

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 21:01

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Budgetforslag 2023 - Ældre- og Omsorgsudvalget.....	4
Forslag til overgang til eksternt tilsyn på ældreområdet.....	5
Emner for Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-2023.....	8
Masterplan for modernisering af plejeboliger.....	10
Plejeboligmasterplan 2022 indvirkning på FKD.....	16

Punkt 59: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-183-21

Sagsfremstilling

Der er ingen meddelelser under dette punkt

Punkt 60: Budgetforslag 2023 - Ældre- og Omsorgsudvalget

00.30.10-S00-3-22

Resume

Budgetforslaget for 2023 forelægges med henblik på høring i fagudvalgene.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede budgetforslag 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetforslag 2023 og oversender eventuelle bemærkninger på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hermed budgetforslaget for 2023.

Budgetforslaget består af to dele. Den første del, som er vedlagt denne sag, indeholder den overordnede økonomi for hele kommunen og de enkelte udvalg. Herudover fremgår for hvert udvalg en beskrivelse af udvalgets opgaver, strategiske tiltag og udfordringer samt økonomi.

Den anden del er et teknisk budgetforslag, der indeholder en udvalgsgennemgang af mere teknisk karakter. Det tekniske budgetforslag offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside den 23. august 2022.

Gældende for de to dele af det administrative budgetforslag er, at de er udarbejdet med udgangspunkt i en budgettramme svarende til budgettet for 2022. Herudover er eventuelle ændringer som følge af politiske beslutninger eller opgaveændringer indarbejdet. Budgetforslaget indeholder alle ændringer, der indgår i hhv. 1. og 2. finansielle orientering. 2. finansielle orientering behandles på dagsordenen til møde i Magistraten parallelt med denne sag.

Økonomi

Fremgår af vedlagte bilag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Bilag

Budgetforslag 2023

Punkt 61: Forslag til overgang til eksternt tilsyn på ældreområdet

00.01.00-A00-60-21

Resume

De kommunale tilsyn på ældreområdet varetages i dag internt i kommunen. For at sikre et armslængdeprincip, styrke kvaliteten og muligheden for udvikling samt sammenligning med andre kommuner foreslår forvaltningen, at kommunen overgår til eksternt tilsyn. Et eksternt tilsyn vil samtidig give mulighed for hurtigt at indhente de forsinkede tilsyn, som skyldes coronapandemien. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte

1. at den kommunale tilsynsopgave på Ældreområdet overgår til eksternt tilsyn og
2. at det eksterne tilsyn afprøves i en periode bestående af resten af 2022, 2023 og 2024, hvorefter forvaltningen evaluerer ordningen i 2024.

Direktionen indstiller,

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender

1. at den kommunale tilsynsopgave på Ældreområdet overgår til eksternt tilsyn og
2. at det eksterne tilsyn afprøves i en periode bestående af resten af 2022, 2023 og 2024, hvorefter forvaltningen evaluerer ordningen i 2024.

Sagsfremstilling

Kommunen har ifølge Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn på ældreområdet. Forpligtelsen omfatter, at der årligt gennemføres tilsyn på kommunens 12 plejecentre samt Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering. Hvert andet år føres der tilsyn med madservice-, indkøbs- og vaskeriordningerne samt den kommunale hjemmepleje og de to private leverandører af hjemmepleje. Tilsynskonceptet kombinerer to centrale aspekter – kontrol og læring, der vægtes lige højt. Tilsynsopgaven ligger i dag internt i kommunen.

Udover de kommunale tilsyn, der tager udgangspunkt i serviceloven og kvalitetsstandarder, udføres der tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Disse tilsyn vedrører det sundhedsfaglige som eksempelvis medicin, sårpleje, dokumentation mv. I tabel 1 er der et samlet overblik over tilsyn på ældreområdet.

Tabel 1. Samlet overblik over tilsyn på ældreområdet

	Risikobaseret tilsyn	Ældretilsyn	Kommunalt tilsyn
Hvor?	<ul style="list-style-type: none">• Plejecentre• Hjemmeplejen• Behandlingssteder fx Døgnrehabiliteringen samt Ambulant Genoptræning og Rehabilitering.• Autoriserede sundhedspersoner fx kliniske diætister	<ul style="list-style-type: none">• Plejecentre• Midlertidige pladser• Hjemmeplejeenheder	<ul style="list-style-type: none">• Plejecentre• Levendører af hjemmehjælp• Fritvalgsordninger: Madservice, indkøb og tøjvask
Hvem?	<ul style="list-style-type: none">• Styrelsen for Patientsikkerhed	<ul style="list-style-type: none">• Styrelsen for Patientsikkerhed	Frederiksberg Kommune
Fokus?	<ul style="list-style-type: none">• Sundhedsloven• Sundhedsfagligt, fx medicin og	<ul style="list-style-type: none">• Servicelove §§ 83-87	<ul style="list-style-type: none">• Serviceloven• Lokale retningslinjer,

dokumentation

- Læring og udvikling af de sociale og plejefaglige indsatser

kvalitetsstandarder og dokumentation

- Bredt kvalitetsfokus

På nuværende tidspunkt er 8 ud af 12 af tilsynene med plejecentrene for 2021 ikke gennemført. Forsinkelsen skyldes, at der under coronapandemien var perioder, hvor forvaltningen ikke vurderede det forsvarligt at gennemføre tilsyn på plejecentre. Først og fremmest grundet smittefare, hvor ikke engang pårørende kunne få adgang til plejecentrene. Samtidig var plejecentrene hårdt ramt af smittet og isoleret personale, hvilket udfordrede mulighederne for, at tilstrækkeligt med personale kunne medvirke i tilsynet. Udover udfordringerne med at kunne gennemføre tilsynene i 2021, er en intern forankring af tilsynsopgaven baseret på kun en enkelt medarbejder, hvilket er skrøbeligt. Ovenstående har givet anledning til at revurdere varetagelsen af tilsynsopgaven; herunder at den overgår til eksternt tilsyn. Forvaltningen har undersøgt muligheden for, at det kommunale tilsyn fremover varetages af revisionsvirksomheden BDO. BDO er den største private leverandør af tilsyn på det danske marked og varetager i dag opgaven for 47 andre kommuner. Det er et gennemtestet tilsynskoncept, BDO tilbyder, og konceptet er tilpasset og udarbejdet med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes nuværende koncept, således at tilsynene stadig gennemføres med stor vægt på læring og udvikling, og så tilsynets niveau og størrelse opretholdes. Samtidig giver anvendelsen af BDO mulighed for hurtigt at indhente de forsinkede tilsyn på området. På den baggrund foreslår forvaltningen, at opgaven overgår til et eksternt tilsyn, og at dette afprøves i en periode bestående af resten af 2022, 2023 og 2024, hvorefter forvaltningen evaluerer ordningen i 2024.

Herunder præsenteres de fordele, forvaltningen vurderer, der er ved at overgå til eksternt tilsyn:

1. Kontinuitet og læring: Udvikling og læring bliver stadig en central del af tilsynet, hvilket sikres ved, at tilsynene udføres af et fast team på 2-3 medarbejdere; herunder en projektleder fra BDO, der har kontakten til Frederiksberg Kommune. Der udarbejdes en tilsynsrapport for hver institution og leverandør. Rapporten vil afdække de områder, hvor der leves op til kravene, samt hvor der bør ske forbedringer. Efter tilsynene er afsluttet afholdes et møde med ledelsen for henholdsvis plejecentre og hjemmeplejen med henblik på at dele erfaringer på tværs af tilsynene. På baggrund af både de individuelle tilsynsrapporter samt tværgående erfaringer sikres læring og udvikling igennem handleplaner og mål for den enkelte institution eller leverandør. Forvaltningen følger løbende op, og BDO følger op ved næste tilsyn.
2. Armlængde-princippet: Anvendelsen af en ekstern leverandør skaber et armlængdeprincip i de tilsyn, hvor kommunen fører tilsyn med egne institutioner som plejecentre, den kommunale hjemmepleje og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering.
3. Benchmark: Muligheden for at benchmarke med andre kommuner i et udviklings- og læringsperspektiv øges. Dette skyldes, at BDO udarbejder tilsynsrapporter, der er sammenlignelige med de 47 andre kommuner, som BDO udfører tilsyn for.
4. Umiddelbart kvalitetsløft: BDO's koncept er tilpasset til overordnet at matche Frederiksberg Kommunes eksisterende koncept, men med erfaringer fra 47 andre kommuner bringer BDO derudover høj specificeret viden ind i opgaveløsningen, og giver mulighed for et mere dybdegående tilsyn.
5. Indhente efterslæb: Ved at anvende en ekstern leverandør, er der mulighed for at allokere ekstra ressourcer til tilsynsopgaven i 2022, så de manglende tilsyn på området efter Coronapandemien kan indhentes.

Forvaltningen har forelagt Ældrerådet spørgsmålet om overgang til eksternt tilsyn, som i et høringssvar udtrykker sig positivt om ideen; ”herunder at tilsynskonceptet kan tilpasses Frederiksberg Kommunens nuværende koncept, således at tilsynene stadig gennemføres med stor vægt på læring og udvikling.” (se bilag 1).

På nationalt niveau overvejes det, om tilsynet med ældreområdet skal ændres. Der foreligger dog ikke konkrete planer på nuværende tidspunkt (ÆOU 12.april 2021 pkt. 22).

Sammenfattende vurdering

Forvaltningen vurderer, at et eksternt tilsyn rummer en række udviklingsmuligheder herunder øget fokus på læring og udvikling, sikring af et armlængdeprincip og mulighed for benchmarking med andre kommuner. Samtidig vurderer forvaltningen, at anvendelsen af et eksternt revisionsfirma vil give mulighed for hurtigt at indhente de tilsyn, der er blevet forsinket som følge af Coronapandemien, og fremover vil sikre en øget robusthed i forhold til opgaven med at føre tilsyn på ældreområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften til eksternt tilsyn vil være i samme størrelsesorden som det hidtidigt interne tilsyn.

Forvaltningen bemærker derudover, at BDO's tilbud er indhentet efter en markedsafdækning, samt at aftaleværdien ikke overskrider tærskelværdien for udbud. Aftalen er derfor ikke underlagt udbudspligt.

Borgmesterpåtegning

Nej

Historik

Relaterer sig til sag på ÆOU 12. april 2021

Bilag

Høringssvar om lovpligtige tilsyn i FRB kommune aug 2022

Punkt 62: Emner for Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-2023

00.01.00-A00-32-22

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget har ønsket en oversigt over emner, som har udvalgets særlige bevågenhed. I sagen redegøres for forvaltningens forslag til, hvordan aktiviteter til belysning af disse emner kan afvikles i 2022-2023. Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget har ønsket en oversigt over emner, som har udvalgets særlige bevågenhed. I sagen redegøres for, hvordan disse emner er blevet og vil blive belyst 2022-2023.

Oversigten er et supplement til det program for besøg og temadrøftelser i 2022, som udvalget behandlede den 7. marts 2022, pkt. 19. Forvaltningen er opmærksom på, at der løbende kan opstå behov for, at nye emner drøftes på temabesøg e.l.; herunder besøg på institutioner og plejecentre.

Emner med særlig bevågenhed:

a. Ældreanalysen – generelle informationer om ældreområdet

Udvalget blev præsenteret for ældreanalysen den 20. juni 2022.

b. Hjemmeplejen og integrerede teams

Den 20. juni 2022 blev der afviklet et temabesøg i den kommunale hjemmepleje.

c. Nøgletal for ældreområdet (udgifter, personale, kvalitet)

I forbindelse med budgetprocessen er der udarbejdet en række nøgletal, bl.a. HR's lønanalyse, som udvalget præsenteres for i forbindelse med budgetkonferencen for Kommunalbestyrelsen den 9.-10. september. Dette kan evt. suppleres med et temabesøg, hvor der nærmere redegøres for, hvordan ressourcer fremkommer og fordeles på ældreområdet (gennemgang af budgetmodel).

d. Normering: Lønniveau sammenlignet med Kbh. på udvalgte overenskomstgrupper.

Forvaltningen vil indhente nøgletal for normeringen på plejecentrene, fordelt på dag, aften og nat. Derudover er forvaltningen i dialog med Københavns Kommune med henblik på at fremskaffe sammenlignelige data. Opgaven er imidlertid kompleks, da en sammenligning forudsætter, der kan genereres data på en lang række parametre. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om dette kan lade sig gøre.

e. Normering. Antal ansatte indenfor faggrupper på plejehjem og i hjemmeplejen

KL udarbejder løbende opgørelser på kommunalt niveau, men der forefindes ikke data, der kan give et sammenligning af normeringerne på fx plejecentre. Det vil kræve en 'håndoptælling' af bl.a. antal medarbejdere i natte- og aftenvagt. Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at flere områder, fx hjemmeplejen, er aktivitetsstyret, og antallet af medarbejdere varierer derfor alt efter aktiviteten.

f. Plejecentre og inddragelse af pårørende

Et temabesøg om inddragelse af pårørende er planlagt til den 24. oktober 2022. Med afsæt i plejecentrenes samarbejde med de pårørende drøftes samspil med civilsamfund og pårørende på et overordnet plan.

g. Udvikling af Ældre- og værdighedspolitik

I forbindelse med, at Frederiksberg Kommune skal vedtage en ny Ældre- og Værdighedspolitik for 2023-2026, inddrages relevante interessenter; herunder fx Ældrerådet og eventuelt fagforeninger på velfærdsområdet, Handicaprådet, borgere og pårørende, leverandører mv. Såfremt udvalget ønsker det, kan der desuden arrangeres et møde med relevante dele af MED-organisationen ifm. budget 2023.

h. Frisættelse på ældreområdet; herunder udvidede tilkøbsydelse

Magistraten skal beslutte på hvilket område, Frederiksberg Kommune evt. ønsker at blive frisat. Frisættelse på ældreområdet kan bl.a. indebære et udvidet potentiale for tilkøbsydelser for borgerne (MAG den 8. august 2022 pkt. 235). Såfremt kommunen vælger frisættelse på ældreområdet, vil det blive muligt at afprøve hvilke andre ydelser, borgerne efterspørger, samt give borgerne en bredere vifte af ydelser og dermed kunne indfri flere ønsker.

Forvaltningen peger desuden på muligheden for øvrige emner, som kunne drøftes:

- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere; herunder elevområdet
- Masterplan for det lokale sundhedsvæsen
- Sammenhænge mellem det nære sundhedsvæsen og kommunens tilbud og kapacitet på træning, døgnrehabilitering, hjemmepleje og plejeboliger

I november 2022 vil forvaltningen forelægge udvalget en sag med forslag til temamøder og øvrige aktiviteter i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at afvikling af temabesøg m.v. ofte er en ressourcekrævende opgave for såvel administration som de involverede institutioner. Forvaltningen opfordrer på den baggrund til, at temabesøg kun planlægges, såfremt der er væsentlig politisk opbakning til det.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget

Punkt 63: Masterplan for modernisering af plejeboliger

03.02.00-P10-1-21

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget fik forelagt Masterplanen for modernisering af plejeboliger den 13. juni 2022 (sag nr. 46). Henset til, at der er et stort pres på finansiering af anlægsplanen i Frederiksberg Kommune godkendte ældre- og omsorgsudvalget, at der frem mod genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen i augustmøderækken tillige udarbejdes et supplerende anlægsscenarie, der medfører et mindre anlægsbehov. Plejeboligmasterplanen er derfor opdateret med et supplerende kapitel 9, hvor der ses på muligheder og konsekvenser ved at udskyde planlagte byggeprojekter.

Det anbefales, at der arbejdes videre med et løsningsscenarie, hvor Frederiksberg Kommune udskyder etableringen af tre kommende plejeboligprojekter og dermed frigiver ca. 49 mio. kr. i anlægsplanen. Dette betyder, at borgere visiterede til en plejebolig, der søger en specifik plejebolig fremadrettet får en gennemsnitlig ventetid på ca. 4 måneder. Søges der bredt gælder der en lovgivningsmæssig garanti om et tilbud inden for 2 måneder. Der er tale om udskydelsen af følgende projekter: 70 nye plejeboliger (fra 2028 til 2031), udvidelsen af Østervang til 2032 og nye plejeboliger til 2034. Som en forudsætning for løsningsscenariet forlænges driften af eksisterende Søndervang Plejehjem til og med 2030, ligesom der afsættes midler til vedligehold og bæredygtig drift. Projektet 70 nye plejeboliger og midler til vedligehold og bæredygtig drift for det eksisterende Søndervang Plejehjem er indarbejdet i Direktionens anlægsplan ifm. Budget 2023. Dertil indarbejdes der tillige midler til Ny Søndervang til etablering af en affaldsskakt samt en udvidelse af kælderen, samt midler til udførsel af landskabsprojekter på Ny Søndervangs matrikel, herunder sti til Kedelhallen. Der er indarbejdet i økonomien, at der kommer afledte driftsudgifter ved ændring af plejeboligkapaciteten, hvilket omhandler FKD, Søster Sophies Minde og Hjemmeplejen. Det bemærkes, at realiseringen af plejeboligmasterplanen forudsætter, at der afsættes midler til projekterne 'Udvidelse af Østervang' og 'Etablering af yderligere ny kapacitet fra 2034' senest ved Budget 2025.

På mødet den 15. august udsatte Ældre- og Omsorgsudvalget sagen (ÆOU 15. august, pkt 52). Sagen forelægges derfor på mødet den 22. august 2022.

Beslutning

Et flertal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Mette Bang Larsen og Rasmus Holme Nielsen)

1. indstiller, at det godkendes, at plejeboligmasterplanens kapitel 9 danner grundlag for den videre planlægning, hvor Frederiksberg Kommune for at kunne bidrage til at reducere finansieringsbehovet indenfor anlægsplanen udskyder etableringen af plejeboligprojekterne af 70 nye plejeboliger fra 2028 til 2031, udvidelsen af Østervang fra 2032 til 2033 og nye plejeboliger fra 2033 til 2034 og fremadrettet planlægger anlægsarbejdet efter en gennemsnitlig ventetid for borgere, der ønsker en specifik plejebolig på ca. 4 måneder,
2. tog til orientering, at den afledte drift er indarbejdet ifm. 2. FO,
3. tog til orientering, at anlæg for 70 nye plejeboliger i 2031 og midler til vedligehold og inventar samt bæredygtig drift af eksisterende Søndervang Plejehjem er indarbejdet i Direktionens anlægsplan ifm. Budget 2023, hvilket frigiver ca. 48 mio. kr., og

Et mindretal (Alexandra Dessoj, Merete Winther Hildebrandt og Nikolaj Bøgh) stemmer imod pkt. 1-3, da de nødtøns ønsker at forringe vilkårene for Frederiksberg Kommunes ældre, og derfor vil forsøge at finde pengene på andre områder i budgetprocessen.

Ældre- og Omsorgsudvalget

4. tog til orientering, at udvidelse af kælder på Ny Søndervang samt ekstra affaldsskakt på samlet ca. 8,8 mio. kr. samt ca. 2,8 mio. kr. til udførelse af landskab på Ny Søndervangs matrikel, herunder sti til Kedelhallen er indarbejdet i Direktionens oplæg til anlægsplanen for Budget 2023.

Ældre- og Omsorgsudvalget ønsker desuden, at masterplanarbejdet fremadrettet tager udgangspunkt i nedenstående principper, under forudsætning af at oplægget til Budget 2023 godkendes:

- Vi har fokus på sikring af den nødvendige plejeboligkapacitet fremover

- Vi har fokus på modernisering af utidssvarende plejeboliger – også når det går lidt langsommere, men det fortsat er hensigten.
- Vi har fremadrettet fokus på samspillet mellem plejeboligmasterplanen og den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen og udviklingen på indsatser på sundheds- og omsorgsområdet, herunder hjemmeplejen og FKD. Herunder på længere sigt under udvikling på hospitalsgrunden.

Derudover ønsker et flertal (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Mette Bang Larsen og Rasmus Holme Nielsen) også at følge nedenstående princip:

- Vi er bevidste om en længere ventetid til borgere, der ønsker en specifik plejebolig, men forfølger fortsat ambitionen om, at borgerne får tilbudt en plejebolig hurtigt.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at det godkendes at plejeboligmasterplanens kapitel 9 danner grundlag for den videre planlægning, hvor Frederiksberg Kommune for at kunne bidrage til at reducere finansieringsbehovet indenfor anlægsplanen udskyder etableringen af plejeboligprojekterne af 70 nye plejeboliger fra 2028 til 2031, udvidelsen af Østervang fra 2032 til 2033 og nye plejeboliger fra 2033 til 2034 og fremadrettet planlægger anlægsarbejdet efter en gennemsnitlig ventetid for borgere, der ønsker en specifik plejebolig på ca. 4 måneder,
2. tager til orientering, at den afledte drift er indarbejdet ifm. 2. FO,
3. tager til orientering, at anlæg for 70 nye plejeboliger i 2031 og midler til vedligehold og inventar samt bæredygtig drift af eksisterende Søndervang Plejehjem er indarbejdet i Direktionens anlægsplan ifm. Budget 2023, hvilket frigiver ca.48 mio.kr. og
4. tager til orientering, at udvidelse af kælder på Ny Søndervang samt ekstra affaldsskakt på samlet ca.8.8 mio. kr. samt ca. 2.8 mio. kr. til udførelse af landskab på Ny Søndervangs matrikel, herunder sti til Kedelhallen er indarbejdet i Direktionens oplæg til anlægsplanen for Budget 2023.

Sagsfremstilling

På mødet den 15. august udsatte Ældre- og Omsorgsudvalget sagen (ÆOU 15. august, pkt 52). Sagen forelægges derfor på mødet den 22. august 2022.

Baggrund

Ældre- og omsorgsudvalget fik forelagt Masterplanen for modernisering af plejeboliger den 13. juni 2022 (sag nr. 46). Udvalget godkendte hér, at den opdaterede masterplan danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmasterplanen.

Henset til, at der er et stort pres på finansieringen af anlægsplanen i Frederiksberg Kommune anbefalede forvaltningen, at der frem mod genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen i augustmøderækken tillige udarbejdes et supplerende anlægsscenarie, der medfører et mindre anlægsbehov – det vil sige et reduceret finansieringsbehov indenfor kommunes anlægsplan. Derfor godkendte ældre- og omsorgsudvalget, at sagen i en revideret udgave drøftes igen i augustmøderækken. Udvalget anmodede derudover forvaltningen om at forelægge en sag om konsekvenserne for FKD, når der er truffet endelige beslutninger om plejeboligkapacitet i forbindelse med Plejeboligmasterplan 2022 og budget 2023.

Udvalget blev orienteret om, at der i et alternativt scenarie for eksempel ses på konsekvenserne af – eventuelt i en periode – at begrænse service i forhold til, hvor længe borgerne må vente på en plejebolig og undersøge anlægsbehovet, hvis der sker en længere udfasning af utidssvarende boliger. Der ses derfor på muligheder og konsekvenser ved at udskyde planlagte byggeprojekter og dermed opnå et reduceret finansieringsbehov indenfor anlægsplanen

Plejeboligmasterplanen er derfor opdateret med et nyt kapitel 9, der beskriver et supplerende anlægsscenarie, der medfører et mindre anlægsbehov. Kapitel 9 indeholder derudover en mindre justering af efterspørgslen henset til usikkerheden forbundet med Covid-19. Kapitel 9 indeholder tillige et statusafsnit for Søster Sophies Minde. Det bemærkes, at der forelægges en separat sag vedrørende FKD for ældre- og omsorgsudvalget på samme møde som plejeboligmasterplanen den 15. august 2022.

Reduceret finansieringsbehov indenfor anlægsplanen og en øget gennemsnitlig ventetid for borgere, der ønsker en specifik plejebolig

Et reduceret finansieringsbehov indenfor kommunens anlægsplan opnås ved at udskyde etableringen af et eller flere kommende plejeboligprojekter. Det anbefales at udskyde etableringen af de planlagte 70 nye plejeboliger fra 2028 til 2031, udvidelsen af Østervang fra 2032 til 2033 og nye plejeboliger fra 2033 til 2034. På kort sigt frem mod 2025 vil der ikke længere være behov for den midlertidige fleksible kapacitet på FKD. Herved er det muligt at opnå en reduktion af finansieringsbehovet på ca. 49 mio. kr. i kommunens anlægsplan.

Konsekvensen heraf bliver en længere ventetid for de borgere, der er visiteret til en plejebolig og som ønsker en specifik plejebolig.

Borgere, der visiteret til en plejebolig uden ønske til et specifik plejecenter er omfattet af en lovgivningsmæssig garanti om et tilbud inden for 2 måneder.

Kommunalbestyrelsen har hidtil ønsket, at kommunens plejeboligkapacitet gav mulighed for at alle borgere, der er visiteret til en plejebolig maksimalt venter 2 måneder, uanset om der søges specifikt eller bredt efter en plejebolig, hvilket der har været planlagt efter i plejeboligmasterplanen.

Ved at udskyde ovenstående byggerier og dermed opnå den ønskede reduktion af finansieringsbehovet indenfor anlægsplanen vil det betyde, at der fremadrettet i anlægsarbejdet vil blive planlagt efter en gennemsnitlig ventetid på ca. 4 måneder for de borgere, der ønsker en specifik plejebolig. Søges der bredt gælder den lovgivningsmæssige garanti på 2 måneder fortsat.

Der er lagt vægt på en løsning, der muliggør en betydelig reduktion af anlægsudgifterne, hvor det vil være muligt at omdisponere anlægsmidlerne til andre projekter indenfor kommunens samlede anlægsplan. Dertil vurderes det også at være muligt at tilpasse plejeboligkapaciteten herefter således, at det er fagligt forsvarligt overfor den enkelte borger med en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder for de borgere, der ønsker en specifik plejebolig.

Det bemærkes, at antallet af plejeboligpladser og efterspørgslen efter hjemmehjælp hænger sammen. Således vil en længere ventetid betyde, at borgerne venter længere tid i eget hjem, og dermed får hjemmehjælp i længere tid. Også udgifterne til døgnrehabilitering og aflastning, kan påvirkes af adgangen til plejeboliger.

Det bemærkes, at der forelægges en sag for ældre- og omsorgsudvalget på samme møde som fremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 15. august 2022 vedrørende konsekvenserne for Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD).

Udviklingen på sundhedsområdet har betydning for såvel plejeboligområdet, hjemmeplejen og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og det samlede sundheds- og omsorgsområde i øvrigt. Frederiksberg Kommune vil derfor også fremadrettet have et særligt fokus på samspillet med den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen uanset, hvilke indsatser der er tale om på det samlede sundheds- og omsorgsområdet.

Emnet vil således blandt andet indgå i behandlingen af den kommende masterplaner og politikker og lignende på sundheds- og omsorgsområdet.

Mindre justering af efterspørgslen henset til Covid-19's påvirkning på ventelisten

Ældre – og omsorgsudvalget blev orienteret ved fremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 13. juni 2022 (sag nr. 46), at de seneste års beregninger af efterspørgslen har været påvirket af Covid-19. Forvaltningen følger derfor løbende udviklingen i efterspørgslen tæt og har på denne baggrund foretaget en mindre justering af efterspørgslen med genfremlæggelsen af masterplanen i forhold til den første fremlæggelse for ældre- og omsorgsudvalget i juni 2022.

Ventelisten er et af nøgletallene, som har indvirkning på den forventede kapacitetsbehov for plejeboliger. Ventelisten har varieret i løbet af 2021, hvilket blandt andet kan tilskrives Covid-19. Ventelisten var lav i først halvår og steg i andet halvår af 2021. 2022 har vist en faldende venteliste og derfor er der en usikkerhed til forventningen for ventelisten for de kommende år. Forvaltningen har derfor lagt en buffer ind svarende til at behovet efter plejeboliger øges.

I lighed med tidligere år vil der blive udarbejdet en demografiregulering af plejeboligerne i forbindelse med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2023. Forvaltningen vil hér foretage en ny vurdering af udviklingen af ventelisten, herunder behovet og niveauet for en eventuel buffer.

Opsummering – kapacitet og modernisering

- *Tilpasning af kapacitet i 2023-2024*
På kort sigt vil Frederiksberg Kommunes midlertidige pladser (MFK) på FKD udgå. Der ses fortsat et behov for at permanentiggøre de to ekstra afdelinger på FKD for at understøtte det politiske ønske om at forbedre de fysiske rammer på FKD for herigennem at reducere antallet af borgere per stue på FKD (udtynding).
- *Nyt plejecenter på 70 pladser udskydes med 3.5 år fra 2028 til 2031*
Det nye plejecenter på 70 pladser, der var forudsat ibrugtaget i 2028 udskydes med 3.5 år til 2031. Det nye plejecenter er allerede planlagt og budgetlagt, da det er den kapacitet, der hidtil har været forudsat indeholdt i Diakonissestiftelsens nye plejecenter. Budgettet for Diakonissestiftelsens omdisponeres derfor med Budget 23 som planlagt til det nye plejecenter på 70 pladser. Ved at udskyde projektet med ca. 3.5 år frigives et væsentligt råderum i anlægsplanen da størstedelen af projektets udgifter dermed rykkes udenfor budgetperioden (svarende til at der frigives ca. 70 mio. kr. i budgetperioden).
- *Udvidelse af Østervang og etablering af ny kapacitet udskydes*
Udvidelsen af Østervang Plejecenter med 30 pladser udskydes med ét år fra 2032 til 2033. Dertil udskydes ibrugtagningen yderligere 49 nye pladser i 2033 til 2034 ligesom antallet af pladser justeres. Herved sikres et mindre råderum i anlægsplanen svarende til ca. 0.97 mio. kr. indenfor budgetperioden.
- *Søndervang som nødkapacitet forlænges (eksisterende Søndervang vedligeholdes og fortsætter som plejehjem)*
Det eksisterende Søndervang Plejehjem anvendes fortsat som nødkapacitet fra 2025 og anvendelsen forlænges med et år til og med 2030, ligesom antallet af pladser justeres. Dette giver fortsat en fleksibilitet i forhold til at sikre en agil tilpasning af kapaciteten i denne årrække således, at kommunen fortsat råder over den nødvendige plejeboligkapacitet men omvendt undgår at have overkapacitet. Det er en forudsætning for den fortsatte brug af Søndervang Plejehjem, at der afsættes midler til istandsættelse/vedligeholdelse af plejehjemmet da bygningerne skal anvendes for en længere periode end hidtil forudsat. Ligeledes, at der sikres en bæredygtig økonomi for eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet, hvor den fremadrettede plejedrift kobles på det Ny Søndervang. Derfor er der afsat 22.3 mio. kr. i Direktionens oplæg til anlægsplanen (jævnfør økonomiafsnit).

Det bemærkes, at der ikke ændres ved tidsplanen for det nye plejecenter på Hospitalsgrunden da der fortsat er behov for at ibrugtage 120 pladser medio 2029. Projektet kommer dermed på sigt til gradvist at udfase pladserne på eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet.

Økonomi

Økonomien er opdelt i to: *Anlæg og afledte driftsudgifter ved kapacitetstilpasninger.*

Anlæg

Eksisterende Søndervang Plejehjem forlænges – vedligehold og bæredygtig drift

Kommunalbestyrelsen godkendte med plejeboligmasterplanen for 2021, at det eksisterende Søndervang Plejehjem fortsætter som nødkapacitet i en årrække. Dertil, at forvaltningen frem mod plejeboligmasterplanen for 2022 (og med henblik på indarbejdelse i Budget 23) belyser, hvorvidt der er behov for at afsætte midler til istandsættelse/vedligeholdelse af plejehjemmet, da bygningerne skal anvendes for en længere periode end hidtil forudsat.

Rambøll har tidligere, i forbindelse med idéoplægget for Ny Søndervang, udarbejdet en gennemgang af bygningerne, der peger på flere forhold, der bør udbedres. Derudover vil der være behov for at afsætte midler til inventar, da bl.a. senge mv. var forudsat anvendt på Ny Søndervang. Dette er indarbejdet i direktionens oplæg til anlægsplanen for 2023. Der afsættes 22,3 mio. kr. til levetidsforlængelsen af Søndervang.

Dertil er det forudsat, at det eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet (dvs. med mulighed for at justere kapaciteten) skal drives i sammenhæng med Ny Søndervang. I direktionens anlægsplan er der indarbejdet midler til en bæredygtig drift af det eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet svarende til, at der afsættes yderligere grundbudget da driften skal drives over to lokaliteter.

Nyt plejecenter med 70 boliger i 2031

Med masterplanen for 2020 og 2021 var det forudsat, at de afsatte midler indeholdt i Diakonissestiftelsens nye plejeboliger omdisponeres til et andet projekt, hvorved den planlagte kapacitet kan realiseres. Omdisponeringen af

midlerne til et nyt plejecenter med 70 boliger er indarbejdet i direktionens anlægsplan for Budget 2023.

Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden

Frederiksberg Kommune besluttede ved vedtagelsen af såvel masterplanen i 2020 samt Budget 2021 i praksis at flytte udgifterne på hospitalsgrunden ud af budgetperioden. Dette skyldtes, at det i den daværende budgetproces var forbundet med en vis usikkerhed, hvornår Regionen ville fraflytte hospitalsgrunden, hvorfor det ikke var muligt at fastlægge såvel projekteringsforløb og budgettering heraf. Denne usikkerhed er nu afklaret, og der kan planlægges og budgetteres efter, at et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden er fuldt ibrugtaget medio 2029.

Projektet er indarbejdet i direktionens anlægsplan for Budget 2023 med en periodisering, der svarer til at plejecentret åbner medio 2029.

Ny Søndervang

Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultat og forhandlingsmandat den 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt).

Bedømmelsesudvalget ønskede, at der i samarbejdsfasen med totalentreprenøren blev arbejdet videre med blandt andet logistik særligt i stueplan bl.a. ift. varemottagelse og den efterfølgende fordeling til plejecenter og botilbud (kælder, stueplan og på etagerne). Konkret har dette medført behovet for at udvide kælderen og etablere en ekstra affaldsskakt mod en mérudgift på ca. 8.8 mio. kr. Herved sikrer man blandt andet, at medarbejderne kan tage elevatoren op fra kælderen direkte til alle etager og ikke skal skifte elevator undervejs, hvilket er en forudsætning for en effektiv drift. Dertil indeholdt plejecentrets afdeling kun én affaldsskakt på hver etage, hvilket ikke understøtter en effektiv drift da den enkelte medarbejder har længere afstand til en affaldsskakt. Til sammenligning har blandt andet såvel Lindehaven som Akaciegården tre nedkast på hver etage (med ca. samme antal boliger per etage).

Mérudgiften til en udvidelse af kælderen og en ekstra affaldsskakt er indarbejdet i Direktionens anlægsplan for Budget 2023 til politisk prioritering. Ældre- og omsorgsudvalget blev ved behandlingen af plejeboligmasterplanen den 13. juni 2022 (sag nr. 46) orienteret om, at da projektet ikke kan afvente budgetforhandlingerne arbejdes der videre med en udvidelse af kælderen og en ekstra skakt. Forvaltningen vil arbejde med besparelser indenfor projektets egen ramme såfremt midlerne ikke prioriteres politisk, dog maksimalt 3 mio. kr. Der arbejdes med en kombination af besparelsesforslag samt at der afsættes et mindre beløb til uforudsete udgifter (der normalt først anvendes efter første spadestik i udførselsfasen). Såfremt midlerne ikke prioriteres ved Budget 2023 vil det øge risikoen for en senere overskridelse af projektøkonomien. Der vil skulle findes besparelser i projektet som vil betyde kvalitetsforringelser ift. funktionalitet, teknik og materialer som igen vil få en betydning for eksempelvis driften, indeklima og arbejds gange.

Bedømmelsesudvalget ønskede derudover, at forvaltningen afsøgte mulighederne for en mindre udvidelse af boligerne på 1. og 2. sal i botilbuddet. Der arbejdes derfor videre i projektet med en løsning, der forudsætter en udvidelse af botilbuddet på i alt 77 m² (boligkvadratmeter). Dette medfører et øget grundkapitalindsud på ca. 300.000 kr. hvilket er indarbejdet i direktionens anlægsplan for Budget 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte dertil, at der udarbejdes et anlægsforslag for udførelse af landskabsoptionerne med henblik på indarbejdelse i Budget 2023. I direktionens anlægsplan er der derfor indarbejdet midler til udførsel af landskabs- og vejprojekt.

Udvidelse af Østervang og etablering af yderligere ny kapacitet

Realiseringen af plejeboligmasterplanen forudsætter, at der afsættes midler til projekterne 'Udvidelse af Østervang' og 'Etablering af yderligere ny kapacitet fra 2034' og at de dermed indarbejdes i budgettet. Der skal derfor afsættes en bevilling i 2027 på Udvidelse af Østervang til den indledende projektering ved opstart af projektet på ca. 600.000 kr. Dette indgår ikke i direktionens oplæg til anlægsplanen for Budget 2023, men projektøkonomien skal senest indarbejdet ved Budget 2025.

Afledte driftsudgifter ved kapacitetstilpasninger

Der er indregnet af økonomien for 2023 og frem, at ventetiden stiger til 4 måneder for en plejebolig, hvis man ikke er en del af ansøgningsgarantien, og indregnet med en usikkerhedsbuffer på baggrund af Covid19. Derudover er der taget højde for afledte driftsudgifter, der er i forbindelse med plejeboligmasterplan 2022. Det medfører nedenstående økonomiske ændringer for driften.

1. Der er givet bevilling til afledte driftsudgifter for FKD, der består af vedligeholdelse og rengøring af den midlertidige fleksible kapacitet (MFK).
2. Der er givet bevilling til husleje angående MFK fra 2025 og frem.
3. Der er givet bevilling til udgifter angående skyldig ferie blandt medarbejderne på Søster Sophies Minde, da medarbejderne får et tilgodehavende overfor Frederiksberg Kommune, da de får mulighed for et job i Frederiksberg Kommune, hvor de får deres ferietilgodehavende med. Derudover er der foretaget reperiodisering af flytteudgifter,

montageudgifter, istandsættelse og rengøring på baggrund af opsigelsen af Søster Sophies Minde, så disse udgifter nu forventes i 2023.

4. Der flyttes økonomi fra plejeboligområdet til hjemmeplejen, da borgerne vil modtage understøttelse af hjemmeplejen i længere tid, når ventetiden til en plejebolig går fra to måneder til fire måneder.

Den økonomiske konsekvens heraf er nærmere uddybet af 2. finansiell orientering.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget
Plejeboligforligskreds
Magistraten
Kommunalbestyrelsen

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 52:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at det godkendes at plejeboligmasterplanens kapitel 9 danner grundlag for den videre planlægning, hvor Frederiksberg Kommune for at kunne bidrage til at reducere finansieringsbehovet indenfor anlægsplanen udskyder etableringen af plejeboligprojekterne af 70 nye plejeboliger fra 2028 til 2031, udvidelsen af Østervang fra 2032 til 2033 og nye plejeboliger fra 2033 til 2034 og fremadrettet planlægger anlægsarbejdet efter en gennemsnitlig ventetid for borgere, der ønsker en specifik plejebolig på ca. 4 måneder,
2. tager til orientering, at den afledte drift er indarbejdet ifm. 2. FO,
3. tager til orientering, at anlæg for 70 nye plejeboliger i 2031 og midler til vedligehold og inventar samt bæredygtig drift af eksisterende Søndervang Plejehjem er indarbejdet i Direktionens anlægsplan ifm. Budget 2023, hvilket frigiver ca. 48 mio. kr. og
4. tager til orientering, at udvidelse af kælder på Ny Søndervang samt ekstra affaldsskakt på samlet ca. 8.8 mio. kr. samt ca. 2.8 mio. kr. til udførelse af landskab på Ny Søndervangs matrikel, herunder sti til Kedelhallen er indarbejdet i Direktionens oplæg til anlægsplanen for Budget 2023.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 15. august 2022, pkt. 52:

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 22. august.

Bilag

Plejeboligmasterplan 2022 - juni 2022

Plejeboligmasterplan - kapitel 9

Punkt 64: Plejeboligmasterplan 2022 indvirkning på FKD

00.01.00-46-22

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget anmodede den 13. juni 2022 forvaltningen om at forelægge en sag om konsekvenserne for Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD), når der er truffet endelige beslutninger om plejeboligkapacitet i forbindelse med Plejeboligmasterplan 2022 og budget 2023. Nærværende sag redegør herfor. Den endelige plejeboligmasterplan behandles på samme møde som denne sag.

Den nye plejeboligmasterplan viser, at der ikke længere er behov for MFK-pladser på FKD fra 2023, der derfor lukkes (MFK-pladser er såkaldt midlertidig fleksibel kapacitet, som er etableret for at sikre plejeboliger nok til efterspørgslen, således at borgeren ikke skal vente i eget hjem). Lukningen giver en mulighed en udtynding af pladserne, der betyder, at færre borgere skal ligge på flermandsstuer. Ophøret af MFK-pladser vil medføre behov for ny finansiering og en mindre fleksibilitet, da FKD ikke længere har stordriftsfordelene ved at drive MFK-pladserne. Der er i budget 2023 afsat en pulje på 2.500 t.kr., der kan udmøntes i 2023 såfremt ventelisten til plejeboliger tilsiger, at der behov for at genetablere MFK-pladser på FKD. Forvaltningen vil holde øje med udviklingen og eventuelle konsekvenser for hjemmeplejen, hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra regionens hospitaler m.m.

På mødet den 15. august udsatte Ældre- og Omsorgsudvalget (ÆOU 15. august, pkt 53) sagen til mødet den 22. august 2022.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog redegørelsen til orientering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 15. august udsatte Ældre- og Omsorgsudvalget (ÆOU 15. august, pkt 53) sagen til mødet den 22. august 2022.

Ældre- og Omsorgsudvalget anmodede den 13. juni 2022 forvaltningen om at forelægge en sag om konsekvenserne for FKD, når der er truffet endelige beslutninger om plejeboligkapacitet i forbindelse med Plejeboligmasterplan 2022 og budget 2023. Nærværende sag redegør herfor.

Den 17. juni 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at etablere 17 pladser på FKD som en del af en Midlertidig Flexibel Kapacitet, MFK, der skulle sikre, at borgere der er visiteret til plejeboliger i Frederiksberg Kommune kan vente et trygt og plejefagligt forsvarligt sted, hvis de ikke længere forsvarligt kan vente i eget hjem. Pladserne åbnede i september 2019. Den 17. juni besluttede kommunalbestyrelsen samtidig at følge behovet for plejeboliger og fleksibel kapacitet tæt i løbet af efteråret for, om nødvendigt, at træffe beslutning om etablering af yderligere pladser.

En gennemgang af ventelisten til plejeboliger i 2019 henover sommeren og tidligt efterår 2019, viste, at behovet for at etablere yderligere midlertidige plejeboliger, som man forventede ved vedtagelsen af plejeboligmasterplanen, stadig var til stede. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23 besluttede man derfor at etablere yderligere 12 MFK-pladser i forlængelse af det nuværende FKD.

Etableringen af MFK-pladserne skal ses i sammenhæng med Ældre- og Omsorgsudvalgets behandling af sagen om Borgernes lokale sundhedsvæsen den 3. juni 2019, hvor der beskrives muligheden for at etablere et yderligere afsnit på FKD. Afsnittets formål er at sikre, at borgerne på det nuværende rehabiliteringstilbud, i større grad får mulighed for at ligge færre på samme stue end de gør i dag, hvor flere borgere ligger op til 4 på samme stue. I den sidste udvidelse og opførelse af MFK-pladser blev der derfor også opført 4 tosenngsstuer. Efterhånden som behovet for MFK-pladserne falder, vil der kunne ske en yderligere udtynding af det oprindelige FKD, således at flersengsstuerne i størst mulig grad undgås.

Der har siden etableringen været et stort behov for, og træk på, MFK-pladserne, men på baggrund af plejeboligmasterplanen og åbningen af nye plejeboligpladser i 2022 og 2023, er det nu vurderingen, at der som udgangspunkt ikke er behov for MFK-pladser fra 2023 og frem for at sikre plejeboligkapaciteten og undgå, at borgerne skal vente i eget hjem eller på hospital ved indflytning i plejebolig. Dette vil reducere kapaciteten på FKD svarende til 11 MFK-pladser sammenlignet med 2022, og dermed øge udtyndingen af pladser på FKD. På FKD er der 80 døgnpladser.

Vurderingen af behovet for plejeboligkapacitet i 2023 og frem baserer sig på data fra 2022. Disse data indeholder et element af usikkerhed bl.a. pga. corona-pandemien. For at håndtere denne usikkerhed er der i plejeboligmasterplanen planlagt med en kapacitet på 7 pladser mere end det prognosticerede behov. Disse findes på de eksisterende plejecentre og ikke på FKD. Derudover er der afsat en pulje på 2.500 t.kr. i 2023, som kan anvendes til genetablering af op til 5 MFK-pladser på FKD, hvis der skulle være et behov. Aktiveres disse pladser vil det have betydning for udtyndingen på FKD.

Når det kommer til døgnpladserne på FKD betyder lukningen af MFK-pladser følgende:

1) Døgnpladserne skal drives over et større areal. Det giver ekstra udgifter til bl.a. rengøring og husleje, hvilket der er afsat midler til i budget 2023.

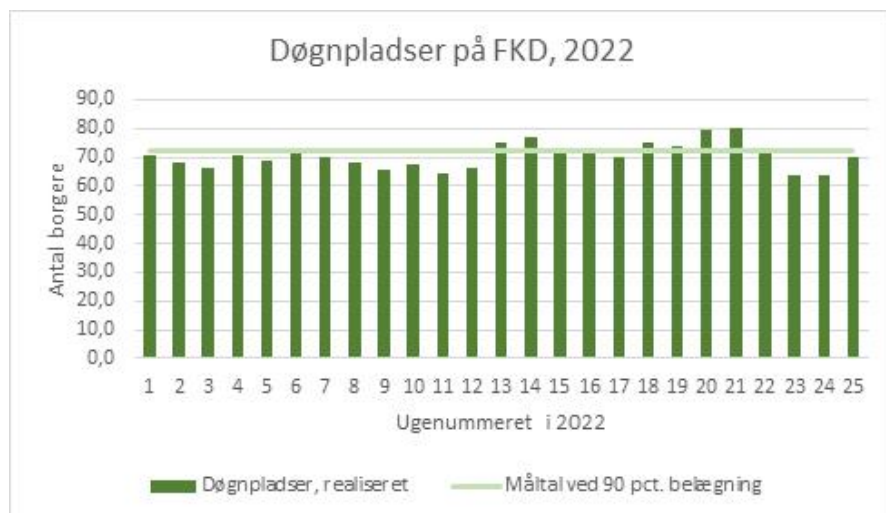
2) Flexibiliteten på FKD vil blive tilbageført til niveauet før etableringen af MFK-pladserne. Det vil i praksis betyde, at spidsbelastninger vil kunne påvirke FKD kraftigere end tidligere, da man ikke i samme grad kan ændre i allokeringen af personaleressourcerne i forhold til perioden med MFK-pladser. Da FKD rådede over MFK-pladser var muligheden for fleksibilitet større, da det var muligt at udnytte de ressourcer og pladser, som var knyttet til MFK-pladserne

I 2022 har FKD en kapacitet på 80 døgnpladser og 11 MFK-pladser.

Som det fremgår af figur 1 nedenfor har der i flere uger i 2022 været et større kapacitetstræk på MFK-pladserne i 2022 end de 11 pladser. De 11 pladser fremgår af figur 1 som linjen MFK-måltal.



For døgnpladserne arbejdes der ud fra en gennemsnitsbelægning på 90 pct., for at sikre, at der er den nødvendige kapacitet til at håndtere uforudset ekstra efterspørgsel. Som det fremgår af figur 2 nedenfor ligger udnyttelsen under langt de fleste uger. Måltallet i figuren angiver belægningen ved 90 pct.



Umiddelbart burde lukningen af MFK-pladser ikke anledning til andre udfordringer end det større areal og den mindre bevilling, som er nævnt tidligere. Den gennemsnitlige belægning i 2022 på MFK-pladserne har til nu været på 14,2

pladser og dermed 3,2 pladser højere end de afsatte 11 pladser. På døgnpladserne er den gennemsnitlige belægning på 70,5 pladser og dermed 1,5 pladser under måltallet 72 pladser.

MFK-pladserne er også blevet brugt til andre formål på FKD, hvor en MFK-plads er blevet vurderet hensigtsmæssig - hvilket forklarer overbelægning på MFK-pladserne. Det har f.eks. drejet sig om terminale borgere, som er meldt færdigbehandlet fra hospitalet, og som under hospitalsopholdet har fået plads i en plejebolig, men hvor indflytning ikke giver mening pga. en meget kort udsigt til at dø (f.eks. 2 uger).

FKD, og herunder MFK-pladserne, også brugt til at forebygge indlæggelser på hospital. Det er tilfældet i situationer med borgere i eget hjem eller i plejebolig, hvor FKD er vurderet mere hensigtsmæssig end at blive i eget hjem med hjemmepleje og hjemmesygepleje eller i plejeboligen, da der bl.a. er lettere adgang til læger på FKD.

Sidst har MFK-pladserne givet en større fleksibilitet i forhold til hurtigheden i fraflytning fra FKD til plejebolig.

Med lukningen af MFK-pladserne ændres denne fleksibilitet, som føres tilbage til niveauet før åbningen af MFK-pladserne. Dermed vil borgerne kunne opleve en hurtigere fraflytning fra FKD til plejebolig og færre borgere vil kunne tage ophold på FKD enten i et terminalt stadie eller som led i en forebyggende indsats. Borgere i terminale forløb vil opleve, at de afslutter livet enten i egen plejebolig eller egen bolig.

Her tyder belægningsprocenterne på, at et fremtidig FKD uden MFK-pladser vil have kapacitet til at kunne samle merbelægningen på MFK-pladserne op. Forudsat at det fremtidige behov ikke stiger yderligere, hvilket er vanskeligt at forudsige.

Det bemærkes, at der forelægges en sag for ældre- og omsorgsudvalget på samme møde som fremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 15. august 2022 vedrørende konsekvenserne for Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD).

Udviklingen på sundhedsområdet har betydning for såvel plejeboligområdet, hjemmeplejen og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og det samlede sundheds- og omsorgsområde i øvrigt. Frederiksberg Kommune vil derfor også fremadrettet have et særligt fokus på samspillet med den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen uanset, hvilke indsatser der er tale om på det samlede sundheds- og omsorgsområde.

Emnet vil således blandt andet indgå i behandlingen af den kommende masterplaner og politikker og lignende på sundheds- og omsorgsområdet og i sundhedsmasterplan.

Forvaltningen vil derfor løbende holde øje med udviklingen i forhold til, om det får konsekvenser i forhold til hjemmeplejen, hjemtagelse af færdigbehandlede fra hospitaler og andet. Udvalget vil i dette tilfælde få forelagt en sag om problematikken.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget

Historik

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 15. august 2022, pkt. 53:

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 22. august.

Indstilling 15. august 2022, pkt. 53:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen til orientering.