

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 23-11-2020

Mødedato Mandag d. 23. november 2020 kl. 19:45

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larse	4
Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	7
Afrapportering af statslige midler til sommeraktiviteter for børn og unge som følge af COVID19....	11
Fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2020.....	14
Socialudvalgets program for besøg og temadrøftelser 2021.....	21
Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område.....	23
Vesterbrogade 194 st. - køb af lejemål.....	29
Bevilling af merudgifter grundet myndighedskrav, alternative plejeboliger - Lioba.....	31

Punkt 78: Meddelelser

00.22.00-P35-249-19

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt.

Punkt 79: Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om information til udsatte frederiksbergborgere

00.01.00-A00-38-20

Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om information til økonomisk udsatte frederiksbergborgere om kommunens forskellige tilbud med henblik på at understøtte et aktivt medborgerskab. På mødet den 14. september 2020 udsatte udvalget sagen. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet alle borgere, der er fyldt 18 år, modtager et brev, hvor de oplyses om de eksisterende kommunale muligheder for at understøtte et aktivt medborgerskab, og at brevet vil adressere, at socialudvalget er initiativtager.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet alle borgere, der er fyldt 18 år, modtager et brev, hvor de oplyses om de eksisterende kommunale muligheder for at understøtte et aktivt medborgerskab.

Sagsfremstilling

Socialudvalget drøftede forslaget om information til udsatte Frederiksbergborgere den 14. september 2020 (pkt. 60) og udsatte sagen.

Udvalget drøftede det hensigtsmæssige i at sende et brev til udvalgte målgrupper, præcisering af målgrupper for et givent brev og temaet om konkretisering af, hvilken information, der i givet fald vil være relevant for de enkelte grupper.

Drøftelsen på udvalgsmødet af de forskellige dilemmaer på området giver ikke anledning til at forvaltningens rådgivning i sagen er ændret, jf. forvaltningens sagsfremstilling og indstilling til udvalgsdrøftelsen den 14. september. På den anden side kunne der ud fra drøftelserne overvejes en udvidet løsning, hvor alle voksne borgere på Frederiksberg gøres opmærksom på de muligheder, der er for støtte til udsatte borgere på Frederiksberg – og hvor man kan søge yderligere information om dette.

Dette kunne medvirke til at øge effekten af et brev og styrke sammenhængen i byen ved at alle borgere kan medvirke til at udbrede kendskabet. Dette kunne særligt være relevant i forlængelse af Covid-19 situationen, som har betydet, at mange aktiviteter er blevet aflyst, og at den sociale kontakt er blevet reduceret. Mange har mistet det daglige samvær med familie, venner og kollegaer, ligesom foreningslivet er stærkt reduceret. Det formodes, at der generelt er en del borgere eller personer i borgernes omgangskreds, der kan profitere af at få oplysninger om hvilke tilbud og muligheder, der findes, der kan understøtte et aktivt medborgerskab.

På baggrund af udvalgets drøftelser foreslår forvaltningen således, at alle borgere, der er fyldt 18 år, får tilsendt et brev med oplysninger om de forskellige muligheder, der er for at søge støtte til tilbud og aktiviteter, der kan understøtte et aktivt medborgerskab. Brevet vil bl.a. indeholde henvisninger til kommunens hjemmeside; herunder overblik over særlige tilbud som fritidspas og gældssanering. På den baggrund er indstillingen i sagen ændret i f.t. den sag der blev forelagt udvalget den 14. september.

Oprindelig sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 24. februar 2020 følgende beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Gunvor Wibroe og Mette Bang Larsen om information til udsatte Frederiksbergborgere til socialudvalget.

"Forslag om at sende et brev til økonomisk udsatte Frederiksberg-borgere, herunder modtagere af kontanthjælp og starthjælp, med information om Frederiksberg Kommunes forskellige tilbud med henblik på at understøtte et aktivt medborgerskab.

Brevet skal indeholde information om fritidspas, Kulturstilladset og gældsrådgivning samt andre relevante tilbud for målgruppen. Desuden kan et tilrettet brev bruges som infofolder på udvalgte lokaliteter som f.eks. Familieafdelingen, Jobcenter Frederiksberg og vores biblioteker.

Begrundelse:

Frederiksberg Kommune har flere tilbud til økonomisk udsatte borgere herunder fritidspas, gratis gældsrådgivning samt deltagelse i forskellige kulturelle aktiviteter under Kulturstilladset. Derudover har flere foreninger og NGO'er initiativer til at hjælpe og støtte udsatte børn og voksne. Tilsammen kan de forskellige tilbud være med til at løfte den enkelte borger og ikke mindst det aktive medborgerskab. Dette kræver dog som minimum, at det sikres, at vores borgere har kendskab til kommunen og foreningernes mange tilbud. Derfor foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten, at der sendes et brev til vores økonomisk udsatte borgere med information om de relevante tilbud med henblik på at styrke fællesskabet og det aktive medborgerskab."

Sagen blev drøftet i socialudvalget den 14. september 2020, pkt. 60, hvor den blev udsat.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunal rådgivningsforpligtigelse

Serviceovens § 10 fastsætter, at kommunen er forpligtiget til at yde rådgivning, der kan forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. I forbindelse med rådgivningen skal kommunen være opmærksom på, om borgeren har behov for anden hjælp efter serviceoven eller anden rådgivning.

For borgere, der modtager offentlige ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik, gælder det, at jobcenteret er forpligtet til at tilrettelægge og gennemføre et fleksibelt og individuelt tilrettelagt kontaktføreløb i form af individuelle samtaler under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. I Jobcenter Frederiksberg udmøntes dette ved, at der afholdes personlig samtale minimum hver 3. måned. I den forbindelse vejledes borgeren om mulighederne for hjælp til tilbagevenden til eller tilnærmelse til arbejdsmarkedet; herunder mulighederne for tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik med videre.

I den løbende kontakt yder jobkonsulenten generel råd og vejledning om økonomi, mens der henvises til Ydelsescenteret for mere individuel rådgivning om f.eks.;

- Privatøkonomi
- Gældsanering
- Rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis borgeren har været ude for ændringer i sine forhold. Der skal som udgangspunkt være tale om uforudsigelige udgifter
- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
- Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmaessigt velbegrunder
- Alle former for tandpleje, hvis borgeren modtager ydelser svarende på niveau med selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
- Flytteudgifter som f.eks. udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borger selv

Kommunen har således en forpligtigelse til at give borgerne en bred rådgivning, der både skal afhjælpe borgerens aktuelle situation, og som har et forebyggende sigte. Denne rådgivning foregår løbende, når forvaltningen er i kontakt med borgerne. Rådgivningen er en central indsats for medarbejderne i forhold til at forebygge og afhjælpe sociale problemer og varetages både indenfor børne- og voksenområdet. Rådgivningen indebærer bl.a. andet, at borgeren oplyses om relevante tilbud – både kommunale og ikke kommunale – som vurderes at kunne understøtte et aktivt medborgerskab; herunder muligheden for fritidspas, Kulturstilladset og gældsrådgivning

Også den boligsociale indsats rådgiver borgerne om relevante tilbud og fungerer som brobygger til myndighederne. De seks boligområder, hvor der er en boligsocial indsats, har alle fokus på formidling af tilbud, der kan støtte kulturelt- og socialt udsatte børn og unge samt på familiernes økonomiske situation. Konkret er der i forbindelse med genåbningen efter Covid19 iværksat et tilbud om åben rådgivning til beboere i boligafdelingerne Flintholm Allé (kommunale ejendomme) og Solbjerg Have (Ffb). Beboerne kan efter aftale møde op og få hjælp og information om, hvor der kan søges støtte både i det kommunale system såvel som hos ngo'er og øvrige hjælpeorganisationer. Tilbuddet er planlagt gældende resten af 2020.

Borgernes livssituationen varierer, og der er derfor stor forskel på hvilke tilbud, det er relevant at informere om. Derudover vil udarbejdelse af en bruttoliste over tilbud, som kan være relevante for økonomisk udsatte Frederiksbergborgere, blive meget bred og vil ikke være udtømmende.

Økonomisk udsatte Frederiksbergborgere

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at identificere og afgrænse målgruppen; dvs. udvælge hvilke borgere, der er økonomisk udsatte. Et brev vil derfor ikke nå ud til alle borgere, der er økonomisk udsat. Derudover kan borgere, der modtager et brev ud fra deres indkomstgrundlag, og som kommunen derfor vurderer kan være økonomisk udsat, føle sig stigmatiserede. Og borgere, der trods et lavt indkomstgrundlag har en velfungerende økonomi og et righoldigt kultur- og fritidsliv, kan potentielt føle sig krænkede over at modtage et brev med oplysninger om tilbud om fritidspas, gældsrådgivning m.v.

På Kommunens hjemmeside kan man bl.a. læse om økonomisk rådgivning; herunder gældssanering. Hjemmesiden indeholder også information om fritidspas og fritidsguidning. Tilbud, som fagfolk fra det sociale område og børne-ungeområdet løbende henviser børn og familier fra målgruppen til.

Byens kulturliv giver ligeledes mulighed for at deltage i fællesskaber, hvilket kulturformidlingsnetværket Kulturstilladset hjælper udsatte borgere – børn som voksne - til at deltage i. Kulturstilladset består af to netværk med fokus på børn hhv. voksne, hvor kulturaktører via målgruppepekendere formidler aktuelle kulturoplevelser til borgerne. Målgruppepekerne er fagpersoner eller frivillige, der har kontakt til målgruppen. I det nuværende koncept er der ikke lagt op til, at borgere selv kan henvise sig og benytte sig af tilbuddene om fribilletter mv. i Kulturstilladset. En åbning for personlige henvendelser vil formentlig kræve en form for dokumentation af borgerens udsathed, hvilket i udgangspunktet ligger uden for Kultur – og Fritidsrådets kompetencer. I det nuværende koncept ligger visiteringen i, at relevante borgerne inviteres via deres respektive målgruppepekendere. Kulturstilladset bygger således på udsatte borgers eksisterende netværk/kontakter og er i dets nuværende form ikke et ”mødested” for borgere uden netværk/kontakter. Kulturstilladset er omtalt på kommunens hjemmeside og der inviteres løbende nye målgruppepekendere ind i netværket for at nå ud til endnu flere udsatte borgere.

På kommunens hjemmeside kan borgerne finde oplysninger om gældssanering, fritidspas og en lang række andre tilbud. Det er forvaltningens vurdering, at denne oplysningsform sammenholdt med individuelt tilpasset rådgivning, som den finder sted i dag, og hvor der tages udgangspunkt i borgerens konkrete livssituation og motivation, er den bedste metode til at understøtte borgernes aktive medborgerskab.

Økonomi

Der må påregnes udgift til porto, som estimeres til ca. 51.000 kr., som dækker porto til såvel e-post modtagere som til borgere fritaget for digitalpost. Udgiften vil dog bero på det faktiske antal frederiksbergborgere over 18 år på datoen for udsendelsen af brevet. Udgiften vil blive afholdt indenfor SSA's administrative budgetramme.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 23. november 2020, Magistraten den 30. november 2020 og Kommunalbestyrelsen den 7. december 2020

Historik

Indstilling 4. september 2020, pkt. 60:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at beslutningsforslaget forkastes med henvisning til, at kommunens tilbud er tilgængelige på www.frederiksberg.dk, og at økonomisk udsatte borgere allerede modtager individuelt tilpasset rådgivning om relevante tilbud, der kan understøtte et aktivt medborgerskab.

Beslutning fra Socialudvalget_2018-21, 14. september 2020, pkt. 60:

Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Punkt 80: Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

27.03.40-P27-1-20

Resume

Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, som skal godkendes i hver kommune og af Region Hovedstaden. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 samt godkendelse af kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog høringssvar om Rammeaftale 2021-2022 fra Handicaprådet og Udsatterådet til efterretning og
2. godkendte Rammeaftale 2021-2022 samt de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller, at udvalget

1. tager høringssvar om Rammeaftale 2021-2022 fra Handicaprådet og Udsatterådet til efterretning og
2. godkender Rammeaftale 2021-2022 samt de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne samt specialundervisning. Det udmønter sig i ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Vedlagt er Rammeaftale 2021-2022, to tekniske bilag til godkendelse. KKR Hovedstaden har den 7. september 2020 godkendt Rammeaftalen og anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender den vedlagte Rammeaftale 2021-2022 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (bilag 1).

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen 2021-2022 består af en Styringsaftale (bilag 2) og en Udviklingsstrategi (bilag 3). En stor del af indholdet i Rammeaftale 2021-2022 går igen fra Rammeaftale 2019-2020. Derfor præsenteres Styringsaftalen og Udviklingsstrategien kun kort i det nedenstående med særligt fokus på de ændringer, der er foretaget siden Rammeaftale 2019-2020.

Styringsaftale i Rammeaftale 2021-2022

I hovedstadsregionen driver flere kommuner og Region Hovedstaden tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, som andre kommuner kan benytte til borgere med særlige behov. Køb og salg af pladser på disse tilbud sker på baggrund af en dialog mellem kommuner og driftsherrer om de konkrete forløb. Styringsaftalen i Rammeaftalen understøtter denne dialog og er med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de sociale tilbud. Styringsaftalen omhandler derudover, hvordan kommunerne opretter nye pladser, udvider samt understøtter udvikling af tilbudsviften gennem en fælles økonomimodel.

I *takstafalen for 2021-2022* lyder det, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019. Denne takstafale afløser takstafalen for 2019-2020 som lød, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

I forhold til takststrukturen har Regeringen og KL i økonomiaftalen 2020 aftalt et nationalt initiativ til *øget gennemsigtighed*. Dette indebærer blandt andet en opdeling i en basis- og en ydelsestakst fra den 1. januar 2022 og en udarbejdelse af en standardkontrakt, som anbefales anvendt ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede

socialområde. Det er ligeledes en ændring, at der fremover bliver fulgt op på takstudviklingen ved brug af en *'Følg og forklar'-model*. Det betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der differentierer fra reguleringen ift. pris- og lønudviklingen.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Den nye økonomimodel indarbejdes, da der mangler økonomiske incitamenter til at udvikle nye tilbud og pladser. Dette skyldes bl.a. anlægsloftet og at enkeltkommuner ikke kan fylde et tilbud op med egne borgere. KKR Hovedstaden besluttede derfor på sit møde den 7. februar 2020 at udvikle en økonomimodel, som kan forpligte kommunerne i hovedstadsregionen til udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Modellen skal i første omgang bruges til at udvide pladser på eksisterende tilbud for målgruppen: Voksne med autismespektrum forstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mm. På sigt skal modellen bruges i arbejdet med andre målgrupper, som KKR hovedstaden beslutter i regi af rammeaftalen. Denne aftale er relevant i forhold til de 20 % pladser som Frederiksberg Kommune, selv med udviklingen af Den Sociale Masterplan, ikke forventer at kunne dække ved egne tilbud.

Rammeaftalen indeholder en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Modellen følger udgiftsudviklingen generelt og på et mere detaljeret niveau - og giver således mulighed for at følge udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i hver enkelt kommune, såvel som for alle kommuner i KKR Hovedstaden under ét. Dermed ses bredere på kommunernes omkostninger og på data, som i forvejen er tilgængelige. Ligeledes vil den bidrage til at skabe overblik over det sociale område. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

Det er forvaltningens vurdering, at styringsaftalen, i forlængelse af foregående styringsaftaler, imødekommer behovene for fælleskommunal koordinering og håndtering af de styringsmæssige udfordringer ved køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2021-2022

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftale 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Ad 1: Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte

Med forrige Rammeaftale 2019-2020, satte KKR Hovedstaden fokus på tilbudsviften og herunder en afdækning af, hvilke målgrupper, kommunerne i Hovedstadsregionen oplevede de største udfordringer med at finde relevante tilbud til. På baggrund af denne afdækning valgte KKR Hovedstaden at arbejde videre med målgruppen "voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.", hvilket videreføres i Rammeaftale 2021-2022 med henblik på, at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgere i målgruppen.

Ad 2: Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger mellem kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til borgere med psykiske lidelser, som der er behov for. Et fokus vil ligeledes være samarbejdet med psykiatrien og videndeling på tværs. Der vil på den baggrund blive udarbejdet en afdækning af, hvilke tilbud der findes i Hovedstadsområdet til borgere med psykiske lidelser. Det kan være fra forskellige kommunale forvaltninger, eksterne aktører m.fl. Afdækningen skal løfte en debat om kvalitet overfor borgeren, bestpractise, og hvorvidt der mangler tværkommunale løsninger og et særligt fokus på udsatte borgere.

I Styringsaftalen (teknisk bilag 2) og Udviklingsstrategien (teknisk bilag 3) findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Derudover indeholder bilag 4 en oversigt over de væsentligste ændringer i de tekniske bilag 2 og 3.

KKR's håndtering af Hovedstadens Centrale Udmeldinger

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. Ved en Central Udmelding fra Socialstyrelsen har alle landets kommunalbestyrelser, herunder de 29 kommuner i Hovedstadsregionen, ansvaret for at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. Det sker i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-2022. KKR Hovedstaden varetager opgaven med afrapportering på vegne af kommunerne på baggrund af kommunernes indspil.

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis:

- Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling) (bilag 5)
- Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling (bilag 6)

- Borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 7)

Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne fra kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan. Nedenfor uddybes væsentlige elementer under de enkelte afrapporteringer.

Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling)

Socialstyrelsen ønsker at sikre, at der er en tilstrækkelig koordination kommunerne imellem, der sikrer det nødvendige udbud af højt specialiserede døgnbehandlingsindsatser til målgruppen. I forhold til denne udmelding skal det bemærkes, at langt hovedparten af de 29 kommuner i hovedstaden ikke har oplevet udfordringer på området, da de enten ikke har haft sager med gravide kvinder i målgruppen eller de har haft så få sager, at det er vanskeligt at tale om generelle eller særlige udfordringer. Af tilbagemeldingerne fra kommunerne fremgår det blandt andet, at målgruppen er meget lille. Det må derfor formodes at være vanskeligt at drive et højt specialiseret døgntilbud, både fagligt og økonomisk – selv under den forudsætning, at samtlige af de visiterede kvinder blev visiteret til samme indsats. I de kommuner som har arbejdet med målgruppen i perioden er der generelt tale om særligt håndholdte indsatser, der koordineres individuelt i hvert enkelt borgerforløb.

Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling

Socialstyrelsen ønsker at sikre, at der er den nødvendige koordination kommunerne imellem, om at udnytte den aktuelle kapacitet på området, samt at undersøge, om Kofoedsminde i Region Sjælland fortsat er i stand til at imødekomme behovet for sikrede botilbud på landsplan. Der er aktuelt kun et højt specialiseret tilbud beliggende i Region Hovedstaden, Rønnegården i Hillerød Kommune drevet af Region Hovedstaden, som leverer indsatser på åbne afdelinger til borgere med udviklingshæmning og dom. På baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne i afrapporteringerne bemærker KKR, at der er tale om en lille og uensartet målgruppe for den centrale udmelding, hvilket betyder, at kommunernes udfordringerne i indsatsen på området, kan være svingende i kompleksitet. For botilbuddene betyder det, at de skal rumme en meget differentieret gruppe borgere. Kommunerne oplever ikke, at det er hensigtsmæssigt, at myndighedsopgaven ligger hos sagsbehandlerne i kommunerne, som særligt har kompetencer og erfaring i forhold til den socialfaglige del af indsatsen.

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har tidligere udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, som kommunerne afrapporterede i 2016. På baggrund af opfølgningen på denne, har Socialstyrelsen vurderet, at der er behov for at foretage en ny central udmelding med særligt fokus på at afdække det aktuelle billede af tilbudsstrukturen, samt specialiseringsniveauet i de matrikelløse indsatser til målgruppen. Kommunerne i Region Hovedstaden har udarbejdet en række forslag til, hvordan den fremadrettede indsats til borgere svære spiseforstyrrelser kan tilrettelægges. Det indebærer blandt andet, at der ønskes et forpligtende og fleksibelt samarbejde mellem kommuner og region for at bygge bro mellem behandlingspsykiatrien og kommunen (bl.a. med henblik på de svære tilfælde). Forvaltningen skal bemærke, at der på Frederiksberg og i regi af Den Sociale Masterplan er sikret pladser målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser som rummes på Soltoppen.

For uddybning af de tre udkast til afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger se bilag 5-7.

Forvaltningen anbefaler at de Centrale Udmeldinger godkendes på baggrund af KKR Hovedstadens møde den 7. september 2020, hvor de anbefalede, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Høring i Udsatterådet og Handicaprådet

Rammeaftale 2021-2022 er sendt i høring i hhv. Udsatterådet og Handicaprådet. Begge råd støtter op om rammeaftalen og dens fokus på kvalitet hilses velkommen af begge råd. Samtidig peger rådene på den generelle problemstilling vedrørende afspecialisering i kommuner. Begge råd understreger dog, at de grundlæggende er trygge ved den udvikling, der sker i Frederiksberg Kommune i regi af Den Sociale Masterplan, herunder en opbygning af en betydelig egenkapacitet. Handicaprådet fremhæver i den forbindelse, at Frederiksberg Kommune udviser stor ansvarlighed i fleksibiliteten, når det gælder brug af specialiserede tilbud i og udenfor kommunen til borgeren.

Endvidere udtrykker Udsatterådet en særlig interesse i, at børneområdet kommer godt igennem genopretningen, herunder at der sikres det nødvendige antal pladser på anbringelsessteder på Frederiksberg kombineret med en tilstrækkelig faglig kapacitet. Handicaprådet fremhæver en generel problemstilling vedrørende at rammeaftalen alene omfatter borgere op til 64 år særligt i lyset af at aldersgennemsnittet øges. Endelig peger Handicaprådet på en generel udfordring i forhold til at sikre optimale tilbud til døve, døvblinde og blinde børn indenfor Region Hovedstaden.

Rådene udtrykker stor interesse i at følge med i virkeliggørelsen af Rammeaftale 2021-2022, herunder temaerne under de Centrale Udmeldinger.

Udsatte- og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som hhv. bilag 8 og 9.

Økonomi

Sagen har ingen afledte økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget, Børneudvalget og Undervisningsudvalget 23. november 2020.

Bilag

Bilag 1 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022

Bilag 2 - Teknisk bilag til Styringsaftale

Bilag 3 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Bilag 4 - Oversigt over ændringer i Styringsaftalen

Bilag 5 - Afrapportering på Central Udmelding_Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Bilag 6 - Afrapportering Central Udmelding_Udviklingshæmning og dom

Bilag 7 - Afrapportering på Central Udmelding_Borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 8 - Udsatterådets høringssvar vedr rammeaftale på det specialiserede område

Bilag 9 - Høringssvar handicaprådet

Punkt 81: Afrapportering af statslige midler til sommeraktiviteter for børn og unge som følge af COVID19

00.01.10-A00-3-20

Resume

Den 10. juni 2020 vedtog folketetinget en sommerpakke til landets kommuner mhp. at sikre flere sommeraktiviteter til børn og unge i alderen 6 til 17 år som følge af corona-krisens nedlukning af tilbud og forbud mod udlandsrejser. Midlerne blev tildelt kommunerne efter objektive kriterier efter antallet af børn og unge mellem 6-17 år bosat i kommunen.

Frederiksberg Kommune fik tildelt 2,798 mio. kr. Fagudvalgene blev på udvalgsmøde den 10. august 2020 orienteret om fordeling af midler i Frederiksberg Kommune og lovet en nærmere orientering om den konkrete udmøntning, hvilket følger med denne sag - ligesom den statslige bevilling skal indtægtsbevilges.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog afrapporteringen til efterretning,
2. indstiller, at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio. kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. indstiller, at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og Børne- og ungeområdet indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning,
2. at indtægten fra staten til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter på 2,798 mio.kr. indtægtsbevilges under undervisningsudvalget til budget 2020 og
3. at udgiften til ekstraordinære covid19-sommerferieaktiviteter udgiftsbevilges i budget 2020 med i alt 2,798 mio. kr. fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 1,548 mio. kr. under undervisningsudvalget (svarende til 0,382 mio. kr. i forbrug + 1,166 mio. kr. i tilbagebetaling af uforbrugte midler).

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 10. juni 2020 vedtog folketetinget en sommerpakke til landets kommuner mhp. at sikre flere sommeraktiviteter til børn og unge i alderen 6 til 17 år som følge af coronakrisen. Midlerne blev tildelt kommunerne efter objektive kriterier efter antallet af børn og unge mellem 6-17 år bosat i kommunen. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune modtaget 2,798 mio. kr. Tilskuddet blev givet til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb for børn og unge i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse heraf.

For at aktiviteter kan finansieres af midlerne stilles der krav om, at de var inden for følgende mål:

1. De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
2. De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Målgruppen for sommeraktiviteterne var af uddannelses -og børneminiisteriet inddelt i tre grupper:

Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.
Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
Gruppe C: Øvrige børn og unge.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleområdet, det boligsociale område samt kultur- og fritidsområdet afdækkede på den korte tid frem til skolernes sommerferie, hvordan midlerne givet den korte frist kunne komme målgruppen til gode og iværksatte efterfølgende de aktiviteter, som den hurtige afdækning viste realiserbare.

Arbejdsgruppen har på baggrund af de indledende sonderinger og estimater på forbrug fordelt bevillingen fra staten således:

Område	Andel kr.
SSA/Det boligsociale område	514.600
BUO/Skoleområdet	1.031.675
BKM/Kultur- og fritidsområdet	1.226.725
Evt. fælles regnskabsassistance	25.000
I alt	2.798.00

Imidlertid har flere af sommeraktiviteterne i sagens natur haft tværgående karakter, hvorfor ovenstående fordeling mest har været til intern brug i forhold til håndtering af midlerne rent teknisk.

Nedenfor afrapporteres for de aktiviteter, der blev iværksat i regi af hver af de tre områder:

Iværksatte aktiviteter

Det boligsociale område:

I den boligsociale indsats blev der igangsat en række forskellige aktiviteter målrettet børn og unge bosat i de udsatte boligområder på Frederiksberg. Der blev tilbudt aktiviteter, der appellerede til forskellige målgrupper på tværs af alder og køn. Langt de fleste initiativer har været velbesøgte og det blev i flere tilfælde besluttet at forlænge perioden, hvor aktiviteten afholdtes, så flere kunne deltage. Foreningslivet, civilsamfundet og lokale aktører blev involveret i planlægningsprocessen og deltog aktivt i afvikling af aktiviteterne. Den bemandede legeplads i Lindevangsparken har i løbet af sommeren opnommeret med én legepladsmedarbejder, for at være istand til dels, at opfylde retningslinjer i henhold til hygiejne og rengøring og dels at tilbyde flere lokale aktiviteter for målgruppen i løbet af sommeren.

I alt blev der afholdt aktiviteter for 0,386 mio. kr. under SU.

Kultur- og fritidsområdet:

I regi af kultur- og fritidsområdet blev der hovedsagligt iværksat aktiviteter med afsæt i byens lokale foreninger og institutioner. Der blev dels afholdt nye aktiviteter som eksempelvis workshops med musik og parkour på den bemandede legeplads i Lindevangsparken, i KU.BE og i de boligsociale områder. Endvidere blev der arrangeret workshops ved nogle af de åbne træningsanlæg samt opsøgende workshops i nye træningsformer. Desuden blev der i forlængelse af sommerferien etableret en række brobygningsforløb mellem SFO/klubber og lokale foreninger i form af 15-25 foreningsforløb. Endeligt skete en opgradering og -skalering af eksisterende planlagte foreningsaktiviteter, ligesom der blev tilbudt sommerfritidspas og uddeling af pakker med sportsrekvisitter mv. Samlet set har såvel foreningerne som nyetablerede træningsfællesskaber på Frederiksberg budt ind med aktiviteter i stor udstrækning.

I alt blev der afholdt aktiviteter for 0,864 mio. kr. under KFU.

Skoleområdet:

I SSP-organisationen, som er forankret i skoleafdelingen, blev ansat en ekstra opsøgende SSP-medarbejder 30 timer ugentligt i august og september måned. Den pågældende medarbejder havde til opgave at have særlig opmærksomhed på udsatte børn og unge i de særligt udsatte områder på Frederiksberg. Arbejdet bestod bl.a. i at være særligt opsøgende overfor børn og unge, som ikke går i klubtilbud og i flere tilfælde lave klublignende aktiviteter med disse børn, tage samtaler med børnene og i nogle tilfælde gå i dialog med klubber og forældre med henblik på tilknytning til klubtilbud. Den pågældende medarbejder blev frikøbt fra en af kommunens klubber til opgaven og kunne qua denne ansættelse samt tidligere vikaransættelse i SSP gå direkte ind i opgaveløsningen, idet den pågældende har et stort kendskab til de udsatte børn og unge i byen.

Der har i år været ekstraordinær stor søgning til den årlige sommerskole for to-sprogede elever på Ungdomsskolen, og midler fra puljen blev her anvendt til at kunne oprette ekstra pladser på sommerskolen. Herudover blev alle SFO-er og klubber tildelt midler til fællesskabsfremmende ture og til indkøb af materialer og rekvisitter, der understøtter

fællesskabsfremmende aktiviteter. Endelig blev der i forbindelse med afholdelse af de årlige feriekolonier på Nordstrand indkøbt telte og andre ekstra materialer, så det kunne sikres, at feriekolonierne kunne gennemføres i henhold til de gældende retningslinjer.

I alt blev der afholdt aktiviteter for 0,375 mio. kr. under UU.

Sammenfatning

Den statslige bevilling til sommeraktiviteter som følge af COVID19 blev annonceret og tildelt kommunen ganske kort tid inden skolernes sommerferie. Den korte frist til planlægning af yderligere sommertiltag målrettet børn og unge på Frederiksberg gav flere udfordringer - særligt i forhold til at kommunikere de nye tilbud til skolebørnene, inden de gik på ferie.

I forhold til de tidsmæssigt begrænsende rammer for at udmønte den forholdsvis store bevilling til ekstraordinære sommeraktiviteter for børn og unge, er det forvaltningens vurdering, at det er lykkedes tilfredsstillende at bringe bevillingen i spil til gavn og glæde for børn og unge på Frederiksberg.

Også i "corona-frie" år er det erfaringen, at det kan være en udfordring at få alle planlagte sommeraktiviteter fyldt op. Med det korte varsel, der blev givet fra statens side har udvidelsen af aktivitetsomfanget udfordret dette forhold endnu mere (f.eks. er 2 stacking-camps blevet aflyst pga. for få tilmeldte). Ligesom de mange aktiviteter mange forskellige steder i byen har været i risiko for at "kannibalisere" på hinandens deltagere – fordi der denne sommer har været aktiviteter for de samme målgrupper mange steder på én gang. De uforbrugte midler, der tilbagebetales staten er altså et udtryk for, at der var tilstrækkeligt med tiltag til målgruppen i løbet af sommeren og at udbud af flere aktiviteter, ville udtynde deltagelsen yderligere.

Midlerne er blevet brugt til både oprettelse af nye aktiviteter og opgradering af eksisterende og planlagte aktiviteter.

Slutrapportering

Et kriterie for bevillingen er, at kommunen aflægger en slutrapportering til ministeriet senest 30. november i år. Udover en regnskabsmæssig afrapportering skal kommunen også udarbejde en rapport omfattende bl.a. en kort beskrivelse af de gennemførte sommeraktivitetsforløb, antal børn/unge, der har deltaget i et sommeraktivitetsforløb samt de enkelte aktiviteter varighed. Afrapporteringen med beskrivelse af aktiviteterne er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen vil iøvrigt over for KL og via Børne- og Kultuschefforeningen gøre opmærksom på, at ikke-anvendte midler kan finde meningsfuld anvendelse også i resten af skoleåret 2020-2021 eller i hele 2021.

Økonomi

Den samlede bevilling fra staten på 2,798 mio. kr. anmodes hermed om at blive indtægsbevilget under undervisningsudvalget til budget 2020.

Uforbrugte midler svarende til 1,166 mio.kr. af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales til staten.

I alt er forbrugt 1,632 mio.kr. af bevillingen fra staten til covid19-sommerferieaktiviteter som hermed anmodes om at blive udgiftsbevilget i 2020 fordelt med 0,864 mio. kr. under kultur- og fritidsudvalget, 0,386 mio. kr. under socialudvalget og 0,382 mio. kr. under undervisningsudvalget. Herudover søges udgiftsbevilget 1,166 mio. kr. under undervisningsudvalget til tilbagebetaling af uforbrugte midler i 2020. I alt 2,798 mio. kr. i udgiftsbevilling.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og fritidsudvalget, socialudvalget, undervisningsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen

Bilag

AFRAPPORTERING sommeraktiviteter-for-boern-og-unge-i-2020

Bevillingsskema - Pulje til sommeraktiviteter

Punkt 82: Fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2020

27.00.00-Ø34-2-20

Resume

Fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 forelægges socialudvalget til beslutning.

Beslutning

Socialudvalget

1. udsatte behandlingen af indstilling vedr. fordeling af 3,55 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje mellem frivillige foreninger, organisationer og grupper som anbefalet i vedlagte indstillingsskema (bilag 1),
2. tog status på initiativer under § 18 for 2020 til efterretning,
3. tog til efterretning, at der forventes et mindreforbrug på 237.000 kr. i 2020 vedr. midlerne til frivillighedsforum, som søges overført til 2021 i 3. forventet regnskab 2020, og
4. godkendte, at forvaltningen grundet COVID19 kan træffe beslutning om overførsler af § 18-midler fra 2020 til 2021 på op til 20.000 kr., der svarer til det beløb, forvaltningen er bemyndiget til at administrere i den løbende § 18-pulje. Ved en forenings ønske om at overføre et højere beløb end 20.000 kr., forelægges dette socialudvalget.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender, at 3,55 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje fordeles mellem frivillige foreninger, organisationer og grupper som anbefalet i vedlagte indstillingsskema (bilag 1),
2. tager status på initiativer under § 18 for 2020 til efterretning,
3. tager til efterretning, at der forventes et mindreforbrug på 237.000 kr. i 2020 vedr. midlerne til frivillighedsforum, som søges overført til 2021 i 3. forventet regnskab 2020, og
4. godkender, at forvaltningen grundet COVID19 kan træffe beslutning om overførsler af § 18-midler fra 2020 til 2021 på op til 20.000 kr., der svarer til det beløb, forvaltningen er bemyndiget til at administrere i den løbende § 18-pulje. Ved en forenings ønske om at overføre et højere beløb end 20.000 kr., forelægges dette socialudvalget.

Sagsfremstilling

1. Indstilling vedr. fordeling af § 18-puljen for 2021

Efter servicelovens § 18 har Frederiksberg Kommune pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer, foreninger eller netværk om understøttelsen af det frivillige engagement på Frederiksberg. Samarbejdet skal medvirke til at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer, foreningers lokale aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

For styrke dette samarbejde og for at underbygge Frederiksberg Kommunes fokus på forebyggelse i den sociale indsats, afsætter kommunalbestyrelsen årligt et beløb til understøttelse af civilsamfundets tilbud til socialt udsatte borgere – den såkaldte § 18-pulje. Puljen er finansieret igennem statens bloktilskud (ca. 2,8 mio. kr.) og Frederiksberg Kommunes budget på Socialområdet. I forbindelse med budgetforliget for 2021 besluttede forligspartierne fortsat at prioritere det frivillige arbejde højt, og der blev afsat 4,7 mio. kr. til uddeling af støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer. Dertil var partierne enige om, at Netværkstedet Thorvaldsen tildeles et varigt driftstilskud på 0,5 mio. kr. De 0,5 mio. kr. finansieres fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens § 18. Herefter er der således 4,2 mio. kr. til fordeling ved nærværende sag.

De frivillige tilbud supplerer og understøtter Frederiksberg Kommunes politikker og planer for integration, handicap og udsatte samt den sociale masterplan, og arbejdet med social udsathed håndteres således bredt i den samlede indsats på Socialområdet. Med afsæt heri vedtog Socialudvalget på mødet den 27. april 2020 (pkt. 24) en række nye fokusområder og kriterier for fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde for det kommende år. I 2021 prioriteres således indsatser målrettet socialt udsatte børn (0-18 år), og socialt udsatte voksne, borgere med sindslidelse eller handicap og borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Endvidere er der et iboende fokus på forebyggelse i den tidlige sociale indsats med det formål at styrke den enkelte borgers muligheder og ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt blandt andet ved at mobilisere flere ressourcer i civilsamfundet, der kan bidrage til løfte udsatte borgere ind i hverdagsfællesskabet gennem en håndholdt og individuel støtte.

Endvidere vedtog Socialudvalget på mødet den 27. april 2020 en række tiltag for at imødekomme og målrette bredden i de frivillige sociale tilbud og aktiviteter (jf. pkt. 24). Herunder er der som vanligt afsat 0,2 mio. kr. til løbende uddeling henover året med fokus på samskabende og forebyggende initiativer samt 0,3 mio. kr. til at styrke brobygning mellem kommune. Midlerne til løbende uddeling reserveres for at kunne tilbyde fleksibel og hurtig støtte til spontant opståede aktiviteter. For at styrke samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og de frivillige sociale foreninger, og for at synliggøre alle de gode frivillige indsatser og aktiviteter for socialt udsatte borgere, blev det endvidere vedtaget, at der afsættes 0,15 mio. kr. målrettet prisuddelinger, kommunikationsindsatser. Forvaltningen administrerer og uddeler tilskud i 2021 samt aflægger statusrapport til Socialudvalget i forbindelse med de årlige sager vedrørende fordelingskriterier og tildeling af § 18. Dertil skal det fortsat være muligt, at frivillige grupper, ildsjæle og netværk kan tildeles puljemidler uden at være oprettet som forening.

Der har de senere år været et særligt fokus på, hvordan frivillige sociale foreninger i højere grad kan få mulighed for at låne gratis lokaler i Frederiksberg Kommune til afvikling af aktiviteter, idet den nuværende lokalefordeling prioriteres med afsæt i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven fra 2004). Fordelingen af lokaler er inddelt i fem kategorier, hvor udlån af lokaler til frivillige aktiviteter i foreninger godkendt under Servicelovens § 18 er prioriteret i kategori fire ud af fem. I praksis vil det således være vanskeligt for frivillige sociale foreninger med støtte fra §18, der ikke hører under Folkeoplysningsloven, at få tildelt lokaler og udstyr, da de ligger lavt på den prioriterede liste. Konkret har det medført, at Idrætsforeningen Kæmperne årligt betaler ca. 40.000 kr. i baneleje for at kunne gennemføre idrætsaktiviteter på Frederiksberg. Jævnfør tidligere sager er forvaltningen opmærksom på problemstillingen (SU pkt. 46 af den 6. maj 2019, sag pkt. 110 af den 25. november 201 og sag pkt. 24 af den 27. april 2020), og man følger nøje implementeringen af Kultur og Fritids nye lokalebookningssystem med henblik på en mere smidig lokalefordeling, der i højere grad kan favne de frivillige sociale foreninger. Socialudvalget vil løbende blive orienteret.

Socialudvalget skal ved denne sag tage beslutning om fordeling af 4,2 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje til det frivillige sociale arbejde for 2021 samt tage status på erfaringer fra tildeling af midler efter servicelovens §18 for 2020 til efterretning.

1.1 Økonomiske fordeling af § 18 puljen for 2021

I nedenstående tabel fremgår den samlede budgetramme til uddeling af § 18-puljen for 2021.

Tabel 1

Til direkte fordeling til foreninger ultimo 2020	3,55
Løbende udmøntning til foreninger i 2021	0,20
I alt foreninger	3,75
Understøttelse af frivillig indsats, afvikling af tema- og samarbejds møder, informationsmateriale samt udvikling af det frivillige sociale område, herunder at styrke brobygning mellem kommune og civilsamfund	0,30
Frederiksberg Frivillighedspris 2021	0,05
Frederiksberg Kommunes Handicappris 2021	0,05
Kommunikationsindsatser og synliggørelse af de frivillige sociale organisationer og foreninger og deres arbejde på Frederiksberg	0,05
I alt til understøttelse af den frivillige indsats, prisuddeling og kommunikation	0,45
Det samlede budget for 2021 i alt	4,20

I forbindelse med budget 2021 blev det vedtaget, at Netværkstedet Thorvaldsen tildeles et varigt driftstilskud på 0,5 mio. kr. De 0,5 mio. kr. finansieres fra puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens § 18. Dette driftstilskud kommer ud over de 4.2 mio. kr.

1.2 Behandling og vurdering af ansøgninger til § 18-puljen for 2021

Der er i år modtaget 86 ansøgninger til § 18-puljen for 2021 til et samlet beløb på ca. 8,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er kommet ni ansøgninger fra Røde Kors Hovedstaden. Der er forsøgt at tage højde for dette i forvaltningens

indstilling til bevilling for 2021, da der er overlappende aktiviteter og målgrupper. Samtidig har 18 nye foreninger søgt § 18-puljen.

Det er forvaltningens vurdering, at alle ansøgninger opfylder kriterierne for tildeling af midler fra § 18 for 2021 (SU, pkt. 24 af den 27. april 2020). Årets ansøgninger repræsenterer et bredt felt af både frivillige ildsjæle og netværk, der tilbyder aktiviteter målrettet sociale grupper i nærområdet og store landsdækkende foreninger og organisationer med konkret socialfaglig ekspertise.

I vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på frivillige aktiviteter, som forebygger og supplerer de kommunale politikker og indsatser på integrations-, handicap-, udsatte- og sundhedsområdet ud fra en overordnet målsætning om at udbrede, udvikle og støtte op om det aktive medborgerskab på Frederiksberg. Ligeledes vil der være fokus på at styrke samarbejdsfeltet med de foreninger og organisationer, som arbejder direkte med at rumme ensomme og socialt udsatte i deres indsatser. Der lægges endvidere vægt på borgerens fysiske og mentale sundhed samt betydningen af at indgå i sociale fællesskaber.

Forud for den endelige anbefaling til bevilling har ansøgningerne været drøftet i et fagligt team bestående af medarbejdere og ledere fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Her har en faglig vurdering af projektets relevans, sammenhæng og brobygning til eksisterende tilbud, målgruppens behov samt samarbejdserfaring omkring tilbuddene dannet baggrund for vurderingen af ansøgningerne. Det er også med i vurderingen af ansøgningerne, hvorvidt foreningernes aktiviteter primært er rettet mod sociale målgrupper på Frederiksberg i modsætning til aktiviteter, hvori Frederiksbergborgere kun udgør en mindre gruppe. Blandt andet er det opgjort i ansøgningsskemaet, hvor mange personer fra målgruppen med bopæl i Frederiksberg Kommune, der deltager i en forenings aktivitet i løbet af en måned.

Idet Frederiksberg Kommune uddeler midler fra både § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde og § 79-puljen til frivillige ældreaktiviteter – begge med ansøgningsfrist den 1. september, har forvaltningen fokus på, at der tydeligt er informeret om forskellen mellem de to puljer. Det er erfaringen, at der kan være overlap mellem målgrupper og aktiviteter, og enkelte foreninger og organisationer ansøger både § 18 og § 79. Forvaltningen vurderer derfor altid ansøgningerne i relation til den ansøgte puljes fokusområder og kriterier. Såfremt det anses som relevant eks. at flytte en ansøgning fra § 18- til § 79-puljen (eller omvendt), vil det altid ske i tæt dialog med den enkelte ansøger. Dette er med til at sikre den mest retvisende udmøntning og anvendelse af puljerne. Der er for 2021 overflyttet en ansøgning fra § 18 til § 79, idet indsatsen var målrettet ældre over 65 år.

1.3 Forvaltningens indstilling til fordeling af § 18-puljen for 2021

Forvaltningens anbefalinger til bevilling fremgår af indstillingsskemaet (bilag 1). I indstillingsskemaet er de enkelte ansøgninger/projekter kort beskrevet med projektets formål, målgruppe samt antal frederiksbergborgere, der forventes at deltage pr. måned. Desuden fremgår oplysninger om ansøgt beløb og bevilling i 2020, eventuelle bemærkninger fra forvaltningen samt forvaltningens anbefaling til bevilling for 2021. I forvaltningens behandling af ansøgningerne til § 18-puljen for 2021, vil det fremgå tydeligt af forvaltningens kommentar i indstillingsskemaet, hvis en forenings bevilling er blevet nedsat med 50.000 kr. eller mere i forhold til tidligere års bevilling. Der er ved indstilling til fordeling af § 18-puljen for 2021 ingen foreninger, der er nedsat med 50.000 kr. i forhold til tidligere bevillinger til samme projekt. Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender at fordele 3,55 mio. kr. mellem de indkomne ansøgninger, som anbefalet i indstillingsskemaet (bilag 1).

Tildelingen af midler skal imødekomme både eksisterende og nye projekter. Ved nye projekter bliver det vurderet, hvorvidt der er relevante eksisterende tilbud, som tilgodeser målgruppens behov. Derudover er sigtet med fordelingen at tilgodesse målgrupperne socialt udsatte børn (0-18 år), socialt udsatte voksne, borgere med sindslidelse eller handicap og borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, som besluttet af udvalget den 27. april 2020 (pkt 24).

Indstillingsskemaet er opdelt efter nedenstående målgrupper:

Tabel 2

Målgrupper	Andel af foreslået bevilling fra § 18-puljen for 2021
Partnerskaber	1.050.500 kr.
Børn og unge	385.500 kr.
Flygtninge og Indvandrere	279.000 kr.
Personer med sindslidelser	796.000 kr.

Personer med somatiske sygdomme eller handicap	326.500 kr.
Personer på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet	80.000 kr.
Socialt udsatte	538.000 kr.
Øvrige	45.000 kr.

Målgruppeinddelingen af ansøgningerne er vejledende og et udtryk for forvaltningens skøn, idet der ofte vil være overlap mellem målgrupperne. Eks. vil der være flere gode tilbud til børn og unge under målgruppen flygtninge og indvandrere.

1.4 Annoncering, vejledning og digital ansøgningsproces

Forvaltningen har fokus på øget dialog med de frivillige sociale foreninger og organisationer for at styrke vejledningen om ansøgningsprocessen, de frivillige indsatser, målgruppefokus mv. Der har været annonceret om puljen på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, Frederiksberg Kommunes frivillighedsportal, i Frederiksberg Bladet samt på Frederiksberg Kommunes facebookside op til ansøgningsfristen. Derudover har forvaltningen sendt information ud til alle tidligere ansøgere af puljen med en påmindelse om datoer for ansøgningsfrist.

Grundet COVID19-situationen har det ikke været muligt at afholde det vanlige informationsmøde om § 18-puljen. De frivillige sociale foreninger har i stedet fået tilsendt informationsmateriale vedrørende fokusområder og fordelingskriterier for § 18 for 2021. Ligeledes har foreningerne fået tilbud om afholdelse af skype-møde, hvis der var spørgsmål til det tilsendte materiale eller til den digitale ansøgningsproces. Ingen foreninger gjorde brug af tilbuddet om skype-møde. Forvaltningen tager dette som et udtryk for, at foreningerne generelt føler sig velinformeret i forhold til målgrupper og kriterier for tildeling af § 18-støtte, samt at de er trygge ved den digitale ansøgningsproces.

2. Status på partnerskabsaftaler

Frederiksberg Kommune har indgået fire 3-årige partnerskabsaftaler med frivillige sociale organisationer og foreninger, der er finansieret gennem § 18-puljen (SU, pkt. 112 af den 23. november 2015 og pkt. 125 af den 19. november 2018). Alle fire partnerskaber udløber med udgangen af 2021. Partnerskabsaftalerne angiver et værdimæssigt afsæt for Frederiksberg Kommune om et tættere samarbejde med civile aktører i forhold til udsatte målgrupper i erkendelse af, at civilsamfundet er en vigtig samarbejdspartner og et supplement til den kommunale indsats, der støtter op om udsatte borgers liv. Konkret har partnerskabsaftalerne været med til at skabe et tættere samarbejde mellem de frivillige foreninger og organisationer i Frederiksberg Kommune, hvor begge parter lærer af hinanden, deler ressourcer og har øget dialog. Partnerskabsaftalerne bidrager samtidig til en bedre brobygning på tværs af forvaltningsområderne og indbyrdes mellem de frivillige socialt organisationer og foreninger.

Frederiksberg Kommune har en 3-årig partnerskabsaftale med følgende foreninger:

Tabel 3

Forening	Periode	Den årlige bevilling i kr.
IF Kæmperne	2019 - 2021	75.000
Café Cadeau	2019 - 2021	100.000
OMBOLD	2019 - 2021	150.000
Vendepunkter/Recovery Lab	2019 - 2021	200.000
Samlet årlig bevilling for 3-årige partnerskaber i 2021		525.000

Ud af de ca. 4.0 mio. kr., der i 2021 er bevilliget til frivillige sociale foreninger og organisationer på Frederiksberg, er i alt 525.000 kr. foreslået bevilliget til foreninger med 3-årige partnerskabsaftaler, der udløber med udgangen af 2021.

For så vidt angår Socialudvalgets beslutning af den 19. november 2018 (pkt. 215), har Frederiksberg Kommune indgået et 2-årigt partnerskab med Café Paraplyen i perioden 2019-2020. Partnerskabet er indgået med henblik på at løfte den tidligere forebyggende sociale indsats i regi af servicelovens § 82d, og det er ligeledes finansieret igennem § 18-puljen med 567.000 kr. Partnerskabet tager udgangspunkt i at udvikle en ny civilsamfundsindsats, der særligt er målrettet borgere med lettere nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Partnerskabet har endvidere fokus på at mobilisere flere ressourcer i civilsamfundet, der kan hjælpe udsatte borgere ved at aktivere borgernes egne ressourcer og ved at skabe sociale hverdagsfællesskaber gennem en håndholdt og individuel støtte. Målet er således at engagere ressourcestærke frivillige til at være en særlig støtte for sårbare borgere og hjælpe dem til relationer og sociale aktiviteter, der kan blive en del af borgerens hverdag og være en støtte fremover. Omdrejningspunktet er fælles samvær, aktiviteter og selvhjælp, der sammen med et tæt forhold til en "frivillig ven" kan være med til at opbygge tillid, forbedre sociale kompetencer og højne livskvaliteten.

Erfaringen viser, at det kræver tid og forberedelse at involvere ressourcestærke frivillige og ikke mindst at finde det rette match mellem frivillig og borger. Indsatsen har krævet en klart fokuseret opstart samt en medarbejder hos Café Paraplyen til at koordinere opgaven samt kontakten til og samarbejdet med forvaltningen. Det handler for eksempel om at udrede borgerens ønske, behov og ressourcer, men også at give plads til, at den frivillige har indflydelse på, hvordan borgeren understøttes bedst muligt i at kunne mestre sin hverdag.

Det har således taget længere tid at få § 82d-indsatsen fuldt i gang end forventet, da det har krævet ansættelse af projektleder, rekruttering af frivillige til at løfte indsatsen samt henvisning af borgere. Det er dog forvaltningens vurdering, at § 82d-indsatsen nu fungerer godt, og partnerskabet viser nye måder at løse sociale opgaver på, hvor de fælles ressourcer i kommunen (forvaltning og frivillige) sættes i spil og kommer udsatte borgere til gavn. Partnerskabet er blevet evalueret med henblik på at vurdere effekten af indsatsen, herunder om det frivillige engagement kan løfte opgaven, og om indsatsen rammer et tilfredsstillende niveau i forhold til ressourcetræk og målgruppe (bilag 2, der er beskyttet grundet personoplysninger).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen af Café Paraplyens § 82d-indsats (bilag 2), at partnerskabet fortsættes i yderligere to år.

2.1. Nye 3-årige partnerskaber fra 2021

Der er de seneste to år ikke igangsat 3-årige partnerskaber med nye foreninger og organisationer. I stedet har man prioriteret at forankre de nuværende partnerskaber og få flere gode erfaringer med denne form for samarbejde. Socialudvalget besluttede på mødet den 27. april 2020 (jf. pkt. 24), at foreninger og organisationer, der har et ønske om at indgå et samarbejde med Frederiksberg Kommune omkring en frivillig indsat til gavn for målgruppen, igen for 2021 kan ansøge om en ny partnerskabsaftale. Den økonomiske § 18-bevilling til partnerskaberne vil i lighed med tidligere være etårig.

Forvaltningen har indledt en dialog med Projekt Q-værk, der er en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder og deres børn, med henblik på at afdække muligheden for at indgå et 3-årigt partnerskab. Organisationen er med til at sikre, at alle kvinder, uanset om de lever med vold eller har levet med vold, har mulighed for at få hjælp og støtte til at håndtere deres situation. Projekt Q-værk samarbejder allerede tæt med socialafdelingen om tilbud til målgruppen. Projekt Q-værk har søgt § 18-puljen for 2021, dog ikke i forhold til indgåelse af et 3-årigt partnerskab. Forvaltningen vil i 2021 fortætte den gode dialog med foreningen med henblik på, hvordan samarbejdet kan styrkes yderligere med henblik på et evt. partnerskab fra 2022.

I den forbindelse skal det bemærkes, at der i budgetforliget for 2020 blev ønsket en afdækning af de forskellige tilbud der i dag findes i Frederiksberg Kommune til kvinder, der lever med vold i nære relationer og hvilke yderligere forebyggende indsatser, der kan iværksættes. Afdækningen skulle ske med inddragelse af relevante aktører, herunder kvindekrisecenteret og frivillige foreninger på området. Afdækningen vedr. voldsramte kvinder blev forelagt Socialudvalget 26. oktober 2020 (jf. pkt. 68). I forlængelse heraf har forvaltningen ved gennemgang af ansøgninger til § 18-puljen for 2021 haft et særlig fokus på relevante indsatser på dette område. Af prioriterede foreninger med indsatser målrettet voldsramte kvinder kan nævnes: Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Projekt Q-Værk og Røde Kors Hovedstadens Kvindenetværk. Dertil kommer, at der i den boligsociale indsats arbejdes forebyggende med en række tilbud til kvinder, herunder indsatser der relaterer sig til vold. Vold er endvidere et tema, der oftest tages op i den boligsociale indsats 'kvindenetværket', ligesom den boligsociale indsats ligeledes samarbejder med Baba, som er et tilbud rettet mod mænd og deres rolle som far i familien. Forvaltningen gør opmærksom på, at socialudvalget i forbindelse med vedtagelsen af fordelingskriterier for § 18-puljen i 2022 kan vælge at prioritere yderligere indsatser målrettet voldsramte kvinder.

Endvidere har Det Sociale Vaskeri søgt om indgåelse af et partnerskab til forebyggende indsatser efter Servicelovens § 82d med fokus på at løfte indsatser under det sociale frikort, der er et landsdækkende projekt. Det er forvaltningens anbefaling, at der fremadrettet sættes fokus på at styrke et strategiske samarbejde med frivillige foreninger om at agere

bindeled fra borger til virksomheder samt til udbredelse af kendskab til ordningen 'Det Sociale Frikort' i lokalsamfundet. Med afsæt i gode samarbejds erfaringer mellem kommune og civilsamfund for at lykkes med alle led i det sociale frikort har forvaltningen været i dialog med Kirkens Korshærs Sociale Vaskeri omkring et muligt samarbejde med Frederiksberg Kommune om det sociale frikort (SU, pkt. 73 af den 9. november 2020). Det Sociale Vaskeri har gode kontakter til virksomheder i lokalområdet og har god erfaring med arbejdet med udsatte borgere og beskæftigelse. De har således gode forudsætninger for at facilitere en effektiv matchmaking mellem borgere og virksomheder. Der vil være tæt dialog med Socialafdelingens fremskudte sagsbehandlere som fortsat varetager visitationsdelen med tæt kontakt til målgruppen. Det er dog forvaltningens vurdering, at indsatsen med Det Sociale Frikort ikke egner sig til et partnerskab i regi af servicelovens §82d, idet indsatsen er tidbegrænset i op til seks måneder, men at der i højere grad er tale om et regulært samskabelsesprojekt med kommunen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke indgås et partnerskab med Det Sociale Vaskeri, men indstiller foreningen til bevilling jf. det vedlagte indstillingsskema (bilag 1).

Sidst har foreningen Nordvest søgt om indgåelse af et partnerskab til forebyggende indsatser i regi af Servicelovens § 82d. Formålet med projektet er, at borgerne skal have nogle spændende og udfordrende aktiviteter, som skaber venskaber, latter og indhold i hverdagen. Foreningen har udviklet en app til fordel for mennesker med lettere fysisk og psykisk handicap. App'en er gratis at downloade, og målgruppen kan både date og/eller se kommende arrangementer. Det er forvaltningens vurdering, at foreningens aktiviteter med sjove og spændende musikarrangementer, julekoncerter og speeddating for borgere med lettere fysisk og psykisk handicap ikke har karakter af at være en forebyggende indsats, der kan løftes i regi af § 82d. Forvaltningen indstiller derfor, at der ikke indgås et partnerskab med foreningen Nordvest, ligesom det ikke er forvaltningens anbefaling, at foreningen tildeles midler fra § 18-puljen for 2021.

3. Status vedr. initiativer på frivillighedsområdet for 2020

3.1 Løbende § 18-pulje for 2020

Socialudvalget besluttede i sagen om fordeling af §18-puljen for 2020, at afsætte 200.000 kr. til uddeling af støtte over året øremærket løbende og samskabende frivillige sociale indsatser (SU pkt. 110 af den 25. november 2019). Forvaltningen blev i den forbindelse bemyndiget til at behandle ansøgninger og uddele tilskud på 20.000 kr. eller derunder. Såfremt der ansøges om højere beløb, skal ansøgningen forelægges Socialudvalget. Der er i 2020 bevillet 54.000 kr. til IF Kæmperne, Headspace Frederiksberg og Håb i psykiatrien fra den løbende § 18-pulje.

På Kommunalbestyrelsesmøde 22. juni 2020, pkt. 183 2. forventede regnskab, blev det under punkt 2a besluttet at mindreforbruget på 41,1 mio.kr. under udvalgene, som følge af modgående tiltag, tillægsbevilges puljen til uforudsete udgifter. Fordelingen på udgifter og indtægter fremgår af bilag 3-12. Overskydende midler (146.000 kr.) vedr. § 18-puljen til løbende fordeling over året indgår som en del af de modgående tiltag.

3.2 Brobygning mellem kommune og frivillige foreninger og organisationer

I tråd med strategierne på socialområdet og for at fremme udviklingen og brobygning mellem kommune og civilsamfund, har der de senere år været afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til understøttelse af dette formål (senest SU pkt. 110 af den 25. november 2020). Grundet COVID19-situationen og de deraf følgende restriktioner har det været svært at afholde særlige tema-, samarbejds- og informationsmøder samt på anden måde synliggøre brobygningen mellem kommune og de frivillige sociale foreninger. Der er dog i september blevet afholdt et temamøde for frivillige foreninger med fokus på 'Frivillighed i fem generationer'. Dertil har der været afholdt en række samarbejds møder via Skype.

Herudover afholdes der møde i Frederiksberg Frivillighedsforum, hvor både politikere, frivillige foreninger og forvaltningen deltager med det formål at drøfte indsatser og aktiviteter på det frivillige sociale område. Særligt var der planlagt en temadag i Frivillighedsforum primo juni 2020 med fokus på det gode arbejdsmiljø i de frivillige sociale foreninger. Grundet COVID19-situationen blev temamødet udsat til 2021.

Forvaltningen indstiller derfor, at uforbrugte midler for 2020 i alt 237 t. kr. overføres til 2021 jf. indstillingspunkt 3. Magistraten besluttede under overskriften "Synlighed, fokus og fællesskab i det frivillige sociale arbejde" på møde den 15. maj 2017 (pkt 213 Udmøntning af frie midler inden for servicerammen) at afsætte 250.000 kr. af de frie midler i 2017 til at synliggøre og anerkende det frivillige sociale arbejde på Frederiksberg.

3.3 Evaluering, effekt og regnskabsaflæggelse 2019

Ved fordelingen af § 18-puljen lægges der vægt på, at de frivillige tilbud supplerer Frederiksberg Kommunes politikker, strategier og handleplaner og derigennem understøtter den samlede indsats på Socialområdet. Der bliver løbende arbejdet med indsamling af data, og det er et krav, at foreninger og andre støttemodtagere skal aflægge regnskab.

For tilskud over 100.000 kr. kræves brug af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Ved tilskud under 100.000 kr. skal en valgt revisor med sin underskrift bekræfte, at regnskabet dokumenterer, at pengene er brugt til formålet. Endvidere skal foreninger udarbejde en evaluering af de projekter og aktiviteter, de har fået støtte til, hvis bevillingen er på 150.000 kr. eller derover. Dette for at kunne følge udviklingen og effekten af de frivillige projekter og initiativer og sikre, at der er bred viden om foreningernes tilbud og aktiviteter. Regnskab og evalueringsskemaet skal indsendes, når aktiviteten er

afsluttet eller senest 30. april året efter foreningen har modtaget støtte. Overholdes kravene ikke om henholdsvis regnskabsaflæggelse og evaluering, kan det have konsekvenser for fremtidige muligheder for støtte via § 18-puljen.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen sender forvaltningen hvert år en påmindelse til foreningerne om fristen for indsendelse af regnskab og evaluering. Langt de fleste foreninger indsender regnskaber rettidigt. For de foreninger, der ikke har indsendt regnskab til tiden, sendes to rykkerskrivelser, ligesom foreningerne også bliver kontaktet pr. telefon. I 2020 skal der aflægges regnskab af foreningernes § 18-bevilling for 2019. Der er otte foreninger, som mangler at indsende regnskab. Seks af de otte foreninger har søgt midler for 2021. Forvaltningen er i tæt dialog med foreningerne om den manglende opfølgning fra 2019, hvor flere er forsinkede grundet COVID19-situationen. Da forvaltningen forventer at modtage de sidste regnskaber inden udgangen af 2020, indstilles det, at overskridelsen af tidsfristen ikke har betydning for tildelingen af midler fra puljen efter Servicelovens § 18 for 2021.

4. COVID19-situationen 2020

Grundet COVID19-situationen har mange af de foreninger, der modtager midler fra § 18-puljen, været nødt til helt eller delvist at aflyse af deres aktiviteter. Nogle foreninger var allerede i foråret i dialog med forvaltningen om at anvende deres bevilling for 2020 til andre aktiviteter end de ansøgte. Det kunne eksempelvis være til indsatser med online støtte og rådgivning af psykisk sårbare i stedet for fysiske møder. Samtidig har et mindre antal foreninger efter dialog med forvaltningen anmodet om at få overført en del af deres § 18-bevilling for 2020 til 2021, og nogle har i det tilfælde ansøgt et mindre beløb fra § 18-puljen for 2021.

Hvorvidt en forening kan få lov til at anvende en § 18-bevilling til andre aktiviteter eller få bevillingen delvist overført til 2021, beror altid på en individuel vurdering af både aktiviteten og målgruppen, samt hvorvidt der er et reelt behov for eks. at overføre midlerne. Det er en forudsætning, at nye aktiviteter eller aktiviteter til næste år tager afsæt i kriterierne for tildeling af § 18-puljen (jf. pkt. 24 af den 27. april 2020). Samtidig vil det være afgørende i vurderingen, om den pågældende organisation også har fået tildelt § 18-midler til samme eller línendes indsats for 2021.

Forvaltningen forudser, at en stor del af de frivillige foreninger ved årets udgang eller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen senest 30. april 2021 vil anmode om at få overført bevilligede § 18-midler for 2020 til 2021. Forvaltningen har derfor sendt en mail til alle foreninger med henblik på at få en afklaring af niveauet for anmodninger om overførsel af § 18-midler. Der er frist for tilbagemelding til forvaltningen den 1. december.

Det indstilles på baggrund af ovenstående, at forvaltningen kan træffe beslutning om overførsler af § 18-midler fra 2020 til 2021 på op til 20.000 kr. Såfremt en forening ønsker at overføre et højere beløb end 20.000 kr., vil dette blive forelagt Socialudvalget, jf. indstillingspunkt 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 23. november 2020

Bilag

Bilag 1 - Fordeling af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde for 2021

Punkt 83: Socialudvalgets program for besøg og temadrøftelser 2021

00.15.00-A00-45-20

Resume

Program for besøg og temadrøftelser for socialudvalget for 2021 forelægges til godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget godkendte forslag til program for besøg og temadrøftelser for 2021.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender forslag til program for besøg og temadrøftelser for 2021.

Sagsfremstilling

For at give socialudvalget mulighed for at besøge tilbud og samarbejdspartnere, der hører under udvalgets område, planlægges der årligt en række temabesøg, temamøder, temadrøftelser mv. for udvalget. Hermed fremlægges forslag til aktivitetsprogram for 2021.

Programmet er tilrettelagt, så det giver udvalget en uddybende indsigt i de aktuelle temaer i budgetaftalen for 2021, nationale tendenser og udfordringer samt centrale temaer, som udvalget i øvrigt har arbejdet med. Hvor det skønnes relevant, arrangeres aktiviteterne i samarbejde med øvrige fagudvalg. Der er endvidere foretaget en vurdering af, om udvalgsaktiviteter i 2020, som blev aflyst på grund af corona-situationen, i stedet bør indgå i aktivitetsprogrammet for 2021.

Forvaltningen er i planlægningen opmærksom på eventuelle behov for yderligere aktiviteter, der måtte opstå i løbet af året, ligesom afviklingen af de enkelte aktiviteter løbende vil blive afstemt med den generelle politiske aktivitetskalender. Sidstnævnte indebærer blandt andet, at der efter fast praksis ved valgår ikke er planlagt temabesøg, temamøder og temadrøftelser i 2. halvår 2021.

Endelig vil forvaltningen løbende være opmærksom på udviklingen i corona-situationen, hvilket kan nødvendiggøre, at planlagte aktiviteter afholdes med et anderledes format, udskydes eller aflyses.

Forslag til program for besøg og temadrøftelser:

Dato	Tema	Sted
1. kvartal 2021	Indvielse af Betty II som kombineres med en temadrøftelse om tilbud til bogere med handicap med fokus på overgangen fra barn til voksen.	Betty II
1. kvartal 2021	Fællesmøde med Det Kommunalt Lægelige Udvalg i Frederiksberg Kommune (KLU) Udskudt fra 2020	Sted følger
2. kvartal 2021	Fællesmøde med Udsatterådet kombineret med en temadrøftelse om særlige problemstillinger på udsatteområdet, herunder hjemløshed.	Rådhuset
2. kvartal 2021	Handicapprisen 2020 (udskudt fra 3.12 pga. corona)	Magneten
3. kvartal 2021	Frivillighedsprisen 2021	
4. kvartal 2021	Integrationsprisen 2021	
4. kvartal 2021	Handicapprisen 2021	Magneten

Desuden henledes opmærksomheden på følgende arrangementer i 2021, der kan være relevante for udvalgets medlemmer:

- KL Sunhedskonference 18.januar 2021
- KL Rusmiddelkonference 24. marts 2021
- Social- og Sundhedspolitisk Forum 6.- 7. maj 2021
- Handicap- og Psykiatrikonference 24.november 2021

Tilmelding til større arrangementer, herunder KL-arrangementer, foregår i givet fald via Ledelsessekretariatet på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Udvalget vil modtage uddybende information om arrangementerne, når forvaltningen har modtaget indbydelserne til de enkelte arrangementer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 23. november 2020.

Punkt 84: Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område

27.03.00-Ø00-16-19

Resume

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

Beslutning

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

Partierne bag budgetforliget er enige om at følge udviklingen på det voksenspecialiserede område tæt med et vedvarende fokus på at sikre gode tilbud til borgerne inden for de økonomiske rammer. Denne sag er første led i denne opfølgning, idet der dog også tidligere er gjort løbende status for økonomien på socialudvalgets område i form af 2-3 forelæggelser årligt af særlige sager om udgiftspreset og håndteringen heraf, senest på Socialudvalgsmøde den 8. juni 2020, sag 34.

Sammenfatning

I forlængelse af budgetforliget og vedtagelsen af budget 2021-22 indeholder denne sag en revideret prognose for budget 2021 på baggrund også af status for socialudvalget ved 3. forventede regnskab.

Prognosen viser, at udfordringerne på udvalget fortsat forventes at kunne håndteres i 2021 indenfor normal usikkerhed (1 pct. af budgettet, svarende til ca. 5 mio.kr.), som det fremgik af genopretningsplanen i bilag 8 fra 2. finansielle orientering (MAG 17. august 2020 punkt 280), selvom enkelte af forudsætningerne har ændret sig med vedtagelsen af budgettet.

Det handler bl.a. om, at ikke alle effektiviseringer blev vedtaget og dermed kunne medgå til at løse udfordringen samt om annulleringen af PL-reguleringen for 2021. Hertil kommer, økonomien på socialudvalgets ramme er let forværret (ca. 4,5 mil.kr. netto) i 3. FR i f.t. 2. forventede regnskab.

For 2022 er der udsigt til budgetbalance med de nu kendte forudsætninger. Samlet viser den reviderede prognose et forventet merforbrug i 2021 på 4,5 – 7,0 mio. kr. og i 2022 et forventet merforbrug på 0 – 1,5 mio. kr. Den forbedrede økonomiske udsigt skyldes først og fremmest den langsigtede strategi i den sociale masterplan, der nu omsætter sig i en agil tilbudsvifte i eget regi, der kan modgå dyre anbringelser udenbys. Men det skyldes også de konkrete tiltag i budget 2021-22, der fremtidssikrer den tidlige og forebyggende indsats og løser udfordringen med finansieringen af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU.

I det følgende redegøres der for beregningen af den reviderede prognose, dens forudsætninger og usikkerheder samt de anvendte styringstemaer, for at sikre budgetoverholdelse. Beregningen tager udgangspunkt i en direkte fremskrivning til

2021 ud fra den kendte status i 3. forventede regnskab 2020. Denne direkte fremskrivning baserer sig på en række forudsætninger, som det senere i forløbet er muligt at følge op på. Denne direkte fremskrivning (tabel 1) omsættes via en række konkrete tiltag og vurderinger til en egentlig foreløbig prognose for 2021 og 2022 (tabel 3 og tabel 4).

Den foreløbige prognose er behæftet med en vis usikkerhed. Disse er specificeret i sagsfremstillingen og vil blive fulgt op på i de kommende opfølgninger på budgetoverholdelsen.

Udvikling i forventet merforbrug 2019-2020

På Socialudvalgets budgetramme var der frem til 2. forventede regnskab 2019 samlet balance netto, eksklusive den særskilte udfordring vedr. udgiftsvækst til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU. Merudgifter på udvalgte øvrige indsatser har været håndteret indenfor udvalgets ramme uden serviceforringelser.

Ved 3. forventede regnskab 2019 og i regnskab 2019 var der to nye udfordringer:

- 1) Den økonomiske effekt af tabte klagesager vedr. betalingskommune for årene 2018-2019.
- 2) Mindre eller ingen afgang – set i forhold til tidligere år.

Medregnes merforbruget på STU var der i 2019 et merforbrug på 17,9 mio. kr. når der ses bort fra tillægsbevilling på 7,9 mio. kr. ved 3. forventede regnskab 2019 og mindreforbruget på egne institutioner og puljer.

Ved 1. forventet regnskab 2020 var der fortsat ingen afgang, et stabilt STU-forbrug, der svarede til niveauet i 2019 og yderligere én tabt ankesag om betalingskommune inkl. udgifter for tidligere regnskabsår. I alt blev der forventet et merforbrug på 20,0 mio. kr. Ved 2. forventede regnskab 2020 forventedes et merforbrug på 20,7 mio. kr. på Socialudvalgets samlede serviceramme.

Ved 3. forventede regnskab 2020 forventes et merforbrug på 25,2 mio. kr. (3. forventede regnskab fremlægges for udvalget den 30. november 2020). Stigningen fra 2. forventede regnskab til 3. forventede regnskab på 4,5 mio. kr. skyldes primært stigende medfinansiering af den sikrede institution Kofoedsminde og to nye borgere indskrevet på særlige pladser i psykiatrien efter indstilling fra regionen. Begge merudgifter var ikke kendt ved 2. forventede regnskab.

Status for forventninger til budgetoverholdelse 2021-2022

Den yderligere forværring i socialudvalgets forventede rammeoverholdelse i 3. forventede regnskab betyder alt andet lige, at opgaven med budgettet for 2021 skærpes yderligere. På den anden side tæller, at der med budgetbevillingen vedr. STU ikke forventes et merforbrug på dette område og der er også allerede i 2021 en delvis effekt af de effektiviseringer, hvis provenu gavner budgetoverholdelsen.

Fremskrives der på disse forudsætninger direkte til 2021 ville der foreløbigt vurderet være en forventet budgetafvigelse på 20,2 mio. kr. Se tabel 1 nedenfor. Dette omsættes i tabel 3 og 4 nedenfor til en egentlig foreløbig prognose for 2021. Den direkte fremskrivning baserer sig på følgende forudsætninger:

- Prognosen for udgifter til købte pladser i andre kommuner/private tilbud er baseret på de borgere der pt. er indskrevet. Dvs. at tilgangen af nye borgere generelt forudsættes at svare til afgang af borgere.
- Prognosen for salg af pladser er baseret på det forventede regnskab for 2020.
- Udgifter til herbergspladser og kvindekrisecentre ('selvvisiterende institutioner') antages at svare til nettoudgiftsbudgettet. Dette skøn baseres på de seneste års regnskaber, hvor der i gennemsnit inkl. statsrefusion har været balance på dette område ift. budgettet.
- Udgifter til misbrugsbehandling forventes netto at svare til de seneste års regnskaber.
- Udgifter til ophold på særlige pladser i psykiatrien er ikke indregnet (der er pt. ingen kendte udgifter).
- Budgettet til egne tilbud er udmålt inden for den ramme, der er afsat til institutionsdrift, herunder at egne tilbud tilpasser udgifterne i forhold til den manglende pl-fremskrivning af budget 2021. Tilpasningen svarer til en reduktion på ca. 7 årsværk ud af ca. 300 årsværk og vil alt andet lige betyde et mindre fremmøde, der dog ikke forventes at betyde, at tilbuddene ikke kan rumme de nuværende borgere.
- Det forventes ikke, at der tabes ankesager i 2021. Pt. er der ingen verserende sager mod andre kommuner og heller ikke sager hvor andre kommuner udfordrer kommunen.
- Det forudsættes, at budgettet vedr. udgifter til aktivitet på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i 2021 kan overholdes med beslutningen om at give en varig tilpasning af budgettet til STU.
- Det har været muligt at omlægge en række driftsaftaler vedr. særlige sociale formål til en anden løsning. Bl.a. er en aftale med Center For Døve omhandlende hørevejledning til ældre døve borgere omlagt, således at opgaven i stedet løses i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg på ældreområdet ligesom opgaven kan løses ved henvendelse til forvaltningen, der iht servicelovens § 12 har forpligtelsen til at yde rådgivning og vejledning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Derudover en aftalte

med Institut for Blinde og Svagtsynede nu en integreret del af aftalen omkring specialrådgivning/udredning hos Center for specialundervisning for voksne, med hvem der i forvejen lå en samarbejdsaftale.

Tabel 1. Direkte fremskrivning (alt andet lige) af budgetafvigelse 2021 på det specialiserede socialområde

mio. kr.	Budget 2019 før engangs TB'er ved 3. FR*	Regnskab 2019	Afgivelse 2019	Budget 2020	3. forventet e regnskab 2020	Forventet afvigelse 2020	Forventet afvigelse 2021
Køb og salg af pladser ex. herberger og misbrugsbehandling	218,6	237,3	18,7	229,1	255,1	26,0	19,6
- Heraf BPA	33,8	36,0	2,2	34,1	39,9	5,8	4,3
- Heraf STU	14,5	22,0	7,5	18,5	23,1	4,7	0,0
Køb og salg af pladser på herberger (inkl. statsrefusion)	-19,2	-20,4	-1,2	-20,6	-19,8	0,9	0,0
Køb og salg af misbrugsbehandling	2,3	3,9	1,6	2,3	4,2	1,9	1,7
Boligbetalinger	-7,2	-8,4	-1,2	-7,4	-8,4	-1,0	-1,0
Udgifter ekskl. Institutioner, puljer og projekter	194,5	212,4	17,9	203,4	231,1	27,7	20,2
Sociale institutioner	233,0	231,0	-2,0	235,1	233,8	-1,3	0,0
Indsatser, puljer og projekter	15,0	12,0	-3,1	16,5	15,4	-1,2	0,0
Serviceammen i alt	442,5	455,3	12,9	455,1	480,3	25,2	20,2

Den direkte fremskrivning af budgetafvigelserne er yderligere dokumenteret i bilag 1.

Der er dog en række ændrede forudsætninger for socialudvalgets ramme for 2021, der giver nye muligheder for at nærme forbruget til budgettet:

- Der forventes en større afgang fra købte tilbud i andre kommuner/private tilbud hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune end i 2019-2020,
- Der er nu opbygget en kapacitet i egne tilbud, der forventes at mindske presset på køb af udenbys tilbud betydeligt - og
- Det fortsatte arbejde med analyse af enhedsomkostninger forventes at give yderligere resultater.

Disse tre effekter gennemgås nedenfor.

Hertil kommer, at variggørelsen af en lang række forebyggende og fremskudte indsatser gør det muligt i endnu større omfang at sikre en samlet tilbudsramme, der via mindre indgribende tilbud på den ene side kan sikre at principperne i den sociale masterplan overholdes, på den anden side sikre en bedre budgetoverholdelse. Derfor er udgangspunktet fortsat, at der kun gøres tiltag for budgetoverholdelse indenfor rammerne af principperne i den sociale masterplan. Dette omfatter også en målrettet disponering af de ekstra midler til kompetenceudvikling af mange nye medarbejdere til de nyetablerede tilbud.

Nye forudsætninger for budgetoverholdelse 2021-2022

a. Forudsætning om øget afgang i botilbud hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune

Frederiksberg Kommune budgetterer i dag med udgifter for ca. 90 mio. kr. vedrørende borgere på købte pladser hos andre kommuner eller hos private leverandører. For disse borgere er Frederiksberg af grunde der rækker tilbage til kommunalreformen, ikke handlekommune, men alene betalingskommunen uden mulighed for at følge op på borgerens sag. Langt de fleste af disse borgere er visiteret til et længerevarende botilbud med en vurdering af, at de skal modtage denne støtte resten af livet. Denne gruppe af borgere mindskes gradvist år for år i forbindelse med naturlig afgang. Frigjorte budgetmidler fra denne afgang er under normale omstændigheder med til at finansiere enten nye køb af pladser hvor Frederiksberg Kommune har handleforpligtelsen eller med til at finansiere udbygningen af Frederiksberg Kommunes egen kapacitet.

De seneste år har der dog været en stagnation i afgangen af borgere, hvilket også har medvirket til de store merforbrug i bl.a. 2020 og 2019. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor er ændringen særligt fra 2019 til 2020 markant lavere end fra 2015 til 2016 og 2016 til 2017. Pr. oktober 2020 har der endnu ikke været afgang af borgere i 2020. Som et led i en revideret prognose for 2021 indbygges en forventning om afgang på dette område igen, konkret svarende til ca. 3-4 borgere pr. år og dermed 2,0 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. i 2022

Tabel 2. Borgere på udenbys botilbud, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune

År	Borgere primo året	Afgang i året
2016	99	-10
2017	89	-5
2018	84	-6
2019	78	-2
2020	76	0

2020: Afgang er pr. 1. nov.

b. Ekstra kapacitet egne tilbud – Den Sociale Masterplan (SMP)

Frederiksberg Kommune har med den Sociale Masterplan investeret i at udbygge kommunens egen kapacitet både fagligt og antalsmæssigt i forhold til pladser til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Driften af disse pladser er finansieret, og i takt med at disse pladser tages i brug vil det give en forventet besparelse på udgifterne til købte pladser. Det var denne omlægning, der blev forsinket med stor økonomisk effekt i såvel 2019 som 2020.

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

Udnyttelsen af den ekstra kapacitet fra 2021 forventes at give en nettoreduktion i udgifterne på mellem 6,2 og 8,2 mio. kr. i 2021 og mellem 9,2 og 10,2 mio. kr. i 2022.

I 2019 har hhv. 37 personer været placeret i længerevarende botilbud og 33 personer i midlertidig botilbud. Det forventes, at dette antal kan nedbringes ved øget anvendelse af egne botilbud jf. ovenstående økonomiberegning.

c. Forventede effekter af analyse af enhedsudgifter:

Frederiksberg Kommune er fortsat godt placeret i de benchmark af modtagere og udgifter der foretages på regionalt plan og i KL-regi. I bilag 2 er de seneste resultater opgjort og det viser, at Frederiksberg Kommune har meget få modtagere af tilbud på området – og de samlede udgifter (målt som udgifter pr. voksne borgere i kommunen) er relativt små. Bilaget viser også, at Frederiksberg har relativt høje enhedsomkostninger. Dette kan dog for en stor dels vedkommende forklares ved den store del af længerevarende (dyre) tilbud, hvor andre kommuner er handlekommune (jf. ovenfor) og enhedsudgifterne er på niveau med gennemsnittet når der korrigeres herfor.

Dette forhold gør dog, at alle enhedsudgifter på området løbende analyseres. Aktuelt arbejdes der med at kigge kritisk på enhedsudgifterne vedr. aktivering og beskyttet beskæftigelse (herunder Magneten), hvor enhedsudgifterne er relativt høje ift sammenlignelige kommuner, men hvor en detaljeret gennemgang med konsulentbistand også viser mulighed for at gennemføre aktiviteten med færre udgifter og potentielt sælge yderligere forløb til andre kommuner.

Vedr. BPA-ydelser (Borgerstyret personlig assistance) viser en analyse, at der er relativt høje enhedsomkostninger ift. Gentofte og Københavns kommune. Denne iagttagelse vil udmønter sig i en videre analyse af, om der er tale om det korrekte bevillingsniveau og om der gives de rigtige rammer til de private leverandører.

På STU-området har kommunen relativt få borgere og også lave enhedsomkostninger, men pga den kraftige vækst på området er der fokus på, om kommende potentielle brugere kan få mere gavn af andre tilbud f.eks. forberedende grunduddannelse (FGU) eller lignende.

Enhedsudgifterne vil generelt blive analyseret løbende, men det forventes at udgifterne i 2021 og 2022 kan dæmpes med op til 2,5 mio.kr. via dette analysearbejde.

Med disse tre nye forudsætninger viser tabel 3 et forventet konsolideret billede af budgetoverholdelsen i 2021 og 2022, inkl. den naturlige usikkerhed der knytter sig til temaerne.

Tabel 3. Revideret prognose 2021-2022 – serviceramme socialudvalget

mio.kr.		2021 spænd		2022 spænd	
Ny prognose 2021-2022 - merforbrug serviceudgifter		20,2	20,2	20,2	20,2
Tiltag vedr. serviceudgifter	Forudsætning om øget afgang i botilbud hvor Frederiksberg ikke er handlekommune	-2,0	-2,0	-4,0	-4,0
	Ekstra kapacitet egne tilbud - Den Sociale Masterplan	-6,2	-8,2	-9,2	-10,2
	Forventede effekter af yderligere tiltag og analyser	-1,5	-2,0	-2,0	-2,5
	Revideret prognose 2021-2022 - merforbrug serviceudgifter	10,5	8,0	5,0	3,5

Der er stadig udsigt til udfordringer med at overholde budgetrammen svarende til mellem ca. 5 og 10 mio. kr. afhængigt af om fokus er på 2021 eller mere langsigtet på 2022.

På den baggrund er der taget initiativ til også at sikre et positivt bidrag til økonomien fra de udgifter på overførselsrammen, der er på socialudvalgets område.

Der er dels gennem de seneste år arbejdet intensivt med at nedbringe udgifter til merudgiftsydelser. Dette er blandt andet sket ved at investere i flere sagsbehandlere til at følge området tæt. Der er indvundet ganske positive erfaringer og ved et fortsat fokus på at fortsætte og intensivere denne indsats, er det vurderingen, at der fremover vil kunne opnås en varig reduktion af udgifter på 1,5 mio. kr. årligt.

Dels forventes der som følge af implementeringen af en ny og mere præcis budgetmodel på Frederiksberg Kommunes egne tilbud, at være grundlag for en yderligere statsrefusion til særligt dyre indsatser. Dette forudsætter et stort arbejde med at opbygge og vedligeholde en differentieret udgiftsmodel på institutionerne, men det vil også medvirke til en styrket transparens i budgetlægningen – udover en mere præcis og differentieret takstberegning, der flugter med KKR's fokus på området. Det forventes, at der med denne nye model kan hjemtages yderligere i statsrefusion svarende til 2,0 mio.kr. årligt.

Med disse forudsætninger viser tabel 4 den forventede samlede rammeoverholdelse på socialudvalgets område.

Tabel 4. Revideret prognose 2021-2022 – samlet ramme socialudvalget

mio.kr.		2021 spænd		2022 spænd	
Ny prognose 2021-2022 - merforbrug serviceudgifter		20,2	20,2	20,2	20,2
Tiltag vedr. serviceudgifter	Forudsætning om øget afgang i botilbud hvor Frederiksberg ikke er handlekommune	-2,0	-2,0	-4,0	-4,0
	Ekstra kapacitet egne tilbud - Den Sociale Masterplan	-6,2	-8,2	-9,2	-10,2
	Forventede effekter af yderligere tiltag og analyser	-1,5	-2,0	-2,0	-2,5
	Revideret prognose 2021-2022 - merforbrug serviceudgifter	10,5	8,0	5,0	3,5
Tiltag vedr. overførselsudgifter	Præcisering af budgetniveau på institutioner	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Merudgiftsydelser, foreløbig vurdering	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Revideret prognose 2021-2022 - merforbrug i alt		7,0	4,5	1,5	0,0

Oversigten viser en forventet budgetoverholdelse i 2022 og et forventet merforbrug i 2021 på mellem 4,5 og 7 mio. kr. eller inden for en usikkerhedsmargin på ca. 1% af det samlede bruttoudgiftsbudget på det specialiserede område på ca. 510 mio.kr.

Usikkerhederne i forventningerne knytter sig særligt til fire temaer – som vil blive fulgt ekstra nøje fremadrettet:

- Udviklingen på det 'selvvisiterende' områder vedr. herberger og kvinde-/krisecentre
- Afgangen af borgere i tilbud, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune.
- Udviklingen i særligt dyre tilbud til enkeltborgere, f.eks. BPA-brugere.
- Udviklingen i corona-situationen, idet særligt denne udfordring kan udfordre budgetoverholdelsen i 2021 i lyset af den tilbageholdte PL-regulering af institutionsbudgetterne.

Med ovennævnte forudsætninger og tiltag i øvrigt er det samlet set forvaltningens vurdering, at der ikke kan tages flere umiddelbare skridt i retning af budgetoverholdelse, hvis borgerne skal have de tilbud de har krav på ifølge lovgivningen og hvis principperne i den sociale masterplan og budgetforliget skal imødekommes. Der skal dog gøres opmærksom på, at

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

Det boligsociale område er dog i årets budget tilført flere midler og i budget 2021-22 er rammen til frivilligt social arbejde fastholdt. Derfor er det ikke forvaltningens vurdering, at disse områder umiddelbart kan indgå i en finansiering af det specialiserede område.

Vedr. servicelovens kan-bestemmelser vedr. væresteder mv. er det forvaltningens vurdering, at med de seneste omlægninger og effektiviseringer af værestedsindsatsen fungerer de generelt i høj grad som en integreret og forebyggende/fremskudt del af den specialiserede indsats. I det omfang genopretningsplanen ikke viser de forudsatte økonomiske effekter, så vil der, frem mod næste opfølgning i 1. forventede regnskab 2021, blive foretaget en nærmere vurdering af potentialet.

Videre proces

Det foreslås, at denne status danner grundlag for en opfølgning i tilknytning til 1. forventede regnskab 2021 og generelt igen ift. de forventede regnskaber i 2021-22.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 23. november 2020

Bilag

Bilag 1 til sag Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område

Bilag 2 til sag Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område Soc [Ko

Punkt 85: Vesterbrogade 194 st. - køb af lejemål

02.00.00-Ø54-1-20

Resume

Lejemålet Vesterbrogade 194 st., har hidtil været anvendt til aktivitets- og samværstilbuddet Bakspejlet, som nu er ophørt på adressen. Det ønskes fremadrettet at anvende ejendommen til aktivitets- og samværstilbud til en anden målgruppe med ændret aktivitet. Med henblik på at sikre denne anvendelse bedst muligt også totaløkonomisk foreslås det, at gøre brug af en købsret, som følger af lejeaftalen. Købsretten gør det muligt for kommunen at overtage lejligheden mod indfrielse af tinglyst gæld. Denne udgør pr. 1. juli 2019 ca. 926.000 kr. Husleje og forbrug udgør i dag ca. 280.000 årligt.

Beslutning

Socialudvalget

1. indstiller, at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st., og
2. indstiller, at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning, og
3. indstiller, at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af socialudvalgets budget.

Indstilling

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og by-, kultur- og miljøområdet indstiller, at bolig- og ejendomsudvalget og socialudvalget

1. indstiller, at forvaltningen igangsætter et køb af lejligheden Vesterbrogade 194, st.,
2. indstiller, at der søges bevilling til købesummen, når købsaftalen forelægges til beslutning, og
3. indstiller, at fremtidige varige driftsudgifter til renovation, energiudgifter, vedligehold m.m. finansieres af socialudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Lejligheden Vesterbrogade 194, st. udgør 218 m² og har tidligere været anvendt til aktivitets- og samværstilbuddet Bakspejlet, som var et aftentilbud for borgere med udviklingshæmning. Aktivitets- og samværstilbuddet flyttede til Magneten (Bernhard Bangs Allé 43-45) i maj 2019, hvorved borgerne fik bedre tilgængelighed og flere muligheder for aktiviteter. Flytningen til Magneten betyder samtidigt, at lokalerne på Magneten bliver udnyttet i større omfang, da Bakspejlet er et aftentilbud.

Lokalerne har god beliggenhed og størrelse, og er oplagte at anvende for botilbuddet Bakkegården (Bakkegårds Allé 18), som ligger ganske tæt på, og har stort behov for et lokalt/nært aktivitets- og samværstilbud til de mest sårbare borgere på Bakkegården (pt. 3-5 borgere).

Anvendelsen af Vesterbrogade 194 som lokalt/nært aktivitets- og samværstilbud for borgere på Bakkegården, som har behov for meget fleksibilitet og tryghed, betyder, at borgerne undgår bl.a. at have faste mødetider i forhold til transporten til deres nuværende aktivitets- og samværstilbud på Magneten, ligesom de fortsætter med aktiviteter, men gør det i mindre og trygtere rammer.

Vesterbrogade 194 st. har været lejet af LEV siden 1996. I lejekontrakten er der mulighed for at overtage lejemålet ved at indfri gælden i lejligheden. Gælden udgør pr. 1. juli 2019 ca. 926.000 kr., og der betales årligt ca. 280.000 kr. i husleje, forbrug m.m. Udgiften til husleje vil bortfalde, når kommunen overtager lejemålet. Jævnfør lejekontrakten kan ejendommen først overtages pr. 1. januar 2022, men der pågår en dialog med udlejer om at overtagelsen evt. kan ske tidligere.

Udgiften til den daglige drift (primært personaleressourcer) af det lokale aktivitets- og samværstilbud på Vesterbrogade finansieres af en omlægning af ressourceforbruget fra Center for Social Virksomhed (Magneten) på 0,5 mio. kr. årligt, jf. budget 2020 på Socialudvalget – 'Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere'.

Det vurderes hensigtsmæssigt ud fra en socialfaglig vurdering at overtage ejendommen – ikke mindst fordi der hermed er sikkerhed for den fremtidige brug og videre muligheder for at foretage tilpasninger, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er derudover også tale om den bedste løsning ud fra en totaløkonomisk betragtning.

Økonomi

Lejemålet kan overtages/købes ved indfrielse af udeståender i lejemålet. Pr. juli 2019 udgjorde lånet i lejemålet ca. 926.000 kr. Den endelige gæld opgøres af LEV i forbindelse med aftalen overtagelse af lejemålet. Kommunens

huslejeindbetaling nedbringer løbende gælden i lejemålet. Handlen forventes fastlagt primo 2021 og restgælden vil således være mindre. Besparelse af huslejen, som følge af fraflytningen af Bakspejlet er allerede indregnet i budgettet. Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsforvaltningen foretagerlaver budgetomplacering til By-, kultur- og miljøforvaltningen, svarende til effektiviseringen på huslejen.

Anlægsbevilling til købesummen vil blive søgt, når købsaftalen foreligger - og forvaltningen vil i den forbindelse pege på kompenserende mindreudgifter. Der fremlægges endelig bevillingssag til beslutning når den konkrete handel kendes. Der skal i forbindelse med købet afsættes budget til driftsudgifter til renovation, energiudgifter, udvendig vedligeholdelse m.m. Udgiften finansieres af Socialudvalgets budget og flyttes til bolig- og ejendomsudvalgets budget. Beløbet vedrørende energiudgifter forventes at udgøre ca. 36.000 kr. om året, og størrelsen på de øvrige udgifter vil blive afklaret nærmere i forbindelse med overtagelse af lejligheden.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

BEU/SU den 23. nov., MAG 30. nov. og KB den 7. dec. 2020.

Punkt 86: Bevilling af merudgifter grundet myndighedskrav, alternative plejeboliger - Lioba

27.57.08-P20-1-16

Resume

Grundet fund af asbest i loft i indgangsparti samt revidering af myndighedskrav til brandmeldere i bygningen, søges 366.000 kr. til finansiering af bygningsmæssige justeringer forbundet hermed.

Beslutning

Socialudvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 366.000 kr. til anlægsprojektet Lioba ombygning, jf. 3. forventet regnskab, og
2. indstiller, at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen under anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have reduceres med 366.000 kr.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 366.000 kr. til anlægsprojektet Lioba ombygning, jf. 3. forventet regnskab, og
2. indstiller, at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen under anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have reduceres med 366.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af ombygningen af botilbuddet Lioba, jf. sag på Socialudvalget den 8. juni 2020 pkt. 36, er der fundet asbest i bygningens indgangsparti. Dette afføder et krav om, at loftet nedrives, saneres og genopbygges. Endvidere er der lavet en fornyet vurdering af brugernes anvendelse af Lioba bygningens kælder, som gør det er lovpligtigt at opsætte brandmeldere i kælderen.

Dette medfører merudgifter, som ikke er indeholdt i det oprindelige projekt, som omfatter:

Asbestsanering af ny indgang inkl. prøvetagning	60.000
Entreprise vedr. ny loft og skydedør	225.000
Uforudsigelige udgifter ifm. entreprisen (15%)	33.000
Ekstraudgifter til rådgivere	48.000
Pris i alt, kr. ex moms	366.000

Samlet 366 t. kr. søges anlægsbevilliget til udbedring af ovennævnte forhold. Merudgiften foreslås finansieret af afsatte midler til Helhedsplanen Solbjerg have, hvor der på nuværende tidspunkt forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. pga. færre uforudsete udgifter end forventet. Den endelige mindreudgift på anlægsprojektet Helhedsplanen Solbjerg Have vil først endeligt blive opgjort 1. halvår 2021.

Økonomi

I nærværende sag søges om yderligere rådighedsbeløb i 2020 og meddelelse af anlægsbevilling på 366 t. kr. til udgifter til myndighedskrav, samt at rådighedsbeløb i 2020 og anlægsbevillingen på Helhedsprojektet Solbjerg Have bliver tilsvarende reduceret.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 23. november, magistraten den 30. november og kommunalbestyrelsen den 7. december.

Bilag

Bevillingsskema - Anlægsbevilling Lioba ombygning