

# REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 08-04-2024

**Mødedato** Mandag d. 08. april 2024 kl. 20:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser:.....                                                                              | 3  |
| Kvalitet og tilsyn på Socialudvalgets område.....                                              | 4  |
| Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt, 2. viceborgme | 6  |
| Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold.....                                           | 11 |
| Driftsoverførsler 2023 til 2024.....                                                           | 13 |
| Anlægsoverførsler 2023 til 2024.....                                                           | 16 |

## Punkt 15: Meddelelser:

00.22.00-P35-124-23

### Sagsfremstilling

#### 1. Rigsrevisionens høring vedr. forvaltningen af refusion for ophold på herberger

Rigsrevisionen er i gang med at undersøge, om Social-, Bolig- og Ældreministeriet har understøttet en korrekt forvaltning af refusion for udgifterne til borgeres ophold på herberger (§ 110-tilbud, midlertidigt ophold).

Frederiksberg Kommune og andre kommuner har leveret materiale til brug for undersøgelsen, og Rigsrevisionen har nu sendt foreløbige kommunespecifikke resultater i høring hos den enkelte kommune (bilag 1).

I forbindelse med høringen gør Rigsrevisionen opmærksom på tre punkter. Det drejer sig om:

1. Udgifter til sundhedsfaglige indsatser
2. Udgifter til natherberger
3. Beregning af overheadudgifter for selvejende herberger med driftsoverenskomst.

I forhold til punkt 1, har Frederiksberg Kommune leveret sundhedsfaglige ydelser på herberget Lærkehøj. Dette var indtil 2023 ikke i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet har efterfølgende ændret reglerne, så de svarer til den praksis, kommunerne har udøvet.

I forhold til punkt 2 bemærker Rigsrevisionen, at kommunens praksis med at beregne udgifter forbundet med natherberg i herbergstaksten ikke er i overensstemmelse med reglerne, da man herved ikke kan udskille, hvilke udgifter der er relateret til natherberget. Forvaltningen bemærker hertil, at kommunen, som øvrige kommuner, vil mangle finansiering til natherberger, hvis de ikke kan takstfinansieres. Problemstillingen med finansieringen af natherberger har været rejst over for Social-, Bolig- og Ældreministeriet, og der afventes fortsat en løsning.

I forhold til punkt 3 tager forvaltningen Rigsrevisionens udmelding til efterretning og tilretter praksis fremadrettet.

### Bilag

Bilag 1 Rigsrevisionens høringsbrev

## Punkt 16: Kvalitet og tilsyn på Socialudvalgets område

27.03.00-K09-1-24

### Resume

Baggrunden for sagen er, at Socialudvalget har ønsket at få større indsigt i kvaliteten af kommunens tilbud på det specialiserede voksenområde, og hvordan der arbejdes med kvalitetsudvikling. I sagen introduceres Socialudvalget til socialtilsynets kvalitetsmodel ligesom udvalget orienteres om, hvordan der arbejdes med opfølgning på tilsyn og generelt arbejdes med at understøtte kvaliteten på det specialiserede voksenområde. Ved udvalgets behandling af sagen vil der være en præsentation, hvor en konsulent fra hhv. Socialafdelingen og Staben deltager.

### Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning.

### Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at Socialudvalget tager sagen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Det specialiserede voksenområde er genstand for flere forskellige former for kontrol, tilsyn og kvalitetsundersøgende tiltag, som bidrager til at give viden om og understøtte og udvikle kvaliteten i kommunens tilbud. I forbindelse med oplægget på mødet, vil dette blive udfoldet, herunder vil der være konkrete eksempler på, hvad der arbejdes med.

#### Det politiske tilsynskoncept

Det nuværende politiske tilsynskoncept på Socialudvalgets område indebærer, at Socialudvalget årligt gives et samlet overblik over resultater af tilsyn fra socialtilsynet og eventuelle sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Ankestyrelsens Danmarkskort samt årsredegørelser vedrørende magtanvendelser, utilsigtede hændelser og klagesager.

I 2023 blev Socialudvalget forelagt tilsynsresultaterne mv. på SU-mødet den 18. september (pkt. 74-80), mens den årlige orientering om tilsyn 2023 er planlagt til at finde sted på udvalgets møde i august 2024.

Udover den årlige afrapportering af tilsyn, orienterer forvaltningen ad hoc Socialudvalget, hvis der fx har været udstedt påbud. Socialudvalget orienteres desuden løbende om forhold, som forvaltningen vurderer er væsentlige og afgørende for udvalgets indblik i kommunens opgaveløsning, herunder fx Ankestyrelsens praksisundersøgelser og afgørelser, særligt udfordrende enkeltsager, som har betydning for Frederiksberg Kommunes praksis eller udvalgets mulighed for løbende at have indseende med kommunens tilbud.

Socialtilsynet er som nævnt én af flere eksterne myndigheder, som kontrollerer kvaliteten af kommunens tilbud på det specialiserede område.

Socialtilsynet har som opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med botilbud og andre døgntilbud, herberger og misbrugsbehandlingstilbud med henblik på at vurdere, om tilbuddene har den fornødne kvalitet. Til dette formål anvender socialtilsynet en kvalitetsmodel, som rummer en række temaer og tilhørende kriterier og indikatorer. Dette vil blive udfoldet under oplægget på mødet, ligesom der vil være fokus på, hvad et tilsyn kan og ikke kan.

I Frederiksberg Kommune er det Socialtilsyn Syd, der varetager tilsynet, og det fremgår af tilsynsrapporterne for kommunens tilbud, at de generelt besidder en høj kvalitet. Samtidig er der også peget på forbedringsmuligheder i enkelte tilbud, bl.a. på Soltoppen og på Betty. Udfordringerne og de tiltag, der er iværksat for at imødekomme dem, vil blive nærmere beskrevet på udvalgsrådet.

Som en del af de mere generelle tiltag, der skal bidrage til at understøtte den faglige kvalitet og sikre, at borgerens behov og ønsker sættes i centrum for den faglige indsats, deltager Frederiksberg Kommune i partnerskabet om udvikling af "Borgeren ved roret", som er en recoveryorienteret rehabiliterende tilgang til mennesker med handicap og/eller i udsathed. Sideløbende uddannes alle medarbejdere i Low Arousal (LA2/LA2(u)), som er en metode, der med fokus på borgernes trivsel, kan nedbringe konflikter og forebygge voldsomme episoder, og som implementeres i hele socialafdelingen.

### **Andre perspektiver på kvaliteten i botilbuddene**

Udover de mere eksterne tilsyns- og kontrolfunktioner, foretager borgers sagsbehandler som udgangspunkt minimum en gang årligt et personrettet "tilsyn", dvs. en individuel opfølgning med fokus på, om borger modtager den rette hjælp og støtte eller evt. har behov for et andet, bedre egnet tilbud. Derudover er der i botilbuddene i det daglige samarbejde med den enkelte borger tæt opfølgning på borgers trivsel og udvikling, herunder faste møder, hvor der sker faglig sparring med henblik på at understøtte og udvikle den individuelle faglige indsats. Desuden gennemføres årlige brugerundersøgelser, som sammen med husmøder og bruger/beboerrådsmøder i tilbuddene også bidrager til tilbuddenes og forvaltningens viden om den borgeroplevede kvalitet og trivsel. Dette vil også blive yderligere beskrevet under mødet.

### **Hvordan arbejdes der med at understøtte kvaliteten**

I forbindelse med opfølgning på tilsyn og den generelle udvikling af den faglige kvalitet i kommunens tilbud på det specialiserede voksenområde, understøttes kommunens tilbud af Socialafdelingens konsulenter, ligesom ledelsen lokalt sikrer, at de organisatoriske og faglige rammer som skal understøtte den faglige indsats, er til stede, herunder faglige kompetencer og -udvikling, psykologisk tryghed og et godt arbejdsmiljø. Planen for udvikling af de rette faglige kompetencer indgår bl.a. som en del af Den Sociale Masterplan.

Under punktet vil der være en mundtlig præsentation, hvor en konsulent fra hhv. Socialafdelingen og Staben deltager.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Socialudvalget

### **Bilag**

Oplæg til pkt. 16 på SU-mødet d. 8. april 2024\_Tilsyn og kvalitet i botilbuddene på Socialudvalgets område.pdf

# **Punkt 17: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt, 2. viceborgmester Michael Brautsch og rådmand Alexandra Dessooy om fleksibel udlejning og anvisningsret i de kommunale ejendomme for at understøtte den boligsociale balance**

00.01.00-A00-4-24

## **Resume**

Sagen besvarer beslutningsforslag om fleksibel udlejning i de kommunale beboelsesejendomme for at understøtte den boligsociale balance. Forvaltningen indstiller, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes på grund af kommunens store behov for anvisningsboliger til de målgrupper, der er omfattet af kommunens forpligtelser til boligsociale anvisning, herunder borgere der skal ud af botilbud og hjemløse, der skal ud fra herberg. Hvis forslaget vedtages vil opholdstiden i botilbud og på herberger stige med en deraf yderligere forværring af disse personers situation og øgede kommunale udgifter som konsekvens.

## **Beslutning**

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

## **Indstilling**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller,

1. at beslutningsforslaget om fleksibel udlejning og anvisningsret i de kommunale beboelsesejendomme for at understøtte den boligsociale balance ikke tiltrædes, da kommunen har stort behov for boliger til de borgere, der er omfattet af kriterierne i kommunens boligsociale anvisning, herunder særligt borgere fra herberg og sociale botilbud.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsesmedlem Merete Winther Hildebrandt, 2. viceborgmester Michael Brautsch og rådmand Alexandra Dessooy fremsatte d. 4. december 2023 følgende beslutningsforslag.

”Baggrund:

De kommunale ejendomme er kendetegnet ved at huse borgere i udsatte situationer og med ofte få ressourcer. Det øger alt andet lige den boligsociale ubalance, og risikoen for at der opstår lokale områder med kriminalitet og uroligheder er høj. Specielt i området omkring den kommunale ejendom Finsens Have er der ofte meldinger om tyveri, salg af stoffer, trusler om vold og vold, borgere der opholder sig på matriklen uden at bo der mm. Som vi ser det har bl.a. dette område udviklet sig på en måde der er uholdbar, også for de omkringliggende beboelsesområder og institutioner.

Forslag:

Det Konservative Folkeparti ønsker at skabe en bedre boligsocial balance både i og omkring de kommunale ejendomme, samt de ejendomme hvor kommunen har anvisningsret, og samtidig understøtte en blandet by, hvor alle er trygge ved at færdes.

Derfor foreslår vi, at kommunen fremadrettet anvender fleksibel udlejning også i de kommunale ejendomme. Fleksibel udlejning er en metode, hvor man som boligsøgende kan komme længere frem i køen til en bolig, hvis man opfylder visse kriterier. Eksempler på dette kunne være borgere under uddannelse, borgere der pendler til deres job i kommunen m.fl. Denne metode anvendes allerede i den almennyttige sektor.

Ved aktivt at gå ind og arbejde med en mere fordrende beboersammensætning, som vi allerede kender det fra VenligboligPlus, og give nogle af vores mest udsatte borgere et bedre netværk i form af mere ressourcestærke naboer, vil vi kunne skabe en bedre boligsocial balance. Denne anvisningsmetode vil også give mulighed for at f.eks. flere studerende, pendlere f.eks. ansat i sundheds og omsorgssektoren, lærere og pædagoger kan få en bolig på Frederiksberg.

Vi er opmærksomme på, at det kan være et stort problem at skaffe boliger, også efter den nye hjemløsereform er trådt i kraft, men der bør handles på situationen nu. Kommunen har også fået anvisningsret til flere boliger, over 400, efter Frederiksberg Boligfond har solgt 3 ejendomme til den almennyttige sektor. Set i lyset af dette synes vi kan bedre den boligsociale sammensætning i de pågældende områder ved at ændre på den måde vi hidtil har anvist boligerne."

Beslutningsforslaget blev oversendt til Socialudvalget.

### Forvaltningens bemærkninger:

Ved forelæggelsen d. 5. februar 2024 udsatte Socialudvalget sagen efter drøftelse, idet forvaltningen ved næste forelæggelse bedes give en uddybende beskrivelse af nøgletal for antal boliger, ledigblevne boliger pr. år mv. fordelt på de forskellige kommunale beboelsesejendomme.

### *Boliger til anvisning*

Omsætningen af boliger i de kommunale beboelsesejendomme var 54 ledigblevne boliger i 2022 hhv. 48 ledigblevne boliger i 2023, svarende til en omsætning på 7,3% hhv. 6,5%. I beboelsesejendommen Finsens Have var omsætningen 8,5% i 2023.

Som nævnt i sagsfremstillingen til d. 5. februar 2024, blev der i 2023 anvist i alt 93 boliger i den kommunale boligsociale anvisning. De kommunale beboelsesejendomme udgør således en betydelig del af kommunens anvisningsmuligheder.

Forvaltningen har beregnet, at kommunen årligt kan forvente at råde over maksimalt 160 boliger til anvisning ved en omsætning på i gennemsnit 7% årligt. Tallet omfatter almene familieboliger, boliger fra Frederiksberg Boligfond og boliger i de kommunale beboelsesejendomme. Det må dog forventes, at ikke alle boliger kan anvendes, da en del af de almene boliger og boligerne fra Frederiksberg Boligfond vil være for dyre for de målgrupper, der kan godkendes til boligsocial anvisning. Det skal understreges, at denne beregning er forbundet med en vis usikkerhed, da det ikke kan vides, hvor mange borgere, der fraflytter, ligesom fordelingen af fraflytning fra billige henholdsvis dyre boliger ikke kendes på forhånd.

Af de beregnet ca. 160 årlige boliger vil ca. 45 boliger være med en husleje under 5.000 kr. om måneden, hvilket er det maksimale beløb, som borgere på kontanthjælp kan betale, inkl. boligstøtte. For borgere på laveste kontanthjælp skal huslejen være under 4.000 kr. inkl. boligstøtte. Den kommunale udlejningsejendom Finsens Have rummer nogle af de billigste boliger, som kommunen kan anvise til.

### *Den boligsociale anvisning*

Som nævnt ved forelæggelsen d. 5. februar 2024, har kommunen en voksende tilgang af borgere, der skal have anvist en bolig fra kommunen. Pr. 9. februar 2024 var tallet 62 personer, som var godkendt til boligsocial anvisning, mens tallet pr. 15. marts 2023 var 54 personer (jf. sag til Socialudvalget d. 22. maj 2023, dagsordenspunkt 50), dvs. at antal borgere, der er godkendt til boligsocial anvisning, og som ventede på en anvist bolig, var øget med 8 personer på 11 måneder. 44 af de nævnte 62 personer opholder sig på herberg, kvindekrisecenter eller botilbud. Væksten i antal personer, der venter på en anvist bolig, er et tegn på, at der ikke er balance mellem udbuddet af boliger og behovet for boliger.

Kriterierne for den boligsociale anvisning er følgende, jf. Socialudvalget 22. maj 2023, dagsordenspunkt 50:

- 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 krisecenter, herunder personer, som har været udsat for vold fra en tidligere partner, og hvor politiet eller andre relevante myndigheder vurderer, at der er behov for hemmelig adresse
- Veteraner med helt særlige behov for støtte
- Løsladte fra fængsler
- Flygtninge

### *Forventet fremtidig vækst i boligbehov*

Udover den konstaterede vækst i antal borgere, der skal have tildelt en bolig i den boligsociale anvisning, jf. ovenfor, forventes der fremadrettet et yderligere øget pres på kommunens behov for boliger pga. hjemløse-reformen (jf. sag til Socialudvalget d. 21. august 2023, dagsordenspunkt 70) og pga. øget udslusning af borgere fra midlertidige botilbud, i forbindelse med implementeringen af recovery-orienteret rehabilitering (jf. sag om omstilling af socialområdet, Socialudvalget d. 11. marts 2024, dagsordenspunkt 12). Det skal i den forbindelse bemærkes, at borgernes opholdstid i midlertidige botilbud (Lov om Social Service, §107) i løbet af to år er steget med 12 måneder, hvilket også er en indikator på mangel på passende boliger til anvisning. Hvis denne udvikling fortsætter vil der forholdsvis snart blive behov for en udbygning af antallet af botilbud i Frederiksberg Kommune.

Gennemsnitsudgiften pr. år for en borgers ophold på herberg er ca. 600 t.kr., mens udgiften for en borgers ophold på midlertidigt botilbud udgør mellem 531 t.kr. pr. år (indenbys tilbud) og 1.342 t. kr. pr. år (udenbys tilbud). De indenbys midlertidige botilbud har begrænset kapacitet, hvorfor køb af udenbys pladser kan blive nødvendigt, hvis antallet af borgere stiger. Derfor vil udgifterne pr. borger pr. år i midlertidige botilbud være i den høje del af det nævnte udgiftsinterval, hvis kommunen bliver nødt til at købe udenbys pladser pga. forøget ventetid på anvisningsboliger.

De kommunale udlejningsejendomme udgør som nævnt en central del af kommunens anvisningsmuligheder. Det forventes derfor, at antallet af borgere, der venter på en bolig i den boligsociale anvisning vil vokse, og at udgifterne til socialområdet vil blive væsentligt forøget, hvis det besluttes at et antal boliger i de kommunale udlejningsejendomme skal udlejes til andre målgrupper end de, der er omfattet af de nuværende kriterier for boligsocial anvisning. Hvis der tages udgangspunkt i ovennævnte årlige udgifter til midlertidige botilbud vil serviceudgifterne på socialområdet forøges med mellem 27 og 67 mio.kr. det første år, hvis 50 borgere fra midlertidige botilbud skal vente et år på en bolig, fordi 50 ledigblevne kommunale boliger prioriteres til andre formål. Denne beregning er skønsmæssig, og vil skulle kvalificeres yderligere, hvis der skal arbejdes videre med en egentlig konsekvensberegning af forslaget. Samtidig skal det ses i forhold til, at det ikke er til gavn for borgerne at være længere end højst nødvendigt på herberger og i botilbud.

Som del af Den Boligsociale Masterplan, som forventes forelagt til Socialudvalget d. 3. juni 2024, vil forvaltningen udarbejde en prognose for boligbehov og boligudbud.

#### *Social bæredygtighed og fleksibel udlejning*

Social-, Bolig- og Ældreministeriet opgør hvert år lister over udsatte boligområder, parallelsamfund og forebyggelsesområder. Hvis et boligområde med mere end 1000 beboere har mere end 30% beboere i aldersgruppen 18-64 år udenfor arbejdsmarkedet, kan området komme på listen over forebyggelsesområder, dvs. boligområder, hvor der er statsligt fastsatte begrænsninger på både udlejning og kommunal anvisning.

Forvaltningen har tidligere indhentet data for arbejdsmarkedstilknytning for beboere i de kommunale udlejningsejendomme. Data viste, at ca. 50% af beboerne er udenfor arbejdsmarkedet.

Forvaltningen har estimeret, hvor mange boliger, der skal udlejes til ressourcestærke borgere for at øge den sociale bæredygtighed, her defineret som at mindre end 30% af beboerne er udenfor arbejdsmarkedet. Beregningen viser, at ca. 150 boliger skal udlejes til ressourcestærke borgere for at ændre beboersammensætningen, så højst 30% af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. Med en årlig fraflytningsandel på 7% vil det tage tre år at frigøre 150 boliger.

Det bemærkes, at de kommunale udlejningsejendomme er relativt små, og at der derfor ikke er de samme udfordringer som de, der kan opstå i et stort boligområde, der opfylder kriterierne på de ovennævnte lister over udsatte boligområder, parallelsamfund og forebyggelsesområder. Som nævnt ved forelæggelsen d. 5. februar 2024 arbejdes der i den boligsociale indsats med de udfordringer, som kan opstå i en ejendom, hvor mange af beboerne er udenfor arbejdsmarkedet.

#### *Forvaltningens vurdering:*

En prioritering af ressourcestærke borgere i udlejningen af boligerne vil i den aktuelle situation, hvor kommunen har stort behov for boliger til anvisning pga. omstilling af socialområdet og pga. hjemløse-reformen, medføre betydelige merudgifter på socialområdet. Det indstilles derfor, at beslutningsforslaget afvises

#### Oprindelig sagsfremstilling:

Socialudvalget behandlede på sit møde d. 22. maj 2023 (dagsordenspunkt 50/2023) en sag om kriterier for boligsocial anvisning, hvor udvalget bekræftede de hidtidige anvisningskriterier og modtog en status for kommunens boligsociale anvisning.

Kommunen råder over i alt 741 boliger i de kommunale beboelsesejendomme, hvor der anvises til 100% af boligerne. Til sammenligning anvises der til i gennemsnit 25% af i alt 4.658 almene familieboliger og 413 almene ungdomsboliger samt til ca. 25% af Frederiksberg Boligfunds 1.721 boliger.

I alt modtog kommunen 93 familieboliger til anvisning i 2023, heraf var 17 boliger i den kommunale ejendom Finsens Have.

#### *Behov for boliger*

Sammenlignet med andre kommuner, er der relativt få almene boliger i Frederiksberg Kommune og dermed relativt begrænsede anvisningsmuligheder. De kommunale beboelsesejendomme er derfor vigtige for at sikre et tilstrækkeligt antal boliger til anvisning. Kommunens beboelsesejendom Finsens Have rummer nogle af de billigste boliger, som kommunen kan anvise til, og er derfor særligt vigtig for kommunens anvisningsmuligheder, da der ikke findes et tilsvarende antal billige boliger i den almene boligsektor. Der er fokus på at udnytte anvisningsmulighederne bedst muligt, da der er et stort behov for boliger til anvisning.

Behovet for boliger til kommunal anvisning vil vokse i de kommende år. Dette skyldes særligt hjemløse-reformen fra oktober 2023, hvor kommunen allerede nu kan konstatere et øget behov for boliger. Derudover forventes der et øget fokus på udskrivning af borgere fra sociale botilbud, jf. sag nr. 11 og nr. 12 vedr. omstilling af socialområdet den 11. marts 2024. De ekstra boliger, som kommunen modtager til boligsocial anvisning pga. genoptagelse af anvisningsaftalen med

Frederiksberg Boligfond forventes ikke at kunne dække det stigende behov for boliger til boligsociale anvisning i den kommende periode.

Med hjemløse-reformen modtager kommunen kun statsrefusion for de første fire måneders ophold på herberg. Kommunens udgift til borgeres ophold på herberg udgør mellem typisk mellem 32 t.kr. og 67 t.kr. pr. måned, heraf de første fire måneder med 50% statsrefusion. Det betyder, at antallet af hjemløse, der skal tilbydes en kommunalt anvist bolig er voksende. Kommunens udgifter til ophold på herberg vil tilsvarende vokse, hvis ikke der er det fornødne antal boliger til rådighed til boligsocial anvisning.

I regi af den nævnte handleplan og omstilling af Socialafdelingen arbejdes der endvidere med at fremskynde udskrivning fra midlertidige og længerevarende sociale botilbud (Lov om Social Service §107 hhv. §108), hvor borgerne, jf. Ankestyrelsens praksis, har et retskrav på en bolig. Den månedlige udgift til midlertidige sociale botilbud (§107) er i gennemsnit 44 t.kr. for kommunens egne tilbud, mens den gennemsnitlige månedlige udgift til kommunens egne længerevarende botilbud (§108) er 95 t.kr. Udgiften til udenbys længerevarende botilbud er i gennemsnit 124 t.kr. pr. måned

Kommunen kan ikke udskrive en borger fra hverken et herberg eller et socialt botilbud, hvis ikke kommunen kan anvise borgeren til en bolig. En forudsætning for at fastholde en omkostningseffektiv socialafdeling er, at der er et tilstrækkeligt antal billige boliger til disse målgrupper. Der er allerede i dag borgere, der opholder sig længere tid end nødvendigt i herberg eller botilbud, fordi der ikke er nok boliger til anvisning til rådighed. Med en voksende tilgang af borgere fra herberg og evt. også fra botilbud, vil der være behov for flere boliger til kommunal anvisning. Hvis et antal kommunale anvisningsboliger anvendes til at tilgodese andre grupper, vil antallet af hjemløse borgere stige. Derudover må udgifterne til herberg eller sociale botilbud forventes at vokse markant, fordi den voksende gruppe af borgere, der er klar til egen bolig, kommer til at opholde sig længere end nødvendigt på et af de nævnte typer tilbud.

Endelig modtager kommunen fortsat flygtninge. Dels modtager kommunen i gennemsnit ca. 10 flygtninge fra Ukraine hver måned, dels skal kommunen modtage 14 flygtninge fra øvrige lande i 2024. Flygtninge skal som udgangspunkt indkvarteres i midlertidige boliger og har ikke krav på en varig bolig. Et mindre antal boliger i de kommunale beboelsesejendomme, som er for dyre for personer på laveste kontanthjælpssats, anvendes dog til midlertidig indkvartering af flygtningefamilier, bl.a. familier, hvor et eller flere familiemedlemmer har særlige behov, såsom psykisk sygdom eller allergi, som vanskeliggør længerevarende ophold på de større indkvarteringssteder.

### *Boligsocial balance*

Kriterierne for den boligsociale anvisning sikrer, at de mest udsatte borgere i kommunen kan få en kommunalt anvist bolig. Da kommunen anviser til 100% af boligerne i de kommunale beboelsesejendomme, er der mange socialt udsatte beboere i disse ejendomme. Kommunens beboelsesejendomme har dog også mange beboere, som er i beskæftigelse, og som har en almindelig hverdag. Det kan fx være kvinder, som har fået bolig efter et ophold på krisecenter. For fx borgere, som har boet på herberg, kan en bolig være første skridt på vejen mod en beskæftigelse eller uddannelse. Dette er princippet bag metoden ”housing first”, som er central for implementeringen af hjemløse-reformen fra 1. oktober 2023, hvor borgerne efter anvisning af en bolig vil modtage forskellige støtteforanstaltninger.

Kommunens boligsociale indsats bidrager til trivslen og trygheden i de kommunale beboelsesejendomme. Den boligsociale indsats med den daglige kontakt til beboerne har en funktion som ”brobygger” til andre kommunale enheder, såsom familieafdelingen, socialafdelingen, sundhedscenteret m.v., og medvirker dermed til at forebygge større social udsathed.

### *Fleksibel udlejning*

Kommunen og de almene boligorganisationer har aftalt brug af fleksibel udlejning i almene familieboligafdelinger med henblik på at tilgodese boligsøgende på boligorganisationernes ventelister, som er i arbejde eller uddannelse. I gennemsnit udlejer boligorganisationerne 75% af de ledigblevne boliger til personer fra ventelister, heraf langt de fleste på fleksible kriterier. Personer, som tilbydes en bolig efter fleksible kriterier, skal dokumentere tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse i form af fx lønsedler.

Anvendelse af fleksibel udlejning i de kommunale beboelsesejendomme ville forudsætte etablering af en særlig venteliste for de grupper, som skulle tilgodeses ved udlejning, samt en kontrol af, at personerne opfyldte kriterierne. Dette ville kræve ekstra administrative ressourcer. En fortrinsret til særlige erhvervsgrupper såsom ansatte i sundheds- og omsorgssektoren, lærere og pædagoger vurderes kun i meget ringe omfang at kunne bidrage til en løsning af rekrutteringsproblemer af disse grupper til kommunens arbejdspladser, da de pågældende personer ville kunne søge ansættelse andre steder, efter at de havde fået en bolig i Frederiksberg Kommune.

Fleksibel udlejning i de kommunale beboelsesejendomme ville formentlig kunne fremme indflytning af flere ressourcestærke beboere, og særligt personer i arbejde eller uddannelse. Det vurderes dog, at tage flere år inden det ville

ændre væsentligt på den boligsociale balance, da det forudsætter, at en vis mængde ressourcestærke borgere er flyttet ind i boligafdelingerne for opnå dette.

#### *Samlet vurdering*

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at etablere en ordning for fleksibel udlejning i de kommunale beboelsesejendomme, da kommunen har behov for anvisningsmulighederne i ejendommene. Med både en hjemløserereform under indfasning og et ønske om tidligere udskrivning fra sociale botilbud, er behovet for boliger til anvisning stigende, særligt for hjemløse fra herberg.

Hvis et antal kommunale anvisningsboliger anvendes til at tilgodese andre grupper, vil antallet af hjemløse borgere stige. Både af hensyn til kommunens mest udsatte borgere, og af hensyn til en omkostningseffektiv drift af socialafdelingen, vil det ikke være hensigtsmæssigt at anvende kommunale anvisningsboliger til at tilgodese andre grupper.

På den baggrund foreslås det, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

## **Økonomi**

En model som beskrevet i forslaget vil forventelig medføre betydelige udgifter til betaling af borgeres ophold på herberg og sociale botilbud i længere tid end nødvendigt. Det vil kræve en større analyse at komme med et konkret skøn over udgifter, og da forvaltningen i nærværende sag indstiller, at forslaget ikke tiltrædes, er der ikke foretaget konsekvensberegninger af forslaget. Såfremt forslaget besluttet tiltrådt, vil forvaltningen udarbejde skøn over udgifterne.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget d. 5. februar 2024

Socialudvalget d. 8. april 2024

Magistraten d. 15. april 2024

Kommunalbestyrelsen d. 29. april 2024

## **Historik**

### **Indstilling 5. februar 2024, pkt. 6:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget indstiller,

1. at beslutningsforslaget om fleksibel udlejning og anvisningsret i de kommunale beboelsesejendomme for at understøtte den boligsociale balance ikke tiltrædes, da kommunen har stort behov for boliger til de borgere, der er omfattet af kriterierne i kommunens boligsociale anvisning, herunder særligt borgere fra herberg og sociale botilbud.

### **Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 5. februar 2024, pkt. 6:**

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen ved næste forelæggelse bedes give en uddybende beskrivelse af nøgletal for antal boliger, ledigblevne boliger pr. år mv. fordelt på de forskellige kommunale beboelsesejendomme.

## Punkt 18: Bevilling af midler til projekt Dialog mod Vold

00.01.00-P20-4-24

### Resume

Askovfonden gennemfører sammen med Frederiksberg og andre kommuner, Politiet samt en række organisationer projektet indsatsen Dialog mod Vold. Projektet skal sikre hjælp til voldsudsatte eller voldsudøvende voksne.

Projektet har fået en bevilling på i alt 9 mio. kr. fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet for perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. I 2022 og 2023 blev hovedparten af midlerne fordelt til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Med en revideret samarbejdsaftale, som løber i 2024, går en større del af beløbet til kommunerne til anvendelse til opkvalificering af medarbejdere, og Frederiksberg Kommune bliver i den forbindelse tilgodeset med 400.000 kr. Den overordnede indsatsmodel i projektet er den samme. Den skal understøtte, at flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Med denne sag orienteres om indsatsen, og der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling, jf. kommunens principper for økonomistyring.

### Beslutning

Socialudvalget

1. godkendte igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

### Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender igangsætning af indsatsen med afsæt i den reviderede samarbejdsaftale, og
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Socialudvalgets område på 400.000 kr. i 2024 på baggrund af Askovfondens tilsagnsskrivelse om indsatsen Dialog mod Vold.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget tager sagen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Askovfonden blev med indsatsen Dialog mod Vold bevilget 9 mio. kr. til afvikling i perioden 1. august 2022 til 31. december 2024. Midlerne kommer fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets ansøgningspulje til udvikling og udbredelse af Interventionsmodel for voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Projektets formål er at hjælpe flere voldsudsatte eller voldsudøvende voksne indenfor Københavns Politikreds. Projektet understøtter dermed, at flere voksne i målgruppen bliver opsporet af fagpersoner i kommunen eller politiet og modtager hjælp til at komme ud af volden.

Askovfonden har i 2022 og 2023 fordelt hovedparten af midlerne til de involverede organisationer til rådgivende samtaleforløb, og kun en mindre del til nogle af kommunerne.

Eftersom der har vist sig at være 900.000 kr. i uforbrugte midler i projektets budget for indsatsen i år 2022 og 2023, har Askovfonden fået lov af ministeriet til at få overføre disse midler til 2024.

Grundet færre henviste borgere end forventet, er det i den reviderede samarbejdsaftale (bilag 2) besluttet, at de uforbrugte midler i højere grad tildeles kommunerne, hvor midlerne bruges på at opkvalificere medarbejdere, koordinere på tværs af afdelinger og iværksætte de processuelle ændringer, der kan gøre opsporing af vold i nære relationer muligt.

Frederiksberg Kommune er derfor blevet tildelt med 400.000 kr. til at øge indsatsen Dialog mod Vold i år 2024 jf. bilag 1. Beløbet fordeles i øvrigt med de deltagende kommuner Dragør og Tårnby, som hver især tildeles 250.000 kr. (bilag 3).

For Frederiksberg Kommune betyder samarbejdet, at kommunens sagsbehandlere henviser borgere i målgruppen til Lev Uden Volds hotline for at blive tildelt rådgivning i den organisation, der bedst opfylder borgerens behov. Målgrupperne for indsatserne udgøres af følgende:

- voldsudsatte kvinder i LOKK (kvindekrisecentrenes paraplyorganisation - omfatter også kvinder uden plads på kvindekrisecenter)
- voldsudsatte gravide og kvinder i højkonflikt i Mødrehjælpen
- voldsudsatte mænd i Mandecentret
- voldsudøvere i Dialog mod Vold
- par, hvor både voldsudsatte og voldsudøver ønsker rådgivning, og der er perspektiv for fælles samtale, får samtaleforløb i Dialog mod Vold med hver sit individuelle forløb.

Efter endt rådgivning vil borgerne blive bro-bygget til en opfølgende indsats, hvis der er behov for det.

Indsatsen vil i år 2024 have særligt fokus på udsatte mænd, voldsudøvere samt etniske minoriteter, da de målgrupper indtil nu har været underrepræsenteret i indsatsen.

En del af beløbet anvendes til lønmidler til tovholderfunktionen i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen, Socialafdelingen og Familieafdelingen

Den reviderede samarbejdsaftale er gældende fra januar 2024 til udgangen af 2024.

Vedlagt som bilag findes tilsagn (bilag 1) og ansøgning (bilag 3).

## Økonomi

Med sagen søges indtægts- og udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2024 på servicerammen under Socialudvalget.

Midlerne bliver fordelt mellem Arbejdsmarked 40.000 kr., Socialafdeling 304.800 kr. og Familieafdelingen (55.200 kr.). Midlerne anvendes til lønmidler til tovholderfunktion i 2024, og fordeles i øvrigt til lønkomensation til deltagende ledere og medarbejdere på tværs af Arbejdsmarked, Socialafdeling og Familieafdelingen.

| <b>Udvalg, 1.000 kr.</b>                   | <b>2024</b> |
|--------------------------------------------|-------------|
| Dialog mod vold - Socialafdeling           | 305         |
| Dialog mod vold - Familieafdelingen        | 55          |
| Dialog mod vold - Arbejdsmarkedsafdelingen | 40          |
| Total                                      | 400         |

Bevillingen er udgiftsneutral for Frederiksberg Kommune.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

## Behandling

Socialudvalget

Børneudvalget

Magistraten

Kommunalbestyrelsen

## Bilag

Dialog mod vold - bevillingsskema.xlsx

Bilag 3 Ansøgning .pdf

Bilag 2 Samarbejdsaftale 2024.pdf

Bilag 1 Tilsagn - Brev fra Social-og Boligstyrelsen.pdf

## Punkt 19: Driftsoverførsler 2023 til 2024

00.32.00-G01-1-24

### Resume

På baggrund af årsregnskabet er driftsoverførslerne fra 2023 til 2024-2026 opgjort i henhold til kommunens regler for overførsel mellem budgetår – jf. Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune. Der lægges op til at alle driftsoverførsler, der er omfattet af reglerne for overførsel mellem budgetår, tillægsbevilges.

### Beslutning

Socialudvalget tog sagen til orientering.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindredgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindredgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

### Sagsfremstilling

#### Indledning

I de seneste år har overførselssagen været en integreret del af årets 1. forventede regnskab, men med overgangen til to forventede regnskaber i stedet for tre i 2023, blev overførselssagen igen en selvstændig sag. I samme periode udfordrede flere forhold Frederiksberg Kommunes økonomi, hvilket resulterede i tilbagehold og annullering af driftsoverførsler. Driftsoverførselssagen 2023 til 2024 opretholder denne tilbagevenden til en selvstændig overførselssag, og samtidig indstilles at alle driftsoverførsler, der følger principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune, tillægsbevilges.

#### Driftsoverførsler

Med henvisning til Principper for økonomistyring i Frederiksberg Kommune har decentrale institutioner efter regnskabsårets afslutning mulighed for at få overført mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende regnskabsår inden for nærmere fastsatte regler. Reglerne indebærer, at de første 100 t.kr. i mindredgifter overføres, mens mindredgifter ud over de første 100 t.kr. overføres, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. af institutionens budgetramme. Underskud/merforbrug overføres fuldt ud til det nye budgetår. Overførslen af midler mellem årene skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af regnskabsår.

For eksternt finansierede projekter og politisk vedtagne projekter, som ikke kan afsluttes inden for et regnskabsår, gælder at der også er mulighed for at overføre uforbrugte midler til efterfølgende budgetår. Derudover er der mulighed for at ansøge om overførsler der falder uden for de nævnte overførselsmuligheder. Institutioner eller afdelinger kan søge om overførsel, hvis de har sparet op i løbet af året til konkrete udgifter eller projekter. Tilsvarende er der også mulighed for at ansøge om afdragsordninger eller gældseftergivelse, hvis en enkelt institution midlertidigt har opbygget et midlertidigt merforbrug.

Tabel 1 viser de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på de nævnte kategorier og udvalg.

Tabel 1 Driftsoverførsler 2023 til 2024 fordelt på service og overførselsudgifter (1.000 kr.)

| Driftsoverførsler - Service    | Decentrale merforbrug | Decentrale mindreforbrug | Eksternt finansierede | Budgetforlig projekter | Ansøgte | I alt  |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|--------|
| Magistraten                    |                       | 7.253                    | -1.907                | 2.384                  | 3.478   | 11.209 |
| Klima-, Plan- og Boligudvalget |                       |                          |                       |                        |         | 0      |
| Undervisningsudvalget          | -5.769                | 762                      | 2.462                 | 1.602                  | 1.694   | 751    |

|                                                |                |               |              |              |              |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ældre- og Omsorgsudvalget                      | -857           | 1.552         | 2.753        | 600          | 88           | 4.176         |
| Kultur- og Fritidsudvalget                     | -7             | 356           |              | 45           | 98           | 492           |
| Børneudvalget                                  | -2.300         | 5.800         | 482          | 9            | 1.203        | 5.194         |
| Socialudvalget                                 | -1.476         | 1.757         | 198          |              |              | 479           |
| Miljø- og Trafikudvalget                       |                |               | 16           |              | 1.900        | 1.916         |
| Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget |                | 204           |              |              | 300          | 504           |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget                   |                | 1.369         | -94          |              |              | 1.275         |
| By- og Erhvervsstrategisk Udvalg               |                |               |              |              |              | 0             |
| <b>I alt</b>                                   | <b>-10.369</b> | <b>19.054</b> | <b>3.910</b> | <b>4.639</b> | <b>8.761</b> | <b>25.996</b> |

| <b>Driftsoverførsler - Overførselsudgifter</b> | <b>Decentrale merforbrug</b> | <b>Decentrale mindreforbrug</b> | <b>Eksternt finansierede</b> | <b>Budgetforlig projekter</b> | <b>Ansøgte</b> | <b>I alt</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget |                              | 1.016                           |                              |                               |                | 1.016        |
| <b>I alt</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>1.016</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>1.016</b> |

#### *Decentrale mer- og mindreforbrug*

På de decentrale institutioner er der netto merforbrug for 8,7 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug for 10,4 mio. kr. og mindreforbrug for 19,1 mio. kr.

Af 113 institutioner (SFO'er og klubber ses i sammenhæng med den skole, de hører under) er der 37 der kommer ud af 2023 med et merforbrug og 76 der kommer ud af 2023 med et mindreforbrug eller balance.

Størstedelen af merforbruget på de decentrale institutioner skal findes på institutionerne under Undervisningsudvalget, der tegner sig for 5,8 mio. kr. i merforbrug.

#### *Eksternt finansierede projekter*

Bevillinger som er finansieret af eksterne midler (f.eks. midler fra fonde og statslige tilskudspuljer) og som er finansieret af midler med tilbagebetalingspligt, hvis de ikke anvendes til bestemte formål, overføres fuldt ud til nyt budgetår. Dette gælder både udgifts- og indtægtsbevilling. Netto er overførslerne vedrørende de eksternt finansierede projekter opgjort til 3,9 mio. kr.

#### *Projekter fra budgetforlig*

Der er ansøgt om overførsel til 2024 af 4,6 mio. kr. vedrørende 16 projekter, som er politisk besluttet typisk ved budgetforlig. De fordeler sig over fem udvalg, med størsteparten på Magistraten som vedrører projekter under Klimafonden.

#### *Ansøgte overførsler*

Der er ansøgte overførsler til 2024 for 8,8 mio. kr., der fordeler sig på 19 ansøgninger. Heraf vedrører fem ansøgninger afdragsordninger, hvor en skole og fire daginstitutioner har søgt om afdragsordninger.

For en uddybning af de decentrale overførsler, eksterne projekter, projekter fra budgetforlig samt ansøgte overførsler henvises til bilag 1.

## Økonomi

Puljen til uforudsete udgifter er modpost for overførslerne, der tillægsbevilges på service i 2024, mens kassen er modpost på overførsler der tillægsbevilges på overførselsudgifter i 2024.

Nogle af overførslerne på service har endvidere konsekvenser i overslagsårene 2025-2026, hvor de indarbejdes i budgettet.

Tabel 2 Driftsoverførsler Service 2024-2026

| Service (1.000 kr.)             | 2024    | 2025   | 2026 |
|---------------------------------|---------|--------|------|
| Decentrale merforbrug           | -10.369 |        |      |
| Decentrale mindreforbrug        | 19.054  |        |      |
| Eksternt finansierede projekter | 3.910   | 1.306  |      |
| Budgetforlig projekter          | 4.639   | 750    | 750  |
| Ansøgte overførsler             | 8.761   | -1.306 | -253 |
| I alt                           | 25.996  | 750    | 497  |

Med udmøntningen af driftsoverførsler disponeres der i 2024 26,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som dermed ikke kan disponeres til udfordringer, der måtte dukke op i løbet af budgetåret.

## Borgmesterpåtegning

Nej.

## Behandling

Magistraten 8. april 2024, fagudvalg på førstkommende møder herefter og Kommunalbestyrelsen 29. april 2024.

## Historik

### Indstilling 8. april 2024, pkt. 82:

Direktionen indstiller til Magistraten og til orientering i fagudvalg:

1. At der netto tillægsbevilges mer- og mindreudgifter fra 2023 til 2024 for netto 26,0 mio. kr. inden for servicerammen finansieret af puljen til uforudsete udgifter.
2. At der på servicerammen i budgetforslag for 2025 indarbejdes overførsler for netto 0,8 mio. kr. i 2025 og for netto 0,5 mio. kr. i 2026.
3. At der netto tillægsbevilges overførte mindreudgifter fra 2023 for netto 1,0 mio. kr. til 2024 uden for servicerammen finansieret af kassen.

## Bilag

Bilag 2 Samlede ansøgningsskemaer 2023 - 2024

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2023 til 2024 til MAG

## Punkt 20: Anlægsoverførsler 2023 til 2024

00.30.08-000-1-24

### Resume

Ved regnskabets afslutning gennemgås mer- og mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter. På denne baggrund opgøres de midler, der indstilles overført fra 2023 til 2024 i overensstemmelse med kommunens principper for overførsel af budget i mellem år.

### Beslutning

Socialudvalget tog anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til efterretning.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Magistraten

1. at mindreforbrug inden for anlægsrammen på 12 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024

med modpost på den negative anlægspulje i 2024. Derudover overføres merforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2025 der indarbejdes i budgetforslaget for 2025,

2. at der vedrørende anlægsindtægter overføres mindreindtægter fra 2023 til 2024 på i alt 0,7 mio. kr. som tillægsbevillinger med modpost på kassen,
3. at der vedrørende udgifter uden for anlægsrammen overføres merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 19,4 mio. kr. hvoraf 2,3 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen i 2024, mens 17,1 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024,
4. at der vedrørende det brugerfinansierede område overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 4,5 mio. kr., som tillægsbevilges med modpost på lånoptagelse i 2024.

Direktionen indstiller til berørte fagudvalg, at anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Anlægsprojekter har ofte en projektøkonomi, der løber over flere år, hvor det er svært præcist at forudsige, om regningerne falder det ene eller det andet år. Der er derfor teknisk behov for at flytte budget imellem år, for at sikre at anlægsbudgetterne passer. Dette kaldes anlægsoverførsler. Behovet for anlægsoverførsler mellem år opgøres efter regnskabsafslutningen med baggrund i retningslinjerne i de vedtagne Principper for økonomistyring.

Nærværende sag beskriver størrelsen af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, der søges overført fra 2023 til 2024 jf. tabel 1. Af bilag 1 fremgår de enkelte anlægsprojekters mer- eller mindreforbrug i 2023, og hvorvidt beløbet overføres til 2024. Endvidere fremgår af bilag 1 hvilke anlæg, der afsluttes med regnskab 2023.

#### Overførsler fra 2023 til 2024

Der søges mer- og mindreforbrug overført på de anlægsprojekter der ikke afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023 og har enten et merforbrug eller et uforbrugt rådighedsbeløb i 2023. For projekter, hvor der overføres budget fra 2023 til 2024, vil den samlede projektøkonomi over de to år dermed forblive uændret.

Der indstilles overførsler inden for anlægsrammen fra 2023-2024 på 12 mio. kr.

De 12 mio. kr. har modpost på den negative anlægspulje i 2024. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje i 2024 indgår i 1. forventede regnskab, der behandles i KB 27. maj 2024.

For udgifter uden for anlægsrammen indstilles merforbrug på 19,4 mio. kr. overført fra 2023 til 2024. Udgifter uden for anlægsrammen dækker over boligdelen af plejecenterprojekter, der er 88% lånefinansierede og 12% kommunalt finansierede. For anlægsindtægter overføres 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 med modpost på kassen. Det er udtryk for forskydning af indtægter, der ikke blev realiseret i 2023, men som forventes i 2024.

Der overføres merforbrug på servicedelen af Ingeborggården der er fejlkonteret uden for anlægsrammen på 1,5 mio. kr. til samme projekt inden for rammen (1,2 mio. kr. korrigeret for moms). Dette er en korrektion af en fejlkontering af udgifter der hører til inden for anlægsrammen. Modposten er den negative anlægspulje i 2024.

Tabel 1. Overblik over overførsler fra 2023 til 2024

| 1.000 kr.                                           | U/I      | Rådighedsbeløb<br>2023 | Forbrug<br>2023 | Afvigelse<br>rådighedsbeløb<br>2023 | Overføres<br>til<br>2024/2025 |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Skattefinansieret</b>                            | <b>U</b> | <b>565.253</b>         | <b>540.470</b>  | <b>24.783</b>                       | <b>26.857</b>                 |
|                                                     | <b>I</b> | <b>-8.200</b>          | <b>-7.125</b>   | <b>-1.075</b>                       | <b>-700</b>                   |
|                                                     | <b>N</b> | <b>557.054</b>         | <b>533.346</b>  | <b>23.708</b>                       | <b>26.157</b>                 |
| <b>Heraf inden for<br/>rammen</b>                   | <b>U</b> | <b>337.962</b>         | <b>331.101</b>  | <b>6.861</b>                        | <b>7.423</b>                  |
| 01 Magistraten                                      | U        | 7.075                  | 4.133           | 2.942                               | 1.798                         |
| 02 Klima- Plan og<br>Boligudvalget                  | U        | 79.664                 | 74.947          | 4.717                               | 7.578                         |
| 03<br>Undervisningsudvalget                         | U        | 45.859                 | 41.772          | 4.087                               | 4.308                         |
| 04 Ældre- og<br>Omsorgsudvalget                     | U        | 50.981                 | 48.094          | 2.887                               | 1.668                         |
| 05 Kultur- og<br>Fritidsudvalget                    | U        | 86.425                 | 97.303          | -10.878                             | -10.330                       |
| 06 Børneudvalget                                    | U        | 3.772                  | 4.983           | -1.211                              | -1.961                        |
| 07 Socialudvalget                                   | U        | 1.208                  | 887             | 321                                 | 321                           |
| 08 Miljø- og<br>Trafikudvalget                      | U        | 60.145                 | 57.642          | 2.503                               | 2.550                         |
| 10 Sundheds- og<br>Forebyggelsesudvalget            | U        | 1.632                  | 998             | 634                                 | 634                           |
| 11 By- og<br>Erhvervsstrategisk<br>udvalg           | U        | 1.200                  | 343             | 857                                 | 857                           |
| <b>Heraf uden for<br/>rammen<br/>(plejeboliger)</b> | <b>U</b> | <b>227.291</b>         | <b>209.369</b>  | <b>17.922</b>                       | <b>19.433</b>                 |
| 02 Klima- Plan og<br>Boligudvalget                  | U        | 4.374                  | 4.418           | -44                                 | -44                           |
| 04 Ældre- og<br>Omsorgsudvalget                     | U        | 222.917                | 204.952         | 17.966                              | 19.477                        |
| <b>Heraf uden for<br/>rammen - indtægter</b>        | <b>I</b> | <b>-8.200</b>          | <b>-7.125</b>   | <b>-1.075</b>                       | <b>-700</b>                   |
| 01 Magistraten                                      | I        | -3.677                 | -3.317          | -360                                | 0                             |
| 02 Klima- Plan og<br>Boligudvalget                  | I        | 44                     | 13              | 31                                  | 0                             |
| 05 Kultur- og<br>Fritidsudvalget                    | I        | -3.875                 | -3.175          | -700                                | -700                          |

|                                                               |          |               |               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 08 Miljø- og<br>Trafikudvalget                                | I        | -692          | -646          | -46          | 0            |
| <b>Brugerfinansieret<br/>område i alt uden for<br/>rammen</b> | <b>U</b> | <b>51.227</b> | <b>46.772</b> | <b>4.455</b> | <b>4.456</b> |
| 08 Miljø- og<br>Trafikudvalget                                | U        | 51.227        | 46.772        | 4.455        | 4.456        |

Der er for anlægsudgifter inden for anlægsrammen indstillet overførsler til 2024/2025 på 7,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end mindreforbrug i regnskab 2023 på 6,9 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at skimmelpuljen har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, som ikke foreslås overført fra 2023 til 2024. Skimmelpuljen er afsat til at dække akutte behov for udbedring af skimmelskader, og da behovet for renovering vedr. skimmel ikke forventes at være faldende, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at reducere puljen i 2024.

Dertil kommer omkonteringen mellem service og boligdel på ingeborggården på 1,2 mio. kr. samt reducere af budget til monopolbrudsprojektet på 0,5 mio. kr. Hertil er den negative anlægspulje ikke blev udmøntet fuldt i løbet af 2023 og dermed har et negativt rådighedsbeløb i 2023 på 0,8 mio. kr. (indgår under Magistraten i tabel 1). Dette overføres ikke til 2024. Til slut er der mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 1,2 mio. kr.

Samlet set er der dermed 0,6 mio. kr. mere, der overføres til 2024 end det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for udgifter ved regnskab 2023. For anlægsindtægter overføres mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreindtægter vedr. intern afregning ifm. sagsbehandlingsressourcer.

Samlet set er der en forskel på 0,6 mio. kr. vedr. udgifter samt 0,4 mio. kr. vedr. indtægter mellem det uforbrugte rådighedsbeløb i 2023 og det rådighedsbeløb, der overføres til 2024. De i alt 1,0 mio. kr. i samlede merudgifter indgår i den samlede opgørelse af kassebeholdningen i regnskab 2023.

### Teknisk korrektion af anlægsbevillinger

I løbet af året kan der opstå tekniske afvigelser imellem det rådighedsbeløb, der er afsat til et anlægsprojekt, og den anlægsbevilling, der er givet. Med anlægsoverførselssagen, søges disse tilpasset, så projekter samlet set ikke har en større anlægsbevilling end det afsatte rådighedsbeløb.

Mens rådighedsbeløb afspejler den politisk vedtagne finansiering af et projekt, afspejler anlægsbevillingen den politiske godkendelse til at igangsætte og bruge midler til et konkret defineret projekt. En anlægsbevilling kan således godt være mindre end den fulde afsatte finansiering i form af rådighedsbeløbet. Hvis anlægsbevillingen omvendt er større end rådighedsbeløbet, er der ikke fuld finansiering til den meddelte bevilling.

De tekniske korrektioner af anlægsbevillinger indstilles foretaget på puljer, hvor anlægsbevillingen over tid er kommet ud af trit med puljens rådighedsbeløb. Nedenfor er en oversigt over anlægsbevillinger, der teknisk søges korrigeret i forbindelse med regnskab 2023. Samlet indstilles det, at bevillinger reduceres med 7,4 mio. kr.

Skimmelpulje nedjusteres med 6.000 t. kr.

Gavlpulje nedjusteres med 70 t. kr.

Projektledelse vedr. klimatilpasning - Miljø pulje nedjusteres med 50 t. kr.

Monopolbrud reduceres med 1.316 t. kr.

Hertil flyttes anlægsbevilling på 200 t. kr. fra projektet vedr. Skolen på Nylandsvej, bygn. E (tandlægebygn.) til projektet Etablering af Tandlægestole – Skolen på Nylandsvej ifm. sammenlægning af de to projekter.

Den tekniske korrektion af anlægsbevillinger har ingen konsekvenser for kassen eller for afsat finansiering på berørte puljer.

## **Økonomi**

Jævnfør tabel 1 søges der om overførsel mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. til 2024 og merudgifter på 4,5 mio. kr. til 2025. Anlægsindtægter på i alt 0,7 mio. kr. overføres til 2024 som tillægsbevillinger. De overførte anlægsindtægter på 0,7 mio.

kr. tilgår kassen i 2024.

Tillægsbevillinger på 12 mio. kr. inden for anlægsrammen har modpost på den negative anlægspulje i 2024, som udmøntes via forskydninger af rådighedsbeløb i de forventede regnskaber. Såfremt tillægsbevillingerne i denne sag godkendes, forøges den negative anlægspulje til 144,1 mio. kr. i 2024. Status på udmøntning af den negative anlægspulje indgår i 1. forventede regnskab.

Mindreudgifter uden for anlægsrammen i 2023 tillægsbevilges som merudgifter i 2024 svarende til 19,4 mio. kr. Heraf har 2,3 mio. kr. modpost på kassen mens 17,1 mio. kr. har modpost på lånoptag, idet ældreboliger lånefinansieres med 88 pct. af anlægsudgiften mens 12% er kommunale udgifter.

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. for brugerfinansierede udgifter (klimatilpasning) i 2023 tillægsbevilges i 2024 med modpost på lånoptagelse, idet brugerfinansieret klimatilpasning lånefinansieres med 100 % af anlægsudgiften.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Fagudvalg, Magistrat, Kommunalbetyrelse

## **Bilag**

Bilag 1 overførsler til 2024