

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 20:15

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets, Ældre- og Omsorgsudvalgets, Sundheds- og Forebyggelse	4
Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område (3.FR).....	7
3. forventede regnskab 2021.....	9
Fordeling af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde for 2022.....	23

Punkt 87: Meddelelser

00.22.00-P35-211-20

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser til dette punkt.

Punkt 88: Sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets, Ældre- og Omsorgsudvalgets, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets, samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder

00.00.00-G01-42-21

Resume

Sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets, Ældre- og Omsorgsudvalgets, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder fremlægges med relevante justeringer.

Beslutning

Udvalget udsatte sagen med henblik på, at sagsfremstillingen suppleres med input på følgende punkter før forelæggelse i et nyt udvalg:

1. hvordan afgøres sager,
2. hvordan er de it-understøttet, og
3. hvad kan borgerne selv gøre for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender sagsbehandlingsfristerne og
2. sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen fastsætte frister på de enkelte sagsområder for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Borgerrådgiveren anbefaler i sin beretning for 2020 at sætte fokus på kommunens sagsbehandlingsfrister, herunder at alle sagsbehandlingsfristerne er offentliggjorte og realistiske.

Ifølge tidligere praksis forelægges forslag til justering af sagsbehandlingsfristerne for de relevante udvalg med henblik på beslutning.

Sagsbehandlingsfristerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) er senest blevet revideret og efterfølgende politisk behandlet i forbindelse med årsskiftet 2017/2018 (hhv. for SU den 27. november 2017 - pkt. 92, AUU den 27. november 2017 - pkt. 77 og ÆOU den 15. januar 2018 - pkt. 3).

For god ordens skyld bemærkes det, at nærværende sag, for så vidt angår Ældre- og Omsorgsudvalgets samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets områder, indholdsmæssigt svarer til sagsbehandlingsfrister behandlet under det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg. Der er denne gang særskilt oversigt for hvert af de fire udvalg.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 10, at forvaltningen har ansvaret for, at sager er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse. Alle sager i forvaltningen skal som udgangspunkt behandles så hurtigt som muligt.

De fastsatte sagsbehandlingsfrister er inden for hvert enkelt sagsområde generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være situationer, hvor en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan for eksempel være i særligt komplekse sager, og i sager hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder. Hvis det sker, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal forvaltningen give ansøgeren skriftlig besked om årsag til forsinkelsen samt oplysning om, hvornår afgørelsen kan forventes. Hvis behovet for hjælp er uopsætteligt, prioriteres og behandles ansøgningen altid inden for få dage.

Ifølge Socialministeriets vejledning til retssikkerhedsloven skal sagsbehandlingsfristerne være realistiske, således at en forventningsafstemning og gennemsigtighed opnås i forhold til borgerne. Hovedhensynet er naturligvis hensynet til borgerne, som ved fastsættelse af realistiske frister får større vished for, hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen. Ligeledes fremmer realistiske forventninger den gode dialog og kommunikation med borgerne gennem hele sagsforløbet.

Samtidig er der også et hensyn til ressourceforbruget i forvaltningen, idet realistiske frister medfører færre fristudskydelser.

Fristerne skal svare til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 pct. af den pågældende sagstype. Det fremgår endvidere af ministeriets vejledning, at der skal fastsættes frister for alle relevante sociale sagsområder, hvor der ikke er fastsat en særskilt frist i lovgivningen. Der kan fastsættes en eller flere frister for de enkelte sagsområder, og fristerne kan være ens for flere sagsområder, men der kan ikke under et fastsættes én frist for samtlige sociale sagsområder.

Det fremgår endvidere af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at fristerne skal offentliggøres, og Frederiksberg Kommune har derfor lagt en oversigt over sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets, Ældre- og Omsorgsudvalgets samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har gennemgået de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Gennemgangen har vist, at nogle af de angivne tidsfrister ikke længere var aktuelle, blandt andet på grund af ændret praksis eller lovgivning. Der er også kommet enkelte nye bestemmelser til, ligesom flere frister på nogle af de enkelte sagsområder ikke fremgik af den tidligere fristoversigt. Det bemærkes dog, at der de facto har været fastsat sagsbehandlingsfrister for alle sagsområder, herunder også i forhold til de bestemmelser, der ikke fremgik af tidligere fristoversigt. Forvaltningen forelægger på denne baggrund til udvalgets behandling og beslutning en opdateret oversigt over sagsbehandlingsfristerne.

Som følge af lovændringer er der kommet nye ydelsesområder til, ligesom Ankestyrelsens praksisændringer har haft betydning for, hvilke ydelser borgerne kan modtage. På den baggrund fremlægger forvaltningen en justeret oversigt med sagsbehandlingsfristerne på de enkelte områder. Opdateringen af fristerne betyder, at kommunen lever op til retssikkerhedsvejledningens krav om, at sagsbehandlingsfristerne skal være realistiske i forhold til de trin, en sagsbehandling indeholder.

Dette har medført, at enkelte sagsbehandlingsfrister er blevet forkortet, mens andre er blevet forlænget. Dette gælder for eksempel følgende ydelsesområder:

- Afgørelse om personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv kap. 3 og 4, tidligere 6 uger, nu foreslået 4 uger.
- Afgørelse om merudgifter efter servicelovens § 100, tidligere 10 uger, nu foreslået 12 uger.
- Afgørelse om aflastning og afløsning af ægtefælle mf. efter servicelovens § 84, tidligere 2 måneder, nu foreslået 6 uger.
- Afgørelse om praktisk hjælp efter servicelovens § 83, tidligere 2 uger, nu foreslået 3 uger.
- Afgørelse om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, tidligere 10 uger, nu foreslået 14 uger.

Forslag til en opdatering af sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedlagte Bilag 1: Sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets, Ældre- og Omsorgsudvalgets, Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder.

Nuværende sagsbehandlingsfrister offentliggjort på hjemmesiden fremgår af vedlagte Bilag 2: Sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets, Ældre- og Omsorgsudvalgets samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets området.

Ændringerne af sagsbehandlingsfrister vurderes overordnet som mindre væsentlige, og med de nye frister vil forvaltningen overholde lov om retssikkerhed og administration på de pågældende områder. Ændringerne kan ske inden for de nuværende budgetmæssige rammer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget & Ældre- og Omsorgsudvalget den 29. november 2021.

Bilag

Bilag 1 - Samlet fristoversigt SSA - 2021 2

Bilag 2 - Offentliggjorte frister SSA - 20172018

Punkt 89: Opfølgning på budgetoverholdelse 2021-2022 på det voksenspecialiserede område (3.FR)

27.03.00-Ø00-16-19

Resume

Med målet om at sikre en fortsat bæredygtig økonomisk udvikling med langsigtede og holdbare løsninger på det voksenspecialiserede område, fremlægges der med denne sag en status for budgetoverholdelse i 2021. Sagen er en uddybet status som forløber for det 3. forventede regnskab 2021, som forelægges Magistraten og udvalgene den 29. november 2021. På Socialudvalget møde den 22. november 2021 udsatte udvalget sagen.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog status på økonomien på det specialiserede socialområde for voksne til efterretning.
2. ?besluttede at handleplan for opfølgning på udvalgets økonomi vil blive forelagt i det nytiltrådte Socialudvalg.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

På Socialudvalget møde den 22. november 2021 (punkt 85) udsatte udvalget sagen.

Oprindelig sagsfremstilling, Socialudvalget den 22. november 2021:

Baggrund

Økonomien på det specialiserede voksenområde er under pres og har været det gennem en årrække. Denne sag er en uddybet status som forløber for det 3. forventede regnskab, som forelægges Socialudvalget 29. november 2021. Presset på økonomien er senest adresseret med en aktivitetstilpasning af budgettet ved 2. finansielle orientering 2022 (23. august 2021) og med budgetforliget for 2021-22 hvor der anvises en række veje til at løse udfordringerne. Det sker med udgangspunkt i 'Den Sociale Masterplan' som politisk og strategisk pejlemærke for den overordnede udvikling, hvor partierne noterer sig, "at der i dag er en bredere tilbudsvifte, som gør det muligt at udvikle og tilpasse kommunens tilbud efter fremtidens behov. Det giver både et kvalitetsløft og øger borgernes livskvalitet. Og det giver afkast i form af lavere enhedsomkostninger".

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 en status på de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne jf. seneste sag pr. 7. juni 2021. Der er gjort løbende status for økonomien på socialudvalgets område i form af 2-3 forelæggelser årligt af særlige sager om udgiftspreset og håndteringen heraf.

Status på budgetoverholdelse 2021

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

På det specialiserede socialområde er forventningen et merforbrug på 23,8 mio. kr. (15,7 mio.kr. i 2. forventede regnskab) på servicerammen ved 3. forventede regnskab 2021. Resultatet er 8,1 mio. kr. værre end forventet ved 2. forventede regnskab. I månedsopfølgningen for juli og august forventedes hhv. et merforbrug på 19,7 mio. kr. og 21,1 mio. kr.

Merudgiften på service skal dog sammenholdes med overførselsrammen, hvor der på tværs af socialudvalget er udsigt til en samlet mindreudgift på 5,7 mio.kr. Samlet giver det en afvigelse på 18,1 mio.kr. på service og overførsler mod en afvigelse på service og overførsler på 10,8 mio. kr. i 2. forventede regnskab.

Nettoudgifterne på servicerammen forventes at blive 478,9 mio. kr. i 3. FR. Dette er et fald på 6,0 mio. kr. i forhold til udgifterne i R2020 (2021-pl). Indregnes SDE forventes nettoudgifter på 438,5 mio. kr., hvilket er et fald på 26,6 mio. kr. i forhold til 2020. Ændret lovgivning med lavere beløbsgrænser betyder væsentligt flere refusionsindtægter på SDE i 2021 i forhold til 2020.

Prognose viser, at udfordringerne på udvalget ikke kan håndteres i 2021 inden for normal usikkerhed (1 pct. af budgettet, svarende til ca. 5 mio. kr.) set samlet for service- og overførselsudgifterne, således som det fremgik af genopretningsplanen i bilag 8 fra 2. finansielle orientering (MAG 17. august 2020, punkt 280) og som var målet den fremlagte handleplan for budgetoverholdelse i november 2020.

Dette skyldes en udvikling i antal og priser som ikke var forudsat i den fremlagte handleplan for 2021-2022. De konkrete årsager er en nettotilgang på køb af botilbudspladser, der særligt har fundet sted efter prognosen til 2. forventet regnskab. Hertil kommer ikke-styrbare prisstigninger på købsager – noget der særligt har fundet sted i anden handlekommunesager, hvor Frederiksberg ikke kan påvirke pris og indhold.

Der har også været en stigning i udgifter til kompenserende specialundervisning og udgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), vedr. STU dog kun et marginalt større forbrug i f.t. regnskab 2020. På indtægtssiden har der i forhold til forudsætningerne for budgetoverholdelse i 2021 været færre indtægter fra salg af pladser på bo- og dagtilbud. På herbergsområdet og borgerstyret personlig assistance (BPA) er udviklingen i udgifter gået bedre end forventet i handleplanen og også med mindreforbrug i f.t. budgettet.

Videre proces

Det foreslås, at der frem mod 1. finansielle orientering 2022 og 1. forventede regnskab 2022 arbejdes videre med opfølgningen på budgetoverholdelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 22. og 29. november 2021.

Historik

Indstilling 22. november 2021, Socialudvalget punkt 85:

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

Beslutning 22. november 2021, Socialudvalget punkt 85:

Socialudvalget udsatte sagen.

Punkt 90: 3. forventede regnskab 2021

00.30.14-S00-7-21

Resume

Sagen indeholder forvaltningens tredje og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2021. 3. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2021, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder.

Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerrammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter

8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

3. forventede regnskab viser en forventet overskridelse af servicebudgettet på 10 mio. kr.

Baggrunden er, at Frederiksberg også i 2021 har haft ekstraordinære corona-udgifter, som kun delvis dækkes af staten. Der forventes således corona-relaterede udgifter på i alt 43 mio. kr. i 2021, mens kompensation fra staten kun udgør knap 16 mio. kr. Dette efterlader en corona-regning på 27 mio. kr., som Frederiksberg selv skal dække. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære corona-udgifter er servicebudgettet således overholdt. Dette skal ses i sammenhæng med, at af størstedelen af corona-udgifterne og øvrige udfordringer på driften kan dækkes via midler fra puljen til uforudsete udgifter, som med budget 2021 blev hævet fra 30 til 40 mio. kr. samt efterværnspuljen vedrørende de specialiserede områder.

Selvom driftsudgifterne ekskl. corona samlet set holder sig inden for det vedtagne servicebudget viser 3. forventede regnskab, at særligt de specialiserede områder med et merforbrug på 33 mio. kr., samt ældreområdet med merforbrug på 23 mio. kr. er udfordret. Det skal understreges, at på begge områder er der tale om merudgifter, som i høj grad forventes at have en flerårig karakter og som dermed alt andet lige vil udfordre budgetoverholdelsen i 2022.

Et mindreforbrug på overførselsudgifter i 2021 betyder, at der trods af det corona-relaterede merforbrug på servicedriften, ikke sker en svækkelse af kommunens likviditet. Derudover betyder et forventet mindreforbrug under anlæg, at Frederiksberg forventes at overholde de statsligt styrede budgetrammer, hvis man ser service- og anlægsrammen under ét.

1.1 Serviceudgifter (uden corona)

Servicedriften viser merforbrug på i alt 42,0 mio. kr. før tillægsbevillinger, og reserverne i form af puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen udgør til sammen 55,0 mio. kr. Hvis der fokuseres på driften uden corona, vil budgettet for serviceudgifter dermed kunne overholdes, og der vil samtidig være udisponerede midler for 13,0 mio. kr. De primære udfordringer ses på de specialiserede områder (både børn, specialundervisning og især voksne), hvor der forventes merforbrug på ca. 33 mio. kr., samt ældreområdet, hvor der forventes merudgifter for ca. 23 mio. kr. Dette er udfordringer der vil række ind i 2022, og som uddybes nedenfor.

1.2 Corona

De forventede corona-relaterede serviceudgifter er i 3. forventede regnskab opgjort til 43,3 mio. kr.

Dette er på linje med 2. forventede regnskab. Omkring 2/3 af udgifterne til corona er afholdt i 1. halvår, mens udgifterne i 2. halvår har været lavere. Der er i tallene indlagt en forventet stigning i udgifterne til rengøring og test i december måned, som følge af den stigende smitte, men ikke anticiperet yderligere merudgifter.

Fra pandemiens start har Frederiksberg Kommune prioriteret, at institutionerne har de nødvendige økonomiske midler til at håndtere Corona, samt ikke bærer en corona-regning med til efterfølgende budgetår. Det kan enten ske ved at tillægsbevilde udgifterne i år eller friholde institutionerne for merforbrug i overførselssagen. Konkret foreslås det, at der ifm. 3. forventede regnskab tillægsbevilles for de direkte udgifter til f.eks. ekstra rengøring, manglende indtægter og isolationsfaciliteter, som institutionerne har haft. Disse udgifter udgør i alt 26,9 mio. kr. Merudgifter til løn og vikarer vil indgå i overførselssagen, når de endeligt kan opgøres.

Med økonomiaftalen for 2022 blev der aftalt en statslig kompensation for corona i 2021. Frederiksberg Kommunes andel af kompensationen udgør 15,8 mio. kr., og den resterende del af den corona-kompenserende tillægsbevilling foreslås finansieret fra puljen til uforudsete udgifter.

1.3 Servicerammen

Da kommunernes serviceramme for 2021 blev fastlagt, blev der ikke aftalt yderligere serviceramme til at dække kommunernes ekstraordinære udgifter til corona. Servicerammen er således ikke blevet korrigeret for den statslige kompensation, som kommunerne har fået. Med ekstraordinære udgifter til corona på 43 mio. kr. forventer Frederiksberg derfor at overskride servicerammen i 2021.

Regeringen har dog udmeldt, at man vil revurdere kommunernes udgiftsbehov til corona i lyset af den stigende smitte, der har været i efteråret 2021. Det er forventningen, at Frederiksberg ikke vil rammes af en sanktion, hvis en overskridelse af servicerammen alene kan henføres til ekstraordinære coronaudgifter.

1.4 Driftsoverførsler

Allerede ved 1. forventede regnskab pegede alt i retning af, at Frederiksbergs Kommune også i 2021 ville skulle afholde betydelige ekstraordinære udgifter til corona, og at kommunen ikke kunne forvente at blive kompenseret fuldt ud af staten. Dette var baggrunden for, at det blev besluttet at tilbageholde decentral opsparring og udskudte politiske projekter fra 2020 for i alt 18,6 mio. kr., så man sikrede de fornødne økonomiske rammer til at håndtere epidemien i 2021. Med 3. forventede regnskab kan det konstateres, at denne beslutning var rettidig, da kommunen i modsat fald havde set ind i en større overskridelse af servicebudgettet.

Af Tillægsaftale om budgettet for 2022 fremgik, at man ønsker at sikre, at der efter corona-krisen sker en tilbagevenden til institutionernes normale overførselsadgang af opsparede midler mellem årene. Dette kræver imidlertid, at der er de fornødne økonomiske rammer i 2022 til at rumme overførslerne, som traditionelt finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Udskydes de tilbageholdte overførsler fra 2020 til 2022, vil det lægge yderligere pres på økonomien i 2022 og vanskeliggøre ønsket om en tilbagevenden til de normale overførselsregler, da der så ikke blot vil skulle skabes plads til overførslerne fra 2021, men også overførslerne fra 2020.

Derfor indstilles det med 3. forventede regnskab, at overførslerne fra 2020 annulleres grundet de helt ekstraordinære udfordringer, som coronapandemien har medført for kommunens økonomi. Fritaget for annulleringen er dog overførsler vedr. rottehandlingsplan og forundersøgelse af Bispeengbuen, hvor aktiviteten i 2021 er betinget af overførslerne fra 2020. Derudover søges overførsel til Søsters Sophies Minde også tillægsbevilget. I alt vil det være overførsler fra 2020 på 16,0 mio. kr., der ikke overføres.

Det bemærkes, at det allerede med tillægsaftale om budget 2022 blev besluttet at annullere de tilbageholdte overførsler fra 2019.

Coronapandemien er dog ikke slut endnu, og en række budgetoverskridelser i 3. forventede regnskab forventes også at række ind i 2022, hvor de i udgangspunktet skal finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Dette lægger allerede nu et pres på overførselsadgangen til 2022. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader.

1.5 Overførselsudgifter

For kommunens overførselsudgifter forventes der en forbedring ift. 2. forventede regnskab. Der forventes mindredgifter for næsten 75 mio. kr. Siden 2. forventede regnskab er der sket en forbedring på arbejdsmarkedsområdet, hvor genåbningen af samfundet har sat gang i økonomien. Denne udvikling har særligt slået igennem på forsørgelsesyndelser, hvor kontant- og uddannelseshjælp og a-dagpenge både på landsplan og på Frederiksberg udviser betydelige mindredgifter.

På Frederiksberg skal mindredgifterne bruges til at finansiere den langsigtede effektiviseringspulje på 20 mio. kr., der skal realiseres igennem mindreforbrug i regnskaberne. Derudover indgår en væsentlig del af mindreforbruget som forudsætning i budget 2022.

1.6 Anlæg

Anlægsrammen udgør i alt 341,6 mio. kr. i 2021. Da der erfaringsmæssigt vil være forsinkelser på en række af kommunens anlægsprojekter i løbet af året, er der på nuværende tidspunkt anlægsprojekter i gang for 64,4 mio. kr. mere i 2021, end hvad anlægsrammen kan rumme, dvs. i alt 404,9 mio. kr. De 64,4 mio. kaldes også den negative anlægspulje. Med 3. forventede regnskab er der afvigelser på 63,6 mio. kr. i forsinkede projekter, hvilket medfører, at den negative anlægspulje i 2021 indstilles nedjusteret til 0,9 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på anlæg i 2021 på 22 mio. kr., der helt overvejende skyldes forskydninger til 2022. Væsentligst er svømmehallen forsinket med forventet mindreforbrug på 24,2 mio. kr.

2. Serviceudgifter

I nedenstående afsnit vil status på kommunens servicebudget blive gennemgået. Først ses der på driften uden corona, hvorefter der ses på coronaudgifterne i 2021. Til sidst vil håndtering af tillægsbevillinger til både corona og driften blive gennemgået.

2.1 Status på driften uden corona

Indmeldingerne til 3. forventede regnskab på driften viser forventede merudgifter før tillægsbevillinger for 42,0 mio. kr. – jf. tabel 1. Der er tale om en forværring ift. 2. forventede regnskab, hvor der forventedes merudgifter for 31,6 mio. kr.

Tabel 1 Serviceudgifter eksklusiv corona-relaterede udgifter

Udvalg (mio. kr.)	Korr. budget 2021	Udgifts- neutrale tillægs- bevillinger	Afvigelse 3. FR (uden corona)	Indstillede tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	811,7	3,1	-5,6	-0,9	-4,7
Bolig- og Ejendomsudvalget	111,0	2,3	2,9	1,1	1,8
Undervisningsudvalget	820,3	-1,2	0,4	0,1	0,3
Ældre- og Omsorgsudvalget	940,8	-1,1	23,3	20,9	2,4
Kultur- og Fritidsudvalget	183,3	-1,0	-1,9	-1,0	-0,9
Børneudvalget	704,9	0,4	-1,1	1,5	-2,6
Socialudvalget	469,6	2,2	21,5	23,3	-1,8
By- og Miljøudvalget	99,5	0,1	3,6	3,5	0,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	19,1	0,0	-0,5	-0,3	-0,3
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	87,5	-0,2	-0,5	0,0	-0,5
I alt	4.247,6	4,7	42,0	48,3	-6,3
<i>Puljen til uforudsete udgifter og efterværnspuljen</i>			-55,0	-48,3	-6,7
<i>Modpost overførselsudgifter</i>		-1,7			
<i>Modpost kassen</i>		-3,0			
I alt		0,0	-13,0	0,0	-13,0

Der er samlet indmeldt afvigelser for 42,0 mio. kr. før tillægsbevillinger, hvilket dækker over både mer- og mindreudgifter. Ældre- og omsorgsudvalget og socialudvalget har tilsammen indmeldt merudgifter for 44,8 mio. kr. og tegner sig således for mere end den samlede afvigelse på udvalgene.

På ældre- og omsorgsudvalget er det udgifter til hjemmepleje (17,8 mio. kr.) og til social- og sundhedslever (8,6 mio. kr.), som har udviklet sig til større merudgifter end forventet ved 2. forventede regnskab. I modsat retning trækker bl.a. mindreudgifter på køb og salg af plejeboligpladser (-4,5 mio. kr.). Årsagen til stigningen i udgifter til hjemmeplejeydelser skal findes i en adfærdsændring hos borgerne i forlængelse af corona, der har medført, at flere borgere vælger at blive i egen bolig fremfor at søge plejebolig. Denne adfærdsændring forventes som udgangspunkt også at gøre sig gældende i 2022. Samtidig har der i 2021 været ansat væsentligt flere og dyrere social- og sundhedslever end forudsat på budgettet. De flere elever er bl.a. en konsekvens af trepartsaftalerne om at ansætte flere elever i kommunerne, og samtidig er der sket en forskydning mod vokselever, som er dyrere end ungdomsuddannelseselever.

På socialudvalget er der en forventet merudgift på 24,0 mio. kr., som helt overvejende kan henføres til det specialiserede socialområde. Merudgifterne på det specialiserede voksenområde skyldes flere forhold, men kan især henføres til, at flere får støtte i eget hjem (§85). Dette tegner sig for merudgifter for 26,4 mio. kr. Den betydelige stigning i behovet, for støtte i hjemmet, skal blandt andet ses i sammenhæng med at flere botilbud er lavet om til egentlige boliger, hvor borgeren

betragtes som værende i eget hjem. Den støtte de tidligere fik på botilbud, er nu støtte i eget hjem. Dette betyder også, at der er mindreudgifter under boltillbud på 16,1 mio. kr. Samlet er der merudgifter på 10,3 mio. kr. når man ser botilbud, og støtte i eget hjem under ét. Herudover forventes der merudgifter på bl.a. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) (3,7 mio. kr.), samt færre borgere fra andre kommuner på Frederiksberg tilbud, hvilket giver mindreindtægter for 4,4 mio. kr.. Desuden ses der også en stigning i brug af aktivitets- og samværstilbud (3,1 mio. kr.). Der er tale om en forværring siden 2. forventede regnskab med 7,8 mio. kr. Forværringen kan først og fremmest henføres til prisstigninger på køb af botilbudspladser hos private leverandører eller i andre kommuner.

Det specialiserede socialområde i Frederiksberg Kommune har i flere år været udfordret af et udgiftspres – som det også er tilfældet i resten af landet. Derfor blev der med budget 2021 tilført et betydeligt budgetmæssigt løft til de specialiserede områder, men trods dette har udgiftspreset også i 2021 vist sig at overstige det budgetterede niveau.

Det specialiserede børneområde under børneudvalget udviser forventede merudgifter for 8,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden 2. forventede regnskab. Forbedringen skyldes dels øget forventning til indtægter ved salg af pladser og refusion for flygtninge og dels en række initiativer, der skal modgå udgiftspreset.

Den sidste del af det specialiserede socialområde er specialundervisningen under undervisningsudvalget. Her forventes merudgifter for 3,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. ift. 2. forventede regnskab. Den primære årsag til stigningen er at flere Frederiksbergbørn kommer på specialiserede tilbud i andre kommuner eller i privat regi. Samtidig er der færre børn fra andre kommuner, der bruger Frederiksbergs tilbud.

Udover de nævnte udvalg er der også afvigelser på øvrige udvalg.

På børneudvalget (ekskl. det specialiserede område) forventes mindreudgifter for ca. 10 mio. kr. på dagtilbudsområdet, hvilket især kan henføres til at børn fra andre kommuner i højere grad end forventet er indskrevet i Frederiksberg Kommunes institutioner.

På magistratens områder forventes mindreudgifter for 5,6 mio. kr., men disse er i høj grad af teknisk karakter, da 8,0 mio. kr. skyldes at puljen til konvertering af midler fra overførselsudgifter udmøntes på magistraten. Uden denne pulje ville magistraten være tæt på balance. På undervisningsudvalget (ekskl. specialundervisning) forventes mindreudgifter (ca. 4,0 mio. kr.), som kan henføres til et større salg af pladser til børn fra andre kommuner. På bolig- og ejendomsudvalget forventes merudgifter for 2,9 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på kommunale udlejningsejendomme og merudgifter til forbrugsudgifter. Kultur- og fritidsudvalget udviser mindreudgifter for 1,9 mio. kr., der består af mindreudgifter på biblioteket og puljer til events. På de øvrige udvalg forventes balance eller marginale afvigelser.

En række af de ovennævnte merudgifter vil række ind i 2022. Det drejer sig især om merudgifterne på ældreområdet og på det specialiserede socialområde. Disse merudgifter vil blive kvalificeret frem mod 1. forventede regnskab for 2022, herunder i lyset af det faktiske regnskabsresultat.

2.2 Coronarelaterede udgifter

De ekstraordinære corona-relaterede udgifter har stor indflydelse på Frederiksberg Kommunes drift og forventningerne til regnskabsresultat for 2021. De faktiske coronaudgifter kendes nu for en stor del af året, og der er estimeret udgifter for de resterende måneder af året. Sidstnævnte er behæftet med en vis usikkerhed, idet der med den seneste smitteudvikling hurtigt kan opstå behov for yderligere foranstaltninger med deraf afledte merudgifter. Der er i forventningerne for resten af året taget højde for en række yderligere foranstaltninger i form af ekstra rengøring og test.

Jf. tabel 2 forventes der coronarelaterede udgifter for ca. 43 mio. kr. i 2021. De fordeler sig med ca. 2/3 af udgifterne i 1. halvår og 1/3 i 2. halvår. Udgifterne har været aftagende efter sommerferien i takt med at samfundet blev genåbnet og størstedelen af befolkningen blev færdigvaccineret.

Tabel 2 Corona-relaterede udgifter 2021

1.000 kr.	Løn- og vikarudgifter	Øvrige udgifter	I alt
Magistraten	637	761	1.398
Bolig- og Ejendomsudvalget	0	89	89
Undervisningsudvalget	2.775	6.269	9.044
Ældre- og Omsorgsudvalget	6.606	3.743	10.349

Kultur- og Fritidsudvalget	0	3.195	3.195
Børneudvalget	4.581	9.260	13.841
Socialudvalget	1.781	972	2.753
By- og Miljøudvalget	0	2.570	2.570
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	36	0	36
I alt	16.416	26.859	43.275

Note: I Øvrige udgifter indgår forventede udgifter til ekstra rengøring, tabte indtægter, test, isolationsfaciliteter mm. Hertil er lagt en forholdsmæssig kompensation til private institutioner.

Som det ligeledes fremgår af tabel 2, fordeler udgifterne sig med 16,4 mio. kr. til løn- og vikarudgifter og 26,9 mio. kr. til øvrige udgifter. Sidstnævnte udgifter dækker over udgifter til isolation, ekstra rengøring samt mistede indtægter fra for eksempel parkering og Frederiksberg Badene.

Ifm. økonomiaftalen for 2022 aftalte regeringen og KL en kompensation for udgifter til Corona. Frederiksberg Kommunes andel heraf er 15,8 mio. kr., hvilket svarer til en dækningsgrad på ca. 35 pct. af de forventede coronaudgifter. Der udestår således finansiering på 27,5 mio. kr., som Frederiksberg Kommune selv skal dække.

Under corona-pandemien har det været en prioritet i Frederiksberg Kommune, at alle institutioner har de økonomiske rammer til at håndtere pandemien, og at ingen institutioner vil stå med en coronaregning, når pandemien er overstået. Ved 3. forventede regnskab søges coronarelaterede udgifter til f.eks. ekstra rengøring, tabte indtægter, og isolationsfaciliteter tillægsbevilget. Merudgifter, der er svære at skelne fra den normale drift, som udgifter til løn og vikar, foreslås håndteret ved overførselssagen 2021-2022 på en måde, så ingen institutioner medtager en gæld ind i 2022, der alene relaterer sig til coronaudgifter. Løn- og vikarudgifter opgøres for hver institution ved regnskabsafslutningen, hvorefter de coronarelaterede udgifter kan indgå i beregningen af institutionernes overførselsadgang.

Det indstilles derfor, at der ifm. 3. forventede regnskab tillægsbevilges for 26,9 mio. kr. coronarelaterede udgifter. Hertil finansieres 15,8 mio. kr. fra den statslige kompensation, mens de resterende 11,1 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til uforudsete udgifter.

2.3 Særligt vedr. selvejende institutioner og coronaudgifter

Som det var tilfældet i 2020 har Frederiksberg Kommune også i 2021 fået henvendelser fra selvejende institutioner om likviditetsudfordringer. Disse institutioner har oplevet de samme corona-udfordringer, som de kommunale institutioner, men hvor kommunale institutioner trækker direkte på kommunens samlede likviditet, er de selvejende afhængige af kommunens månedlige aconto-driftstilskud. Tilskuddet følger alene budgettet, og korrigeres således ikke for evt. coronamerudgifter. De selvejende institutioner har imidlertid overførselsadgang, og vil på lige fod med de kommunale få modregnet deres dokumenterbare Corona-nettomerudgifter i overførselssagen. For at understøtte disse institutioners likviditet frem til overførselssagen, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2022 til private og selvejende institutioner med driftsoverenskomst, som måtte have behov herfor. Herved sikres de den nødvendige finansielle ramme til at drive deres institutioner. Da dette for nogen institutioner allerede er en problemstilling fra december, indstiller forvaltningen, at magistraten giver ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud umiddelbart efter behandling i magistraten.

2.4 Tillægsbevillinger

Jf. Frederiksberg Kommunes principper for økonomistyring skal kendte mer- og mindreudgifter, i det omfang det er muligt, tillægsbevilges inden regnskabsafslutningen. I forbindelse med 3. forventede regnskab er der identificeret en række mer- og mindreudgifter, som indstilles tillægsbevilget.

Som beskrevet ovenfor indstilles direkte coronaudgifter på 26,9 mio. kr. tillægsbevilget. På driften uden corona jf. tabel 3, søges 48,3 mio. kr. tillægsbevilget. I alt søges dermed tillægsbevillinger for 75,2 mio. kr.

Tabel 3 Tillægsbevillinger

Mio. kr.

Tillægsbevilling af corona	26,9
Indstillede tillægsbevillinger på driften	48,2
I alt	75,1

Puljen til uforudsete udgifter udgjorde ved budgetvedtagelsen 40,0 mio. kr. I løbet af 2021 er der sket en række disponeringer til og fra puljen, således at puljen til 3. FR. udgør 48,9 mio. kr. Efterværnspuljen, som skal afhjælpe eventuelle udfordringer på de specialiserede områder, udgjorde oprindeligt 9,6 mio. kr., men i fm. 2. forventede regnskab blev det besluttet at bevilge 3,5 mio. kr. til det specialiserede børneområde. Der resterer dermed 6,1 mio. kr., som kan finansiere tillægsbevillinger. Til sammen udgør de to puljer 55,0 mio. kr.

Hertil skal lægges statens kompensation for coronaudgifter for 15,8 mio. kr.

Det korrigerede budget ligger før 3. forventede regnskab under servicerrammen, hvilket giver mulighed for at hæve budgettet under forudsætning om, at der er finansiering hertil. Det er der i form af mindreudgifter, der ligger udenfor serviceudgifterne på mellemkommunale afregninger (finansposter) og overførselsudgifter. Det indstilles, at disse mindreudgifter uden for servicerrammen finansierer mankoen under servicerrammen på 4,3 mio. kr.

Tabel 4 Finansiering af tillægsbevillinger

Puljen til uforudsete	-48,9
Efterværnspuljen	-6,1
Statsligkompensation for corona	-15,8
Finansiering udenfor serviceudgifter	-4,3
I alt	-75,1

Med udmøntningen af de indstillede tillægsbevillinger og tillægsbevillingerne for corona, vil Frederiksberg Kommune overskride den udmeldte servicerramme. Tages der imidlertid højde for den statslige kompensation til corona, som ikke indgår i servicerrammen, vil Frederiksberg Kommune overholde rammen.

Ud over ovenstående tillægsbevillinger udmøntes med 3. forventende regnskab pulje til konvertering af overførsler til service. Puljen er afsat for at imødegå stigende udgifter på de specialiserede områder under servicerrammen, der modsvares af øget refusion fra staten under overførselsrammen. Denne pulje udgør 8 mio. kr. I 3. forventede regnskab søges alle merudgifter til de specialiserede områder tillægsbevilget, og puljen kan derfor udmøntes. Finansieringen findes på overførselsrammen ved mer-refusioner fra særligt dyre enkeltsager, samt på finansposter, hvor en gennemgang af momsbetalinger har givet øget refusion.

2.5 Udgiftsneutrale omplaceringer

I forventede regnskaber tillægsbevilges også en række udgiftsneutrale omplaceringer af teknisk karakter. Det drejer sig om mer- og mindreudgifter på tværs af udvalgene, f.eks. puljemidler der har ligget centralt, som skal udmøntes.

Samlet set påvirker de udgiftsneutrale omplaceringer ikke det samlede resultat, men de påvirker resultaterne for de enkelte udvalg, således at afvigelserne ikke kan sammenlignes direkte med afvigelserne i 1. og 2. forventede regnskab.

2.6 Ansøgte overførsler

Med 3. forventede regnskab indstilles det, at der på nuværende tidspunkt overføres enkelte midler til 2022. Det kan f.eks. være projekter, der er forsinkede, men hvor der af hensyn til den videre drift skal disponeres ifm. 3. forventede regnskab for at sikre driften af projektet fremadrettet. Der indstilles overført for netto 4,2 mio. kr. til 2022, jf. tabel 5.

Tabel 5 Ansøgte overførsler

1.000 kr.

Tilgængelighedstiltag på kulturområdet	-224
--	------

Indtægt vedr. elbiklar kommune	40
Klimafond, Elbil-by nr. 1	-625
Korrektion vedr. Ville Christensens Legat	-58
Klimafond, Analyse af forsøg m. byens indret. for at reducere biltrafik	-900
Forskydning af økonomien i Min Dialog, udgift	-1.150
Forskydning af økonomien i Min Dialog, indtægt	1.150
Levering af nye computere til skolerne	-2.383
I alt	-4.150

3. Overførselsudgifter

Nedenstående tabel 6 viser, at der forventes mindredgifter på overførselsudgifter for 23,2 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 6 Oversigt over afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter

Overførselsudgifter (mio. kr.)	Korr. Budget	Udgiftsneutrale omplaceringer	Afvigelse 3. FR 2021	Ansøgte tillægs- bevillinger	Afvigelse efter tillægs- bevillinger
Magistraten	37,0	0,0	-23,6	-2,4	-21,2
Bolig- og ejendomsudvalget	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og omsorgsudvalget	0,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Børneudvalget	-2,2	0,0	-1,9	0,0	-1,9
Socialudvalget	-20,5	0,0	-5,7	-5,7	0,0
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	1258,8	-1,7	-46,0	-46,0	0,0
Sundheds- og forebyggelsesudvalget (aktivitetsbestemt medfinansiering)	446,2	0,0	0,6	0,6	0,0
Samlet	1.712,6	-1,7	-74,9	-51,7	-23,2
<i>Modpost serviceudgifter</i>		<i>1,7</i>			

På arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget forventes samlede mindredgifter for 46 mio. kr. før tillægsbevillinger og balance efter tillægsbevillinger. Ved 2. forventede regnskab var forventningerne på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget merudgifter for 17 mio. kr., og der er dermed sket en markant forbedring på området. Denne udvikling kan særligt henføres til forsørgelsesydelse, hvor kontant- og uddannelseshjælp og a-dagpenge udviser store forventede mindredgifter – hhv. 28,3 mio. kr. og 29,2 mio. kr. Det skyldes, at aktiviteten i økonomien har været stigende efter genåbningen af samfundet oven på corona-pandemien. Det har ført til et fald i ledigheden, således at niveauet nu er lavere end før pandemien. I modsat retning trækker forventede merudgifter for 32,2 mio. kr. på sygedagpenge, hvilket også kan henføres til corona-pandemien. Ifm. pandemien blev perioden for midlertidig ret til sygedagpenge forlænget, således at ingen modtagere overgik til jobafklaringsforløb. Herudover er der en række yderligere afvigelser, som samlet set resulterer i forventningen om mindreforbruget.

Socialudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. før tillægsbevillinger, som fordeler sig på flere poster. Den væsentligste afvigelse er forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 3,0 mio. kr., og herudover forventes mindreudgifter til merudgiftsydelser (netto 2,6 mio. kr.), personlige tillæg (2,0 mio. kr.) og senblindekurser (0,4 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til tomgangsleje for 2,3 mio. kr.

På børneudvalget er der mindre afvigelser i form af mindreudgifter vedrørende øget statsrefusion på anbringelsesområdet i form af særligt dyre enkeltsager (1,9 mio. kr.), på ældre- og omsorgsudvalget i form af merudgifter til tomgangsleje (1,7 mio. kr.) og på sundheds- og forebyggelsesudvalget i form af merudgifter til den kommunale medfinansiering (0,6 mio. kr.).

Afvigelsen på magistraten skyldes to forhold. For det første blev der med budget 2021 afsat en reservation til merudgifter på overførselsområdet (21,2 mio. kr.) som følge af en skæv udvikling i forhold til resten af landet. Jf. ovenstående beskrivelse af udviklingen er der ikke behov for at udmønte denne pulje. For det andet har Indenrigs- og Boligministeriet siden budgetvedtagelsen ændret konteringsreglerne for indbetalinger til feriefonden, således at disse nu afholdes som finanspost i stedet for drift. Driftsbudgettet (10,6 mio. kr.) nulstilles derfor med modpost på afdrag. Ændringen påvirker ikke servicerrammen.

4. Anlæg

Samlet set er der indmeldt 84,6 mio. kr. i forventede mindreforbrug i 2021, der hovedsageligt dækker over forskydninger fra 2021 til 2022. Det betyder, at den negative anlægspulje forventes tæt på nulstillet med 3. FR., og at 2021 forventes at ende med et mindreforbrug på 22 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad uforudsete udfordringer i samarbejdet med entreprenøren på projektet vedrørende renoveringen af Frederiksberg Svømmehal, hvor 24,3 mio. kr. forventes overført til 2022.

Der er ved 3. forventede regnskab foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Nedenstående tabel 7 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Tabel 7 Oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger i 2. forventede regnskab

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	2. FR 2021	Afvigelser 2021	TB 2021	TB 2022	TB 2023
Magistraten	38,3	31,8	-6,5	-8,0	6,9	0,1
Bolig- og Ejendomsudvalget	84,5	71,7	-12,8	-13,8	13,2	0,0
Undervisningsudvalget	36,0	39,3	3,3	3,5	-3,3	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	40,2	29,2	-11,0	-11,0	10,7	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	106,2	70,4	-35,7	-11,4	11,4	0,0
Børneudvalget	10,2	5,2	-5,0	-4,3	1,8	0,0
Socialudvalget	2,2	2,6	0,4	0,4	0,6	0,0
By- og Miljøudvalget	85,6	66,6	-19,0	-19,0	20,0	0,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,8	1,7	-0,1	0,0	0,0	0,0
Korrigeret budget - eksklusiv negativ anlægspulje	404,9	318,5	-86,4	-63,6	61,3	0,1
Negativ anlægspulje	-64,4	0,0	64,4	-63,6	0,0	0,0
Yderligere forskydninger og mindreforbrug	0,0	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0

Korrigeret budget - inklusiv negativ pulje	340,5	340,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Negativ anlægspulje efter 2. FR	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0

Der er på anlægsprojekter inden for anlægsrammen forventede mindreforbrug svarende til 86,4 mio. kr. i 2021. Heraf søges der tillægsbevilget mindreudgifter i 2021 på i alt 63,1 mio. kr., hvoraf de 61,4 mio. kr. dækker over tidsmæssige forskydninger. Af disse afvigelser søges 61,3 mio. kr. overført til 2022 og 0,1 mio. kr. søges overført til 2023. Samlet set er der mindreudgifter på anlægsprojekter, der er afsluttet i 2021 for i alt 2,2 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører Tilpasning af kapacitet til demografiske behov, som er reserveret til at medfinansiere merudgifter i sag om udfordringer på Ny Hollænderskolen. Derudover er der mindreindtægter i 2021 på 1,1 mio. kr.

Den negative anlægspulje er før 3. forventede regnskab på 64,4 mio. kr. De ansøgte tillægsbevillinger på i alt 63,1 mio. kr. i 2021 vil medføre at den negative anlægspulje reduceres til 0,9 mio. kr. Der forventes ved 3. forventede regnskab afvigelser på 86,4 mio. kr. i 2021, hvilket betyder at den negative anlægspulje ved regnskab 2021 forventes nulstillet og at der forventes et mindreforbrug på 22 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger på anlægsprojekter mellem 2021 og 2022. Forskellen mellem de forventede mindreudgifter i 2021 og de mindreudgifter, der overføres til 2022, skyldes hovedsageligt forventede forskydninger vedr. FRB. Svømmehal, der ikke overføres i 3. forventede regnskab.

Årsagerne til de forventede afvigelser/forskydninger på 86,4 mio. kr. er hovedsageligt forskydninger som følge af forsinkelser. Nedenfor fremgår årsagerne til de væsentligste afvigelser. En beskrivelse af afvigelserne for alle anlægsprojekter med forventede afvigelser på +/- 50 t. kr. kan ses i bilag 14.

Herunder følger en beskrivelse af de største afvigelser ved 3. forventede regnskab, der tilsammen udgør 65,5 mio. kr.:

Renovering af Frederiksberg Svømmehal: På dette projekt er der forskydninger på 24,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af usikkerhed i forhold til samarbejdet med entreprenøren. Disse forventede merudgifter overføres ikke til 2022 i 3. forventede regnskab da der afventes politisk behandling af sagen i 2021.

Udbygning af cykelstier på Platanvej og Vodroffsvej: På de to cykelstiprojekter er der forskydninger på samlet set 11,1 mio. kr. som følge af forsinkelser pga. henholdsvis forhandling med grundejere om afståelse af arealer og endelig politisk godkendelse af leje af parkeringspladser i Codanhus.

Frederiksberg Bakke: På dette projekt er der forskydninger på 5,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der skal gennemføres et genudbud af projektet.

Vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme: Der er på den samlede portefølje af vedligeholdelsesprojekter vedrørende kommunale ejendomme mindreforbrug på 13 mio. kr. fra 2021 til 2022, der hovedsageligt skyldes forskydninger fra 2021 til 2022 på en række projekter.

Plejeboligprojekterne på Ny Søndervang, Ingeborggården og Hospitalsgrunden samt byudvikling vedr. Ny Søndervang: På disse projekter vedrørende plejeboligprojekter inden for anlægsrammen er der forskydninger på 10,7 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af nye periodiseringer af projekterne.

Modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek: På dette projekt er der forskydninger på 2,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at projektets betalingsplan er opdateret, hvilket betyder, at en del af bygherreleverancerne først skal betales efter afleveringsforretning i 2022.

Væksthus Aveny-t: På dette projekt er der forskydninger på 2,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der i øjeblikket er problemer med leverancen af metal til byggeriet.

Skolemasterplan: På dette projekt er der forskydninger på 2,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af at der i 2021 gennemføres en brugerproces og at anlægget først herefter kan påbegyndes i 2022.

Ny Hollænderskolen: På dette projekt er der fremrykninger på 6,2 mio. kr. fra 2022 til 2021 som følge af ekstraordinær fremdrift på projektet.

Forvaltningen vil resten af året holde fokus på at sikre fremdriften af de planlagte og igangsatte anlægsprojekter i 2021.

4.1 Status på salg af ejendomme

I forbindelse med 3. forventede regnskab gives en opdateret status på kommunale salg af ejendomme. Af denne redegørelse fremgår salgsindtægter indkommet siden 2016, hertil kommer et overslag over fremtidige salg frem til 2025. Der er på nuværende tidspunkt realiseret 208,7 mio. kr., hvoraf 73,3 mio. kr. vedrører salg i 2021. De samlede forventede indtægter i perioden 2016 til 2024 udgør 239,4 mio. kr.

Økonomi

På baggrund af indmeldingerne til 3. forventede regnskab 2021 forventes en kassebeholdning på 761,8 mio. kr. ultimo 2021, jf. tabel 8. Ift. det korrigerede budget forventes kassen ultimo året dermed at være 39,4 mio. kr. højere.

Tabel 8 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

1. forventede regnskab (mio. kr.)	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	3. FR 2021	Afvigelse	TB 2021 inkl. omplaceringer
Indtægter i alt	-6.181,8	-6.169,7	-6.153,4	16,3	16,3
Driftsudgifter i alt	5.947,6	5.960,2	5.914,5	-45,7	-32,7
Serviceudgifter	4.237,4	4.247,6	4.278,4	30,8	20,7
Overførselsudgifter	1.710,2	1.712,6	1.636,1	-76,5	-53,4
STRUKTUREL BALANCE	-234,1	-209,5	-238,9	-29,4	-16,4
Anlægsudgifter inden for rammen	341,6	340,5	318,5	-22,0	0,0
Anlægsudgifter uden for rammen	86,4	74,5	64,6	-9,9	0,0
Anlægsindtægter	-44,7	-115,6	-109,9	5,8	0,5
Brugerfinansieret område	49,0	31,0	21,0	-10,0	-32,8
Resultat i alt (- = overskud)	198,1	120,9	55,3	-65,6	-48,6
Kassebeholdning primo	960,8				
Årets resultat	198,1	120,9	55,3	-65,6	-48,6
Lånoptagelse	-258,4	-173,9	-152,9	21,1	21,4
Finansforskydninger	190,3	209,8	206,4	-3,4	1,7
Afdrag på lån	32,0	81,7	90,2	8,5	8,5
Kassepåvirkning (- = kasseforbrug)	-162,0	-238,4	-199,0	39,4	17,1
Kassebeholdning ultimo	798,8	722,4	761,8		

I oprindeligt budget 2021 var der en forventet ultimokasse på 798,8 mio. kr. I korrigeret budget er den forværret til 722,4 mio. kr. Der er flere årsager til forværringen, og den største årsag hertil er, at lånoptagelsen er sænket med 84,5 mio. kr. Denne forværring er imidlertid af teknisk karakter og skyldes forskydning af lånoptag til Metro mellem årene. Den oprindelige kassebeholdning på 798,8 mio. kr. er derfor kunstigt høj, da lånet allerede blev optaget i 2020 og derfor indgår i primokassebeholdningen, men samtidig er budgetteret under lånoptagelse i oprindeligt budget.

3. forventede regnskab viser en forbedring af den forventede kassebeholdning i forhold til det korrigerede budget på 39,4 mio. kr. Kasseforbedringen er forudsat og disponeret i budget 2022. Forbedringen kan væsentligst henføres til årets resultat, der som ovenfor beskrevet, er sammensat af merudgifter på service pga. udgifter til corona, mindreudgifter på overførsler, samt mindreudgifter på anlæg. Indtægtsforværringen på 16,3 mio. kr. er primært en konsekvens af midtvejsreguleringen på ca. 40 mio. kr. som følge af den forbedrede situation på arbejdsmarkedet. Anlæg

viser mindreudgifter, men her er der tale om forskydninger til 2022. Samlet udviser årets resultat en forbedring på 65,6 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

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

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Sagen behandles i magistrat og fagudvalg d. 29. november 2021 og i kommunalbestyrelsen 6. december 2021.

Historik

Indstilling 29. november 2021, pkt. 111:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-

merudgifter

8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Indstilling 29. november 2021, pkt. 143:

Direktionen indstiller,

1. at 3. forventede regnskab 2021 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes under serviceudgifter:
 1. Servicerameneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2021 til 2024 og frem, jf. bilag 3-12
 2. Merudgifter i 2021 med modpost på puljer under magistraten på 75,1 mio. kr., merudgifter i 2022 for 0,3 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter og merudgifter i 2023 og frem for 0,1 mio. kr. med der indarbejdes i budgetforslag 2023 jf. bilag 3-12
 3. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 15,8 mio. kr. i 2021 svarende til den allerede givne kompensation for Corona med modpost på kasse
 4. Puljen til uforudsete udgifter opskrives med 4,3 mio. kr. i 2021 fra mindreforbrug på overførselsudgifter med modpost på kasse
 5. Mindreudgifter på driften i 2021 for netto 4,2 mio. kr. jf. bilag 3-12 og afsnit 2.6 overføres til 2022 med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2022,
 6. Merudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. overførselsudgifter) med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 7. Merudgifter i 2021 for 3,1 mio. kr. med modpost på overførselsudgifter jf. bilag 3-12
3. at følgende tillægsbevillinger gives under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter i 2021 på overførselsudgifter for i alt 51,7 mio. kr. med modpost på kassen jf. bilag 3-12
 2. Mindreudgifter i 2021 for 1,7 mio. kr., som vedrører teknisk korrektion af DUT-midler (jf. serviceudgifter) med modpost på serviceudgifter jf. bilag 3-12
4. at følgende tillægsbevillinger gives under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 63,6 mio. kr. i 2021, med modpost på den negative anlægspulje i 2021,
 2. Merudgifter for 61,3 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje i 2022,
 3. Merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslaget til 2023,
 4. Mindreindtægter for 5,8 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 5. Merindtægter for 4,6 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 13,
 6. Mindreudgifter under brugerfinansieret anlæg for 4,5 mio. kr. i 2021, der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og 15
 7. Merudgifter under brugerfinansieret anlæg for 2,8 mio. kr. i 2022, der tillægsbevilges på kassen i 2022 jf. bilag 13 og bilag 15,
 8. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 9,9 mio. kr. i 2021 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15,
 9. Merforbrug uden for anlægsrammen for 8,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 13 og bilag 15.
5. at følgende tillægsbevillinger gives under finansielle poster:
 1. nettomerudgifter under kommunens indtægtsside for 21,3 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
 2. nettomerudgifter under øvrige finansielle poster for 26,6 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen jf. bilag 15
6. at tilbageholdte driftsoverførsler for 16,2 mio. kr. fra 2020 annulleres, jf. bilag 17. Forvaltningen vil til overførselssagen 2021-2022 gennemgå annullerede overførsler fra både 2019 og 2020 for at se, om enkelte institutioner bliver uforholdsmæssigt ramt af de manglende overførsler med henblik på at vurdere, om overførsler evt. skal omfordeles imellem institutioner inden for de rammer budget 2022 tillader
7. at forvaltningen i 2021 bemyndiges til at forudbetale aconto-driftstilskud for 2021 til selvejende og private institutioner med driftsoverenskomst, i det omfang institutionerne har likviditetsudfordringer som følge af Corona-merudgifter

8. at magistraten giver forvaltningen ekspeditionsbemyndigelse til at forudbetale aconto-driftstilskud til selvejende institutioner med likviditetetsudfordringer umiddelbart efter behandling i magistraten
9. at forvaltningen bemyndiges til at udbetale delvis kompensation for dokumenterbare Corona-relaterede (netto)merudgifter hos private velfærdsinstitutioner. De private institutioner vil blive kompenseret i samme omfang, som kommunen er kompenseret af staten.
10. at orientering om økonomisk status på salg af ejendomme tages til efterretning, jf. bilag 16

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 3. forventede regnskab 2021 til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 3. forventede regnskab

Bilag 2 - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 3 Magistraten

Bilag 4 Bolig- og ejendomsudvalget

Bilag 5 Undervisningsudvalget

Bilag 6 Ældre- og omsorgsudvalget

Bilag 7 Kultur- og fritidsudvalget

Bilag 8 Børneudvalget

Bilag 9 Socialudvalget

Bilag 10 By- og miljøudvalget

Bilag 11 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Bilag 12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Bilag 13 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 15 Det finansielle område

Bilag 17 Tilbageholdte overførsler

Punkt 91: Fordeling af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde for 2022

27.00.00-Ø34-3-20

Resume

Fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2022 forelægges Socialudvalget til beslutning. På Socialudvalgets møde den 22. november 2021 udsatte udvalget behandling af indstillingens punkt om fordeling af 44.000 kr.

Beslutning

Socialudvalget fordelte de resterende 44.000 kr. ved at tildele:

1. 5.000 kr. yderligere til Døveforeningen af 1866,
2. 5.000 kr. yderligere til House of Hearing,
3. 5.000 kr. yderligere til Høreforeningen Frederiksberg Lokalfdeling,
4. 5.000 kr. yderligere til Café Exit,
5. 3.000 kr. yderligere til Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF), og
6. 21.000 kr. yderligere til Aura, LGTB+ Danmark.

Fasaal Rehman var inhabil, og deltog derfor ikke i behandling af punktet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget beslutter fordeling af 44.000 kr. enten blandt de indkomne ansøgere eller ved at hæve puljen til løbende uddeling i løbet af 2022 til 244.000 kr.

Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede den 22. november 2021 (pkt. 86) sagen vedrørende fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens § 18 for 2022. Socialudvalget besluttede efter drøftelse at udsætte behandlingen af sagens indstillingspunkt 4. Øvrige indstillinger blev godkendt. Sagen forelægges derfor til beslutning vedrørende indstillingspunkt 4.

Sagsfremstilling fra mødet i Socialudvalget den 22. november 2021 (pkt. 86)

Socialudvalget forelægges med denne sag den årlige status på erfaringer med initiativer under § 18 for 2021, herunder partnerskaber og organisatorisk understøttelse af frivillighedsområdet 2021 (afsnit et og to). Endvidere skal Socialudvalget vedtage den samlede udmøntning af § 18- puljen for 2022 på baggrund af de indkomne ansøgninger, forvaltningens anbefaling til bevilling og med afsæt i den budgetramme, der er vedtaget i budget 2022 (afsnit 3).

Efter servicelovens § 18 har Frederiksberg Kommune pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer, foreninger eller netværk om understøttelsen af det sociale frivillige engagement på Frederiksberg. Samarbejdet skal medvirke til at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et fortsat godt samspil mellem de frivillige sociale organisationer, foreningers lokale aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. For at styrke dette samarbejde og for at underbygge Frederiksberg Kommunes fokus på forebyggelse i den sociale indsats uddeler Socialudvalget årligt midler til understøttelse af civilsamfundets tilbud til socialt udsatte borgere – den såkaldte § 18-pulje. § 18-puljen er finansieret igennem statens bloktilskud (ca. 2,8 mio. kr.) og Frederiksberg Kommunes budget på socialområdet, der samlet for 2022 er 4,56 mio. kr.

1. Status på partnerskaber mellem Frederiksberg Kommune og frivillige sociale foreninger

Frederiksberg Kommune har tre 3-årige partnerskabsaftaler med frivillige sociale organisationer og foreninger (SU den 23. november 2015, pkt. 112 og den 19. november 2018, pkt. 125) og et 2-årigt partnerskab i regi af servicelovens § 82 d. De fire partnerskaber er finansieret gennem § 18-puljen.

Partnerskabsaftalerne angiver et værdimæssigt afsæt for Frederiksberg Kommune om et tættere samarbejde med civilsamfundsaktører 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 borgeres 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.

3-årige partnerskaber

De tre partnerskaber udløber med udgangen af 2021 (tabel 1). Frederiksberg Kommune har en 3-årig partnerskabsaftale med følgende foreninger:

Tabel 1

Forening	Årlig § 18-bevilling for 2021
IF Kæmperne	75.000 kr.
Vendepunkter Recovery Lap	200.000 kr.
OMBOLD	150.000 kr.
Samlet årlig bevilling for 3-årige partnerskaber i 2021	425.000 kr.

Partnerskabsaftalerne og samarbejdet mellem kommune og de frivillige sociale foreninger og organisationer på Frederiksberg fungerer generelt godt. Erfaringer fra partnerskabsaftalerne viser, at der oparbejdes en øget forståelse for målgruppens behov udover de kommunale tilbud, samt et bedre kendskab til frivillige tilbud i kommunens forskellige fagområder. Partnerskabsaftalerne bidrager samtidig til en bedre brobygning på tværs af forvaltningsområderne og indbyrdes mellem organisationerne. For eksempel har en tættere dialog med foreningerne Vendepunkter Recovery Lap og Idrætsforeningen Kæmperne, der begge er bruger-til-bruger tilbud, været med til at afdække hvilke borgere, der har glæde af aktiviteter med ligesindede og hvilket borgere, der ikke skal sendes hen til et tilbud med andre sårbare. Endvidere har dialogen gjort foreningerne klogere på hvilke typer tilbud, der mangler på Frederiksberg. Det har eksempelvis resulteret i, at foreningen Vendepunkter Recovery Lab har ændret deres aktiviteter og tilbud, så de matcher aktuelle behov hos målgruppen.

Toårigt partnerskab med Café Paraplyen

Partnerskabet med Café Paraplyen har eksisteret siden 2019 og blev senest forlænget med et nyt 2-årigt partnerskab med Café Paraplyen i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022 (SU, 30. november 2020, pkt. 88). Partnerskabet er indgået med henblik på at videreføre den tidlige forebyggende sociale indsats i regi af servicelovens § 82 d, hvor frivillige organisationer kan indgå i en egentlig tidlig forebyggende indsats individuelt eller gruppebaseret. Partnerskabet er finansieret igennem § 18-puljen med 525.500 kr. Det har til formål at videreudvikle en civilsamfundsindsats særligt 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. Endvidere har partnerskabet 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 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 buddy" kan være med til at opbygge tillid, forbedre sociale kompetencer og højne livskvaliteten.

Partnerskabet vil blive evalueret i 2022 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 ressourcestræk og målgruppe hos både Café Paraplyen og Frederiksberg Kommune.

Ud af de ca. 3,65 mio. kr., der i 2021 er bevilliget til direkte uddeling til de frivillige sociale foreninger og organisationer på Frederiksberg, er i alt 425.000 kr. bevilliget til foreninger med 3-årige partnerskabsaftaler, der udløber med udgangen af 2021, og 525.500 kr. er bevilliget til Café Paraplyen med en 2-årig partnerskabsaftale, der udløber med udgangen af 2022. I alt er der bevilliget 950.500 kr. til foreninger med en partnerskabsaftale i 2021.

2. Status vedr. organisatorisk understøttelse af frivillighedsområdet 2021

Den løbende § 18-pulje for 2021

Socialudvalget besluttede i sagen om fordeling af §18-puljen for 2021 at afsætte 0,2 mio. kr. til uddeling af støtte over året øremærket løbende og samskabende frivillige sociale indsatser (SU den 30. november 2020, pkt. nr. 88). Forvaltningen blev i den forbindelse bemyndiget til at behandle ansøgninger og uddele tilskud på op til 20.000 kr. Såfremt der ansøges om højere beløb, skal ansøgningen forelægges socialudvalget. Forvaltningen har i 2021 ikke modtaget ansøgninger til den løbende § 18-pulje. Dette kan i høj grad tilskrives COVID19-situationen, hvor foreningslivet i en længere periode i foråret har været helt eller delvist nedlukket, og aktiviteter har været aflyst. Endvidere har flere foreninger grundet COVID19 fået overført deres § 18-bevilling for 2020 til 2021 og således haft flere midler til rådighed i 2021 til aktiviteter for målgruppen.

Der er således i disponeringen af den løbende § 18-pulje til frivillige sociale foreninger udsigt til et mindreforbrug på ca. 0,2 mio.kr. for 2021. Forvaltningen vil i forbindelse med 3. forventede regnskab (MAG 29. november) søge bevilling til, at 75.000 kr. heraf tillægsbevilges rammen vedr. § 79 under ÆOU til brug for afvikling af Ældreklubben Stormly (ÆOU den 22. november 2021, pkt. X).

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 0,3 mio. kr. årligt til understøttelse af dette formål (senest SU 30. november 2020, pkt. nr. 88). Grundet COVID19-situationen og de deraf følgende restriktioner har det været svært at afholde særlige tema-, samarbejds- og informationsmøder samt på anden måde fysisk at synliggøre brobygningen mellem kommune og de frivillige sociale foreninger. Blandt andet har det ikke været muligt fysisk at afholde det vanlige informationsmøde om § 18-puljen for 2022. De frivillige sociale foreninger fik i stedet tilsendt uddybende informationsmateriale vedrørende fokusområder og fordelingskriterier for § 18 for 2022. Ligeledes blev foreningerne tilbudt afholdelse af virtuelt møde, hvis der var spørgsmål til det tilsendte materiale eller til den digitale ansøgningsproces. Der har været afholdt en række virtuelle samarbejds-møder om konkrete frivillige indsatser i 2021. Der vil blive afholdt fysiske informationsmøder i 2022, såfremt COVID19-situationen fortsat er under kontrol.

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. Der var møde i Frederiksberg Frivillighedsforum torsdag den 23. september 2021. Sidste møde i 2021 og i denne valgperiode bliver torsdag den 9. december 2021.

Frederiksberg Kommunes Frivillighedsforum orienteres løbende om indsatser og aktiviteter på det frivillige sociale område samt om Frederiksberg Kommunes målgrupper, fokusområder og kriterier for fordelingen af § 18-puljen. Der afholdes valg til frivillighedsforum primo 2022.

Frederiksberg Frivillighedspris blev uddelt ved et festligt arrangement onsdag den 29. september 2021 i Søsterhjemmets Stuer på Diakonissestiftelsen. LGBT+ Danmark modtog foreningsprisen med indsatsen AURA København og Karen Hallberg fra Dansk Kvindesamfunds Krisecenter fik prisen som årets frivillige ildsjæl.

3. Behandling og vurdering af ansøgninger til § 18-puljen for 2022 samt forvaltningens indstilling til fordeling af § 18-puljen for 2022

I forbindelse med Frederiksberg Kommunes toårige budgetaftale for 2021-2022 besluttede forligspartierne fortsat at prioritere det frivillige sociale arbejde. Der er for 2022 afsat 4,56 mio. kr. til uddeling af støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer.

Samtidig blev det i budget 2021 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 og er igen i år indeholdt i det beløb, der er afsat til uddeling i 2022, jf. nedenfor. I tillægsaftalen vedr. budget 2022 til den toårige budgetaftale blev det endvidere besluttet varigt at afsættes 0,2 mio. kr. i fremadrettet driftstilskud til Ventilen. Driftstilskuddet finansieres via en tilsvarende reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde via Servicelovens § 18. Denne reduktion er allerede flyttet fra budgettet under frivilligt socialt arbejde til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

På møde i Socialudvalget 3. maj 2021 (pkt. 31) vedtog udvalget en række rammesættende tiltag for at imødekomme og målrette bredden i de frivillige sociale tilbud og aktiviteter. Det gælder både prioritering af målgrupper samt den overordnede økonomiske fordeling af § 18-puljen for 2022. Herunder er der afsat 0,2 mio. kr. til løbende uddeling over året, 0,3 mio. kr. til understøttelse af samarbejdet mellem kommunen og frivillige i 2022 samt 0,45 mio. kr. til prisuddelinger og kommunikation. Midlerne til løbende uddeling reserveres til at kunne tilbyde fleksibel og hurtig støtte til spontant opståede aktiviteter over året. Forvaltningen administrerer og uddeler tilskud for hele 2022 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 er i alt 3,41 mio. kr. til direkte fordeling til de frivillige sociale organisationer og foreninger på Frederiksberg for 2022 (jf. tabel 2).

I nedenstående tabel 2 fremgår den samlede budgetramme til uddeling af § 18-puljen for 2022 i afrundede tal.

Tabel 2. Midler til disponering (mio.kr.)

Til direkte fordeling til foreninger 2022	3,41
Løbende udmøntning til foreninger i 2022	0,20

I alt foreninger	3,61
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 2022	0,05
Frederiksberg Kommunes Handicappris 2022	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
Driftstilskud til Netværkstedet Thorvaldsen	0,50
Det samlede § 18-budget for 2022 i alt	4,56

Prioriterede målgrupper i 2022

Socialudvalget besluttede i maj 2021, at § 18-midlerne i 2022 skal prioriteres til frivillige indsatser målrettet socialt udsatte børn og unge (0-17 år), socialt udsatte unge (18-23 år) og voksne, borgere med sindslidelse eller handicap og borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet (SU 3. maj 2021, pkt. 31) og derigennem medvirke til, at udsatte borgere kan indgå i tilgængelige og inkluderende fællesskaber og får mulighed for at deltage som aktive medborgere på Frederiksberg. Samtidig skal der være 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. Dette skal blandt andet ske ved at mobilisere flere ressourcer i civilsamfundet, der kan bidrage til at løfte udsatte borgere ind i hverdagsfællesskabet gennem en håndholdt og individuel støtte.

Behandling og vurdering af ansøgninger til § 18-puljen for 2022

Der er i år modtaget 79 ansøgninger til § 18-puljen for 2022 til et samlet beløb på ca. 7,8 mio. kr. Ansøgningerne kommer fra 73 forskellige foreninger, hvoraf de 14 er ”nye” foreninger, dvs. foreninger, som ikke har modtaget midler fra § 18-puljen i 2021. To foreninger har indsendt mere end én ansøgning hver, nemlig fem ansøgninger fra Røde Kors Hovedstaden samt tre ansøgninger for LAP København og Frederiksberg.

Det er forvaltningens vurdering, at alle ansøgninger opfylder kriterierne for tildeling af midler fra § 18 for 2022 (SU 3. maj 2021, pkt. 31). 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 med udvalgte 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 2022 ikke overflyttet ansøgninger fra § 18 til § 79.

Partnerskaber for 2022-2024

Frederiksberg Kommune har som nævnt tidligere (afsnit 1) tre igangværende partnerskaber med frivillige sociale foreninger, der udløber med årets udgang. Det er foreningerne OMBOLD, IF Kæmperne og Vendepunkter Recovery Lab.

Partnerskabsaftalerne angiver et værdimæssigt målsætning for Frederiksberg Kommune om et tæt samarbejde med civile aktører om udsatte målgrupper. Det illustrerer en anerkendelse af, at civilsamfundet er en vigtig samarbejdspartner og et supplement, der støtter op om borgerens liv, og at civilsamfundet kan noget andet end den fagprofessionelle kommunale indsats. Konkret har partnerskaberne været med til at skabe et tættere samarbejdet mellem de frivillige foreninger og organisationerne og Frederiksberg Kommune, hvor begge parter lærer af hinanden, deler ressourcer, samt skaber en tættere dialog mellem de kommunale fagpersoner og de frivillige foreninger om den enkelte borger. Erfaringer fra partnerskabsaftalerne viser endvidere, at der oparbejdes en øget forståelse for målgruppens behov udover de kommunale tilbud, samt et bedre kendskab til frivillige tilbud i kommunens forskellige fagområder. Partnerskabsaftalerne bidrager samtidig til en bedre brobygning på tværs af forvaltningsområderne og indbyrdes mellem foreninger og organisationer.

Der er de seneste tre år ikke igangsat nye treårige 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 kunne ansøge om en ny partnerskabsaftale. Den økonomiske § 18-bevilling til partnerskaberne vil være etårig med mulighed for forlængelse.

De tre foreninger og organisationer, hvis partnerskabsaftale ophører den 31. december 2021, har alle ansøgt om at fortsætte partnerskabet i en ny treårig periode med det formål at styrke samspillet mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen til gavn for målgruppen. Den økonomiske § 18-bevilling til partnerskaberne vil i lighed med tidligere være etårig, ligesom der foretages en årlig vurdering af de enkelte aftaler.

Forvaltningen anbefaler, at Frederiksberg Kommune fortsætter partnerskabet med nedenstående foreninger i en ny treårig periode (tabel 3). Hertil kommer det nuværende toårige § 82d-partnerskabe med Café Paraplyen (jf. bilag 1):

Tabel 3:

Forening	Årlig § 18-bevilling for 2022
IF Kæmperne	75.000 kr.
Vendepunkter Recovery Lap	100.000 kr.
OMBOLD	100.000 kr.
Café Paraplyen (2021-2022)	525.500 kr.
Samlet årlig bevilling for partnerskaber i 2022	800.000 kr.

Herudover har to foreninger ansøgt om støtte som led i en partnerskabsaftale efter servicelovens § 82d.

Der er tale om foreningen Samvirkende Menighedsplejer, der har ansøgt om et projektet målrettet borgere, der ikke har et stort netværk og sætter fokus på at hjælpe med at sikre stabilitet og livskvalitet gennem nærvær og oplevelser (bilag 1, ansøgning nr. 76). Det er forvaltningens vurdering, at foreningen ikke tilbyder aktiviteter i regi af § 82d, men at der i højere grad er tale om et regulært samskabelsesprojekt med kommunen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke indgås et toårigt § 82d partnerskab med Samvirkende Menighedsplejer, men indstiller foreningen til bevilling jf. det vedlagte indstillingsskema (bilag 1) på linje med øvrige ansøgninger.

Dels har foreningen Kirkens Korshærs Vaskeri søgt midler til at varetage en faciliterende og koordinere rolle i forhold til, at få lokale virksomheder til at ansætte udsatte borgere med et social frikort (bilag 1, ansøgning nr. 55). Det er også her forvaltningens vurdering, at foreningen ikke tilbyder aktiviteter i regi af § 82d, men at der i højere grad er tale om et regulært samskabelsesprojekt med kommunen, hvilket kommunen tidligere har oplyst dem om i forbindelse med deres ansøgning for 2021. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke indgås et toårigt § 82d partnerskab med Det Sociale Vaskeri, men indstiller foreningen til bevilling jf. det vedlagte indstillingsskema (bilag 1) på linje med andre ansøgninger.

Forvaltningens indstilling til fordeling af § 18-puljen for 2022

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 evt. tidligere ansøgt beløb og bevilling i 2021, eventuelle bemærkninger fra forvaltningen samt ansøgt beløb og forvaltningens anbefaling til bevilling for 2022. I forvaltningens behandling af ansøgningerne til § 18-puljen for 2022, 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 2022 to foreninger, der er nedsat med 50.000 kr. i forhold til tidligere bevillinger til samme projekt. Det gælder foreningerne Vendepunkter Recovery Lap og OMBOLD.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at fordele 3,366 mio. kr. mellem de indkomne ansøgninger, som anbefalet i indstillingsskemaet (bilag 1), inkl. partnerskaber som beskrevet ovenfor. Der er således 44.000 kr. tilbage i § 18-puljen for 2022 til direkte fordeling til foreningerne, som udvalget kan disponere. Alternativt kan udvalget beslutte at lægge beløbet til den løbende § 18-pulje for 2022, således at denne øges til 244.000 kr.

Tildelingen af midler skal imødekomme både eksisterende og nye projekter. Ved nye projekter bliver det vurderet, hvorvidt der i forvejen er relevante eksisterende tilbud, som tilgodeser målgruppens behov. Derudover er sigtet med fordelingen at tilgode se målgrupperne socialt udsatte børn og unge (0-17 år), socialt udsatte unge (18-23 år) og voksne, borgere med sindslidelse eller handicap og borgere udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet (SU 3. maj 2021, pkt. 31).

Indstillingsskemaet er opdelt efter nedenstående målgrupper (tabel 4):

Tabel 4:

Målgrupper	Andel af foreslået bevilling fra § 18-puljen for 2021
Partnerskaber	800.500 kr.
Børn og unge	495.500 kr.
Flygtninge og Indvandrere	212.000 kr.
Personer med sindslidelser	765.000 kr.
Personer med somatiske sygdomme eller handicap	260.000 kr.
Personer på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet	110.000 kr.
Socialt udsatte	528.000 kr.
Øvrige	195.000 kr.
Restbeløb til politisk uddeling	44.000 kr.
I alt	3.410.000 kr.

Målgruppeinddelingen af ansøgningerne er vejledende og et udtryk for forvaltningens skøn, idet der ofte vil være overlap mellem målgrupperne (eks. børn og unge og personer med sindslidelser). Eks. vil der være flere gode tilbud til børn og unge under målgruppen 'socialt udsatte'.

4. Evaluering, effekt og regnskabsaflæggelse 2020

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 2021 skal der aflægges regnskab af foreningernes § 18-bevilling for 2020. Der er tre foreninger, som mangler at indsende regnskab. Ingen af de tre foreninger har dog søgt midler for 2022. Forvaltningen er i dialog med foreningerne om den manglende opfølgning fra 2020. Da forvaltningen forventer at modtage de sidste regnskaber inden udgangen af 2021, indstilles det, at overskridelsen af tidsfristen ikke har betydning for tildelingen af midler fra puljen efter Servicelovens § 18 for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget den 22. og 29. november 2021.

Historik

Indstilling Socialudvalget 22. november 2021, pkt. 86:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager status på initiativer under § 18 for 2021 til efterretning, herunder at der i sagen om 3. forventet regnskab til Magistraten søges om bevilling til, at 75.000 kr. af den løbende § 18-pulje tillægsbevilges rammen vedr. § 79 under ÆOU til brug for afvikling af Ældreklubben Stormly,
2. godkender, at der indgås nye treårige partnerskaber med OMBOLD, IF Kæmperne og Vendepunkter/Recovery Lap,
3. godkender, at 4,56 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje disponeres som angivet i sagen, herunder at 3,366 mio. kr. fordeles mellem frivillige foreninger, organisationer og grupper som anbefalet i vedlagte indstillingsskema (bilag 1), og
4. beslutter fordeling af 44.000 kr. enten blandt de indkomne ansøgere eller ved at hæve puljen til løbende uddeling i løbet af 2022 til 244.000 kr.

Beslutning fra Socialudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 86:

Socialudvalget

1. tog status på initiativer under § 18 for 2021 til efterretning, herunder at der i sagen om 3. forventet regnskab til Magistraten søges om bevilling til, at 75.000 kr. af den løbende § 18-pulje tillægsbevilges rammen vedr. § 79 under ÆOU til brug for afvikling af Ældreklubben Stormly,
2. godkendte, at der indgås nye treårige partnerskaber med OMBOLD, IF Kæmperne og Vendepunkter/Recovery Lap,
3. godkendte, at 4,56 mio. kr. fra den ordinære § 18-pulje disponeres som angivet i sagen, herunder at 3,366 mio. kr. fordeles mellem frivillige foreninger, organisationer og grupper som anbefalet i vedlagte indstillingsskema (bilag 1), og
4. udsatte indstillingens punkt 4.

Bilag

Bilag 1 - Fordelingen af § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde i 2022