

REFERAT Magistraten_2018-21 d. 17-06-2019

Mødedato Mandag d. 17. juni 2019 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Anmodning fra Carina Munk Olsén om udtræden af bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jesser	4
Borgermøde om budget 2020.....	5
Den selvejende institution Akaciegården - konsekvenser af ny organisering.....	8
Status på fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale på sundheds- og ældreområdet..	12
Borgerens lokale sundhedsvæsen.....	18
Udgiftspres for 2019 på det specialiserede socialområde for voksne.....	23
'Unge godt på vej' - Plan for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2020-2023.....	28
Justering af parkeringsordningen på Frederiksberg.....	32
Redegørelse for status på anlægsarbejdet Peter Bangs Vej - Etape 1.....	35
Lukket.....	39

Punkt 272: Meddelelser fra borgmesteren

00.22.00-P35-1-19

Sagsfremstilling

a) Om dobbeltbehandling af en anmodning om udtræden af en bestyrelse på Magistratens og Kommunalbestyrelsens møder den 17. juni 2019.

Magistraten tog til efterretning, at der dobbeltbehandles en sag i Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019 om Carina Munk Olséns udtræden af bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej.

b) Om dobbeltbehandling af ”Den selvejende institution Akaciegården – konsekvenser af ny organisering” på Magistratens og Kommunalbestyrelsens møder den 17. juni 2019.

Magistraten tog til efterretning, at der dobbeltbehandles en sag om Akaciegården i Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.

c) Orientering vedr. brand onsdag den 6. juni 2019 i en lejlighed i den kommunale beboelsesejendom på Christian Paulsens Vej

Magistraten tog en orientering om brand i en kommunal beboelsesejendom til efterretning.

d) Orientering om Nylandsgården.

Magistraten tog en orientering om nye oplysninger i sagen om indgåelse af en midlertidig lejeaftale med Byens Steinerskole til efterretning.

e) Om nyhedsbrev vedr. Cityringen.

Magistraten tog en ny ejerorientering fra Metroselskabet om fremdriften på Cityringen til efterretning.

f) Om flytning af socialt tilbud til Socialtilsyn Syd

Magistraten tog orientering om flytning af et socialt tilbud til Socialtilsyn Syd til efterretning.

g) Om samarbejdet med en ekstern leverandør.

Magistraten tog notat om offentliggørelse af udtalelser til efterretning

Punkt 273: Anmodning fra Carina Munk Olsén om udtræden af bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej

00.22.00-A30-2-18

Resume

Carina Munk Olsén har meddelt, at hun den 6. juni 2019 fraflytter Frederiksberg Kommune for at flytte til Hvidovre Kommune og derfor ønsker at fratæde sin bestyrelsespost i Ungdomspensionen Jens Jessens Vej.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til hendes anmodning og i givet fald vælge et nyt medlem til bestyrelsen.

Beslutning

Magistraten indstiller at imødekomme anmodningen fra Carina Munk Olsén om udtræden af bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej, og at der vælges nyt medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at imødekomme anmodningen fra Carina Munk Olsén om udtræden af bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej, og at der vælges nyt medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Carina Munk Olsén har meddelt, at hun den 6. juni 2019 fraflytter Frederiksberg Kommune for at flytte til Hvidovre Kommune og derfor ønsker at fratæde sin bestyrelsespost i Ungdomspensionen Jens Jessens Vej.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til hendes anmodning og i givet fald vælge et nyt medlem til bestyrelsen for resten af funktionsperioden frem til 31. december 2021.

Kommunalbestyrelsen har valgt et medlem til bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej, da kommunen har indgået driftsoverenskomst med institution, jf. vedtægterne.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er rådmand Pernille Høxbro (formand), Carsten Bøtker (næstformand), Johnny Gehlsen, Susanne Schou og Bo Lindholm (medarbejderrepræsentant) .

Under hensyn til, at Carina Munk Olsén er fraflyttet Frederiksberg Kommune, foreslår forvaltningen, at anmodningen imødekommes. Det tilkommer CVI-gruppen at vælge et nyt medlem til bestyrelsen.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019.

Punkt 274: Borgermøde om budget 2020

00.15.00-G00-10-19

Resume

Sagen vedrører borgermødet om budget 2020. Magistraten udsatte sagen den 3. juni 2019, idet forvaltningen blev anmodet om et revideret programudkast, hvor der er mere plads til borgernes taletid og mulighed for at tilrettelægge mødet efter aktuelle temaer.

Beslutning

Magistraten tiltrådte, at:

- borgermøde om budget holdes i KU.BE tirsdag den 27. august 2019 kl. 19-21
- programmet for borgermødet bliver som skitseret i sagsfremstillingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- borgermøde om budget holdes i KU.BE tirsdag den 27. august 2019 kl. 19-21
- programmet for borgermødet bliver som skitseret i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte sagen den 3. juni 2019, idet forvaltningen blev anmodet om et revideret programudkast, hvor der er mere plads til borgernes taletid og mulighed for at tilrettelægge mødet efter aktuelle temaer.

Forvaltningen har på baggrund af Magistratens anmodning bearbejdet programudkastet for at styrke borgernes taletid og muligheden for at tilpasse programmet efter de temaer, som måtte være de mest aktuelle efter offentliggørelsen af budgetforslaget.

Revideret programindhold for borgermødet

Frederiksberg Kommunes budgetforslag 2020 – borgerne har ordet!
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19-21 i KU.BE.

19.00 Velkomst ved borgmester Simon Aggesen
19.03 Status på budget 2020 ved kommunaldirektør Torben Kjærgaard
19.10 Temacaféer runde 1 - input og spørgsmål fra borgerne
19.30 Temacaféer runde 2 - input og spørgsmål fra borgerne
19.50 Spørgerunde fra borgerne i plenum
20.40 Afsluttende partirunde
20.55 Borgmester Simon Aggesen runder af og siger tak for i aften.

Torben Kjærgaard fungerer som moderator.

Temacaféerne er som udgangspunkt ”By, Kultur- og Miljø”, ”Børn og Unge” samt ”Ældre, Sundhed og Arbejdsmarked”, men forvaltningen vil umiddelbart op til borgermødet vurdere, om der er særligt store aktuelle temaer, som fylder meget hos borgerne. I givet fald kan der let udskilles en ekstra temacafé om det særligt aktuelle tema.

Konceptet for temacaféerne foreslås også justeret i forhold til tidligere år, således at de i højere grad inviterer borgerne til at komme med input og spørgsmål til budgettet. Direktørernes rolle bliver derfor i højere grad end tidligere at være ordstyrere, lytte til borgernes input og svare på eventuelle spørgsmål. Der køres to runder, så borgerne får mulighed for at komme med input og stille spørgsmål til de forskellige områder. Kommunalbestyrelsens medlemmer er med under temacaféerne, men får som i tidligere år ordet i den afsluttende partirunde.

Tidligere sagsfremstilling fra den 3. juni 2019:

De seneste tre år har der været afholdt et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af budgetforslaget i august.

Mødet skal være en mulighed for borgerne til at give deres synspunkter til kende over for Kommunalbestyrelsen, og programmet bygges derfor op således, at borgerne kan få et indblik i budgetoplægget, som danner grundlag for de politiske forhandlinger i Kommunalbestyrelsen. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen, ligesom borgermødet afsluttes med en kort kommentar fra hvert parti.

I år offentliggøres budgetforslaget den 20. august 2019, og borgermødet planlægges derfor til tirsdag den 27. august 2019 kl. 19-21. Tidspunktet er reserveret i Kommunalbestyrelsesmedlemmernes kalendere, og der er reserveret lokaler i KU.BE.

Mødested

Borgermødet om budgettet blev sidste år afholdt i KU.BE, som fortsat vurderes at være det mest fleksible og egnede rum, som kommunen råder over til formålet. I 2018 var der en meget stor interesse for at deltage, men inden budgetoplægget er offentliggjort, er det svært at vurdere, om interessen vil være lige så stor. Forvaltningen vil i samarbejde med KU.BE op til mødet arbejde med at optimere de fysiske rammer til det forventede antal deltagere.

Programskitse for borgermødet

Frederiksberg Kommunes budgetforslag 2020 – borgerne har ordet!
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19-21 i KU.BE.

19.00 Velkomst ved borgmester Simon Aggesen
19.03 Status på budget 2020 ved kommunaldirektør Torben Kjærgaard
19.10 Temacaféer runde 1
19.30 Temacaféer runde 2
19.50 Spørgerunde i plenum
20.40 Afsluttende partirunde
20.55 Borgmester runder af og siger tak for i aften

Alle tidspunkter er cirka angivelser. Torben Kjærgaard fungerer som moderator.

Temacaféerne er ”By, Kultur- og Miljø”, ”Børn og Unge” samt ”Ældre, Sundhed og Arbejdsmarked”. Direktørerne er ”café-ejere”. Der køres to runder, så borgerne får mulighed for at høre om flere forskellige områder.

Til den afsluttende partirunde får en repræsentant for hvert parti i Kommunalbestyrelsen hver to minutter til at opsummere de vigtigste pointer fra mødet, som de vil tage med sig videre i budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen inviteres til borgermødet, men ambitionen er i lighed med tidligere år, at det primært er borgerne, der får taletid på mødet. Kommunalbestyrelsens medlemmers rolle vil derfor først og fremmest være at lytte til borgerne og derefter tage den politiske debat i forbindelse med den efterfølgende budgetbehandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunikation

Budgetforslaget offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside den 20. august 2019.

Borgere og virksomheder vil få mulighed for at sende kommentarer til budgetforslag 2020 på mailadressen budget20@frederiksberg.dk. Derudover suppleres borgermødet med opslag på kommunens Facebookside med invitation til komme med bemærkninger til budgetoplægget. Forvaltningen vil sørge for, at bemærkninger fra både budgetpostkassen og Facebook bliver samlet i budgetmappen til brug for Kommunalbestyrelsens budgetforhandling.

Borgermødet annonceres i info-annonce i Frederiksberg Bladet, pressemeddelelse til lokalmedier, nyhed på www.frederiksberg.dk, infoskærme i BSC og på biblioteker samt på Frederiksberg Kommunes Facebook. Rådene inviteres særskilt.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 3. juni og den 17. juni 2019.

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 227:

Forvaltningen indstiller, at

- Borgermødet om budget holdes i KU.BE tirsdag den 27. august 2019 kl. 19 - 21.
- Programmet for borgermødet bliver som skitseret i sagsfremstillingen, det vil sige med samme opbygning som i 2018.

Punkt 275: Den selvejende institution Akaciegården - konsekvenser af ny organisering

27.42.00-A00-3-18

Resume

Den 1. april 2019 (sag nr. 44) besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Akaciegården skulle ophæves, og at kommunen skulle overtage ledelsen frem til gennemførelse af udbud af driften i slutningen af 2020. Af sagen den 1. april fremgår, at ophævelsen af driftsoverenskomsten og kommunens overtagelse af driften har nogen afledte omkostninger, som vil blive opgjort og forelagt i en senere sag. Det drejer sig om udgifter forbundet med erhvervelse og drift af servicearealer. På denne baggrund søges en bruttoanlægsbevilling på 1,7 mio. kr. samt indfrielse af gæld til Frederiksberg Kommune på 3,5 mio. kr. Der søges endvidere tillægsbevillinger på servicerammen på i alt 1,37 mio. kr. i 2019, 1,47 mio. kr. i 2020, 0,52 mio. kr. i 2021 og 0,52 mio. kr. i 2022 og frem.

Beslutning

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Bolig- og Ejendomsudvalget til ejendomsdrift af de ny erhvervede servicearealer, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Magistraten indstillede den 3. juni 2019 til Kommunalbestyrelsen:
Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der i budgettet for 2020 afsættes rådighedsbeløb og meldes anlægsbevilling 1,7 mio. kr. til erhvervelse af serviceareal,
2. indstiller, at der sker aflysning af pantebrevsgæld på 3,5 mio. kr.,
3. indstiller, at der tillægsbevilges 0,2 mio. kr. i 2019 under Magistraten til tinglysning, rådgivningsudgifter mv. forbundet med købet af servicearealerne, finansieret af usikkerhedspuljen,
4. indstiller, at der tillægsbevilges 0,12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Ældre- og Omsorgsudvalget til finansiering af afledt drift på de ny erhvervede servicearealer, der finansieres af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering,
5. indstiller, at der tillægsbevilges 0,3 mio. kr. i 2020 til tinglysning mv., der indarbejdes i 2. finansielle orientering,
6. indstiller, at det overførte merforbrug fra regnskab 2017 i år 2021 og 2022 bliver modregnet i den forventede udbudsgevinst, og
7. indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 under Magistraten, til skærpet tilsyn og revision i perioden frem til udbud på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og i 2020 ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Indstilling

Ved en beklagelig fejl var indstillingen fra Bolig- og Ejendomsudvalget ikke med, da Magistraten behandlede sagen den 3. juni 2019:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Bolig- og Ejendomsudvalget til ejendomsdrift af de ny erhvervede servicearealer, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Magistraten indstillede den 3. juni 2019 til Kommunalbestyrelsen:
Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der i budgettet for 2020 afsættes rådighedsbeløb og meldes anlægsbevilling 1,7 mio. kr. til erhvervelse af serviceareal,
2. indstiller, at der sker aflysning af pantebrevsgæld på 3,5 mio. kr.,
3. indstiller, at der tillægsbevilges 0,2 mio. kr. i 2019 under Magistraten til tinglysning, rådgivningsudgifter mv. forbundet med købet af servicearealerne, finansieret af usikkerhedspuljen,
4. indstiller, at der tillægsbevilges 0,12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Ældre- og Omsorgsudvalget til finansiering af afledt drift på de ny erhvervede servicearealer, der finansieres af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering,

5. indstiller, at der tillægsbevilges 0,3 mio. kr. i 2020 til tinglysning mv., der indarbejdes i 2. finansielle orientering,
6. indstiller, at det overførte merforbrug fra regnskab 2017 i år 2021 og 2022 bliver modregnet i den forventede udbudsgevinst, og
7. indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 under Magistraten, til skærpet tilsyn og revision i perioden frem til udbud på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og i 2020 ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2019 (sag nr. 44) besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Akaciegården skulle ophæves, da hovedparten af bestyrelsen havde trukket sig, og der uden varsel således ikke var en ledelse bag plejeboligerne Akaciegården. Hensynet til beboere og personale tilsagde hurtig handling og det blev ligeledes besluttet, at kommunen skulle overtage ledelsen frem til gennemførelse af udbud af driften.

Der forventes på denne baggrund ny driftsherre pr. 1. november 2020. Udbuddet omfatter driften af såvel Akaciegården som Betty III, når denne ibrugtages i slutningen af 2021. Af sagen den 1. april fremgår, at ophævelsen af driftsoverenskomsten og kommunens overtagelse af driften har nogen afledte omkostninger, som vil blive opgjort og forelagt i en senere sag. Det drejer sig først og fremmest om udgifter forbundet med køb og drift af servicearealerne.

Udgifter forbundet med servicearealerne

De kommunale omkostninger ved ophævelsen af driftsoverenskomsten knytter sig først og fremmest til erhvervelsen af dele af servicearealet, som er ejet af den selvejende institution Akaciegården og den følgende drift af samme areal.

Servicearealerne er opdelt i tre ejerlejligheder, hvor kommunen ejer én, og den selvejende institution ejer to. De er ibrugtaget i 2016 og anskaffelsessummen for de to servicearealer ejet af den selvejende institution, der udgør 982 m², var ca. 27 mio. kr. Det vurderes, at kommunen, i henhold til vedtægterne, har beslutningsret over servicearealernes anvendelse efter den selvejende institutions ophør af driften, ligesom kommunen skal godkende anvendelsen af et provenu ved salg. Hverken den kommunale tilsynsmyndighed (Ankestyrelsen) eller fondsmyndighederne er kontrolmyndighed i forhold til den konkrete situation. De henviser begge til kommunen selv som ansvarlig myndighed. På den baggrund har kommunen i januar 2019 indhentet en valuarvurdering på 5,2 mio. kr. for de to ejerlejligheder ejet af den selvejende institution. Kommunen har opgjort tinglyst gæld i ejerlejlighederne på 3,5 mio. kr. og har derudover et udlæg for Akaciegården på i alt 5,0 mio. kr. Mellemværendet baseret på en købspris på 5,2 mio. kr. ender således med, at kommunen fortsat har et tilgodehavende. Den selvejende institution har ingen værdier ud over ejerlejlighederne, så kommunen får ikke fuld dækning. Anlægsrammebelastningen for servicearealet er 1,7 mio. kr.

Udgifter til gennemførelse af overtagelsen forventes at være i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. til rådgivning, tinglysning mv.

Med kommunens overtagelse af servicearealerne, vil de fremover indgå i budgetmodellen på plejeboligområdet. De har hidtil været kommunen uvedkommende, fordi den selvejende institution drev privat virksomhed fra arealerne. Der vil derfor være udgifter til afledt drift (rengøring mv.) på arealerne svarende til ca. 0,12 mio. kr. årligt. Derudover vil der være udgifter til den øvrige ejendomsdrift af arealerne – disse er opgjort til ca. 0,4 mio. kr. årligt. Udgifterne påhviler kommunen fra ophævelsen af driftsoverenskomsten april 2019 uagtet at overtagelsen af servicearealerne ventes effektueret pr. 1. januar 2020.

Derudover foreslås administration og ejendomsdrift i forhold til servicearealerne på sigt udbudt.

Boligerne er i dag ejet af en selvejende ældreboliginstitution. Boligadministrationen berøres ikke af ophævelsen af driftsoverenskomsten. Formentlig har den selvejende institution ingen interesse i at drive boligudlejning, når de ikke samtidig varetager plejedriften. I givet fald, vil boligerne søges overdraget til samme ejer af boligerne i Betty III. Dermed kan der dels ske fælles ejendomsdrift og administration med Betty I, II og III og dels vil det være de samme parter – KAB og ny leverandør i Akaciegården og Betty III, der samarbejder om drift og ejendomsdrift.

For begge transaktioner gælder, at der tilkommer udgifter i form af rådgivning, tinglysning, evt. indfrielsesomkostninger mv. Dette beløb kan ikke ansættes præcist, men det foreslås, at der tillægsbevilges 150.000,- kr. pr. transaktion i budgettet til kommunens udgifter, svarende til 0,3 mio. kr. i 2020. Derudover vil udgifter til tinglysning i relation til ejerskifte af boligerne være ca. 0,7 mio. kr., men disse forventes afholdt af køber.

Vedr. det overførte merforbrug fra 2017

Akaciegårdens regnskab fra 2017 udviste merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. For at sikre den fortsatte drift, var det ikke muligt at overføre det samlede merforbrug til det efterfølgende budget, som ellers er den normale praksis ved merforbrug på institutioner. Der blev derfor i stedet indgået en særordning, hvor ca. 50% af merforbruget blev tillægsbevilget, mens den restende andel blev overført i rater i perioden 2019-2022.

Disse overførte rater indgår derfor på nuværende tidspunkt som negative tillægsbevillinger under Ældre- og Omsorgsudvalgets budget, der årligt udmøntes som en del af Akaciegårdens budget.

Efter et gennemført udbud vil denne procedure ikke være mulig, da institutions driftsudgifter i stedet vil være defineret af den kontrakt, der indgås med leverandøren. Det overførte merforbrug vil derfor i stedet skulle indgå i den beregnede udbudseffekt for de første år af udbudsperioden.

Udgifter til øget tilsyn og revision i perioden frem mod udbud af driften

Som følge af den tekniske kommunalisering af Akaciegården vil det være nødvendigt med et øget økonomisk tilsyn og revision på plejecenteret, indtil der på baggrund af det forestående udbud kan indgås kontrakt med en ny leverandør.

Dette skyldes, at plejecenteret, som en tidligere selvejende institution, fortsat vil skulle anvende sine egne økonomisystemer, administration mv. i perioden frem mod kontraktindgåelse. Kommunen vil derfor ikke have de samme muligheder for løbende kontrol, ledelsestilsyn, opfølgning mv., som man har med en kommunal institution. Omvendt betyder den tekniske kommunalisering dog samtidigt, at der ikke længere er en bestyrelse, der påtager sig ansvaret for plejecenterets løbende økonomi og drift, hvorfor dette ansvar falder tilbage på Frederiksberg Kommune.

Det er derfor nødvendigt, i samarbejde med kommunens revision, at tilrettelægge en proces, der gør det muligt for forvaltningen, uden direkte systemadgang, at lave stram og løbende opfølgning på plejecenterets økonomistyring.

Til at understøtte disse opgaver skal der anvendes 1/4 administrativt årsværk, svarende til 150 t. kr. årligt, i perioden 2019 og 2020 samt ca. 250 t. kr. årligt til ekstra revisionsudgifter i den samme periode.

Økonomi

Der gives tillægsbevillinger på servicerammen på i alt 1,12 mio. kr. i 2019, 1,22 mio. kr. i 2020, 0,52 mio. kr. i 2021 og 0,52 mio. kr. i 2022 og frem. Tillægsbevillingerne har modpost på usikkerhedspuljen i 2019 og vi overslagsårene vil de blive indarbejdet i 2. finansielle orientering og dækker over følgende:

Ældre og Omsorgsudvalget:

- Afledt drift på de indkøbte servicearealer: 0,12 mio. kr. i 2019 og frem.

Bolig- og Ejendomsudvalget:

- Afledt drift på de indkøbte servicearealer: 0,4 mio. kr. fra 2019 og frem.

Magistraten:

- Rådgivning, tinglysning i.f.m. køb af servicearealerne: 0,2 mio. kr. i 2019.
- Rådgivning, tinglysning i.f.m. overdragelse af ejendoms- og boligdrift: 0,3 mio. kr. i 2020.
- Tilsyn og revision 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020.

Der meddeles en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr., og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 til køb af servicearealerne. Dette indarbejdes i direktionens forslag til anlægsplan.

Akaciegårdens pantebrevsgæld til Frederiksberg Kommune på i alt 3,5 mio. aflyses i forbindelse med købet af servicearealerne og tages ud af kommunens garanti- og eventualrettighedsfortegnelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget og By- og Boligudvalget den 20. maj, Magistraten den 3. juni og Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 17. juni.

Historik

Indstilling 20. maj 2019, pkt. 66:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der i budgettet for 2020 afsættes rådighedsbeløb og meldes anlægsbevilling 1,7 mio. kr. til erhvervelse af serviceareal,
2. indstiller, at der sker aflysning af pantebrevsgæld på 3,5 mio. kr.,
3. indstiller, at der tillægsbevilges 0,2 mio. kr. i 2019 under Magistraten til tinglysning, rådgivningsudgifter mv. forbundet med købet af servicearealerne, finansieret af usikkerhedspuljen,

4. indstiller, at der tillægsbevilges 0,12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Ældre- og Omsorgsudvalget til finansiering af afledt drift på de nyrehvervede servicearealer, der finansieres af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering,
5. indstiller, at der tillægsbevilges 0,3 mio. kr. i 2020 til tinglysning mv., der indarbejdes i 2. finansielle orientering,
6. indstiller, at det overførte merforbrug fra regnskab 2017 i år 2021 og 2022 bliver modregnet i den forventede udbudsgevinst, og
7. indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio.kr. i 2019 og 2020 under Magistraten, til skærpet tilsyn og revision i perioden frem til udbud på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og i 2020 ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

By- Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Bolig- og Ejendomsudvalget

8. indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Bolig- og Ejendomsudvalget til ejendomsdrift af de nyrehvervede servicearealer, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 236:

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der i budgettet for 2020 afsættes rådighedsbeløb og meldes anlægsbevilling 1,7 mio. kr. til erhvervelse af serviceareal,
2. indstiller, at der sker afløsning af pantebrevsgæld på 3,5 mio. kr.,
3. indstiller, at der tillægsbevilges 0,2 mio. kr. i 2019 under Magistraten til tinglysning, rådgivningsudgifter mv. forbundet med købet af servicearealerne, finansieret af usikkerhedspuljen,
4. indstiller, at der tillægsbevilges 0,12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem under Ældre- og Omsorgsudvalget til finansiering af afledt drift på de nyrehvervede servicearealer, der finansieres af usikkerhedspuljen i 2019 og fra 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering,
5. indstiller, at der tillægsbevilges 0,3 mio. kr. i 2020 til tinglysning mv., der indarbejdes i 2. finansielle orientering,
6. indstiller, at det overførte merforbrug fra regnskab 2017 i år 2021 og 2022 bliver modregnet i den forventede udbudsgevinst, og
7. indstiller, at der tillægsbevilges 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 under Magistraten, til skærpet tilsyn og revision i perioden frem til udbud på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, finansieret af usikkerhedspuljen i 2019 og i 2020 ved indarbejdelse i 2. finansielle orientering.

Punkt 276: Status på fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale på sundheds- og ældreområdet

54.00.00-P20-2-18

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede den 3. juni 2019 orienteringssag dels om status på fastholdelses- og rekrutteringsudfordringen på sundheds- og ældreområdet på Frederiksberg, dels om arbejdet med indsatser i forhold til at fastholde og rekruttere sundhedsfagligt personale på sundheds- og ældreområdet. Udvalget indstillede samtidig, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020.

Beslutning

Magistraten

1. oversendte sagen til drøftelserne vedr. budget 2020, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde analyse af omkostningerne ved at hæve lønningerne for henholdsvis social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker til gennemsnitslønnen i Københavnsområdet, og
2. oversendte spørgsmålet om finansiering af den fortsatte udvikling og drift til drøftelserne vedr. budget 2020, idet værdighedsmilliarden overgår fra direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalgets område til bloktilskud fra 2020 og udgør en del af finansieringen af indsatserne.

Ældre- og Omsorgsudvalget

3. tog sagen til efterretning.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at sagen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde analyse af omkostningerne ved at hæve lønningerne for henholdsvis social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker til gennemsnitslønnen i Københavnsområdet, og
2. indstiller, at spørgsmålet om finansiering af den fortsatte udvikling og drift oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, idet værdighedsmilliarden overgår fra direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalgets område til bloktilskud fra 2020 og udgør en del af finansieringen af indsatserne.

Ældre- og Omsorgsudvalget

3. tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederiksberg Kommune oplever i lighed med landets øvrige kommuner udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Tilgangen til social- og sundhedsuddannelserne er faldet med cirka 40 procent på landsplan siden 2010.

Samtidig er der et højt frafald på SOSU-uddannelserne. Seneste tal viser, at cirka 14 procent af alle elever på SOSU-uddannelserne er stoppet efter tre måneder på hovedforløbet. Det er dobbelt så mange som eleverne på de øvrige erhvervsuddannelser. Derudover er der 26 procent af alle SOSU-eleverne, der falder fra under uddannelsen. Det udfordrer kommunerne i dagligdagen, og gør det vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt personale.

En kortlægning fra Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Sundhedsministeriet fra december 2018 viser, at der er massive problemer med rekrutteringsmuligheder for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner.

KL orienterede om rekrutteringsudfordringen i et borgmesterbrev den 3. juli 2018. Heri fremgik det, at ”I de kommende år vil kommunerne opleve stigende rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Særligt vil der være mangel på social- og sundhedspersonale og sygeplejersker (bilag 1).” Resultatet af den ovenstående udvikling kan i yderste konsekvens være, at stillinger ikke kan besættes, eller besættes af medarbejdere på et lavere uddannelsesniveau end ønsket. For at imødegå denne udfordring har KL udarbejdet en handleplan for øget rekruttering i kommunerne: ”Flere

hænder i ældre- og omsorgssektoren”, som blev offentliggjort i oktober 2018 (bilag 2). Og senest har KL i marts 2019 udsendt en materialepakke til reduktion af frafald med konkrete redskaber til, hvordan kommunerne kan arbejde med frafald af elever.

På regeringsplan er der afsat midler til området for at imødegå udfordringerne om fastholdelse og rekruttering. Som en del af overenskomstaftalen mellem KL og Forhandlingsselskabet blev der i foråret 2018 afsat en rekrutteringspulje på over 500 mio. kr., der primært skal prioriteres til social- og sundhedsassistenter og erfarne sygeplejersker. Rekrutteringspuljen er udmøntet til kommunerne ved, at lønnen til social- og sundhedspersonale er løftet, og at lønnen for at arbejde på skæve (aften, nat og helligdage) tidspunkter er hævet. Midlerne er i Frederiksberg Kommune blevet indarbejdet i områdets budgetter i forbindelse med 1. forventede regnskab. Derudover blev der med finanslovsaftalen 2018 afsat en ansøgningspulje på 70 mio. kr. fra 2018-2021 til at reducere sygefraværet i ældreplejen.

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har indgået en aftale omkring en ny toårig dimensioneringsaftale på SOSU-området, samt besluttet at hele ansættelsesopgaven skal varetages af kommunerne. Kommunerne kompenseres som udgangspunkt ikke økonomisk for den øgede dimensionering.

Med Finanslovsaftalen for 2019 blev der, som en del af rekrutteringsdagsordenen, afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til at understøtte kommunernes implementering af dimensioneringsaftalen, herunder styrket praktikvejledning og fokus på frafald. Midlerne bevilges til kommunerne over bloktilskuddet. Finansieringen på de 30 mio.kr. er ikke permanent, hvilket modsvares af, at dimensioneringsaftalen alene er tidsbegrænset til to år, og dermed skal genforhandles for 2022 og frem. KL har udarbejdet et notat vedrørende finansieringen af dimensioneringsaftalen, som er vedlagt som bilag (bilag 3). Derudover er der afsat 15,9 mio. kr. i 2019 og 14,4 mio. kr. årligt i 2020-2022 til flere praktikvejledere på social- og sundhedsskolerne, udvikling af en temadag til praktikvejledere i kommuner og regioner samt oplysningsmateriale til det praktikpladsopsøgende arbejde samt styrket dialog mellem skoler og praktiksteder. Det vides ikke om disse midler bevilges via puljer eller fordeles som DUT-midler.

Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på Sundheds- og Ældreområdet på Frederiksberg

Ledere på kommunens plejecentre og Hjemmeplejen beskriver samstemmende udfordringer med at rekruttere sundhedsfaglige medarbejdere. Det gælder både til dag, aften- og nattevagter. Områderne oplever få eller ingen ansøgere til opslåede stillinger.

Et datatræk i personalesystemet over opslåede ledige stillinger for sygeplejersker gennem det sidste år (selvejende institutioner indgår ikke i analysen) viser, at der har været 41 opslåede stillinger, og at der i gennemsnit har været fire ansøgere til stillingerne. Til 35 procent af stillingsopslagene har der været mellem nul og en ansøger.

I relation til stillingsopslag rettet mod social- og sundhedspersonale viser udtræk fra personalesystemet, at der har været 71 stillingsopslag (selvejende institutioner indgår ikke i analysen) gennem det sidste år. Til disse stillinger har der i gennemsnit været otte ansøgere (medregnet er specialstillinger, hvor der ofte er mange ansøgere). Hertil skal nævnes, at flere af ansøgerne ikke har været kvalificerede til stillingerne.

Ud over udfordringerne med at rekruttere relevant arbejdskraft til sundheds- og ældreområdet peger lederne også på, at der er et stort ”turnover”, hvor medarbejdere hurtigt søger videre til andre stillinger.

Dataudtræk over fratrædelser fra 1. januar 2018 til 30. april 2019 bekræfter ledernes udsagn. Data viser, at i 135 ud af 352 fratrædelser for månedslønnede, og i 130 ud af 332 fratrædelser for timelønnede medarbejdere på sundheds- og ældreområdet var ansættelserne på under et års varighed. Det svarer til cirka 39 procent af de fratrådte medarbejdere i 2018 og 2019 havde under et års ansættelse. Dette tal dækker både over sygeplejersker og social- og sundhedspersonale.

Der kan endnu ikke siges noget systematisk omkring årsagerne til fratrædelse på området, men dette vil kunne følges mere systematisk fremadrettet, da det først for nyligt er blevet muligt at registre fratrædelsesårsager i personalesystemet. Derudover vil der blive gennemført systematiske fratrædelsessamtaler, som understøttes af kommunens HR-afdeling. Det skal nævnes, at mange af ansøgere ikke ønsker at arbejde for eksempel i weekender, og hvis de kan få en stilling i nabokommunen med et mindre antal weekendvagter, skifter de stilling.

Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen på Frederiksberg skal også ses i lyset af den aktuelle ubalance på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsbalancen opdeler rekrutteringssituationen halvårligt - fordelt på stillinger - i fem kategorier, hvor omfattende mangel er et udtryk for den højeste mangel på arbejdskraft.

For sygeplejerskers vedkommende i Region Hovedstaden gælder det, at de fra perioden 2016 og frem til 2018 er kategoriseret ved omfattende mangel på arbejdskraft. For social- og sundhedsassistenter gælder, at de fra 2016 og 2017 er kategoriseret med omfattende mangel på arbejdskraft og fra 2018 ved mangel på arbejdskraft. For social- og sundhedshjælperne gælder, at der var mangel på deres arbejdskraft i 2016, gode jobmuligheder i 2017 og igen mangel på deres arbejdskraft fra 2018.

De mange beskæftigelsesmuligheder på sundheds- og ældreområdet medvirker til, at medarbejderne i højere grad har let ved at søge væk til andre stillinger. Hvilket det gennemgåede datamateriale fra kommunens eget personalesystem også bekræfter. Sagt lidt populært, så ”shopper medarbejderne rundt ” og det gælder også kommuner, som Frederiksberg Kommune sammenligner os med.

Frederiksberg Kommune har i 2019 videreført en række fastholdelses- og rekrutteringsindsatser, som blev igangsat i 2018 med henblik på dels at øge søgningen til social- og sundhedsområdets elevstillinger, dels at understøtte eksisterende SOSU-elever i færdiggørelsen af deres uddannelsesforløb og dels at rekruttere og fastholde sundhedspersonale. I 2018 blev indsatserne finansieret af 1 mio. kr., som kommunen blev bevilliget via Økonomiaftalen fra 2018 mellem KL og Regeringen til ”kompetenceløft af det kommunale sundhedspersonale”. I 2019 har Kommunalbestyrelsen afsat yderligere 1 mio.kr. under værdighedsmilliarden fra 2019 og frem til styrkelse af kommunens arbejde med at rekruttere og fastholde

SOSU-elever og -personale. Værdighedsmillioner finansierer igangsatte indsatser for hhv. rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever og studerende, fastholdelse af eksisterende SOSU-personale og rekruttering af nyt SOSU-personale.

Fra 2020 og frem vil værdighedsmillioner i stedet tilgå kommunen som en del af det generelle bloktilskud, hvorfor midlerne ikke automatisk vil indgå i Ældre- og Omsorgsudvalgets budget. En fortsættelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatserne på SOSU-området i 2020 og frem vil derfor kræve, at midlerne bevilliges til Ældre- og Omsorgsudvalgets område i budget 2020-23. Hvis bevillingen ikke videreføres, kan det som udgangspunkt være nødvendigt at indstille disse rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, hvilket kan have afgørende betydning for kommunens muligheder for at rekruttere og fastholde SOSU-elever og -personale, da konkurrencen om både elever og personale er stor (særligt med nabokommunerne).

Løn

Lønniveauet i nabokommunerne for sundhedsfagligt personale er også fremhævet som havende betydning i forhold til rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen på Frederiksberg.

Som det blev fremlagt i en tidligere statusrapport på iværksatte initiativer i relation til fastholdelse og rekruttering (sag 106, 19. november 2018) viser en kortlægning af lønniveauet for sundhedsfagligt personale, at Frederiksberg Kommune ligger lavere på lønninger til sundhedsfagligt personale i forhold til andre hovedstadskommuner.

Nedenstående tabel 1 viser lønniveauet for udvalgte hovedstadskommuner. Kommunerne er udvalgt, da de på grund af geografisk nærhed konkurrerer om de samme medarbejdere som Frederiksberg.

Tabel 1. Oversigt over lønniveau for sundhedsfagligt personale i udvalgte hovedstadskommuner (pr. februar 2019)

	Frederiksberg	Glostrup	Hvidovre	København	Rødovre
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
	(månedsløn kr. i alt)	(månedsløn kr. i alt)	(månedsløn kr. i alt)	(månedsløn kr. i alt)	(månedsløn kr. i alt)
Social- og Sundhedspersonale	100 30.129	102 30.668	101 30.528	102 30.725	104 31.264
Sygeplejersker	100 36.866	105 38.850	107 39.296	104 38.504	112 41.196

Som det fremgår af ovenstående tabel 1 er både social- og sundhedspersonale samt sygeplejersker på Frederiksberg lavest aflønnet set i forhold til de fire øvrige kommuner, som der er sammenlignet med i tabellen. Lønforskellen er særlig høj for sygeplejerskerne set i relation til de øvrige kommuner, hvor der er op til over 4.000 kroner i forskel om måneden. På et arbejdsmarked med gode beskæftigelsesmuligheder kan dette have betydning for sygeplejerskers valg af ansættelseskommune.

Hvis lønniveauet for sygeplejersker i Frederiksberg Kommune skal hæves til gennemsnittet for hovedstadskommunerne, vil det medføre en ekstraudgift på ca. 2,6-2,8 mio. kr. årligt.

Hvad er der iværksat på Frederiksberg for at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen?

For at adressere den pressede situation omkring rekrutterings- og fastholdelse i Frederiksberg Kommune er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra hjemmeplejen, plejecentre samt faglige organisationer. Der er gennemført arbejdsgangsanalyser, interview med medarbejdere og elever, samt gennemført et temamøde for ledere på sundheds- og ældreområdet, hvor der blev udarbejdet et inspirationskatalog (bilag 4). På baggrund af denne samlede afdækning af situationen arbejdes der målrettet med at konkretisere afledte tiltag, udvikle metoder og tilrettelægge nye og andre arbejdsgange.

I nedenstående afsnit beskrives udvalgte tiltag fordelt på medarbejdergrupper.

Elever og studerende

Det er vigtigt, at uddannelsesopgaven prioriteres på lige fod med plejeopgaven, da det er blandt de nye elever og studerende, at sundheds- og ældreområdet skal rekruttere kommende kolleger. Frederiksberg Kommune har på baggrund af det høje frafald af elever på SOSU-uddannelserne igangsat i forbedringsprojekt, der dels skal kortlægge udfordringerne på området og dels understøtte arbejdet med at fastholde elever i uddannelsen. Projektet bygger blandt andet på indsatserne i materialepakke fra KL og anbefalingerne i KL's handleplan. Der arbejdes med at:

- skabe en bedre overgang fra skole til praktik, for eksempel med førbesøg på praktikstederne, hvor elever har mulighed for at besøge deres kommende praktiksted før praktikstart med henblik på hurtigt at starte en faglig og

- læringsorienteret refleksion
- gennemføre obligatoriske lærings- og trivselssamtaler tidligt i elevernes først møde med praktikken
- styrke praktikvejledningen ved udvikling og gennemførelse af praktikvejlederkurser med en særlig Frederiksbergprofil rettet mod personale med uddannelsesopgave
- systematisk fordeling af elever og studerende for at sikre et mere hensigtsmæssigt ressourceforbrug på elevopgaven
- temaeftermiddage rettet mod sundhedsfaglige personale, der arbejder med uddannelsesopgaver.
- standardisering af uddannelsesopgaven, for eksempel udarbejdelse af fælles funktionsbeskrivelser for uddannelsesansvarlige medarbejdere.

På elevområdet følges data for frafald tæt for at kunne målrette indsatserne, og det er allerede muligt at registrere en øget fastholdelse af elever, siden der er kommet et ekstraordinært fokus på uddannelsesopgaven i forbindelse med fastholdelsesprojektet. Det gennemsnitlige frafald af elever (både hjælpere og assistenter) er faldet fra 29 procent i foråret 2018 til 21 procent i foråret 2019.

Fastholdelse af personale

I relation til fastholdelse af fast personale er der igangsat en række forskellige tiltag. Et af dem har et særligt fokus på sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne som faggruppe er centrale på det primære kommunale område, da de ud over deres faglighed, ofte også står som daglige ledere og sparringspartnere for en stor del af medarbejdergruppen.

En af udfordringerne ligger i, at det har lav status blandt sygeplejersker at arbejde i den primære sektor, derfor kan det være svært både at tiltrække sygeplejersker samt fastholde dem. En hovedmålsætning for arbejdet med fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker er at gøre Frederiksberg Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads. For at styrke dette er der identificeret to tiltag, som har betydning for sygeplejerskerne, som er opkvalificering og faglige netværk. Dette skal blandt andet understøttes af temadage og introforløb for nyansatte. Disse tiltag er kommet i stand, da det er en generel oplevelse, at sygeplejerskerne ofte "føler sig alene" uden mulighed for faglig sparring. Der er yderligere iværksat følgende tiltag for at fastholde medarbejdere:

- Udvikling af introforløb for alle nyansatte
- Udvikling af mentorforløb for alle nyansatte
- Serie af temadage for kommunens sygeplejersker med fokus på erfaringsudveksling og relevante faglige oplæg.
- Systematisk implementering af velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen, som kan afhjælpe for eksempel i de tunge plejeopgaver
- Tydeliggørelse af arbejdsgange og hjælp til, når en leder har en medarbejder som ønsker at opkvalificere sig, for eksempel fra ufaglært til SOSU-hjælper eller fra SOSU-assistent til sygeplejerske.

Personaleomsætning og sygefravær følges tæt med henblik på at kvalificere effekten af de igangsatte indsatser.

Rekruttering af nyt personale

Som det tidligere er beskrevet er der en udfordring omkring lavt ansøgerantal i Frederiksberg Kommune særligt til oplåede sygeplejerskestillinger og ledergruppen har på en temadag peget på, at der er behov for at kigge på selve stillingsopslagene og kommunikationen af disse. Der vil derfor være en fokuseret indsats i forhold til selve annoncering og formidling af stillingsannoncer. Det kan for eksempel dreje sig om annoncering andre steder end vanligt eller ved brug af sociale medier. Derudover er der et ønske om at oprette rotationsstillinger og delestillinger, så nye medarbejdere også får mulighed for at opleve forskellige arbejdspladser i kommunen og få etableret et netværk. Derudover er det vigtigt at adressere forholdet omkring løn i relation til rekruttering af nye medarbejdere, da dette også vil have en effekt.

Som det er beskrevet ovenstående er der brug for en bred indsats i forhold til at adressere og løse udfordringerne omkring fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale. Arbejdet er fortsat i udvikling og der vil være brug for nye og vedvarende indsatser gennem de næste mange år, hvis problemets omfang skal mindskes.

Økonomi

Frederiksberg Kommune står over for en stor udfordring i forhold til både fastholdelse af eksisterende medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere til sundheds- og omsorgsområdet, og der ikke noget, der tyder på, at opgaven bliver mindre i fremtiden. Økonomisk set er der flere sider af sagen – særligt i forhold til lønniveauet for kommunens sygeplejersker, videreførelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, det fulde kommunale ansættelsesansvar og de øgede dimensioneringskrav samt elevvejledningsopgaven.

Lønniveau for sygeplejersker

Lønniveauet for sygeplejersker i Frederiksberg Kommune er i øjeblikket markant lavere end i flere andre hovedstadskommuner. Såfremt lønniveauet blandt sygeplejersker i Frederiksberg Kommune hæves til gennemsnittet for

hovedstadskommunerne, vil det medføre merudgifter på ca. 2,6 mio. kr. i 2020, ca. 2,7 mio. kr. i 2021, ca. 2,7 mio. kr. i 2022 og ca. 2,8 mio. kr. i 2023.

Rekrutterings- og fastholdelsesindsatser

Frederiksberg Kommune har i 2019 videreført en række fastholdelses- og rekrutteringsindsatser, som blev igangsat i 2018 med henblik på dels at øge søgningen til social- og sundhedsområdets elevstillinger, dels at understøtte eksisterende sosu-elever i færdiggørelsen af deres uddannelsesforløb og dels rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale. I 2018 blev indsatserne finansieret af 1 mio. kr., som kommunen blev bevilliget via Økonomiaftalen fra 2018 mellem KL og Regeringen til ”kompetenceløft af det kommunale sundhedspersonale”. I 2019 har Kommunalbestyrelsen afsat yderligere 1 mio.kr. under Værdighedsmilliarden fra 2019 og frem til styrkelse af kommunens arbejde med at rekruttere og fastholde sosu-elever og -personale. Værdighedsmilliardmidlerne finansierer (jf. bilag 5) en væsentlig del af de igangsatte indsatser for hhv. rekruttering og fastholdelse af sosu-elever og studerende, fastholdelse af eksisterende sosu-personale og rekruttering af nyt sosu-personale.

Midlerne fra Værdighedsmilliarden er således hidtil blevet tildelt som et direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalget på baggrund af ansøgninger til Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2020 og frem vil Værdighedsmilliard-midlerne i stedet tilgå kommunen som en del af det generelle bloktilskud, hvorfor midlerne ikke automatisk vil indgå i Ældre- og Omsorgsudvalgets budget. En fortsættelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatserne på sosu-området i 2020 og frem vil derfor kræve, at midlerne bevilliges til Ældre- og Omsorgsudvalgets område i budget 2020-23. Hvis bevillingen ikke videreføres, vil det være nødvendigt at indstille disse rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, hvilket kan have afgørende betydning for kommunens muligheder for at rekruttere og fastholde SOSU-elever og -personale, da konkurrencen om elever og personale er stor (særligt med nabokommunerne).

Kommunalt ansættelsesansvar og øgede dimensioneringskrav

Pr. 1. januar 2020 overtager kommunerne ansættelsesansvaret for sosu-assistenterne fra regionerne og samtidig øges elevdimensioneringen for sosu-området. Det betyder, at Frederiksberg Kommune i 2020 skal øge antallet af sosu-hjælperelever med 36 procent og øge antallet af sosu-assistentelever med 84 procent (inklusive de assistentelever, som kommunen overtager fra regionen), jf. tabel 2, hvilket alt andet lige betyder, at alle opgaver og udgifter vedrørende elever skaleres tilsvarende.

Tabel 2. Tilvæksten i elever på social og sundhedsområdet fra 2019 til 2020

Elever	Dimensionering i 2019		Tilvækst fra øget dimensionering		Tilvækst fra regionen		Tilvækst i alt		Dimensionering i 2020	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Sosu-hjælperuddannelse	36	100%	13	36%	-	-	13	36%	49	136%
Sosu-assistentuddannelse	51	100%	21	41%	22	43%	43	84%	94	184%

Derudover har Københavns Professionshøjskole fået tilladelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen med 60 studerende pr. årgang for at afhjælpe den akutte mangel på sygeplejersker i hovedstadsområdet. Frederiksberg Kommune modtager i øjeblikket årligt cirka 70 sygeplejerskestuderende, men der er endnu ikke taget stilling til en fordeling af disse ekstra studerende blandt kommunerne.

Kommunens udvidede ansættelsesansvar og den øgede dimensionering vil også medføre en øget mængde administrative og personaleledelsesmæssige arbejdsopgaver, herunder blandt andet opgaver vedrørende arbejdsgiveransvaret, rekruttering, fastholdelse, koordinering og anden drift af elevforløbene.

I relation til elevuddannelsesopgaven med den øgede dimensionering og kommunernes fulde overtagelse af ansættelsesansvaret for SOSU-uddannelserne fra 1. januar 2020, vil der også være øgede udgifter til blandt andet uddannelse af flere praktikvejledere, uddannelse og ansættelse af overordnede og koordinerende kliniske vejledere, mere tid til vejledernes pædagogiske opgaver og øgede lønudgifter til de flere vejledere med tilsvarende finansieringsbehov til følge.

Den øgede dimensionering, kommunernes overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for alle elever samt de øvrige beskrevne udfordringer som for eksempel meget få og kvalificerede ansøgere til oplåede stillinger, et lavt lønniveau på Frederiksberg (særligt for sygeplejerskerne) kræver et kontinuerligt fokus på nye løsninger og fastholdelse af iværksatte tiltag vedrørende rekruttering og fastholdelse.

Med Finanslovsaftalen for 2019 blev der afsat 30,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til at understøtte kommunernes implementering af dimensioneringsaftalen, herunder styrket praktikvejledning og fokus på frafald. Midlerne bevilges til

kommunerne over bloktilskuddet. Finansieringen på de 30 mio.kr. er ikke permanent, hvilket modsvares af, at dimensioneringsaftalen alene er tidsbegrænset til to år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem. Derudover er der afsat 15,9 mio. kr. i 2019 og 14,4 mio. kr. årligt i 2020-2022 til flere praktikvejledere på social- og sundhedsskolerne, udvikling af en temadag til praktikvejledere i kommuner og regioner samt oplysningsmateriale til det praktikpladsopsøgende arbejde samt styrket dialog mellem skoler og praktiksteder. Det vides ikke, om disse midler bevilges via puljer eller fordeles som DUT-midler. Dette vil tidligst være afklaret i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen, og forvaltningen vil på den baggrund vende tilbage til udvalget.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 3. juni 2019, Magistraten den 17. juni 2019

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 76:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Borgmesterbrev vedr. rekrutteringssituation

Bilag 2 Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

Bilag 3 Baggrundsinformation om sosu-dimensionering

Bilag 4 Inspirationskatalog for rekruttering og fastholdelse

Bilag 5 Status værdighedsmilliard 2019

Punkt 277: Borgerens lokale sundhedsvæsen

00.01.00-A00-31-19

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte den 3. juni 2019 revideret plan for 'Borgernes lokale sundhedsvæsen', der sætter rammerne for at kunne imødekomme nuværende og fremtidige udviklingsbehov af det lokale sundhedsvæsen, samt forslag til nye indsatser og prioriteringer til udvikling af borgernes lokale sundhedsvæsen i 2020. Udvalget indstillede samtidig, at udvikling af Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering vedr. optimering af de fysiske rammer samt spørgsmålet om finansiering af den fortsatte udvikling og drift af Borgerens lokale sundhedsvæsen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020.

Beslutning

Magistraten

1. oversendte, at udvikling af Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering vedr. optimering af de fysiske rammer med henblik på at øge kvaliteten og imødekomme borgernes behov ved at kunne samle borgere med lignende behov og reducere antal borgere på stuerne, til drøftelserne vedr. budget 2020, og
2. oversendte, at spørgsmålet om finansiering af den fortsatte udvikling og drift af Borgerens lokale sundhedsvæsen til drøftelserne vedr. budget 2020, idet værdighedsmilliarden overgår fra direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalgets område til bloktilskud fra 2020 og udgør en del af finansieringen af indsatserne.

Ældre- og Omsorgsudvalget

3. tog status for arbejdet med Borgerens lokale sundhedsvæsen til efterretning,
4. godkendte planen for Borgerens lokale sundhedsvæsen 2020-2023 samt forslag til nye indsatser,

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at udvikling af Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering vedr. optimering af de fysiske rammer med henblik på at øge kvaliteten og imødekomme borgernes behov ved at kunne samle borgere med lignende behov og reducere antal borgere på stuerne, oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, og
2. indstiller, at spørgsmålet om finansiering af den fortsatte udvikling og drift af Borgerens lokale sundhedsvæsen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, idet værdighedsmilliarden overgår fra direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalgets område til bloktilskud fra 2020 og udgør en del af finansieringen af indsatserne.

Ældre- og Omsorgsudvalget

3. tog status for arbejdet med Borgerens lokale sundhedsvæsen til efterretning,
4. godkendte planen for Borgerens lokale sundhedsvæsen 2020-2023 samt forslag til nye indsatser,

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes der et plangrundlag for det lokale sundhedsvæsen (SOU den 5. maj 2014, pkt. 47). Formålet er at fastlægge rammerne i forhold til at kunne imødekomme nuværende og fremtidige udviklingsbehov inden for det lokale sundhedsvæsen.

Planen tager udgangspunkt i de nationale og regionale rammevilkår samt de lokale forhold i Frederiksberg Kommune. På denne baggrund identificeres en række udfordringer og der redegøres for, hvilke initiativer, der allerede er taget for at imødekomme disse forhold samt hvilke initiativer, der yderligere foreslås iværksat. Initiativerne har afsæt i de kommunale politikker på området (bilag 1).

Tendenser i Borgernes lokale sundhedsvæsen

I de kommende år bliver der flere ældre, også på Frederiksberg. Selvom mange lever et sundt og aktivt liv, bliver der flere borgere, der lider af kroniske sygdomme og/eller demens. Der er borgere, der oplever uheldsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og der er fortsat en social skæv fordeling af sygdomme. Forhold der øger behovet for pleje og omsorg.

Nye behandlingsformer og hurtigere udskrivning fra hospital samt ny teknologi og organisering af opgaver betyder, at kommunerne overtager flere opgaver fra regionerne. Det er godt for borgerne, at de kan modtage sundhedsydelser i eller tæt på deres hjem. Men det stiller nye krav til kommunerne. Dertil er der kommet flere nationale krav til kommunerne om bl.a. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand, og der er fastsat kvalitetsstandarder for akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Der vil i det nye Folketing måske blive forhandlet en ny sundhedsreform, som forventeligt vil give kommunerne yderligere opgaver inden for sundhedsområdet samt nødvendiggøre styrkelse af samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til omfanget af opgaver eller tidspunktet for implementering, da det afventer det kommende Folketingsvalg.

Forvaltningen anbefaler, at plangrundlaget for Borgerens lokale sundhedsvæsen 2020-2023 sætter fokus på følgende 5 udfordringer:

1. Rekruttering og fastholdelse
2. Flere borgere med demens og inddragelse af pårørende
3. Tværsektoriel sammenhæng; herunder mere forpligtigende samarbejde med almen praksis
4. Sammenhængende sundhed og udvikling af kommunale tilbud
5. Behov for mere borgernær teknologi

De fleste indsatser i Frederiksberg Kommune tager økonomisk afsæt i Værdighedsmilliarden samt ansøgte puljemidler. Fra 2020 og frem vil Værdighedsmilliarden tilgå kommunen som en del af det generelle bloktilskud, hvorfor midlerne ikke automatisk indgår i Ældre- og Omsorgsudvalgets budget. Det vil derfor som udgangspunkt være nødvendigt at indstille flere af aktiviteterne, såfremt midlerne fra Værdighedsmilliarden ikke bevilges til udvalgets område fra 2020-2023.

Status for aktiviteter igangsat i 2019:

I budgetaftalen 2019 blev det besluttet at igangsætte en analyse af borgerens lokale sundhedsvæsen med afsæt i visionen "Sammenhængende sundhed på Frederiksberg". Formålet med analysen er at identificere forbedringsmuligheder og komme med forslag til at optimere borgerens oplevede forløb. Den eksterne analyse er gennemført, og rapporten fremgår af bilag 2, jf. nedenfor. Rapportens anbefalinger er opsummeret i bilag 3. Finansieringen af analysen er sket via Værdighedsmilliarden.

Inden for demensområdet er der bevilliget satspuljemidler til '*Aktiv hverdag med demens*' (0,2 mio.kr.). Projektet fortsætter i 2020. Derudover er der bevilliget satspuljemidler til '*Aflastningsforhold i trykke rammer*' (0,2 mio. kr.) i 2019.

Der er ansat en *pårørendekoordinator*, hvis opgave bl.a. er at støtte de pårørende og forebygge, at også den pårørende bliver ramt af sygdom og afmatning. Indsatsen finansieres i to år med 0,5 mio. kr. årligt via budget 2019.

Der arbejdes systematisk med *rekruttering og fastholdelse* af personale, elever og studerende inden for ældre- og sundhedsområdet samt med uddannelse og kompetenceudvikling. Indsatsen på 1,0 mio. kr. finansieres via Værdighedsmilliarden.

Der afprøves metoder med *peermentor* indsats rettet mod borgere med kronisk sygdom og mellemøstlig baggrund via en satspuljebevilling (0,447 mio. kr.). Projektet fortsætter i 2020.

Analyse af det lokale sundhedsvæsen på Frederiksberg

På baggrund af bevilling givet i forbindelse med budget 2019 har Frederiksberg Kommune fået foretaget en analyse af borgerens forløb og sammenhænge med henblik på at afdække områder, hvor indsatsen kan optimeres. Analysen har undersøgt borgernes forløb både på tværs af de kommunale tilbud og på tværs af sektorer med fokus på overgange. I analysen indgår blandt andet Visitationen, Hjemmeplejen, Ambulant genoptræning og rehabilitering samt Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). (Bilag 2 og bilag 3).

Analysen viser, at der er en høj grad af kvalitet i sundhedstilbuddene i det lokale sundhedsvæsen på Frederiksberg. Analysen viser også, at der er kontinuerligt gang i mange udviklings- og forbedringsprojekter internt i Frederiksberg Kommune. Der peges på, at det er i overgangene mellem funktioner i borgerens forløb, der skal optimeres, for at sikre et robust og effektivt lokalt sundhedsvæsen både nu og i fremtiden.

En fremhævet anbefaling i rapporten er at skabe øget, oplevet sammenhæng for borgerne. Det gøres ved at skabe større fysisk og organisatorisk nærhed mellem de funktioner, der er primært involveret i borgerens forløb. Den fulde effekt af nærhed opnås bedst ved at udvikle de fysiske rammer som et "værktøj" til at nå de organisatoriske mål. I rapporten skitseres en handleplan, som kommunen kan lade sig inspirere af. De enkelte anbefalinger kan indarbejdes i den løbende udvikling af området. Der peges blandt andet på at udarbejde et ideoplæg for en fysisk helhedsplan koblet til udvikling af organisationen. Et oplæg, der i givet fald skal efterfølges af byggeprogrammer, hvor der arbejdes konkret med borgerens oplevelse af sammenhæng.

Forslag til nye indsatser.

I forlængelse af rapporten tegner der sig tre konkrete udviklingsspor på hhv. kort og langt sigt:

Styrket kvalitet på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, FKD.

FKD er et tilbud til borgere med meget forskellige behov. Det kan for eksempel være borgere, der har kognitive udfordringer, og hvor afskærmede omgivelser er en fordel. I analysen af det lokale sundhedsvæsen på Frederiksberg anbefales en optimering af de fysiske rammer på FKD med henblik på at øge kvaliteten, herunder den oplevede kvalitet for borgeren. Både af hensyn til borgernes behov samt til arbejdstilrettelæggelsen vil det derfor være en fordel, hvis borgere, der har lignende behov, kan placeres samlet. Dette vanskeliggøres af FKDs nuværende fysiske rammer.

Hertil kommer, at udvalget tidligere – i forbindelse med planerne om udflytning af de akutte medicinske sengeafsnit fra Frederiksberg til Bispebjerg Hospital – har udtrykt et ønske om en beregning af konsekvenserne, hvis pladserne på FKD blev fordelt med inddragelse af yderligere et afsnit, så der maksimalt var 2 borgere på hver stue.

En sådan omlægning vil kunne ske primo 2020, da der september 2019 frigøres et yderligere afsnit på Frederiksberg hospital, der potentielt kan anvendes til formålet. Udgifterne til at etablere et sådan ekstra afsnit udgør i alt 5,6 mio. kr., hvoraf de 4,8 mio. kr. vil skulle afholdes som anlægsudgifter, mens de resterende 0,8 mio. kr. vil skulle afholdes under servicerammen. Den fysiske udvidelse over flere etager vil betyde, at der bliver behov for ekstra aften- og nattevagt samt rengøring m.v. svarende til faste driftsudgifter på ca. 2,3 mio. kr. årligt. De faste driftsudgifter vil dog potentielt kunne reduceres, såfremt der ligeledes etableres yderligere et ekstra afsnit til midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet på samme lokation (jf. Plejeboligmasterplan, ÆOU 20. maj 2019 og 3. juni 2019). På grund af samdriftsfordele på de nye afdelinger vil de ekstra driftsudgifter til at styrke kvaliteten på FKD kunne reduceres fra 2,3 mio. kr. til 1,1 mio. kr. årlig.

Styrkelse af sammenhæng i hjemmeplejen

I analysen anbefales også en sammenlægning af Hjemmeplejen for at styrke kvaliteten for borgerne og udnytte de faglige ressourcer mere integreret. Samling af Hjemmeplejen fra tre steder i kommunen til én geografisk lokation på hospitalsgrunden vil betyde, at den faglige viden internt i Hjemmeplejen kan deles mere effektivt og være tilgængelig for alle medarbejdere i Hjemmeplejen og i øvrige sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden. Derved sikres en høj kvalitet og effektivitet i den løbende udvikling, der hele tiden sker i Hjemmeplejens ydelser. Mulighederne for at få adgang til en samlet realistisk fysik til formålet på hospitalsgrunden undersøges i øjeblikket. Det er forventningen, at et forslag til en konkret sammenlægning af Hjemmeplejen kan indgå i forvaltningens forslag til effektiviseringer i budget 2020, og at sammenlægningen vil ske i 2 etaper, i takt med at lokaler frigives i 2020 og 2021.

Udviklingen inden for sundheds- og omsorgsområdet forventes at udvikle sig i de kommende år bl.a. pga. den demografiske udvikling. For at matche udviklingen er der en forventning om, at der på nationalt niveau vil ske organisationsændringer; herunder en ny opgavefordeling mellem kommuner, hospital og praktiserende læger, der har betydning for borgerens lokale sundhedsvæsen, og som vil stille krav om tilførsel af midler til udvikling og innovation. En samling af hjemmeplejen betragtes som en ud af en række nødvendige udviklingsprojekter, der vil blive behov for i den nærmeste fremtid. Sammenlægningen af hjemmeplejen vil forudsætte en væsentlig organisatorisk udvikling i hjemmeplejen og på tværs i det lokale sundhedsvæsen. En sammenlægning af Hjemmeplejen vil have positiv indvirkning både på rekrutteringsmulighederne og den løbende kompetenceudvikling. Det foreslås derfor, at de ledige midler i Værdighedsmilliarden (0,705 mio.kr.) placeres varigt under Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme i en særskilt pulje til løbende innovation og udvikling af sundheds- og omsorgsområdet. Midlerne disponeres foreløbigt i 2020-2021 til sammenlægning af hjemmeplejen, jf. bilag 4.

Nærhed og sammenhæng i det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden – det længere sigte.

Øget, oplevet sammenhæng for borgerne kan på sigt sikres ved at skabe større fysisk og organisatorisk nærhed mellem de funktioner, der primært er involveret i borgerens forløb. Den fulde effekt af nærhed opnås bedst ved at udvikle de fysiske rammer som et "værktøj" til at nå de organisatoriske mål.

Der forestår i regi af plejeboligmasterplanen at skitsere et plejeboligprojekt på hospitalsgrunden med indflytning i 2027-2028. Det er i regi af dét projekt forudsat, at et plejeboligprojekt på hospitalsgrunden er særligt velbegrundet, fordi det i sit koncept og sin fysiske udformning kan medvirke til at skabe mere sammenhæng i det lokale sundhedsvæsen.

Udviklingen af dette plejeboligprojekt igangsættes allerede i 2020, primært med fokus på at skitsere potentialet for dette plejecenter som et omdrejningspunkt for et stærkt lokalt sundhedsvæsen.

I første omgang sker dette uden at der forudsættes en konkret fysisk placering på hospitalsgrunden, så der er tid til at afvente den samlede udviklingsplan for området. Efterfølgende vil arbejdet skulle omsættes til et egentligt ideoplæg for en fysisk helhedsplan koblet til udvikling af organisationen. Et oplæg der i givet fald skal efterfølges af byggeprogrammer, hvor der arbejdes konkret med borgerens oplevelse af sammenhæng.

Økonomi

Ud over de midler, der indgår i den almindelige drift, finansieres indsatsene under Borgernes lokale sundhedsvæsen af henholdsvis særlige bevillinger fra de seneste budgetforlig, satspuljemidler samt midler fra Værdighedsmilliarden. Disse udgør i alt 18,5 mio. kr. Dertil kommer midler under de øvrige indsatsområder som f.eks. indsatserne vedrørende "Rekruttering og fastholdelse under Tryghed og fællesskaber", som også delvist indgår i det lokale sundhedsvæsen. Se i øvrigt bilag 4 og bilag 5.

Som det fremgår af bilag 4 og bilag 5 udgør Værdighedsmilliarden ca. 8,1 mio. kr. af den samlede finansiering af indsatserne under Borgernes lokale sundhedsvæsen. Midlerne er hidtil blevet tildelt som et direkte tilskud til Ældre- og Omsorgsudvalget på baggrund af ansøgninger til ministeriet. Det bemærkes at de ledige midler på 0,705 mio.kr. foreslås disponeret til løbende innovation og udvikling af området. Foreløbigt disponeres midlerne til den nødvendige faglige udvikling af en samling af hjemmeplejen på hospitalsgrunden for 2020-2021.

Midlerne fra Værdighedsmilliarden anvendes til en række forskellige indsatser under Borgernes lokale sundhedsvæsen som fx at sikre kommunens indsatser vedrørende hjerneskadede (VM10 Udvidelse af hjerneskadeindsatsen), støtte af borgere i den terminale fase på kommunens plejecentre (VM10 En værdig død på plejecentre) samt koordinering af indsatserne på tværs af kommunens tilbud (bl.a. VM09 Det lokale sundhedsvæsen, VM15 Kompetenceudvikling på plejecentre samt VM20 Socialsygeplejerske). Midlerne er dermed en integreret del af finansiering af de seneste års aktiviteter og udvikling inden for borgernes lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune.

Fra 2020 og frem vil Værdighedsmilliarden i stedet tilgå kommunen som en del af det generelle bloktilskud, hvorfor midlerne ikke automatisk vil indgå i Ældre- og Omsorgsudvalgets budget. Det vil derfor som udgangspunkt være nødvendigt at indstille denne del af aktiviteterne, såfremt midlerne ikke i budget 2020-23 bevilges til udvalgets område.

Det bemærkes, at der ikke er finansiering i anlægsplanen og i driftsbudgettet til de anbefalede aktiviteter vedr. styrket kvalitet på Døgnrehabiliteringen, FKD.

Det fremgår af bilag 1 (Borgernes lokale sundhedsvæsen) og bilag 4 (Den økonomiske ramme for Borgernes lokale sundhedsvæsen) at finansieringen til faste læger på plejecentre udløber pr. 2019. Til den fremadrettede finansiering omprioriteres derfor en del af tidligere bevilgede midler vedrørende samarbejde med praktiserende læger i relation til praksisplanen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 3. juni 2019, Magistraten den 17. juni 2019

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 74:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. tager status for arbejdet med Borgerens lokale sundhedsvæsen til efterretning og
2. godkender planen for Borgerens lokale sundhedsvæsen 2020-2023 samt forslag til nye indsatser.

Bilag

Bilag 1: Borgerens Lokale sundhedsvæsen REV 24-05

Bilag 2: Analyse af det lokale sundhedsvæsen på Frederiksberg

Bilag 3: Kort præsentation af analyse af Det Lokale Sundhedsvæsen

Bilag 4 Den økonomiske ramme Lokal Sundhed

Bilag 5: Status over værdighedsmilliard 2019

Punkt 278: Udgiftspres for 2019 på det specialiserede socialområde for voksne

54.18.00-P05-1-18

Resume

Socialudvalget behandlede den 3. juni 2019 orienteringssag om det aktuelt forventede regnskabsresultat på det specialiserede socialområde for voksne pr. april 2019. Udvalget indstillede samtidig, at spørgsmålet om finansiering af det stigende udgiftspres vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020.

Beslutning

Magistraten

1. oversendte spørgsmålet om finansiering af det stigende udgiftspres grundet positiv udvikling i antallet af unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov, der uddanner sig via en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), til drøftelserne vedr. budget 2020.

Socialudvalget.

2. tog status på forventet regnskab 2019 til efterretning.

Indstilling

Socialudvalget

1. indstiller, at spørgsmålet om finansiering af det stigende udgiftspres grundet positiv udvikling i antallet af unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov, der uddanner sig via en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020.

Socialudvalget.

2. tog status på forventet regnskab 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde har været løbende behandlet siden en særlig handlingsplan for den økonomiske tilpasning blev besluttet i Socialudvalget i september 2014 – ”Indsatsplan ’15-16”. En række handlingsplaner for revisitering og omlægning og modernisering af indsatser, samt implementering af nye ledelses- og styringsmodeller og nye it-baserede arbejdsgange, har medvirket til at udgifterne på det specialiserede socialområde er væsentligt reduceret siden 2014, og både nationale og regionale benchmark viser, at Frederiksberg har meget lave nettodriftsudgifter på området.

Trods den økonomiske tilpasning, og de lave driftsudgifter har der været et udgiftspres på det specialiserede socialområde. I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at igangsætte tre budgetanalyser med henblik på at håndtere det fortsatte udgiftspres på det specialiserede socialområde. På baggrund af disse analyser blev der i budget 2018 således afsat midler til imødegåelse af udgiftsudviklingen. Der er løbende orienteret og gjort status, senest ved 1. forventet regnskab 2019 (Socialudvalget den 1. april 2019, pkt. 37).

I det følgende gives en status på det specialiserede socialområde med udgangspunkt i 2. forventet regnskab 2019.

Forventet regnskab for Socialudvalget 2019

Ved 2. forventet regnskab 2019 forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. på Socialudvalgets samlede serviceramme jf. tabel 1. Merforbruget på 7,8 mio. kr. ligger inden for det specialiserede socialområde og svarer til 1,5% af den budgetlagte ramme.

Tabel 1. 2. forventet regnskab 2019 Socialudvalget (Serviceudgifter, mio. kr.)

	Budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019
Det specialiserede socialområde	441,7	449,6	7,8
Integrationsindsats/flygtningeboliger	7,9	7,9	-
Det boligsociale område	7,7	7,7	-
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5,3	5,3	-
Hovedtotal Socialudvalget	462,7	470,5	7,8

I tabel 2 er det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde opdelt sådan, at man kan isolere de udgifter, hvor der i tidligere år og også i 2019 er styringsudfordringer – i tabellen kaldet udgiftspres. Tabellen viser også forventningen for 2019 i forhold til regnskabsresultatet for 2018, idet det bemærkes, at budget 2018 her er opgjort ekskl. de engangsbevillinger, der blevet givet i 3. forventede regnskab 2018 for at sikre bevillingsmæssig dækning i det endelige regnskab.

Som det fremgår er der et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr. på de udgiftsområder, hvor der er styringsudfordringer. Til sammenligning var der på de tilsvarende poster et merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2017 og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2018. 2018 adskiller sig ved en mindre tilgang på en række købsområder end forventet. Dette har resulteret i at regnskabsresultater i 2018 er endt i et mindreforbrug. Når niveauet for udgiftspreset i 2019 aktuelt ligger langt højere, skyldes det primært en stor tilgang af udgiftstunge sager fra Familieafdelingen ultimo 2018, som har helårsvirkning i 2019 og ligeledes, at en lang række bevilgede STU-forløb med opstart medio 2018 (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) har helårsvirkning i 2019. BPA og STU er fremhævet i tabel 2, som særlige købsområder pga. den øgede tilgang og den særligt lovbundne økonomi der knytter sig hertil.

Tabel 2. Udgiftspres i 2018 og 2019, (mio. kr.)

	Regnskab 2018			2. FR 2019		
	Budget før engangs TB'er ved 3. FR*	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019	Forvente t regnskab 2019	Afvigelse 2019
Køb og salg af pladser ex. herberger og misbrugsbehandling	219,0	218,0	-0,9	221,2	229,8	8,6
- Heraf BPA	32,7	34,5	1,8	33,8	38,0	4,2
- Heraf STU	15,9	20,0	4,1	14,5	22,5	8,0
Køb og salg af pladser på herberger (inkl. statsrefusion)	-18,2	-20,6	-2,4	-19,2	-21,1	-1,9
Køb og salg af misbrugsbehandling	2,2	4,4	2,2	2,3	3,5	1,1
Boligbetalinger	-6,9	-7,6	-0,7	-7,2	-7,6	-0,4
Totalt udgiftspres	196,1	194,2	-1,9	197,1	204,6	7,4
Sociale institutioner	224,9	224,1	-0,8	230,6	231,0	0,4
Indsatser, puljer og projekter	14,5	14,4	-0,1	14,0	14,0	0,0
Hovedtotal	435,6	432,7	-2,9	441,7	449,6	7,8

Det fremgår af tabellen, at der især er udfordringer på området særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og borgerstyret personlig assistance (BPA). På trods af det samlede mindreforbrug i 2018 bør det nævnes, at STU i 2018 havde et merforbrug på 4 mio. kr. svarende til budgetoverskridelse på 30 pct. I 2019 forventes en budgetoverskridelse på ca. 50 pct.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU

Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU-forløb) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. STU-forløbene er afgørende, da den individuelle støtte og det unikke forløb, som de unge har brug for, ikke kan håndteres i det ordinære uddannelses- eller beskæftigelsesområde. Desuden bidrager et STU-forløb til at give de unge mere selvværd og blive en del af et socialt fællesskab, hvor de får adgang til et normalt ungdomsliv med venner mv. Samtidig vise en større landsdækkende evaluering af STU-området fra 2017 foretaget af Undervisningsministeriet, at de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb øger de unges personlige kompetencer og dermed understøtter evnen til at klare sig selv.

Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren, hvis denne falder indenfor målgruppen, har retskrav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb.

Området har været kendetegnet ved stigende udgifter i Frederiksberg fra 2015 til 2019. Som følge af de stigende udgifter blev der i 2018 udarbejdet en særlig analyse af STU-området, der dels skulle kortlægge udviklingen på området og dels

belyse eventuelle handlemuligheder (jf. Socialudvalget den 13. august 2018, pkt. 84). Denne analyse (vedhæftet som bilag 1) er opdateret på baggrund af de seneste tal i 2019 og suppleret med et skøn for udgiftsudviklingen på STU de kommende år. Udarbejdelsen af dette skøn følger af budgetforlig 2019, hvor det blev besluttet, at det stigende udgiftspres, der følger med den positive udvikling det er, at flere og flere unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov uddanner sig via en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), skal følges tæt. Analysen skal sikre, at kommunen har det rigtige udgiftsniveau på STU-området, og at budgettet er retvisende. Analysen skal ses i sammenhæng med ønsket om at finde en varig løsning på udgiftspreset på Socialudvalgets ramme.

Der er i 2019 budgetteret med udgifter til køb af STU på 14,5 mio. kr. inkl. kompenserende specialundervisning (kursuslignende undervisning f.eks. undervisning i brug af specielt IT udstyr). Budgettet til kompenserende specialundervisning er på 3,5 mio. kr. i 2019. Denne udgift har ligget relativt stabilt omkring 3-4 mio. kr. årligt, og er således ikke en del af denne analyse. Denne analyse vil således kun omfatte de udgifter, der er konteret som egentlige STU-forløb. I følgende refereres derfor til et budget på 11 mio. kr. til køb af den 3-årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i 2019. I budgettet for 2019 blev besluttet en effektivisering på 0,55 mio. kr. vedrørende forhandling af priser hos eksterne leverandører, som er indarbejdet i budgettet.

På baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af 3-årige STU-forløb i 2019 på 17,9 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 9 borgere med forventet start 1. august 2019. Den forventede udgift i 2019 på disse borgere udgør 1,1 mio. kr. Samlet set skønnes således på nuværende tidspunkt et forbrug på 19 mio. kr. på 3-årige STU-forløb i 2019, svarende til et merforbrug på 8 mio. kr. Der kan ske yderligere tilgang og afgang før uddannelsesafslutning den resterende del af året.

Skøn for udgiftsudviklingen på STU

Den faktor, der har væsentligst betydning for udviklingen af udgifterne på STU-området, er hvordan tilgang og afgang i antal indskrevne borgere udvikler sig. De seneste 3 år er der startet ca. 10 elever mere årligt på STU, end der har afsluttet et forløb, hvilket har resulteret i, at udgifterne til STU-forløb er steget fra 8,9 mio. kr. i 2015 til 15,4 mio. kr. i 2018. Der er dog tegn på, at den ekstra tilgang af elever er aftagende. Baseret på de registrerede forløb i fagsystemet og de konkrete forløb, der af forvaltningen forventes opstartet 1. august i år, skønnes på nuværende tidspunkt ikke en ekstra tilgang i 2019. UU-vejlederne, som er de, der indstiller til nye STU-forløb i Frederiksberg Kommune, forventer ligeledes en mindre tilgang i år sammenlignet med de seneste 3 år.

Til trods for mindre forventet tilgang end de tre seneste år vil udgifterne i 2019 fortsat stige i forhold til i 2018. De mange nye forløb i 2018 startede næsten alle den 1. august. Da et STU-forløb er på 3 år vil et nystartet forløb i 2018 kun trække udgifter i 5 måneder i 2018 (august-december) men 12 måneder i 2019. På nuværende tidspunkt skønnes derfor, baseret på oplysningerne i fagsystemet og den forventede tilgang, udgifter i 2019 på 19,0 mio. kr., svarende til merudgifter på 8,0 mio. kr.

Forvaltningen har regnet på en række scenarier/modeller, der viser hvordan udgifterne vil udvikle sig, afhængigt af hvordan tilgangen udvikler sig i 2019 og 2020. Nedenfor er i tabel 3 vist konsekvenserne for merudgifterne afhængigt af, hvordan elevoptaget udvikler sig.

Tabel 3. Scenarier for udgiftsudviklingen (mio. kr.)

STU udgiftsudvikling	2019		2020	
	Nettotilgang	Merforbrug (mio. kr.)	Nettotilgang	Merforbrug (mio. kr.)
Model 1	-1	8,0	0	7,5
Model 2	10	9,3	10	11,8
Model 3	5	8,6	5	9,6
Model 4	-5	7,4	-5	5,4

Model 1 svarer til den model som forvaltningen har baseret sig på i 2. forventet regnskab for 2019. På nuværende tidspunkt forventes som nævnt ovenfor en tilgang på 24 borgere i STU-forløb og en afgang på 25 borgere i STU-forløb, svarende til en nettotilgang på -1. Konsekvenserne heraf er et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. i 2019. Hvis der ligeledes i 2020 er en nettotilgang på 0 skønnes merudgifterne i 2020 at blive 7,5 mio. kr. De lidt lavere udgifter i 2020

skyldes at effektiviseringen fra budget 2019 vedrørende forhandling af priser med eksterne leverandører først slår fuldt igennem i 2020.

Model 2 viser konsekvenserne hvis den nettotilgang der har været de seneste 3 år (gennemsnitlig nettotilgang på ca. 10) fortsætter på samme niveau i 2019 og 2020. Merudgifterne vil så vokse til 9,3 mio. kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i 2020.

Model 3 viser effekten af en nettotilgang på 5 i begge årene, dvs. en mellemting mellem model 1 og 2. Endelig viser model 4 effekten af en svag nettoafgang på 5 i begge årene. Her skønnes merudgifter på 7,4 mio. kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. i 2020.

Man kan også forestille sig situationer med forskellig nettotilgang i 2019 og 2020 og resultatet i 2020 vil så ligge et sted imellem de beskrevne modeller.

Modellerne illustrerer, at ændringer i nettotilgangen kan betyde forskelle i udgifterne på flere mio. kr. Der er således en usikkerhed forbundet med udgiftsskønnet som vokser med årene.

Som nævnt ovenfor skønner forvaltningen, at model 1 er den mest sandsynlige, baseret på de registrerede og forventede nye forløb samt UU-vejledernes skøn for udviklingen. I nedenstående tabel 4 er vist udviklingen i udgifter og merforbrug i alle budgetårene ud fra modellen.

Tabel 4. Skønnet udgiftsudvikling - model 1 (mio. kr.)

Mio. kr., 19-pl	2019	2020	2021	2022	2023
Udgiftsskøn	19,0	18,5	18,5	18,5	18,5
Budget	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Merforbrug	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens §96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (Socialudvalget, pkt. 51) en revisitering af samtlige BPA-brugere i 2016 og 2017, da der blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale. Udgiftspresset på området havde således været større, hvis repositioneringen ikke havde været gennemført. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo april, forventes der 25,8 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,5 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 38 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 2,0 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2019 og efter at alle sager er revideret i 2018. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2018 var på 34,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i 2019 skyldes en primært, at der i 2018 var ekstraordinære indtægter på i alt 1,4 mio. kr.

Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelige og svært styrbare bl.a. fordi få enkelt-sager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter.

Køb af misbrugsbehandling

Som følge af de stigende udgifter til køb af misbrugsbehandling, blev det i forbindelse med 3. forventet regnskab for 2018 besluttet at udviklingen på området skulle analyseres nærmere med henblik på at afdække årsagerne til udgiftsstigningen og handlemuligheder (jf. Socialudvalget den 19. november 2018, pkt. 124).

Analysen viser, at udgifterne til køb af pladser på såvel alkohol- som stofmisbrugsbehandling været stigende fra 2014 til 2018. Udgifterne til køb af alkoholbehandling var dog i 2018 præget af en tabt retssag i forhold til en privat leverandør, som betød en éngangsudgift på 0,55 mio. kr. i 2018. Tages der højde for denne éngangsudgift er der tale om en ret begrænset stigning i udgifterne til alkoholbehandling i perioden.

Udgifterne til køb af stofmisbrugsbehandling skyldes først og fremmest en stigning i de gennemsnitlige forløbsudgifter. Der er således ikke tale om en væsentlig stigning i antallet af borgere som der købes en plads til.

Handlemulighederne begrænses af, at der på ambulans alkoholbehandling (som udgør den væsentligste udgiftspost på alkoholområdet) er selvvisitation. På stofmisbrugsbehandling er der på en del af området frit valg af behandlingssted, hvilket vanskeliggør styringen hér. Analysen har vist at der er prisforskelle hos de forskellige leverandører. Et fokus på valg af leverandører med konkurrencedygtige priser kan være med til at begrænse købsudgifterne. Det skal dog

understreges, at forskelle i priser kan skyldes forskel i indhold og kvalitet, hvorfor man ikke nødvendigvis kan vælge den billigste leverandør. Desuden vil det være nødvendigt at opretholde en fortsat stram visitationspraksis, og at sikre at kapaciteten hos FKRC udnyttes så godt som muligt, så behovet for køb af pladser begrænses.

Status og videre proces

Den samlede afvigelse på 7,4 mio. på budgetposterne vedr. udgiftspres afspejler umiddelbart en udfordring, der svarer cirka til 1,5% af den samlede driftsramme på det specialiserede socialområde. Generelt er der tale om et niveau for afvigelse i dette forventede regnskab, der ligger inden for den normale usikkerhed i økonomien. Særligt vedr. STU er der dog tale om en bekymrende udvikling over flere år og der vil derfor frem mod arbejdet med budget 2020 (21-23) være fortsat fokus herpå.

Socialudvalget vil i forbindelse med 3. forventet regnskab 2019 igen blive forelagt en ny økonomisk status på det specialiserede socialområde for 2019. Her vil eventuelle udsving i forbrugsmønstre, som følge af nyopstået til- og afgang i forhold til denne status, være indregnet.

I forhold til den fremtidige styring på det specialiserede socialområde vil der i forbindelse med budget 2020 blive arbejdet med tiltag, der kan fastholde det lave udgiftsniveau. Heri indgår også en opfølgning på de budgetposter (alt cirka 85 mio. kr.) vedr. borgere i udenbys tilbud, hvor Frederiksberg ikke er såkaldt "handlekommune" og derfor ikke har indflydelse på bevillinger og ydelser til borgeren, men blot har betalingspligt.

Endvidere vil forvaltningen i regi af den sociale masterplan arbejde videre med udviklingen af et faglig bæredygtigt specialiseret socialområde. Som et led i dette arbejdes der med omstillingen af Socialafdelingen, der skal sikre et fortsat stærkt styringssetup. Den igangsatte omstilling af ledelsesstrukturen og kompetenceudviklingen af medarbejderne fortsætter i 2019, ikke mindst for at understøtte, at den faglige og økonomiske bæredygtighed er tæt sammenhængende. Dette giver sig også udtryk i, at ledere og medarbejdere på institutionerne nu arbejder tæt sammen med myndighedsfunktionen. Formålet med dette er at sikre en øget dialog og mere fokuseret indsats overfor borgerne. Kernen i dette er det fælles dialogværktøj mellem visitation og udfører ("Borgerens fælles plan) og den løbende progressionsopfølgning, der skal sikre, at borgerne får effektivt udbytte af indsatsen.

Den Sociale Masterplan blev fremlagt på mødet i Socialudvalget den 20. maj 2019 (pkt. 53).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Socialudvalget den 3. juni 2019, Magistraten den 17. juni 2019

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 68:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager status på forventet regnskab 2019 til efterretning.

Bilag

Bilag 1. STU-analyse opdateret maj 2019

Punkt 279: 'Unge godt på vej' - Plan for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2020-2023

15.20.00-P22-1-19

Resume

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. juni 2019 revideret målgruppeplan for uddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg, *Unge godt på vej*. Udvalget indstillede samtidig, at spørgsmålet om finansiering af indsatsen for EUD-vejledning og fastholdelse for at understøtte de nye krav i ungeindsatsen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020.

Beslutning

Magistraten

1. oversendte spørgsmålet om finansiering af indsatsen for EUD-vejledning og fastholdelse for at understøtte de nye krav i ungeindsatsen til drøftelserne vedr. budget 2020, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde et konkret oplæg til indsatser, herunder en økonomisk vurdering heraf.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

2. godkendte den endelige plan,
3. godkendte processen for opfølgning på de nedenstående punkter fra fællesmødet med Undervisningsudvalget den 7. maj 2018 og
4. sendte planen til orientering i Undervisningsudvalget.

Indstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

1. indstiller, at spørgsmålet om finansiering af indsatsen for EUD-vejledning og fastholdelse for at understøtte de nye krav i ungeindsatsen oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde et konkret oplæg til indsatser, herunder en økonomisk vurdering heraf.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

2. godkendte den endelige plan,
3. godkendte processen for opfølgning på de nedenstående punkter fra fællesmødet med Undervisningsudvalget den 7. maj 2018 og
4. sendte planen til orientering i Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandlede på udvalgmødet den 6. maj 2019 udkast til målgruppeplanen Unge godt på vej 2020-2023. Udvalget besluttede på mødet at invitere Undervisningsudvalget til et fællesmøde den 20. maj 2019 med afsæt i den årlige revision af planen forud for fornyet drøftelse af Unge godt på vej samt at forslag til den endelige plan forelægges til godkendelse den 3. juni 2019. Med denne sag fremlægges opsamlingen fra drøftelserne på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde og drøftelserne fra fællesmødet samt forslag til, hvordan der med Unge godt på vej kan arbejdes med denne opsamling. Oplæg fra fællesmødet den 20. maj er vedlagt som bilag 1.

Der foreslås følgende opfølgning på inputtene fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets drøftelse den 6. maj og fællesmødet den 20. maj:

Input

Nødvendigt med en stærk og målrettet vejlednings- og fastholdelsesindsats særligt for EUD-elever. En indsats som kan fortsætte og bygge videre på de

Opfølgning

Bevillingen til indsatsen udløber med udgangen af 2019, jf. skema nedenfor.

gode erfaringer fra samarbejdet med TEC.

Fokus på ensomme unge og unges mentale sundhed

Sammenhæng til pulje til særlig indsats for forebyggelse af ensomhed hos unge, jf. SFU 1. april 2019, pkt. 25. Indsatsen evalueres foråret 2021.

Fokus på en ambitiøs ungeindsats

Med den fælles kommunale ungeindsats og den nye nationale målsætning om, at alle unge under 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse, er der kommet yderligere opmærksomhed på en systematisk og effektiv ungeindsats. I denne forbindelse er der i Unge godt på vej 2020-2023 udviklet nye målsætninger og indikatorer, der lægger et ambitiøst niveau for ungeindsatsen.

Hvordan får man udbredt kendskabet til EUD til samme niveau som STX? Mange af de voksne, de unge møder (lærere, forældre), har selv gået STX-vejen og har aldrig besøgt en teknisk skole.

Inspireret af AUU's besøg på NEXT, afholdes der i efteråret 2019 (forud for møde i Uddannelsesrådet) fællesmøde mellem AUU og UU med henblik på at undersøge mulighederne for at understøtte og styrke uddannelsesvalg og fastholdelse ift. EUD.

En oversigt over udløbende bevillinger af vejlednings- og fastholdelsesindsatsen fremgår af nedenstående tabel (mio. kr.):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UU-vejledning på TEC	0,45	0,45	0,45	0,45		
Fastholdelsesindsats i form af coaching	0,45	0,45	0,45	0,45		
Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent)			0,55	0,55	0,55	
Erhvervsplaymaker				0,55	0,55	
Fastholdelse af udfaldstruede (spydspidsprojekt)				0,41		

Vedlagte udkast til planen Unge godt på vej 2020-2023 (bilag 2), som forelægges til endelig godkendelse, er uændret.

Oprindelig sagstekst fra udvalgets behandling af Unge godt på vej 2020-2023 fra 6. maj 2019

Hovedparten af alle unge på Frederiksberg klarer sig godt - de tager en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet. En mindre gruppe unge har, af mange forskellige grunde, brug for en ekstra indsats for at komme videre i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Ungeindsatsen har gennem de sidste år haft politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen. Ungeindsatsen tager afsæt i, at alle unge har lyst til at være en del af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. De unge ønsker at skabe sig en god tilværelse ved at uddanne sig, arbejde, forsørge sig selv og bidrage til samfundet.

Som overordnet strategi er job i fokus – også når det gælder valg af uddannelse. Det vil sige, at der i ungeindsatsen så vidt muligt skal være en tæt sammenhæng til de kompetencer og professioner som arbejdsmarkedet efterspørger. Det sker dels gennem den virksomhedsrettede indsats og dels i forhold til vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelser, der øger deres muligheder for beskæftigelse.

Ambitionen er, at flest mulige unge skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, da det i vid udstrækning er en forudsætning for at klare sig godt videre i livet og er et vigtigt skridt på vejen til varig beskæftigelse. Dette beskrives nærmere i udkast til målgruppeplanen *Unge godt på vej* (bilag 1), som er en fire-årig plan for ungeindsatsen på Frederiksberg med udgangspunkt i udfordringerne på Frederiksberg samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets prioriteringer. Her skitseres de overordnede målsætninger for indsatsen, mulige udviklingsspor og de nuværende indsatser på området.

Frederiksberg Kommune er ambitiøs i forhold til de mål der sættes for ungeindsatsen. Der arbejdes med tre strategiske og langsigtede mål:

1. Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
2. Flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse
3. Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse (national målsætning fra 2019)

Unge godt på vej revideres årligt og der bliver i maj og november fulgt op på målsætningerne med Ungeopfølgningen (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, den 26. november 2018, pkt. 85), ligesom der administrativt følges op løbende. På denne baggrund foretages justeringer af indsatser, udviklingen af nye indsatser og afvikling af indsatser uden effekt med henblik på at sikre en ungeindsats, der bedst understøtter den overordnede strategi om job i fokus.

Som nævnt klarer Frederiksberg sig generelt godt, og målgruppeplanen *Unge godt på vej* indeholder flere udviklingsspor, der skal understøtte en endnu stærkere ungeindsats, så flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Siden godkendelse af *Unge godt på vej 2019-2022* på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 28. maj 2018 (pkt. 41), er de beskrevne indsatser blevet implementeret og gennemført, og nye indsatser udviklet.

To indsatser, der retter sig mod sårbare elever, hhv. en fastholdelseskonsulent og vejledning af unge på TEC/EUD-elever, udløber med udgangen af 2019. De to indsatser er i perioden blevet udviklet og har blandt andet givet gode erfaringer med en mere målrettet EUD-vejledning for sårbare elever og hvordan den med fordel kan udbredes til målgruppen på alle relevante EUD-institutioner. Det er blandt andet disse erfaringer, der ligger til grund for vurderingen af, hvordan Frederiksberg Kommune bedst kan tilrettelægge en målrettet og effektiv indsats for at efterleve de øgede krav i forbindelse med den fælles kommunale ungeindsats generelt – herunder en styrkelse af elevernes valg og gennemførelse af EUD.

Det vurderes, at det er nødvendigt med en styrkelse af de øvrige vejlednings- og fastholdelsesindsatser og en fokusering af fx erhvervsplaymakeren der blev besluttet i budgettet for 2019, for at understøtte de nye bindende mål- og lovkrav i den fælles kommunale ungeindsats og den EUD-rettede indsats set fra et arbejdsmarkeds- og uddannelsesperspektiv..

Det vil kunne sikre en mere håndholdt fastholdelsesindsats for sårbare elever generelt, og den målrettede EUD-vejledning vil også kunne understøtte elever på erhvervsuddannelserne og i grundskolen med henblik på, at flere elever vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det vurderes foreløbigt, at 2-3 årsværk til fastholdelseskonsulent/EUD-vejledning vil kunne understøtte de nye krav. På grund af at den nuværende indsats udløber med udgangen af 2019 er der ikke i budget 2020 finansiering til denne ekstra indsats.

For at understøtte målsætningerne i *Unge godt på vej* er der en række udviklingspotentialer i ungeindsatsen på Frederiksberg. På baggrund af ovenstående peges der på nedenstående udviklingsspor for en styrket sammenhængende og koordineret ungeindsats:

1. En styrkelse af det erhvervsrettede spor
2. Introduktion af FGU (Forberedende Grunduddannelse)
3. Styrket indsats for ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen
4. Styrkelse af dataspor på ungeområdet
5. Styrket samarbejde og koordinering på tværs af børne- og voksenområdet

Sammenhæng med den nationale udvikling og erfaringerne fra Frederiksberg

Som opfølgning på folketingets aftale om Bedre veje til uddannelse og job fra oktober 2017, er der kommet ny lovgivning på ungeområdet om en fælles kommunal ungeindsats og hvor kommunerne har det entydige ansvar for de unge. Med Frederiksberg Kommunes Budget 2018 blev der bevilget 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret ungeindsats - en fælles kommunal ungeindsats. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget behandlede den 29. april 2019 (pkt. XX) en særskilt sag herom.

Den fælles kommunale ungeindsats matcher principperne for udviklingen af ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune, hvor der med etableringen af Ungecentret i 2013 er skabt en helhedsorienteret indsats for unge på tværs af kommunen. Formålet med Ungecentret er at skabe én indgang til kommunen for de unge samt understøtte det tværgående samarbejde. Det betyder, at flere af de enheder, som arbejder med unge, er samlet under samme tag, herunder Jobcentret, uddannelsesvejledningen, virksomhedsindsatsen og Socialafdelingen. Derudover arbejdes der tæt med blandt andet Misbrugscentret, Sundhedscentret, Familieafdelingen og boligsociale indsatser.

Videre proces for godkendelse af Unge godt på vej 2020-2023

Der har været positive tilbagemeldinger fra udvalgene i forhold til samarbejdet på ungeområdet som opfølgning på de afholdte fællesmøder mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget i forbindelse med behandlingen af *Unge godt på vej*, senest i 2018 (Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget den 7. maj 2018). Det har positiv betydning for det fælles blik på udfordringerne og på at nå de overordnede mål.

Unge godt på vej vil, i lighed med vedtagelsen af den forrige revidering af planen, i første omgang drøftes af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Planen foreslås efterfølgende at blive drøftet på et fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 20. maj 2019. Det foreslås, at der på dette møde vil være en opfølgning på de tiltag, der på fællesmødet den 7. maj 2018 blev udpeget som generelle udviklingspotentialer for området. Drøftelserne på mødet den 20. maj 2019 vil indgå i det endelige forslag til *Unge godt på vej*, der forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til godkendelse den 3. juni 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 6. maj, fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget den 20. maj, samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 3. juni 2019, Magistraten den 17. juni 2019.

Historik

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 41:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. godkender den endelige plan,
2. godkender processen for opfølgning på de nedenstående punkter fra fællesmødet med Undervisningsudvalget den 7. maj 2018, og
3. sender planen til orientering i Undervisningsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg fra fællesmøde AUU og UU 20. maj 2019

Bilag 2 - Udkast til Unge godt på vej 2020-2023

Punkt 280: Justering af parkeringsordningen på Frederiksberg

05.00.00-K02-3-19

Resume

I forbindelse med budget 2019 blev det mellem alle kommunalbestyrelsens partier aftalt at regulere priserne på parkering på baggrund af den gennemførte parkeringsevaluering. Med afsæt heri har partierne drøftet muligheder for justering af ordningen, og har indgået aftale herom. I denne sag forelægges forslag til justering af parkeringsordningen til godkendelse. Justeringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Beslutning

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at ændring af parkeringsordningen og bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg godkendes, jf. sagsfremstilling, idet overgangsperioden jf. punkt 1 i aftalen, skal vare 6 måneder og der forelægges en status for overgangsperioden efter 5 måneder.
2. at der tillægsbevilges mindreindtægter for 6,6 mio. kr. i 2019, idet den justerede parkeringsordning først får effekt i 2020,
3. at der tillægsbevilges mindreudgifter vedr. busreserven på 5,4 mio. kr. og mindreudgifter vedr. kommunalisering af veje på 1,2 mio. kr. begge beløb i 2019, og
4. at merudgifterne til implementering af ordningen på 1,3 mio. kr. i 2019 vil blive indarbejdet i 3. forventet regnskab.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at ændring af parkeringsordningen og bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg godkendes, jf. sagsfremstilling,
2. at der tillægsbevilges mindreindtægter for 6,6 mio. kr. i 2019, idet den justerede parkeringsordning først får effekt i 2020,
3. at der tillægsbevilges mindreudgifter vedr. busreserven på 5,4 mio. kr. og mindreudgifter vedr. kommunalisering af veje på 1,2 mio. kr. begge beløb i 2019, og
4. at merudgifterne til implementering af ordningen på 1,3 mio. kr. i 2019 vil blive indarbejdet i 3. forventet regnskab.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det mellem alle kommunalbestyrelsens partier aftalt at regulere priserne på parkering på baggrund af den gennemførte parkeringsevaluering.

På denne baggrund har der været gennemført drøftelser mellem partierne, som har resulteret i en aftale om udmøntning af budgetaftalen. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Parkeringsordningen justeres i henhold til aftalen som følger:

1. Parkeringsordningen digitaliseres, så parkanterne i p-zonen skal tilmelde sig med digital billet uanset parkeringens længde. Der opstilles yderligere automater for at optimere tilgængeligheden. Der tilrettelægges en overgangsperiode på 3 måneder, som sikrer, at parkanter bliver opmærksom på kravet om digital billet, og ikke får pålagt afgift ved førstegangsforsæelse,
2. Timepriserne for parkering udover 2 timer reguleres, så de generelt oprundes til "nærmeste 5 kr." fra 3. time. Maksimal dags- og ugepris reguleres tilsvarende.
3. Pendlerlicensen stiger til 500 kr.,
4. Elbiler og plug-in hybridbiler er fortsat gratis, mens beboerlicensen miljødifferentieres, så de mest miljøvenlige biler har den laveste licens svarende til det nuværende niveau, mens øvrige biler stiger til 290 kr. årligt,
5. Der indføres en fleksibel beboerlicens til beboere med kortvarige leasing- og lejekontrakter,
6. Den maksimale parkeringslængde for trailere på offentlig vej ændres fra 24 timer til 12 timer. Endvidere indføres der i kommunens lokale bekendtgørelse: "at der ikke må parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning".

Priser og licenstyper i parkeringsordningen efter justering fremgår af efterfølgende oversigt.

Licenstagstyper	Pris i kr.
Erhvervslicens per år	1.265
Beboer med lånt/lejet bil per uge	90
Beboer med firmabil per måned	500
El-/By- og Delebil licens per år	160
Pendlerlicens per måned	500
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A-G, per år	290
Beboerlicens, miljø-/energiklasse A+ - A+++ , per år	160
Fleksibel beboerlicens per måned afhængig af energiklasse	75/40
Dagsbillet	90
Ugebillet	350
1. time	0
2. time	0
3. time	15
4. time	20
5. time	25
6. time	25
7. time	25

Det forventes at den tekniske implementering af justeringerne i parkeringsordningen vil kunne gennemføres på 4-5 måneder efter beslutning i kommunalbestyrelsen. Den justerede ordning foreslås derfor at træde i kraft 1. januar 2020. Der vil forinden ikrafttræden blive gennemført informationsaktiviteter.

Effekten af den justerede parkeringsordning på parkanternes adfærd vil blive fulgt gennem en årlig status.

Det skal for så vidt angår ovenstående punkt 6, om parkering af trailer og køretøjer med henblik på overnatning eller reklame, bemærkes, at dette udmøntes gennem Frederiksbergs lokale bekendtgørelse om standsning og parkering. Udkast til en ændret bekendtgørelse er vedlagt som bilag 2 med henblik på godkendelse.

Ændring af bekendtgørelsen forudsætter politiets samtykke, som vil blive indhentet, så snart kommunalbestyrelsen har godkendt ændringsforslaget. Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft snarest muligt, afhængig af tidspunktet for politiets samtykke. Dette vil formentlig kunne være inden 1. januar 2020.

Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 blev der indarbejdet merindtægter for 15,0 mio. kr. årligt i indtægtsbudgettet vedr. parkeringslicenser, hvilket efter betaling til staten netto giver en budgetteret årlig netto merindtægt på 4,5 mio. kr. Det forventede samlede årlige merprovenu ved den justerede ordning vil være mellem 5,0 - 9,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Det skal imidlertid bemærkes, at vurdering af effekten på parkanternes adfærd er forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket afspejles i det angivne interval for forventet merprovenu.

Idet ordningen først justeres fra 2020 vil der på området været mindreindtægter i 2019. Som beskrevet i 2. forventet regnskab forventes mindreindtægterne at være lavere end de 15,0 mio. kr., der blev indarbejdet ved budgetvedtagelsen. Ifølge den seneste prognose for indtægterne på området vil mindreindtægterne vedr. licenser være 10,0 mio. kr. i 2019,

men der forventes samtidig merindtægter vedr. afgifter på netto 3,4 mio. kr. Samlet betyder det et forventet netto merforbrug for hele parkeringsområdet på 6,6 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

Som finansiering peges der på et forventet mindreforbrug vedr. busreserven på 5,4 mio. kr. i 2019 og ligeledes et forventet mindreforbrug vedr. kommunalisering af veje på 1,2 mio. kr. Begge afvigelser er beskrevet, men ikke tillægsbevilget i 2. forventede regnskab.

Det skal understreges, at skønnet for mindreindtægter på 6,6 mio. kr. beror på en prognose, der er baseret på forbrugsudvikling i 2018. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed. Såfremt indtægtsniveauet for licenser og afgifter i 2019 viser sig at være lavere end prognosticeret, vil mindreindtægterne blive indarbejdet i 3. forventede regnskab.

For at implementere den justerede parkeringsordning er der behov for at investere i alt ca. 1,3 mio. kr. heraf udgør udgifter til udskiftning af samtlige skilte ca. 1,0 mio. kr., ca. 0,2 mio. kr. til opsætning af to yderligere parkeringsautomater og ca. 0,1 mio. kr. til licenssystemet. Udgifter til implementering afholdes i 2019, og indarbejdes i forbindelse med 3. forventede regnskab hvis muligt finansieret indenfor udvalgets budget.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget, M, K.
JBS/SLFR

Bilag

Udmøntning af aftale fra budget 2019 om regulering af priser

Bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg

Punkt 281: Redegørelse for status på anlægsarbejdet Peter Bangs Vej - Etape 1

05.01.15-P20-1-16

Resume

By-, Kultur- og Miljøområdet blev på By- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2019 anmodet om en redegørelse for status på anlægsarbejdet på Peter Bangs Vej i forhold til tidsplan og omlægningen af buslinje 9A.

Beslutning

Magistraten tog redegørelse for status på anlægsarbejdet på Peter Bangs Vej – Etape 1 til orientering, idet udgiften til omlægningen af linje 9A ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé maksimalt vil koste 2 mio. kr., og engangsudgiften hertil vil blive afholdt i forbindelse med efterreguleringen for 2019 og dermed i budget 2021.

By- og Miljøudvalget besluttede der gennemføres en yderligere omlægning af linje 9A ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé, idet forvaltningen blev anmodet om en belysning af økonomien og finansiering heraf til behandlingen i Magistraten.

Indstilling

By- og Miljøudvalget indstiller, at redegørelse for status på anlægsarbejdet på Peter Bangs Vej – Etape 1 tages til orientering.

Udvalget besluttede der gennemføres en yderligere omlægning af linje 9A ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé, idet forvaltningen blev anmodet om en belysning af økonomien og finansiering heraf til behandlingen i Magistraten.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 20. maj 2019 sagen. Her blev forvaltningen anmodet om, at redegøre nærmere for økonomien i en omlægning af linje 9A.

Operatøren på linje 9A, men også på linje 4A er presset grundet de trafikale forhold. Som tidligere beskrevet har linje 9A med den ændrede ruteføring ad Finsensvej allerede et betydeligt ekstra tidsforbrug, da det tager længere tid for bussen end ventet, at dreje fra Smallegade til Nordre Fasanvej og igen dreje ved Finsensvej. Nogle eftermiddage tager det tre gange så lang tid som planlagt at køre fra Smallegade til Flintholm Station.

Hvis busruten omlægges yderligere ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé vil det medføre et yderligere tidsforbrug og dermed en ekstra udgift for omvejskørslen. En mulig omlægning kan iværksættes med udgangen af juni, hvor omlægningen af linjen på Gammel Kongevej afsluttes. Udgiften for en omlægning er svær at vurdere og ydermere med usikkerheden omkring, hvornår Cityringen og dermed Nyt Bynet åbner. Der er forskel på den ekstra udgift i det nuværende busnet, hvor der skal betales ekstra for køreplansændringer i utide og den ekstra udgift i Nyt Bynet. Movia estimerer, at en omlægning fra udgangen af juni og frem til afslutningen af anlægget af Peter Bangs Vej vil koste i størrelsesordenen af 2 mio. kr. Det er alene Frederiksberg Kommune, der skal betale denne ekstra udgift.

Det blev i mødesagen fra den 20. maj nævnt, at forvaltningen i forbindelse med anlægsarbejdet vurderer, at det ville skabe unødigt forvirring/gene for buspassagerene, at genåbne busstoppestedet ved Dalgas Boulevard for en kort periode, for derefter at lukke det igen, da det allerede har været lukket i godt 2 måneder. I stedet er der nu etableret et midlertidigt stoppested på den anden side af Dalgas Boulevard på Peter Bangs Vej ved Irma.

I forbindelse med drøftelsen bad udvalget også om en sag om håndtering af anlægsprojekter og trafikkonsekvenser. Forvaltningen fremlægger i august måned en særskilt sag om fremadrettet tilgang til afvikling af anlægsprojekter i forhold til trafikafviklingen.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering:

Forvaltningen vurderer fortsat, at den nuværende omlægning af linje 9A allerede har store tidsmæssige konsekvenser for brugerne af bussen og den samlede betjening af linjen. Dette vil blive yderligere forringet, hvis linjen omlægges fra Finsensvej ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé. Omlægningen vil tilgodese nogle borgere på Peter Bangs Vej, men give en ekstra rejsetid for de mange brugere, der sidder i bussen.

Tidligere sagsfremstilling:

Beskrivelse af arbejdet

Skybrudsprojektet på Peter Bangs Vej blev opstartet i slutningen af februar 2019 med byggeplads placeret på Sløjfen.

Skybrudsprojektet på Peter Bangs Vej indeholder en stor kompleksitet ved at arbejdet dels indeholder terrænnært arbejde i byens rum, med de problemstillinger der er for sådan type projekter, og dels arbejde under terræn.

Projektets hovedvægt er under terræn, hvor der arbejdes i en større dybde og med større udgravninger end der normalt ses i byrumsprojekter. Der skal arbejdes tæt på eksisterende ledninger, ukendte betonfundamenter og ledninger skal opgraves/flyttes. Der graves ud på meget lidt plads af hensyn til trafikafviklingen. Der skal udlægges en membran, hvorpå der placeres kassetter, der skal pakkes ind i membranen, der så skal limes eller svejdes helt tæt - også der hvor kassetterne krydser eksisterende ledninger. Det er arbejde der tager tid, og som er ikke er afprøvet mange steder.

Den 12. marts 2019 blev vejen ensrettet ind mod byen og spærret fra Lindevangs Allé, idet arbejdet med et større spildevandsteknisk bygværk midt i vejen ved Dalgas Boulevard blev påbegyndt. Dette arbejde forventes afsluttet den 15. maj 2019.

Efter Store Bededag 2019 forventes arbejdet på vejens sydside opstartet og arbejdet med anlæg af skybrudsmagasiner og membraner samt de byrumsforbedrende tiltag iværksættes. Det forventes, at dette arbejde på vejens sydside afsluttes primo september 2019, for så at opstarte på vejens nordside.

Etapeplan

Arbejdet er planlagt som et langt "tog", der langsomt flytter sig fremad, med gravemaskine forrest og brolægger bagerst. Dette "tog" forventes at være ca. 150 m langt, og vil efter 2,5 til 3 måneder på ét sted flytte sig fremad, med en ny-etableret vejside, der langsomt etableres fra Dalgas Boulevard ned mod Diakonissestiftelsen.

Når sydsiden er næsten færdig, starter "toget" igen ved Dalgas Boulevard, nu på vejens nordside (siden med Sløjfen). Trafikken omlægges til den nyetablerede sydside, mens dette arbejde pågår. Ensretningen af trafikken ind mod byen fastholdes.

Projektet opdeles således i 3 etaper. Den første del er arbejdet på Sløjfen og det store bygværk i vejen, den anden er sydsiden og derefter nordside.

Oprindeligt var projektet udbudt med en etapeplan, der deler projektet op i flere mindre etaper og med anlægsstart på nordside.

Det var endvidere planlagt at fjernvarmen skulle omlægges ved punkthusene, for at gøre plads til kassetter.

Det har dog vist sig, at entreprenøren kan have bedre fremdrift ved udarbejdelse af en ny etapeplan. Der er skrevet kontrakt med entreprenøren med sanktionsgivende slutdato den 15. maj 2020, men med den nye etapeplan er der nu en forventning om, at projektet er afsluttet 2,5 måned tidligere end forventet. Projektet forventes derfor med den optimerede etapeplan at være færdigt anlagt i marts 2020, - om alt går vel, hvor det afsluttes med plantning af træer, på begge sider af vejen, samt såning af græs og urter.

Der har været et stort ønske fra cafeerne ved Sløjfen, at der ikke anlægges i sommerperioden på nordside af vejen (ud for Sløjfen) af hensyn til bylivet og udeservering. Det har været et ønske fra blomsterhandleren, House of Inspiration, at projektet ikke forhindrer den største salgsdag på året, som er Mors Dag den 12. maj. Disse ønsker er blevet efterkommet i den optimerede etapeplan. Forvaltningen vægter hensynet til de erhvervsdrivende og til bylivet højt og har derfor vurderet, at ændringen for fredeliggørelse af Sløjfen i sommerperioden var vigtig. De erhvervsdrivende er meget tilfredse med denne løsning.

Ændringen af etapeplanen har krævet koordinering med Frederiksberg Forsyning, vand og fjernvarme, der skulle arbejde i hver sin ende af projektet. Frederiksberg Vand, skubber deres projekt til senere anlæg. Frederiksberg Fjernvarme kan ikke nå at omlægge fjernvarmen. Derfor ændrer skybrudsprojektet på Peter Bangs Vej en del af projektet, så omlægning af fjernvarmen kan undgås. Projektændringen har en positiv effekt for projektets tidsplan, idet der etableres lidt færre skybrudskassetter, der i stedet erstattes af en kort rørføring. Den optimerede tidsplan medfører, at der arbejdes ved punkthusene og med skybrudskassetter samtidig i en periode på ca. 14 dage. I denne korte periode er det ikke muligt at parkere på Peter Bangs Vej. Renovation og varelevering opretholdes. Forvaltningen har inden for den økonomiske ramme prioriteret en tidsplan, der er så kort som mulig.

Ændringen medfører, at trafikken ved Dalgas Boulevard flyttes fra den ene side til den anden, en gang mere end planlagt. Det er herunder vurderet, at det ville skabe unødigt forvirring/gene for buspassagererne, at genåbne busstoppestedet ved Dalgas Boulevard for en 3 ugers periode, for derefter at lukke det igen, efter da det allerede har været lukket i godt 2

måneder. I stedet etableres der i uge 20, inden Store Bededag 2019, et midlertidigt stoppested på den anden side af Dalgas Boulevard på Peter Bangs Vej ved Irma.

Trafikal status

Spærringen af Peter Bangs Vej den 12. marts 2019 affødte trafikale udfordringer i de første dage, vejen var spærret. Projektet har gennemført flere trafikale tiltag, som har medført, at trafikafviklingen er forbedret. Herunder er der lavet ekstra skiltning og afspærringer, ekstra svingpile på Fasanvej for at lede mere trafik ad Finsensvej i Fasanvejs nordgående retning.

13. maj 2019 ombygges signalreguleringen på Smallegade/Fasanvej midlertidigt, så der kommer grøn venstresvingspil for bilister fra Smallegade. På den måde ledes mere trafik på Sdr. Fasanvej og videre ad Roskildevej for at afhjælpe trængsel på Smallegade samt Nordre Fasanvej i nordgående retning.

Forvaltningen har vurderet, at en lukning af Peter Bangs Vej ved Fasanvej vil give utilsigtede gener for beboere og institutioner på en strækning, hvor der ikke skal anlægges, og har derfor fastholdt spærringen af vejen ved Lindevangs Allé på trods af, at der stadig er bilister, der kører mod ensretningen på Peter Bangs Vej. Når arbejdet med skybrudskassetterne er kommet godt i gang, er det forventningen, at denne adfærd stopper. Ensretningen mod øst er fastholdt, idet morgentrafikken er mere intens end eftermiddagstrafikken.

Forvaltningen vægter hensynet til færrest mulige trafikale gener højt og har på den baggrund valgt at bruge de fornødne ressourcer til den bedste mulige trafikafvikling.

Busomlægning linje 9A

Der har været en del debat om, at buslinje 9A skulle have ændret sin rute i vestlig retning, så den i stedet for at køre ad Finsensvej til Flintholm Station kører ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé. Primært ældre borgere og gangbesværede har det svært med at vende sig til den nye rute og for eksempel at skifte bus på Flintholm Station for at komme ind mod byen og Peter Bangs Vej eller til at benytte linje 72.

Linje 9A har med den ændrede ruteføring ad Finsensvej allerede et betydeligt ekstra tidsforbrug, da det tager længere tid for bussen end ventet at dreje fra Smallegade til Nordre Fasanvej og igen dreje ved Finsensvej. Nogle eftermiddage tager det tre gange så lang tid som planlagt at køre fra Smallegade til Flintholm Station. Hensynet til pendlerne, der har brug for at komme hurtig igennem byen, er lagt til grund for ikke at forsinke bussen yderligere ved at køre ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé.

Hvis busruten ændres, med henblik på at betjene stoppestederne ved Dalgas Boulevard/Peter Bangs Vej, Peter Bangs Vej Station og Sønderjyllands Allé vil det medføre et yderligere tidsforbrug og dermed en ekstra udgift for omvejskørslen. En mulig omlægning kunne iværksættes med udgangen af juni, hvor omlægningen af linjen på Gammel Kongevej afsluttes. Udgiften for en omlægning er svær at vurdere. Movia estimerer, at en omlægning fra udgangen af juni og frem til forventet igangsættelse af Nyt Bynet, vil koste omkring 500.000 kr., i ekstra driftsomkostninger samt i kompensation for køreplansændring i utide. Det er alene Frederiksberg Kommune, der skal betale denne ekstra udgift.

Ydermere vil linje 9A fortsat skulle omlægges ad Dalgas Boulevard og Peter Bangs Vej i forbindelse med Nyt Bynet. Her vil det kunne meldes ind rettidigt i forhold til operatørerne. Det er endnu ikke fastsat, hvornår Nyt Bynet sættes i gang, men her vurderer Movia at udgiften for Frederiksberg Kommune, at blive i størrelsesordenen af 1,5 mio. kr. for perioden fra Nyt Bynet til afslutning af anlægget af Peter Bangs Vej.

Borgertilfredshed

Der var orienteringsmøde i skurvognen 21. og 22. marts 2019. Møderne var velbesøgte, og borgerne var meget interesseret i skybrudshåndteringen og udtrykte stor tilfredshed med, at projektet udføres. Der har ikke været nogen borgerhenvendelser, der har været negative ift. selve projektet.

De henvendelser der har været, har primært drejet sig om trafikafviklingen, herunder buslinje 9A og de gener, som trafikafviklingen påfører erhvervslivet, idet de mister kundegrundlag, på grund af den reducerede trafik.

Mulig forcering af tidsplan

Projektet har med ændringen af etapeplanen samt beslutningen om ikke at omlægge fjernvarmen allerede optimeret anlægsarbejdet og dermed tidsplanen, idet arbejdet forventes færdigt 2,5 måned før den oprindelige plan.

Der er derudover 2 muligheder for at anlægsarbejdet kan gennemføres hurtigere.

A) Forcering af arbejdet ved at kræve, at der arbejdes til kl. 18.00 på hver dag og/eller i weekenderne. Såfremt der arbejdes fra 7-18 vil det give entreprenørens folk en 60 timer arbejdsuge, hvilket entreprenøren ikke vil tilbyde eller kræve af de timelønnede medarbejdere. Arbejdes der i skiftehold, vil der ikke komme det flow i arbejdet, som

forventes og muligheden for at ansætte kvalificeret arbejdskraft er p.t. meget svært. Såfremt der arbejdes i weekenderne, skal der søges og begrundes en særskilt dispensation hver gang, der ønskes arbejdet uden for hverdagen. Det er derfor ikke muligt at planlægge, at der arbejdes i weekenderne. Såfremt der kan opnås dispensation, skal entreprenøren sætte et skiftehold på som arbejder fra f.eks. fredag til søndag. Dermed vil 1. holdet få en mere normal arbejdstid. Det vurderes dog ikke at være muligt i nuværende situation, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft. At arbejde i weekenderne vil betyde, at man kan forvente en del klager fra borgerne og forretningsindehavere, der også bliver forstyrret lørdag og søndag. Borgerne vil endvidere have en forventning om genhusning og kompensationer på grund af væsentlige gener.

B) Der arbejdes på begge sider af vejen samtidigt, hvilket vil kræve, at vejen lukkes for gennemkørende trafik. Der er for lidt bredde på Peter Bangs Vej til, at der kan arbejdes i begge sider på samme tid. Udover at der ikke er plads nok til entreprenørens materiel, vil der ikke være plads nok til rådighed til gennemkørsel af udryknings- og beredskabskøretøjer, som ville skulle køre i samme frie bælte, som ikke er opgravet, som entreprenøren. Dertil kommer gener ved, at cykler skal køre på fortov, og der ikke er nogen busforbindelse til vejen.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering:

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at projektet ikke kan forcere tidsplanen yderligere ved udvidede arbejdstider eller ved at arbejde på begge sider af vejen samtidig.

Forvaltningen vurderer endvidere, at en omlægning af linje 9A allerede på nuværende tidspunkt har store tidsmæssige konsekvenser for brugerne af bussen og den samlede betjening af linjen. Dette vil blive yderligere forringet, hvis linjen omlægges fra Finsensvej ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé. Omlægningen vil tilgodese nogle borgere på Peter Bangs Vej, men give en ekstra rejsetid for de mange brugere, der sidder i bussen.

Økonomi

Omkostningerne til den ændrede etapeplan koster ca. 100.000 kr. til ekstra trafikomlægning og til manglende fremdrift i forbindelse med trafikomlægningen.

Jævnfør Movias estimat vil det koste 500.000 kr. at omlægge linje 9A fra udgangen af juni, og indtil Nyt Bynet starter i drift og yderligere 1,5 mio. kr., hvis linjen omlægges med Nyt Bynet og frem til anlægsperioden på Peter Bangs Vej er færdig. Udgiften kan finansieres gennem efterreguleringen og dermed i budgettet for 2021.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget, Magistraten
ML/LNR

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2019, pkt. 207:

By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 20. maj 2019, pkt. 207:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at redegørelse for status på anlægsarbejdet på Peter Bangs Vej - Etape 1 tages til orientering.

By- og Miljøudvalget 2018-21, 3. juni 2019, pkt. 230:

By- og Miljøudvalget indstiller, at redegørelse for status på anlægsarbejdet på Peter Bangs Vej – Etape 1 tages til orientering.

Udvalget besluttede der gennemføres en yderligere omlægning af linje 9A ad Dalgas Boulevard, Peter Bangs Vej og Sønderjyllands Allé, idet forvaltningen blev anmodet om en belysning af økonomien og finansiering heraf til behandlingen i Magistraten.

Indstilling 3. juni 2019, pkt. 230:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,
at redegørelse for status på anlægsarbejdet på Peter Bangs Vej - Etape 1 tages til orientering.

Bilag

Bilag til Magistrat Økonomi linje 9A

Punkt 282: Lukket

88.00.00-G01-20-15