lånoptagelse som følge af forskydning af udgifter på det brugerfinansierede område i 2022 for 27,2 mio. kr., jf. indstilling 4. c. og bilag 15

5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:

1. nettomindreudgifter for 0,4 mio. kr. i 2021 tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 10, idet de indregnes i fastlæggelse af taksterne på sigt

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Bilag

Bilag 2 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 1 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 Det finansielle område