

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 19:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Budget for den boligsociale indsats 2024.....	4
2. forventede regnskab 2023.....	7
Høring af Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsespolitik 2024-2026.....	10
Mødeplan 2024 for fagudvalg.....	12
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	14

Punkt 92: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-2-23

Beslutning

Ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 93: Budget for den boligsociale indsats 2024

00.01.00-A00-17-23

Resume

I sagen foreslås udmøntning af budgettet for den boligsociale indsats i lyset af den ved Budgetfolig 2024 besluttede reduktion på 1,6 mio.kr. i forhold til 2023. Budgetreduktionen vil betyde en nedskalering og omprioritering af indsatsen. Indsatserne i de enkelte boligområder vil blive prioriteret, da det vurderes, at dette har størst effekt for målgrupperne af udsatte borgere, mens den bemandede legeplads i Lindevangsparken nedlægges og forsøges videreført via en frivillig indsats. Denne prioritering er foretaget dels på baggrund af forvaltningens vurdering af, hvor effekten af indsatserne er størst, dels efter drøftelse med de almene boligorganisationer. Endvidere foreslås det, at forelæggelse af den reviderede Boligsociale Masterplan, hvor konsekvenserne af budgetreduktionen er indarbejdet, sker i 1. kvartal 2024.

Beslutning

Socialudvalget

1. godkendte fordelingen af budgettet for den boligsociale indsats 2024,
2. godkendte, at en revideret Boligsocial Masterplan forelægges i 1. kvartal 2024, og
3. indstiller, at reduktionen af bevillingen til den boligsociale indsats på 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 oversendes til drøftelserne om budget 2025.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender fordelingen af budgettet for den boligsociale indsats 2024.
2. godkender, at en revideret Boligsocial Masterplan forelægges i 1. kvartal 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udmøntningen af budgettet for den boligsociale indsats 2023-2024 blev godkendt af Socialudvalget på møde d. 21. november 2023 (dagsordenspunkt 81). Samtidig godkendte udvalget, at en opdateret Boligsocial Masterplan skulle forelægges i efteråret 2023.

Som følge af reduktionen af budgettet for den boligsociale indsats i budget 2024, forelægges her et forslag til udmøntning af bevillingen for den boligsociale indsats for 2024. Den reviderede Boligsociale Masterplan, hvor de budgetmæssige konsekvenser for 2024 og for 2025 og frem er indarbejdet, vil blive forelagt udvalget i 1. kvartal 2024.

Den konkrete udmøntning af budgettet for den boligsociale indsats har, jf. Kommunalbestyrelsens budgetaftale 2024, været drøftet med de almene boligorganisationer på Socialudvalgets temamøde d. 30. oktober 2023, hvor repræsentanter fra de almene boligorganisationer deltog. Den ny ”Rammeaftale 2024-2027 om fleksibel udlejning, kommunal anvisning og byudvikling” mellem kommunen og de almene boligorganisationer samt hjemløseformen blev ligeledes drøftet på temamødet.

Som nævnt i sagen om godkendelse af ny ”Rammeaftale 2024-2027 om fleksibel udlejning, kommunal anvisning og byudvikling”, (dagsordenspunkt 84, Socialudvalget d. 30. oktober 2023), har de almene boligorganisationer i forbindelse med forhandlingerne om Rammeaftalen udtrykt bekymring over reduktionen i det boligsociale budget i forhold til boligafdelingernes sociale bæredygtighed.

Dette gælder særligt i den nuværende situation, hvor flere udsatte borgere fra herberg skal flytte tidligere i egen bolig, som følge af hjemløseformen, der trådte i kraft d. 1. oktober 2023, (jf. dagsordenspunkt 70 til Socialudvalgets møde d. 21. august 2023), og hvor kommunen får anvisningsret til 546 boliger yderligere i den nye almene boligorganisation Den Frederiksbergske Boligorganisation henholdsvis ca. 1.700 boliger i Frederiksberg Boligfond. Det skal bemærkes i denne sammenhæng, at som følge af hjemløseformen er der blevet tilført ekstra ressourcer til kommunens Støtte- og Kontaktpersonordning (SKP) med ansættelse af yderligere to medarbejdere som bostøtte til de borgere fra herberg, der får anvist en bolig.

Budget for den boligsociale indsats 2024

Den kommunale boligsociale indsats råder i 2023 over et samlet budget på 6,2 mill.kr., hvoraf 2,0 mill.kr. er en midlertidig bevillinger. Med budget 2024 udgør budgettet 4,6 mill.kr., svarende til en reduktion på 1,6 mill.kr. I budget 2025 og frem vil der ske yderligere reduktion med 0,5 mill.kr., så budgettet fremover udgør 4,1 mill.kr. Det reducerede budget i forhold til 2023 betyder, at der i tilrettelæggelsen af indsatserne for 2024 vil ske omprioriteringer og nedskaleringer, jf. også drøftelsen på Socialudvalgets temamøde d. 30. oktober 2023.

Bevillingen til den boligsociale indsats er i 2023 fordelt på følgende:

- Medfinansiering på 400.000 kr. (19%) af den boligsociale helhedsplan i Søndermarkskvarteret, som har et samlet budget på 8,5 mio. kr.
- Lønbudget for boligsociale medarbejdere: 3,9 mio.kr., som finansierer seks boligsociale medarbejdere inkl. en boligsocial teamleder, samt tre aktivitetsmedarbejdere (studentermedhjælpere).
- Budget på 0,9 mio.kr. til lokale aktiviteter, faste aktiviteter og events, eksempelvis Street Party, Fodboldskole, foreningsaktiviteter i Lindevangsparken, lektiecafé på Stjernen, m.v. samt driftsudgifter (husleje m.v.)
- Budget på 1,0 mio. til koordination og forebyggende indsatser i fht bl.a. det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer.

Eksempler på indsatser i 2023 er opstart af en indsats til forebyggelse af udsættelser, samarbejde med socialafdelingen om kvinder, der efter ophold på krisecenter får anvist en bolig i et af de boligsociale områder, og en netværkscafé for psykisk sårbare unge.

Den reducerede bevilling i 2024 betyder, at såvel ressourcer som aktiviteter skaleres. Det foreslås, at der fortsat er særligt fokus på lokale boligsociale indsatser og aktiviteter i boligafdelingerne samt på det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer om den kommunale anvisning, fleksibel udlejning, særlige aftaler om boliger til udsatte målgrupper mv. Derudover foreslås det, at de tværgående aktiviteter fortsætter, dog tilrettelagt i mindre skala end i dag og med mulighed for at ændre fokus, hvis aktuelle problemstillinger betinger det. Det foreslås videre, at bemanningen af legepladsen i Lindevangsparken ophører, og at en række faste aktiviteter ophører eller reduceres. Prioriteringen af indsatserne er foretaget på baggrund af dels forvaltningens vurdering af, hvilke indsatser, der har størst effekt i forhold til målgrupperne af udsatte borgere, dels efter inddragelse af de almene boligorganisationer. Aktiviteterne i boligområderne er centrale i forhold til den boligsociale anvisning af mere udsatte borgere som konsekvens af hjemløse-reformen. Den bemandede legeplads benyttes primært af områdets børnefamilier. I sagen om fordeling af §18-puljen for 2024 blev der reserveret op til 300.000 kr. til en frivillig indsats, der kan drive aktiviteter på den bemandede legeplads (dagsordenspunkt 92, Socialudvalget d. 20. november 2023).

Forvaltningen er i gang med at se på organiseringen og opgaveindholdet af den boligsociale indsats fremover.

Der foreslås følgende fordeling af budgettet i 2024, se også bilag 1:

- Medfinansiering på 400.000 kr. (19%) af den boligsociale helhedsplan i Søndermarkskvarteret, som har et samlet budget på 8,5 mio. kr.
- Lønbudget for boligsociale medarbejdere: 2,7 mio.kr., hvor der endnu ikke er foretaget en endelig fordeling på boligsociale medarbejdere, ledelse og aktivitetsmedarbejdere.
- Lokale aktiviteter i boligområderne: 0,4 mio.kr.
- Budget på 1,0 mio.kr. til koordination og forebyggende indsatser i fht bl.a. det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer.

Det bemærkes, at budgettet til koordination og forebyggende indsatser ikke foreslås reduceret. Dette arbejde omfatter udover det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer også udarbejdelse af og opfølgning på anvisningsaftaler med almene og private udlejere, udarbejdelse af den Boligsociale Masterplan, opfølgning på anvisning af bl.a. flygtningeboliger og hjemløseboliger samt udvikling af nye samarbejder om bl.a. boliger til hjemløse, herunder udslusningsboliger. Forvaltningen vurderer, at dette arbejde er centralt i forhold til den bedst mulige anvendelse af kommunens anvisningsmuligheder.

For 2025, hvor bevillingen til den boligsociale indsats reduceres med yderligere 0,5 mio.kr., vil der ske en reduktion af antal boligsociale medarbejdere med et halvt årsværk, svarende til 250.000 kr. Derudover vil budgettet til boligsociale aktiviteter blive reduceret med 250.000 kr.

I februar 2026 afsluttes den igangværende boligsociale helhedsplan i Søndermarkskvarteret. Dermed vil størstedelen af den nuværende boligsociale indsats i området som udgangspunkt bortfalde. I løbet af 2024 vil der være forhandling med bevillingsgiver, Landsbyggefonden, om mulighederne for en evt. fortsat finansiering af en indsats i området.

Den Boligsociale Masterplan

Den Boligsociale Masterplan går på tværs af flere af kommunens politikker og udgør et samlet plangrundlag for den boligsociale indsats, inkl. den boligsociale anvisning og det strategiske samarbejde med de almene boligorganisationer m.fl. om boliganvisning samt modtagelsen af flygtninge, den generelle integrationsindsats og arbejdet med udsatte borgere i byens boligområder. Fokus er på den sociale bæredygtighed og på Frederiksberg som en inkluderende by med plads til alle.

Masterplanen forelægges årligt mhp at fastlægge fokus for de kommende år samt at følge op på det foregående år. Reduktionen af budgettet for den boligsociale indsats i 2024 vil efter Socialudvalgets beslutning om fordelingen af budgettet 2024, blive indarbejdet i Den Boligsociale Masterplan med henblik på en forelæggelse for udvalget i 1. kvartal 2024.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget d. 27. november 2023

Bilag

Bilag 1 til SU 301023 om boligsocialt budget

Punkt 94: 2. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-2-23

Resume

Sagen indeholder forvaltningens andet og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2023. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Konklusionen er at det forventede regnskab for 2023 udviser et marginalt mindreforbrug, og må betragtes som værende i balance.

Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
 3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
 4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
 5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
 2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
 4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
 5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
 8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
 3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3

6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunes økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 27. november 2023. Derudover vil der i de enkelte udvalg blive gennemgået et planchesæt med fokus på udvalgets økonomi. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2023 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

På service forventes mindreudgifter for 5,2 mio. kr. I denne forventning indgår forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 2. forventede regnskab er opgjort til 28,2 mio. kr. Til dækning af udgifterne relateret til Ukraine er der en pulje på 26,6 mio. kr. som dels består midler afsat i budgettet og dels kompensation fra staten. Det efterlader en difference vedr. Ukraine på 1,6 mio. kr. som dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

Det forventede resultat på service må betegnes som balance, med den usikkerhed der er i et budget på Frederiksbergs størrelse. Den forventede afvigelse svarer til 0,2 pct. af det samlede budget, dette skyldes bl.a. stor fokus på budgetoverholdelse. I det forventede resultat ligger dog også områder, hvor der har været udgiftsvækst i 2023. Det er særligt det specialiserede voksenområde, hvor der derfor vil være behov for stram styring og fokus på budgetoverholdelse i 2024.

For en uddybning af service henvises til bilag 1 og 2.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser balance efter tillægsbevillinger. Heri ligger en forudsætning om de overskydende midler i 2023 indgår i investeringen i det digitale jobcenter i 2024 og 2025:

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

Anlæg

På anlæg forventes der på baggrund af 2. forventede regnskab et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. der dog er udtryk for forskydninger til efterfølgende år. Før 2. forventede regnskab er der iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 2. forventede regnskab 2023 forskydes projekter for 97 mio. kr. til 2024 og 2025. Forventningen er at der i den resterende del af året vil komme yderligere forskydninger, der øger mindreforbruget.

For yderligere uddybning af forskydningerne i 2. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2023 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **2. forventede regnskab 2023 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.

3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.

Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og fagudvalg 27. november 2023 og kommunalbestyrelsen 4. december 2023.

Bilag

2.01 Magistraten - 2FR Udvalgsgennemgang

2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - 2FR Udvalgsgennemgang

2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 1 2. forventede regnskab

2.07 Socialudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.06 Børneudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.03 Undervisningsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 95: Høring af Frederiksberg Kommunes Beskæftigelsespolitik 2024-2026

00.30.00-Ø00-11-23

Resume

Frederiksberg Kommune skal snart vedtage en ny Beskæftigelsespolitik. Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget godkendte den 6. november 2023 at udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026 sendes i høring i relevante fagudvalg og råd. Høringsversionen af politikken er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Socialudvalget drøftede udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026 og afgav følgende høringssvar:

- Overvej større vægtning i forordet på hensyn og formål vedrørende de ledige borgere.
- Fokusområdet ”Borgerperspektiv”: Det bør medtænkes, at der er borgere, som har brug for hjælp, før de kan formulere deres egne ønsker og behov.
- Fokusområdet ”Digitalisering”: Det er vigtigt at have blik for borgere, som pga. fysiske og psykiske funktionsevnenedsættelser har problemer med at anvende digitale løsninger.
- Fokusområdet ”Effekt”: Der er en passage, som ikke tager højde for, at nogle borgere slet ikke har været på arbejdsmarkedet endnu.

Indstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Socialudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Magistraten drøfter udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026 og afgiver eventuelle høringssvar til behandling i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget besluttede den 6. november 2023 at sende udkast til Beskæftigelsespolitik 2024-2026 i høring i Socialudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt Magistraten, samt i Udsatterådet, Handicaprådet og Erhvervsrådet.

Efter høringen fremlægges det endelige politikudkast til behandling i Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget efterfulgt af behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund for politikudviklingsprocessen

Efter frafaldet af det nationale krav om udarbejdelse af en kommunal Beskæftigelsesplan, blev det den 28. november 2022 (punkt 65) vedtaget, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget ønskede at udarbejde en Beskæftigelsespolitik, i tråd med de andre udvalg.

Politikken indeholder den vision der er retningsgivende for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Visionen lyder: Beskæftigelse handler om det gode liv for den enkelte og i fællesskabet med andre. Derfor arbejder vi for at gøre beskæftigelsesindsatsen så effektiv som muligt, blandt andet gennem det digitale jobcenter og inddragelse af borgerens perspektiv, så flest mulig frederiksbergborgere er i arbejde og uddannelse.

For at understøtte den samlede vision er fire fokusområder udvalgt. De fire fokusområder vil både politikerne, forvaltningen og medarbejderne have fokus på i de kommende år. Fokusområderne er:

- Borgerperspektiv
- Digitalisering
- Effekt igennem job i fokus-strategien
- Virksomhedssamarbejdet

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til Beskæftigelsespolitikken 2023-2026 har forvaltningen endvidere gennemført en workshop med repræsentanter for bl.a. Handicaprådet, Seniorrådet, Erhvervsrådet, Udsatterådet samt både private aktører fra bl.a. Powerjobsøgerne og centrale aktører fra andre forvaltningsområder i Frederiksberg Kommune.

På baggrund af evalueringen og de indkomne input fra workshoppen udarbejdede forvaltningen det første udkast til en Beskæftigelsespolitik 2023-2026. Politikken er dynamisk, og skal derfor tage højde for, og matcher den samfundsmæssige

udvikling og kommunens aktuelle udfordringer. Herunder de besparelser vedrørende Arbejdsmarkedsområdet fra både nationalt hold og igennem implementering af Frederiksberg Kommunes budgetter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg og Magistraten

Bilag

Bilag 1 Høring af Beskæftigelsespolitik, 2023

Punkt 96: Mødeplan 2024 for fagudvalg

00.22.00-G01-15-23

Resume

Med denne sag fastlægges fagudvalgenes mødeplan for 2024. Forvaltningsområderne har - med udgangspunkt i den besluttede effektivisering (MAG14) i aftalen om Frederiksberg Kommunes budget for 2024 - udarbejdet mødeplanen således, at antallet af møder i det enkelte fagudvalg reduceres til højst 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Møderne er fordelt på de udvalgsaftener, der er besluttet i sag om overordnet mødeplan for udvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelsen, som bliver behandlet i kommunalbestyrelsen d. 13. november 2023. Udvalgene bedes godkende mødeplanen for 2024.

Beslutning

Socialudvalget godkendte fagudvalgenes mødeplan for 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget godkender fagudvalgenes mødeplan for 2024.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslaget "MAG 14 Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening". Effektiviseringsforslaget omhandler bl.a. at reducere antallet af møder pr. fagudvalg til maksimalt 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Med denne sag forelægger forvaltningen en mødeplan for fagudvalgene, der imødekommer denne reduktion i udvalgsmøder i 2024. Mødeplanen for 2024 er vedlagt, jf. bilag 1, og forelægges til fagudvalgenes godkendelse.

Den 13. november godkendte kommunalbestyrelsen mødeplanen for Magistraten og kommunalbestyrelsen i 2024. Fagudvalgenes mødeplan er udarbejdet med udgangspunkt i de fastlagte mødedatoer i den overordnede mødeplan.

I fastlæggelsen af fagudvalgenes mødeplan for 2024 har forvaltningen forsøgt at tilpasse reduktionen til 10 udvalgsmøder med de politiske processer i kommunen, herunder ift. store og komplekse sager, så disse har en realistisk behandlingsplan og god politisk proces. Derudover er der lagt vægt på at opnå en fordeling af udvalgsmøderne, som tager hensyn til både udvalgenes arbejde og udvalgsmedlemmerne ift. at komprimere og forkorte de enkelte mødeaftener og samtidig sikre tid til politisk drøftelse. Således har forvaltningen forsøgt at sprede udvalgsmøderne ud, så alle fagudvalg ikke mødes på de samme udvalgsaftener. Der vil dog være en enkelt udvalgsaften, hvor alle fagudvalg har mødeaktivitet i forbindelse med et særligt komprimeret udvalgsrul.

Forvaltningen foreslår, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder 10 møder i 2024. Forvaltningen foreslår endvidere, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholder 8 udvalgsmøder i 2024 henset til det historiske omfang af sager i de to udvalg. Det foreslås endeligt, at der som udgangspunkt fastlægges 10 udvalgsmøder i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i 2024, omend der fra gang til gang afgøres, om der er behov for udvalgsmøder eller temamøder, som er en naturlig del af dette udvalgs arbejdsmetode.

For så vidt angår Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget lægger forvaltningen op til, at der – ligesom for de fleste andre fagudvalg - fastlægges 10 udvalgsmøder i 2024. De to udvalg er dog ikke omfattet af den besluttede reduktion i udvalgsmøder og kan således holde flere end 10 møder i 2024. Der er således indlagt tentative mødedatoer i bilag 1 (krydser i parentes), som Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget kan benytte i løbet af året, såfremt der vurderes behov herfor.

Fordi udvalgene holder færre udvalgsmøder i 2024, har fagudvalgene som udgangspunkt kun ét møde pr. udvalgsrul. Forvaltningen bemærker hertil, at de fagudvalg, som har møde den sidste udvalgsaften i udvalgsrullet, ikke kan nå at få en sag behandlet i Magistraten inden kommunalbestyrelsesmødet ugen efter. For en del af disse sager vil det ikke være problematisk at udskyde behandlingen i Magistraten og kommunalbestyrelsen til næstfølgende rul, men hvis der er tale om uopsættelige sager, kan det blive nødvendigt at tilrettelægge en dobbeltbehandling ved at afholde ekstraordinært Magistratsmøde på en mødeaften, hvor der afholdes kommunalbestyrelsesmøde. Dobbeltbehandling kan alene være begrundet i forhold vedrørende den enkelte sag.

Det bemærkes, at partierne i budgetaftalen for 2024 er enige om at evaluere effektiviseringsforslaget MAG14, herunder afholdelse af færre udvalgsmøder, i forbindelse med budget 2025.

Økonomi

Med det besluttede effektiviseringsforslag MAG14 opnås en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2024. Besparelsen ved at reducere antallet af udvalgsaftener for dele af de politiske udvalg udgør kun en del af denne besparelse, idet det også indgår i effektiviseringsforslaget at begrænse antallet af formøder pr. udvalgsaften samt at sikre, at ressourcerne til den politiske betjening bruges mest hensigtsmæssigt, fx ved at se på nye måder at afklare spørgsmål.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Mødeplan 2024

Punkt 97: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

29.30.08-G01-1-22

Resume

Frederiksberg Kommune har modtaget forslag til ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027 med henblik på godkendelse. Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. De tre fokusområder fra den gældende sundhedsaftale fortsættes: 1) Sammen om børn og unges sundhed, 2) Sammen om borgere med psykisk sygdom og 3) Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Indstilling

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder. De tre fokusområder er en videreførsel fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Endeligt forslag til sundhedsaftalen 2024-2027 er vedlagt som bilag, inklusiv et følgebrev.

Baggrund

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Frederiksberg Kommune har været inddraget i udviklingsprocessen af høringsudkastet gennem den Politiske Sundhedsklynge Byen. Sundhedsklyngen havde på mødet den 10. januar 2023 drøftelse af rammeoplæg til kommende sundhedsaftale på dagsordenen, hvor borgmesteren og rådmand Nikolaj Bøgh som kommunens repræsentanter i klyngen havde mulighed for at komme med input til klyngens samlede bemærkninger til rammeoplægget. Forud for mødet i

sundhedsklyngen mødtes borgmesteren december 2022 med udvalgsformændene for Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget og drøftede input til sundhedsaftalen.

Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) sendte den 14. april 2023 udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023. Frederiksberg Kommune indsendte høringssvar på baggrund af den indledende interne drøftelse i Frederiksberg Kommune samt input fra de driftsområder i kommunen, der har snitflader ind i det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Høringssvaret er godkendt i Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget den 22. maj 2023.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Forslaget er dermed tilpasset Frederiksberg Kommunes ønske om et tydeligere fokus socialt udsatte borgere, samt større fokus på overgangene mellem sektorer. Mens eksempelvis Frederiksberg Kommunes ønske om, at rehabilitering og forløbsprogrammerne skrives direkte ind i sundhedsaftalen, ikke imødekommes.

Tilpasningerne på baggrund af høringssvarene er foretaget med hensyn til Sundhedssamarbejdsudvalgets ønske om en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, hvorfor det i udgangspunktet blot er forslag, der går igen i flere høringssvar, der er indarbejdet. De kommentarer fra Frederiksberg Kommunes høringssvar, der ikke er medtaget, kan imidlertid indgå som input i det videre arbejde med konkretisering og implementering af aftalens visioner, mål og principper.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget
Socialudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Ældre- og Omsorgsudvalget
Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 - Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2 - Følg brev Sundhedsaftale 2024-2027