

Bilag 7 - Socialudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
SU	1. Tekst	Budgetanalyse - det specialiserede socialområde	Analyse af den samlede økonomi på det specialiserede udsatteområde koordineret med KLs analysearbejde (aftalt i økonomiaftalen for 2020). Eventuelle yderligere budgetmæssige konsekvenser drøftes i forlængelse heraf, dog senest i forbindelse med budget 2021	SU den 30. marts 2020	Igangsat	Forsinket	Der indgår en afrapportering vedr. dette punkt i sag til Socialudvalget 23. november 2020 om budgetoverholdelse i 2021 og 2022. Der vil også fremadrettet blive fulgt op på budgetoverholdelsen i dette regi	Lysegrøn				
SU	1. Tekst	Støtte til mennesker, der lever med vold i nære relationer	Der skal i 2020 forelægges Socialudvalget en afdækning af de forskellige tilbud, der i dag findes i Frederiksberg Kommune i forhold til at støtte voldsramte kvinder, og hvilke yderligere forebyggende indsatser, der kan iværksættes. Afdækningen skal ske med inddragelse af relevante aktører, herunder kvindekrisecentret og frivillige foreninger på området.	SU den 26. oktober 2020	Igangsat	Følger tidsplan	Sagen blev forelagt Socialudvalget den 26. oktober 2020, hvor Socialudvalget udsatte sagen efter drøftelse. Sagen forventes forelagt i start 2021.	Grøn				
SU	1. Tekst	Integreret psykiatri	Med den integrerede psykiatriske indsats er der skabt grundlag for et stærkt strategisk samarbejde med Region Hovedstaden, der giver den enkelte borger en mere sammenhængende indsats og helhed i forhold til både den kommunale og den regionale indsats. Socialudvalget forelægges i foråret 2020 en status for udviklingen af den sammenhængende integrerede psykiatriske indsats. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser drøftes i forlængelse heraf, dog senest i forbindelse med budget 2021.	SU den 18. maj 2020	Igangsat	Følger tidsplan	Der arbejdes med de aftalte tiltag i driftsaftalen med Psykiatrisk Center København samt interne tiltag i SSA. Ved behandling af budget 2021 valgte partierne at afsætte 1,2 mio. kr. i 2021 og frem til en variggørelse af den integrerede psykiatriske indsats. Midlerne bruges til fastansættelse af en faglig koordinator for indsatsen samt en sagsbehandler.	Grøn				
SU	1. Tekst	Ledsageordning målrettet borgere over 67 år	Der er i Finanslovsaftalen for 2019 lagt op til etableringen af et 4-årigt forsøg med landsdækkende ledsageordning for ældre synshandicappede efter de er fyldt 67 år, såfremt borgeren søger om ledsagelse. Principperne for udmøntningen fra ministeriets side foreligger endnu ikke. Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune, når puljens udmøntning udmeldes, skal ansøge om at blive en del af den 4-årige nationale forsøgsordning – og dermed udarbejde en ledsageordning i tråd med den nationale afgrænsning af tid og målgruppe.	Afventer udmøntning af Finanslovsaftalen.	Ikke igangsat	Forsinket	Børne- og Socialministeriet har endnu ikke udmøntet Finanslovsaftalen for 2019 på dette punkt.	Lysegrøn				
SU	2. Udvidelse	Sekretariatsbistand til Udsatterrådet	Frederiksberg Kommune nedsatte i 2018 et udsatteråd for at styrke dialogen på området. For at fortsætte rådets arbejde afsættes midler til sekretariatsbistand og udvikling m.v. I 2021 gøres der status på rådets virke.	SU den 17. august 2020	Igangsat	Følger tidsplan	Idet der i budget 2021 blev afsat permanente midler til udsatterådet vil evalueringen af Udsatterådet foregå i et sideløbende spor og parallelt med evaluering af Udsattepolitikken som vil pågå i 2021.	Grøn	407	300	-	-
SU	2. Udvidelse	Samlet plan for den boligsociale indsats	Der sikres fortsat kommunal medfinansiering til at opretholde og udbygge det boligsociale partnerskab. Partierne er ligeledes enige om, at de indsatser, der udspringer af integrations- og forebyggelsespakken, fortsat er vigtige i arbejdet med de unge, som enten har mistet, eller er i fare for at miste kontakten til uddannelses- og arbejdsmarkedet og risikerer en kriminel eller radikaliseret løbebane.	SU 17. august 2020	Igangsat	Revideret tidsplan	Indsatsen har til formål at etablere netværksskabende aktiviteter for social og kulturelt udsatte borgere, der ikke selv opsøger eksisterende muligheder i byen. Både under nedlukningen i marts 2020 og tiden derefter, har det vist sig vanskeligt for de boligsociale medarbejdere at afvikle planlagte aktiviteter grundet covid19. Dette på trods af, at der har været stor fokus på at tilrettelægge aktiviteterne efter de gældende restriktioner og retningslinjer. De boligsociale medarbejdere har i samarbejde med eksisterende netværk, prioriteret udbredelsen af korrekt information til beboere om retningslinjer for god hygiejne, afstand mv. Der forelægges en statusrapport for socialudvalget d. 30 november 2020 med forslag til prioritering og udmøntning af midler i 2021 og 2022. Derudover vil statussagen omhandle sigtelinjer for den yderligere bevilling i budgetårene 2021-2022 og vil indeholde en plan der skal forelægges i 2022 om perspektiverne efter 2022 til brug for budget 2023 – som besluttet i nyt budgetforlig.	Lysegrøn	2.300	2.300	-	-

Bilag 7 - Socialudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
SU	2. Udvidelse	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Socialudvalget forelægges i foråret 2020 et oplæg til, hvordan det stigende udgiftspres kan håndteres, herunder en afdækning af nuværende praksis og forslag til en fremtidig praksis, samt hvorledes andre kommuner håndterer udgifter forbundet med STU-forløbene.	Er politisk behandlet	Gennemført	Følger tidsplan	Analysen er udarbejdet og forelagt for Socialudvalget 30. marts 2020. Udvalget tog sagen til efterretning	Grøn	3.750	1.875	938	-
SU	2. Udvidelse	Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte borgere	Videreførelse af bevillingen øremærket til tandbehandling for udsatte borgere til og med 2021, hvor der gøres status for indsatsen.	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Ordningen videreføres jf. budgetforlig 2020. Ordningen er ydermere blev gjort varig med budgetforlig 2021	Grøn	350	350	-	-
SU	2. Udvidelse	Workshop om inddragelse af civilsamfundet på udsatteområdet	En workshop om, hvordan civilsamfundet i højere grad kan bringes i spil og inddrages til at inkludere sårbare borgergrupper i positive hverdagsfællesskaber med en bred inddragelse af relevante aktører, herunder Udsattetådet.	Skal ikke behandles politisk	Igangsæt	Følger tidsplan	Workshop udskydes til 2021 pga. coronarestriktioner. Datoen er pt. Ikke kendt grundet uvished omkring coronasituationen.	Grøn	40	-	-	-
SU	2. Udvidelse	B 2019 TUBA	Tilskud til TUBA, der leverer rådgivning til unge, der er vokset op i familier med misbrug.	Er politisk behandlet	Gennemført	Følger tidsplan	Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale	Grøn	300	300	-	-
SU	2. Udvidelse	B2019 Kompetenceløft på det specialiserede socialområde	Overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2021	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Midlerne er overført til 2021.	Grøn	500	437		
SU	2. Udvidelse	B2018 Integreret psykiatrisk indsats	Overørsel af mindreforbrug fra 2019 til 2021	SU den 18. maj 2020	Gennemført	Følger tidsplan	Der arbejdes med de aftalte tiltag i driftsaftalen med Psykiatrisk Center København samt interne tiltag i SSA. Socialudvalget blev forelagt en status på den integrerede psykiatriindsats på SU-temamøde den 25. maj 2020 samt udvalgs møde den 8. juni.	Grøn	2.715	315		
SU	2. Udvidelse	B 2018 Alternative plejeboligpladser	Der afsættes midler til varig drift af "alternative plejehjemspladser" med plads til 20 ældre borgere med misbrug eller sindslidelse.	Er politisk behandlet	Gennemført	Følger tidsplan	Tilbuddet er åbnet og hedder Lioba. Pladsantallet udvides løbende i med opstart september 2020 til det antal, der er aftalt i budgetforlig 2018.	Grøn	5.200	5.200	5.200	5.200
SU	2. Udvidelse	B 2018 Integrations- og forebyggelsespakke	Bevillingen er udløbet, men der er overført uforbrugte midler til 2020. Disse indgår i den samlede plan for den boligsociale indsats.	Er politisk behandlet	Gennemført	Følger tidsplan	Bevillingen er udløbet, men der er overført uforbrugte midler til 2020. Disse indgår i den samlede plan for den boligsociale indsats	Grøn	1.450	-	-	-
SU	3. Effektivisering	Tilpasning af integrationspuljen	Partierne er enige om at fortsætte en målrettet udviklingsorienteret indsats på integrationsområdet inden for integrationspolitikens målsætninger med særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse. Integrationspuljen fordeles fremadrettet til initiativer og indsatser, der understøtter implementeringen af integrationspolitikken på tværs af forvaltningsområder og aktører, der ligger ud over den ordinære drift, og som ikke kan finde finansiering andre steder. Der sættes i fordelingen af midlerne særligt fokus på udvikling og samarbejde med andre aktører, sammentænkning med andre aktiviteter, effektmål og en bæredygtig forankringsstrategi.	SU den 3. februar 2020	Gennemført	Følger tidsplan	Tilpasningen af puljen er sket i forbindelse med fordelingen af puljen for 2020 fremlagt den 3. februar 2020	Grøn	-225	-450	-850	-850
SU	3. Effektivisering	Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde	Partierne er enige om, at fordelingen af midlerne i endnu højere grad målrettes de klub-, aktivitets- og netværksskabende tilbud, og at der tages et særligt afsæt i Frederiksberg Kommunes politikker og handleplaner på handicap-, udsatte- og integrationsområdet, hvor det at tage del i frivillige fællesskaber er en prioritet.	Er politisk behandlet i SU den 18. november 2019	Gennemført	Følger tidsplan	Tilpasningen af puljen er sket i forbindelse med fordelingen af puljen for 2020 fremlagt den 18. november 2019.	Grøn	-220	-220	-220	-220
SU	3. Effektivisering	Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	Det forslås at oprette et integrerede aktivitets- og samværstilbud på udvalgte botilbud, hvor især ældre borgere forventes at profitere bedre end via et eksternt tilbud. Borgerne i målgruppen for et integreret dagtilbud vil opleve en mindre stresset hverdag, idet alene transporten til og fra dagtilbud er udmattende for disse ældre borgere. Forslaget vil samtidig frigøre fysisk kapacitet på Magneten, som i dag ikke kan udbyde tilstrækkelige pladser til målgruppen af borgere med svær autisme, som kræver en skærmet enhed.	Skal ikke behandles politisk	Igangsæt	Følger tidsplan	Det integrerede botilbud er etableret i stueetagen på det nye Betty II. Tilbuddet er pt. fuldt belagt. Omprioriteringen af den fysiske kapacitet til andre målgrupper på Magneten vil dog først ske primo 2021.	Grøn	-750	-1.000	-1.000	-1.000

Bilag 7 - Socialudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
SU	3. Effektivisering	Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig	Det foreslås at investere i en indsats, der giver bedre og hurtigere match mellem bolig og borgere, i forhold til borgere, der skal skifte fra herberg og botilbud til egen bolig. Dette vil medføre et større flow af borgere, hvilket sikrer bedre borgerforløb og en bedre kapacitetsudnyttelse af kommunalt anviste boliger. Der er bevilget midler til ansættelse af en medarbejder til at udføre opgaven.	Skal ikke behandles politisk	Igangsæt	Følger tidsplan	Deleboligerne er taget i brug 15. maj 2020. Indtil videre er der flyttet 5 borgere ind. Der er ansat en medarbejder til indsatsen pr. 1. maj 2020. Ibrugtagningen er forsinket fordi boligerne har været stillet til rådighed for genhusning af borgere.	Grøn	-	-1.500	-1.500	-1.500
SU	3. Effektivisering	Fokus på borgernes progression og kortere ophold i botilbud	Gennem en række initiativer øges fokus på borgernes progression og flow fra botilbud til egen bolig.	Skal ikke behandles politisk	Igangsæt	Følger tidsplan	Initiativernes direkte udgiftsreducerende effekt er vanskelig at opgøre grundet det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde. Det er ligeledes for tidligt at konkludere entydigt, at forvaltningens arbejde med progressionsmåling på institutionerne har resulteret i en hurtigere udskrivning fra botilbud, men erfaringerne med arbejdet viser, at der arbejdes mere målrettet med borgerne om løsning af deres problemer og at der arbejdes henimod at kunne opnå en hurtigere progression i borgernes udvikling, hurtigere opnåelse af opstillede mål og derved hurtigere udskrivning fra botilbud. Erfaringer og resultater fra arbejdet med progressionsmåling blev seneste præsenteret på SU-møde den 8. juni, pkt. 32 om den sociale masterplan - se bilag 2 om Borgerens progression.	Grøn	-500	-500	-500	-500
SU	3. Effektivisering	B 2019 Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre	Ved investering i ansættelse af jurist forventes færre hjemviste sager og dermed en besparelse på købsudgifterne	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Er indarbejdet i budgettet. Der er ansat en juridisk medarbejder til opgaverne. Effekten af investeringen er, at den juridiske begrundelse for om Frederiksberg Kommune er handle- og betalingskommune er markant forbedret. Via tæt sparring med de enkelte sagsbehandlere er der en større sikkerhed for at Frederiksberg Kommune kun påtager sig handle- og betalingsforpligtigelsen for Frederiksbergborgere.	Grøn	-900	-900	-900	-900
SU	3. Effektivisering	B 2019 Køb af pladser hos eksterne leverandører – forhandling af lavere priser og bedre ydelser	Ved investering i to medarbejdere forventes en reduktion i udgifterne på køb af STU-indsatser og midlertidige botilbud	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Der er ansat medarbejdere pr. 1. marts 2019. Der er indgået aftaler om nedslag i prisen med en række uddannelsessteder.	Grøn	-1.000	-1.000	-1.600	-1.600
SU	3. Effektivisering	B 2019 Nyt botilbud til svært psykisk syge	Et stigende antal borgere med svær psykisk sygdom gør det nødvendigt at etablere et nyt botilbud	Skal ikke behandles politisk	Igangsæt	Følger tidsplan	5 ud af de 10 pladser er etableret og borgerne flytter ind ultimo 2020. De resterende pladser forventes at åbne op primo 2021, men er afhængig af tidsplanen for en intern rokade af borgere fra en matrikel til en anden.	Grøn	1.000	500	-2.300	-2.300
SU	4. Anlæg	Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	Forventes afsluttet i 2020, med en merudgift på ca. 0,1 mio. kr.		Igangsæt	Revideret tidsplan	Forventes afsluttet i 2020, med en merudgift på ca. 0,1 mio. kr.	Lysegrøn	-102			
SU	4. Anlæg	Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	Renovering af Solbjerghave. Kommunens andel af udgifter til renovering af ældreboliger på 2. sal, der overgår til KAB efter renovering, samt renovering af botilbudet i stueetagen som ejes af kommunen. Forventes afsluttet primo 2021, på nuværende tidspunkt forventes en mindredgift på ca. 1,0 mio. kr. i 2020, som overføres til 2021.		Igangsæt	Revideret tidsplan	Projektet forventes afsluttet primo 2021, på nuværende tidspunkt forventes en mindredgift på ca. 1,0 mio. kr. i 2020, heraf overføres 0,7 mio. kr. til 2021. De resterende 0,3 mio. kr. finansierer merforbruget i forbindelse med ombygningen af Lioba.	Lysegrøn	4.590			
SU	4. Anlæg	Udgifter relateret til indflytning	Oprettelse af botilbud (Betty II) med 62 pladser. Udgiften indeholder flytteomkostninger og inventar. Projektet forventes afsluttet i 2020.		Igangsæt	Revideret tidsplan	Projektet forventes afsluttet i 2020.	Lysegrøn	4.007			