

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 25-03-2019

Mødedato Mandag d. 25. marts 2019 kl. 21:45

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om flygtningeboliger.....	4
Forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister.....	7
Socialt frikort.....	9
Bevæg Dig For Livet - evaluering fase 1, mål for fase 2.....	11
Anlægsregnskaber på Socialudvalgets områder 2018.....	14
Anlægsoverførsler 2018 til 2019.....	16
Automatiske driftsoverførsler 2018-2019.....	19

Punkt 27: Meddelelser

00.22.00-P35-327-18

Sagsfremstilling

Invitation til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 9.-10. maj 2019

Den 9.-10. maj 2019 afholder KL Social- og Sundhedspolitisk Forum i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Titlen for årets konference er "Sundhed er noget, vi skaber sammen", hvor der er fokus på nogle af de temaer på sundhedsområdet, som kommuner skal forholde sig til.

I programmet, der vedlægges som bilag 1, fremgår bl.a. følgende temaer:

- Hvordan laver vi sundhedstilbud til de mest udsatte?
- Kommunale samarbejder på sundhedsområdet – herunder hvilke kvalitetskrav, der vil komme, og hvordan kommunerne kan lave velfungerende samarbejder?
- Forebyggelse med fokus på børn og unge - Fortsat flere unge har dårlig trivsel og dårlig mental sundhed – hvad er årsagerne, og hvad kan gøres for at vende udviklingen?
- Dilemmaer i nye behandlingsmuligheder og prioriteringer.

KL's Socialudvalg samt KL's Sundheds- og Ældreudvalg inviterer undervejs til workshops med de politiske deltagere fra kommunerne. Udvalgene ønsker at drøfte udvalgenes fokusområder, og hvordan KL og kommuner sammen kan sætte dagsordenen på henholdsvis socialområdet samt sundheds- og ældreområdet.

Deltagerne på KL Social- og Sundhedspolitiske Forum er centrale aktører på social- og sundhedsområdet – herunder kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører, embedsmænd, foreninger, organisationer, ministerier og styrelser på området.

Forvaltningen sørger for at arrangementet bliver lagt i kalenderen. Såfremt I ønsker at deltage på dagen foregår tilmelding via Kommunalbestyrelsens sekretariat (KBS).

Bilag

Bilag 1 - Program KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum maj 2019

Punkt 28: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om flygtningeboliger

03.25.00-A00-1-19

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Sine Heltberg om permanente boliger til flygtninge. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

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

Sagsfremstilling

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

"Ordentlige flygtningeboliger

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

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

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

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

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

Forvaltningens bemærkninger

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

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

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

1. Udnyttelse af eksisterende anvisningsmuligheder (kommunale ejendomme, den almindelige boligsociale anvisning i alment regi og Frederiksberg Boligfond (FBF)).

2. Aftale om ekstra anvisning via Rammeaftalen med almene boligorganisationer samt aftale med FBF og med private udlejere.
3. Ombygning af kommunal ejendom.
4. Etablering af ny almen og privat boligkapacitet.

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

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

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

- Familier eller enlige med børn med helt særlige behov for støtte,
- Borgere med helt særlige behov for støtte fra Frederiksberg Kommune der bor i botilbud, på herberg eller på krisecenter,
- Veteraner med helt særlige behov for støtte,
- Løsladte fra fængsler,
- Flygtninge.

Prognoserne og boligudbygningen i fht. varige boliger til flygtninge har taget udgangspunkt både i antal flygtninge med et retskrav og antal familiesammenførte til flygtninge uden et retskrav på varig bolig. Dette betyder også, at forvaltningen i praksis vurderer ventelisterne for social boliganvisning og flygtningeboliger sammen, da de fleste husvilde flygtningefamilier bl.a. af hensyn til den gode modtagelse ville være højt prioriterede på ventelisten til boligsocial anvisning.

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

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

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

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

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

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

Forvaltningen vurderer dog, at det vil være uhensigtsmæssigt at give flygtninge en egentlig garanti for en varig bolig, da dette vil stride i mod den praksis, der gælder for andre målgrupper i den boligsociale anvisning. Forvaltningen vil som

hidtil forelægge flygtningeboligstatus to gange årligt, hvor det også kan besluttes, om der skal ske justering i tildelingen af permanente eller midlertidige boliger til flygtninge.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 25. marts 2019, Magistraten den 1. april 2019 og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019

Punkt 29: Forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister

32.03.12-S00-1-19

Resume

I budgetforliget for 2019 er det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til at hæve det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister, som bl.a. anvendes ved behandling af ansøgninger om enkeltydelser og personligt tillæg. Med denne sag foreslås en model for udmøntning af denne del af budgetforliget. Sagen forelægges til beslutning i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget, som har ansvaret for hver deres ordninger, som anvender det vejledende rådighedsbeløb.

Beslutning

Socialudvalget godkendte, at forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb til førtidspensionister, som blev besluttet i budgetforliget for 2019, udmøntes som beskrevet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender, at forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb til førtidspensionister, som blev besluttet i budgetforliget for 2019, udmøntes som beskrevet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister. Det vejledende rådighedsbeløb anvendes ved behandling af førtidspensionisters ansøgninger om hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter mv. (enkeltydelser og personligt tillæg) samt til fastsættelse af førtidspensionisters betaling for ophold i botilbud efter servicelovens § 107.

Ordninger der anvender det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister

Når det skal vurderes, hvorvidt en ansøger kan komme i betragtning til at modtage hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter mv., tages der udgangspunkt i ansøgerens økonomiske forhold. Dette gøres med udgangspunkt i et vejledende rådighedsbeløb, der udtrykker, hvor meget der bør være til rådighed for ansøgeren pr. måned, når de nødvendige udgifter er betalt. Har ansøgeren mindre til rådighed end det vejledende rådighedsbeløb, vil ansøgeren som udgangspunkt kunne komme i betragtning til at modtage hjælp. Når rådighedsbeløbet hæves, betyder det, at flere personer vil kunne komme i betragtning til at modtage hjælp. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et vejledende beløb. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning.

For førtidspensionister, som modtager pension efter lov om social pension (førtidspension efter ny ordning, dvs. fra 2003), ydes hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter mv. efter reglerne om hjælp i særlige tilfælde i lov om aktiv socialpolitik (også kaldet enkeltydelser), som hører under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

For førtidspensionister, som modtager pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (førtidspension efter gammel ordning, dvs. før 2003), ydes hjælpen efter reglerne om personligt tillæg, som hører under Socialudvalgets område.

Det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister indgår endvidere i fastsættelsen af, hvor meget kommunen opkræver i betaling for førtidspensionisters ophold i botilbud efter servicelovens § 107. Reglerne herfor hører under Socialudvalgets område.

Forslag til udmøntning

Frederiksberg Kommune har i dag et vejledende rådighedsbeløb for enlige førtidspensionister på 5.750 kr. pr. måned. For gifte eller samlevende førtidspensionister er rådighedsbeløbet 4.575 kr. pr. måned pro persona. Det er estimeret, at en forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb med 80 kr. vil medføre øgede kommunale nettoudgifter på 0,45 mio. kr. årligt til enkeltydelser og personligt tillæg samt 0,05 mio. kr. årligt til mindreindtægter fra førtidspensionisters betaling for ophold i botilbud efter servicelovens § 107.

Det foreslås derfor, at det vejledende rådighedsbeløb for enlige førtidspensionister hæves til 5.830 kr. pr. måned, mens det for gifte eller samlevende hæves til 4.655 kr. pr. måned pro persona.

De samlede økonomiske konsekvenser af en forhøjelse af det vejledende rådighedsbeløb for førtidspensionister vil blive adresseret i forbindelse med 2. forventet regnskab 2019 og 2. finansiell orientering 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 11. marts og Socialudvalget den 25. marts 2019.

Punkt 30: Socialt frikort

00.15.10-G01-2-19

Resume

Sagen beskriver, hvordan Frederiksberg Kommune arbejder med at udmønte det sociale frikort, der er en toårig forsøgsordning, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Med ordningen får udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og udstøttet arbejde, uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelse eller andre indkomstaftængige offentlige ydelser. Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Socialudvalget tog orientering om socialt frikort til efterretning og anmodede om at få en statusrapport 1. halvår 2020.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager orientering om socialt frikort til efterretning.

Sagsfremstilling

Det sociale frikort er en toårig forsøgsordning, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Samtidig kan virksomheder tage et socialt ansvar i lokalområdet og få hjælp til mindre opgaver, som de i dag måske mangler folk til.

Med ordningen får udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og udstøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelse eller andre indkomstaftængige offentlige ydelser.

Det sociale frikort er en social indsats med en tæt kobling til beskæftigelsesområdet. Det sociale frikort åbner op for nye muligheder, for at socialt udsatte kan være en del af arbejdsfællesskabet på vilkår, de kan leve op til, og tjene egne penge. Kommunen spiller en vigtig rolle for at frikortet kan blive en succes. Der er brug for at kommunen understøtter den indsats, der skal til for at udsatte borgere og virksomheder kan nå hinanden. Nogle borgere vil selv være i stand til at søge jobbene. Andre borgere har brug for hjælp til at finde og søge jobbene.

Målgruppen for det sociale frikort er fastlagt til borgere med særlige sociale problemer, der er socialt udsatte (fx pga. hjemløshed eller misbrug) og har psykiske vanskeligheder (fx angst eller depression), og som opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter voksenreglerne i serviceloven. Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer. Derudover må borgerne ikke have været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitation

Borgere visiteres til det sociale frikort på baggrund af en konkret individuel vurdering af, om pågældende er i målgruppen for servicelovens ydelse og tilbud til voksne på baggrund af særlige sociale problemer, samt opfylder opholdskravet og er langt fra uddannelse og beskæftigelse. I alt 2 borgere er indtil videre visiteret og godkendt til socialt frikort.

Det er centralt, at visitationen til det sociale frikort opleves hurtig og smidig. Forvaltningen har derfor placeret visitationen hos de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, som er i direkte kontakt med målgruppen og som ofte har et kendskab til borgerens situation og forløb. Det gøres nemt at ansøge om socialt frikort, der er f.eks. fysiske blanketter og pjecer på de steder hvor borgerne er, herunder herberger, væresteder, jobcenter og FKRC. Afgørelser om afslag kan påklages til Ankestyrelsen efter de almindelige klageprocedurer.

Koordinering og samarbejde

Der er planlagt og igangsat en række aktiviteter, som understøtter det sociale frikort, så det kommer flest mulige udsatte borgere til gavn. Der foregår således et tæt samarbejde på tværs af forvaltningen (mellem Socialafdelingen, Ydelsescenter og Jobcentret), som har snitflader i implementering af ordningen. Det omfatter bl.a. at udbrede kendskabet til det sociale frikort og vejlede relevante parter i anvendelsen af ny lovgivning og det understøttende it-system, sådan at sagsbehandlere i kommunen, borgere og aktører, der har dagligkontakt til brugerne samt virksomheder, kan bruge det i praksis.

Eksempelvis udbredes information til målgruppen og de aktører, som har daglig kontakt med borgerne på f.eks. Herbergerne Lærkevej og Lindevangen, Finsenshave, FKRC og væresteder. Der samarbejdes også med Jobcenter om at finde frem til de småjobs, som virksomhederne har ved at udnytte jobkonsulenternes viden om det lokale arbejdsmarked og motivere virksomheder til at være med i ordningen.

Administration

Det sociale frikort administreres af kommunen med en fælles it-løsning, som KL og KOMBIT har ansvaret for. it-løsningen skal bruges af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder. Virksomhederne skal indberette borgernes aktivitet, når de har ansat en borger med et frikort. Borgerne kommer til at kunne identificere sig selv ved hjælp af et id-nummer for det pågældende sociale frikort. På baggrund af kommunens registrering af de udstedte sociale frikort skal it-løsningen kunne vise, f.eks. via en app, om det pågældende cpr-nummer har et socialt frikort, og om der er et tilstrækkeligt beløb til rådighed under de 20.000 kr., ligesom Skat og andre myndigheder også skal have adgang.

Der vedlægges som bilag 1 forvaltningens svar af den 30. januar 2019 på KBS-spørgsmål fra Lone Loklindt Rådmand, Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om Frederiksbergs håndtering af socialt frikort.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 25. marts 2019

Bilag

Bilag 1 Svar vedr KBS spørgsmål om socialt frikort

Punkt 31: Bevæg Dig For Livet - evaluering fase 1, mål for fase 2

18.13.00-P20-1-19

Resume

Aftalen om Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg løber frem til 2022 og er inddelt i 3 faser undervejs. Første fase udløber den 31. marts 2019, anden fase begynder den 1. april 2019 og varer til den 31. december 2020. Det er en del af aftalegrundlaget, at sammensætningen af indsatsområder vurderes fra fase til fase, ligesom erfaringerne fra måden at samarbejde på skal vurderes i forhold til, om det stadig er gunstigt for alle parter at fortsætte den fælles indsats. I sagen gives en kort status for fremdriften i projektet. På baggrund af erfaringerne og de drøftelser, der har været i den politiske følgegruppe undervejs, gives der bud på hvilke mål, der vil være relevante at arbejde efter i fase 2. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at samarbejdet fortsætter.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog evalueringen af fase 1 til efterretning,
2. godkendte, at samarbejdet om Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg fortsætter,
3. godkendte, at de 4 indsatsområder fastholdes, og godkendte de opstillede mål for fase 2 og
4. indstiller, at punktet oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020 og overslagsår.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at evalueringen af fase 1 tages til efterretning,
2. at samarbejdet om Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg fortsætter,
3. at de 4 indsatsområder fastholdes, og at de opstillede mål for fase 2 godkendes,
4. at økonomien til indsatsen i 2020-2022 drøftes.

Sagsfremstilling

Aftalen om Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg er indgået mellem Frederiksberg Kommune, DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn. Desuden er Frederiksberg Idræts-Union en tæt samarbejdspart. Aftalen blev underskrevet den 12. oktober 2017, løber frem til den 31. december 2022 og er inddelt i 3 faser undervejs. Første fase udløber den 31. marts 2019, anden fase begynder den 1. april 2019 og varer til den 31. december 2020. Det er en del af aftalegrundlaget, at sammensætningen af indsatsområder vurderes fra fase til fase, ligesom erfaringerne fra måden at samarbejde på skal vurderes i forhold til, om det stadig er gunstigt for alle parter at fortsætte den fælles indsats.

Den politiske følgegruppe for Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg består af udvalgsformænd samt endnu et udvalgsmedlem fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Undervisningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget - i alt 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover deltager FIUs formand og DGI Storkøbenhavns formand - og de nationale organisationer DIF og DGI deler en plads.

Som årshjulet foreskriver, mødes følgegruppen 2 gange årligt og følger fremdriften i projektet. Bl.a. mødtes gruppen til temadrøftelse den 20. november 2018, og har været samlet igen den 21. februar 2019, hvor den fik forelagt status og drøftede erfaringerne i projektet indtil nu, samt drøftede forslagene til mål for fase 2. I bilag 1 er vedlagt kommenteret opsamling fra følgegruppens møde i november - samt opsamling fra følgegruppens møde i februar.

På baggrund af seneste følgegruppemøde har DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn tilkendegivet klar interesse i at fortsætte samarbejde. I denne forbindelse ytrede de tilfredshed med udviklingen på Frederiksberg og fortalte, at de nævner Frederiksberg som det gode eksempel til inspiration for andre visionskommuner.

Også FIU har tilkendegivet, at de bakker op om en fortsættelse af aftalen mellem Frederiksberg kommune og DIF/DGI om Bevæg dig for livet-projektet og glæder sig generelt over, at samarbejdet er inde i en god gænge med et tilfredsstillende antal aktiviteter og indsatser en glædelig positiv udvikling med medlemsfremgang i foreningerne. FIU påpeger imidlertid samtidig behov for, at alle parterne i projektet bidrager i et rimeligt forhold til økonomien, som er en nødvendighed for gennemførelse af projektet. Uddybning af FIUs bemærkninger kan ses i bilag 4. De økonomiske aspekter af samarbejdet drøftes i den administrative styregruppe for Bevæg Dig For Livet 28.3.

Evaluering af fase 1

I vedhæftede bilag 2 gives en kort status for de mål, der blev opstillet for arbejdet i fase 1. Som aftalt ved aftalens start er der blevet arbejdet med 4 spor:

- Foreninger og træningsfællesskaber
- Småbørnsfamiliers voksne
- Unge (især piger og ungdomsuddannelser)
- Seniorer (60+)

Vurderingen af indsatserne i fase 1 er foretaget på baggrund af input fra DIF, DGI Storkøbenhavn, FIU og Frederiksberg Kommune. Vurderingen bygger på, hvad der er sat i gang og hvilke resultater hver indsats har givet.

Bilaget viser, at langt de fleste indsatser er gennemført - og at rigtig mange af dem har givet positivt resultat (grøn). Ud over de opstillede mål, har der vist sig andre mulige veje undervejs, som også er blevet prøvet af. En del af disse (samt nogle af de indsatser, som ikke er helt i mål) foreslås videreført i målene for fase 2 (gule). Ganske få indikatorer og procesmål har vist sig ikke at bære frugt - disse er markeret med rød.

Forslag til mål for fase 2

På baggrund af erfaringerne og de drøftelser, der har været i den politiske følgegruppe undervejs, foreslås det, at der fortsat arbejdes med de fire spor, som også har været rettesnor for indsatsen i fase 1. Med erfaringerne og de foreløbige resultater in mente foreslås det, at der arbejdes videre med følgende mål i fase 2:

Spør (indsatsområde)	Mål
Foreninger & Træningsfællesskaber	• Min. 3.500 flere aktivitetsmedlemmer (målt ift. 2016) • Andelen af idrætsaktive borgere stiger år for år (fra 70% i benchmark 2018)
Småbørnsfamilier	• At min. 63% af voksne med børn i 0-6 års alderen er idrætsaktive (60% var idrætsaktive ved benchmark i 2018) • At min. 200 børn og deres voksne deltager i de iværksatte aktiviteter i såvel 2019 som i 2020
Unge (piger og ungdomsuddannelser)	• Flere idrætsaktive unge - opstil mål for hver arena
Seniorer (60+)	• 100% flere medlemmer i foreningerne over 65 år i forhold til 1.oktober 2018 • Andelen af idrætsaktive borgere over 60 år stiger år for år (fra 70% i 2018)

Målene inden for hvert område uddybes i bilag 3

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

Fra projektledelsens side er der peget på, at målene fase 1 har fungeret som gode retningsgivere for indsatsen indtil nu. Det har imidlertid også været vigtigt, at projektet fortsat er dynamisk i sin karakter, således at der løbende kan prioriteres at arbejde med de muligheder, der opstår undervejs - og som vurderes til at kunne give tydelig effekt - også selvom mulighederne ikke er beskrevet direkte i fasemålene.

Driftsøkonomien på 500.000 kr. årligt til projektet i hhv. 2018 og 2019, har givet et stabilt afsæt for arbejdet i fase 1. Driftsøkonomien har dels været brugt til at understøtte foreninger og træningsfællesskaber til at sætte initiativer hurtigt og effektivt i gang. Dels er driftsøkonomien brugt til opsøgende arbejde og medfinansiering til fondssøgning.

På baggrund af de gode erfaringer projektet har givet indtil nu, indstiller forvaltningen, at samarbejdet fortsætter med afsæt i de 4 spor - og med forslaget til mål for fase 2 som pejlemærker for de konkrete indsatser. Desuden indstilles det, at økonomien drøftes, så initiativer også fra 2020 og frem kan realiseres hurtigt og effektivt - og så der er en base til brug for medfinansiering i forbindelse med fondssøgning.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg i 2018 og 2019. Der er ikke afsat driftsbevilling i 2020-2022. Driftsbevillingen er nødvendig i forhold til at kunne stille medfinansiering ved fondssøgning - i forhold til at kunne rykke hurtigt på foreningers og træningsfællesskabers initiativer - og i forhold til at kunne tilknytte opsøgende kræfter i kortere perioder til implementering af konkrete indsatser.

Det er aftalt, at DIF, DGI og DGI Storkøbenhavn tilsammen har ansvaret for at tilvejebringe 500.000 kr. årligt i fondsbidrag til Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Parallelt i alle fagudvalg.

CJ/MHS

Bilag

Bilag 1 - kommenteret opsamling 2011-2018 samt opfølgning 2020-2019

Bilag 2 - vurdering af indsatser og resultater i fase 1

Bilag 3 - forslag til mål fase 2

Bilag 4 - FIUs officielle holdning til fortsættelse

Punkt 32: Anlægsregnskaber på Socialudvalgets områder 2018

00.32.00-A00-1-19

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2018 forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på Socialudvalgets område til godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under Socialudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2018.

Dette sker i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler, hvoraf det fremgår, at anlægsregnskaber med et forbrug på 2,0 mio. kr. eller derover, samt anlægsregnskaber med et forbrug på under 2,0 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct., forelægges i en særskilt sag til Kommunalbestyrelsen. På baggrund af disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskaber vedrørende anlægsprojekterne:

- Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere (bilag 1)
- Midlertidig boligplacering (bilag 2)
- Indretning af Prins Constantinsvej (bilag 3)
- Centerparken 2-4 (bilag 4)
- Etablering af Kærnehuset (bilag 5)
- Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum (bilag 6)
- Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner (bilag 7)

Anlægsbevillingerne er flerårige og det er hele perioden, der aflægges regnskab for. Regnskabsresultatet fremgår af tabel 1 nedenfor.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere	U	10.900	11.129	229
Midlertidig boligplacering	U	2.400	2.349	-51
Indretning af Prins Constantinsvej	U	3.300	3.032	-268
Centerparken 2-4	U I	2.700 0	2.636 -432	-64 -432
Etablering af Kærnehuset	U	2.380	2.308	-72
Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum	U	2.153	2.153	0
Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner	U	500	278	-222

Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere

Anlægsprojektet ”Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere” udviser merudgifter på 229 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til ekstra omkostninger til tømrerarbejde i forbindelse med opsætning af facader og rådgivning til opsætning af facaderne. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Midlertidig boligplacering

Anlægsprojektet ”Midlertidig boligplacering” udviser mindreudgifter på 51 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Indretning af Prins Constantinsvej

Anlægsprojektet ”Indretning af Prins Constantinsvej” udviser mindreudgifter på 268 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Centerparken 2-4

Anlægsprojektet ”Centerparken 2-4” udviser mindreudgifter på 64 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen på udgiftssiden. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. På indtægtssiden udviser projektet merindtægter på 432 t. kr. Dette skyldes, at forvaltningen ved en fejl ikke har fået ansøgt om bevilling vedrørende indtægten på 432 t.kr.

Etablering af Kærnehuset

Anlægsprojektet ”Etablering af Kærnehuset” udviser mindreudgifter på 72 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum

Anlægsprojektet ”Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum” udviser ingen mer/mindreudgift i forhold til anlægsbevillingen, idet den betalte tillægskøbesum svarede til anlægsbevillingen

Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner

Anlægsprojektet ”Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner” udviser mindreudgifter på 222 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til at sagen blev afsluttet, da faldet i tilstrømningen af flygtninge til Frederiksberg Kommune ikke gjorde projektet nødvendigt.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 25. marts 2019, Magistraten den 1. april 2019 og Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019

Bilag

Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere

Midlertidig boligplacering

Indretning af Prins Constantinsvej

Centerparken 2-4

Etablering af Kærnehuset

Konservatoriegrunden - Tillægskøbesum

Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner

Punkt 33: Anlægsoverførsler 2018 til 2019

00.30.08-000-1-19

Resume

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler.

Beslutning

Socialudvalget tog overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Fagudvalget tager overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg til orientering

Sagsfremstilling

Ifølge styringsreglerne opgøres ved regnskabsårets slutning uforbrugte rådighedsbeløb på årets igangværende anlægsprojekter med henblik på at opgøre de automatiske overførsler. Jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune afsnit 11.4 er kriterierne for, hvornår et anlægsprojekt falder ind under den automatiske rulning af rådighedsbeløb følgende:

- at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling, og projektet ikke er afsluttet, eller
- at der er afsat rådighedsbeløb på efterfølgende års investeringsplan.
- For puljer gælder det, at udisponerede puljemidler ikke overføres. Delprojekter godkendt i fagudvalg følger reglerne beskrevet ovenfor.

Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 og det er anført, hvorvidt beløbet overføres til 2019. Endvidere fremgår det af bilag 1, hvilke anlæg, der er lukket i 2018.

Bilag 2 viser de projekter, hvor overførslen afviger fra de automatiske overførselsregler.

Niveauet for overførsler inden for anlægsrammen fra 2018-2019 er 34,9 mio. kr. Fra 2017-2018 var beløbet 66,4 mio. kr. Der er således tale om et mindre beløb af overførte rådighedsbeløb end tidligere år.

Tabel 1. Uforbrugt rådighedsbeløb samt overførsler pr. udvalg

1.000 kr.	U/I	Sum af Rådigheds- beløb 2018 (a)	Sum af Forbrug 2018 (b)	Sum af Uforbrugt rådighedsbeløb 2018 (a-b)	Sum af Overføres til 2019
Skattefinansieret	U	332.780	304.430	-28.350	34.147
	I	-71.084	-41.838	29.246	-27.337
Heraf inden for rammen	U	324.431	295.424	-29.007	34.877
Heraf uden for rammen	U	8.349	9.006	657	-730
01 Magistraten*	U	22.468	16.182	-6.286	16.609
	I	-18.164	-16.516	1.649	-1.649
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	65.838	62.733	-3.104	396
	I	-13.182	-3.688	9.494	-8.452
03 Undervisningsudvalget	U	62.576	62.810	234	-36

	I	-9.596	-9.593	3	-3
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	6.923	4.591	-2.332	2.298
	I	-6.200	-6.200	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	10.932	10.536	-396	263
	I	-14.026	0	14.026	-14.026
06 Børneudvalget	U	20.734	18.789	-1.945	1.979
	I	0	0	0	0
07 Socialudvalget	U	10.956	10.481	-475	594
	I	0	0	0	0
08 By- og Miljøudvalget	U	124.004	109.302	-14.702	12.773
	I	-9.916	-5.842	4.074	-3.207
Brugerfinansieret område (alt uden for rammen)		44.929	34.741	-10.188	8.050
B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	U	44.929	34.741	-10.188	8.050
	I	0	0	0	0

(*) Inkl. negativ pulje på -11,1mio. kr.

Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

Anlægsbevillingerne korrigeres med samlet set -0,3 mio. kr. på udgiftssiden vedrørende Supercykelstien Fasanvejsruten under By- og Miljøudvalget. Justeringen af anlægsbevillingen skyldes, at der er foretaget en omplacering af rådighedsbeløb, uden at anlægsbevillingen er justeret tilsvarende. Ændringen har ingen konsekvenser for kassen.

Økonomi

På det skattefinansierede område søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter på i alt 34,1 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på i alt 27,3 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2019. De overførte anlægsindtægter tilgår kassen. Tillægsbevilling på 34,8 mio. kr. inden for anlægsrammen modregnes i den negative anlægspulje i 2019, som udmøntes ved kommende omperiodiseringer af rådighedsbeløb. Med denne indstillings tillægsbevillinger udgør puljen 118,2 mio. kr. i 2019.

Tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på klimatilpasningstiltag i samarbejde med Frederiksberg Forsyning på i alt 8,1 mio. kr. reducerer lånoptagelsen i 2018 og finansieres fuldt af lånoptagelse i 2019.

Tabel 2. viser en oversigt over tillægsbevillinger i 2018 tiltrådt med sagen.

Overførsler	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgifter	34,1
Brugerfinansierede anlægsudgifter	8,1
Anlægsindtægter	-27,3
Finansiering	
Anlægsramme	-34,9

Kasse	27,3
Lånoptagelse	-7,3

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019. Til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019 samt Socialudvalget den 25. marts 2019.

Punkt 34: Automatiske driftsoverførsler 2018-2019

00.32.00-G01-1-19

Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2018 til 2019 opgjort i henhold til kommunens regler på området. Med denne sag forelægges de driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for automatiske driftsoverførsler. De ansøgte driftsoverførsler vil blive forelagt i forbindelse med 1. forventede regnskab den 1. april 2019.

Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2019, hvor indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

- At der netto tillægsbevilges 14,3 mio. kr. i 2019 vedrørende automatiske driftsoverførsler inden for servicerammen finansieret af usikkerhedspuljen.
- At der netto tillægsbevilges 0,8 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler uden for servicerammen finansieret af kassen.
- At der overføres 0,9 mio. kr. vedrørende automatiske driftsoverførsler til 2020, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring giver mulighed for et vist styringsrum til at prioritere ressourcer på tværs af regnskabsår. Derfor har institutionerne efter regnskabsårets afslutning adgang til at overføre uforbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. De første 100 t. kr. i mindreudgifter overføres automatisk, og ligeledes gør mindreudgifter derudover, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2,0 pct. af institutionens budget. Merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår.

Den automatiske overførselsadgang gælder også eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter og indsatser med begrænset varighed. Her er der fuld overførselsadgang for uforbrugte midler. I tillæg til de automatiske overførsler er der ved særlige omstændigheder mulighed for at ansøge om overførsler for områder, der falder uden for de automatiske overførselsregler. De ansøgte overførsler behandles i forbindelse med 1. forventede regnskab 2019.

1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

På baggrund af det afsluttede regnskab 2018 er de automatiske overførsler opgjort til i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 15,2 mio. kr. er inden for servicerammen mens 0,8 mio. kr. er uden for servicerammen. Tabel 1 nedenfor viser de automatiske driftsoverførsler fordelt på udvalg. En udspecificering af de overførte mer- og mindreudgifter på decentrale institutioner og projekter fremgår af vedlagte bilag. Tallet for de automatiske driftsoverførsler er nedjusteret i forhold til sagen om regnskabsopfølgning 2018, der blev behandlet på Magistratsmødet d. 4. marts 2019 (punkt 77). Nedjusteringen er på ca. 0,7 mio. kr. og skyldes, at tallene er blevet kvalificeret yderligere.

Tabel 1. Automatiske driftsoverførsler fra 2018 til 2019 og budgetoverslagsår

Udvalg (mio. kr.)	Decentrale institutioner (A)	Eksternt finansierede projekter (B)	Politisk vedtagne projekter (C)	Automatiske overførsler i alt
Magistraten	5.350	-725	2.341	6.966
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	-3.393	351	2.393	-649
Ældre- og Omsorgsudvalget	261	-63	0	198
Kultur- og Fritidsudvalget	691	0	787	1.478
Børneudvalget	3.433	0	215	3.648
Socialudvalget	-112	701	512	1.101
By- og Miljøudvalget	0	0	1.309	1.309
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.029	0	120	1.149
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	724	68	0	792
I alt	7.983	332	7.677	15.992
- Heraf serviceudgifter	7.204	332	7.677	15.213
- Heraf overførselsudgifter	779	0	0	779

Tabellens kategorisering A, B og C svarer til kategoriseringen i bilagene, der giver et detaljeret overblik over overførte mer- og mindredgifter. Positivt fortegn angiver overførsel af mindreforbrug og dermed en opjustering af budgettet i 2019, mens negativt fortegn angiver overførsel af merforbrug og dermed nedjustering af budgettet i 2019.

Som det fremgår af ovenstående tabel, består de samlede automatiske overførsler af både overførte mindre- og merforbrug. De fleste udvalg har overførte mindreforbrug, mens et enkelt udvalg – Undervisningsudvalget - overfører merforbrug vedrørende primært skolerne. Dette merforbrug vil i forbindelse med de ansøgte overførsler i 1. forventede regnskab blive foreslået fordelt på perioden 2019-2022.

2. Driftsoverførsler ved 3. forventede regnskab 2018

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 3. forventede regnskab den 3. december 2018 blev det besluttet at godkende ansøgte driftsoverførsler for 14,6 mio. kr. inden for servicerammen. Driftsoverførslerne blev fordelt med 11,2 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Økonomi

I budget 2019 indgår usikkerhedspuljen, der på nuværende tidspunkt udgør 18,8 mio. kr. De automatiske overførsler fra 2018 til 2019 finansieres af usikkerhedspuljen, og såfremt de automatiske overførsler tiltrædes, vil usikkerhedspuljen herefter beløbe sig til 4,5 mio. kr.

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser, såfremt den tiltrædes:

- Der tillægsbevilges driftsoverførsler inden for servicerammen på 14,3 mio. kr. i 2019 med modpost på usikkerhedspuljen.
- Der tillægsbevilges driftsoverførsler uden for servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2019 med modpost på kassen.
- Der overføres 0,9 mio. kr. til 2020 inden for servicerammen, hvilket håndteres i budgetforslaget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019, til orientering i fagudvalg den 11. marts 2019. Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2019. Til orientering i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Socialudvalget den 25. marts 2019.

Historik

Sagen blev forelagt til orientering på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Bolig- og ejendomsudvalget, By- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Undervisningsudvalget den 11. marts 2019.

Bilag

01 MAG Driftsoverførsler

02 BEU Driftsoverførsler

03 UU Driftsoverførsler

04 ÆOU Driftsoverførsler

05 KFU Driftsoverførsler

06 BU Driftsoverførsler

07 SU Driftsoverførsler

08 BMU Driftsoverførsler

09 AUU Driftsoverførsler

10 SFU Driftsoverførsler