

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 19:16

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Opfølgning på 1. forventede regnskab - Handleplan til at imødegå merforbrug.....	4
Praksistilsyn - Rigsrevisionens beretning om borgerforløb fra psykiatrien til socialt botilbud.....	12
Frivillig Fredag Praktik 2023.....	14
Årshjul for Socialudvalget 2023 , 2. halvår.....	15
Evaluerings af Flexforløb på Bispebjerg Hospital.....	17

Punkt 53: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-2-23

Sagsfremstilling

Status på implementering af Solsikkesymbolet:

Forvaltningen orienterede om Status på forsøg med solsikkesnoren i borgerservice og Rådhuservice

I Borgerservicecentret er det annonceret, at de støtter op om Solsikkesnoren, og at borgerne kan rekvirere snoren ved henvendelse til personalet. Snoren udleveres til de borgere, der efterspørger den.

Ud af de 800 Solsikkesnore, der blev bestilt i efteråret 2022, er der udleveret ca. 15 stk. af Borgerservicecentret. Der er ikke udleveret nogle af Rådhuservice.

I forbindelse med implementering af Solsikkesnoren har alle medarbejdere i Borgerservice og Rådhuservice fået tilsendt materiale, ligesom Solsikkesnoren er drøftet på afdelings- og statusmøder.

Socialchef Flemming Nielsen orienterede om, at ud af 800 Solsikkesnore, er der udleveret ca. 15. Der står skilte i Borgerservice, og alle medarbejdere er orienteret både mundtligt og skriftligt om muligheden for at udlevere snore. Udvalget drøftede status og besluttede, at der ikke skal gøres yderligere her og nu ift. kommunikation om snoren. Udvalget afventer, at der fremlægges statussag – efter ca. 1 år – for Solsikkesnoren.

Oplæg om §108

Socialchef Flemming Nielsen holdt oplæg om §108 på udvalgets område.

Punkt 54: Opfølgning på 1. forventede regnskab - Handleplan til at imødegå merforbrug

00.30.00-Ø00-5-23

Resume

Til 1. forventede regnskab viste de økonomiske prognoser et forventet nettomerforbrug på 9,4 mio. kr. på servicerammen under Socialudvalget. Der følges løbende op på økonomien og den seneste prognose viser en forværring til et nettomerforbrug på ca. 11,7 mio. kr. på servicerammen.

Med baggrund i det samlede merforbrug for hele kommunen opgjort ved 1. forventede regnskab 2023 besluttede Magistraten d. 8. maj 2023 at anmode Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den beslutning, og de tre udvalgs tiltag skal forelægges Magistraten 19. juni 2023.

Denne sag opstiller en række handlinger og modgående tiltag. Nogle kan beslattes med denne sag og have umiddelbar effekt. Andre kan først have effekt fra august, ligesom den økonomiske gevinst skal kvalificeres. Andre forslag igen kræver nærmere analyser, som igangsættes nu og afrapporteres løbende fra 4. kvartal og frem

Udvalget skal drøfte sagen og beslutte handleplanen i form af de modgående tiltag.

Beslutning

Socialudvalget konstaterer, at Frederiksberg som alle andre danske kommuner står over for et stort økonomisk pres på socialområdet. Socialudvalget tager udfordringen med økonomisk pres og budgetoverholdelse meget alvorligt og igangsætter hermed en række analyser og tiltag, som kan reducere det økonomiske pres og sikre en billig og effektiv opgaveløsning på socialområdet i Frederiksberg Kommune. Socialudvalget anerkender, at det kan være nødvendigt at tilpasse serviceniveauet og er parat til at gå aktivt ind i dette arbejde. Socialudvalget understreger endvidere, at der bør arbejdes med sociale investeringsmodeller, herunder investering i forebyggelse og recovery som led i at nedbringe udgiftspreset.

Socialudvalget

1. tog sagen til efterretning,
2. godkendte den videre kvalificering af de beskrevne udfordringer,
3. indstiller følgende forslag til modgående tiltag i 2023: tabel 1: 6) Droppe supplerende misbrugsbehandlere, jf. pkt. 2)
4. godkendte, at forvaltningen arbejder videre med at kvalificere følgende: 22) Reduktion af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud samt en afdækning af hvorvidt 18) Den tværgående sundhedsindsats finansieres i korrekt omfang over herberg,
5. tog til efterretning, at de øvrige forslag fortsat vil indgå i forhandlingerne om budget 2024 som budgetforbedringsforslag, og
6. godkendte, at de beskrevne analyser i tabel 3 igangsættes med henblik på at modgå udgiftspreset på området.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter opfølgningen på 1. forventede regnskab og handleplanen til at imødegå merforbrug
2. godkender handleplanen og de beskrevne tiltag

Sagsfremstilling

15. maj 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen 1. forventede regnskab 2023. Det forventede regnskab viser et merforbrug på service på ca. 17 mio. kr. for hele kommunen. Hertil kommer en række risikoområder, der kan forværre resultatet, ligesom der er usikkerhed om såvel udgifter som compensation relateret til flytninge fra Ukraine. Forventningen til årets regnskab viser, at der er tre udvalg – Klima-, Plan og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget – der har forventede merudgifter.

Sagen forelægges socialudvalget, idet udvalget har ansvaret for og bemyndigelsen til at omprioritere indenfor udvalgets budget, såfremt der er risiko for budgetoverskridelse. Det fremgår således af Frederiksberg Kommunes Økonomiske Politik bilag 4, at hvis den enkelte leder ikke kan håndtere udfordringerne inden for eget budget, er hvert udvalg forpligtet og bemyndiget til at omprioritere inden for udvalgets budget, så udvalgets budget overholdes, og så kommunens samlede budget overholdes. Kommunes Økonomiske Politik forelægges og godkendes ved hvert budget. Det enkelte fagudvalg er dermed forpligtet til at tage stilling til eventuelle kompenserende tiltag for at overholde budgettet.

Med baggrund heri besluttede Magistraten ved sin behandling af 1. forventede regnskab 2023 d. 8. maj 2023 at anmode Klima-, Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget og Miljø- og Trafikudvalget om at udarbejde forslag til modgående tiltag inden for deres respektive udvalg til at sikre budgetoverholdelse.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den beslutning, og de tre udvalgs tiltag skal forelægges Magistraten 19. juni 2023.

Der er udbredte økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde i de danske kommuner. KL har meldt ud, at området for hele Danmark er underfinansieret med omkring 5 mia. kr. Der opleves også et betydeligt pres i Frederiksberg Kommune, selvom det ikke endnu er i helt samme størrelsesorden som andre kommuner.

I forlængelse af denne landsdækkende problemstilling har regeringens ekspertudvalg (Tranæs-udvalget) peget på en række udgiftsdæmpende muligheder til kommunerne. Det afventes nu om og i givet fald, hvordan disse anbefalinger implementeres. Der er således ikke økonomisk effekt af disse på den korte bane. Ekspertudvalget peger på flere forhold:

- Der skal være lovgivnings- og forvaltningsmæssige rammer, som gør det muligt for en kommune inden for de nationalt fastsatte rammer politisk at fastsætte et serviceniveau, som også kan gennemføres i den daglige drift.
- Det skal være muligt for kommunerne – eventuelt i samarbejde – at etablere en botilbudskapacitet, som kan danne rammen om et velfungerende marked med en rimelig prissætning og et bredt udbud af botilbud, som imødekommer borgernes individuelle behov. Derudover skal det være muligt at anvende botilbudskapaciteten fleksibelt for at understøtte, at borgeren får det rette tilbud ud fra en faglig betragtning, herunder at borgeren ikke kan beholde tilbud, der ikke længere er behovssvarende.
- Der skal være hensigtsmæssige driftsvilkår, som sikrer et velfungerende marked for sociale tilbud i bred forstand. Et velfungerende marked kræver regulering, men er også en forudsætning for den type regulering, der kan implementere et politisk fastsat serviceniveau, fx via takstlofter.
- Rammevilkårene på botilbudsområdet skal være, så det er muligt for kommunerne at levere den bedst mulige omsorg og livskvalitet for borgerne inden for et givent budget og inden for rammerne af Danmarks konventionsretlige forpligtelser.

De foreslåede besparelser skal sættes i forhold til Socialafdelingen muligheder for, at realisere besparelser indenfor budgettet. Derfor gennemgås Socialafdelingens budget 2022 på hovedbeløb. Det samlede budget var på 507 mio. kr. Budgettet er opdelt i en række hovedpunkter bestående af:

- Egne tilbud 253 mio. kr.
- Køb af tilbud 271 mio. kr. fx borgere i botilbud i andre kommuner (heraf de 86 mio. kr. med en anden handlekommune)
- Indtægter fra primært statsrefusion på -63 mio. kr.
- Puljer og projekter med 12 mio. kr.
- Der er endvidere et budget på 15 mio. kr. til den boligsociale indsats, frivillighedsmidler og integration.
- Myndighedsbudget på 19 mio. kr.

Som denne sag viser, står Frederiksberg Kommune på det specialiserede voksenområde ikke kun overfor økonomiske udfordringer i 2023. Der forventes fremadrettet en stigning i antallet af borgere, ligesom priserne generelt er stigende.

Sagen redegør for de kommende udfordringer, som økonomisk skal afdækkes i dybden, ligesom der oplistes modgående tiltag, hvoraf nogle kan vedtages med det samme, nogle kræver en nærmere proces i MED og kan derfor først besluttes til august, og nogle kræver nærmere analyser og har en længere tidshorisont.

Denne sag er disponeret således:

Afsnit 1: giver en opdateret status på den økonomiske situation og oplister tiltag som kan besluttes nu og som vil have effekt med det samme.

Afsnit 2: dykker dybere ned i de kommende års økonomiske udfordringer. De skal kvalificeres og afdækkes mht. størrelsen af den økonomiske udfordring. Det er dog sikkert, at det er udfordringer, som kommunen vil stå overfor de kommende år.

Herudover oplister afsnittet en række øvrige tiltag, som skal gennem en MED-proces, før de endeligt kan besluttes. Økonomien her skal også kvalificeres yderligere.

Afsnit 3: beskriver en række forslag til analyser i forhold til at se, om serviceniveauer kan reduceres eller om driften kan optimeres.

Afsnit 4 opsummerer en procesplan for arbejdet med at sikre budgetbalance på socialudvalget.

Der er set bort for en reduktion af personalet i myndighedsindsatsen. Vurderingen er, at en reduktion her vil give dårligere udredninger, som på sigt kan give dyrere sager. Der er en tæt sammenhæng mellem det lave udgiftsniveau på socialområdet i Frederiksberg og myndighedssagsbehandlingen.

1. Opdateret status og opsamling på den økonomiske situation

Dette afsnit giver en opdateret status på den økonomiske situation og oplister tiltag, som kan besluttes nu og som vil have effekt nu. Det fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Status på den økonomiske situation og forslag som har effekt med det samme

Udfordringer og forslag til tiltag (t.kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Udfordringer:					
1) Opdateret udfordringsbillede fra 1. FR.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2) 2 supplerende misbrugsbehandlere (SU punkt 29 17/4-2023)	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Deltotal	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
Forslag til modgående tiltag - som har effekt med det samme:					
3) §18-midler - lukke den løbende pulje	-150	-100	-100	-100	-100
4) Stoppe uddeling af handicappris og frivillighedspris	-100	-80	-80	-80	-80
5) Reducere i tildelingen af spisebilletter	-100	-100	-100	-100	-100
6) Droppe 2	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Deltotal	-950	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
Total	11.350	11.420	11.420	11.420	11.420

Ad 1) Til 1. forventede regnskab viste de økonomiske prognoser et forventet nettomerforbrug på 9,4 mio. kr. på servicerammen under Socialudvalget. Der skal gøres opmærksom på, at der heri indgår et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Merforbruget vedrørte primært:

- Borgerstyret personlig assistance (BPA), hvor en stigning i antallet af sager medfører stigende udgifter. Kommunen visiterer efter retningslinjer i lovgivningen.
- Køb af herbergs- og krisecenterpladser, hvor aktiviteten prognosticeret på niveau med 2022, men ligger over budgetforudsætningerne. Området er selvvisiterende og vanskeligt styrbart.
- Køb af misbrugsbehandlingstilbud, hvor aktiviteten prognosticeret lidt under niveauet i 2022, men over budgetforudsætningerne for 2023. Området er selvvisiterende og vanskeligt styrbart.

Der følges løbende op på økonomien og den seneste prognose viser en forværring til et nettomerforbrug på ca. 11,7 mio. kr. på servicerammen. Baggrunden for forværringen er primært øgede gennemsnitspriser vedr. køb af botilbudspladser. Overførelsesrammen viser dog en forbedring med ca. 0,7 mio. kr.

Ad 2) Socialudvalget bad ved fremlæggelsen af sagen ”Status, plan og perspektiver for rusmiddelbehandling i Frederiksberg Kommune” om, at der i forbindelse med 1. forventede regnskab, blev fundet midler til at finansiere 2 misbrugsbehandlere (SU punkt 29 17/4-2023). Disse indgår her med ½ effekt for 2023.

Ad 3) Ikke alle midler i den løbende puljer under §18-puljen til frivillige institutioner er uddelt. Det foreslås, at der ikke uddeles flere. I forbindelse med budget 2024 indgår et budgetforbedringsforslag om reduktion af hele § 18-puljen.

Ad 4) Det foreslås, at der ikke uddeles handicap- og frivillighedspris i år.

Ad 5) Det foreslås, at der ikke uddeles flere spisebilletter.

Ad 6) Set i lyset af den økonomiske situation kan udvalgets ønske om flere misbrugsbehandlere annulleres, hvilket foreslås.

Hertil kommer, at forvaltningen fremover ikke anvender Servicelovens § 102, som vedrører tilbud målrettet borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Servicelovens bestemmelse i § 102 om behandling er en ”kan-bestemmelse, hvilket betyder, at kommunen har mulighed for, men ikke er forpligtet til at bevilge sådanne tilbud. Udgifterne til §102 er i størrelsesordenen 0,2 mio. kr.

2. Nye udfordringer under afdækning og tiltag som tidligst kan have effekt fra august 2023

Dette afsnit beskriver de kendte kommende års økonomiske udfordringer. De skal kvalificeres og afdækkes mht. størrelsen. Det er dog sikkert, at det er udfordringer, som kommunen vil stå overfor de kommende år.

Herudover oplister afsnittet en række øvrige tiltag, som skal gennem en MED-proces, før de endeligt kan besluttes. Økonomien her skal også kvalificeres yderligere.

Det fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Nye udfordringer under afdækning og forslag som tidligst har effekt fra august 2023

t.kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Nye udfordringer under afdækning:</u>					
7) Udgiftsvækst	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
- Nye sager i pipeline	?	?	?	?	?
- Udfordring med ressourcekrævende borgere på institutionerne	?	?	?	?	?
8) Nyt IT-system for at leve op til lovkrav*	600	600	600	600	600
9) Ny Søndervang - driftsbudget til 8 multihandicappede pladser			5.000	10.000	15.000
10) Ny Bakkegården				10.000	20.000
11) Udvidelse af Magneten med 32 aktivitets- og samværspladser		2.750	5.500	8.250	11.000
12) Betty II	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13) Græsplænen, institution for unge med hjerneskade	?	?	?	?	?
14) Hjemløserereform	?	?	?	?	?
15) Soltoppen	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
16) Bondegården			23.500	23.500	23.500
<i>Deltotal</i>	<i>10.350</i>	<i>22.850</i>	<i>59.100</i>	<i>81.850</i>	<i>104.600</i>
<u>Forslag til modgående tiltag - som har effekt fra august:</u>					
17) Nedlægge den boligsociale indsats	-1.000	-5.880	-4.880	-4.880	-4.880
18) Lukke den tværgående sundhedsindsats	-430	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19) Reducere tilskud efter § 82b	-330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20) Reducere gadeplansindsatsen	-170	-500	-500	-500	-500
21) Institutioner - tilbagehold på ½ pct.	-900				
22) Reduktion af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud	?	?	?	?	?
23) Lukke værestederne Flinten, Bakspejlet og Roskildevej	?	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000
24) Ophør af Integrationspuljen	0	-700	-700	-700	-700
25) Reducere § 18-puljen til et minimum	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26) Fjerne tilskud til Thorvaldsen	0	-500	-500	-500	-500
<i>Deltotal</i>	<i>-2.830</i>	<i>-15.430</i>	<i>-15.180</i>	<i>-15.180</i>	<i>-15.180</i>
Total	7.520	7.420	43.920	66.670	89.420

Ad 7) Gennem de senere år har der været et udgiftspres på socialudvalgets økonomiske ramme. Det forventes også de kommende år, men det er vanskeligt at prognosticere. Her er tentativt indlagt en stigning på 1 pct. af socialudvalgets budget.

Helt konkret vides følgende:

- Socialafdelingen er i øjeblikket ved at behandle en håndfuld sager, som forventes at give øgede udgifter.
- Der er, som det fremgik af 1. forventede regnskab, udfordringer på institutionerne under socialområdet primært som følge af, at flere borgere kræver øgede ressourcer. Forventningen ved 1. forventede regnskab var, at de økonomiske udfordringer kunne holdes inden for institutionsrammen bl.a. ved mindreforbrug på andre institutioner samt optimering af driften. På baggrund af det eksisterende arbejde vurderes det, at dette ikke er nok, og institutionerne står overfor en økonomisk udfordring. Dette er under afdækning.

Udgiftsvæksten skal ses i sammenhæng med den afgang af borgere, som også har været der i de foregående år. Her har billedet været, at den frigjorte økonomi ved afgang har været mindre end det nye økonomiske behov bl.a. som følge af stigende priser. Se ad 32 senere.

Beløbet afdækkes frem mod august.

Ad 8) For at kunne leve op til bl.a. kommuneaftalen fra 2022, hvor kommunerne har forpligtet sig til, at arbejde aktivt med borgernes funktionsevne via Voksen Udrednings Metoden (VUM) var der behov for at investere i et nyt fagsystem, som kan understøtte det socialfaglige arbejde. Det er sket inden for rammerne af SKI-aftalen. Udgifterne forventes øget i forhold til det nuværende fagsystem. Det præcise beløb afdækkes frem mod august.

Ad 9, 10, 11, 12, 15 og 16) For at have botilbuds- samt aktivitets- og samværstilbudspladser nok til de kommende borgere, er der behov for at oprette nye pladser. Disse mangler driftsmæssige bevillinger og for Magnetten også en anlægsbevilling. Der er tale om kendte og konkrete borgere. Oprettelsen af pladser sker ud fra devisen om, at Frederiksberg Kommune kan drive billigere end at købe på udenbys tilbud. Oprettelse af pladserne ikke, vil udgiften tilfalde kommunen alligevel i form af købte udenbys pladser. Beløb kvalificeres frem mod august.

Frederiksberg Kommunes egne analyser viser, at der er et årligt behov for 9 nye indenbys botilbud i perioden fra 2023 til 2027. Det giver et behov på 45 nye pladser i perioden. Dette løses via 24 nye pladser på Ny Søndervang / Bakkegården, 7 ledige pladser på Betty, 2 pladser på Soltoppen og 10 pladser på Bondegården. Løsningen af en yderligere stigning i behovet fra 2027 og frem vil blive håndteret i den sociale masterplan.

Ad 13) Græsplænen (institution for borgere med hjerneskade) skal genudbydes sammen med Dronning Anne-Marie (Plejecenter). Græsplænen benyttes af borgere i socialudvalgets målgruppe og baseret på de nuværende borgere og deres konkrete behov, forventes udgiften at stige til det dobbelte i løbet af 2023.

Ad 14) Folketinget har netop vedtaget en ny hjemløsereform, der træder i kraft den 1. oktober 2023. Den sætter nye vilkår op for bl.a. statsrefusion, hvilket forventes at belaste kommunernes økonomi i form af færre indtægter i statsrefusion. I øjeblikket afventes de nærmere akter bag kommuneaftalen, som beskriver en evt. DUT-kompensation. Når denne kendes kan de økonomiske konsekvenser beregnes. Som det fremgår af ad 30, vil der blive søsat en analyse for at afdække muligheder for at reducere i udgifterne som følge af reformen.

Ad 17) Det foreslås, at den boligsociale indsats helt lukkes. Det giver en mindre effekt i indeværende år, men en større effekt i 2024 og frem.

Alternativ kan en eller flere af nedenstående indsatser under det boligsociale arbejde annulleres i år og evt. efterfølgende år.

Boligsociale indsatser	Beløb
Lektiecafé Stjernen	20.000
Fællesspisning Stjernen	75.000
Adm. Boligsocialt Netværk	50.000
Den bemandede legeplads	15.000
Solbjerg Have lokale aktiviteter	15.000
Stjernen lokale aktiviteter	20.000
Dialogmøder	25.000
Samarbejde med socialafdelingen om udsatte borgere	15.000
En god skolestart	20.000
Forebyggelse af ensomhed	20.000
Samarbejde med sundhedscentret	30.000
Medborgerskab og demokratidannelse	30.000
Helårsaktiviteter i Lindevangsparken	10.000
Legeplads2go	10.000
Kursuscafé	15.000
Netværks og fællesskabsaktiviteter	88.000
Flintholm Allé, aktiviteter	15.000
Street party	150.000
Fodboldskole uge 42	65.000
I alt	688.000

Ad 18, 19, 20, 24, 25 og 26) Indgår i budget 2024 processen og er fremsat som budgetforbedringsideer. Kan der læses nærmere om i bilag. Den forventede økonomisk effekt er ikke endelig vil blive kvalificeret frem mod august.

Ad 21) Forslaget er, at institutionernes budgetter reduceres med ½ i 2023. Der skal gøres opmærksom på, at institutionerne samlet set ser ind i større udfordringer jf. ad E. En yderligere reduktion af institutionerne kan føre til, at institutionerne ikke kan rumme alle borgere og der må købes udenbys pladser.

Ad 22) I dette forslag ligger en nærmere analyse af aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Umiddelbart synes udgifterne til disse pladser at være højere end i andre kommuner. Med dette forslag vil det blive undersøgt nærmere for at se om udgifterne kan mindskes både via optimering af driften men også via reduktion af serviceniveau.

Ad 23) Med dette forslag vil det blive undersøgt nærmere, om aktivitets- og samværstilbuddene Flinten, Bakspejlet og Roskildevej kan lukkes, herunder dets konsekvenser og om en mulig økonomisk gevinst i 2023. Indgår også i budget 2024 processen.

3. Analyser der iværksættes

Set i lyset af de væsentlige økonomiske udfordringer ligger forvaltningen op til, at iværksættes en række større og grundigere analyser. Det oplystes i tabel 3 og forventes fremlagt løbende til beslutning fra 4. kvartal 2023 og frem.

Tabel 3: Analyser der iværksættes

t.kr.	2023	2024	2025	2026	2027
27) Afdækning af egne institutionerne og mulig optimering eller reduktion af serviceniveauer	?	?	?	?	?
28) Afdækning af "køb" og mulig optimering eller reduktion af serviceniveauer	?	?	?	?	?
29) Afdækning af mulig optimering af støttekontaktpersonsordningen	?	?	?	?	?
30) Tiltag til at modvirke de økonomiske effekter af hjemløse reformen	?	?	?	?	?
31) Optimering af overenskomster	?	?	?	?	?
32) Løbende afgang af borgere		-7.500	-15.000	-22.500	-30.000
33) Investeringer for at modgå stigende udgifter	?	?	?	?	?
Total	0	-7.500	-15.000	-22.500	-30.000

Der foreslås følgende analyser:

Ad 27) En analyse af egne sociale institutioner fx botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Hvad er der af muligheder for optimering af drift og reduktion af serviceniveau.

Ad 28) Yderligere afdækning af alle "køb" af pladser under socialudvalget. Hvad er der af muligheder for at stoppe og reducere disse opgaver.

Ad 29) Yderligere analyse af støttekontaktpersonsordningen. Hvad er der af muligheder for at optimere og reducere serviceniveauet i disse opgaver.

Ad 30) Som nævnt er der vedtaget en hjemløse reform, som giver nye rammer for statsrefusion, således at statsrefusionen ophører når en borger opholder sig for lang tid på et herberg. Muligheder for at sikre at borgere på herberger hurtigere kommer i egen bolig skal afdækkes.

Ad 31) Det skal afdækkes om og hvordan, de nuværende overenskomster kan udarbejdes, så de sikrer den mest optimale drift af et tilbud.

Ad 32) Hvert år er der afgang af en række borgere, som frigør midler til nye borgere. Baseret på 2022 er der tentativt estimeret et beløb. Der indgår ikke et beløb i 2023, da afgang indgår i prognosen i tabel 1 ad 1. Denne afgang skal analyseres og kvalificeres nærmere. Se også ad 7 tidligere i forhold til, at der også ses en stigning i tilgangen og i priser.

Ad 33) Afdækning af mulige investeringer, som vil kunne være med til at afbøde udgifter i de kommende år. Det kan f.eks. være et forebyggelseshus, udvidelse af støttekontaktpersonordningen, flere deleboliger, fremskudt indsats under misbrugsbehandling, eget STU-tilbud m.m.

4. Procesplan for arbejdet med at sikre budgetbalance på socialudvalget.

Som det fremgår af sagen, bringes mange tiltag i spil for at sikre budgetbalance i økonomien. Der er tale om en betydelig opgave – både størrelsesmæssigt, kompleksitetsmæssigt og i forhold til tidshorisont. Der er betydelig usikkerhed

forbundet med ovenstående tiltag samt sikkert endnu ikke erkendte udfordringer, som skal håndteres løbende. Det er derfor nødvendigt med en tydelig proces, der sikrer inddragelse af de relevante interessenter i det løbende arbejde.

Der fremlægges en uddybende sag om ovenstående i august sammen med Den Sociale Masterplan.

I forhold til administrationen foreslås endvidere at, der arbejdes videre med:

- Afdækning af styrket samarbejde mellem økonomiafdelingen og socialafdelingen
- Afdækning af niveauet for budgetopfølgninger
- Analyseenheden bidrager med analyser - startende med udgiftsniveauet på §103/104

I forhold til det politiske niveau foreslås at:

- Der afholdes opfølgningsmøder på budget og handleplan med borgmester og udvalgsformand indledningsvist hver anden måned
- At Socialudvalget modtager en udvidet status i forbindelse med de forventede regnskaber

I forhold til medarbejderne foreslås at:

- MED-organisationen vil blive inddraget i forhold til beslutning om og implementering af konkrete modgående tiltag
- MED-organisationen vil desuden løbende blive orienteret om den økonomiske situation på området

Afrapportering på planen vil derudover indgå årligt som del af Den Sociale Masterplan

Økonomi

Sagen har økonomiske konsekvenser i form af de opstillede modgående tiltag til beslutning.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 12/6, Magistraten 19/6

Bilag

Budgetforbedringsidékatalog til budget 2024 1

Punkt 55: Praksistilsyn - Rigsrevisionens beretning om borgerforløb fra psykiatrien til socialt botilbud

27.00.00-A00-2-23

Resume

Rigsrevisionen har foretaget en undersøgelse af borgerforløb fra behandlingspsykiatrien (under regionerne) til socialpsykiatrien - sociale botilbud (under kommunerne), hvor Frederiksberg Kommune indgår som en af 10 udvalgte kommuner. Rigsrevisionen kritiserer regionerne for ikke at udarbejde udskrivningsaftaler og finder indikationer på, at kommunerne i for høj grad visiterer borgere til botilbud, der ikke er godkendt til at dække borgerens behov.

Rigsrevisionen har ikke leveret data isoleret for Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune arbejder i flere spor for at sikre en koordineret indsats for borgere med komplekse problemstillinger bl.a. via den sociale masterplan.

Beslutning

Socialudvalget tog Rigsrevisionens beretning om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget tager Rigsrevisionens beretning om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning.

Sagsfremstilling

Det bemærkes indledningsvist, at denne sag indgår som et led i Socialudvalgets løbende politiske tilsyn med kvaliteten i forvaltningens arbejde og sagsbehandlingen på udvalgets område. Det politiske tilsyn fordeler sig på tre kategorier: Revisionstilsyn, praksistilsyn og øvrigt tilsyn. Denne sag indgår i kategorien praksistilsyn. En oversigt over de forskellige typer af tilsyn fremgår af bilag 1.

Rigsrevisionen har foretaget en undersøgelse af borgerforløb fra psykiatrien under regionerne til sociale botilbud under kommunerne, der bygger på data fra 1.893 borgere fra de to største kommuner i hver region, og dermed også Frederiksberg Kommune. Statsrevisorerne kritiserer og finder det meget utilfredsstillende, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet, regionerne og kommunerne ikke har sikret, at borgere med indlæggelser i psykiatrien og efterfølgende ophold i sociale botilbud har modtaget det lovpligtige sammenhængende forløb i forbindelse med deres udskrivning. Hele beretningen er vedlagt i bilag 2.

Ifølge sundhedsloven er det et fælles ansvar for regionerne og kommunerne at sikre et sammenhængende forløb for borgere med psykiske lidelser. Regionernes rolle er at udarbejde udskrivningsaftaler, mens kommunernes rolle er at visitere borgerne til egnede sociale tilbud. Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ifølge serviceloven en understøttende rolle i forbindelse med kommunernes visitation.

Rigsrevisionens kritik af kommunerne

Ifølge undersøgelsen er der indikationer på, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang visiterer udskrevne borgere til botilbud, der er godkendt til at dække borgerens behov. Blandt de borgere med psykiske lidelser, der visiteres eller kommer tilbage til et midlertidigt eller længerevarende botilbud, er de i 11% af tilfældene ikke visiteret til et botilbud, som er godkendt til at håndtere psykiske vanskeligheder. Heri indgår ikke de borgere, som kommunerne ikke visiterer, herunder bl.a. borgere, der kommer på et herberg. Derudover er borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug i 52 ud af 91 tilfælde visiteret til et botilbud, som ikke er godkendt til at håndtere både psykiske lidelser og misbrug.

De 10 udvalgte kommuner har haft en koordineret tilbagemelding faciliteret af KL omkring indlevering af data og løbende kommentering til Rigsrevisionen. Kommunerne har i den forbindelse blandt andet oplyst, at der i nogle tilfælde kan være gode socialfaglige grunde til at visitere borgere til botilbud, der ikke er godkendt til at håndtere psykiske lidelser og misbrug, da misbrug kun er ét af mange kriterier, der vægtes, når det rette tilbud skal findes – ikke mindst borgerens egne ønsker til botilbud. Ligeledes kan det være svært at finde passende tilbud til borgerne, da de ofte har meget komplekse problemstillinger.

Frederiksberg Kommune har efterspurgt enkeltkommune data, men Rigsrevisionen har ikke kunne imødekomme ønsket, og det er dermed ikke mulighed for at isolere Frederiksberg Kommunes visitationer af borgere til botilbud og derved svært ved præcist af konkludere på undersøgelsens resultater.

Det fremhæves derudover som et kritikpunkt i undersøgelsen, at hvert femte ophold på et herberg har varet i mere end 90 dage for borgere med psykiske lidelser, på trods af at herberger er et midlertidigt tilbud. Borgere med psykiske lidelser og lange ophold på herberger har i 68% af tilfældene opholdt sig på et herberg, der ikke er godkendt til borgere med psykiske lidelser. Det er ikke kommunen, der visiterer til herberger, men i ovenstående tilfælde, har kommunerne haft kendskab til, at borgere opholdte sig på et herberg, der ikke var godkendt til borgere med psykiske lidelser.

Frederiksberg Kommune har dog halveret antallet af hjemløse borgere på tilbud efter servicelovens § 110 (herberg) fra 2019 til 2022, da kommunen har haft et stort fokus på nedbringelse af antallet af hjemløse via Housing First-tilgangen og den fremskudte indsats i det hele taget. Desuden er botilbuddet Lioba blevet etableret, der har borgere med dobbeltdiagnoser som målgruppe, som har rummet egnede pladser til nogle af de borgere, der tidligere havde lange ophold på herberger. Netop disse problematikker forsøges imødekommet i Frederiksberg Kommunes arbejde med den sociale masterplan.

Forvaltningen tager kritikken alvorligt, og igangsætter en gennemgang af de seneste 10 borgersager i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien til botilbud for at undersøge, om de udfordringer som Rigsrevisionen beskriver, kan genfindes.

Rigsrevisionens kritik af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har jf. Servicelovens § 14, stk. 1, ansvar for at samle og formidle oplysninger om landets sociale tilbud, herunder botilbud, på Tilbudsportalen. Ministeriet kritiseres for ikke i tilfredsstillende omfang at understøtte kommunernes visitation af borgere med psykiske lidelser til botilbud.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ifølge Rigsrevisionen ikke i tilstrækkelig grad sikret, at Tilbudsportalen lever op til formålet om at give kommunerne sammenlignelige oplysninger. Derudover vurderes det, at ministeriet ikke har sikret et tilstrækkeligt videngrundlag til at vurdere, om der er de fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder.

Rigsrevisionens kritik af regionerne

Regionerne kritiseres i Rigsrevisionens beretning for ikke at overholde psykiatrilovens krav om udarbejdelse af udskrivningsaftaler. Ud af 4.483 indlæggelser er borgerne i 73 % af tilfældene blevet udskrevet fra indlæggelse uden den lovpligtige udskrivningsaftale (96 % i Region Hovedstaden), mens en gennemgang af 90 tilfældigt udvalgte sager viser, at i de 19 tilfælde, hvor der var udarbejdet en udskrivningsaftale, levede ingen af aftalerne op til indholdskravene i vejledningen til psykiatriloven.

Regionerne gør opmærksom på, at udskrivningsaftaler ikke er det eneste redskab, der anvendes til en koordineret indsats. I nogle tilfælde anvendes eksempelvis netværksmøder med fagpersoner fra forskellige områder til at koordinere indsatser. Forvaltningen bemærker, at Frederiksberg Kommune har et godt samarbejde med Region Hovedstaden om denne målgruppe, eksempelvis igennem ovenfor nævnte netværksmøder, der i høj grad løser samme funktion som udskrivningsplanerne. Derudover pågår samarbejdet omkring socialt udsatte borgere også på Flexklinikken, som netop er evalueret positivt, jf. punkt 58 nærværende dagsorden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Bilag

Bilag 1 - Tabel - Politisk tilsyn med kvalitet af sagsbehandling på SU's område

Bilag 2 Rigsrevisionens beretning om Borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud

Punkt 56: Frivillig Fredag Praktik 2023

00.01.00-G01-115-23

Resume

Frivillig Fredag Praktik er et aktivitetskoncept under den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag. Flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen har de senere år deltaget i konceptet, hvor en politiker kommer i praktik i en frivillig forening i ugen op til Frivillig Fredag den 29. september 2023 eller på selve dagen. I år har Frivillighedsforum taget initiativ til, at der med invitationen udsendes et samlet katalog over deltagende foreninger og forslag til aktivitetsprogram, som kommunalbestyrelsesmedlemmet kan vælge praktikplads ud fra.

Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen om Frivillig Fredag Praktik til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om Frivillig Fredag Praktik til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, skal synliggøre den mangfoldige frivillige verden. I år er Frivillig Fredag den 29. september. I den anledning afholdes Social Frivillighedsdag, et samarbejde mellem Frivillighedsforum, Udsatterrådet og Handicaprådet på Frederiksberg.

Som en optakt til den store fejring af Frivillig Fredag afholdes "Frivillig Fredag Praktik", som flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen de senere år har deltaget i.

Frivillig Fredag Praktik indebærer, at en politiker kommer i praktik i en frivillig forening. Praktikken skal i så høj grad som muligt afspejle en normal hverdag i foreningen. Formålet er at skabe et bedre kendskab til foreningernes arbejde. Varigheden af praktikopholdet kan være fra et par timer til en hel dag/nat, alt afhængig af foreningens aktiviteter. Praktikken afvikles så vidt muligt i ugen op til Frivillig Fredag den 29. september eller på selve dagen. De seneste års praktikker på Frederiksberg er forløbet godt, og praktikerne har givet forståelse for foreningernes vilkår.

Invitationen til kommunalbestyrelsesmedlemmerne vil blive sendt ud af formanden for Socialudvalget i sin egenskab af formand for Frederiksberg Frivillighedsforum medio juni. De frivillige foreninger har i regi af Frederiksberg Frivillighedsforum drøftet muligheden for at gøre opmærksom på sig selv på forhånd i forbindelse med Frivillig Fredag praktik. De frivillige foreninger har på baggrund af dette i år mulighed for at forberede et udkast til program for hvornår de kan modtage politikere samt forslag til aktivitetsprogram for praktikken. Med invitationen til Kommunalbestyrelsen vil således følge et samlet katalog over mulige praktiksteder, som kommunalbestyrelsesmedlemmet kan vælge ud fra. Tilmeldingsfrist er den 5. august 2023.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

[Her noteres sagens gang for dette udvalg og hvis den skal behandles i andre fagudvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen.]

Punkt 57: Årshjul for Socialudvalget 2023 , 2. halvår

00.15.00-A00-78-22

Resume

Formålet med årshjulet er dels at give Socialudvalget et overblik over de væsentligste temaer for udvalgets arbejde i 2023 og hvornår temaerne dukker op i de større politiske sager og processer, dels at fremlægge forslag til temabesøg og præsentere andre udvalgsaktiviteter, som kan understøtte udvalgets arbejde.

Beslutning

Socialudvalget

1. drøftede det fremlagte årshjul for udvalget område i 2023 og
2. godkendte forslag til aktiviteter for udvalget i 2023.

Indstilling

Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter det fremlagte årshjul for udvalget område i 2023 og
2. beslutter aktiviteter for udvalget i 2023.

Sagsfremstilling

For at give Socialudvalget mulighed for at få indsigt i områdets vilkår, prioriteringer og dilemmaer i centrene planlægges der årligt en række temaaktiviteter for udvalget. I denne sag fremlægges forslag til aktiviteter i andet halvår af 2023, samt overblik over de politiske sager, som forvaltningen på nuværende tidspunkt har kendskab til. Årshjulet er vedlagt i bilag 1.

Årshjulet er inddelt i:

- Temamøder og besøg
- Regnskab og budgetproces
- Politisk tilsyn
- Øvrige sager.

Temamøder og -besøg

For Socialudvalget foreslår forvaltningen, at der afholdes temamøder og -besøg i hhv. 3. og 4. kvartal. De temaer, der foreslås fra forvaltningen, er:

- Temamøde: Hjemløseindsats (herbergerne Lærkehøj og Lindevangen, gadeplansindsatsen Lioba og Finsenshave)
- Temamøde: Psykiatrien

Forvaltningen bemærker, at afviklingen af de enkelte aktiviteter løbende vil blive afstemt med den generelle politiske aktivitetskalender.

Regnskab og budget

Årshjulet indeholder også en række nedslag på budgetområdet.

Politisk tilsyn

For at styrke udvalgets overblik i det løbende politiske arbejde, forelægges udvalget løbende tilsynssager med karakter af tilsyn med sagsbehandlingens kvalitet.

Øvrige sager

Det fulde overblik over sager som forelægges udvalget for 2023 er stadig under udarbejdelse, og der vil løbende tages forbehold for ændringer. Overblikket over øvrige sager er ikke udtømmende, men er alene udtryk for de kendte og væsentlige sager for udvalget i anden halvdel af 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Bilag

Bilag 1 Årshjul for Socialudvalget 2023, 2. halvår

Punkt 58: Evaluering af Flexforløb på Bispebjerg Hospital

27.00.00-A00-3-23

Resume

På baggrund af de indledende erfaringer med etablering af Flexklinikken på Bispebjerg Hospital er der udkommet en evaluering, der peger på stor opbakning til initiativet regionalt og kommunalt, og generel positive erfaringer med Flexforløb.

Beslutning

Socialudvalget tog Evaluering af Flexforløb på Bispebjerg Hospital til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget tager Evaluering af Flexforløb på Bispebjerg Hospital til efterretning.

Sagsfremstilling

I september 2021 besluttede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital at etablere Flexklinikken med et formål om at sikre let og lige adgang til behandling for gruppen af borgere med en grad af social udsathed. Flexklinikken er et eksplorativt tilbud, der løbende udvikles og tilpasses igennem relevante projekter, indsatser og de behov, der opstår og opdages hos målgruppen. Frederiksberg og Københavns Kommune har i den forbindelse indgået et forpligtende samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital på tværs af de to sektorer. De første erfaringer med Flexklinikken er nu beskrevet i en rapport.

De indledende erfaringer er overvejende positive. Rapporten konkluderer, at der både regionalt og kommunalt har været stor opbakning til initiativet, og at de første erfaringer peger på, at patienterne oplever, at Flexteamet er i stand til at se det hele billede omkring patienten og de komplekse problemstillinger, de enkelte patienter har. De foreløbige erfaringer viser også, at Flexteamet er i stand til at koordinere forløb med både psykiatri, rusmiddelbehandling, jobcenter og andre kommunale instanser og dermed skabe et overblik og en koordinering, som ikke tidligere var mulig. Det er desuden tydeligt, at socialt udsatte selv kan udtrykke, hvad der er behov for, hvorfor gruppens involvering er essentiel.

Fra både regional og kommunal side udtrykker aktørerne store forhåbninger til det fremadrettede samarbejde og påpeger også, at det er en stor opgave at få skabt sammenhængende og hensigtsmæssige forløb for socialt udsatte patienter. Der arbejdes ligeledes med lignende tilgange nationalt. Danske Regioner og KL har netop indgået en aftale om et samlet behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnose i den regionale psykiatri.

Her har Københavns Kommune eksempelvis en fremskudt indsats fra Rusmiddel København på Flexklinikken i form af en rusmiddelbehandler. Frederiksberg Kommune vil ligeledes arbejde mod et styrket samarbejde imellem medarbejdere fra det kommunale rusmiddelcenter og medarbejdere på Flexklinikken, da det at få skabt kontakt til den kommunale behandling under indlæggelsen kan medvirke, at flere borgere fortsætter behandlingen i kommunen, såfremt der kan allokere ressourcer til indsatsen.

Rapporten kommer yderligere med en række anbefalinger til det videre arbejde med Flexklinikken, herunder blandt andet følgende:

- Kendskabet til Flexklinikken skal udbredes både internt på hospitalet og kommunalt, regionalt og i civilsamfundet.
- Der skal være opmærksomhed på tidligt i forløbet at inddrage kommuner og andre aktører, der kan have relevant viden om de patienter, der indlægges på hospitalet.
- Måltrettet kompetenceudvikling skal sikre øget viden om gruppen af patienter med særlige behov.
- Psykiatrien bør fremadrettet have en central rolle i klinikken, så der sikres tæt koordinering og samarbejde mellem den somatiske og psykiatriske behandling.

Forvaltningen foreslår, at der Socialudvalget besøger Flexklinikken, når Flexklinikken ikke længere blot er et tilbud til de respektive somatiske afdelinger, men bliver en reel klinik

Den fulde rapport er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Socialudvalget

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af Flexforløb på Bispebjerg Hospital