



MIDLERTIDIGE BEVILLINGER

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

Udvalg

Undervisningsudvalget	1
Ældre- og omsorgsudvalget	11
Kultur- og fritidsudvalget	18
Børneudvalget	33
Socialudvalget	38
By- og miljøudvalget	63
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	75
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	92
Magistraten	101

Undervisningsudvalget



M-UU01 Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb

Forvaltningens bemærkninger

Med budget 2019 blev afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, til børn og unge med et eller flere særlige udviklingspotentialer inden for såvel det traditionelt skolefaglige som kreative og praktisk/musiske områder.

Der er tale om et ikke-lovkrævet forløb, og dermed om en indsats der ligger oveni skolernes generelle undervisning og den differentiering, som der her gøres i forhold til også unge med særlige forudsætninger..

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Konkret blev der afsat midler til deltagelse i juniortalent-forløb i samarbejde med forskellige gymnasiale uddannelser fordelt over tre semestre i 8.-9. klasse for særlig dygtige elever. Forløbet har et bredt fagligt sigte med i alt ca. 15 årlige dage med undervisning på gymnasium.

Det er nærmere beskrevet på akademiet for talentfulde unges hjemmeside: <https://talentfuldeunge.dk/juniortalent-program>

I skoleåret 2019-2020 har i alt 78 elever deltaget i forløbet. Fordelt over 9 skoler i kommunen. Der var forventet 100 elever i programmet, og forvaltningen anser fortsat dette som et realistisk niveau set i lyset af, at første gennemløb har været en succes, og at der, udover specialskolerne, er enkelt skole (Søndermarkskolen) hvor ingen elever havde tilmeldt sig.

Forløbet opfattes som både kvalificerende, motiverende og udfordrende blandt de deltagende elever.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Juniortalentforløb	Drift (SER)	U	400	400	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	400	400	0	0	0

Der er tale om et ikke-lovkrævet forløb og dermed om en indsats der ligger oveni skolernes generelle undervisning og den differentiering, som der her gøres i forhold til også unge med særlige forudsætninger. Såfremt forløbet skal fortsætte efter 2020 skal der afsættes midler hertil. Udgiften pr. elev er pt. 4.000 kr., i alt 0,4 mio.kr. til 100 elever.



M-UU02 Netværkets styrke, Fællesrådgivningen

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger herunder omfatter den midlertidige bevilling til "Netværkets Styrke", som løses på tværs af Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Sundhed- og Forebyggelsesudvalget med forankring i Fællesrådgivningen.

Netværkets Styrkes delprojekt "Frisk start" er et tilbud om fleksibel behandlings- og netværksarbejde målrettet elever med truet skolestabilitet og stort fravær. Projektets status og resultater fremlægges på Undervisningsudvalget d. 17. august 2020, punkt 102. Projektet afsluttes i 2020.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Netværkets Styrkes delprojekt "Frisk start" er et tilbud om fleksibel behandlings- og netværksarbejde målrettet elever med truet skolestabilitet og stort fravær. Frisk Start blev etableret i foråret 2018 som aktivitet under satspuljeprojektet Netværkets Styrke (finansieret af Socialstyrelsen). Projektmedarbejderne har fået ressourcer til at udvide den traditionelle PPR vejledning til skolerne med mere omfattende indsatser, herunder familiebehandling, angstbehandling, supervision til lærere, forløb i klasser eller på årgange, gruppeindsatser, mv. Ligeledes har det været en central del af indsatsen at lave tæt, understøttende opfølgning og lette kommunikationen samarbejdet mellem skole og hjem. Projektet har nedbragt skolefraværet hos mange af deltagerne på trods af deltagernes omfattende udfordringer.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Netværkets styrke – Frisk start, økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Frisk start	Drift (SER)	U	1.200	1.200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	1.200	1.200	0	0	0

I 2020 udløber bevillingen til "Netværkets styrke" på 2,4 mio. kr. finansieret af Socialstyrelsen. Såfremt man ønsker at videreføre projektet "Frisk start" vil det koste 1,2 mio. kr. årligt.



M-UU03 Evaluering af mønsterbryderpuljen – Skolefraværssamråd

Forvaltningens bemærkninger

Mønsterbryderpuljen har i budget 2020 og 2021 bevilget midler til PPR projektet Skolefraværssamråd. Projektet handler om med kort varsel at sikre et koordineret samarbejde i netværket omkring elever, når de udviser stigende skolefravær.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Baggrunden for skolefravær er ofte kompliceret og mangeartet, men alle erfaringer viser, at jo hurtigere elevens tilknytning til skolen fysisk genoprettes, jo større chancer er der for forløbet ikke kompliceres yderligere og bliver af relativt kortere varighed. Det er afgørende, at den ekstra indsats aktiveres med kort varsel. Af denne årsag foreslås projektet overgår til almindelig drift, der eventuelt kan afholdes indenfor Fællesrådgivningens nuværende ramme.

Midlerne bruges i høj grad til at dække lønudgifter til deltagende PPR medarbejdere og psykologer.

Fællesrådgivningen varetager endvidere en koordinatorfunktion i samrådet.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Skolefraværssamråd	Drift (SER)	U	-	150	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	150	0	0	0

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til 0,15 mio. kr. årligt.



M-UU04 Flygtningekoordinatorer på skoler

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer at modtagelse af flygtninge medfører et stort ressourcetræk til konkret sagsbehandling og koordinering med værgere, forældre, sagsbehandlere, UU-vejledere og andre eksterne samarbejdspartnere. Hvis disse ressourcer ophører vil ovennævnte opgaver skulle løses af ledelsen på skolerne med modtagehold og –klasser indenfor det eksisterende budget.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet 7. december 2015, i sag 305 "Stigning i antal flygtningebørn og konsekvenser for skoleområdet", at der tilføres midler til en koordinatorfunktion på hver af de skoler, som rummer modtagehold og -klasser. I alt en udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2016, og 1,5 mio. kr. i 2017 til og med 2020. Bevillingen svarer til 3 stillinger.

Med budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge bevillingen til og med budget 2021. I skoleåret 2020/21 er de 3 stillinger fordelt mellem 6 skoler med modtagerklasser.

Modtagekoordinatorerne understøtter sagsbehandling (møder, dokumentation, forespørgsler), samtaler med og praktisk hjælp til forældre og børn, samarbejde med tolke, sagsbehandlere, UU-vejledere og andre eksterne samarbejdspartnere samt individuel tilrettelæggelse af undervisning, på den enkelte skole og på tværs af de 6 skoler med modtagertilbud. Selvom antallet af nye flygtninge er begrænset, er koordineringsarbejdet med de tidligere ankomne fortsat meget stort.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
3 flygtningekoordinatorer	Drift (SER)	U	0	1.555	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	1.555	0	0	0

Såfremt koordinationsfunktionen på skolerne skal fortsætte med nuværende bevilling i 2022 og frem, vil den årlige udgift være 1,555 mio. kr. pr. år.

Jfr. skoleprognosen for Modtagerklasser forventes færre børn i Modtagertilbud- og klasser i 2022 end i 2017 som var første år, at bevilling blev givet til 3 stillinger. Forvaltningen vurderer derfor at serviceniveauet kan fastholdes ved en lavere bevilling end oprindeligt afsat.



M-UU05 IT-supportere på skoler og klubber

Forvaltningens bemærkninger

Med budget 2019 og frem vedtog Kommunalbestyrelsen at udvide antallet af IT-supportstillinger på skolerne og klubberne med to stillinger, fra 5 til i alt 7 stillinger, fra 1. august 2019. Der blev afsat 0,353 mio. kr. i 2019, og 849 t.kr. pr. år i 2020 og 2021. Bevillingen udløber dermed med budget 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

De 7 IT-supportere dækker skoler og klubber med i alt ca. 1200-1400 brugere (elever og personale) pr. stilling. I alt ca. 9.000 brugere.

Hertil har to af skolerne prioriteret at finansiere yderligere midler til IT-support, svarende til en 8. stilling, da de to skoler ønskede yderligere IT-support ud over deres andel af de 7 stillinger.

Skolerne har oplevet, at der er blevet behov for mere teknisk support i hverdagen, da mængden af udstyr samt IT-anvendelsen er kraftigt øget over det sidste årti.

Såfremt bevilling ikke fortsættes vil IT-udstyr på skolerne ikke blive supporteret, medmindre andet supportmodel findes.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
2 IT-skolebetjente	Drift (SER)	U	-	849	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	849	0	0	0

Hvis skolernes IT-funktion skal opretholdes på nuværende niveau, i alt 7 stillinger (de 5 stillinger som er finansieret inden for Undervisningsudvalgets budgetramme, og yderligere 2 stillinger som er bevilget til og med 2021), vil merudgiften til to IT-supportere være 0,849 mio. kr. pr. år. fra 2022.



M-UU06 Skolemad – driftstilskud til madpakkeordning

Forvaltningens bemærkninger

Ved budgetforliget 2019 besluttedes det at tildele 2,3 mio. kr. til projekt skolemad ud fra en devise om at et ordentligt frokostmåltid modvirker overvægt og usunde madvaner. Ordningen fungerer således, at for børn som har ret til hel eller delvis friplads i SFO, udløses der et tilskud til prisen på maden afhængig af deres "friplads-grad".

Ordningen er meget populær hos brugerne. Såvel tilskudsberettigede forældre som forældre, der betaler fuld pris for maden, bestiller mad og ordningen er blevet mere udbredt end forudset.

Der tilbydes såvel varme som kolde retter. Især varme retter er efterspurgt.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Projekt skolemad blev besluttet med budgetforliget 2019 og igangsat august 2019 på baggrund af udbud. Allerede fra driftsstart viste projektet sig at være meget populært blandt kommunens skolebørn, hvilket også kan ses i udgiftsniveauet, som trods epidemi og nedlukning ligger på niveau med forventningen. Det bemærkes, at salget har været minimalt i nedlukningsperioden.

Bevares den eksisterende ordning med eksisterende omkostningsniveau, hvor det afsatte budget i 2021 på 2,300 mio. kr. fastholdes, følger det, på grund af flere deltagere end forudsat, at tilskudsniveauet pr. måltid skal sænkes alt efter antal deltagere, således at budgettet kan overholdes.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Skolemad – udgifter	Drift(SER)	U	-	9.210	0	0	0
Skolemad – indtægter	Drift (SER)	I	-	- 6.910	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	2.300	0	0	0

Såfremt man ønsker at projektet skolemad fortsætter vil det koste 2,3 mio. kr. Det skal dog understreges at det nuværende tilskudsniveau per måltid ikke kan opretholdes inden for det nuværende budget, da der forventes flere deltagere end forudsat.



M-UU07 Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler

Forvaltningens bemærkninger

Med budget 2019 blev afsat 1,5 mio. kr. i tre år, 2019, 2020 og 2021 til at forbedre den enkelte skoles mulighed for at give god undervisning til alle børn inklusiv børn fra hjem med sociale og økonomiske udfordringer.

Puljen fordeles på skolerne efter objektive kriterier, som afspejler forældrenes socioøkonomiske baggrund.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. november 2018, sag nr. 22, at de afsatte midler i 2019 blev fordelt til Lindevangskolen, Søndermarkskolen, Skolen på La Cours Vej og Skolen på Nyelandsvej, og det blev besluttet, at de afsatte midler skulle anvendes til at mindske andelen af elever med højt skolefravær og til at øge andelen af elever, der erklæres uddannelsesparate.

Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2020, sag nr. 57, at de 4 skoler fortsætter de igangsatte tiltag i 2019, til og med skoleåret 2020/21. Kvalitetsrapporten for 2020, der forventes endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2020, vil indeholde en foreløbig evaluering af indsatserne på de 4 skoler.

Herudover vil der blive fulgt op på effekten af indsatserne ved at vurdere, hvorvidt andelen af elever med højt skolefravær mindskes og hvorvidt andelen af elever der erklæres uddannelsesparate øges. Dette vil indgå som en del af sagsfremstillingen til sagen om fordeling af de afsatte midler i 2021.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Socioøkonomisk tilskud til skoler	Drift (SER)	U	-	1.500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	1.500	0	0	0

Hvis nuværende serviceniveau med puljen til socioøkonomisk tilskud skal opretholdes, vil den årlige udgift være 1,5 mio.kr. fra 2022.



M-UU08 Etablering af skoleorkester på fem skoler

Forvaltningens bemærkninger

Med budget 2019 afsatte kommunalbestyrelsen midler i 3 år til etablering af skoleorkester på fem skoler. 0,110 mio. kr. i 2019, 0,666 mio. kr. i 2020 og 1,025 mio. kr. i 2021.

Projektet gennemføres af Undervisningsudvalget i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget. Skoleorkesteret etableres af Musikhøjskolen, forvaltning og i første omgang to skoler med et halvt års mellemrum; Søndermarkskolen og Skolen på Nyelandsvej. Fra skoleåret 2020/21 kobles yderligere 3 skoler til projektet: Skolen ved Søerne, Ny Hollænderskolen og Skolen på Grundtvigsvej. Projektet er endnu ikke evalueret.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Undervisningsudvalget indstillede til Magistraten på mødet den 27. august 2018, sag nr. 301, to modeller for etablering af skoleorkester. Model 1 var etablering af skoleorkester på tværs af alle skoler, og Model 2 var etablering af skoleorkester på 5 skoler.

Jf. økonomioverslaget for model 2, i sagen fra den 27. august 2018, er det samlede skoleorkester i drift på alle 5 skoler fra skoleåret 2020/21, og fra 2022 vil udgifterne til skoleorkesteret være 1,230 mio. kr. pr. år.

Baggrunden for at oprette skoleorkesteret var en tro på, at udvikling af børn og unges kreative og musikalske sider styrker læring, livsglæde, trivsel og venskaber. Skoleorkesteret for børn og unge vil, når det er fuldt etableret i 2021, bestå af 60-100 børn og unge fra de frederiksbergske skoler og have en profil som et moderne underholdningsorkester med symfonisk besætning med rytmegruppe, kor og solister. Ud over det centrale orkester vil der være mindst 200 til 250 aktive børn og unge på kommunens folkeskoler, som vil være involveret i musikalske og kreative aktiviteter i og omkring orkestret.

De afsatte midler til og med 2021 overføres til Musikhøjskolen, på baggrund af de konkret indgåede aftaler og aktiviteter, som står for driften af skoleorkestrene, herunder aflønning af personale hvor skolerne fakturerer Musikhøjskolen, instrumenter og øvrige materialer mv. I foråret 2020 har der været rekrutteringsproces af tre skoler med opstart i 2020/21, koordineret af Musikhøjskolen, skolerne og forvaltningen.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Skoleorkester på 5 skoler	Drift (SER)		0	1.025	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	1.025	0	0	0

Bevillingen i 2021 udgør 1,025 mio. kr. Hvis skoleorkestrene skal fortsætte på de fem skoler i 2022 og frem vil den samlede udgift pr. år være 1,282 mio. kr., som dækker udgifterne til de 5 lokale skoleorkestre pr. skole + udgifterne til det samlede tværgående skoleorkester.

Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges sag i foråret 2021, der evaluerer opstart af skoleorkestre på de 5 skoler.



M-UU09 STIME, Fællesrådgivningen

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger herunder omfatter den midlertidige bevilling til "Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel" (STIME), som løses på tværs af undervisningsudvalget, børneudvalget og sundhed- og forebyggelsesudvalget med forankring i fællesrådgivningen.

STIME er et udviklingsprojekt i samarbejde mellem syv kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Formålet med STIME er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Projektet udløber med udgangen af 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

STIME er et udviklingsprojekt i samarbejde mellem syv kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Formålet med STIME er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Familieme skal have adgang til lettere behandling og vejledning i kommunen samtidig med, at de får mulighed for at bevare deres tilknytning til hverdagslivet. Sundhedsplejen og skolernes AKT vejledere deltager direkte i projektet sammen med psykologer fra fællesrådgivningen. Det projektførte samarbejde med syv kommuner ophører i 2021. Fællesrådgivningen kan dog fortsætte en del af projektet til sikring af børn og unge i psykisk mistrivsel ved anvendelse af to psykologstillinger til 1,2 mio. kr. årligt.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: STIME, økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
STIME	Drift (SER)	U	0	1.200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	1.200	0	0	0

I 2021 udløber den midlertidige bevilling til STIME på 2,2 mio. kr. finansieret af satspuljemidler. Såfremt man ønsker at videreføre en del af projektet STIME vil det koste 1,2 mio. kr. årligt.

Ældre- og omsorgsudvalget



M-ÆOU01 Pårørendekoordinator

Forvaltningens bemærkninger

Pårørendekoordinator er et forsøgstilbud til personer, der er pårørende til en ældre frederiksbergborger med kronisk sygdom eller svækkelse, der modtager hjælp eller støtte fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen i kommunen. Ordningen er etableret som et 2-årigt forsøg i 2019 og 2020.

Forsøget med en pårørendekoordinator er sat til at slutte ved udgangen af 2020. En videreførsel af pårørendekoordinatoren vil koste 500 t. kr. årligt. Forvaltningens vurdering er, at forsøget har givet gode erfaringer, som er mulige at implementere i den øvrige drift.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Ved vedtagelsen af budget 2019 blev der etableret et to-årigt forsøg med en pårørendekoordinator, hvorfor der blev afsat 500 t.kr. i henholdsvis 2019 og 2020.

Pårørendekoordinator er et forsøgsvist tilbud til pårørende til en ældre frederiksbergborger med kronisk sygdom eller svækkelse, der modtager hjælp/støtte fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen i kommunen. Påførendekoordinatoren tilbyder individuelle samtaler for pårørende og bidrager med formidling af viden om de forskellige aspekter i livet som pårørende. Derudover hjælper koordinatoren med at etablere kontakt til relevante tilbud i civilsamfundet eller i kommunalt regi.

Forsøget er evalueret i sagen om borgernes lokale sundhedsvæsen (ÆOU 8. juni 2020). Det fremgår heraf, at forvaltningen vurderer, at påførendekoordinatorfunktionen er med til at indfri værdier og intention i Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik, der betragter de påførende som en vigtig, men ofte også sårbar ressource. De generelle erfaringer med funktionen peger på, at den har en positiv effekt for de påførende og kan være med til at smidiggøre samarbejdet mellem borger/pårørende og de kommunale institutioner. Erfaringerne peger dog samtidig på, at det kan være vanskeligt at komme i kontakt med de påførende.

Baseret på udsagn fra påførende er den foreløbige vurdering, at tilbuddet har medvirket til at skabe mere tryghed og overblik for nogle af de borgere og påførende, som Sundheds- og Omsorgsafdelingen hjælper og støtter på forskellig vis, og samtidig er den samlede organisation blevet kompetenceudviklet på temaet.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Videreførsel af påførendekoordinatorfunktionen	Drift (SER)	U	500	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	500	500	0	0	0

Projektet er sat til at slutte i 2020. En videreførsel af påførendekoordinatoren i den nuværende form vil koste 500 t.kr. årligt.



M-ÆOU02 Bedre Bemanding

Forvaltningens bemærkninger

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018–2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. Frederiksbergs andel har udgjort godt 8 mio.kr. hvert år.

Midlerne fra puljen skulle anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Midlerne er i Frederiksberg Kommune blevet anvendt til en styrkelse af bemandingen i hjemmesygeplejen og på plejecentrene. I hjemmesygeplejen har det givet mulighed for at ansætte yderligere en social- og sundhedsassistent i hvert distrikt, der kan være en ekstra hjælper/supervisor i de hjem, hvor der er størst behov. Og på plejecentrene har det gjort det muligt at styrke bemandingen i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer, hvor bemandingen målt via benchmark var dårligst som udgangspunkt og hvor der således kan tilbydes flere aktiviteter og ske en styrkelse af rammerne for det sociale liv på plejecentrene.

Det er en forudsætning for fastholdelsen af disse indsatser, at midlerne i 2022 bevilges til udvalgets område, idet der ellers ikke vil være budget til at opretholde niveauet.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Midlerne til Bedre Bemanding er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 19. marts 2018 blevet udmøntet i hjemmesygeplejen og på plejecentrene, hvor de har bidraget til et væsentligt løft af lønbudgetterne i hjemmeplejen og på plejecentrene, der i hjemmeplejen har gjort det muligt at ansætte yderligere en social- og sundhedsassistent i hvert distrikt, og på plejecentrene at styrke bemandingen i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer, så rammerne for det sociale liv er blevet styrket.

Såfremt midlerne ikke fastholdes på området i 2022 vil det således indebære en tilsvarende nednormering af personalet i Frederiksberg Kommunes samlede ældreomsorg i forhold til det aktuelle niveau. En opgørelse pr. juni viser, at det gennemsnitlige antal aftenvagter på kommunens plejecentre er 8,7 årsværk. Bortfalder bevillingen efter 2021 vil det betyde, at det gennemsnitlige antal aftenvagter på plejecentrene vil falde til 7,1 årsværk, svarende til en nedgang på 18 procent. En sådan reduktion vil betyde, at ovennævnte indsatser i forhold til de svageste hjemmeboende ældre og til beboerne på plejecentrene ikke kan opretholdes.

Et bortfald af midlerne vil medføre reduktion af personalet og det vil sandsynligvis være nødvendigt at gennemføre egentlige afskedigelser, idet det ikke kan forventes, at reduktionen i fuldt omfang i givet fald kan gennemføres ved naturlig afgang.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bedre bemanding i hjemmeplejen	Drift (SER)	U	-	1.082	1.082	1.082	1.082



Bedre bemanning på plejehjem og plejecentre	Drift (SER)	U	-	7.030	7.030	7.030	7.030
Nettoudgifter i alt		N	-	8.112	8.112	8.112	8.112

Midlerne til Bedre Bemanning udgør i Frederiksberg Kommune i alt 8,1 mio.kr., og midlerne tilgår til og med 2021 kommunen som et direkte tilskud på Ældre- og Omsorgsudvalgets område. Fra og med 2022 overgår midlerne til at blive fordelt via bloktilskuddet, således at kommunens samlede indtægter fra bloktilskuddet vil stige med kommunens andel.

Dette skift fra pulje- til bloktilskudsfinansiering betyder, at der skal gives en ny bevilling til området, såfremt det nuværende personaleniveau skal fastholdes. Bevillingen er på ca. 8,1 mio. kr. og finansieres via bloktilskuddet.

Da der er tale om en fastholdelse af allerede vedtagne og igangværende indsatser, medfører forslaget ikke en ændring i områdets nuværende budget, aktiviteter mv. Der er således tale om fastholdelse af det eksisterende serviceniveau.



M-ÆOU03 Værdighedsmilliarden

Forvaltningens bemærkninger

Folketinget besluttede i forbindelse med finansloven for 2016 at afsætte 1,0 mia. kr. til at finansiere de obligatoriske kommunale værdighedspolitikker – den såkaldte værdighedsmilliard. Frederiksberg Kommunes andel af disse midler udgør i alt 16,8 mio. kr.

Værdighedsmilliarden blev til og med 2019 tildelt som et direkte tilskud til ældre- og omsorgsudvalgets område på baggrund af ansøgninger til ministeriet. Fra 2020 overgik værdighedsmilliarden til et særtilskud under bloktilskuddet med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje i kommunerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende, i forbindelse med budget 2020, at bevilge midlerne på ældre- og omsorgsudvalgets område frem til og med 2021. Såfremt de nuværende indsatser prioriteres forlænget med aktuel bevilling, skal midlernes afsættes i 2022.

Det bemærkes, at kommunerne er forpligtet til at udarbejde og opretholde en Ældre- og Værdighedspolitik, og denne forpligtigelse gælder også efter at midlerne fra værdighedsmilliarden er overgået til bloktilskuddet. Midlerne gives som et særtilskud.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Midlerne indgår som en integreret del af kommunens sundheds- og ældrepolitikker. Hvis aktiviteterne ønskes fortsat, skal der afsættes budget i 2022. Aktiviteterne er forankret inden for sundheds- og ældreområdetets fire overordnede fokusområder:

- Borgerens lokale sundhedsvæsen
- Samlet fokus på mad, måltider og ernæring
- Smart Sundhed
- Tryghed og fællesskaber

Midlerne finansierer dermed dele af blandt andet kommunens demensindsats, sociale aktiviteter på kommunens plejecentre, kommunens styrkede hjerneskade og rehabiliteringsindsats mv. For en detaljeret gennemgang af de forskellige politikker og indsatser, henvises der til følgende statussager:

- Borgerens lokale sundhedsvæsen (ældre- og omsorgsudvalget 8. juni 2020, pkt. 45 - [Link](#))
- Smart Sundhed (ældre- og omsorgsudvalget 8. juni 2020, pkt. 48 - [Link](#))
- Rekruttering og fastholdelse (ældre- og omsorgsudvalget 17. februar 2020, pkt. 13 - [Link](#)).

Værdighedsmilliarden finansierer i stort omfang opgaver, som er tæt integreret i den ordinære drift på sundheds- og omsorgsområdet. Såfremt midlerne ikke fastholdes på området fra 2022, vil det medføre ændringer i de forskellige aktiviteter der i dag finansieres via værdighedsmilliarden.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Borgerens lokal sundhedsvæsen (ÆOU)	Drift (SER)	U	-	7.121	0	0	0
Borgerens lokal sundhedsvæsen (SFU)	Drift (SER)	U	-	900	0	0	0
Samlet fokus på mad, måltider og ernæring (ÆOU)	Drift (SER)	U	-	450	0	0	0
Samlet fokus på mad, måltider og ernæring (SFU)	Drift (SER)	U	-	950	0	0	0
Smart Sundhed	Drift (SER)	U	-	2.300	0	0	0
Tryghed og fællesskaber	Drift (SER)	U	-	5.100	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	16.821	0	0	0



Værdighedsmilliarden udgør i Frederiksberg Kommune i alt 16,8 mio. kr. og midlerne tilgik tidligere kommunen som et direkte tilskud på ældre- og omsorgsudvalg. I 2020 overgik midlerne til et særtilskud under bloktilskuddet, og udgifterne til indsatserne bliver dermed finansieret via den afledte stigning i kommunens indtægter fra staten.

I forbindelse med overgangen til bloktilskuddet blev midlerne bevilget på udvalgets område for en toårig periode frem til og med 2021. Hvis aktiviteterne ønskes fortsat, skal der afsættes budget i 2022 også.



M-ÆOU04 Hjemmepleje – ekstra grundig rengøring

Forvaltningens bemærkninger

Med vedtagelsen af Frederiksberg Kommunes budget 2019-2022 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2019, 2020 og 2021 til en øget og målrettet prioriteret rengøringsindsats til sårbare ældre med behov for ekstra grundig rengøring.

Dette som supplement til de øvrige rengøringsydelser samt de muligheder for ekstra rengøring, som i forvejen er en del af serviceniveauet på Frederiksberg.

Bevillingen udløber i 2021.

Behovet har ikke været så omfangsrigt som først antaget ved bevillingens oprindelige vedtagelse.

Muligheden for ekstra grundig rengøring vurderes at skabe værdi for de, der indgår i målgruppen sårbare ældre med særligt behov.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Målgruppen for ydelsen ekstra grundig rengøring er sårbare ældre med særligt behov. I 2019 blev der leveret ekstra grundig rengøring til 190 borgere. I alt blev der brugt cirka 0,5 mio. kr. af bevillingen på 2,0 mio. kr.

Behovet har været forholdsvis lavt i 2019 og det samme forventes i 2020 og 2021. Det skyldes, at der på rengøringsområdet eksisterer andre muligheder for hjælp.

Borgerne kan i 2020 således visiteres til følgende former for rengøringshjælp i Frederiksberg Kommune. Hvilket også fremgår af kvalitetsstandarderne på området.

Rengøring:

Som udgangspunkt bliver hjælp til rengøring altid givet med fokus på selvhjulpethed, da det er med til at understøtte borgernes sundhed og evne til at klare sig selv. Der gives derfor kun hjælp til de opgaver, som borgeren ikke selv kan varetage.

Hjælpen gives til, hvad der svarer til en toværelses bolig og omfatter rengøring i entré, én opholdsstue, ét soveværelse, køkken og ét badeværelse. I udgangspunktet kan du få hjælp til at gøre rent hver 2. uge, men det er ikke alle rengøringsopgaver der udføres hver gang.

Ekstra rengøring:

I særlige tilfælde kan du få visiteret ekstra hjælp til rengøring. Det gælder i tilfælde, hvor din funktionsnedsættelse eller brug af hjælpemidler medfører at dit hjem tilsmudses mere end almindeligt, og dermed kræver mere omfattende rengøring og oprydning end beskrevet ovenfor.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tablet 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Videreførsel af ekstra grundig rengøring i hjemmeplejen	Drift (SER)	U	-	2.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	2.000	0	0	0

Videreføres den midlertidige bevilling til ekstra grundig rengøring på det nuværende niveau vil det betyde udgifter for 2,0 mio. kr. i 2022.

Kultur- og fritidsudvalget



M-KFU01 Forsøgsordning med tilskud til 65+årige

Forvaltningens bemærkninger

Via visionsaftalen om Bevæg dig for livet har det været et politisk mål at styrke de ældre borgeres deltagelse i idrætslivet på Frederiksberg. Der er således blevet udviklet flere forskellige indsatser, som på hver sin måde forsøger at få flere af kommunens seniorer i gang med idræt og motion. Eksempler herpå er forsøgsordningen med aktivitetstilskud til idrætsforeningers medlemmer over 65 år.

Forsøgsordningen med aktivitetstilskud til idrætsforeningers medlemmer over 65 år blev bevilget i budget 2019 og står til at udløbe med udgangen af 2020. Dog foreligger der endnu ikke et datagrundlag, som er tilstrækkeligt stort til at bære en vurdering af ordningens effekter. Det kan håndteres ved at forlænge forsøgsordningen med yderligere to år, hvilket kræver, at der afsættes 200 t. kr. årligt i 2021 og 2022.

Det bemærkes, at Frederiksberg Idræts-Union (FIU) i deres indmelding til budgetforhandlingerne har foreslået, at ordningen gøres permanent.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kultur- og fritidsudvalget har behandlet henvendelsen fra FIU vedr. budget 2021 den 17. august 2020 (punkt 86).

Forsøgsordningen med aktivitetstilskud til 65+-årige skal motivere idrætsforeningerne til at etablere flere motionsaktiviteter for seniorer bosat på Frederiksberg. Om det er lykkedes, er endnu for tidligt at konkludere, idet der på nuværende tidspunkt kun foreligger data for et år (til og med oktober 2019). En forlængelse af ordningen vil koste 0,2 mio. kr. i 2021-22 for at få yderligere erfaringer med indsatsen, før effekten evalueres og der tages stilling til, om ordningen skal bevilges på mere permanente vilkår.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Aktivitetstilskud til 65+-årige	Drift (SER)	U	200	200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	200	200	0	0	0

Til forsøgsordningen med tilskud til idrætsforeningers medlemmer over 65 år er der afsat 200 t. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. En forlængelse af ordningen kræver, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2021 og 2022.



M-KFU02 Kulturpuljerne

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet at hæve kulturpuljerne med 500 t.kr. i 2018, 2019 og 2020. Puljerne blev hævet for at styrke den positive udvikling i kulturelle events og arrangementer.

Forvaltningen skal bemærke, at såfremt bevillingen ikke forlænges, vil bevillingen være tilbage på niveauet før 2018, og at det i givet fald vil betyde, at lidt færre arrangementer vil få tilskud, eller at de givne tilskud vil være lavere. Det kan betyde et fald i antallet eller omfanget af kulturelle arrangementer på Frederiksberg, såfremt de pågældende arrangementer eller events ikke kan opnå finansiering andre steder fra.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kultur- og fritidsudvalget udmønter puljerne i løbet af året, efterhånden som ansøgninger modtages.

Puljerne udmøntes til en bred vifte af arrangementer og events.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
123 By-, Kultur- og Miljøområdet	Drift (SER)	U	500	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	500	500	0	0	0

Kulturpuljerne blev hævet med 500 t. kr. i henholdsvis 2018, 2019 og 2020. En forlængelse af denne bevilling i to år medfører, at der skal afsættes et tilsvarende beløb i 2021 og 2022.



M-KFU03 Tilskud til Parasport Frederiksberg

Forvaltningens bemærkninger

Ved vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat 0,1 mio.kr. i 2019 og 2020 til en øget rekruttering af unge med handicap til idrætsforeninger. Bevillingen blev givet til Parasport Frederiksberg på baggrund af en konkret ansøgning fra foreningen.

Ønsket med bevillingen er nu indfriet, idet der bl.a. er etableret nye bevægelseshold på institutionen Centerbørnehaven (specialinstitution for børn med cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok o.lign.), senest også med svømmehold i Lions Kollegiets terapibassin på Tuborgvej. Samtidig er foreningens medlemstal steget fra ca. 100 (2015-18) til 167 i 2019.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2019 blev der afsat en ekstraordinær bevilling på 100.000 kr. i to år til Parasport Frederiksberg (PSF). Ønsket var, at bevillingen skulle bidrage til, at flere unge med handicap skulle blive medlem i en idrætsforening gennem en målrettet styrkelse af indsatsen med særligt tilrettelagte rekrutteringsforløb på skoler og institutioner.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
123 By-, Kultur- og Miljøområdet	Drift (SER)	U	100	100	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	100	100	0	0	0

Til øget rekruttering af unge med handicap til idrætsforeninger blev der afsat 0,1 mio. kr. i både 2019 og 2020. En fortsættelse af denne indsats kræver, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2021 og 2022.



M-KFU04 C:NTACT

Forvaltningens bemærkninger

Der er i budget 2019 og 2020 afsat driftstilskud på 0,7 mio. kr. til C:NTACT, og C:NTACT har rettet henvendelse til Frederiksberg Kommune med ansøgning om bevilling af et driftstilskud i 2021. I alt søges der om 0,7 mio. kr. i 2021. Beløbet vil give mulighed for dels at fortsætte driften på samme niveau som i 2019-2020 og dels at gennemføre to konkrete projekter.

C:NTACT udgør sammen med Aveny-T og Riddersalen de tre kommunalt støttede professionelle teatre, der er i fokus i oplægget til ny teaterstrategi for perioden 2020-2024. I forlængelse heraf vedtog kultur- og fritidsudvalget den 18. maj 2020 at rette henvendelse til Københavns Kommune mhp. at finde en fælles finansieringsløsning på driften af C:NTACT. Københavns Kommune har efterfølgende meddelt, at de har besluttet ikke at prioritere C:NTACT i kommunens scenekunstpakke de næste fire år.

Forvaltningen skal bemærke, at en forlængelse af driftsstøtten fra Frederiksberg Kommune vil være en forudsætning for, at C:NTACT kan fortsætte med samme aktivitetsniveau i 2021 som i 2019 og 2020.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

C:NTACT har rettet henvendelse til Frederiksberg Kommune med ansøgning om bevilling af et driftstilskud i 2021 i lighed med det driftstilskud, som blev afsat ifm. Budget 2019 og 2020, samt om tilskud til to forskellige projekter med Frederiksbergsske skoler. Kultur- og fritidsudvalget besluttede den 10. august 2020 (punkt 81) at indstille til magistraten, at ansøgningen oversendes til budgetdrøftelserne.

C:NTACT vurderes som et aktiv for Frederiksberg Kommune og et vigtigt element i kommunens profil som teaterby - og ikke mindst kultur- og fritidsudvalgets fokus på fødekæder og vækstlag generelt, men også inden for scenekunst. Teatrets udfokus er i tråd med kommunens udvikling mod en stadig yngre kommune i forhold til befolkningssammensætning, ligesom teatret når ud til udsatte børn og unge, der ofte ikke har tradition for at gå i teatret.

C:NTACT er mere og andet en sædvanligt teater - i forhold til målgruppe, metode og formål. C:NTACT's funktion og profil som ungdomsteater er anderledes end Aveny-T som kommende nationalscene for unge med fokus på professionelt teater målrettet unge og unge iværksættere inden for det scenekunstneriske.

C:NTACT har ansøgt om 0,7 mio. kr. i 2021 til:

1. Tilskud til drift på 0,4 mio. kr.
2. Tilskud til afvikling af forestillinger og workshops for udskolingselever på Frederiksberg på 0,15 mio. kr.
3. Delfinansiering af skoleforløb for 8.- og modtageklasser på 0,15 mio. kr.

I en årrække var C:NTACT støttet af faste driftsbevillinger fra Bikubenfonden, men får nu udelukkende støtte til specifikke projekter og udviklingstiltag.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
C:NTACT	Drift (SER)	U	700	0	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	700	0	0	0	0

C:NTACT har søgt om i alt 0,7 mio. kr. i 2021 fordelt på:

1. Tilskud til drift på 0,4 mio. kr.
2. Tilskud til afvikling af forestillinger og workshops for udskolingselever på Frederiksberg på 0,15 mio. kr.
3. Delfinansiering af skoleforløb for 8.- og modtageklasser på 0,15 mio. kr.

C:NTACT

Ansøgning til Frederiksberg Kommune

Kære Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

C:NTACT er meget glade for jeres hjælp til at søge Københavns Kommune om en samstøtte-ordning, bl.a. ved restmidler fra Lille Storbyteater-ordningen.

Vi har desværre fået besked fra Københavns Kommune om at de ikke i denne omgang kunne afsætte midler til at samstøtte os.

Derfor fremsender vi denne ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget i håbet om støtte og om senere i fællesskab at kunne finde partnere til en samstøtte-ordning.

C:NTACT søger i alt 700.000,-, som fordeler sig på støtte på 400.000,- til udvikling og drift af C:NTACT på Edison i næste budgetår, 150.000,- til afvikling af forestillinger med konceptet 'Had ved første klik' for alle udskolings elever på Frederiksberg samt 150.000,- til skoleforløb for 8. klasser og modtageklasser på Skolen på Nyelandsvej og Skolen ved Bülowvej.

De tilskud, vi tidligere har modtaget fra Frederiksberg Kommune til drifts- og projektstøtte, har været en utrolig stor hjælp til os, for at vi kunne få luft og overskud til at give en hørbar og forståelig stemme til mennesker i samfundet, som ikke bliver hørt, opløse sociale skel og skabe ligeværd og forståelse mellem mennesker – og udbrede dette til endnu flere.

Disse midler er også med til at holde C:NTACT i gang, og på den måde har de givet os mulighed for at udvikle og udbrede produkter, som især unge skolebørn og borgere – også her på Frederiksberg – har glæde af!

Vi har det seneste år vist forestillingen 'Ekstremt Demokratisk' for 1177 udskolings elever på Frederiksberg. Eleverne har efterfølgende deltaget i en workshop, hvor de sammen med de medvirkende i forestillingen har diskuteret ekstremisme og radikaliserings, og lært om vejene ind og ud af ekstreme fællesskaber. Eleverne har også haft mulighed for at bruge et digitalt dialogværktøj knyttet til 'Ekstremt Demokratisk', som handler mere specifikt om internettets faldgruber, når det kommer til at radikale og ekstreme udsagn.

Vi har også – med støtte fra Frederiksberg Kommune og FrederiksbergFonden – i maj og juni 2020 afholdt et 5-ugers skoleforløb med 150 elever fra Skolen på Nyelandsvej og Skolen ved Bülowvej. Her har eleverne gennemgået anderledes læringsforløb, hvor de har brugt bevægelse, rap og medier til at formidle personlige fortællinger om særligt perioden med COVID-lockdown.

Det kommende år vil være så udfordrende for os, at Frederiksberg Kommunes støtte er en faktor, som kan være med til at sikre C:NTACTs overlevelse. Vi har svært ved at finansiere den basale drift, der gør vores sociale og kunstneriske arbejde muligt. Det er meget nødvendigt for os at kunne fastholde et højt specialiseret personale for at kunne udføre de projekter og partnerskaber, som udgør vores eksistensgrundlag og vores høje faglige niveau.

Støtten er vigtig for vores fremvisninger, da det er et centralt element af vores værdigrundlag at have gratis adgang til vores forestillinger. Dette er for at give så mange som muligt, uanset indkomst, baggrund og tilskud til institutioner, mulighed for at opleve forskellige måder at leve og gå til verden på, og møde mennesker med andre værdier og principper end dem selv. Det er det værdigrundlag, der har gjort os til Danmarks største ungdomsteater.

Skoler

C:NTACT / Edison / Edisonsvej 10 / 1856 Frederiksberg C
info@contact.dk / Hovednummer: +45 2631 2052 / +45 2631 2050/ CVR-nummer: 29598584
www.contact.dk

C:NTACT

Den gratis adgang til vores forestillinger udgør en indirekte støtte til frederiksbergske skoler, som dermed holdes udgiftsfri, samtidig med at vores forestillinger understøtter undervisningen og bidrager til elevernes refleksioner, demokratiske dannelse og kulturelle udvikling og forståelse. Da uddannelsesinstitutioner, som udgør vores største publikumsgrundlag, ikke har mange penge til rådighed, anser vi den gratis adgang for at være central for at fastholde og udvikle vores store ungdomspublikum.

Vi giver hvert år skolelever på Frederiksberg mulighed for at stifte bekendtskab med teateret og se, at kunst er relevant for dem og deres liv, og kan bruges til at give en viden og forståelse, samt udtrykke sine følelser og holdninger – dette både som medvirkende og publikum. På den måde skaber vi grobund for et vækstlag. I forlængelse heraf har vi et fast samarbejde med Ungdomsskolen, hvor vi igen til efteråret tilbyder både et teater- og nu også et podcastforløb for 8. og 9. klasses elever på Frederiksberg. Også her giver vi de unge mulighed for selv at stå på scenen eller bag mikrofonen.

Vi har i mange år haft faste samarbejder med skoler på Frederiksberg, men har ikke længere sikker adgang til den finansiering, som har ligget til grund for disse skoleprojekter – bl.a. fra Bikuben Fonden. Mange skoler ønsker at deltage i sådanne projekter, og vi bruger derfor mange kræfter på at søge eksterne midler til hvert særskilte projekt.

Både lærere og elever ser disse projekter som nødvendige for elevernes selvopfattelse, kulturelle forståelse og demokratiske dannelse, samtidig med at projekternes fokus på at skabe et fælles produkt skaber bedre samarbejde og sammenhold i klasserne og på tværs af skolerne. Projekterne bliver dermed vigtige åndehuller og styrker eleverne i deres selvtillid og sociale kompetencer.

Had ved første klik – digital dannelse og sund internetkultur

Vi søger 150.000,- til at afvikle forestillinger med vores koncept 'Had ved første klik' for udskolingselever på Frederiksberg.

Dette koncept er udviklet med støtte fra @lliancen, og med baggrund i vores samarbejde med frederiksbergske skoler.

I vores nære samarbejde med skolerne på Frederiksberg, er vi blevet opmærksomme på at skolelederne generelt oplever en grovere og hårdere tone eleverne i mellem, både on- og offline. Derfor ser vi en stor vigtighed i at kombinere vores arbejde med demokratisk dannelse med en indsats rettet mod digital dannelse, og vil derfor sammen med skolerne videreudvikle vores metoder og læringsforløb, rettet mod både udskoling og mellemtrinnet.

Dette projekt skal fokusere på en internetkultur, som er i konstant udvikling og forandring. Internettet er den vestlige verdens foretrukne samværsform og informationskilde, og vi har gjort os selv afhængige af internettet. Den evige strøm af oplysninger om alle mulige emner drager vores nysgerrighed, og giver os en oplevelse af at vi kan og skal kommentere og udvikle holdninger til det, vi møder, i en hidtil uset grad.¹ Da der ikke er en direkte reaktion på vores handlinger, oplever vi vores handlinger på internettet som uden konsekvenser, hvilket medfører en følelse af ansvarsløshed – vi kan sige og gøre nøjagtigt det, der falder os ind, og det er der mange, der gør.²

¹ *Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators*, SELMA, www.hackinghate.eu, 2019, s. 30-31

² *Like*, red. Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks, Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet, 2019, s. 68

C:NTACT

For at modgå de negative konsekvenser, som ekstrem internetkultur kan have på eleverne, vil vi styrke deres digitale dannelse og refleksion over internettets rolle i deres sociale liv. Ud fra en tilgang, som ikke skelner mellem rigtigt og forkert, vil vi ved hjælp af peer-to-peer-formidling få de unge til at reflektere i fællesskab og opnå en ny viden og et nyt sprog til at tale om had og opførsel på internettet.

Projektet baserer på tre formater:

- En live-del, hvor den kendte standupkomiker, Martin Nørgaard, har udviklet et specielt koncept til udskolings elever, som med humor skal sætte spot hadkultur og negativ adfærd på internettet
- En række videoer, som skal sætte gang i refleksion og diskussion i klasserne. Videoerne viser forskellige aspekter af internetbåret hadkultur, med unge som hovedpersoner.
- Et undervisningsmateriale, som kombinerer faktuel viden med øvelser, hvor eleverne reflekterer over konsekvenser af hadefuldf adfærd på internettet – ved at bringe internetadfærd ind i klasselokalet, bliver eleverne opmærksomme på at internettet også er virkeligheden.

Tilgangen er ikke som et typisk læringsforløb, men vi vil lade refleksioner komme ud af de unges egen virkelighed, og dermed gøre formidlingen peer-to-peer; det er de unge, der har den vigtige viden!

Hver udskolingsklasse i kommunen deltager i en visning af live-delen og får en indføring i det tilhørende materiale og videoer.

Skoleforløb med Skolen på Nylandsvej og Skolen ved Bülowvej

Vi vil søge 150.000,- til delfinansiering af skoleforløb for 8. og modtageklasser på Skolen på Nylandsvej og Skolen ved Bülowvej.

Vi har med støtte fra Frederiksberg Kommune, SSP og Frederiksberg Fonden i foråret 2020 gennemført et 5-ugers forløb med elever på samme niveau fra de to skoler, og de tilknyttede lærere har givet udtryk for et stort ønske om at gentage forløbet for næste skoleårs 8. klasse- og modtageklasse elever – i alt ca. 175 elever.

Dette projekt vil have fokus på identitet og dannelse, og vil trække på vores positive erfaringer og evalueringer fra sidste projekt, der gennem den dialogorienterede og kreative teaterproces, tydeligt peger på både personligt, socialt og fagligt udbytte hos eleverne. Vi vurderer derfor, at behovet for et lignende projekt for nye elever er stort og yderst relevant for den enkeltes trivsel og udvikling, for at eleven kan se sig selv i en større social sammenhæng og få en øget demokratisk (selv)bevidsthed og for således at skabe sammenhængskraft mellem individ og samfund. En elev udtalte fx om sidste forløb: *"Jeg ville til hver en tid ønske, at alle børn fik den mulighed for at møde andre klasser, og kunne komme til at tale til så mange mennesker på en scene. C:NTACT bliver et forløb jeg aldrig glemmer."* At eleverne skal samarbejde om at udvikle og fremstille et produkt, her en teaterforestilling for et stort publikum, er det, der skaber den største forandring og udvikling hos eleverne.

Det vil styrke det sociale sammenhold i klasserne, og vil styrke elevernes moralske og etiske fornemmelse overfor deres klassekammerater og resten af verden.

Forløbene kommer til at bygge på de erfaringer, vi har gjort os gennem vores tidligere skoleforløb, hvor vi vil lave workshops og sceneforløb, hvor eleverne spiller deres oplevelser for hinanden og bruger det som udgangspunkt for dialog og diskussion. Disse interaktive øvelser fører til en følelsesmæssig forståelse hos eleverne, som giver dem redskaber til at reflektere og sætte grænser, samt i fællesskab at finde fredelige løsninger på konflikter – online såvel som offline. Det skal også få eleverne til at tænke over deres relationer og social status – hvad betyder ens rolle i fællesskabet for ens opførsel såvel on- som offline?

C:NTACT / Edison / Edisonsvej 10 / 1856 Frederiksberg C

info@contact.dk / Hovednummer: +45 2631 2052 / +45 2631 2050/ CVR-nummer: 29598584

www.contact.dk

C:NTACT

Forløbene vil også indeholde faglig læring om internettet og digital kultur, som sammen med de andre aktiviteter skal være med til at styrke elevernes evne til at forstå og bruge digitale medier; evne til at reflektere kritisk over digitale medier, deres indhold og opbygning; og evne til at forstå, hvordan man opfører sig socialt acceptabelt på digitale medier.

Forløbene vil:

- Styrke samarbejdet mellem lærere – og elever – ved at give dem nye måder at opfatte hinanden og deres adfærd på
- Styrke bløde undervisningsmål særligt demokratiforståelse, medborgerskab og den digitale såvel som den alsidige personlige dannelse
- Styrke eleverne i deres individuelle, sociale og kulturelle udvikling og skabe øget faglig selvsikkerhed og deltagelse
- Give eleverne positive oplevelser i forpligtende fællesskaber gennem et kulturelt skabelsesprojekt
- Grundet ovenstående have en generel kriminalpræventiv effekt på eleverne

Vi vil søge resten af projektets finansiering hos Frederiksberg Fonden og SSP.

Kulturel fødekæde

Vi indgår som et led i den kulturelle fødekæde på Frederiksberg, hvor vi udgør et tidligt møde med det kunstneriske liv i kommunen. Vi laver forløb med Ungdomsskolen og for udskolingsklasser, og mange af de unge, som vi møder i disse forløb og vores andre projekter, bevæger sig videre op gennem fødekæden – inspireret af mødet med kunsten og deres egne kreative evner.

I denne sammenhæng kan vi indgå i partnerskaber med andre aktører i fødekæden i Frederiksberg Kommune for at fremme unges lyst til og mulighed for at udforske kulturen på Frederiksberg – det kunne eksempelvis være KU.BE.

Mulighed for støtte videre frem

Vi vil med denne ansøgning lægge op til at indgå et endnu mere formaliseret samarbejde med Frederiksberg Kommune. Dette samarbejde baseres på at kulturinitiativer integreres med andre kommunale indsatsområder til gavn for begge områder. Fælles initiativer mellem kommunens Undervisningsudvalg og Kultur- og Fritidsudvalg vil være i denne ånd. Dette kunne omfatte målbare indsatser mellem folkeskolen og C:NTACT, hvor frederiksbergske folkeskoler og C:NTACT sammen udarbejder en samarbejdsaftale f.eks. omkring udskoling, teater i undervisningen, antiradikalisering, social kontrol, demokratisk dannelse m.v. Hermed fastholdes aktivet Edison og C:NTACT på Frederiksberg, og folkeskolen får inden for sin ramme løst en opgave på en innovativ måde.



M-KFU05 Copenhagen Phil

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune har støttet Copenhagen Phil økonomisk siden 2018, hvor staten besluttede udmøntningen af besparelser, der over en periode på fire år (fra 2018-2021) skulle flytte i alt 7,8 mio. kr. fra Copenhagen Phil til fordeling på de øvrige landsdelsorkestre - svarende til en reduktion på over 10 pct. for Copenhagen Phil. Det bemærkes, at en del af de statslige besparelser efterfølgende er fjernet fra Copenhagen Phil.

Frederiksberg Kommune har støttet Copenhagen Phil med 0,75 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019-21. Hertil kommer, at kultur- og fritidsudvalget har støttet Copenhagen Phil's aktiviteter med yderligere puljemidler fx med et tilskud på 0,25 mio. kr. til projektet "Hele Frederiksbergs Symfoniorkester 2019". Kommunen yder ikke fast driftstilskud til lignende professionelle musikinstitutioner.

Hvis bevillingen frafalder, vil det have betydning for Copenhagen Phils aktiviteter og tilknytning til Frederiksberg. Beløbet er skalerbart. Copenhagen Phil er et orkester i verdensklasse, som har en åben og nysgerrig tilgang til koncertoplevelsen og den klassiske musik. De søger at komme et bredt publikum i møde og arbejder med at opløse den distance mange, især nye, publikummer kan opleve, i forhold til den klassiske musik. Nye formater, samarbejder og tilgange til musikken er med til at udbrede kendskabet til den klassiske musik, og orkesteret har i særdeleshed fokuseret på at etablere lokale samarbejder med både skoler, kulturinstitutioner, festivaler og aktører. Med base på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og et stort antal koncerter i koncertsalen er orkesteret stærkt forankret på Frederiksberg. En fortsat driftsstøtte til orkesteret vil sikre dette kulturelle flagskibs fortsatte virke og udvikling.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Copenhagen Phil er et af Danmarks i alt fem landsdelsorkestre og har hovedvirke i Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvorfra de agerer som Sjællands landsdels-symfoniorkester. Orkesteret har en ambition om at være 'Frederiksbergs Symfoniorkester', og arbejder med en bred vifte af lokale arrangementer og aktiviteter både i konservatoriets koncertsal og rundt omkring på Frederiksberg, i samarbejde med byens aktører og institutioner. Orkesteret arbejder på et styrket samarbejde med konservatoriet, og på sigt også den kommende musik- og kulturskole. Copenhagen Phil henvender sig med mange formater til alle aldersgrupper, eksempelvis Open Orchestra (5. - 8. klasser), Musik på Tværs (0. - 6. klasser), Musik Med Mere (samarbejde med Musikhøjskolen), Nytårskoncert, Et Symfoniorkester kommer til byen, Udendørs koncerter bl.a. i Frederiksberg Have, Samarbejdsprojekter med Frederiksberg Museerne, Strøm Festival, Copenhagen Phil Erhvervsklub samt en lang række koncertaktiviteter i konservatoriets koncertsal.

Frederiksberg Kommune har støttet Copenhagen Phil økonomisk siden 2018. En fortsat driftsstøtte til orkesteret vil sikre orkesterets fortsatte virke og udvikling til gavn for borgerne på Frederiksberg og besøgende udefra.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Copenhagen Phil	Drift (SER)	U	-	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	500	0	0	0

Frederiksberg Kommune har støttet Copenhagen Phil med 0,75 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019-21. Hertil kommer, at Kultur- og Fritidsudvalget har støttet Copenhagen Phil's aktiviteter med yderligere puljemidler fx med et tilskud på 0,25 mio. kr. til projektet "Hele Frederiksbergs Symfoniorkester 2019".

Såfremt det politisk besluttes at fortsætte bevillingen, afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til at fortsætte Copenhagen Phil's aktiviteter.



M-KFU06 Frederiksberg Filmværksted

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Filmværksted blev oprettet i 2014 med henblik på at indføre kommunens børn og unge i film og medier. I budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 til Filmværkstedet. Filmværkstedets midlertidige bevilling udløber således med udgangen af 2021. For at kunne fortsætte aktiviteten i 2022 skal afsættes 0,5 mio. kr. til indsatsen svarende til budgettet i 2020 og 2021.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at Filmværkstedets aktiviteter giver mulighed for kommunens børn og unge at blive indført i film og medier, kombineret med muligheden for at forfølge individuelle interesser og talenter. Film og medier er et naturligt element i en fremtidig kulturskole som supplement til de mere klassiske fag som musik og billedkunst.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Frederiksberg Filmværksted blev oprettet i 2014 på midlertidig bevilling. Bevillingen blev fornyet for tre år i 2016 og igen for to år i budget 2020. Bevillingen udløber derfor ved udgangen af 2021.

Frederiksberg Filmværksted bliver administreret af Musikhøjskolen. Aktiviteterne i Frederiksberg Filmværksted består af aldersdelte hold for børn og unge i filmskabelse samt filmaftener, foredrag og filmevents for voksne. Frederiksberg Filmværksted kombinerer de analytiske kompetencer med det visuelle og det digitale. Aktiviteterne supplerer således de andre aktiviteter, der udbydes af Musikhøjskolen.

Filmværkstedet fungerer på linje med Billedskolen, hvor der er fokus på undervisningsaktiviteter for børn og unge på ugentlige hold. Der er plads til 80-90 elever i egne lokaler. Der samarbejdes med lokale samarbejdspartnere fx Biblioteket Frederiksberg og KU.BE. i de konkrete tilfælde, hvor det er muligt.

Frederiksberg Filmværksted kombinerer de analytiske kompetencer med det visuelle og det digitale. Aktiviteterne supplerer således de andre aktiviteter, der udbydes af Musikhøjskolen. Frederiksberg Filmværksted har derudover samarbejder med lokale folkeskoler om forløb med filmskabelse. Dette samarbejde har været finansieret af Åben Skole puljen. Filmskolen giver således mulighed for, at kommunens børn og unge indføres i film og medier kombineret med muligheden for at forfølge individuelle interesser og talenter og vil være en naturlig del af en fremtidig Kultur- og Musikskole.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Frederiksberg Filmværksted	Drift (SER)	U	0	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	500	0	0	0

I budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til Filmværkstedets aktiviteter. Såfremt det politisk prioriteres at fortsætte bevillingen i 2022, skal afsættes 0,5 mio. kr. til at fortsætte Filmværkstedets aktiviteter.



M-KFU07 Frederiksborgmuseerne

Forvaltningens bemærkninger

Den midlertidige bevilling vedrører en driftsbevilling til Frederiksborgmuseerne i 2022 svarende til niveauet i 2020-21 dels for at give en mere økonomisk bæredygtig økonomi for museerne, dels for at sikre at museerne efterlever alle museumslovens krav særligt vedrørende registrering og bevaring.

Frederiksborg Kommune støtter årligt Frederiksborgmuseerne med 6,5 mio. kr. i ordinært driftstilskud. I budget 2020 blev der afsat yderligere 968 t. kr. årligt i 2020 og 2021 pba. en ansøgning fra Frederiksborgmuseerne med henblik på at styrke arbejdet med registrering og formidling på et niveau, der sikrer overholdelse af museumslovens krav. Hvis den midlertidige bevilling fortsættes i 2022 afsættes 968 t. kr., således driftsbevillingen i 2022 er på samme niveau som i 2020-21.

Alternativt kan bevillingens størrelse skaleres. I så fald må museets ledelse revurdere den samlede drift i 2022 og frem, idet det ikke vurderes muligt at øge indtægterne ved øgede billetpriser ud over det allerede forudsatte. Yderligere prisstigninger vurderes således at medføre færre besøgende.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Frederiksborgmuseerne er et selvejende kunst- og kulturhistorisk museum, som modtager driftsstøtte fra Frederiksborg Kommune og staten under museumsloven. Frederiksborgmuseerne drives som en enhed, der består af to dele; Storm P. Museet, Bakkehusmuseet og Revymuseet udgør den statsanerkendte del, og Cisternerne og Møstings Hus udgør den ikke-statsanerkendte del.

Som led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer gennemgik Frederiksborgmuseerne i oktober 2017 en kvalitetsvurdering. Det fremgår bl.a. af Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering, at Frederiksborgmuseerne har en udfordring ift. at efterleve alle museumslovens krav, særligt i forhold til registrering og bevaring – bl.a. som følge af den generelle tilstand af samlingerne og de fysiske bygninger, hvoraf mange af dem i sagens natur er af ældre dato. Det er også vurderingen, at en stor del af museets økonomiske fundering hviler på Cisternerne store succes, hvilket ikke forventes at kunne oppebæres på sigt og dermed ikke er bæredygtigt. Museets grundlæggende driftsøkonomi er således sårbar og tillader alene den basale museumsdrift. Museet har derfor i budget 2020 ansøgt kommunen om en ekstra fast driftsbevilling. Frederiksborgmuseerne oplyser i deres ansøgning, at de inden for den nuværende budgetramme kun kan prioritere den basale museumsdrift, og vil dermed have en nedgang i omfang af formidlingstilbud og i udviklingsopgaver.

Såfremt der også i 2022 afsættes 968 t. kr., vil det fortsat være et økonomisk bæredygtigt museum, hvilket betyder, at museet også i 2022 kan levere et bedre museumstilbud til borgere og besøgende.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Frederiksborgmuseerne	Drift (SER)	U	-	968	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	968	0	0	0

Med budget 2020 fik Frederiksborgmuseerne bevilget yderligere 968 t. kr. årligt i 2020 og 2021 til fastansættelse af to medarbejdere på 37 timer til registrering og formidling, foruden den normale driftsbevilling på 6,5 mio. kr. Såfremt det politisk prioriteres at fortsætte bevillingen i 2022, skal afsættes 968 t. kr., således driftsbevillingen i 2022 er på samme niveau som i 2020-21.



M-KFU08 Fritidspas- og fritidsguideordning

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune har siden 2009 via en fritidsguideordning givet mulighed for, at socialt udsatte børn og unge op til 18 år kan få et aktivt fritidsliv. Siden 2016 har kommunen desuden via en flygtningeguideordning givet nytilkomne flygtninge uanset alder mulighed for et aktivt fritidsliv. Med Budgetaftalen for 2019 blev der afsat driftsmidler til begge ordninger for en treårig periode, og med Budgetaftalen for 2020 blev afsat yderligere midler til ordningerne i 2020 og 2021.

Ved at afsætte 400 t. kr. i 2022 kan ordningerne fortsætte på samme niveau som i 2019-21.

By-, kultur- og miljøområdet vurderer, at effekten af ordningerne er positive, idet flere udsatte borgere har deltaget i foreningslivet som følge af ordningerne, hvilket er i tråd med Idræts- og Bevægelsespolitikken og visionerne i Bevæg Dig For Livet.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kultur- og fritidsudvalget er forelagt seneste status for ordningen den 8. juni 2020 (punkt 56).

Fritidspas og fritidsguideordningerne består *dels* af tilbuddet om fritidspas i form af kontingentbetaling, *dels* af faglig vejledning fra to guidekoordinatorer.

Et fritidspas udgør max 2.000 kr. i kontingentstøtte pr. borger svarende til ca. et års medlemsskab afhængig af kontingentstørrelsen. Fritidspasset anvendes som kontingentbetaling til godkendte foreninger og aftenskoler. Den nuværende ordning giver således ikke mulighed for at finansiere kontingent til fx kommercielle aktører som fitnesscentre, danseskoler mv., da sigtet med fritidspasset er at give adgang til foreningslivet og introduktion til de folkeoplysende foreninger, Musikhøjskolen og lignende.

Foruden kontingentfritagelsen i form af fritidspasset er en anden vigtig funktion i ordningerne de fritids- og flygtningeguidekoordinatorer (to studentermedhjælpere på hhv. 12 og 15 timer pr uge), der administrerer fritidspassene og vejleder borgerne i forhold til foreningernes tilbud. Et sidste element i ordningen er tilbuddet om at blive ledsaget ud i foreningen den første tid af en frivillig fritidsguide, som koordinatorerne rekrutterer via Red Barnet.

Ordningerne er meget håndholdte, idet de fleste medlemmer på fritidspas kræver meget individuel vejledning og hjælp fra guidekoordinatorerne, ligesom der for hver borger i varierende grad er en tæt kontakt mellem sagsbehandler og guidekoordinator.

Begge ordninger giver socialt udsatte børn og flygtningebørn muligheder for et aktivt fritidsliv.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Fritidspas	Drift (SER)	U	-	150	0	0	0
Løn til to studentermedhjælpere	Drift (SER)	U	-	250	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	400	0	0	0

Der er i 2020 og i 2021 afsat hhv. 371 t. kr. og 405 t. kr. til ordningen. Det vil koste ca. 400 t. kr. i 2022 at fortsætte indsatsen. Midlerne går dels til betaling af kontingent og dels til aflønning af to studentermedhjælpere, der administrerer ordningerne og vejleder borgerne.



Ved 1. forventede regnskab 2020 blev mindreforbrug vedrørende denne midlertidige bevilling udskudt til budgetprocessen vedrørende budget 2021. Midlerne hertil er reserveret i 2. finansielle orientering. Såfremt bevillingen beslattes forlænget, vil de overførte midler indgå i finansieringen i 2021.



M-KFU09 Riddersalen – pris- og lønregulering

Forvaltningens bemærkninger

Foruden billetindtægter finansieres Riddersalen primært af tilskud fra Frederiksberg Kommune og via Kulturministeriets tilskud til små storbyteatre. Teatrets nuværende samarbejdsaftale med kommunen udløber i 2020, og det samme gør kommunens aftale med Kulturministeriet om tilskud til små storbyteatre på Frederiksberg. Der skal derfor laves nye samarbejdsaftaler mellem Kulturministeriet, Frederiksberg Kommune og Riddersalen, som har været behandlet politisk i juni 2020.

De samlede tilskud til Riddersalen udgør i 2020 og 2021 i alt ca. 4,25 mio. kr. årligt, hvoraf tilskuddet fra Frederiksberg Kommune er på 2,89 mio. kr. Tilskuddet består af en grundbevilling på 2,83 mio.kr. og en midlertidig bevilling givet i budget 2019-2021 på 0,06 mio. kr. årligt.

Der vil på baggrund af den afsatte finansiering kunne indgås nye samarbejdsaftaler med Riddersalen.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

På mødet den 22. juni 2020 behandlede Kommunalbestyrelsen Riddersalens vision og strategi som et lille storbyteater for de næste fire år. Det blev besluttet at godkende visionen og strategien samt som minimum at tildele støtte på det nuværende niveau i 2021-24. Det blev endvidere besluttet, at Frederiksberg Kommune indgår aftaler med Riddersalen og Kulturministeriet for perioden 2021-24 med udgangspunkt i Riddersalens visionsoplæg.

Såfremt den midlertidige bevilling fortsættes i 2022 skal afsættes 0,06 mio. kr. årligt til Riddersalen, således det samlede tilskud fra Frederiksberg Kommune fra 2022 udgør 2,89 mio. kr.

For at kunne realisere den fulde vision skitseret i visionsnotatet anmoder teatret om, at tilskuddet øges med 1,25 mio. kr. i forhold til det nuværende niveau, således at den årlige driftsbevilling for 2021-2024 er på samlet 4,1 mio. kr. fra Frederiksberg Kommune. Dette ønske indgår som udsat sag til budgetdrøftelserne.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Riddersalen	Drift (SER)	U	-	60	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	60	0	0	0

I 2020 modtager Riddersalen 2,89 mio. kr. i tilskud fra Frederiksberg Kommune og 1,38 mio. kr. via Kulturministeriets tilskud til små storbyteatre, samlet 4,25 mio. kr. Heraf består tilskuddet fra Frederiksberg Kommune af en driftsbevilling på 2,83 mio. kr. årligt samt en midlertidig bevilling på 0,06 mio. kr. årligt givet i budget 2019-21.

Såfremt den midlertidige bevilling fortsættes i 2022, skal afsættes 0,06 mio. kr. i 2022.

Børneudvalget



M-BU01 Evaluering af mønsterbryderpuljen - Dialogisk læsning og små læringsgrupper

Forvaltningens bemærkninger

Efter at det tidligere Mønsterbryderudvalg afsluttede og evaluerede sit arbejde i 2018 viste evalueringen, at en række projekter allerede havde indfriet målsætningerne og skabt positive resultater for målgruppen eller vil gøre det på længere sigt. Blandt de projekter, som i høj grad blev vurderet til at have indfriet deres målsætninger på dagtilbudsområdet, var Dialogisk læsning og små læringsgrupper. Ved budgetforlig 2019 blev det besluttet, at videreføre en række projekter under Mønsterbryderudvalget, herunder Dialogisk læsning og små læringsgrupper. Bevillingen løber til og med 2021.

Der fordeles i 2020 i alt 843.000 kr. til Frederiksberg Kommunes kommunale og selvejende daginstitutioner til Dialogisk læsning og små læringsgrupper. Midlerne udmøntes som lønmidler til ekstra personaledekning, når der arbejdes i mindre grupper med børnene.

Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 afsat midler til, at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver eneste daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode.

Når normeringen i dagtilbuddene i de næste år øges vil der i højere grad være mulighed for at arbejde med dialogisk læsning og mindre læringsgrupper indenfor den eksisterende ramme.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Det blev besluttet ved budgetforlig 2019, at videreføre projektet Dialogisk læsning og mindre læringsgrupper efter evaluering af projektet under Mønsterbryderpuljen. Bevillingen løber til og med 2021.

Der er forskningsmæssigt belæg for, at dialogisk læsning er den metode, som har bedst effekt på børns sproglige udvikling. Dialogisk læsning kan målrettes arbejdet med børn med kommunikative vanskeligheder, så de får bedre sociale kompetencer, fx at afkode andres intentioner og at forstå sociale spilleregler. Dialogisk læsning er en let tilgængelig metode, som kan tilpasses øvrige tiltag i dagtilbud. Dialogisk læsning gennemføres af pædagoger i dagtilbud med få børn i en gruppe.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Dialogisk læsning og små læringsgrupper	Drift (SER)	U	0	821	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	821	0	0	0

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til 0,821 mio. kr. årligt.



M-BU02 Mønsterbryderudvalget – forebyggende indsats for 0-6-årige

Forvaltningens bemærkninger

Mønsterbryderpuljen udmøntes til finansiering af indsatser målrettet udsatte børn og unge, som i kraft af deres sociale og familiemæssige forhold under den tidlige opvækst vurderes at være i risiko for ikke at få en uddannelse og blive selvforsørgende senere i livet.

Det tidligere Mønsterbryderudvalg afsluttede sit arbejde i 2018 og evaluerede indsatsen. Evalueringsrapporten viser, at projekterne allerede har indfriet målsætningerne og skabt positive resultater for målgruppen eller vil gøre det på længere sigt.

Efter projekternes afslutning vil projekterne blive evalueret og evalueringen vil blive forelagt politisk.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Der blev med budgetaftalen 2019 bevilliget midler til projektet i 2019, 2020 og 2021. I 2020 er der afsat 2,054 mio. kr.

Der blev med budgetaftalen 2019 besluttet at nedsætte et nyt mønsterbryderudvalg. Hvor der er besluttet at igangsætte følgende projekter:

- Parat til start - en systematisk indsats til gravide i udsatte positioner
- Hånd i hånd med forældre - en fokuseret indsats til udsatte børn i dagtilbud og deres familier
- VIPP-SD forskningsprojekt - en evidensbaseret forebyggende indsats til at fremme forældresensitivitet og en tryk tilknytningsrelation mellem forældre og børn i udsatte positioner.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Projekter til forebyggende indsatser til 0-6 årige	Drift (SER)	U	-	2.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	2.000	0	0	0

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til 2,0 mio. kr. årligt.



M-BU03 Mønsterbryderpuljen – socialrådgiver i dagtilbud

Forvaltningens bemærkninger

Efter at det tidligere Mønsterbryderudvalg afsluttede og evaluerede sit arbejde i 2018 viste evalueringen, at en række projekter allerede havde indfriet målsætningerne og skabt positive resultater for målgruppen. Blandt de projekter, som i høj grad blev vurderet til at have indfriet deres målsætninger på dagtilbudsområdet, var "Socialrådgivere i dagtilbud". Ved budgetforlig 2019 blev det besluttet, at videreføre projektet "Socialrådgivere i dagtilbud".

Der er bevilget 1,0 mio. kr. til projektet i 2021 til ansættelse af to socialrådgivere i Familieafdelingens modtageteam.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Det blev besluttet ved budgetforlig 2019, at videreføre projektet Socialrådgiver i dagtilbud efter evaluering af projektet under Mønsterbryderpuljen.

Evalueringen af projektet har bl.a. vist, at det tættere samarbejde mellem socialrådgivere og pædagogisk personale har resulteret i, at børnene i dag er mere end et halvt år yngre i gennemsnit, når de får hjælp, og at forældrene inddrages tidligere. Også samarbejdet mellem faggrupperne pædagoger og socialrådgivere er blevet styrket og det har medført, at underretningerne fra dagtilbuddene er blevet skarpere og mere præcise. Indsatsen har primært styrket samarbejdet mellem dagtilbuddene og de sociale myndigheder, så udsatte børn og familier har fået hurtigere og bedre hjælp fra myndighederne.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Socialrådgivere i dagtilbud	Drift (SER)	U	0	968	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	968	0	0	0

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, med ansættelse af to socialrådgivere, der arbejder med dagtilbuddene i opsporingen af udsatte børn og familier, der har brug for hjælp, vil det medføre udgifter svarende til 0,968 mio. kr. årligt til lønudgifter i Familieafdelingens modtageteam.



M-BU04 Headspace

Forvaltningens bemærkninger

Headspace blev vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2019 og åbnede i 2020 som et tilbud til unge (12-25 år) med forskellige problemer, som de har behov for at kunne tale om. Tilbuddet rummer dels deltagelse fra kommunens egen PPR dels en lokalitet drevet af en ekstern samarbejdspartner.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Headspace er et tilbud til unge (12-25 år) med forskellige problemer, som de har behov for at kunne tale om. Det kan være alt lige fra boligproblemer over angst og selvværds-udfordringer til selvskade. De unge kan henvende sig anonymt.

Oprindeligt tildeltes 0,500 mio. kr. til etablering af ordningen. I forbindelse med 3. Forventede regnskab 2019 er budgettet for 2019 søgt overført med 0,250 mio. kr. til hhv. 2020 og 2021.

Udgifterne til Headspace omfatter et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. til Det Sociale Netværk, som driver den fysiske lokalitet på Bülowvej. Herudover bidrager Fællesrådgivningen (PPR) med 15 ugentlige psykologitimer, som svarer til en årlig lønudgift på 0,255 mio. kr.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Headspace	Drift (SER)	U	0	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	0	500	0	0	0

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Den midlertidige bevilling udgør 0,500 mio. kr. frem til 2021. Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, er det forvaltningens vurdering at det vil medføre yderligere udgifter svarende til 0,255 mio. kr. årligt, dvs. i alt 0,755 mio. kr. årligt.

Socialudvalget



M-SU01 Styrket indsats ift. unge hjemløse

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune modtog i 2014 satspuljemidler til at gennemføre et projekt (2014-2017) med det formål at nedbringe antallet af unge hjemløse. Projektet var målrettet udsatte unge mellem 17 og 24 år. Projektet blev udmøntet i et samarbejde på tværs af Socialafdelingen, Ungecentret og Familieafdelingen.

Efter projektets afslutning blev der i budgettet for 2018 afsat en bevilling på tre år (2018-2020) til en koordinerende ungesagsbehandler og en bostøttemedarbejder med det formål at styrke den koordinerende indsats for udsatte unge i overgangen for børne- og ungeområdet til voksenområdet. Bevillingen er på i alt 924 t. kr. årligt.

Socialudvalget fik på mødet den 8. juni 2020 (pkt. 39 - [Link](#)) forelagt en evaluering af Socialafdelingens koordinerende ungeindsats.

Af evalueringen fremgår det, at de to fremskudte ungesagsbehandlere i Socialafdelingen yder en fleksibel indsats, som er af væsentlig betydning for at sikre en sammenhængende indsats overfor unge med foranstaltninger i Familieafdelingen, som har behov for en indsats i Socialafdelingen. Indsatsen er en integreret del af den samlede indsats i Socialafdelingen og dermed en forudsætning for, at kunne sikre en effektiv indsats overfor unge med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. En tæt koordineret indsats er endvidere udgiftsbesparende.

Gives der ikke en bevilling til en fortsat og permanent ungeindsats på det nuværende niveau, vil arbejdet med de berørte udsatte unge skulle indgå i den ordinære sagsbehandling med mindre tid og kvalitet i indsatsen til den enkelte unge som en følge heraf. Der vil være en risiko for en mindre sammenhængende indsats for den enkelte unge, der skal overgå fra foranstaltninger på børne- og ungeområdet til en indsats på voksenområdet. Herudover vil der være en risiko for en ukoordineret sagsbehandling for de unge, der modtager forskellige indsatser på voksenområdet.

Det vurderes, at en videreførelse af den nuværende bevilling på 924 t. kr. i 2021 og fremefter til den fremadrettede indsats er nødvendig for at fastholde både gode løsninger for de unge men også lavere udgifter på socialområdet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Målgruppen for Socialafdelingens ungeindsats er typisk præget af flere forskellige komplekse problemstillinger. Problemstillinger der kræver, at ungesagsbehandleren har en tæt, vedholdende og fleksibel opfølgning over for den enkelte unge.

Socialafdelingen besluttede i 2018 at samle ungesagsbehandlingen på fire koordinerende ungesagsbehandlere med henblik på at styrke, specialisere og forankre den særlige "ungetilgang". De fire ungesagsbehandlere blev i denne forbindelse udstationeret på Ungecentret som en del af den fælles kommunale ungeindsats, og blev samtidig etableret som en særlig ungeenhed i Socialafdelingen.

Det betyder, at den midlertidige bevilling fra budget 2018 til henholdsvis en bostøttemedarbejder og en koordinerende sagsbehandler i dag finansierer to af Socialafdelingens fire koordinerende ungesagsbehandlere og indgår hermed som en direkte del af kommunens drift og kerneindsats målrettet udsatte unge mellem 16 og 29 år.



Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ungesagsbehandlere (MAG)	Drift (SER)	U	924	924	924	924	924
Nettoudgifter		N	924	924	924	924	924

En variggørelse af denne mangeårige projektindsats vil forudsætte en bevilling på i alt 924 t. kr. i 2021 og fremefter til den fremadrettede indsats. Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det indgå som ét af flere initiativer i socialområdet, som har fokus på at forebygge mere indgribende indsatser, og indsatsen vil være tæt koblet til driften i Socialafdelingen.

Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde, som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".



M-SU02 Den integrerede psykiatriske indsats

Forvaltningens bemærkninger

Siden 2015 har der været afsat kommunale midler til en særlig håndholdt og koordineret indsats for voksne borgere med psykiske vanskeligheder, som både får tilbud hos region og kommune. Siden 2016 har kommunale sagsbehandlere arbejdet fremskudt i regionen, og i 2018 er der udvidet med en række kommunale indsatser, der skal understøtte, at borgere med samtidige indsatser får en koordineret og sammenhængende indsats. Den fremskudte indsats er blevet en integreret måde at arbejde på i Socialafdelingen og er medvirkende til at fastholde en lav modtagerandel af ydelser efter serviceloven. Nedenfor ses udviklingen i bevillingen til indsatsen fra budget 2015 til budget 2020.

Budgetforlig (mio. kr.)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budget 2015	Overgang mellem kommunale og regionale tilbud	0,55	0,55	0,70			
Budget 2015	Øget kommunal koordination ift. Psykiatrisk Center København	0,45	0,45	0,45	0,45		
Budget 2015	Indsatser for borgere med dobbeltdiagnose - Fagkonsulent		0,45	0,45	0,45		
Budget 2016	Indsatser for borgere med dobbeltdiagnose - Psykolog		0,60	0,60	0,60		
Budget 2018	Integreret psykiatri				1,50	1,90	1,90
Budget 2018	Integreret psykiatri (flere målgrupper og samarbejde Region Hovedstaden)				0,50	0,50	0,50
Budget 2018	Integreret psykiatri - finansiering				-1,0		
Total		1,00	2,05	2,20	2,50	2,40	2,40

Indsatsen er central i forhold til at sikre en fortsat forebyggende og koordineret indsats for borgere med psykisk sygdom, som både har tilbud i regionen og i kommunen. Der er oparbejdet kompetencer og specialviden hos medarbejderne i indsatsen, og oparbejdet stærke faglige relationer og netværk på tværs af Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center København i regionen til gavn for den enkelte borger, som går tabt, hvis bevillingen ikke videreføres.

Videreføres indsatsen ikke må borgerne indgå i den almindelige sagsstamme. Hermed mistes muligheden for at yde en særlig håndholdt indsats for en række psykisk sårbare borgere, og der er risiko for at indsatsen for disse borgere lander mellem to stole. Den integrerede psykiatriske indsats vurderes derudover at være afgørende for, at Frederiksberg Kommune kan leve op til servicelovens §81 om at forebygge, at borgere med nedsat fysisk, psykisk eller sociale problemers situation forværres. Der er afledt heraf risiko for stigende udgifter til botilbud og flere genindlæggelser i det psykiatriske system.

Det vurderes, at indsatsen kan styrkes ved at sikre varige bevillinger på området og integrere opgaveløsningen mere fast i den daglige drift. Udgiften til den integrerede psykiatriske indsats vil i givet fald være på 1,2 mio. kr. fra 2021 og fremefter. Den permanente bevilling vil gøre at indsatsen kan integreres i den ordinære drift og at de gode effekter for borgerne kan fastholdes.

Med overførselssagen, som blev behandlet sammen med 1. forventet regnskab på møde i magistraten den 30. marts 2020 - [Link](#)), er der ansøgt om at overføre 315 t.kr. til 2021. Dette er en nødvendig finansiering for at kunne tilpasse projektet i 2021 og frem til en mindre bevilling. Overførelsen indgår således i forudsætningen for at kunne finansiere tilpasningen af projektets medarbejdernormering. Ved 1. forventet regnskab blev det besluttet, at udskyde denne og en række øvrige overførsler vedr. politisk vedtagne bevillinger til budgetprocessen for 2021. Midlerne er reserveret i 2. finansielle orientering.



Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsning på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Udviklingen inden for psykiatriske indsatser mod mere ambulante behandling, øget specialisering og kortere indlæggelser skaber et større behov for koordinering mellem kommune og region og stiller større krav til den kommunale indsats og et behov for et endnu tættere samarbejde mellem kommune og region for at koordinere indsatserne til fælles borgere/patienter.

I Socialafdelingens tilbud er der ca. 1.000 borgere med psykiske vanskeligheder og/eller med kontakt til behandlingspsykiatrien. En forebyggende indsats for denne målgruppe er nødvendig, fordi antallet af borgere, der har psykiske belastninger fra 18-24 år til 35-39 år fordobles. Belastningen bliver også mere alvorlig og multidimensionel med alderen.

Frederiksberg Kommune har et godt samarbejde med den regionale psykiatri om fælles borgere, der blandt andet har udmøntet sig i flere samarbejder og projekter. Hos begge parter er der opbakning til at sikre et tæt samarbejde og bedst mulig koordination til gavn for fælles borgere/patienter. Siden budget 2015 har der været bevilget midler til en særlig håndholdt koordinerende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder for yderligere at sikre koordinering i overgangene mellem regionale og kommunale tilbud. Bevillingen løber til og med 2020.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med de mange andre indsatser på socialområdet: ungeindsatsen, den fremskudte sagsbehandling for hjemløse osv. Der er tale om en række midlertidige bevillinger der udløber i 2020. Der er behov for varige bevillinger for at kunne integrere disse indsatser i den ordinære drift og at sikre at effekterne for borgerne kan fastholdes.

Den kommunale integrerede psykiatriske indsats består af tre fremskudte sagsbehandlere og en faglig koordinator. Disse medarbejdere arbejder fremskudt hos indlagte borgere og er til stede i distriktpsykiatrien, og dermed let tilgængelige for de regionale medarbejdere. De fremskudte sagsbehandlere arbejder desuden med koordinering af tilbud på tværs af social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og andre udviklingsinitiativer og understøtter derved til en mere sammenhængende indsats, som også er et fokus i Bæredygtigt Frederiksberg.

Samtidig med den øgede kommunale indsats over for indlagte borgere er der igangsat et styrket samarbejde mellem Frederiksberg Kommunes Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområde og Psykiatrisk Center København for at sikre, at de tværsektorielle indsatser opleves som relevante og sammenhængende for fælles borgere og pårørende. Det styrkede samarbejde er kommet til udtryk i indgåelse af en fireårig partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri (2018-2021). Visionen i partnerskabsaftalen er, at arbejde for bedre sammenhængende indsatser for borgere med psykiske lidelser. I 2018 var i alt 2.032 frederiksberg-borgere i behandling hos Psykiatrisk Center København.

En vision i den integrerede psykiatri er at sidestille psykiatrien med somatikken, så borgere i psykiatriske forløb med en samtidig kommunal indsats kan forvente at få samme niveau af service og de samme indsatser som borgere i somatiske behandling. Indsatsen handler om at forbedre de arbejdsgange, der skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for borgere med alvorlig psykisk sygdom med samtidige indsatser i region og kommune f.eks. gennem implementering af netværksmøder, et tæt ledelsesmæssigt samarbejde på tværs af region og kommune om konkrete problemstillinger, intern koordination i kommunen og en fremskudt indsats, hvor kommunen bl.a. er til stede på sengeafdelingerne i regionen. Der følges kvalitativt op på borgerens oplevelse af indsatsen.

Det øgede fokus på koordination både internt i kommune og mellem kommune og region har medvirket til ca. 20 pct. færre genindlæggelser sammenlignet med andre kommuner og dels et lavere antal af ventedage hos færdigmeldte borgere og færre borgere med psykisk sygdom i botilbud.



Den fremskudte indsats i den integrerede psykiatri er en fast og integreret måde at arbejde i Socialafdelingen, og er medvirkende til at fastholde en lav modtagerandel. Den fremskudte indsats og den tætte koordination og samarbejde både mellem kommune og region og internt i kommunen om fælles borgere er afgørende for at skabe sammenhængende forløb for borgeren, som er et vigtigt skridt i at understøtte borgerens recovery og rehabilitering. Dette arbejde er nødvendigt og også en prioriteret opgave politisk. Det ses både i regeringens 10 års plan for psykiatrien og kommuneaftalen, hvor sammenhængende borgerforløb er et fokus.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Integreret psykiatri	Drift (SER)	U	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nettoudgifter i alt		N	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Det vurderes, at en bevilling på 1,2 mio. kr. til den integrerede psykiatriske indsats er nødvendig for at fastholde de gode resultater og undgå mere indgribende foranstaltninger. Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det indgå som ét af flere initiativer i socialområdet, som har fokus på at forebygge, og vil være tæt koblet til driften i Socialafdelingen.

Ved 1. forventede regnskab 2020 blev mindreforbrug på 0,3 mio.kr. vedrørende integreret psykiatri udskudt til budgetprocessen vedrørende budget 2021. Midlerne hertil er reserveret i 2. finansielle orientering, og overføres dermed til 2021. Såfremt der bevilges 1,2 mio., vil den samlede bevilling i 2021 dermed udgøre 1,5 mio. kr.

Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".



M-SU03 Kompetenceløft på det specialiserede socialområde

Forvaltningens bemærkninger

Den Social Masterplanen beskriver status og planer for den faglige kvalitet og bygningsmæssige modernisering på det specialiserede socialområde, samt den tilhørende økonomi og økonomistyring. I forhold til arbejdet med den faglige kvalitet er muligheden for at prioritere kompetenceudvikling af medarbejderne helt centralt.

Med afsæt i Den Sociale Masterplan blev der i budget 2019 afsat midler i 2019-2020 til kompetenceudvikling af medarbejdere på det specialiserede socialområde med det formål fortsat at prioritere indsatsen til styrket faglighed og sammenhæng i indsatsen. Skal dette fokus sikres fremover, er der behov for at videreføre bevillingen fra budget 2021.

Som en væsentlig del af denne kompetenceudvikling er understøttelsen af oprettelsen af nye tilbud i regi af Betty II og Lioba. Her er der planlagt med en særlig indsats i forhold til kompetenceudvikling af nye medarbejdere og opbygning af en helt ny medarbejderstab. Midlerne er disponeret og kompetenceudviklingen var oprindeligt planlagt til ultimo 2020, men en revision af planen har peget på, at det er bedre at iværksætte den fulde kompetenceudvikling, når alle medarbejdere er ansat og alle borgere er flyttet ind i 2021. Det vurderes, at give et bedre udgangspunkt for opstarten.

Denne overførsel på 437 t. kr. blev behandlet sammen med 1. forventede regnskab på møde i magistraten den 30. marts 2020 - [Link](#). Her blev det besluttet, at udskyde en række overførsler vedr. politisk vedtagne bevillinger, herunder denne, således at de indgår til i budgetprocessen for 2021. Midlerne til overførslen er reserveret i 2. finansielle orientering, og midlerne kan derfor overføres til 2021. Såfremt den midlertidige bevilling vedrørende kompetenceløft vedtages videreført, vurderer forvaltningen, at det samlede behov kan holdes på 500 t. kr. i 2021, og det dermed kun er nødvendigt at overføre 250 t. kr. til 2021

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Den Social Masterplanen beskriver status og planer for den faglige kvalitet og bygningsmæssige modernisering på det specialiserede socialområde, samt den tilhørende økonomi og økonomistyring. I forhold til arbejdet med den faglige kvalitet er muligheden for at prioritere kompetenceudvikling af medarbejderne helt centralt.

Med afsæt i Den Sociale Masterplan blev der i budget 2019 afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til kompetenceudvikling af medarbejdere på det specialiserede socialområde med det formål fortsat at prioritere indsatsen til styrket faglighed og sammenhæng i indsatsen. En sådan pulje blev første gang afsat i budget 2017 for en 2-årig periode.

Skal dette fokus sikres fremover, er der behov for at videreføre bevillingen fra budget 2021. I løbet af de sidste 3- 5 år, er der gennem et målrettet samarbejde opnået et stærkt fagligt fundament for den visitation og indsats, som borgeren møder – hos både myndighed og udfører. I visitationsprocessen er deltagelse af teamchefer fra udførersøjlerne med til at sikre det bedste match mellem borger og tilbud.

Herudover er der arbejdet målrettet og strategisk i forhold til en organisering på forstander/teamchef-niveau. Organiseringen understøtter både det daglige borgernære arbejde og det strategiske, langsigtede arbejde med at sikre, at tilbud og indsatser følger målgruppernes behov, og er fagligt og kompetencemæssigt tidssvarende.



Kvalitetsarbejdet indebærer fokus på retssikkerhed, overgange og snitflader for at sikre effektivitet i forhold til mål for borgerne. Det arbejdes bl.a. med aktiv læring fra fx tilsyn og Ankestyrelsen, fremskudte indsatser, revisitation af sager, synergier i fysik fx Lioba og Flinten og synergier i økonomi fx fælles nattevagter på Betty II.

I de kommende år vil der – udover det fortsatte fokus på kvalitet og faglighed – være fokus på, at udvikle kvaliteten i takt med at nye tilbud etableres. Herunder strategisk fokus på kompetenceudvikling på organisations, ledelses- og medarbejderniveau. Fx målrettet målgrupper, udredning, Borgerens Fælles Plan, progressionsmåling, E-læring, demens, faglig strategi, sundhed o.s.v.

Med de forskellige indsatser, der er iværksat til at forbedre den faglige kvalitet og antallet af pladser på Frederiksberg, er det hensigten, at flere Frederiksberg-borgere kan nyde godt af et fagligt stærkt tilbud i et inkluderende nærmiljø tæt på familie og netværk i Frederiksberg Kommune.

De væsentligste nye initiativer for at styrke den faglige indsats overfor borgerne er følgende:

- Fortsat implementering og udbygning af anvendelsen af progressionsmåling – Borgerens Fælles Plan. I samarbejde med borgeren opstilles konkrete brugbare mål – og der følges op ca. hver 3. mdr. Herved skabes der overskuelige udviklingsprocesser, samt skabt et redskab og fælles sprog mellem udfører, myndighed og borger, som har stor betydning for den indsats, som borgeren modtager.
- Sundhedsfokus – herunder fokus på de 12 sygeplejefaglige anbefalinger. Der er bl.a. ansat en gadesygeplejerske og en fast tilknyttet læge til botilbuddene.
- Med etableringen af en stor portefølje af indenbys tilbud er der et stigende behov for fokus på fastholdelse og udvikling af kompetencer, som understøtter kvaliteten i indsatsen for borgerne og sikrer god personaletrivsel. Dette gælder både i den konkrete indsats hos udfører og myndighed – og på tværs mellem myndighed og udfører. Der har både i budget 2017 og 2019 været bevilget midler til kompetenceudvikling, ligesom der i protokolleringen i forbindelse med Redegørelse for kvalitet i sagsbehandlingen, der var forelagt socialudvalget den 2. marts 2020, pkt. 14 - [Link](#), blev ønsket at forelægningen af Den Sociale Masterplan indeholder en uddybning af redegørelsens beskrivelse af trivsel, medarbejdertilfredshed og behovet for kompetenceudvikling i såvel myndighed som udførerfunktion.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	Drift (SER)	U	250	250	250	250	250
Nettoudgifter i alt		N	250	250	250	250	250

Fokus på styrket faglighed og sammenhæng i indsatsen kompetenceudvikling er svært i et langsigtet perspektiv med midlertidige bevillinger. Hvis en varig bevilling indenfor en ramme på 250 t. kr. fra 2021 prioriteres vil det styrke den langsigtede planlægning og arbejdet med de nævnte indsatser. Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det indgå som ét af flere initiativer i Socialområdet, som har fokus på at forebygge, og vil være tæt koblet til driften i Socialafdelingen.

Hertil kommer i 2021 en særlig kompetenceudviklingsindsats vedr. de nye tilbud Betty II og Lioba på 437 t.kr. Midlerne stammer fra en ansøgt overførelse af ledige midler til 2021 jf. 1. forventede regnskab på møde i magistraten den 30. marts 2020. Såfremt en variggørelse af bevillingen vedtages videreført, vurderes det alene var være nødvendigt at overføre 250 t. kr. Bevillingen til kompetenceløft vil i så fald udgøre 500 t. kr. i 2021.



Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde, som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".



M-SU04 Fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse over 30 år

Forvaltningens bemærkninger

I budgettet for 2015 blev der afsat en midlertidig bevilling til fremskudt sagsbehandling for udsatte og hjemløse Frederiksbergborgere over 30 år. Bevillingen blev givet i en treårig periode (2015 – 2017) til en fremskudt sagsbehandler i Jobcentret og en fremskudt sagsbehandler i Socialafdelingen. Der blev i budgettet for 2018 igen afsat en midlertidig bevilling i tre år (2018 – 2020) til en fremskudt sagsbehandler i Arbejdsmarkedsafdelingen og en fremskudt sagsbehandler i Socialafdelingen. Den samlede bevilling til de to medarbejdere er på 924 t. kr. årligt.

I sag til arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget (8. juni 2020, pkt. 47 - [Link](#)) og socialudvalget (8. juni 2020, pkt. 38 - [Link](#)) er udvalgene forelagt en evaluering af fremskudt sagsbehandling målrettet udsatte og hjemløse over 30 år.

Af evalueringen fremgår det, at de to fremskudte sagsbehandlere i henholdsvis Socialafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen igennem de sidste 6 år har indgået som en fuld integreret og central del af driften og den indsats, kommunen yder til udsatte og hjemløse Frederiksbergborgere. Der er således tale om en helt særlig fleksibel indsats, som er af meget stor betydning for at nedbringe antallet af hjemløse Frederiksbergborgere, og indsatsen er derfor med til at nedbringe udgifterne til borgere på herberger og krisecentre. Sagt med andre ord, er der tale om en investering med henblik på at kunne overholde budgettet til udgifter på herberger og krisecentre. Indsatsen har også betydning i forhold til at udrede og afklare udsatte Frederiksbergborgeres behov for hjælp samt deres arbejdsevne. Gives der ikke en bevilling til at fortsætte og sikre kvaliteten i den fremskudte indsats, vil det få store konsekvenser for det arbejde kommunen yder til udsatte og hjemløse Frederiksbergborgere. Konsekvensen vil bl.a. være dyrere tilbud i den enkelte sag og højere udgifter som følge af et større antal sager.

Hvis der ikke fremadrettet gives en permanent bevilling til en fremskudt sagsbehandler i Arbejdsmarkedsafdelingen og to fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, vil de berørte hjemløse og voldsramte kvinder indgå i den ordinære sagsbehandling. Der er i den almindelige drift og sagsbehandling ikke mulighed for at anvende de metoder og yde den samme opsøgende, hurtige, håndholdte og koordinerede indsats, som kendetegner en fremskudt sagsbehandling. Omvendt vil der være et stort potentiale i at integrere de fremskudte sagsbehandlere i den ordinære drift.

Hvis Frederiksberg Kommunes kerneindsats for kommunens udsatte og hjemløse borgere samt kvinder ramt af vold skal fastholdes, vil det kræve en varig bevilling til en fremskudt sagsbehandler i Arbejdsmarkedsafdelingen svarende til 462.000 kr. årligt samt en varig bevilling til en fremskudt sagsbehandler i Socialafdelingen svarende til 462.000 kr. årligt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsning på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Målgruppen for Socialafdelingens og Arbejdsmarkedsafdelingens fremskudte indsats er hjemløse og udsatte borgere med mangeartede og komplekse problemstillinger (psykisk sygdom, misbrug, kriminalitet, udsættelse for vold), der har en gennemgribende indflydelse på deres generelle funktionsevne og evne til at begå sig i de etablerede hjælpesystemer. De lever som oftest en meget isoleret tilværelse på gaden, herberg og/eller i en subkultur eksempelvis misbrugsmiljøet eller opholder sig på krisecenter til tider med børn. Denne målgruppe er typisk svær at fastholde i en indsats. Konsekvensen vil ofte være, at den enkelte borger placeres i dyre tilbud.



Der er i forhold til disse borgere behov for en tæt opfølgning og et kontinuerligt relationsarbejde, hvor den fremskudte sagsbehandler over længere tid kan etablere en tillidsfuld relation til den enkelte borger. Et arbejde som kan lade sig gøre på grund af den lavere sagsnormering, som de fremskudte sagsbehandlere har.

Det fremgår af evalueringen af den fremskudte sagsbehandling, at der de seneste år har været en stigning i antallet af hjemløse Frederiksbergborgere, der tager ophold på herberg eller kvindekrisecenter. Sideløbende har de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen haft en voksende opgave med at rådgive kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre og skal etablere sig i egen bolig

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/ I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Fremskudt sagsbehandler i Arbejdsmarkedsafdelingen (MAG)	Drift (SER)	U	462	462	462	462	462
Fremskudt sagsbehandler i Socialafdelingen (MAG)	Drift (SER)	U	462	462	462	462	462
Nettoudgifter i alt		N	924	924	924	924	924

En videreførelse og permanentgørelse af den fremskudte indsats overfor udsatte borgere over 30 år vil medføre udgifter på 924 t. kr. årligt på magistraten til aflønning af de to medarbejdere i henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Socialafdelingen.

Bevillingen er i dag en del af de mange midlertidige bevillinger på socialområdet, der udløber i 2020 og som også omfatter indsatsen for integreret psykiatri, den koordinerede ungeindsats mm. Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det indgå som ét af flere initiativer i Socialområdet, som har fokus på at forebygge, og vil være tæt koblet til driften i Socialafdelingen.

Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde, som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".



M-SU05 Samlet plan for den boligsociale indsats på Frederiksberg

Forvaltningens bemærkninger

Den boligsociale indsats tager afsæt i Frederiksberg Strategien og Bæredygtigt Frederiksberg, og udmøntes i en række tiltag og aktiviteter, der dels sikrer tryghed og trivsel – ikke mindst i sårbare boligområder, og dels understøtter de kommunale indsatser for bl.a. selvforsørgelse og medborgerskab. Socialudvalget har den 20. maj 2019 (pkt. 52) fået en status for den boligsociale indsats samt en status på indsatserne, der finansieres via integrations- og forebyggelsespakken. Næste status forventes oktober 2020.

Den nuværende bevilling blev vedtaget med budget 2020, hvor der blev afsat 2,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Dette var en forlængelse af 2 tidligere bevillinger. Dels en bevilling fra 2018-2019 hvor der blev afsat 2,5 mio. kr. til en integrations- og forebyggelsespakke. Dels en bevilling fra 2017-2019 vedrørende partnerskabsaftalen med boligorganisationer på 1,25 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,75 mio. kr. i 2019. Sidstnævnte er en forlængelse af en bevilling fra 2014-16, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. årligt.

I forlængelse af strategien om den socialt bæredygtige by, blev der på Socialudvalgets møde den 17. august 2020 fremlagt en status for den boligsociale indsats på Frederiksberg inklusiv en status over integrations- og forebyggelsesmidlerne til udvalgets orientering. Bevillingerne til aktiviteter knyttet til Partnerskabsaftalen med boligorganisationerne Lejerbo og Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) samt integrations- og forebyggelsespakken udløber begge med udgangen af 2021.

Landsbyggefondens støtte til indsatser i Søndermarken forventes at bortfalde fra efteråret/udgangen af 2021. Med baggrund i de ændrede finansielle vilkår vurderer forvaltningen, at der kan være ræson i at følge strategien tæt i 2021 og gentænke den i 2022 med henblik på eventuel vedtagelse af en ny strategi.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Den boligsociale indsats virker ved at være nærværende, relationsskabende og opsøgende i arbejdet med at forebygge kriminalitet og utryghed og i indsatsen for at forberede vejen for kommunens øvrige indsatser ift. fx uddannelse, job, forældreskab mv. Indsatsen er lokalt forankret, hvilket giver kommunens myndigheder direkte kontakt til borgere, som ikke ellers evner eller ønsker samarbejde med myndigheder.

De senere års intensive arbejde med unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, hvoraf mange er involveret i kriminelle aktiviteter og/eller er stofmisbrugere, har været en stærk medvirkende faktor til inddæmning af organiseret kriminalitet og vold. Frederiksberg Kommune omtales som en "frizone" i hovedstaden og byen er som oftest gået fri ved perioder med bandekonflikt og øvrig uro i de kriminelle grupperinger. Ved koordineret samarbejde med blandt andre SSP og lokalpolitiet, har den boligsociale indsats været medvirkende årsag hertil. De boligsociale medarbejdere har forebygget unges rekruttering til kriminelle miljøer og brugt deres stærke relationer til de unge og med tæt daglig kontakt til målgruppen medvirket til, at få de unge i risikogruppen til at vælge og fastholde uddannelses- eller beskæftigelsestilbud.

Der er etableret et tværgående boligsocialt partnerskab mellem Frederiksberg Kommune og boligorganisationerne Lejerbo og Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) i nogle af kommunens mest udsatte boligområder. Boligorganisationerne finansierer delvist indsatsen, men uden kommunal medfinansiering er det vurderingen, at der ikke vil være boligsociale aktiviteter i Danmarksgården, Solbjerg Have eller på Stjernen.

For så vidt angår integrations- og forebyggelsespakken (som er målrettet unge mellem 15 og 29 år), har indsatserne skullet modvirke kulturelt og socialt udsatte unges rekruttering til bande- og kriminelle miljøer og modvirke en udvikling mod kriminalitet og religiøs ekstremisme. Der er ansat opsøgende projektmedarbejdere, der vedholdent har opsøgt de unge for at hjælpe dem ind på en anden livsbane.

Det boligsociale partnerskab mellem Frederiksberg Kommune, FFB og Lejerbo har været en prioriteret opgave på det boligsociale område. For at nå flere af kommunens udsatte borgere arbejdes der i de kommende år på at udvide partnerskabet til at omfatte flere almene boligselskaber og inkludere hele kommunen og ikke mindst Søndermarkskvarteret.



Jf. parallelsamfundsftalen fra 2018 samt den netop indgåede boligaftale 2021-2026, forventes boligafdelinger i Frederiksberg Kommune (FK) ikke at opfylde kriterierne for tildeling af Landsbyggefondsmidler til boligsociale helhedsplaner. Dvs. Landsbyggefondens støtte til indsatser i Søndermarken forventes at bortfalde fra efteråret/udgangen af 2021. Dette vil i givet fald betyde, at den samlede kommunale prioritering skal gentænkes, idet den samlede finansiering fra FK og FFB kun udgør en mindre del af indsatsen i Søndermarken. FK's medfinansiering er en del af den ordinære finansiering af den boligsociale indsats.

De ændrede finansielle vilkår betyder, at indsatsen økonomisk set skal gentænkes. Det giver anledning til, at se på indsatserne og strategien på det boligsociale område i sin helhed, for at genvurdere og gentænke indsatsen. Den boligsociale indsats er essentiel for at sikre tryghed og trivsel, særligt i sårbare boligområder. Forvaltningen vurderer således, at den samlede plan med fordel kan genvurderes og gentænkes i 2021 og 2022 med henblik på et oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2023.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Partnerskabsaftale samt Integrations- og forebyggelsespakke	Drift (SER)	U	-	2.300	0	0	0
Nettoudgifter i alt	Drift (SER)	N	-	2.300	0	0	0

En forlængelse af den boligsociale indsats vil betyde en bevilling på 2,3 mio. kr. årligt.



M-SU06 Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsats

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelse af budget 2019 årligt at afsætte 0,6 mio. kr. i 2019-2021 til en socialfaglig og udekørende sygeplejerske. Socialsygeplejersken har til opgave at styrke den akutte sundheds- og socialfaglige indsats for socialt udsatte borgere, herunder hjemløse, misbrugere og borgere med psykiske lidelser. Socialsygeplejersken indgår som en del af Hjemløseteamets udekørende og opsøgende arbejde på gadeplan, og tilbyder den enkelte socialt udsatte et sundhedstjek og støtte til at komme videre til den rigtige sundhedsfaglige indsats.

Socialsygeplejersken udreder og understøtter behandling af de allermest socialt udsatte Frederiksbergborgere, som ofte har flere ubehandlede somatiske lidelser og dør langt tidligere end de ikke udsatte borgere som følge af ofte flere års liv med hjemløshed, misbrug og/eller psykisk sygdom.

Socialsygeplejersken har en afgørende forebyggende funktion i forhold til at sikre, at socialt udsatte med en dårlig sundhedstilstand hjælpes til, så tidligt som muligt, at få den rette behandling. Herudover styrker den sundhedsfaglige indsats den enkelte hjemløses forudsætninger for at klare sig i egen bolig og have en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Såfremt der ikke bevilges midler til at fortsætte den sygeplejefaglige indsats, vil der ske en stigning i antallet af socialt udsatte Frederiksbergborgere med somatiske lidelser, herunder alvorlige lidelser. Det betyder også, at uligheden i sundhed vil stige i kommunen.

Der forelægges en midtvejsevaluering af indsatsen for socialudvalget den 14. september 2020.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

I budgettet for 2019 er der afsat midler til at styrke den akutte sundheds- og socialfaglige indsats for socialt udsatte borgere, herunder hjemløse, misbrugere og borgere med psykiske lidelser. Konkret er der afsat 0,6 mio. kr. årligt til en socialfaglig sygeplejerske i perioden 2019–21.

Der er per 1. januar 2019 ansat en socialfaglig sygeplejerske i Hjemløseteamet under SKP-ordningen. Socialsygeplejersken er udekørende og indgår hermed som en del af Hjemløseteamets eksisterende udekørende og opsøgende arbejde på gadeplan som et alternativ til gadeambulancen. Socialsygeplejersken tilbyder den enkelte socialt udsatte et sundhedstjek samt støtte til at komme videre til det rigtige sundhedsfaglige tilbud. Tilbud som målgruppen ikke selv er i stand til at benytte sig af uden støtte.

Socialsygeplejersken bruger hovedparten af sin tid på den borgerrettede opsøgende indsats. Socialsygeplejersken står også til rådighed for sparring om den sundhedsfaglige kvalitet på institutionerne i Socialafdelingen, om de lovgivningsmæssige krav på sundhedsområdet, som institutionerne skal efterleve, og som der følges op på ved det risikobaserede tilsyn.

Socialsygeplejersken har en afgørende funktion i forhold til at forebygge, at socialt udsattes sundhedstilstand forværres samt at tage hånd om de borgere, der har et stort behov for sundhedsfaglig behandling og vejledning. Herudover styrker den sundhedsfaglige indsats den enkelte hjemløses forudsætninger for at klare sig i egen bolig og have en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er et centralt indsatsområde for Socialudvalget i udmøntningen af Sundhedspolitikken for 2019-2022 at skabe sundhed for alle. Socialsygeplejersken spiller her en central rolle i forhold til at sikre tidligere



opsporing og bedre behandling af somatiske sygdomme gennem screening og understøttelse af behandling for udsatte hjemløse borgere samt borgere, der modtager en indsats fra udførerinstitutionerne under Socialpsykiatri og Handicap.

Erfaringen frem til nu er, at socialsygeplejersken sikrer udredning og behandling af de aller mest socialt udsatte Frederiksbergborgere, som ofte har flere ubehandlede somatiske lidelser som følge af flere års liv med hjemløshed, misbrug og/eller psykisk sygdom. Hjemløse har sammenlignet med den øvrige befolkning ifølge SFI en overhyppighed af sygdomme som hepatitis, tuberkulose, HIV, lungebetændelse, hudinfektioner samt forgiftninger.

Socialsygeplejerskens indsats sikrer en mere holistisk tilgang til kommunens socialt udsatte borgere, således at arbejdet med boligløsning, misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling går hånd i hånd med afklaring af den enkelte udsatte borgers somatiske sundhedstilstand.

I nogle tilfælde kan det være nemmere for udsatte borgere at starte med at få hjælp til udredning og behandling af somatiske lidelser, inden der motiveres til eventuel misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling. Afklaring af den enkelte borgers somatiske tilstand kan således være et første skridt på vejen til også at arbejde med andre udfordringer.

Bevilges der ikke midler til at fortsætte den sygeplejefaglige indsats, er der risiko for en stigning i antallet af socialt udsatte Frederiksbergborgere med somatiske lidelser, herunder alvorlige lidelser, som kan forebygges med den sygeplejefaglige udgående indsats. Det betyder også, at uligheden i sundhed kan risikere at stige i kommunen.

Den 14. september 2020 forelægges en midtvejsstatus på den socialfaglige sygeplejerskekompetence i gadeplan. Det vurderes dog allerede nu, at der er store fordele rent forebyggelsesmæssigt af indsatsen, men det er ikke effektivt, at der er tale om en midlertidig bevilling. En variggørelse vil give mulighed for en længere horisont ift. planlægning og prioritering i sammenhæng med såvel driften som andre indsatser, og det vurderes en størstedelen af indsatsen vil kunne fortsætte og effekterne nås gennem den halve årlige bevilling der før udgjorde 550 t.kr.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Socialfagligsygeplejerske	Drift (SER)	U	-	275	275	275	275
Nettoudgifter i alt		N	-	275	275	275	275

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det indgå som ét af flere initiativer i Socialområdet, som har fokus på at forebygge, og vil være tæt koblet til driften i Socialafdelingen. Initiativet medfører udgifter svarende til en halv fuldtidsstilling under de gældende overenskomster.

Indsatsen vil medføre udgifter på 0,28 mio. kr. årligt. Indsatserne hører bevillingsmæssigt hjemme under socialudvalget.

Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsning på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".



M-SU07 Tryghed i Finsens Have

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. april 2016, pkt. 123 ([link](#)) at iværksætte en række indsatser i Finsens Have med henblik på at skabe øget tryghed efter trippeldrab i bebyggelsen i november 2015. Til indsatserne blev afsat 0,9 millioner kr. i hvert af årene 2017 og 2018.

I sag til socialudvalget d. 7. maj 2018 (pkt. 57, [link](#)) blev de gennemførte indsatser evalueret. Evalueringen viste, at den brede indsats har ført til mere ro i området og en oplevelse af større tryghed. Derudover har indsatserne været med til at skabe sociale fællesskaber i området. Evalueringen viste endvidere, at der var behov for en fortsættelse af den boligsociale indsats, da den er med til at skabe ro og til at forebygge nye episoder, som der er en risiko for, idet der i boligområdet både bor og fortsat anvises en del borgere, som har en udadreagerende adfærd.

Socialudvalget tog på mødet den 7. maj 2018 evalueringen af indsatsen for øget tryghed i Finsens Have-kvarteret til efterretning. På baggrund af evalueringen indgik prioriteringen af indsatsen i budget 2019-processen, hvorefter der i budgettet for 2019 blev afsat en midlertidig bevilling for perioden 2019-2021 på 0,6 mio. kr./år til Tryghed i Finsens Have.

Den 28. oktober 2019 fremlagde forvaltningen en status for indsatsen for socialudvalget (SU 28. oktober 2019 pkt. 95 [link](#)). Her var konklusionen, at indsatserne fortsat er vigtige for at skabe tryghed i området, hvor der i perioder er særligt udadreagerende beboere, som skaber utryghed gennem deres adfærd.

Skal indsatsen og de gode resultater fortsættes fra 2022 kræver det en prioritering i budget 2021-processen og det er vurderingen, at det vil være en stor fordel at variggøre en del af bevillingen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Efter at tre unge mænd blev dræbt i en af bebyggelsens lejligheder i november 2015, blev der sat fokus på at øge trygheden i bebyggelsen generelt. På baggrund af dialog med beboerforeningen og politiet blev en styrket og bred indsats i området iværksat. Indsatsen omfattede bl.a. øget kontrol med indflytninger i bebyggelsen, bygningsmæssige forbedringer såsom lys og låse, servicevagt samt en styrket boligsocial indsats.

Indsatserne vurderes fortsat at have stor positiv betydning for boligområdet, idet indsatserne er med til at skabe ro og tryghed og desuden er de med til at etablere sociale fællesskaber, hvor den enkelte borger kan bryde den sociale ensomhed. Indsatserne har også et stort fokus på somatisk sundhed, så denne socialt udsatte gruppe kan opleve bedre sundhed på sigt.

Det skal bemærkes, at der ved anvisning til boligområdet ofte anvises borgere, der har behov for pædagogisk støtte med henblik på at regulere deres til tider udadreagerende adfærd. Det vurderes, at hvis indsatsen ikke fortsættes, vil der være en stor risiko for en tilbagevenden til tidligere tilstande, hvor få beboere kunne øve negativ indflydelse på såvel boligområdet som på de øvrige beboere.

Indsatserne vurderes således fortsat at være af stor betydning mhp. at skabe et relativt roligt boligområde, ved forebygge at situationer opstår og undgå at konflikter eskaleres.

Forslagets økonomiske konsekvenser



Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Styrkelse af den boligsociale indsats	Drift (SER)	U	-	300	300	300	300
Nettoudgifter i alt		N	-	300	300	300	300

Hvis forslaget indeholder flere forskellige mulige modeller, indsættes en tabel for hver model

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter på 0,3 mio. kr. årligt til videreførelse af den boligsociale indsats således at der fortsat kan sikres de nødvendige pædagogiske aktiviteter til forebyggende indsatser i Finsens Have. Dette svarer til halvdelen af den nuværende bevilling, der udløber i 2021 på 0,6 mio. kr.

Tidligere prioriterede indsatser vedrørende bygningsmæssige forbedringer og etablering af servicevagt integreres i den almindelige drift ud fra de erfaringer, der er indvundet over årene. Tryghed i Finsens Have er den del af en række initiativer der er sket på socialområdet de seneste år, og indgår i Socialafdelingens samlede portefølje af forbyggende indsatser ift. Frederiksberg Kommunes udsatte borgere som fx styrket indsats ift. unge hjemløse, integreret psykiatrisk indsats, fremskudt sagsbehandling og gadeplansindsatsen.

Bevillingen er i tråd med den hidtidige indsats vedrørende styrkelse af den boligsociale indsats og svarer samlet set til halvering af den bevilling, der udløber med udgangen af 2021.

Indsatserne hører bevillingsmæssigt hjemme under socialudvalget.

Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".



M-SU08 TUBA

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at der skulle gives en særbevilling til TUBA på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 til 2021. TUBA tilbyder anonym og vederlagsfri terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer.

Forvaltningen vurderer, at indsatsen overfor unge i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer med fordel kan samles og integreres med udgangspunkt i socialafdelingen. Socialafdelingen råder over kompetencer og viden om en række tilbud, og kan tilbyde et kvalificeret og mere målrettet tilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte unge.

TUBA har, som andre foreninger, muligheder for at søge fonde og puljer, herunder kommunens §-18 midler på lige fod med andre foreninger.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Med budgettet for 2019 blev der givet en særbevilling til TUBA på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 til 2021. TUBA henvender sig til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer og tilbyder anonym og vederlagsfri terapi og rådgivning. Særbevillingen sikrer, at også personer i alderen 25-35 år får et gratis behandlingstilbud varetaget af TUBA.

I forlængelse af bevillingen på de 0,3 mio. kr. årligt er der lavet en samarbejdsaftale mellem TUBA og Frederiksberg Kommune. Samarbejdsaftalen er godkendt af socialudvalget på møde den 5. marts 2018 (pkt. 32 - [Link](#)). TUBA fremsender årligt regnskab og statusrapport med dokumentation af indsatserne. Heri indgår også effekter af indsatserne. Der ses generelt en positiv effekt af indsatserne.

For at styrke indsatsen og fortsat gøre brug af TUBA anbefaler forvaltningen, at indsatsen overfor unge i familier med alkohol- eller misbrugsproblemer omlægges og udvides med udgangspunkt i socialafdelingen. Socialafdelingen råder over kompetencer og viden om en række tilbud, og kan tilbyde et kvalificeret og målrettet tilbud - således at der tages udgangspunkt i den enkelte unge. Tilbuddene kan være en form for misbrugsbehandling og/eller anden relevant støtte og rådgivning. Forvaltningen vil i hvert enkelte konkrete tilfælde vurdere, hvorvidt støtten skal leveres af TUBA, eller om det giver bedre mening at benytte et andet tilbud.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
TUBA	Drift (SER)	U	-	300	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	300	0	0	0

Bevillingen til TUBA på 0,3 mio. kr. årligt udløber i 2021. Hvis det besluttes at videreføre bevillingen vil udgiften være 300 t.kr. årligt.



M-SU09 Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud

Forvaltningens bemærkninger

Med vedtagelse af budget 2017 blev der afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til øget tryghed på herberg og botilbud. Indsatsen blev forlænget ved budgetforlig 2019, hvor der blev afsat 1,2 mio. kr. årligt for en fortsættelse af indsatsen til og med 2021 med henblik på at skabe øget tryghed og sikkerhed på herberget Lærkehøj og botilbuddet Lioba.

Indsatsen har været led i en række forebyggende indsatser og er med til at øge trygheden på herberget Lærkehøj og Lindevangen og botilbuddet Lioba. Både brugere af tilbuddene og medarbejderne oplever, at miljøet på herbergerne Lærkehøj og Lindevangen er blevet væsentligt bedre med langt færre konflikter og voldsomme hændelser som var tilfældet inden nattevagtsbemandingen blev styrket.

Desuden har bevillingen gjort det muligt at øge indsatsen i lokalområdet for at mindske uro i området omkring Lærkehøj, hvor antallet af klager fra naboerne over uro i området er faldet markant efter styrkelsen af nattevagten. En styrkelse af nattevagten på Lioba, der rummer borgere med komplekse problemer i form af misbrug og psykisk lidelse (dobbeltdiagnosticerede), har været med til at bidrage til at opnå sikre omgivelser for beboerne og et forsvarligt arbejdsmiljø for medarbejderne.

For Lærkehøj, hvor brugere er hjemløse og ofte med et misbrug, har styrkelsen af nattevagten ligeledes være afgørende for at skabe nogle mere rolige omgivelser for beboerne og et langt mere sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. Indsatserne har dermed bidraget væsentligt til at forebygge, at konflikter opstår, eller optrappes.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsning på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsatser og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Brugere og medarbejdere på botilbud og herberger og borgere i lokalområdet skal kunne føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Som følge af en række tragiske overfalds- og drabsepisoder på andre botilbud i Danmark, blev der i budgetforliget for 2017 afsat 1,2 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018. Med budgetforliget i 2019 blev indsatsen videreført til og med 2021 med henblik på at skabe øget tryghed og sikkerhed for brugere, medarbejdere og naboer på herbergerne Lærkehøj og Lindevangen. Tiltaget indgår også i Frederiksberg Kommunes Udsatteplan 2018 – 2021 (fremlagt den 15. maj 2017, pkt. 40 [link](#)) og er dermed en del af de samlede indsatser der er sket på socialområdet for at forebygge at u hensigtsmæssige situationer opstår, eller at konflikter eskaleres.

Tiltaget skal ses i lyset af det nationale fokus på at styrke indsatsen til at forebygge vold og øge trygheden på botilbud (se sag vedr. Forebyggelse af vold på botilbud: Oprettelser af særlige pladser i psykiatrien, Socialudvalget 30. april 2018, pkt. 53 [link](#)). Midlerne har dermed muliggjort en opnormering af nattevagter med hhv. 1 nattevagt tilknyttet herberget Lærkehøj, hvor der også er natvarmestue og et øget antal borgere i nattetimerne, samt 1 nattevagt på botilbuddet Lioba.

Det er forvaltningens vurdering, at det på baggrund af Socialtilsynets anbefaling er påkrævet at fortsætte ordningen med en ekstra nattevagt. Hvis kommunen ikke har disse særlige pladser på Lioba til rådighed, skal de alternativt købes i andre kommuner eller i private botilbud, der har den nødvendige bemanding i nattevagten.

Målgruppen på Lioba er dobbeltdiagnosticerede borgere med stor risiko for udadreagerende adfærd. For at varetage omsorgen for borgere og medarbejdere er det nødvendigt af støttemæssige og sikkerhedsmæssige årsager fortsat at have to nattevagter. I modsat fald kan der ikke ydes støtte til disse meget komplekse borgere i egne kommunale institutioner, og det kan blive nødvendigt med dyre



foranstaltninger udenbys. Udenbys foranstaltninger som vil være mere omkostningstunge end fortsat drift af nattevagter.

Evaluering af ekstra nattevagt på Lærkehøj viser, at ordningen har øget trygheden på herberget og i nærområdet markant med betydelig forebyggelse af konfliktniveauet blandt hjemløse. Derudover viser evalueringen at antallet af klager fra naboerne tæt på herberget efter ansættelse af ekstra nattevagt forsvundet. (SU den 30. april 2018 punkt 53 [link](#)).

Status i juni 2020 er fortsat, at konfliktniveauet, uroniveauet i natvarmestuen samt uroniveauet i lokalområdet fastholder det lave niveau som blev konstateret tilbage i 2018.

I tilfælde af at der ikke afsættes midler til en fortsættelse af indsatsen, er der risiko for, at konfliktniveauet på herbergerne og botilbuddet vil stige og medføre uro i lokalområdet og flere klager fra naboerne. Derudover vil et bortfald af nattevagterne give et dårligere og ikke forsvarligt arbejdsmiljø for medarbejderne både på herbergerne og botilbuddet Lioba, og anbefalingerne fra Socialtilsynet kan ikke imødekommet, hvilket kan resultere i yderligere udgifter ved køb af udenbys pladser

Bevillingen til ekstra nattevagter udløber i 2021, og indgår som beskrevet ovenfor som del af de samlede indsatser der har været på socialområdet gennem de seneste år, hvor fokus dels har været at forebygge situationer i at opstå, alternativt eskalere, til gavn for borgere, beboere og medarbejdere, samt at sikre indsatser med størst mulig effekt for færrest mulige udgifter. Indsatserne er i dag afgørende for driften. Skal indsatsen fortsætte kræver det en netto bevilling på 1,2 mio. kr. for at kunne opretholde ekstra nattevagt på hhv. Lærkehøj og Lioba, jf. skemaet nedenfor.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud - Lærkehøj udgift	Drift (SER)	U	-	1.200	1.200	1.200	1.200
Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud – Lioba udgift	Drift (SER)	U	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Øgede salgsindtægter solgte pladser	Drift (SER)	I	-	-800	-800	-800	-800
Statsrefusion egne borgere	Drift (SER)	I	-	-200	-200	-200	-200
Nettoudgifter i alt		N	-	1.200	1.200	1.200	1.200

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til to fuldtids nattevagtstillinger under de gældende overenskomster.

Den øgede bevilling på herberget Lærkehøj tillægges taksten på herbergspladserne og idet to tredjedele af pladserne på herberget optages af borgere fra andre kommuner, vil det medføre indtægter fra andre kommuner på 0,8 mio. kr. Den resterende tredjedel af herbergspladserne vil være optaget af Frederiksbergborgere. Herfra får kommunen 50 pct. statsrefusion af den øgede bevilling, svarende til 0,2 mio. kr.

Indsatsen, fratrukket indtægter fra salg af herbergspladser til andre kommuner og statsrefusion, vil medføre udgifter på i alt 1,2 mio. kr. netto årligt.

Bevillingen er i tråd med den hidtidige indsats og den bevilling, der udløber med udgangen af 2021.

Indsatserne hører bevillingsmæssigt hjemme under Socialudvalget.

Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsning på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".





M-SU10 Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte

Forvaltningens bemærkninger

Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte blev startet op i 2012 og er siden løbende blevet genbevilget. Senest i forbindelse med budget 2020 blev der afsat 350 t.kr. årligt i perioden 2020-2021 til ekstra støtte til udsatte borgeres tandbehandling, hvis de er udfordret af dårlige tænder. Støtten kan bl.a. bestå i ledsagelse til tandlægebesøg, hjælp til ansøgning om økonomisk støtte til tandbehandling samt opfølgning på borgerens forløb. Støtten sikrer, at borgeren bliver integreret i den almene voksentandpleje og at borgeren kan fastholde en god tandpleje.

I 2019 fik 23 borgere bevilget tandbehandling som følge af projektet. I 2020 (pr. 12. maj) har 18 borgere fået tandbehandling som følge af projektet. Videreføres bevillingen ikke vil indsatserne ophøre med udgangen af 2021 og en større gruppe af udsatte borgere risikerer ikke længere at få den nødvendige tandbehandling.

Indsatsen hører under Socialudvalget, hvor det samlede budget er på 467 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering. Løsningen er nærmere beskrevet i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder", som er vedlagt 2. finansielle orientering (MAG 17.08.2020). Heraf fremgår det, at en række bevillinger udløber i 2021 og 2022 og at disse omfatter forebyggende indsats og vitale driftsdele, der er en forudsætning for, at økonomien ikke udfordres endnu mere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Som nævnt indledningsvist, blev der i budget 2020 afsat midler, der var øremærket til tandbehandling for udsatte borgere. Tiltaget blev iværksat som en opfølgning på satspuljeprojektet om opsøgende tandbehandling for særligt udsatte borgere som blev tilbudt i en specialindrettet "tandbus" i perioden 2012 til 2015. Dette projekt blev videreført med egen finansiering og blev i sin nuværende form bevilget første gang i budget 2017 for perioden 2017-2019.

Mange udsatte borgere har behov for ekstra støtte, hvis de skal benytte tandplejen. For at støtte udsatte borgeres muligheder for at leve et sundt liv med større livskvalitet og hjælpe borgere tættere på at være aktivt bidragende på arbejdsmarkedet, er der afsat midler til opsøgende arbejde, ledsagelse og økonomisk støtte, så flere udsatte borgere vil benytte tandbehandling.

Som en del af indsatsen har Ydelsescenteret i Arbejdsmarkedsafdelingen, i samarbejde med Hjemløseenheden og Støtte- og kontaktpersonordning (SKP-enheden), arbejdet på en model, der skal bidrage til at møde de borgere, som har et behov for at komme til tandlæge, og sikre, at borgeren fastholdes i deres behandlingsforløb. Indsatsen omfatter også udvidet hjælp til ansøgningsprocessen til tandbehandling, og at deres ansøgninger bliver behandlet hurtigt og ud fra borgerens faktiske økonomiske forudsætninger.

Mange borgere i målgruppen vil, ud over at være socialt marginaliserede, også have misbrugsproblematikker og være psykisk sårbare. I disse sager er det borgerens livssituation og en helhedsvurdering af borgerens aktuelle situation, som danner grundlag for ansøgning til tandbehandling. Socialafdelingen er ansvarlig for den opsøgende og fremskudte indsats der udføres af hjemløseenheden og SKP-enheden.

Erfaringer med den udvidede og opsøgende indsats indikerer, at der er tale om en mere ressourcekrævende indsats end forventet i forhold til at kunne støtte og motivere den enkelte borger i et længerevarende forløb. Dette på grund af målgruppens komplekse problemer, hvor behandlingsforløbet i høj grad må foregå på borgernes præmisser. Samtidig viser de foreløbige erfaringer, at støttekontaktpersonernes borgerrettede indsats er en vigtig forudsætning for et vellykket forløb.

Det fremgår også af de afsluttede forløb, at støttekontaktpersonerne har haft en positiv betydning for, at den enkelte borger har kunnet gennemføre tandbehandlingen. Dette er baseret på borgernes egne svar ud fra et spørgeskema.



I 2019 fik 23 borgere bevilget tandbehandling som følge af projektet. I 2020 (pr. 12. maj) har 18 borgere fået tandbehandling som følge af projektet. Forvaltningen vurderer fremadrettet, at 40-45 udsatte borgere årligt vil kunne få gavn af den særlige sociale indsats, såfremt ordningen fortsættes.

For den enkelte udsatte borgere vil støtte til tandbehandling kunne betyde en større livskvalitet og forbedrede muligheder for at kunne indgå i sociale fællesskaber og på arbejdsmarkedet. Initiativet opsøgende tandbehandling for socialt udsatte indgår som et af flere initiativer i Socialafdelingen, hvor der har fokus på at forebygge, at borgerens tilstand forværres, konflikter opstår mellem borgerne, og at der sikres tryghed for borgerne, beboere, pårørende og naboer. Det vurderes med de indvundne erfaringer, at hvis bevillingen nu gøres permanent, så muliggøres en mere smidig prioritering og det er muligt at opnå de samme effekter for en mindre indsats svarende til halvdelen af den nuværende bevilling.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Opsøgende tandbehandling	Drift (SER)	U	-	175	175	175	175
Nettoudgifter i alt		N	-	175	175	175	175

For at kunne fortsætte tidligere års ekstra opsøgende arbejde, ledsagelse og økonomisk støtte, så flere udsatte borgere vil benytte tandbehandling, er det nødvendigt at videreføre bevillingen fra 2022 med 175.000 kr. årligt. Der er bevilling i 2021.

Det skal nævnes, at denne bevilling indgår som en essentiel del af løsningen på budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde som beskrevet i 2. finansielle orientering i notatet "Udgiftspres og håndtering af de specialiserede områder".



M-SU11 Udsatterrådet

Forvaltningens bemærkninger

Udsatterrådet blev etableret i 2018 og bidrager til at styrke dialogen med de udsatte borgere i kommunen. Det sker bl.a. i kraft af de brugerrepræsentanter som sidder i rådet. Udsatterrådet har en bevilling på 0,3 mio. kr. til sekretariatsbistand og diæter til rådets medlemmer. Bevillingen udløber i 2021.

Videreførelse af Udsatterrådet vil koste 0,3 mio. kr. årligt.

Udsatterrådet har ikke en permanent bevilling som en række af kommunens øvrige råd (Ældreråd, Integrationsråd, Handicapråd). Såfremt sagen ikke fremmes, vil der ikke være bevilling til at opretholde rådets aktiviteter. Uden en bevilling fra 2022 vil det ikke være muligt at gennemføre Udsatterrådets aktiviteter, ligesom det ikke vil være muligt at udbetale diæter til rådets medlemmer.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Det blev i forbindelse med budget 2017 besluttet at nedsætte et udsatteråd i Frederiksberg Kommune, der skal bidrage til at styrke dialogen med udsatte borgere samt udvikle og styrke tilbud på udsatteområdet. Frederiksbergs Udsatteråd blev konstitueret den 18. april 2018. I første omgang blev der bevilget midler til drift af Udsatterrådet til og med 2019. I budget 2020 blev der afsat midler til drift af Udsatterrådet i 2020 og 2021.

Fra 2022 er der ingen fast bevilling til at finansiere Udsatterrådets aktiviteter.

Udsatterrådets formål er ifølge vedtægterne at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere, så alle får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer. Rådet skal endvidere være et samlet dialogforum for indsatsen på udsatteområdet og være rådgivende for Frederiksberg Kommune om udsatteområdet.

Udsatterrådets målgruppe er voksne borgere, der lever i en udsat livssituation, som begrænser dem i at deltage aktivt i samfundslivet. De har typisk flere komplekse sociale udfordringer såsom hjemløshed, stof- og/eller alkoholmisbrug, prostitution, psykisk sygdom eller lever i voldelige relationer.

Udsatterrådet udfylder i praksis en vigtig funktion i forhold til at sikre samspil og dialog med udsatte borgere mellem Frederiksberg Kommune og byens udsatte borgere. Udsatte borgere formår sjældent selv at komme til orde i det kommunalpolitiske demokrati, men i kraft af Udsatterrådet har såvel politikere som forvaltningen gennem de sidste to år haft god mulighed for at få input og forslag fra borgere med levede erfaringer til udviklingen af udsatteområdet på Frederiksberg.

Udsatterrådet har aktivt bidraget med dets ekspertise og udfyldt en konsulterende funktion, som også understøtter udvikling og virkeliggørelse af Frederiksberg Kommunes politik om at byen skal være for alle. Dette er sket gennem levering af høringssvar på kommunes politikker fx "Strategi og indikatorer for den socialbæredygtige by", aktiv deltagelse i workshop om fx Frederiksbergstrategien 2020 og udvikling af ny udsattepolitik 2019-2022 og dens handleplan samt ideudvikling, hvor rådet bl.a. fik sat deres aftryk på budget 2020 til en workshop om at styrke udsatte borgeres inklusion i det frivillige sociale arbejde som aktivt bidragende. Endelig deltager Udsatterrådet på regionale netværksmøder for lokale udsatteråd - og henter hermed også inspiration hjem til Frederiksberg og deler sine erfaringer med andre kommuner.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Sekretariatsbistand, diæter mv.	Drift (SER)	U	-	300	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	300	0	0	0



For at kunne fortsætte Udsatterådets virke fra 2022, er der fremover behov for en bevilling på 200.000 kr. til sekretariatsbistand, temabesøg med oplægsholdere, mødeforplejning mm. samt øvrig udvikling og støtte af Udsatterådet, og 100.000 kr. til diæter for Udsatterådets medlemmer.

Der er bevilling i 2021.

By- og miljøudvalget



M-BMU01 Grønne gavle på Frederiksberg - vedligehold

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til grønne gavle på Frederiksberg, samt 20 t.kr. i vedligeholdsgudgifter i 2018, 2019 og 2020. Bevillingen udløber i 2021.

Driften af gavlen ved Ågade, Mariendalsvej finansieres af den private ejendomsejer, og driften af de 2 øvrige projekter vurderes til at koste ca. 20 t.kr. om året.

Såfremt bevillingen ikke forlænges, så vurderes det, at den afledte drift godt kan afholdes inde for den allerede afsatte ramme på området, da der er tale om en begrænset udgift.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Budgettet til de grønne gavle og det treårige budget til vedligehold blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2018. By- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 20. august 2018 hvilke grønne gavle der skulle etableres.

Projektet medførte at der blev etableret forskellige grønne gavle, hvor den største og mest fremtrædende er gavlen ved Ågade, Mariendalsvej 2. Hertil blev der lavet grønne facader langs stiforløbet mellem Nyelands vej og Solbjerg Plads samt begrønning af Bülowshallen.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
123 By-, Kultur- og Miljøområdet	Drift (SER)	U	20	20	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	20	20	0	0	0

Til vedligeholdelse af grønne gavle på Frederiksberg er der afsat 20 t. kr. i henholdsvis 2018, 2019 og 2020. Det vurderes, at den afledte drift godt kan afholdes inde for den allerede afsatte ramme på området, da der er tale om en begrænset udgift. Såfremt der afsættes et tilsvarende beløb i 2021 og 2022 vil det betyde en bevilling på 20 t.kr.



M-BMU02 Pulje til byudstyr

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2019 og 2020 i en pulje til renovering af byudstyr i det vestlige Frederiksberg.

Forvaltningen skal bemærke, at såfremt bevillingen ikke forlænges vil byudstyr mv. blive renoveret med udgangspunkt i de allerede afsatte midler under by- og miljøudvalget, på samme måde som det var tilfældet før 2019, og på samme måde som i resten af kommunen.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Frederiksbergs særlige udtryk er bl.a. knyttet til byudstyret, og med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat midler i både 2019 og 2020 til en indsats, målrettet det vestlige Frederiksberg.

Af forligsteksten fremgår, at "Byens smukke udtryk er også knyttet til byudstyret, og de næste to år rettes indsatsen mod det vestlige Frederiksberg bl.a. med renovering af plakatsøjler, udskiftning af bænke mv."

I 2019 blev det afsatte budget anvendt til at renovere 2 sporvognsstandere. Den ene står ved KB hallen og den anden ved krydset mellem Nordre Fasanvej og Mariendalsvej. Midlerne i år er endnu ikke disponeret, men vil i en sag til by- og miljøudvalget primo oktober blive foreslået anvendt til renovering af yderligere to til tre sporvognsstandere.

På mødet i by- og miljøudvalget den 29. april 2019 blev de afsatte midler for 2019 disponeret på baggrund af en gennemgang af kommunens gamle sporvognsstandere og placering af bænke

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
123 By-, Kultur- og Miljøområdet	Drift (SER)	U	200	200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	200	200	0	0	0

I både 2019 og 2020 er der afsat 0,2 mio. kr. i en pulje til renovering af byudstyr i det vestlige Frederiksberg. En forlængelse af bevillingen kræver, at der årligt afsættes et tilsvarende beløb i 2021 og 2022.



M-BMU03 Aftenrenhold

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til aftenrenhold. Tiltaget blev forlænget til 2020 og 2021 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen har en meget positiv effekt, og, såfremt ordningen ikke videreføres, vil renhold igen kun foregå i dagtimerne, og standarden vil herefter gå tilbage til niveauet fra før ordningen blev indført i 2018, hvor der løbende inden for dagtimerne må prioriteres, så der opnås den bedste effekt af den samlede renholdelse af byen.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Forvaltningen vurderer, at ordningen er en succes, da det styrkede aftenrenhold afhjælper pludseligt opstået renholdelsesbehov efter normal arbejdstid. Der fokuseres især på renhold af udsatte steder såsom metrostationer, bymidten og hovedstrøg.

Ordningen med aftenrenhold er særdeles velfungerende og betyder, at byen, på trods af stadig stigende aktiviteter i byrummet, fortsat kan opfattes som ren efter normal arbejdstid, hvilket betyder større tilfredshed og øget tryghed for borgerne på Frederiksberg.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
084 Vejvæsen og parkering	Drift (SER)	U	-	300	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	300	0	0	0

En videreførelse af bevillingen på nuværende niveau medfører udgifter på 0,3 mio. kr. i 2022.



M-BMU04 Bygge- og anlægsaffald

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der besluttet at afsætte ressourcer i 2019, 2020 og 2021 svarende til ét årsværk til at håndtere opgaver vedr. bygge og anlægsaffald.

Opgaven er delt mellem det skattefinansierede område og det gebyrfinansierede områder, hvorfor der er budgetteret med 0,150 mio. kr. på det førstnævnte og 0,450 mio. kr. på det sidstnævnte.

Det afsatte budget er relateret til opgaven med genanvendelighed og cirkulær økonomi, som er en væsentlig del af Frederiksbergstrategiens mål om at Frederiksberg skal være "Klimaby nu og i fremtiden". Hvis bevillingen forlænges, så vurderes det at der vil være bedre muligheder for at nå Frederiksbergstrategiens målsætning.

De afsatte budget har mere konkret været anvendt til et skærpet tilsyn med byggepladser.

De afsatte ressourcer har bevirket, at der i 2019 blev gennemført 111 tilsyn på 102 byggepladser, hvor der inden ressourcerne blev tildelt, kun var et mål om 50 tilsyn per år. Antallet af tilsyn på byggepladser er altså fordoblet. Målet i 2020 er ligeledes at der gennemføres 100 tilsyn på byggepladser.

I 2019 var 76 såkaldt 'opsøgende' tilsyn på forskellige byggepladser, hvor byggeaffaldet ikke var anmeldt til kommunen. Disse opsøgende besøg resulterede i 36 anmeldelser af byggeaffald, som det må forventes ikke var kommet, hvis ikke tilsynene var udført.

Anmeldelserne sikrer at byggeaffald klassificeres og behandles korrekt, således at fx farligt affald ikke genanvendes på en ulovlig eller uhensigtsmæssig måde, og så man fx sikrer at asbest bortskaffes på forsvarlig vis, og til det/de modtageanlæg som er beskrevet i kommunens regulativer.

Jo flere tilsyn, jo flere anmeldelser og bedre håndtering af affald.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil kommunen stadig leve op til tilsynspligten, om end der vil blive gennemført et lavere antal tilsyn hvert år.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Borgerne på Frederiksberg vil generelt få glæde af initiativer som bidrager til at målene i Frederiksbergstrategien i højere grad opnås. Virksomheder med byggeaffald vil ligeledes få gavn af at det cirkulære økonomi på dette område styrkes, da genanvendelighed på dette område i høj grad er noget der sker en stor udvikling indenfor.

Såfremt bevillingen ikke forlænges, vil initiativet løbe i de 3 år som blev besluttet i budgetaftalen for 2019 og dermed blive afsluttet med udgangen af 2021.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
082 Miljø	Drift (SER)	U	-	150	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	150	0	0	0



Bevillingen udgør 0,15 mio. kr. på det skattefinansierede område i 2022. Hertil medfører forslaget en udgift på 0,45 mio. kr. i 2022 på det gebyrfinansierede affaldsområde samt tilsvarende indtægter fra affaldsgebyrer. Udgifter og indtægter på det gebyrfinansierede affaldsområde skal balancere over tid.



M-BMU05 Cirkulær økonomi – Omstilling fra plast

Forvaltningens bemærkninger

Ved vedtagelsen af budget 2019 blev der besluttet et forslag omkring cirkulær økonomi – omstilling fra plast, og hertil afsat 0,150 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021.

Forvaltningen vurderer, at de allerede afsatte midler under by- og miljøudvalget er tilstrækkelige til at arbejde med de konkrete initiativer som er besluttet omkring omstilling fra plast. Såfremt der ønskes yderligere tiltag omkring omstilling fra plast, så bør bevillingen forlænges i 2022.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

By- og miljøudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2019 hvilke konkrete initiativer, som det afsatte budget skulle udmøntes i.

Initiativerne var 1) at kommunen så vidt muligt indkøber genbrugs- og biobaseret engangsservice, 2) at der gennemføres forsøg med forbud imod engangsservice i størsteparten af kommunens institutioner og 3) at der udarbejdes en ambitiøs plaststrategi som en del af den kommende affalds- og ressourceplan. Punkt 1 og 2 udmøntes med de afsatte midler vedr. omstilling fra plast, hvor punkt 3 vedrører det gebyrfinansierede affaldsområde.

Forvaltningen vurderer, at de besluttede initiativer kan gennemføres med de afsatte midler, og dermed vil der ikke være nogen effekt for borgerne ved at bevillingen ikke forlænges.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
082 Miljø	Drift (SER)		-	150	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	150	0	0	0

Ved beslutningen af forslaget om cirkulær økonomi – omstilling fra plast blev der afsat 0,150 mio. kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021. En forlængelse kræver at der afsættes et tilsvarende budget i 2022.



M-BMU06 Grønne borgerinitiativer

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev puljen vedr. grønne borgerinitiativer forlænget og der blev afsat 25 t.kr. i 2019 og 75 t.kr. i 2020 og 2021.

Forvaltningen vurderer at der anvendes ikke uvæsentlige ressourcer på at udmønte puljen, dels personalemæssige ressourcer og dels udgifter vedr. annoncering mv. Der vurderes, at det kræver en relativt stor indsats at få midlerne i puljen afsat til relevante initiativer, og det kan diskuteres om indsatsen står mål med puljens output.

På den anden side understøtter de konkrete projekter, som der gives tilskud til, ofte bynaturen og biodiversiteten, idet det primært er haveprojekter, bistader og grønnegårde, der udbetales til. Ligeledes kan man sige, at puljen skaber lokal forankring samt styrker frederiksbergborgernes lokale bidrag på miljøfronten og gør dem til en aktiv del af den grønne omstilling.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Den afsatte pulje muliggør at foreninger, organisationer og borgere med adresse på Frederiksberg kan søge om tilskud til grønne initiativer på Frederiksberg. Initiativerne skal være borgernære og fremme lokalt engagement og adfærdændringer mod en grønnere omstilling.

Når bevillingen løber ud, vil der ikke være en pulje at søge. Dermed mister borgere og foreninger en mulig finansieringskilde til projekter som evt. kunne have opnået et tilskud.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
082 Miljø	Drift (SER)		-	75	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	75	0	0	0

Til puljen vedr. grønne borgerinitiativer blev der afsat 75 t. kr. i både 2020 og 2021.

Skal puljen fortsætte efter udløbet af den midlertidige bevilling, kræver det, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2022



M-BMU07 Grøn dag

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat 0,1 mio. kr. til en grøn frivillighedsdag i 2019, 2020 og 2021.

Af forligsteksten fremgår, at "Partierne lægger vægt på, at Frederiksberg fremstår ren og fri for graffiti. Desuden skal der arbejdes for, at ejerne af el-skabe fjerner graffiti hurtigt. For at supplere den eksisterende indsats afholdes en årlig grøn frivilligdag, hvor borgere, der har lyst, kan deltage i affaldsindsamlingen og dermed holde byen ren. Det konkrete forslag godkendes i By- og Miljøudvalget."

Formålet med en grøn frivilligdag er at give borgerne et større ejerskab til byen og dens fysiske udtryk.

Den første frivillighedsdag blev gennemført 1. september 2019. Det er forvaltningens vurdering, at der var en pæn opbakning til dagen fra borgernes side og at den grønne frivillighedsdag i 2019 dermed var en succes. I år gennemføres dagen den 30. august.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

I budget 2019 blev det besluttet at supplere den eksisterende indsats med afholdelse af en årlig grøn frivilligdag, hvor borgere, der har lyst, kan deltage i affaldsindsamlingen og dermed holde byen ren.

På mødet i by- og miljøudvalget den 20. maj 2019 godkendte by- og miljøudvalget forvaltningens oplæg til den grønne frivillighedsdag i 2019 og tilsvarende den 8. juni 2020 for frivillighedsdagen i 2020.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
082 Miljø	Drift (SER)		-	100	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	100	0	0	0

Både i 2020 og 2021 er der afsat 0,1 mio. kr. til en grøn frivillighedsdag. En forlængelse af dette initiativ kræver, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2022.



M-BMU08 Klimakompensation

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der besluttet at afsætte 50 t.kr. til klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel.

Det kan give synlighed at investere i klimakompenserende projekter, men det er samtidigt en ressourcekrævende opgave at finde og gennemføre projekterne og derefter dokumentere dem.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

At undgå udledningen er selvfølgelig det bedste, men kan det ikke lade sig gøre, er kompensation en mulighed. Kompensation kan man købe sig til ved at investere i et eller flere projekter med en CO2 reducerende effekt f.eks. inden for skovrejsning, vedvarende energi e.l. Det kan bl.a. gøres ved at investere i internationale projekter via organisationer, der har professionaliseret sig i dette.

På mødet i by- og miljøudvalget den 25. marts 2019 blev det besluttet at de afsatte midler til klimakompensation anvendes til at købe CO2 kompensation, via "Gold standard for the Global Goals", da det giver mulighed for at kompensere for eventuelle flyrejser, der ikke er indfanget, og for en del af den kommunale kørsel i tjenestebiler.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
082 Miljø	Drift (SER)	U	-	50	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	50	0	0	0

Til klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel er der afsat 50 t. kr. i henholdsvis 2020 og 2021. Skal denne ordning forlænges, kræver det, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2022.



M-BMU09 Miljøpunkt Nørrebro

Forvaltningens bemærkninger

Ved vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat 0,6 mio.kr. i 2019, 2020 og 2021 til at udvikle og forankre bæredygtighed i byen i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro.

Udover at styrke samarbejde med aktører, hvis miljø- og klimaindsatser overlapper Frederiksbergs interesseområder, giver initiativet mulighed for at skabe gennemslagskraft i forhold til en bredere målgruppe og for at binde kultur- og miljøområdet tættere sammen.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Med budget 2019 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i tre år til et samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro. Dette med henblik på at etablere en ramme for, at kommune, borgere, virksomheder og institutioner bedre kan samarbejde om at udvikle og forankre bæredygtighed i byen.

By- og miljøudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at de bevilgede midler til det lokale miljøarbejde udmøntes til ansættelse af en medarbejder i tre år med tydelig lokal forankring på Frederiksberg.

På mødet i by- og miljøudvalget den 25. november 2019 blev orienteringen om den nærmere udmøntning, herunder hvilke initiativer der igangsættes mv., taget til efterretning.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
082 Miljø	Drift (SER)		-	600	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	600	0	0	0

Både i 2020 og 2021 er der afsat 0,6 mio. kr. til at udvikle og forankre bæredygtighed i byen i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro. En forlængelse af dette initiativ kræver, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2022.



M-BMU10 Miljøtiltag på kunstgræsbaner

Forvaltningens bemærkninger

I budget 2020 blev der afsat 0,94 mio. kr. til to pilotforsøg vedr. miljøtiltag på kunstgræsbaner: begrænsning af mikroplast og en mere miljøvenlig vinterbekæmpelse ved brug af alternative tømidler.

En vinter uden nævneværdig frost samt et forår præget af nedlukning pga. coronavirus har betydet, at det ikke har været muligt at teste effekten af de tiltag, som er igangsat i forbindelse med pilotforsøgene.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes 0,58 mio. kr. i 2021, så forsøgene kan igangsættes i 2020 og gennemføres fuldt ud, og effekten endeligt kan evalueres.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kultur- og fritidsudvalget (punkt 64) og by- og miljøudvalget (punkt 191) fik den 15. juni 2020 forelagt en statussag om miljøtiltagene på kunstgræsbanerne. Kultur- og fritidsudvalget vedtog at forlænge forsøgene ind i 2021 under forudsætning af, at der overføres bevilling til budgetdrøftelserne. By- og miljøudvalget udsatte sagen og behandler sagen den 10. august 2020 (punkt 216).

Der var oprindeligt afsat 0,500 mio. kr. til forsøg med begrænsning af udledning af mikroplast, hvoraf der er anvendt 0,360 mio. kr. Der resterer derfor 0,140 mio. kr. til forsøget.

Herudover var der oprindeligt afsat 0,440 mio. kr. til finansiering af vinterbekæmpelse med alternativt tømiddel, som ikke er anvendt pga. den milde vinter. Gennemførelsen af pilotforsøget i vinteren 2020-21 er under forudsætning af, at der er bevilling til hele perioden, og at der er nok frostdage til at måle en effekt af det alternative tømiddel.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Forsøg med vinterbekæmpelse med alternative tømidler på 2 baner	Drift (SER)	U	440	0	0	0	0
Pilotforsøg vedr. begrænsning af udledning af mikroplast	Drift (SER)	U	140	0	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	580	0	0	0	0

Forslaget medfører, at der afsættes 0,58 mio. kr. i 2021 til hhv. forsøg med vinterbekæmpelse med alternative tømidler samt begrænsning af udledning af mikroplast.

Forlængelsen af forsøgsperioden medfører ikke merudgifter i forhold til den økonomi, der oprindeligt var afsat til forsøgene i budget 2020, idet det uforbrugte budget i 2020 vil tilgå kassen. Hvis der ikke afsættes 0,58 mio. kr. i 2021, vil projektet blive afbrudt uden en evaluering af effekten af forsøgene, og midlerne vil tilgå kassen.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget



M-AUU01 Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)

Forvaltningens bemærkninger

Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent) er Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats målrettet borgere med svære sindslidelser, som har et ønske om - og er motiverede for – at få et ordinært arbejde eller komme i uddannelse. Tilbuddet er en integreret del af den vigtige indsats for unge, og erfaring med indsatsen viser tydeligt, at indsatsen understøtter, at de unge fastholdes i et beskæftigelsesrettet fokus. Førhen ville en del af de unge, som nu tilbydes en IPS-indsats, have været i målgruppen for førtidspension eller risikere langvarige ydelsesforløb f.eks i kontanthjælpssystemet. Denne indsats bidrager til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og ved at understøtte borgeren i at opnå ordinær beskæftigelse eller uddannelse, hvilket både er til gavn for borgeren, men også for kommunens nuværende og fremadrettede økonomiske hensyn.

IPS-indsatsen blev finansieret første gang i forbindelse med budget 2015 og igen med budget 2018 (550.000 kr. årligt svarende til et årsværk). IPS-indsatsen er derfor i dag et vigtigt element i den eksisterende indsats og bidrager dermed væsentligt til at nå målene i "Unge Godt På Vej". Hvis bevillingen til IPS-indsatsen ikke fortsætter, vil disse udsatte unge i stedet blive en del af den ordinære drift i ungecenteret.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. juni 2020 (sag nr. 45 - [Link](#)) Frederiksberg Kommunes udkast til en revideret plan for ungeindsatsen "Unge godt på vej".

Den målrettede vejlednings- og fastholdelsesindsats er i dag en integreret del af ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune og dermed også en del af det fundament, der blev styrket ved implementeringen af den første generation af en fælles kommunal ungeindsats på Frederiksberg.

IPS-indsatsen er en evidensbaseret metode, som i videnskabelige forsøg, herunder i en dansk sammenhæng, har vist signifikante positive resultater. IPS-indsatsen fremmer rehabilitering gennem inklusion på arbejdsmarkedet (eller uddannelse). Metoden er en individuel, håndholdt jobindsats, hvor formålet netop er at integrere borgere med svære sindslidelser på det ordinære arbejdsmarked frem for i beskyttet beskæftigelse. IPS fokuserer på den enkelte borger og hjælper med at afklare, hvad der interesserer borgeren, og hvilke kompetencer personen har. Det er vurderingen, at det kræver kontinuitet i indsatsen og særligt dedikerede ressourcer, således at kompetencer til IPS-indsatsen fastholdes, og at der løbende kan arbejdes med fastholdelse og integration af indsatsen i driften.

En videreførelse af indsatser, der understøtter sårbare unge i forhold til vejledning om og fastholdelse i uddannelse, bidrager til, at flest mulige unge i Frederiksberg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er både til gavn for den enkelte borgers øjeblikkelige og livslange situation og dermed implicit for kommunens nuværende og fremadrettede økonomiske hensyn.

De unge får således et bedre udgangspunkt for at få tilknytning til arbejdsmarkedet og være selvforsøgende. Dermed efterledes også den politiske ambition om at færrest mulige unge skal være på offentlig forsørgelse.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Støtte til udsatte unge	Drift (SER)	U	550	550	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	550	550	0	0	0



Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til 1 fuldtidsstilling under de gældende overenskomster, dvs. 550 t.kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under magistraten.



M-AUU02 Pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed

Forvaltningens bemærkninger

Den 30. marts 2020 behandlede Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget sagen: Restudmøntning af pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser til bedre match mellem borger og virksomhed (punkt 28 - [Link](#)) – Puljen kaldes også pulje til beskæftigelsesindsatser.

Baggrunden for puljen er budgetforliget for 2019, hvor det blev aftalt at arbejde med at udvikle nye beskæftigelsesindsatser og initiativer, med fokus på at skabe et bedre match mellem borger og virksomhed samt med fokus på udvalgte målgrupper. Forventningen var og er at kunne reducere kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen med 16 mio. kr. årligt, når puljens indsatser er fuldt gennemførte. Til dette arbejde blev der i budgetforliget afsat en pulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (5,0 mio. kr. i alt).

Med sagen blev projektperioden forlænget ind i 2021. Baggrunden var dels at flere projekter har krævet mere tid til god planlægning og fornuftig implementering, og dels at det har krævet mere tid at udvikle nye projekter i puljens spor, herunder projekter i forlængelse af anbefalingerne fra redegørelsen for kvaliteten i sagsbehandlingen på arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område.

Forlængelsen betød, at de budgetterede puljemidler (2,2 mio. kr.) skal overføres til 2021 for at kunne indfri målet med puljen. Denne overførsel blev behandlet sammen med 1. forventede regnskab på møde i magistraten ligeledes den 30. marts 2020 - [Link](#)). Her blev det besluttet, at udskyde en række overførsler vedr. politisk vedtagne bevillinger, herunder denne pulje, således at de indgår til politisk prioritering i budgetprocessen for 2021.

Puljen til beskæftigelsesindsatser understøtter beskæftigelsesplanens overordnede målsætninger om, at flest mulige frederiksbergborgere i den erhvervsaktive alder har en varig og vedblivende tilknytning til arbejdsmarkedet, i form af beskæftigelse eller uddannelse. Indsatserne i regi af puljen er væsentlige og centrale i at nå dette mål samt i at nå den forventede effektivisering. Uden indsatserne vil disse mål være yderst vanskelige at nå.

Det samlede overblik over disponeringen af puljen fremgår af denne tabel:

(mio.kr.)	2019	2020	2021	I alt
Budget pulje	2,5	2,5	0	5,0
Forbrug	0,8	2,0	2,2	5,0
Overføres til 2021	-1,7	-0,5	2,2	0,0

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Frederiksberg Kommune er på beskæftigelsesområdet en foregangskommune i arbejdet med at fremme beskæftigelsen via samarbejdet med virksomhedernes vækstdagsorden, sociale investeringer og en målrettet beskæftigelsesindsats centreret omkring branchepakkeforløb.

En fastholdelse og styrkelse af denne position skete bl.a. ved vedtagelsen af budgettet for 2019, hvor partierne bag budgetforliget var enige om at afsætte 2,5 mio. kr. årligt i 2019-20 til udvikling af nye beskæftigelsesindsatser og initiativer, med fokus på at skabe et bedre match mellem borger og virksomhed samt med et fokus på udvalgte målgrupper. De udvalgte målgrupper er:

- Jobparate, særligt langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, samt dimittender.
- Voksne på kanten af arbejdsmarkedet, hvor ressourceforløbene skal styrkes, og hvor der fortsat skal udvikles nye løsninger, eksempelvis gennem sociale investeringer, for at styrke virksomhedernes efterspørgsel efter borgere med job på særlige vilkår.
- De svageste unge, hvor indsatsen fortsat skal udvikles, således at unge fastholdes på den rette vej via en håndholdt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i kommunens fælles ungecenter.



Puljen har dannet baggrund for en række konkrete indsatser og initiativer, som sammen er med til at styrke og udvikle beskæftigelsesindsatsen. Således blev der i 2019 igangsat 13 initiativer og med puljesagen fra 30. marts 2020 blev yderligere syv initiativer besluttet. Det drejer sig om:

1. Indsats vedr. fastholdelse i job eller uddannelse for den enkelte elev ved bedre udslusning og overgang fra STU til uddannelse eller beskæftigelse
2. Styrket jobmuligheder for internationale kandidater
3. Den tredobbelte bundlinje - virksomhedssamarbejder om miljøhensyn, socialt ansvar og økonomisk vækst
4. Social vækst booster – kortere vækstforløb til virksomheder i regi af kommunens sociale vækstprogrammer
5. En kontrakt med borger - kommunikation og forventningsafstemning - en højere grad af målrettet kommunikation og forventningsafstemning om rammerne og betingelserne i beskæftigelsesindsatsen.
6. Eksponeringsværktøjer - udvikle metoder til at udnytte eksponeringsværktøjer, fx "VR-briller" til træning i jobsamtaler og branchespecifikke jobfunktioner
7. Boost dit CV og opnå flere jobchancer – målrettet mod flygtninge generelt

Ovenstående initiativer er besluttet med forventning om, at blive opstartet og gennemført i 2021. Kun initiativ nr. 5. forventes at være startet op i 2020.

Med de besluttede overførsler til 2021 sikres den fulde implementering af puljen fra budget 2019 og de mange udviklingsprojekter som arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget har disponeret indenfor disse rammer.

De mange konkrete indsatser og initiativer er med til at styrke og udvikle beskæftigelsesindsatsen og fokus vil i 2020 og 2021 være på at sikre, at disse projekter forankres i driften for så vidt de viser positive effekter for beskæftigelsesindsatsen. Det har været en fordel at sprede aktiviteten ud over ét år yderligere ift. det oprindeligt budgetterede, hvilket også har medvirket til, at effekterne og metoderne får bedre tid til at forankre sig i den fremadrettede drift.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser (MAG)	Drift (SER)	U	1.000	1.000	0	0	0
Pulje til udvikling af beskæftigelsesindsatser (AUU)	Drift (OVF)	U	1.500	1.500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	2.500	2.500	0	0	0

Forslagets økonomiske konsekvenser

En forlængelse af puljen vil koste 2,5 mio. kr. årligt. Fordelt med 1,0 mio. kr. på serviceudgifter og 1,5 mio. kr. på overførelsesudgifter.

Overførslen til 2021 omfatter i alt 2,2 mio. kr. (1,7 mio.kr. fra 2019 og 0,5 mio.kr. fra 2020), således at hele den bevilgede pulje på 5,0 mio. kr. bliver anvendt til sit formål.

Ved 1. forventede regnskab 2020 blev mindreforbrug vedrørende denne midlertidige bevilling udskudt til budgetprocessen vedrørende budget 2021. Midlerne hertil er reserveret i 2. finansielle orientering. Såfremt bevillingen besluttet forlænget, vil de overførte midler indgå i finansieringen i 2021.



M-AUU03 Erhvervsplaymaker

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med budget 2019 blev der givet 550.000 kroner i 2 år til erhvervsplaymakerprojektet.

Erhvervsplaymaker-funktionen har eksisteret i godt et år, og er en del af Frederiksberg Kommunes indsats for at få flere unge frederiksbergborgere til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Indsatsen, som Erhvervsplaymakeren indgår som en del af, understøtter, at der skabes kobling mellem udkolingen, erhvervsuddannelserne og lokale virksomheder med henblik på at understøtte elevernes kvalificerede valg i forhold til erhvervsuddannelser.

Grundet rekrutteringsmæssige forhold blev stillingen først besat pr. 1. april 2019. Det har ført til en forskydelse af projektet, hvorfor der er behov for at overføre 138 t.kr. til 2021, således at projektet kan blive gennemført i sin længde og dets effekt kan blive fuldt og helt implementeret, og herefter eventuelt afsluttet med erfaringerne konsolideret og videreført i driften.

Denne overførsel blev behandlet sammen med 1. forventet regnskab på møde i magistraten den 30. marts 2020 - [Link](#). Her blev det besluttet, at udskyde en række overførsler vedr. politisk vedtagne bevillinger, herunder denne, således at de indgår i budgetprocessen for 2021. Overførslen indgår nu i 2. finansielle orientering. Såfremt bevillingen beslutes forlænget, vil de overførte midler indgå i finansieringen i 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. juni 2020 (sag nr. 45 - [Link](#)) Frederiksberg Kommunes udkast til en revideret plan for ungeindsatsen "Unge godt på vej".

Den målrettede vejlednings- og fastholdelsesindsats er i dag en integreret del af ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune, og dermed også en del af det fundament, der blev styrket ved implementeringen af den første generation af en fælles kommunal ungeindsats på Frederiksberg.

Erhvervsplaymakeren understøtter således det målrettede fokus på brobygning, kendskab til nye brancher, vejledning samt på længere sigt at hjælpe virksomhederne med at rekruttere fremtidens arbejdskraft. En videreførelse af indsatser, der understøtter sårbare unge i forhold til vejledning om og fastholdelse i uddannelse, bidrager til, at flest mulige unge i Frederiksberg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er både til gavn for den enkelte borgers øjeblikkelige og livslange situation, og dermed implicit for kommunens nuværende og fremadrettede økonomiske hensyn.

Overføres midlerne fra 2019 giver det mulighed for at afslutte projektet i sin længde og sikre en konsolidering og videreførelse af erfaringerne i driften.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Erhvervsplaymaker	Drift (SER)	U	550	550	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	550	550	0	0	0

Forslagets økonomiske konsekvenser



Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til ca. 1 fuldtidsstilling under de gældende overenskomster, dvs. ca. 550 t.kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under magistraten.

Ved 1. forventede regnskab 2020 blev et mindreforbrug på 138 t.kr. vedrørende denne midlertidige bevilling udskudt til budgetprocessen vedrørende budget 2021. Midlerne hertil er reserveret i 2. finansielle orientering. Såfremt bevillingen beslattes forlænget, vil de overførte midler indgå i finansieringen i 2021.



M-AUU04 Fritidsjobformidling til udsatte unge

Forvaltningens bemærkninger

Fritidsjobformidlingsindsatsen er Frederiksberg Kommunes indsats for formidling af fritidsjobs til børn og unge, som ikke naturligt har adgang til, eller forudsætninger for, at få et fritidsjob.

Indsatsen til fritidsjobformidling er en udløber af mønsterbryderpuljen fra 2015, hvor der blev meddelt en 3-årig bevilling. Med budget 2019 blev indsatsen forlænget i yderligere 3 år (550.000 kr. årligt svarende til 1 årsværk). Bevillingen udløber i 2021.

Fritidsjob øger sandsynligheden for, at unge tager en uddannelse og kommer i beskæftigelse senere i livet med 250 pct. (magistraten 6. juni 2018, punkt 203 - [Link](#)). Et fritidsjob giver desuden den unge kendskab til arbejdsmarkedet, ligesom det er kriminalitetsforebyggende og styrker den unges generelle kompetencer. I Frederiksberg Kommune arbejdes der derfor målrettet med formidling af fritidsjob til børn og unge, der ikke naturligt har adgang til eller forudsætninger for at få et fritidsjob.

Indsatsen er i dag en integreret og velfungerende del af den samlede indsats overfor udsatte unge, og den er et vigtigt element i at indfri ambitionerne i plangrundlaget "Unge godt på vej".

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. juni 2020 (punkt 45 - [Link](#)) Frederiksberg Kommunes reviderede plan for ungeindsatsen "Unge godt på vej".

Som en del af planen er indsatsen vedr. formidling af fritidsjob til udsatte unge. Indsatsen er oprindeligt igangsat i 2015. I dag er fritidsjobformidlingen en integreret del af metoden i Frederiksberg Kommunes Ungecenter. Den er essentiel i forhold til arbejdet med de unge.

Fritidsjobformidlingen introducerer de unge til, hvordan de får et fritidsjob, f.eks. udarbejdelse af CV, skrive ansøgning, introduktion til normer og kultur på en arbejdsplads m.m. Der bliver desuden arbejdet med fastholdelse af den unge i jobbet med hjælp fra f.eks. Ungecentrets koordinator, samarbejdsvirksomheder og andre aktører, som har kontakt til den unge, f.eks. boligsociale medarbejdere.

Indsatsen skaber gode resultater. Det skaber værdi for de unge at have et fritidsjob, tjene penge og bruge deres kompetencer i en anden sammenhæng end skolen. Endvidere har processen med at skrive et CV bidraget til, at de unge i højere grad bliver opmærksomme på egne styrker og betydningen af deres erfaringer fra tidligere aktiviteter.

Indsatsen understøttes af undersøgelser, som viser, at et fritidsjob kan bidrage til at mindske fravær i skolen, lede til højere karakterer og i sidste ende øge sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse. En videreførelse af denne særlige indsats, der sikrer at unge får et fritidsjob, bidrager til, at flest mulige unge i Frederiksberg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er til gavn for den enkelte unges situation på både kort og lang sigt.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Fritidsjobformidling	Drift (SER)	U	-	550	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	550	0	0	0



Forslagets økonomiske konsekvenser

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til ca. 1 fuldtidsstilling under de gældende overenskomster, dvs. 550 t.kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under magistraten.



M-AUU05 Netværksdannelse – tidlig kontakt til unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet

Forvaltningens bemærkninger

Netværksdannelse er Frederiksberg Kommunes særlige indsats for at skabe kontakt til unge, der er i risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet og hjælpe dem videre - enten i uddannelse eller i arbejde.

Netværksdannelse blev første gang givet som midlertidig bevilling i 2016. Bevillingen blev forlænget med vedtagelsen af budget 2019, men stadig som midlertidig. Bevillingen er på 550.000 kr. årligt svarende til ét årsværk. Den nuværende bevilling udløber i 2021.

Netværksdannelse er i dag et vigtigt element i den eksisterende indsats og bidrager dermed væsentligt til at nå målene i "Unge Godt På Vej". En videreførelse af indsatsen, der understøtter sårbare unge i forhold til vejledning om og fastholdelse i uddannelse og job, bidrager til, at flest mulige unge i Frederiksberg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er både til gavn for den enkelte borgers øjeblikkelige og livslange situation og dermed implicit til gavn for kommunens nuværende og fremadrettede økonomiske hensyn.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. juni 2020 (punkt 45 - [Link](#)) Frederiksberg Kommunes reviderede plan for ungeindsatsen "Unge godt på vej".

En del af planen og indsatsen for at nå planens mål er arbejdet med netværksdannelse og dermed arbejdet med at skabe tidlig kontakt til unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen blev startet i 2016 som en midlertidig bevilling. Den er senere blevet forlænget, men ikke gjort permanent. I dag er indsatsen blevet en væsentlig del af mulige indsatser i Frederiksberg Kommunes Ungecenter.

Indsatsen netværksdannelse er en tværfaglig indsats med fokus på netværksdannelse med og mellem andre aktører, herunder frivillige organisationer, rundt om den unge. Netop dét at skabe netværk med andre aktører i og uden for kommunen, såsom socialpsykiatrien, misbrugsområdet, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, det boligsociale område mv. kan være afgørende for at hjælpe de unge videre i uddannelse eller arbejde. Dette er særligt tilfældet når det drejer sig om unge, som endnu ikke har kontakt med kommunen, men som heller ikke er i arbejde eller uddannelse.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Netværksdannelse	Drift (SER)	U	-	550	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	550	0	0	0

Forslagets økonomiske konsekvenser

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til ca. 1 fuldtidsstilling under de gældende overenskomster, dvs. 550 t.kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under magistraten.



M-AUU06 Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg – fast track-ordningen

Forvaltningens bemærkninger

Den såkaldte fast track-ordning på sygedagpengeområdet består i at give en hurtig og fremskudt indsats målrettet virksomheder og deres medarbejdere, før der bliver tale om en hel eller delvis sygemelding.

Ordningen blev etableret i forbindelse med budget 2016 som en del af Sundhedspolitikken 2015-2018 som en midlertidig bevilling. Med budget 2019 blev ordningen forlænget som en del af den virksomhedsrettede indsats "Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg". Bevillingen er på 900 t.kr. årligt svarende til 2 fuldtidsstillinger og udløber i 2021.

Fast-track ordningen er en central del af indsatsen for at reducere antallet af borgere på sygedagpenge og en væsentlig grund til, at Frederiksberg Kommune klarer sig så godt, som tilfældet er mht. borgere på sygedagpenge.

Afskaffes denne indsats vil det betyde, at det ikke længere vil være muligt at gennemføre de ekstraordinære tidlige tiltag rettet mod både borgere og virksomheder, der sikrer, at borgeren kommer tilbage til arbejdet. Indsatsen omfatter f.eks. stress-hotlinen, hvor fast-track medarbejderne hjælper stressramte borgere, der er truet af sygdom. Indsatsen omfatter også fastholdelses-hotlinen, hvor virksomheder bliver hjulpet til at fastholde sygdomsramte borgere. I 2019 var der 501 sager, hvor fastholdeskonsulenter har sikret, at borgere er kommet tidligere tilbage til arbejde, hvilket har været til glæde for både borgere, virksomheder og kommunen.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. juni 2020 (pkt. nr. 44 - [Link](#)) Frederiksberg Kommunes reviderede plan for den virksomhedsrettede indsats "Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg".

Den reviderede plan for den virksomhedsrettede indsats ligger i forlængelse af den strategiske retning om "Job i fokus", som har ligget bag Frederiksberg Kommunes beskæftigelsespolitik og indsats i de senere år. Det betyder, at det er virksomhedernes konkrete arbejdskraftbehov og vækstmuligheder, som er det styrende princip for tilrettelæggelsen af indsatser på området – og dermed også for den indsats, den enkelte ledige borger får tilbudt.

Et eksempel på en af indsatserne er den såkaldte fast track-ordning på sygedagpengeområdet. Fast track-ordningen styrker og systematiserer virksomhedssamarbejdet omkring sygemeldte medarbejdere, og bidrager derved til at få medarbejdere hurtigere tilbage i job. Desuden styrkes virksomhedens evne til at håndtere sygefravær i konkrete forløb.

Ordningen er en del af indsatsen på sygedagpengeområdet. Dette både til gavn for virksomheden og den enkelte borger. For den enkelte borger er det vigtigt med en hurtig og effektiv indsats, så en sygemelding ikke fører til, at denne mister fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Fast-track ordning	Drift (SER)	U	-	900	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	900	0	0	0



Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til ca. 2 fuldtidsstillinger under de gældende overenskomster, dvs. 900 t.kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under magistraten.



M-AUU07 Fastholdelsesindsats omkring erhvervsuddannelser overfor frafaldstruede unge

Forvaltningens bemærkninger

Siden 2016 har den målrettede vejlednings- og fastholdelsesindsats været en del af uddannelsesvejledningen for unge i form af to dedikerede stillinger til 1,1 mio. kr. årligt via en midlertidig bevilling i årene 2016-2019. Med budget 2020 blev indsatsen forlænget i 2 år og bevillingen udløber derfor i 2021.

Indsatsen blev evalueret i 2018 og viste, at den styrkede fastholdelsesindsats med hyppige samtaler var nødvendig for at kunne sikre, at de frafaldstruede unge fortsatte med deres uddannelse eller beholdt deres arbejde. Som beskrevet i Unge godt på vej 2021-2024 (AUU, 8. juni 2020, punkt 45 - [Link](#)) er indsatsen fortsat en vigtig komponent i kommunens ungeindsats.

Initiativerne understøtter det målrettede fokus på brobygning, vejledning og fastholdelse og dermed den håndholdte fastholdelsesindsats for sårbare elever. Ungecentret arbejder både ud fra en forebyggelses- og fastholdelsestilgang. Det skal forebygges, at unge kommer på kontant- eller uddannelseshjælp, og de unge skal ligeledes fastholdes i gennemførelsen af deres ungdomsuddannelse. Logikken er, at indsatser skal være tilstede før, under og efter den unges kontakt til Ungecentret for at reducere tilgang og tilbagefald og dermed også antallet af unge i Ungecentrets indsatsspor.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. juni 2020 (punkt 45) Frederiksberg Kommunes reviderede plan for ungeindsatsen "Unge godt på vej".

Den målrettede vejlednings- og fastholdelsesindsats er i dag en integreret del af ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune og dermed også en del af det fundament, der i øjeblikket styrkes yderligere i form af implementeringen af den første generation af en fælles kommunal ungeindsats på Frederiksberg. Initiativerne understøtter således det målrettede fokus på brobygning, vejledning og fastholdelse i forhold til EUD, og dermed den håndholdte fastholdelsesindsats for sårbare elever.

Ungecentret råder over to fastholdelseskonsulenter, som skal sikre fastholdelsen af frafaldstruede unge i overgangs- og startperioden på uddannelse eller i praktik/job. Fastholdelseskonsulenten kan kobles til den unge allerede cirka tre måneder før uddannelsesstart, hvis den unges rådgiver vurderer, at der er et behov. Fastholdelseskonsulenten har mulighed for at følge den unge i op til seks måneder efter uddannelse eller job/praktikstart.

En videreførelse af de indsatser, der understøtter sårbare unge i forhold til vejledning om, og fastholdelse i, uddannelse, bidrager til, at flest mulige unge i Frederiksberg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er både til gavn for den enkelte borgers øjeblikkelige og livslange situation og dermed implicit for kommunens nuværende og fremadrettede økonomiske hensyn.

De unge får således et bedre udgangspunkt for at få tilknytning til arbejdsmarkedet og være selvforsøgende. Dermed efterleves den politiske ambition om at færrest mulige unge skal være på offentlig forsørgelse også. Initiativerne understøtter endvidere mulighederne for at efterleve lovkravene i den nye fælles kommunale ungeindsats, samt målene i Unge godt på vej 2021-2024.



Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Unge- fastholdelseskonsulent	Drift (SER)	U	-	1.100	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	1.100	0	0	0

Forslagets økonomiske konsekvenser

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til ca. 2 fuldtidsstillinger under de gældende overenskomster, dvs. 1,1 mio. kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under magistraten.



M-AUU08 Mønsterbryderprojekt: Robusthed som investeringsstrategi overfor unge borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet

Forvaltningens bemærkninger

Robusthed som investeringsstrategi er Frederiksberg Kommunes særlige indsats for unge borgere mellem 15 og 23 år, der har svært ved at håndtere modgang og stress kombineret med lavt selvværd og negative tanker om egne kompetencer. Det er unge med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, som har et ønske om og er motiverede for få et ordinært arbejde eller komme i uddannelse.

Robusthed som investeringsstrategi blev finansieret første gang i 2016 som et projekt under mønsterbryderpuljen. Denne bevilling blev forlænget i 2017 og 2018, mens den med budget 2019 blev givet som en selvstændig midlertidig bevilling i perioden 2019 – 2021 (begge gange med 500.000 kr. årligt, svarende til et årsværk). Robusthed som investeringsstrategi er derfor i dag et vigtigt element i den eksisterende indsats, og bidrager dermed væsentligt til at nå målene i "Unge Godt På Vej".

En ekstern evaluator har ved evaluering af alle mønsterbryderprojekter for perioden 2015 til 2018 (mønsterbryderudvalget, 20. august 2018, punkt 7- [Link](#)) påvist, at anvendelsen af mental robusthed som metode kan give unge nye perspektiver på egne styrker og kompetencer. Det kan hjælpe dem til bedre at løse deres udfordringer. Indsatsen bidrager endvidere til at øge de unges personlige robusthed gennem øget selvværd og gåpåmod, og bidrager derigennem til at unge fastholdes i uddannelse, starter i job eller bliver hjulpet videre til andre relevante indsatser i eller uden for Ungecentrets regi.

Bevillingen udløber i 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. juni 2020 (punkt 45 - [Link](#)) Frederiksberg Kommunes udkast til en revideret plan for ungeindsatsen "Unge godt på vej".

Robusthed er en evne, der tillæres, dannes og ikke mindst trænes i opvæksten og i social relation til andre (Psykiatrifonden). Omkring 1/3 af de unge, der kommer i Ungecentret har forældre på overførselsindkomst og/eller har selv haft en social sag i andre fagforvaltninger. De unges manglende robusthed viser sig ved, at de falder fra i uddannelsessystemet hyppigere end andre, har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer, ikke mestrer lærings- og ansvarssituationer, har ringe forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens, har få eller ingen relationer til fritidsliv samt dårligt mentalt og fysisk helbred. Det betyder derfor, at der er brug for alternativt understøttende tilbud, som fokuserer på det at øve og mestre robusthed. Indsatsen kører parallelt med uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, for at styrke denne gruppe af unges vej mod at bryde mønstre.

De unge i målgruppen udviser, i belastende og stressende situationer, mangel på robusthed og det bevirker eksempelvis at starte på et job, en ungdomsuddannelse og indgå i et læringsmiljø med sociale forpligtelser (som at tage på hytteture, håndtere kritik og feedback, danne venskaber mm.) kan være vanskeligt. Får de unge borgere ikke den nødvendige hjælp til at håndtere disse udfordringer, vil det betyde, at en større andel af dem ikke vil gennemføre en uddannelse eller få et ordinært job.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Robusthed som investeringsstrategi	Drift (OVF)	U	-	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	500	0	0	0

Forslagets økonomiske konsekvenser



Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til ca. 1 fuldtidsstilling under de gældende overenskomster, dvs. 0,5 mio. kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.



M-AUU09 Integrations- og beskæftigelsesambassadør

Forvaltningens bemærkninger

For at understøtte og udvikle den beskæftigelsesrettede integrationsindsats har Frederiksberg Kommune i 2018 ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration om deltagelse i et satspuljeprojekt vedrørende ansættelse af en såkaldt integrations- og beskæftigelsesambassadør i en 3½-årig projektperiode. 35 kommuner deltager i projektet.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har bevilget ca. 1,7 mio. kr. i perioden august 2018 til december 2021. Midlerne er fordelt med ca. 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. pr. år i årene 2019 til 2021.

Det bemærkes, at integrations- og beskæftigelsesambassadørens funktioner vedrører videns- og udviklingsarbejde, jf. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations puljeudmelding. Tilskuddet kan derfor ikke anvendes til den almindelige drift af beskæftigelses- og integrationsindsatsen.

Bevillingen udløber i 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Formålet med satsprojektet er at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i de kommuner, som i perioden 2015 – 2017 havde modtaget mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Kommunerne skal blive bedre til at tilrettelægge forløb, der sikrer gode match mellem flygtninge og virksomheder, og som imødekommer virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det skal bl.a. ske ved at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner, og ved at ambassadøren i den enkelte kommune var med til styrke kommunens fokus på organiseringen af indsatsen og implementering af best practice.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Integrations- og Beskæftigelsesambassadør	Drift (SER)	U	-	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	500	0	0	0

Forslagets økonomiske konsekvenser

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter svarende til ca. 1 fuldtidsstilling under de gældende overenskomster, dvs. 0,5 mio. kr. årligt.

Indsatsen hører bevillingsmæssigt hjemme under magistraten.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget



M-SFU01 Peer-mentor

Forvaltningens bemærkninger

I 2018 fik Frederiksberg Kommune tildelt satspuljemidler til forsøgsprojektet "Peer-mentor i rehabiliteringsindsatsen", som et tre-årigt rehabiliteringsprojekt målrettet borgere med mellemøstlig baggrund som rammes af kronisk sygdom eller kræft.

Bevillingen blev forelagt politisk for ældre- og omsorgsudvalget den 19. februar 2018, punkt 22 - [Link](#). Projektet er sat til at slutte ved udgangen af 2020. En videreførelse af peer-mentor vil koste 500 t. kr. årligt.

Forvaltningens vurdering er, at volumen af borgere i målgruppen er relativt begrænset i forhold til driftsomkostningerne. Den indsats, der har været mest efterspurgt i projektperioden, er diabetesrehabilitering, som man med fordel kan indarbejde i den almindelige drift. Derudover Frederiksberg kommune undersøge muligheden for at borgere med diabetes kan deltage i Københavns Kommunes indsats i Center for diabetes.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

I 2018 fik Frederiksberg Kommune tildelt satspuljemidler til forsøgsprojektet "Peer-mentor i rehabiliteringsindsatsen", som et tre-årigt rehabiliteringsprojekt målrettet borgere med mellemøstlig baggrund som rammes af kronisk sygdom eller kræft.

Bevillingen og projektet blev forelagt for ældre- og omsorgsudvalget den 19. februar 2018, punkt 22. Projektet løber i perioden 2018-2020, med henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020.

I projektperioden er der ansat en peer-mentor med arabisk baggrund, som har understøttet indsatsen blandt andet via sprog- og kulturforståelse. Der har været i gangsat en lang række indsatser og tilbud til målgruppen, blandt andet diabetesvejledning, træning, diætvejledning, motionsvejledning, sundhedssamtaler, individuel rygestopvejledning og rygtræning. Herudover er der bygget bro til blandt andet arbejdsmarkedsområdet, Center for integration og foreningslivet på Frederiksberg for derved at skabe fokus på jobmuligheder samt styrke deltagerens netværk og trivsel.

Peer-mentorens opsøgende arbejde og kendskab til målgruppen og lokalmiljø har skabt øget optag fra målgruppen til rehabiliteringsforløb i Sundhedscenteret. Den kulturelle forståelse koblet med peer-mentorens baggrund som sundhedsformidler har været fundamentet ift. at udvikle målrettede og kulturelt acceptable tilbud til målgruppen. Projektet er således lykkedes med at nedbryde barrierer og formidle adgang og mulighed for at deltage i og gennemføre forløb i Sundhedscenteret.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Peermentor	Drift (SER)	U	500	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	500	500	0	0	0

Projektet er sat til at slutte ved udgangen af 2020. En videreførelse af peer-mentor vil koste 500 t. kr. årligt.



M-SFU02 Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter

Forvaltningens bemærkninger

Med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt til en pulje til forebyggelsesinitiativer, som forvaltes af sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Gennem puljens arbejde med forebyggelse og sundhed er der ved at blive skabt en ny kultur om, at sundhed og forebyggelse er en tværgående indsats. Der er således skabt et fundament for at arbejde videre med målrettede, effektive og tværgående sundhedsindsatser i de enkelte udvalg - en spredning og uddelegering, som følger principperne i Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik.

Forvaltningen vurderer, at der stadig forestår et arbejde forude, men at kimen til den nye arbejdsform er implementeret i Frederiksberg Kommune.

Puljen udløber i 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Med budget 2019-2022 blev der afsat 3 mio. kr. årligt til en pulje til forebyggelsesinitiativer, som forvaltes af sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Den 12. august 2019, punkt 64 - [Link](#), blev sundheds- og forebyggelsesudvalget forelagt en statussag for disponering af puljen i 2019, med foreløbigt forslag til disponering for 2020. Udvalget er i august 2020 forelagt en ny statussag med forslag til disponering af puljen i 2021.

Puljen har virket til at igangsætte og understøtte nye og tværgående indsatser, som er i tråd med udvalgets målsætning. Puljemidlerne er bredt set brugt til aktiviteter, der på en længere bane kan forankres i driften. Forvaltningen har haft et særligt fokus på dette i forslaget til 2021-disponeringer, der har sigte på at afrunde gennemførte projekter og forankre resultaterne i driften inden puljen udløber med udgangen af 2021.

Puljens indsatser og aktiviteter har været prioriteret inden for tre af de fire overordnede spor i udvalgets arbejde, som er beskrevet nedenfor:

1. Kommunens sundhedspolitik og opfølgning herpå

Udvalget indtager en central rolle som inspirator og bannerfører for de øvrige udvalg, som ambassadør ift. byen samt som vidensbase ift. ny viden, erfaring og forskning. Indirekte understøttes sundhedspolitikken naturligvis af den lange række initiativer i de øvrige spor. Der disponeres ikke midler direkte til implementering af kommunens sundhedspolitik og opfølgning herpå, da handleplanerne som udgangspunkt finansieres af de økonomiske rammer i de enkelte udvalg.

2. De generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner samt sundhedsfremme/forebyggelses-opgaver målrettet særlige målgrupper

Sundheds- og forebyggelsesudvalget er tillagt den umiddelbare forvaltning af følgende områder: Børnetandpleje, Sundhedspleje, Børne-unge-læge, Omsorgstandpleje/Specialtandlæge, Forebyggelses-pakker, generelle forebyggende sundhedstiltag og -kampagner samt forebyggende hjemmebesøg iht. Serviceloven §79. Spor 2 i puljen understøtter udviklingstiltag i disse funktioner, hvor der her arbejdes direkte med forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. Blandt andet er der tale om partnerskaber med ungdomsuddannelserne om at skabe en mentalt og fysisk sund ungekultur, hvor der er indgået partnerskabsaftale med 8 ud af 10 af kommunens ungdomsuddannelser. Disse kan videreføres efter udløbet af puljen.



3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v.

Sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer foregår bredt i kommunen, hvilket skal afspejle sig i de øvrige politikker og indsatser, der varetages af andre fagudvalg i kommunen. Sundheds- og forebyggelsesudvalget har en vigtig opgave i forhold til at anspore til, at sundhedsfremme og forebyggelse prioriteres bredt i Frederiksberg Kommune, ligesom udvalget har en særlig interesse i sundhedsfremmende indsatser.

I spor tre kan der fremhæves følgende indsatser:

- Byens rum – livet mellem husene i Lindevangsparken, som er en del af områdeudviklingen i Finsensvej Vest
- Organisatorisk sundhedskompetence, som har til henblik på forbedre den gode modtagelse af borgerne på kommunens sundhedscenter, særligt hvad angår det første møde, kommunikation, og tilrettelæggelse af tilbud.

4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg

Spor fire tager afsæt i, at sundhedsfremme og forebyggelse typisk er koblet sammen med andre kerneopgaver og placeret ansvarsmæssigt i det respektive fagudvalg. Sundheds- og forebyggelsesudvalget er et tværgående udvalg, der bredt over kommunens opgaveområder skal følge og inspirere til, at sundhedsfremme og forebyggelse varetages mest effektivt.

Udvalget har på spor fire disponeret midler fra puljen til blandt andet at understøtte udvalgets største nye satsninger:

- Implementering af Røgfri Generation, der skal fremme, at der sker en fokuseret og tværgående indsats rettet mod børn og unge med størst effekt for at sikre en røgfri generation i 2030 (prioritet 2020-2021)
- Rusansvarlig ungdom, som er en styrkelse af alkohol- og rusmiddelforebyggelsen rettet mod unge. (prioritet 2021)

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelsestemaer (SFU)	Drift (SER)	U	-	3.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	3.000	0	0	0

Såfremt det besluttes at forlænge puljen vil det koste 3,0 mio. kr. årligt.

Puljen hører bevillingsmæssigt til under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU).



M-SFU03 Tværfaglig ernæringsindsats

Forvaltningens bemærkninger

Frederiksberg Kommune fik i 2018 satspuljemidler til satspuljeprojektet "Implementering af en tværfaglige ernæringsindsats for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab i plejebolig".

Der blev tildelt ca. 2,2 mio. kr. i perioden 2019-2021 fordelt med ca. 0,4 mio. kr. i 2018, ca. 0,6 mio. kr. i 2019 og 2020 samt ca. 0,6 mio. kr. i 2021. Derudover var der en egenfinansiering til medarbejdertimer.

Projektets overordnede mål er at implementere en systematisk og koordineret tværfaglig ernæringsindsats samt opkvalificere plejepersonalet til at indgå i en tidlig opsporing af beboere i risiko for underernæring eller beboere med uplanlagt vægttab.

Projektet er sat til at slutte i 2021, hvor udvalget vil få forelagt en endelig evaluering. Baseret på de foreløbige erfaringer er der gode fremskridt i projektet, som er ved at etablere sig i den daglige drift.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

I 2018 fik Frederiksberg Kommune satspuljemidler til projektet "Implementering af en tværfaglig ernæringsindsats for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab i plejebolig".

Bevillingen blev forelagt politisk for ældre- og omsorgsudvalget den 24. september 2018, punkt 89.

Ældre- og omsorgsudvalget tog på mødet den 6. maj 2019 sagen "Status på forbedringsinitiativer i forhold til mad, måltider og ernæring til svækkede ældre" til efterretning, punkt 54. Sagen giver en status på de forbedringsinitiativer i forhold til mad, måltider og ernæring til svækkede ældre, som blev besluttet i 2018. Endvidere samler sagen op på de fem indsatsområder, som den samlede længerevarende indsats på området tilrettelægges efter. Under overskriften "Opretholdelse af ernæringsindsatsen" er projektet beskrevet.

Projektets målgruppe er underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab i plejeboliger. Projektet bygger videre på et forskningsprojekt fra 2012, som viste, at et tværfagligt formaliseret, systematisk samarbejde var mere effektivt end en indsats, der udelukkende benyttede en faggruppe. Det forventes, at projektet inkluderer ca. 200 beboere på plejecentre i projektperioden.

Det overordnede mål med projektet er således at implementere en systematisk og koordineret tværfaglig ernæringsindsats samt opkvalificere plejepersonalet til at indgå i en tidlig opsporing af beboere i risiko for underernæring eller beboere med uplanlagt vægttab. Med styrkede kompetencer er det målet, at plejepersonalet kan screene borgerne og vurdere, om de selv kan løse problemet eller om de skal tilkalde assistance fra det såkaldte tværfaglige ernæringsteam. Ernæringsteamet består af en klinisk diætist, ergoterapeut med dysfagi-kompetencer og tandplejer. Opkvalificering af personalet består af e-learning kurser samt sidemandsoplæring.

Projektet understøtter endvidere ambitionerne om mere sammenhængende sundhed, som er beskrevet i plangrundlaget Borgerens lokale sundhedsvæsen 2021-2024. Der henvises til punkt 45 om Borgerens lokale sundhedsvæsen, som ældre- og omsorgsudvalget behandlede på mødet den 8. juni 2020 - [Link](#).

Projektet er planlagt til at afslutte i 2021, og det viser gode resultater, som er ved at etablere sig i den daglige drift.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Projekt tværfaglig ernæringsindsats	Drift (SER)	U	-	400	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	400	0	0	0



Projektet er sat til at slutte ved udgangen af 2021. En videreførelse af projektet vil koste 400 t. kr. årligt.



M-SFU04 Forebyggelse af ensomhed blandt yngre borgere

Forvaltningens bemærkninger

Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2018 oprettet en særlig pulje på 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og 2021 til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt unge samt psykisk udsatte og sårbare unge i Frederiksberg Kommune.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget blev den 1. april 2019, punkt 25 ([Link](#)), forelagt status for puljen. Udvalget blev forelagt en ny status den 10. august 2020 i forbindelse med status for puljen til forebyggelsespuljen "målrettede penge til sundhedsinvesteringer, der virker" ([link](#)).

Forvaltningen vurderer, at puljen har bidraget til, at Ventilen (en frivillig forening som forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge) har etableret sig som et tilbud til unge på Frederiksberg. De bevilgede midler i 2021 planlægges anvendt til konsolidering af Ventilens arbejde. Puljen har således været et middel til etablering af indsatsen. Ventilen har mulighed for, som andre foreninger, at afsøge andre måder til finansiering af deres drift efter år 2021, herunder eksempelvis ansøgning af §18 puljemidler, på lige fod med andre ansøgere.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Puljen har som formål at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt unge, herunder forebyggelse af dårligt psykisk og fysisk helbred.

I regi af arbejdet med at indfri puljens formål blev der indgået et forpligtende samarbejde med den landsdækkende organisation Ventilen, som har solide erfaringer med at drive gruppetilbud målrettet ensomme unge. Samarbejdet blev indgået med henblik på at flere unge fra Frederiksberg skulle have gavn af Ventilens allerede etablerede mødested for ensomme unge på Frederiksberg. En del af indsatsen havde derudover fokus på effektiv rekruttering til gruppetilbuddet og forebyggende indsatser der, hvor de unge er. I den forbindelse blev der indgået samarbejde med ungdomsuddannelserne, Ungecentret og den boligsociale indsats.

Ventilen har siden 2011 systematisk dokumenteret effekten af deres mødesteder og kan se en positiv effekt:

- Efter de er startet i Ventilen føler 76 % af de unge sig mindre ensomme.
- 75,6 % af de unge føler sig mere tilfredse med sig selv.
- 75,6 % har fået større tro på, at andre synes godt om dem

Gennem samarbejdsaftalen med Ventilen er der i 2020 tre indsatsområder. Første indsatsområde er selve mødestedet for ensomme unge, som åbnede på Bülowvej 38 den 4. februar 2020. Det andet er kompetenceudvikling af de medarbejdere, der møder unge, så de bliver rustet til at spørge ind til ensomhed og til at hjælpe ensomme unge. Og det tredje er Projekt Netwerk, som samarbejder med ungdomsuddannelserne på Frederiksberg om at forebygge ensomhed og styrke sociale fællesskaber blandt eleverne.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt unge	Drift (SER)	U	-	400	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	400	0	0	0



Indsatsen er sat til at afslutte i 2021. En videreførelse vil koste 400 t. kr. årligt.



M-SFU05 Sundhedsplejerske til 3 års besøg hos udsatte familier

Forvaltningens bemærkninger

Ved Budgetforliget 2019 var partierne enige om at udvide Sundhedsplejen med 3 års besøg til alle sårbare familier. Der er opsat kriterier for, hvornår der foretages et 3 års besøg, som er i høj grad er en del af Sundhedsplejens øvrige kontakt med udsatte familier.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kriterier der kan udløse et 3 års besøg:

- Børn der har fået flere behovsbesøg (ikke kun pga. amning) f.eks. af pga. trivsel eller dårlig reguleringsproblemer.
- Børn af mødre, der har deltaget i Efterveer
- Børn af mødre, der har været i mor/barn gruppen
- Præmature børn
- Børn med handicap

Formål med 3 års besøg:

1. Opsporing af overvægt eller risiko for udvikling af overvægt hos det 3 årig barn.
2. At sundhedsplejersken gennem rådgivning/vejledning er medvirkende til at øge familiens handlekompetencer, således at det 3 årige barn kan fortsætte en sund og naturlig udvikling.
3. At give familien mulighed for at stille spørgsmål og drøfte evt. problemstillinger om det 3 årige barn.
4. At give familien viden om det 3 årige barns udvikling og behov.
5. At vurdere det 3 årige barn og familiens kostvaner samt barnets motoriske, sproglige og emotionelle udvikling.
6. At afdække og afhjælpe problemer i familien, evt. henvise til relevante fagpersoner.

Udgiften til 3 års besøget er årligt 82 t.kr., svarende til at 10% af 1600 årlige fødsler (160) opfylder kriterierne for et besøg.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Sundhedsplejerske til 3 års besøg hos udsatte familier	Drift (SER)		-	80	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	80	0	0	0

Såfremt det politisk prioriteres at forlænge indsatsen vil det koste 80 t.kr. årligt.

Magistraten



M-MAG01 Borgerforslag

Forvaltningens bemærkninger

Driftsudgiften er marginal og arbejdet er integreret i den almindelige drift. Interessen for muligheden har trods flere kommunikationskampagner været begrænset.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Borgerforslag blev vedtaget til budget 2018 for at øge dialogen mellem kommunalbestyrelsen og byens borgere. Forslaget indebar, at 2.500 borgere skulle tilslutte sig et forslag - fx via kommunens hjemmeside - for at få det drøftet i kommunalbestyrelsen. Forslaget havde implementeringsudgifter som er afholdt. Det resterende beløb er til den løbende driftsopgave. Et beløb som kan løses indenfor den eksisterende driftsramme.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tablet 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Borgerforslag	Drift (SER)		20	20	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	20	20	0	0	0

Hvis borgerforslag genbevilles medfører det en udgift på 20.000 kr./år.



M-MAG02 Eventpulje

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med budget 2019 blev event- og udviklingspuljen under Magistraten forhøjet med 500 t.kr. i 2019 og 2020.

Eventpuljen har i 2019 blandt andet bidraget til en vifte af forskellige arrangementer og tiltag, herunder Udsendt af Danmark – EXPO 365, Panna 2019, Bæredygtighedsfestival, Kadetstævne og billetkøb til frederiksbergske skoleklasser i overbygningen hos Aveny-T.

Hvis bevillingen forlænges vil puljen i 2021 og 2022 kunne bidrage arrangementer mv. i samme omfang som i 2019 og 2020. Bevillingen kan eventuelt nedskaleres, således at der bevilliges et mindre beløb end 500 t.kr.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

En forøget tillægsbevilling til eventpuljen vil gøre det muligt at finansiere eller medfinansiere forskellige events mv. Eventpuljen bidrager generelt til, at Frederiksberg Kommune har et rigt og mangfoldigt kulturliv.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
012 Administration	Drift (SER)	U	500	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	500	500	0	0	0

Såfremt bevillingen forlænges skal afsættes 500 t.kr. i 2021 og 2022 til eventpuljen.



M-MAG03 Kompetence- og trivselspulje

Forvaltningens bemærkninger

Der har, med henblik på at fremme trivslen blandt kommunens medarbejdere, været afsat en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020, med det formål at understøtte trivselsfremmende aktiviteter på kommunens arbejdspladser.

Puljen har også eksisteret tidligere med lidt forskelligt formål. Den er afsat ud fra et ønske om, at Frederiksberg Kommune skal kunne fastholde kvalificeret arbejdskraft og nedbringe sygefraværet. Der er således uddelt midler til de lokale arbejdspladser til at understøtte et velfungerende arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser, herunder at medarbejderne oplever en god trivsel i hverdagen.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Der er i perioden 2019-2020 givet midler til at støtte fysisk og mental sundhed, bidrag til afholdelse af kurser, personale- og udviklingsdage omkring godt arbejdsmiljø. Ligesom der er givet tilskud til arbejdet med udvikling af kerneopgaven, herunder forbedring af arbejdsgange, og nedbringelse af sygefraværet. Der er også udbudt workshops omkring den svære omsorgssamtale.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Kompetence- og trivselspulje	Drift (SER)	U	1.000	1.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	1.000	1.000	0	0	0

En videreførelse på samme niveau i 2021 og 2022 vil medføre en udgift på 1 mio. kr. pr. år.



M-MAG04 Fastholdelse af kontrolenheden

Forvaltningens bemærkninger

Siden oprettelsen af Kontrolenheden har der været et vedvarende fokus på, at borgerne skal have de sociale ydelser de er berettiget til, hverken mere eller mindre. Fokus er på potentielle sager om snyd og fejludbetalinger, uanset hvor i kommunen disse sager opstår.

Den midlertidige stilling i kontrolenheden blev bevilget ved budgetforhandlingerne for 2014, herefter forlænget og nu med udløb i 2020. Det midlertidige årsværk, som udløber ved udgangen af 2020 er bevilget som led i en generel styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri. Dette er i fin tråd med de tilkendegivelser, der er fra regeringens side; senest med en lovændring i aktivloven, som pålægger alle kommuner at oversende alle sager med tilbagebetalingskrav på 30.000 kr. eller mere til politiet med henblik på at vurdere, om der skal rejses en sag om socialt bedrageri.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Fokus er på potentielle sager om snyd og fejludbetalinger, hvad enten forholdet opdages via interne underretninger, henvendelser fra borgere eller andre myndigheder. Kontrolenheden har også fokus på den vejledende og forebyggende indsats.

Kontrolenhedens resultater afspejler det gode interne samarbejde, idet 75% af årets (2019) provenu er opstået som følge af interne projekter, undringer og underrettelser. En del af dette arbejde vil bortfalde fra 2021 og frem, hvis kontroltrykket ikke fastholdes.

En forlængelse vil kunne understøtte en fastholdelse af medarbejdere med de rigtige faglige kompetencer, som er nødvendige i forhold til kunne leve op til de af regeringen vedtagne beskæftigelsespolitiske mål, herunder foretage øgede politianmeldelser i sager om udrejste borgere, der modtager en ydelse, de ikke er berettiget til.

Kontrolenheden har særlig fokus på følgende områder:

- Et intensiveret fokus på borgere, der er udrejst af Danmark, men står registreret med adresse i Frederiksberg Kommune.
- Fokus på borgere som modtager hjælp til forsørgelse fra Frederiksberg Kommune, men som reelt opholder sig i andre kommuner, hvorfor handle- og betalingspligten ikke påhviler Frederiksberg kommune.
- Fokus på sager som meldes ind fra STAR's lufthavnskontrol.
- Fokus på sager fra politiet om hvidvask og terrorbekæmpelse.
- Fokus på sygemeldte selvstændige. Kontrolenheden har ekstra fokus på at kontrollere, hvorvidt sygemeldte selvstændige ikke driver virksomhed under deres sygemelding.
- Generel fokus på sager med borgere som har uoplyste indtægter ved siden af f.eks. kontanthjælp.
- Foretage politianmeldelser i sager om ulovlige udrejser for borgere på overførselsydelse, jf. regeringens lovpakke om forenklede sanktionsregler på beskæftigelsesområdet, og nu senest ved lovændring nr. jf. lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik med mere.

Kontrolenheden er tidligere blev udvidet med henholdsvis varige og midlertidige årsværk, og består aktuelt af 4 varige og 1 midlertidigt årsværk.



Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
1 ÅV	Drift (SER)		600	600	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	600	600	0	0	0

En forlængelse af stillingen i Kontrolenheden med nuværende årsværk medfører merudgifter på 600.000 kroner årligt fra 2021 inkl. udgifter til systemunderstøttelse. Det er vanskeligt at opgøre den præcise effekt på kommunens økonomi, da øget fokus på kontrol indebærer både potentielt færre udgifter og potentielt færre indtægter. Derfor kan der ikke budgetteres med en direkte gevinst ved indsatsen. Men indsatsen forventes at have en positiv effekt på kommunens økonomi i form af både ophør og tilbagebetaling af uretmæssigt tilkendte ydelser.

En forlængelse af den midlertidige stilling er en forudsætning for, at Kontrolenheden kan gennemføre en effektiv kontrolindsats på tværs af ydelses- og sagstyper.

KL indhenter to gange årligt tal fra alle landets kontrolenheder. En opgørelse viser, at kontrolenheden i Frederiksberg Kommune ift. befolkningstal og ydelsesomfang henter større økonomisk gevinst til kommunen end gennemsnitligt. Dette kan ses som et tegn på at man er gode til internt i kommunen at identificere de sager, hvor der er høj sandsynlighed for at det fører til en afgørelse om tilbagebetaling eller stop af ydelse.

Samlet set har kontrolenheden i perioden fra 2011 og frem stoppet og/eller krævet ydelser tilbage for lidt over 89 mio. kr. Hver kontrolmedarbejder har årligt over de fire seneste år gennemsnitligt stoppet og/eller krævet ydelser tilbage for ca. 2 mio. kr. pr. år. Et årsværk i kontrolenheden er budgetteret til 600.000 kr. inkl. omkostninger.

Såfremt årsværket ikke forlænges vil det medføre et lavere kontroltryk i 2021 og frem. Det kan samtidig betyde en stigning i antallet af borgere, der oppebærer forkerte sociale ydelser.



M-MAG05 Ungeforum

Forvaltningens bemærkninger

Arbejdet med Ungeforum er stadig på etableringsstadiet.

Møder og generalforsamlingen har været naturligt udskudt på grund af Corona-epidemien.

Generalforsamlingen formodes tidligst at kunne afholdes ultimo 2020 og venskabsmødet i 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Ved Budgetforliget 2019 var partierne enige om, at arbejde med et Ungeforum som afløser af ungerådet i 2019 og 2020. Der blev afsat 200.000 kr. årligt til projektet. Ungeforum skulle arbejde med at engagere unge i det lokale demokrati. Forvaltningen udarbejdede et konkret forslag til rammerne for Ungeforums arbejde, som blev forelagt Magistraten.

Ungeforum arbejder med følgende overvejelser:

- Hvordan kan vi arbejde på at øge de unges deltagelse i den offentlige debat på lokalt plan?
- Hvordan kan vores byer/kommuner forbedre forholdene/mulighederne for de unge for at deltage i den offentlige debat og involvere sig mere i samfundsudviklingen?
- Hvordan kan de unges muligheder for at udtrykke deres mening og påvirke deres eget liv forbedres?

For at understøtte arbejdet planlægges der med udarbejdelsen af et subsite(website), afholdelse af en generalforsamling samt deltagelse i venskabsbymøder.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ungeforum	Drift (SER)	U	200	200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	200	200	0	0	0

Såfremt det politisk prioriteres at videreføre initiativet, vil det medføre udgifter på 200.000 kr. årligt.



M-MAG06 Formidling af kulturarv

Forvaltningens bemærkninger

Ved vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 0,275 mio. kr. i 2020 og 2021 til Stadsarkivet til formidling af kulturarv, der blandt andet indebar ansættelsen af en byhistorisk konsulent, idet den tidligere stadsarkivar har fået stillingen.

Forvaltningen skal bemærke, at ansættelsen ophører ved bevillingens udløb i 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kultur- og Fritidsudvalget er forelagt status samt fremadrettet projektplan vedr. digitalisering og formidling af den frederiksbergske kulturarv den 30. marts 2020 (punkt 35).

Heraf fremgår blandt andet, at Stadsarkivet i perioden indleder et tættere formidlingssamarbejde vedrørende Frederiksbergs Kulturarv med Frederiksberg Museerne og Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg, samt at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en forstærket by- og lokalhistorisk formidlingsindsats. Ansættelsen af en byhistorisk konsulent er en del af dette formidlingsarbejde.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Kulturarv	Drift (SER)	U	-	275	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	275	0	0	0

Både i 2020 og 2021 er der afsat 0,275 mio. kr. til Stadsarkivet til formidling af kulturarv. En forlængelse af denne ordning kræver, at der afsættes et tilsvarende beløb i 2022.



M-MAG07 Hurtigere byggesagsbehandling

Forvaltningens bemærkninger

Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der frem til 2020 afsat midler til flere byggesagsbehandlere for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Tiltaget blev ved budget 2020 forlænget til også at gælde i året 2021. Forvaltningen kan bemærke, at tilførslen af ressourcer til byggesagsbehandlingen lever op til sit formål om at nedbringe sagsbehandlingstiderne, hvilket er et vigtigt fokus for borgere og virksomheder.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Med budgetvedtagelsen i 2018 fik byggesagsbehandlingen et klart og realistisk mandat til i løbet af 3 år at halvere sagsbehandlingstiden, et sigte der fortsat arbejdes hen mod. De tilførte ressourcer har medført at sagsbehandlingstiden forbedres kontinuerligt, delmål er nået og der arbejdes målrettet med forbedringer af de digitale løsninger mv. samtidig med, at der er fokus på at beskytte Frederiksberg Kommunes mange kulturmiljøer og at arbejdet med de bevaringsværdige bygninger styrkes.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tablet 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
123 By-, Kultur- og Miljøområdet	Drift (SER)	U	-	2.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	2.000	0	0	0

Der er i budget 2021 afsat 2 mio. kr. Såfremt det politisk besluttet at forlænge bevillingen, medfører det merudgifter i 2022 på 2 mio. kr.



M-MAG08 Proces for fremadrettet anvendelse af pladsen bag rådhuset

Forvaltningens bemærkninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 500 t.kr. i 2020 og 500 t.kr. i 2021 til midlertidige aktiviteter og borgerdialog med henblik på at få ideer og indhente inspiration.

Ved 2. forventede regnskab for 2020 blev der flyttet 300 t.kr. fra 2021 til 2020, således at der i 2020 er afsat 800 t.kr. og i 2021 er afsat 200 t.kr.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

By- og Miljøudvalget har på møderne den 9. marts, d. 18. maj og 8. juni 2020 besluttet hvordan borgerdialogen og de midlertidige aktiviteter har skullet gennemføres.

Borgerdialogen og afvikling af de midlertidige aktiviteter på pladsen bag rådhuset er sket henover sommeren 2020 og der er forelagt en afrapportering på mødet i by- og miljøudvalget den 17. august.

Det vurderes, at de afsatte midler har været tilstrækkelige til at gennemføre den ønskede borgerdialog og tiltag, samt at der er tilvejebragt et godt grundlag for videre drøftelse og bearbejdning af en mulig fremtidig indretning af pladsen bag rådhuset, herunder mulig etablering af en parkeringskælder.

Såfremt yderligere borgerdialog ønskes i 2022, bør der afsættes budget hertil.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
123 By-, Kultur- og Miljøområdet	Drift (SER)	U	-	500	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	500	0	0	0

Såfremt der ønskes yderligere borgerdialog eller aktiviteter relateret hertil i 2022, kan bevillingen fortsættes i 2022.



M-MAG09 Kongrespulje

Forvaltningens bemærkninger

Den midlertidige bevilling i 2020-2021 på 200.000 kr. pr. år til kongrespuljen var målrettet et tværgående hovedstadsinitiativ om at tiltrække kongresser. Initiativet blev imidlertid nedlagt med udgangen af 2019. Som en del af budgetforliget til Budget 2020 indgik det, at bevillingen omdisponeres til Wonderful Copenhagen (WoCo) til projekter om destinationsudvikling. Bevillingen var resultatet af en konkret ansøgning fra WoCo. Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget yderligere henvendelse fra WoCo i forhold til projekter efter 2021.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Den midlertidige bevilling i 2020-2021 på 200.000 kr. pr. år til kongrespuljen var målrettet et tværgående hovedstadsinitiativ om at tiltrække kongresser. Initiativet blev imidlertid nedlagt med udgangen af 2019. Som en del af budgetforliget til Budget 2020 indgik det, at bevillingen omdisponeres til Wonderful Copenhagen (WoCo) til projekter om destinationsudvikling.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Tilskud til WoCo	Drift (SER)		-	200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	200	0	0	0

En videreførelse til 2022 vil medføre en udgift på 0,2 mio. kr.



M-MAG10 Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsindsatser

Forvaltningens bemærkninger

Opkrævningen har, som følge af lukningen af inddrivelsessystemet EFI i Gældsstyrelsen (SKAT), fået bevilget ekstra ressourcer siden 2017. Det har medført, at Opkrævningen har gennemført en række ekstraordinære og intensiverede opkrævningsaktiviteter.

Forslaget er således en videreførelse af den indsats, der har været i Opkrævningen i årene 2017-2020. Der er endnu ikke et velfungerende system til at afløse det tidligere inddrivelsessystem EFI.

Det vil ikke være muligt med de nuværende ressourcer i Opkrævningen at opretholde samme opkrævningsaktiviteter, herunder dialog med borgere og virksomheder om afvikling af kommunal gæld. Der er ikke andre alternativer eller eksisterende tilbud i kommunen.

Udgiften til fastholdelsen af 2 årsværk i 1 år anslås til 1 mio. kr. Den samlede udgift vil således være 1 mio. kr. i 2022.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Inddrivelsen i Danmark har befundet sig i et vakuum siden nedlukningen af EFI i efteråret 2015. Skatteministeren har i maj 2020 udtalt til Politiken, at der ikke er nogle nemme og hurtige løsninger, når der skal styr på gælden til det offentlige. <https://politiken.dk/indland/art7789004/Flere-danskere-skal-betale-det-de-skylder>

For at sikre kommunens fordringer har Opkrævningen været opjusteret med særskilte bevillinger i form af 2 midlertidige årsværk i perioden 2017-2020, og dermed haft ressourcer til ekstraordinære og intensiverede opkrævningsaktiviteter. Siden aktiviteterne startede har forvaltningen sikret, at ca. 26 mio. kr. er "ringet hjem", primært via telefonisk kontakt.

Den ekstraordinære indsats betyder, at vi har beholdt en række fordringer længere i kommunen, og dermed haft mulighed for at kunne opkræve restancerne hos borgerne, og derved undgået f.eks. en senere afskrivning grundet manglende inddrivelse eller forældelse.

Indsatsen i Frederiksberg Kommune har ikke udelukkende haft en kommunaløkonomisk betydning i form af øget likviditet og formindsket risikoen for fremtidige afskrivninger væsentligt. Indsatsen har også haft en bredere samfundsmæssig værdi i form af præventiv effekt, retssikkerhed og tillid til det offentlige. Borgerne har oplevet en kommune, som handler rettidigt og følger op på kravene.

Indsatsen har medført, at Frederiksberg kommunes andel af de samlede kommunale restancer er steget markant mindre, end den ellers ville have gjort. En sideeffekt ved projektet har været en løbende oprydning i fejlagtige og eller mangelfulde påligninger.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
2 årsværk, overhead mm.	Drift (SER)	U	-	1.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	1.000	0	0	0



Udgiften til fastholdelsen af 2 årsværk i 1 år anslås til 1 mio. kr.

En forlængelse af de to midlertidige årsværk i 1 år (2022) forventes at kunne indbringe 2 mio. kr. om året, som øger kommunens kassebeholdning. Hertil kommer, at der også opkræves restancer, som i sin essens går delvis til staten, samt renovationsafgifter, der er brugerfinansieret i størrelsesordenen 0,5-1 mio. kr. Dette tilgår dog ikke kassen på det skattefinansierede område.



M-MAG11 Skærpet tilsyn med tomme boliger

Forvaltningens bemærkninger

Ved vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 0,275 mio. kr. i årene 2020 og 2021 til løbende opfølgning på antallet af tomme boliger, der står ledige i en længere periode på mere end 6 mdr., med henblik på, at disse boliger kan udlejes til nye borgere i kommunen.

Forvaltningen skal bemærke, at øgede ressourcer til opgaven over en tre- til femårig periode vil kunne reducere antallet af boliger, som ikke er omfattet af undtagelser i boligreguleringsloven og har stået tomme i mellem 6 mdr. og 5 år fra omkring 900 til ca. 800.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Kommunen holder tilsyn med tomme boliger, jf. boligreguleringsloven. Tilsynet indebærer, at forvaltningen retter henvendelse til ejere af de boliger, hvor der ikke er folkeregistertilmelding. Forvaltningen gennemfører kontrollen sådan, at de boliger, der har været ledige i længst tid, prioriteres først.

Færre tomme boliger vil forventeligt betyde, at boligmassen udnyttes mere effektivt. Projektet er stadig i en opstartsfasen, hvorfor de egentlige effekter endnu ikke kan måles. Der skal følges op på, om det reelt betyder flere borgere i kommunen, og derfor kan påvirkningen af kommunens økonomi ved et skærpet tilsyn ikke kvantificeres på nuværende tidspunkt. Bolig- og Ejendomsudvalget forelægges en statusrapport i efteråret 2020.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO2025
123 By-, Kultur- og Miljøområdet	Drift (SER)	U	-	275	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	275	0	0	0

Der er i budget 2020 og 2021 afsat 275 t. kr. årligt. Såfremt bevillingen besluttet forlænget på samme niveau skal der afsættes 275 t. kr. i 2022.



M-MAG12 Styrket erhvervsindsats

Forvaltningens bemærkninger

Bevillingen til den styrkede erhvervsindsats imødekommer et behov fra virksomheder og deres interesseorganisationer om dialog med og kommunikation fra kommunen. Indsatsen understøtter en fast nødvendig aktivitet for kommunens fremadrettede indsats for erhvervsudviklingen.

Den midlertidige bevilling er på 0,2 mio. kr. pr. år i 2020-2021 til delvist at finansiere en medarbejder. Bevillingen blev reduceret fra 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 og uden denne vil kommunikationen med virksomhedernes og deres indgang til Frederiksberg Kommune blive svækket.

Forslagets indhold og baggrund, herunder effekter for borgerne

Den styrkede erhvervsindsats imødekommer et behov fra virksomheder og deres interesseorganisationer om dialog med og kommunikation fra kommunen.

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tablet 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Styrket erhvervsindsats	Drift (SER)		-	200	0	0	0
Nettoudgifter i alt		N	-	200	0	0	0

Såfremt den midlertidige bevillingen besluttet forlænget, svarende til det nuværende niveau, skal der afsættes 200 t.kr. i 2022.