

# **REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 d. 06-05-2024**

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2024 kl. 18:45

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Orientering om ny ældrereform.....	6
Opsamling på anvendelse af § 79-puljen for 2023.....	8
På vej mod en ny social frivillighedsstrategi og bud på puljeuddeling i 2025.....	11
Status på uddannelse, rekruttering og fastholdelse af personale på ældre- og omsorgsområdet 2024.....	15
Voksenelevløn til alle over 25 år på social- og sundhedsuddannelserne.....	17
Bevillingssag som følge af aftalen om Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2024.....	19
Status på projekt om unge i inspirationsansættelse på plejecentre.....	22
Ingeborggården - renter og indeksering.....	24
1. forventede regnskab 2024.....	28
Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til budget 2025.....	32
Lukket.....	35

## Punkt 23: Meddelelser:

00.22.00-P35-126-23

### Sagsfremstilling

#### 1. Udadreagerende adfærd hos demente beboere på plejecentre

En stor andel af beboere på plejecentrene i Frederiksberg Kommune har en demenssygdom. Udadreagerende adfærd kan være en af følgerne ved en demenssygdom. I den seneste tid har plejecentrene oplevet et stigende antal episoder, hvor borgere har haft udadreagerende adfærd, der har været problematisk og eskaleret til uhensigtsmæssige situationer. Episoder som ikke kun kan påvirke arbejdsmiljø og trivsel hos medarbejderne, men også kan risikere at påvirke andre beboere eller samarbejdet med pårørende i en negativ grad.

Udadreagerende adfærd som en delmængde af en demenssygdom er kompleks og det er vanskeligt fuldstændigt at forebygge. Forskning peger på, at bl.a. metoden personcentret omsorg kan være et brugbart redskab for medarbejderne i demensarbejdet og ved nedtrapning af konflikter. Netop personcentreret omsorg har været en del af kompetenceudviklingsforløb, som medarbejdere på samtlige plejecentre har deltaget i.

Opkvalificering af medarbejdere, ledelsesmæssigt fokus og forankring af ny viden på tværs i organisation er nogle af de greb, som sundheds- og omsorgsafdelingen som helhed anvender i håndteringen af episoderne. Stigningen i episoder tyder dog på, at der kan være behov for en udvidet specialiseret indsats. Ved de konkrete episoder er der i forvejen tæt ledelsesmæssig opmærksomhed og igangsat konkrete initiativer.

I sundheds- og omsorgsafdelingen som helhed arbejdes der strategisk med demens og retningen på demensområdet, der ikke kun omfatter plejecentrene men også hjemmeplejen, og fx aktivitetscentre og tilbud til pårørende. Demensindsatsen i kommunen fordrer både viden, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og koordinering.

Der er således fokus på borgere med demens og med fortsat løbende kompetenceudvikling, kendskab til den enkelte borger og videreudvikling af indsatser, pædagogisk såvel som sundhedsfagligt, kan udadreagerende adfærd som en følgevirkning af demenssygdom mindskes, om end det ikke realistisk at forestille sig at alle episoder fuldstændigt kan undgås.

Forvaltningen følger udviklingen og såfremt der vurderes et behov, fx ved markante ændringer, vil udvalget blive orienteret.

#### 2. Aftale mellem regeringen og KL om gennemførelse af 56 regelforenklingsforslag

Regeringen og KL blev i marts enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2024. De konkrete forenklinger fremgår af vedlagte bilag. Regelforenklingerne har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration for at sikre, at medarbejderne får mere tid til borgerne og øge det lokalpolitiske handlerum. Nogle af de konkrete forenklinger er trådt i kraft eller vil træde i kraft allerede i 2024, mens andre forslag kræver yderligere arbejde og lovændringer, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område har regeringen og KL besluttet at gå videre med følgende forslag (nummerering henviser til oversigten i aftalen, jf. bilag 1):

KL's forenklingsforslag:

- (8) Afskaf kommunal kontrol af dosispakket medicin
- (15) Afskaf årlig godkendelse af kvalitetsstandarder
- (16) Afskaf indberetningskrav på genoptræningsydelse efter § 140
- (25) Afskaf krav om værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje
- (26) Afskaf krav om årlig opfølgning og justering af tilsynspolitikker på ældreområdet

Regeringens forenklingsforslag

- (17) Øget frihed til sygeplejersker til selvstændigt at træffe beslutning om og udføre bestemte opgaver, som før var forbeholdt læger. (regeringen forslag)

Forvaltningen følger den konkrete udmøntning af de enkelte forenklingsforslag og vil holde udvalget orienteret efter behov. Ligeledes følger forvaltningen arbejdet med ældreformen og sundhedsstrukturkommissionen tæt og afventer centrale udmeldinger.

Det bemærkes, at der internt i Sundheds- og Omsorgsafdelingen ligeledes arbejdes med forskellige initiativer, der bl.a. skal mindske uhensigtsmæssige arbejdsgange. Initiativerne har bl.a. fokus på at skabe bedre betingelser for en smidig og formålsfokuseret dokumentationspraksis herunder en præcis dokumentation i omsorgssystemet med henblik på at frigøre mere tid til den direkte borgerkontakt. Af konkrete initiativer kan nævnes:

- Undgå dobbeltdokumentation og overlappende lovgivning
- Præcis dokumentation, enkel dokumentation og forenklede arbejdsgange
- Klar opgavefordeling mellem institution og pårørende samt brug af frivillige
- Ansættelse af ufaglærte under faglige hensyn
- Større medinddragelse af Hjemmeplejen i visiterede ydelser (serviceloven)

### 3. Forvarsel på eventuelt påbud på Østervang

Plejeboligerne Østervang har den 4. april 2024 modtaget høringsudkast til tilsynsrapport angående et reaktivt sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som fandt sted i Plejeboligerne Østervang den 29. februar 2024.

Ved tilsynsbesøget har tilsynet ved to stikprøver vurderet, at der var oplysninger, som ikke var tilstrækkeligt dokumenteret i borgerjournalerne, herunder bl.a. sygeplejefaglige vurderinger samt beskrivelse af den pleje og behandling, der skulle udføres.

Styrelsen har også vurderet, at instruks for medicinhandling ikke er tilstrækkeligt implementeret, samt at der bør udarbejdes en procedure i de tilfælde, hvor beboere i plejecentret vurderes selv at være i stand til at tage ansvar for deres medicinske behandling (selvadministrerende patienter).

På baggrund af tilsynet har styrelsen vurderet, at der er ”større problemer af betydning for patientsikkerheden”, og at der er grundlag for at udstede et påbud.

Plejecentret har i forvejen, foranlediget af et kommunalt tilsyn forestået af BDO d. 9. januar 2024, igangsat initiativer med henblik på at styrke dokumentationsarbejdet vedrørende opgaveoverdragede ydelser efter sundhedsloven.

Tiltagene indebærer bl.a. undervisning af stedets sundhedsfaglige personale, dataindsamlinger og audit samt ansættelse af en medarbejder dedikeret til opgaver relateret til sundhedsfaglig dokumentation. Det er vurderingen, at de igangsatte handlinger også vil imødekomme de problemer og mangler, som styrelsen har fundet. Via en udarbejdet handleplan arbejdes der systematisk med initiativerne, og der sker ugentlig opfølgning.

Plejeboligerne Østervang har afgivet høringssvar, hvorefter styrelsen evt. kan foretage ændringer i afgørelsen eller rapporten.

Høringssvaret er vedlagt.

Forvaltningen afventer p.t. styrelsens endelige afgørelse og vender tilbage med et meddelelsespunkt, når/hvis det påtænkte påbud udstedes. Efterfølgende, når Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget et opfølgende tilsyn, vil forvaltningen forelægge en sag for udvalget.

### 4. OK Klubben og den Gule Villa

Formanden og forvaltningen gav en mundtlig orientering.

I interview med Frederiksberg Liv offentliggjort den 21. april 2024 fortæller formand for OK Klubben, Flemming Brank, at OK Klubben pga. økonomiske vanskeligheder har set sig nødsaget til opsigte lejemålet på Den Gule Villa med udgangen af juni måned.

Frederiksberg Kommune har i en årrække givet tilskud til OK Klubben efter servicelovens § 79. Tilskuddet er i de senere år blevet beskåret i forbindelse med den generelle beskæring af § 79-puljen i Frederiksberg Kommune. Reduktionen i det årlige tilskud til OK Klubben angives i interviewet som hovedårsagen til foreningens vanskeligheder. Opsigelsen af lejemålet på Den Gule Villa påvirker ikke blot OK Klubben selv, men også de mange foreninger mv., som låner sig ind i deres lokaler.

Forvaltningen er i gang med afdække konsekvenserne af OK Klubbens udmelding, og der afholdes i den forbindelse en række møder med de involverede parter og formandskaberne for Ældre- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget for at afsøge eventuelle fremadrettede løsninger.

### 5. Besøg af beskæftigelsesministeren vedrørende inspirationsansættelser

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen var mandag den 29. april på besøg for at høre om inspirationsansættelser på Flintholm Plejeboliger. Til besøget deltog to unge, medarbejdere og leder fra Flintholm og udvalgsformanden for Ældre- og Omsorgsudvalget.

De unge har mulighed for at arbejde fire timer ugentligt med aktivitetsprægede opgaver som fx at hjælpe beboere med at dække bord til aftensmad, iPad-aktiviteter, spille spil, højtlesning og sang. De unge opfordres til i dialog med beboere og plejecenters personale at komme med forslag til aktiviteter. Der er desuden oprettet en netværksgruppe, med fokus på udvikling, trivsel og sparring for de unge.

Målsætningen med inspirationsansættelserne er at skabe en tidlig introduktion til og positive erfaringer med pleje- og omsorgsområdet for derigennem at fremme rekrutteringen til social- og sundhedsområdet på sigt.

I 2024 er ansat 11 unge fordelt på fem institutioner i Frederiksberg Kommune.

For en gennemgang af erfaringer med inspirationsansættelserne se sag ”Status på projekt om unge i inspirationsansættelser på plejecentre 2024” (samme møde som dette meddelelsespunkt).

### **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over forenklingsforslag.pdf

Bilag 1 Høringssvar - april 2024

# Punkt 24: Orientering om ny ældrereform

27.00.00-A00-2-24

## Resume

Regeringen og aftalepartierne har 18. april 2024 indgået en bred aftale om en reform af ældreområdet. Denne sag opsummerer hovedpointerne, umiddelbare opmærksomhedspunkter fra et kommunalt perspektiv og videre proces på Frederiksberg. Sagen forelægges til orientering.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne har 18. april 2024 indgået en bred aftale om en reform af ældreområdet. Nedenstående opsummerer hovedpointerne, umiddelbare opmærksomhedspunkter og videre proces på Frederiksberg. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag, hvor reformen kan læses i sin helhed og delementerne er udfoldet.

### Hovedpointer i ældrereformen

Ældrereformen skal bl.a. understøttes af en ny ældrelov, der skal bygge på tre bærende værdier: 1) Selvbestemmelse for den ældre, 2) tillid til medarbejdere og ledelse, samt 3) tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Ældrereformen indeholder følgende hovedpointer:

1. Selvbestemmelse for den ældre: Reformen lægger vægt på at give ældre mere selvbestemmelse. Ældre skal i højere grad kunne bestemme over deres egen pleje og omsorg
2. Tillid til medarbejdere og ledelse: Medarbejdere og ledere skal have større tillid og frihed til at bruge deres faglige dømmekraft. Dette skal hjælpe med at skabe en mere værdig, nærværende og fleksibel pleje.
3. Lokal forankring og samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund: Reformen lægger vægt på et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Der er også forslag om at skabe en helt ny type lokalplejehjem med større frihed og lokal forankring.
4. Helhedspleje: Helhedspleje skal være det bærende princip, hvilket indebærer, at én leverandør har det samlede ansvar for borgerens forløb. Hjælpen og plejen skal i langt højere grad end før gives som et sammenhængende forløb, der koordineres med den enkelte ældre ud fra det aktuelle behov. Dette skal sikre fleksibilitet og at de ældre har indflydelse på den hjælp, de modtager.
5. Faste teams: Brugen af faste teams i ældreplejen skal udbredes, så der kommer mere kontinuitet og helhed i plejen.
6. Lokalplejehjem: Aftalen åbner for flere friplejehjem, og kommunale plejehjem får mulighed for at blive lokalplejehjem med flere frihedsgrader.
7. Frie valg: Reformen udvider borgerens frie valg. Ældre skal have bedre muligheder for at vælge mellem forskellige plejehjem og leverandører.
8. Udbredelse af velfærdsteknologi: Velfærdsteknologi kan give den ældre nye muligheder for at bestemme over eget liv og blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Samtidig kan velfærdsteknologi bidrage til at skabe bedre arbejdsmiljø og frigive medarbejders tid til borgernære opgaver. Der skal udarbejdes en national strategi, der følges tæt af et partnerskab af relevante aktører. Herudover mulighed for at kommunerne kan bruge ny hjemmel i ny ældrelov, hvis de ønsker at indkøbe og tildele robotstøvsugere til ældre.

9. Forenklet tilsyn: Tilsynet på plejehjem skal forenkles og samordnes.

10. Afbureaukratisering: Reformen har en ambition om omfattende afbureaukratisering og reduktion i dokumentationsbyrden.

11. Økonomi: Regeringen afsætter 1 mia. kr. ekstra om året til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen. Der er også afsat et ekstra engangsbeløb på 376,1 mio. kroner i 2024 til udbredelsen af faste teams.

### Opmærksomhedspunkter

Flere aktører, herunder KL, ser overordnet positivt på reformen. Der er dog også en række opmærksomhedspunkter, der er vigtige at tage i betragtning, når implementeringen går i gang og i vurderingen af ældrereformen og dens potentielle effekter. Fokus på implementering er også skrevet ind som et centralt element i aftaleteksten.

Umiddelbare opmærksomhedspunkter er fx 1) manglende sammentænkning af sundhedsområdet, idet sundhedspleje fx er ikke tænkt ind i helhedspleje, men afventer sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, 2) opmærksomhed på den ledelsesmæssige opgave, idet der bliver tale om en helt ny styringsmæssig opgave, samt 3) fortsat forventningsafstemning med borgere og pårørende om serviceniveau og den service som kommunen realistisk kan blive ved med at levere. Hertil kommer 4) opmærksomhed på om forventningerne hos borgere og pårørende stiger med reformen og hvordan det bebudede kvalitetsløft af ældreplejen skal se ud i praksis, for hvornår og hvordan kan ”måles” en succes for kvalitet og for reformen i sin helhed?

#### Videre proces:

Lokalt på Frederiksberg arbejder sundheds- og omsorgsafdelingen allerede med flere aktiviteter inden for temaerne i reformen. Eksempler er faste teams i hjemmeplejen, udtalt frit valg for borgerne, hvad enten det er valg af plejebolig eller leverandør af hjemmehjælp, samt øget fokus på dokumentationspraksis. Herudover sætter de enkelte institutioner og enheder det gode samarbejde og med pårørende og civilsamfundet højt, og arbejder aktivt med løbende forventningsafstemning og mulighed for udvikling af initiativer og gode idéer lokalt.

Forvaltningen er endvidere i dialog med Seniorrådet om at arrangere et borgermøde, hvor borgerne kan komme med reaktioner på reformen og perspektiver på den fremtidige implementering.

Derudover følger forvaltningen det videre reformarbejde, herunder lovgivningsarbejdet, og centrale udmeldinger tæt og vender tilbage med en opfølgende sag, når lovgivningen er vedtaget.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej

### **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget

### **Bilag**

Aftaletekst - Ældrereform\_april2024

Faktaark - Ældrereform\_april2024

# Punkt 25: Opsamling på anvendelse af § 79-puljen for 2023

29.30.00-Ø34-1-21

## Resume

Sagen giver status og overblik over anvendelsen af § 79-puljen for 2023. Sagen peger på, at der er potentiale for et øget strategisk samarbejde mellem kommune og de frivillige foreninger og organisationer mhp. at opnå fælles mål på området. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen "På vej mod en ny social frivillighedsstrategi og bud på puljeuddeling i 2025" (samme møde som denne sag) og sag om principper og kriterier for anvendelse af § 79-puljen for 2025 (forelægges udvalget juni 2024).

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

§ 79-puljen indgår som et væsentligt element i Frederiksberg Kommunes samarbejde med civilsamfundsaktører om sociale og omsorgsmæssige problemstillinger og målgrupper. Dette samarbejde indgår som et led i udmøntningen og indfrielsen af målene i Frederiksberg Kommunes politikker for handicap, udsatte borgere, ældre- og værdighed samt sundhed.

I forhold til frivillighed er det et gennemgående træk i disse politikker, at frivillige og det bredere civilsamfund ses som en værdifuld medspiller for kommunen i skabelsen af de sociale og omsorgsmæssige effekter, som er målet for de nævnte politikker.

Ældre- og Omsorgsudvalget forelægges med denne sag status og overblik over anvendelsen af § 79-puljen for 2023. Sagen peger på, at der er potentiale for et øget samarbejde mellem kommune og de frivillige foreninger og organisationer mhp. at opnå fælles mål på området. Derudover viser det generelle billede et behov for øget fokus på sikringen af lokaler til Frederiksbergs foreninger og andre frivillige aktører. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen "På vej mod en ny social frivillighedsstrategi og bud på puljeuddeling i 2025" (samme møde som denne sag) og sag om principper og kriterier for anvendelse af § 79-puljen for 2025 (forelægges udvalget juni 2024).

Efter servicelovens § 79 uddeler Ældre- og Omsorgsudvalget hvert år midler til at understøtte civilsamfundets tilbud til ældre borgere på Frederiksberg. Midlerne gives til foreninger og organisationer, der udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til ældre frederiksbergborgere. Det overordnede formål med at give støtte til foreninger efter servicelovens § 79 er således at understøtte en sund alderdom, og at borgeren ikke får behov for yderligere hjælp fra det lokale sundhedsvæsen.

### 1. Anvendelse af § 79-puljen i 2023

I forbindelse med budgetforliget for 2023 besluttede forligspartierne fortsat at prioritere civilsamfundets tilbud og aktiviteter målrettet ældre borgere på Frederiksberg, og der blev afsat 3,1 mio. kr. til uddeling af støtte til frivillige foreninger og organisationer. I nedenstående tabel 1 fremgår den samlede budgettramme og den konkrete fordeling af § 79-puljen for 2023 i afrundede tal, som besluttet af Ældre- og Omsorgsudvalget den 28. november 2022 (pkt. 93).

Tabel 1. Midler til disponering (mio.kr.)

Til direkte fordeling til foreninger i 2023	2,8
Løbende udmøntning til foreninger i 2023	0
<b>I alt foreninger</b>	<b>2,8</b>
Understøttelse af frivillig indsats, brobygning og puljeadministration	0,3
<b>Det samlede § 79-budget for 2023 i alt</b>	<b>3,1</b>

*Prioriterede målgrupper i 2023*

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede med fordelingskriterierne for § 79-puljen for 2023 at prioritere aktiviteter og indsatser, som var målrettet:

- Udsatte og ensomme ældre
- Spisefællesskaber
- Pårørende
- Rehabilitering

Midlerne skulle derigennem medvirke til at understøtte Frederiksberg Kommunes strategiske arbejde med forebyggelse og rehabilitering samt mental sundhed, der vægtes på lige fod med fysisk funktionsevne. Samtidig blev der lagt vægt på, at aktiviteterne skal komme flest mulig frederiksbergborgere til gavn.

## 2. Aktivitetscentre og status på udlån af lokaler i 2023

Forvaltningen har forsøgt at imødegå manglen på gratis lokaler ved at gå i dialog med foreninger, der har karakter af at være et aktivitetscenter. Ved fordelingen af § 79-puljen for 2023 lagde Ældre- og Omsorgsudvalget vægt på, at en række af ansøgenes aktiviteter har karakter af permanent aktivitetscenter, og at ansøgers lokaler kan benyttes af andre foreninger. Ældre Sagen Frederiksberg, Stormly v. Ældre Sagen og OK-Den Gule Villa er foreninger, der blev vurderet til at have aktivitetscenterlignende karakter, og som samtidig modtog de største beløb fra § 79-puljen. På den baggrund blev en del af fordelingen til disse modtagere (50.000 kr.) gjort betinget af, at foreningerne stiller deres lokaler gratis til rådighed for andre frivillige foreninger (Ældre- og Omsorgsudvalget den 28. november 2022 pkt. 93). Dette princip har fungeret for disse modtagere i en årrække.

Med konceptet vedrørende ”aktivitetscenter-foreninger” er der mulighed for at skabe et tættere samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og disse foreninger. Men erfaringen fra 2023 og tidligere år viser, at Frederiksberg Kommune med den nuværende samarbejdsform og puljetildelingssystematik kun i begrænset omfang er i stand til at prioritere ressourcer til at være i løbende dialog med disse foreninger om, hvordan deres aktiviteter og udlån af lokaler til andre foreninger kan spille aktivt sammen med kommunens øvrige tilbud. Som sagen "På vej mod en ny social frivillighedsstrategi og bud på puljeuddeling i 2025" (samme møde som denne sag) peger på, kan en styrkelse af det strategiske samarbejde med foreningerne være en af måderne, hvorpå der kan opnås et mere målrettet udbytte af samarbejdet.

I forbindelse med udarbejdelse af denne sag har forvaltningen været i dialog med Stormly v. Ældre Sagen, Ældre Sagen Frederiksberg og OK-Den Gule Villa. Ældre Sagen Frederiksberg har oplyst, at en stor del af deres aktiviteter er overgået til Stormly v. Ældre Sagen, da deres lokaler er bedre egnede til udlån.

I nedenstående tabel fremgår en opgørelse over, hvor mange foreninger, der benytter lokalerne, der har aktivitetscenterlignende status, og et estimat over, hvor mange timer lokalerne benyttes årligt:

Tabel 2. Opgørelse over antal foreninger og timer lokalerne benyttes

<b>Aktivitetscenter</b>	<b>Antal andre foreninger</b>	<b>Ca. antal timer i 2023</b>
OK-Den Gule Villa	Ca. 40 andre foreninger benytter årligt deres lokaler	3.000 timer
Stormly v. Ældre Sagen	Ca. 13 andre foreninger benytter årligt deres lokaler	1.080 timer
Ældre Sagen Frederiksberg	Ca. tre andre foreninger benytter årligt deres lokaler	520 timer

## 3. Brobygning mellem kommune og frivillige foreninger og organisationer

I tråd med politikkerne på social-, sundheds- og omsorgsområdet og for at fremme udviklingen og brobygning mellem kommune og civilsamfund har der de senere år været afsat et beløb på 0,3 mio. kr. årligt til understøttelse af dette formål (Ældre- og Omsorgsudvalget den 28. november 2022, pkt. 93). Som arbejdet med den nye sociale frivillighedsstrategi peger på, er der et ønske fra både Frederiksberg Kommune og civilsamfund om mere dialog og samskabelse, så

brobygningen fremover ikke kun koncentrerer om afholdelse af bestemte arrangementer, som mange af forvaltningens ressourcer er gået til i 2023. Der har fx været afholdt informationsmøde om § 79-puljen for 2024, givet løbende sparring til foreningerne omkring deres ansøgninger og afholdt møder i Frederiksberg Frivillighedsforum.

Det store arrangement i 2023, hvor kommune og civilsamfund blev bragt sammen, var afholdelsen af Social Fællesskabsdag den 29. september, med deltagelse af frivillige, brugere, foreninger og kommunens institutioner. Forud for dagen blev der afholdt arbejdsgruppemøder mellem forvaltningen og repræsentanter fra forskellige foreninger og råd, der sammen planlagde og inviterede til dagen. Ved arrangementet var der oplæg fra VIVE- Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og borddrøftelser om det fremtidige samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet. Derudover bød arrangementet også på frokost og musikalske indslag ved Hjemløsekoret, Magnetten og Netværkstedet Thorvaldsen. Under hele arrangementet var der foreningsstande åbne, hvor man kunne høre om tilbud til mennesker i social udsathed eller møde frivillige foreninger. Herudover blev både Frederiksberg Frivillighedspris og Frederiksberg Handicappris uddelt.

Den efterfølgende evaluering af Social Fællesskabsdag 2023 viste, at rigtig mange af de deltagende var glade for arrangementet, og for muligheden for at mødes, og sammen sætte fokus på den sociale frivillighed, overrække priser, erfaringsudveksle mm.

Særligt de fremmødte foreninger meldte tilbage, at de på dagen havde fået udvidet deres netværk og fået nye idéer til samarbejde med andre foreninger på Frederiksberg. Erfaringen fra dagen viser dog også, at det ved kommende arrangementer kan give mening at målrette de forskellige delelementer i dagen mod bestemte målgrupper, så ikke alle nødvendigvis skal deltage i de faglige indslag, samt at sætte mere fokus på maden og de sociale og festlige indslag. Der er herudover et ønske om, at Social Fællesskabsdag i 2024 afholdes på Rådhuset, hvis dette kan lade sig gøre.

#### 4. Tilbageløb og overførsler fra § 79-puljen for 2023

På nuværende tidspunkt har forvaltningen ikke modtaget nogen anmodninger om tilbageførsler eller overførsler af § 79-midler fra 2023. Overblikket over dette er dog først fuldstændigt, når alle foreninger har afsluttet deres årsregnskaber for 2023.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgmesterpåtegning**

Nej.

### **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget

# Punkt 26: På vej mod en ny social frivillighedsstrategi og bud på puljeuddeling i 2025

27.15.12-A00-1-23

## Resume

Med denne sag præsenteres Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget for forslag til de overordnede rammer for den nye sociale frivillighedsstrategi med det formål, at udvalgene kan drøfte disse og komme med input til den endelige strategi. De er blevet til efter en forudgående kortlægnings- og inddragelsesfase, der særligt har peget på behovet for et øget fokus på strategiske og længerevarende samarbejde, samtidigt med at det fortsat er muligt løbende at støtte mindre initiativer og foreninger. Sagen skal ses i sammenhæng med sagerne om opsamling på anvendelse af § 18- og § 79-puljerne (samme møder som denne sag) og sager om principper og kriterier for anvendelse af § 18- og § 79-puljerne for 2025 (forelægges udvalgene til juni 2024).

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede forslag til hovedtemaer for den nye sociale frivillighedsstrategi.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til hovedtemaer for den nye sociale frivillighedsstrategi og kommer med input til den endelige strategi.

## Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2024 blev partierne enige om, at der skal laves en strategi for udviklingen af det sociale frivillighedsområde, og forvaltningen har i den forbindelse forberedt og igangsat en proces for strategiudviklingen (SU-ÆOU, 15. januar 2024).

I denne sag og i det medfølgende ppt-sæt præsenteres forvaltningens forslag til de overordnede rammer for den nye frivillighedsstrategi. Formålet med sagen er, at Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget kan drøfte disse og komme med input til den endelige strategi. Sagen skal ses i sammenhæng med sagerne om opsamling på anvendelse af § 18- og § 79-puljerne i 2023 (samme møder som denne sag), der ligeledes peger på et behov for øget fokus på de strategiske og længerevarende samarbejder mellem kommune og civilsamfundsaktører. Derudover skal sagen ses i tæt sammenhæng med de kommende sager om principper og kriterier for anvendelse af § 18- og § 79-puljerne for 2025 (forelægges udvalgene til juni 2024).

### 1. Proces for strategiarbejdet i 2024

Den samlede strategiproces er illustreret i det medfølgende ppt-sæt til denne sag (se slide 3, ”Proces for strategiarbejdet i 2024”) og består af følgende 5 faser, hvoraf den første nu er overstået:

- *En kortlægnings- og inddragelsesfase*, hvor det sociale frivillighedsområde er blevet kortlagt og erfaringer og ønsker til den nye strategi er indsamlet gennem afholdte temamøder for kommunale afdelingsledere samt en fællesworkshop med deltagelse af civilsamfundsaktører, medlemmer af Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget og forvaltningen (januar-marts).
- *En kondenseringsfase med udpegning af ny retning for det sociale frivillighedsområde*, hvor hovedtemaer for den nye frivillighedsstrategi udpeges og præsenteres for begge udvalg (april-maj) – denne sag.
- *En sammentækningsfase i forhold til kriteriesager for 2025*, hvor hovedtemaer for den nye strategi også indtænkes i § 18- og § 79-kriteriesagerne for 2025 (juni).
- *En tilretningsfase*, hvor frivillighedsstrategien tilrettes ud fra udvalgenes bemærkninger (juli-september).
- *En afsluttende strategifase*, hvor den endelige strategi forelægges begge udvalg (oktober-november) og efterfølgende udrulles.

### 2. Kortlægning af den sociale frivillighed i dag

Den første del af strategiarbejdet har omfattet en kortlægning af, hvordan Frederiksberg Kommune i dag samarbejder med civilsamfundets aktører og på forskellig vis understøtter frivilligheden på Frederiksberg. Kortlægningsfasen viste, at der i dag findes mange forskellige samarbejdsflader, der til sammen sikrer en bred understøttelse af den sociale frivillighed og det gode liv for borgerne på Frederiksberg – rigt på frivilligdrevede aktiviteter og fællesskaber (se slide 4, ”Understøttelse af den sociale frivillighed i dag”).

Uddeling af puljemidler udgør en væsentlig samarbejdsflade mellem kommune og civilsamfund, men frivilligheden understøttes også gennem en række andre prioriteringer og indsatser, som omfatter:

- *En frivilligkoordinatorfunktion* centralt i forvaltningen, som udover puljeadministration står for vejledning, sparring og etablering af samarbejde mellem civilsamfundsaktører samt tværfaglig vidensdeling og samarbejde med andre kommunale afdelinger. Herudover sikrer denne funktion udvikling af frivillighedsområdet, politisk betjening, planlægning af arrangementer mv.
- *Samarbejde med civilsamfundet forankret i driften* på de enkelte institutioner mv. Her kan eksempelvis nævnes Ingeborggårds samarbejde med Frederiksberg Boldklub omkring Generationernes Hus, Dronning Anne Marie Centrets tilknytning af lokale frivillige (via prioritering af lokal frivilligkoordinatorfunktion) og Sundhedscentrets samarbejde med et bredt udvalg af civilsamfundsaktører og lokale frivillige. Kortlægningen af området har dog også vist, at der i dag er et uudnyttet potentiale for øget strategisk samarbejde med civilsamfundet samt forankring og udvikling af frivilligheden i kommunens egne indsatser og tilbud.
- *Inddragelse af civilsamfundet* gennem møder i Frivillighedsforum, som sikrer at politikere, frivillige foreninger og forvaltning sammen kan drøfte indsatser og aktiviteter på det frivillige sociale område samt kriterier for fordelingen af puljemidler. Civilsamfundet inddrages ligeledes gennem arrangementer som Social Fællesskabsdag, prisuddelinger (Handicappris og Frivillighedspris) og særarrangementer som fx fundraisingworkshop for frivillige foreninger og temamøde om den nye frivillighedsstrategi, afholdt i marts 2024.
- *Lokaler*, i det at sociale foreninger/frivillige aktører kan søge udgifter til lokaleleje dækket gennem puljebevillinger samt får adgang til at bruge lokaler i "Aktivitetscentre" som Stormly m.fl. Den aktuelle situation, hvor OK-Klubben har oplyst, at den pga. økonomiske udfordringer må opgive sit lejemål i Den Gule Villa og en række forskellige civilsamfundsaktører står til at miste muligheden for at benytte dens lokaler, viser dog et behov for øget fokus på sikringen af lokaler til Frederiksbergs sociale foreninger og andre frivillige aktører.

### 3. Gennemgående ønsker fra inddragelsesfasen

Gennem inddragelsesfasen er der kommet mange input til den nye sociale frivillighedsstrategi, som alle tages med i den videre strategiproces og således er med til at forme den endelige strategi. Strategien afspejler dermed de ønsker, som civilsamfundet, de relevante kommunale afdelinger og de to politiske udvalg har til den nye sociale frivillighedsstrategi. Som det også fremgår af slide 5, har nogle af de mest gennemgående ønsker fra inddragelsesfasen været, at der med den nye strategi fokuseres på:

- Værdier og formålet – at sikre et godt liv for borgerne – og ikke kun økonomi
- Det strategiske og længerevarende samarbejde med civilsamfundsaktører
- At der fortsat er plads til de små, spirende, frivillige initiativer
- Tidlig inddragelse af civilsamfundet ved udvikling af nye kommunale tiltag
- At der sikres én indgang for foreninger og frivillige, når de ønsker at samarbejde med kommunen
- Prioritering af frivillighed i alle lag af kommunen – i ledelsen, driften og politisk
- At frivilligdrevne aktiviteter ses som komplementære indsatser til kommunens egne tilbud
- Understøttelse af frivillighed på kommunens institutioner og tilbud gennem fx peerindsats

I erkendelse af at man ikke kan omsætte alle de indsamlede ønsker til konkrete initiativer i den nye strategi, har forvaltningen formuleret nogle hjørneflag for det videre strategiarbejde (se slide 6-9), som gennemgås i det følgende afsnit.

### 4. Hjørneflag i strategiarbejdet

*Hjørneflag 1: Fokus på værdier og på formål*

På baggrund af det tydelige ønske om, at strategien ikke kun fokuserer på økonomi, men også på værdier og formål, foreslås det, at strategien skal understøtte og tage afsæt i mission, vision og værdier i Socialudvalgets og Ældre- og Omsorgsudvalgets politikker (Handicappolitik, Udsattepolitik, Ældre- og Værdighedspolitik og Politik for Sundhed). En gennemgående værdi i disse politikker er nemlig inddragelsen af civilsamfundet, hvor frivillige aktører (fx peers) ses som værdifulde medspillere for kommunen i sikringen af et godt, værdigt og aktivt liv for borgerne.

#### *Hjørneflag 2: Mere fokus på det strategiske og længerevarende samarbejde*

Et andet hjørneflag i den nye frivillighedsstrategi er sikringen af et øget fokus på de strategiske og længerevarende samarbejder på særligt de områder, hvor Frederiksberg Kommune efterspørger indsatser og nye løsninger på strategiske dagsordener. Det kan fx være omstillingen af socialindsatsen til recovery-orienteret rehabilitering og et fortsat og styrket fokus på forebyggelse af ensomhed. Som et greb i forhold til muliggørelsen af flere længerevarende strategiske samarbejder vil der i det videre strategiarbejde også blive set på muligheden for at indtænke søgning af fondsstøtte.

#### *Hjørneflag 3: Der skal fortsat være plads til de små frivillige initiativer*

Det vurderes dog samtidig vigtigt, at der fortsat sikres plads til de små frivillige initiativer i den nye strategi, så de kan søge om og få støtte til aktiviteter og initiativer. Som det beskrives i afsnit 5 og 6 nedenfor, vil forvaltningen i det videre strategiarbejde undersøge, hvordan man i praksis vil kunne afsætte en del af frivillighedsmidlerne til de små frivillige initiativer og forenkle ansøgnings- og afrapporteringsprocessen.

#### *Hjørneflag 4: Fokus på frivillighed i alle lag af kommunen – som komplementære indsatser*

Et fjerde hjørneflag i strategien er sikringen af et øget fokus på frivillighed på både ledelses- og driftsniveau i Frederiksberg Kommune, så frivillige initiativer i højere grad ses som komplementære indsatser til kommunens egne tilbud, end det er tilfældet i dag. Kortlægnings- og inddragelsesfasen viste, at der er behov for, at frivillighed prioriteres ledelsesmæssigt og i driften, så brobygning til civilsamfundet fx indtænkes i borgerkontakten på linje med anden støtte.

#### *Hjørneflag 5: Øget understøttelse af samarbejdet og én indgang til kommunen*

Et sidste hjørneflag i den nye strategi er øremærkning af en væsentlig del af puljerne til strategiske og længerevarende samarbejder og sikring af ressourcer til understøttelse af opstart og vedligeholdelse af samarbejdsprojekter, formidling af viden om civilsamfundets tilbud mm. Herudover vil mulighederne for øget tværfagligt samarbejde mellem kommunens tre fagområder (SSA, BKM og BUO) og sikring af én indgang for civilsamfundsaktører og sociale fællesskaber på Socialudvalgets og Ældre- og Omsorgsudvalgets områder også blive undersøgt.

### 5. Fokusområder og indsatser i 2025 og de kommende år

*Frivilligkoordinering:* For at sikre en bæredygtig omstilling til mere strategisk samarbejde med civilsamfundet vil forvaltningen i 2025 og fremadrettet skulle finde en balance i brugen af ressourcer på hhv. udviklingsinitiativer og den fortsatte understøttelse af frivillighedsområdet som i dag (se slide 10).

*Puljemidler:* Opdeling af puljerne i midler til 1) strategiske og længerevarende samarbejder og 2) små, spirende frivillige initiativer, samt forenkling af ansøgnings- og afrapporteringsproces for sidstnævnte. Fra 2026 og frem vil der være en løbende opbygning ift. portefølje af strategiske partnerskaber.

*Forankring i driften:* Fra 2025 og frem igangsættes og udvikles nye driftsnære frivilligindsatser i forbindelse med omstillingen af socialområdet (fx peerindsats), ensomhedsbekæmpelse mm.

*Inddragelse:* I 2025 vil forvaltningen ligeledes skulle balancere ressourceforbruget på hhv. styrket strategisk inddragelse og fortsættelse af de nuværende inddragelsesaktiviteter. I 2026 kan Frivillighedsforum evt. gentænkes.

*Lokaler:* I 2025 og fremadrettet vil sikring af lokaler til deling mellem civilsamfundets sociale frivillige aktører fortsat være et fokus for forvaltningen (se også under afsnit 6, "Udvidet samarbejde med Ældre Sagen...").

### 6. Foreløbigt bud på puljeuddeling 2025

Forvaltningen foreslår, at der i det videre strategiarbejde ses på muligheden for at lave strategiske og længerevarende samarbejder med fx 3-årige bevillinger, fremfor de nuværende 1-årige bevillinger (se slide 11). Mulige strategiske samarbejder til prioritering 2025 kunne fx være:

- Udvidet samarbejde med Social Sundhed omkring følgeordning til udsatte Frederiksberg-borgere
- Udvidet samarbejde med Ældre Sagen Frb. og Røde Kors H. om sikring af aktiviteter og fællesskaber til ældre, herunder hvor aktivitetscenterrollen kan være et af omdrejningspunkterne i samarbejdet, samt besøgsvenner og

aktiviteter på botilbud

- Nyt samarbejde med WeShelter omkring netværksvenner, der støtter borgere i egen bolig
- Opstart af peerindsats så borgere kan blive frivillige peers tilknyttet sociale indsatser

Herudover foreslås det, at det videre strategiarbejde ser på mulighederne for at forny og gentænke de nuværende partnerskaber på socialområdet (Ombold, Recovery Lab, IF Kæmperne, Netværkstedet Thorvaldsen).

Som nævnt ovenfor, foreslås det at puljerne i 2025 opdeles i midler til hhv. 1) strategiske og længerevarende samarbejder og 2) små, spirende frivillige initiativer. En fordeling mellem de to kunne fx følge den hidtige fordeling (se slide 12):

- 1) Strategiske og længerevarende samarbejder (ca. 3,2 mio. kr.), og
- 2) Små, spirende frivillige initiativer (ca. 3,1 mio. kr.)

I forbindelse med den nye opdeling af puljemidlerne foreslås det at forenkle den administrative proces ved tildeling af små beløb, så udvalg evt. alene orienteres herom, samt at ansøgning og afrapportering gøres enklere for de små frivillige civilsamfundsaktører. Der foreslås ligeledes en løbende overgang i 2025, så forvaltningen har kapacitet til at understøtte omstillingen til mere strategisk samarbejde.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget

## **Bilag**

Bilag 1 På vej mod en ny social frivillighedsstrategi

# Punkt 27: Status på uddannelse, rekruttering og fastholdelse af personale på ældre- og omsorgsområdet 2024

00.01.00-G01-75-24

## Resume

Forvaltningen udarbejder årligt en statusrapport til Ældre- og Omsorgsudvalget om uddannelse, rekruttering og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet.

Sagen indeholder en status for ansættelse og uddannelse i forhold til at skaffe flere hænder til ældre- og omsorgsområdet, samt en redegørelse for de nationale initiativer og politiske aftaler, fælleskommunale initiativer, samt de lokale initiativer, der blandt andet skal være med til at forbedre uddannelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale.

Overordnet er personaleomsætningen for både social- og sundhedspersonale, og syge- og sundhedspersonale i Frederiksberg Kommune faldet. Rekrutteringen af elever til social- og sundhedsuddannelserne er forbedret i forhold til 2023 og forvaltningen forventer, at nå dimensioneringsaftalen for 2024. Ændringer for uddannelsen af sygeplejersker betyder, at Frederiksberg får lidt flere studerende i 2024. Det seneste år, er der også kommet en række nye nationale politiske tiltag, da ældre- og omsorgsområdet har fyldt meget politisk.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Frederiksberg – lige som landets øvrige kommuner – oplever, at antallet af ældre borgere stiger, de lever længere, og dermed stiger antallet af dem, der kræver pleje. Dette skaber en udfordring i forhold til at uddanne og rekruttere nok nye social- og sundhedsmedarbejdere i en situation, hvor det allerede er svært for kommunerne at finde og fastholde sundheds- og omsorgspersonale.

Den seneste analyse fra finansministeriet Rekruttering af velfærdsmedarbejdere nu og i fremtiden (2023) viser, at der i årene fra 2023 til 2035 forventes at blive ca. 192.000 flere personer over 70 år. Dette vil betyde, at der på landsplan vil mangle ca. 14.000 social- og sundhedsmedarbejdere i 2035, men at de øvrige velfærdsfaggrupper på sundheds- og omsorgsområdet overordnet vil matche efterspørgslen, og det er inklusive sygeplejersker.

*xt-decoration: underline;">Status for ansatte og uddannelse*

Hvert år udarbejdes der en lønredegørelse til Magistraten, der beskriver personale og lønforhold på overenskomstområderne i Frederiksberg Kommune. Af lønredegørelse 2023 fremgår det, at personaleomsætningen er faldet væsentligt for både social- og sundhedspersonale, og syge- og sundhedspersonale. Det betyder, at færre har skiftet job de seneste år. Gennemsnitsalderen for medarbejderne er steget en anelse for både social- og sundhedspersonale, og syge- og sundhedspersonale. Lønniveauet for de to overenskomstgrupper er lavere i Frederiksberg end gennemsnittet i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, og væsentligt lavere end Københavns Kommune.

I slutningen af 2022 og starten af 2023 oplevede forvaltningen store udfordringer med rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne, som følge af Frederiksberg Kommunes budgetudfordringer, hvor ikke blev anvendt løn under grundforløb og voksenlærlingeordning. Det blev besluttet at tilbyde løn under grundforløb samt voksenlærlingeordningen inden for den økonomiske ramme og efterfølgende som følge af budgetaftalen 2024, hvilket har skabt et bedre rekrutteringsgrundlag for elever til social- og sundhedsuddannelserne. Frederiksberg Kommune skulle ifølge dimensioneringsaftalen ansætte hhv. 47 social- og sundhedshjælpere og 90 social- og sundhedsassistenter i 2023, hvilket også gælder for 2024. I 2023 opfyldte Frederiksberg Kommunen dimensioneringsaftalen for hjælpere, men ikke for assistenterne, hvor der manglede 8 elever.

For 2024 har der været en bedre rekruttering af elever på de første hold end forrige år, og forvaltningen forventer, at dimensioneringen bliver indfriet for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i 2024. Der er samtidig en oplevelse af, at eleverne har behov for mere støtte i deres uddannelse end tidligere, hvilket vil være et tema i en kommende strategi for uddannelse-, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet, som vil blive præsenteret for Ældre- og Omsorgsudvalget på et temamøde den 27. maj 2024.

Frederiksberg Kommune er praktiksted for sygeplejestuderende fra Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen. I 2023 blev de studerendes sidste studieår ændret, således at deres tidligere lange praktik på 6.semester blev delt op, så de studerende også kommer i praktik på 7.semester. Det betyder, at Frederiksberg Kommune kommer til at tage imod flere studerende, da dimensioneringen jf. den mellemkommunale fordelingsnøgle stiger fra 119 studerende i 2023 til 131 studerende i 2024, da der er flere studerende på sidste studieår. Med den nye organisering er de sygeplejestuderende derved i praktik helt op til færdiggørelsen af deres studie, hvilket skaber bedre forhold for kommunen ift. rekruttering.

En nærmere og mere detaljeret status for ansættelser og uddannelse kan læses i bilag 1.

*xt-decoration: underline;">Mange nye nationale initiativer i 2023/2024*

Frederiksberg Kommune er omfattet af nationale centrale initiativer i forhold til at styrke rekrutteringen og fastholdelse på ældre- og omsorgsområdet. I 2023 og i starten af 2024 var der stor fokus på sundheds- og omsorgsområdet fra nationalt politisk side, hvilket resulterede i en række aftaler og udspil, bl.a. følgende:

- Aftale om flere faglærte 2024 (forberedt på fremtiden III)
- Ældrereform 2024
- Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår for offentligt ansatte
- Nationalt rammepapir 2023

En nærmere beskrivelse af de centrale nationale, tværkommune og lokale initiativer i forhold til at styrke rekrutteringen og fastholdelse på ældre- og omsorgsområdet kan læses i bilag 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

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

## **Bilag**

Bilag 1. status for ansatte og uddannelse 24.04.24

Bilag 2. Nationale tværkommunale og lokale initiativer 24.04.24

# Punkt 28: Voksenelevløn til alle over 25 år på social- og sundhedsuddannelserne

00.01.00-G01-114-24

## Resume

Frederiksberg Kommune har de seneste år styrket fokus på rekrutteringen af elever til social- og sundhedsuddannelserne. Dels i forhold til antal, hvor forventningen er, at Frederiksberg Kommune indfrier dimensioneringsaftalen for 2024, dels i forhold til at tiltrække de dygtigste elever. Der er stadig en gruppe af potentielle, værdifulde elever af bl.a. brancheskiftere uden ledighed, som på grund af de nuværende elevlønvilkår har ringe økonomisk incitament til at søge ansættelse i Frederiksberg Kommune.

På grund af en ændret sammensætning af elevgruppen i de seneste optagsrunder kombineret med effektiv hjemtagelse af elevlønsrefusioner er der skabt økonomisk mulighed i resten af 2024 og fremover for at tilbyde voksenelevløn til alle over 25 år inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det forudsættes i den forbindelse, at midlerne fra finanslovsaftalen 2021 om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" overgår til bloktilskud fra 2025, og at midlerne allokeres Ældre- og Omsorgsudvalget.

Det forslås derfor, at alle over 25 år tilbydes voksenelevløn fra juni 2024 og fremover, også dem som hverken er berettiget til voksenelevløn under overenskomst eller voksenlærlingeordningen. Derved vil Frederiksberg Kommune kunne tilbyde samme lønvilkår som Københavns Kommune til eleverne på social- og sundhedsuddannelserne.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte, at alle over 25 år tilbydes voksenelevløn i forbindelse med ansættelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne fra juni 2024, herunder også kandidater, som ikke er dækket af voksenelevløn under overenskomst eller voksenlærlingeordningen.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget godkender, at alle over 25 år tilbydes voksenelevløn i forbindelse med ansættelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne fra juni 2024, herunder også kandidater, som ikke er dækket af voksenelevløn under overenskomst eller voksenlærlingeordningen.

## Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har siden efteråret 2022 oplevet en særlig udfordring i forbindelse med rekruttering og ansættelse af elever til social- og sundhedsuddannelserne idet en række af de kommuner, Frederiksberg konkurrerer om elever med, har tilbudt bedre lønvilkår.

Som led i budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at tilbyde løn under grundforløb samt voksenlærlingeordningen inden for den økonomiske ramme, hvilket har skabt et bedre rekrutteringsgrundlag for elever til social- og sundhedsuddannelserne.

Frederiksberg Kommune kan derfor konkurrere på lige fod med Københavns Kommune om de elever, som er berettiget til voksenelevløn på overenskomst, samt de unge under 25 år, som nu får almindelig elevløn fra start.

Der er dog en gruppe elever, som er over 25 år og hverken er berettiget til voksenelevløn under overenskomst eller voksenlærlingeordningen, og som derfor kun kan tilbydes almindelig elevløn i Frederiksberg Kommune. Denne gruppe elever har ikke noget økonomisk incitament til at tage deres uddannelse i Frederiksberg Kommune, frem for eksempelvis i Københavns Kommune, som tilbyder voksenelevløn til alle over 25 år.

Det antages, at denne gruppe hovedsageligt vil være personer, som er faglærte, og som gerne vil skifte branche, men som alene har en kort (eller ingen) ledighedsperiode (en ledighedsperiode på 6 måneder ville således have kvalificeret dem til voksenlærlingeordningen). Det er denne gruppe af brancheskiftere uden ledighed/med kort ledighed, som København kan nå ved at tilbyde voksenelevløn til alle over 25 år.

Rekruttering fra denne målgruppe forventes at kunne give et løft i den samlede kvalitet i gruppen, der søger social- og sundhedsuddannelse i Frederiksberg Kommune samt styrke rekrutteringsgrundlaget inden for social- og sundhedsuddannelserne.

Voksenelevløn til alle over 25 år fra juni 2024

Udgifterne på elevområdet drives overordnet af antallet og typen af elever. Udgifterne til løn og refusioner hænger tæt sammen med elevtypen, som kan inddeles i fire typer, der er beskrevet i bilag 1.

En nærmere gennemgang har vist, at på de seneste hold er flere elever blevet placeret på voksenlærlingeordningen end antaget ved budgetlægningen, samtidig med, at færre end antaget har vist sig at være berettiget til voksenelevløn under overenskomst. Disse ændringer i forhold til den forventede (og budgetterede) elevsammensætning medfører færre omkostninger, da elever på voksenlærlingeordningen indebærer en mindre nettoomkostning for kommunen end elever med voksenelevløn under overenskomst.

Endvidere har forvaltningen i de seneste år arbejdet på at sikre en mere effektiv hjemtagelse af refusion for elevløn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og tilskud til voksenlærlingeordningen, og på nuværende tidspunkt er der en høj hjemtagelsesprocent.

Disse forhold bidrager til, at der skønnes at være et mindreforbrug på elevlønsbudgettet for 2024 i størrelsesordenen 5,1 mio. kr., jf. 1. forventet regnskab (behandles på samme møde som denne sag). Tilsvarende skønnes det, at der også i overslagsårene er økonomisk rum hertil, dels pga. ovennævnte forhold vedr. elevsammensætning og effektiv hjemtagning af refusion, dels med den forudsætning, at midlerne fra finanslovsaftalen 2021 om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” overgår til bloktilskud fra 2025, og at midlerne allokeres Ældre- og Omsorgsudvalget.

Det forslås derfor, at alle over 25 år tilbydes voksenelevløn fra juni 2024 og fremover, også dem som hverken er berettiget til voksenelevløn under overenskomst eller voksenlærlingeordningen. Dette vurderes at kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme både i år og i de efterfølgende år. Dette under forudsætning af bl.a. en fortsat høj hjemtagelse af refusioner og et frafald på 15 pct.

Som bemærket i sagen om status for uddannelse, rekruttering og fastholdelse (behandles på samme møde som denne sag) skal Frederiksberg Kommune – samlet set – ansætte hhv. 25 social- og sundhedsassistentelever og 19 social- og sundhedshjælperelever på grundforløbs- og hovedforløbsholdene i juni og august 2024 for at nå dimensioneringen i 2024. For 2024 tilsiger dimensioneringsaftalen med KKR, at Frederiksberg Kommune skal ansætte 90 social- og sundhedsassistentelever og 47 social- og sundhedshjælperelever.

Ansættelserne er i gang, og hvis indstillingen følges/godkendes, vil kvalificerede kandidater, som er over 25 år, blive tilbudt voksenelevløn, også selv om de ikke er omfattet af voksenlærlingeordningen eller overenskomst.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget

## **Bilag**

Bilag 1. Faktaark rammer for ansættelsen af SOSU-elever 2023

# Punkt 29: Bevillingssag som følge af aftalen om Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2024

00.01.00-G01-55-24

## Resume

Som følge af finanslovsaftalen 2021 om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” får Frederiksberg Kommune årligt midler som direkte tilskud i perioden 2021-2024.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Forvaltningen har d. 17. januar 2024 modtaget tillægstilsagn fra Social- og Boligstyrelsen på 8.494.612 kr. i 2024. Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af en fortsættelse af de planlagte aktiviteter samt den bevillingsmæssige udmøntning af tilskudsmidlerne.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2024,
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 7.879.612 kr. i 2024, og
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2024.

## Indstilling

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

1. godkender aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2024
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 7.879.612 kr. i 2024.
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2024.

## Sagsfremstilling

Med finansloven 2021 blev det besluttet at afsætte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, så ufaglært personale i ældreplejen får mulighed for at tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Midlerne skal anvendes til at ansætte erstatningspersonale for de ufaglærte medarbejdere som skal tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I takt med, at de ufaglærte medarbejdere færdiggør deres uddannelse, vil kommunerne have mulighed for at ansætte personale i ældreplejen, som alle har den relevante uddannelsesbaggrund.

Frederiksberg Kommune blev ved Socialstyrelsens skrivelse af 13. juli 2021 oplyst kommunens andel af midlerne for tilskudsperioden 2021-2024, som bevilges ved tillægstilsagn for det enkelte år under forudsætning af finanslovens vedtagelse. Frederiksberg Kommune har modtaget et tilskud på hhv. 1.130.000 kr. i 2021 og 7.090.758 kr. i 2022, 7.355.815 kr. i 2023 og 8.494.612 kr. i 2024 (Bilag 1, Tillægstilsagn).

Frederiksberg Kommune har i forbindelse med aftalen om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” forpligtet sig til at sende minimum 16 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Uddannelsesforløbene og nogle af opkvalificeringsforløbene strækker sig over flere budgetår. En SOSU-hjælperuddannelse varer et år og syv måneder med grundforløb og en SOSU-assistentuddannelse varer tre år og fire måneder med grundforløb. Uddannelsesforløb strækker sig således ind i flere budgetår, hvor der skal være afsat midler til erstatningspersonale.

Selv om Frederiksberg Kommune har opnået de måltal som er aftalt med Social- og Boligstyrelsen, vil kommunen i 2024 som noget nyt forsøge at oprette et EUV1-hold for ufaglærte medarbejdere i kommunen. EUV1 er et væsentligt kortere uddannelsesforløb, der gør det muligt på 17 uger at blive uddannet social- og sundhedshjælper, såfremt den ufaglærte er fyldt 25 år og har minimum to års relevant erfaring fra hjemmepleje eller plejecenter med erfaring fra flere vagtlag og

primær hovedvægt på dagvagt. Forvaltningen forventer at omkring 15 ufaglærte påbegynder uddannelsen til social- og sundhedshjælper i august 2024 som led i projektet.

Af tabel 1 fremgår det, hvordan midlerne planlægges anvendt i 2024. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

Tabel 1. Budget for anvendelse af tilskudsmidler i perioden 01.01.2024-31.12.2024

<b>Udgiftsposter 2024</b>	<b>(t.kr.)</b>
Lønudgifter til erstatningspersonale	2.200
Opkvalificering af eksisterende personale	4.900
Lovpligtige forsikringer	50
Revision	50
Overhead (maksimalt 15 pct.)	1.274
<b>I alt</b>	<b>8.494</b>

Tilskudsmidlerne fordeles til lønudgifter til erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Der udbetales 15.000 kr. pr. måned til erstatningspersonale. Yderligere udbetales der midler til erstatningspersonale for eksisterende personale, som er under opkvalificering fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen. Under udgiftsposten ”opkvalificering af eksisterende personale” kan afholdes lønudgifter til eksisterende personale, honorarer til konsulenter/oplægholdere, kursusaktivitet, lokaler, transport samt andre relevante udgifter, som direkte kan henføres til gennemførelse af opkvalificering af eksisterende personale.

I 2024 vil Frederiksberg Kommune anvende en del af tilskuddet til at afholde lønudgifter til ufaglærte medarbejdere på EUV1. Det planlægges, at et EUV1-hold gennemføres i samarbejde med Diakonissestiftelsen med opstart i august 2024. Der er afsat midler til at tilbyde omkring 15 af kommunens ufaglærte medarbejdere at blive en del af ordningen.

Udgiftsposten ”overhead” dækker over midler til administrative støttefunktioner, herunder projektledelse og økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben samt midler til revision og lovpligtige forsikringer. Fra finansåret 2025 overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet og fordeles via ældreplejen.

## Økonomi

Med denne sag søges henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 7.879.612 kr. til Ældre- og Omsorgsudvalget og en indtægts- og udgiftsbevilling på 615.000 kr. til Magistraten – se tabel 2. Beløbene finansieres således af de tilskudsmidler som Frederiksberg Kommune modtager godkendelse på fra Tilskudsforvaltningen i Social- og Boligstyrelsen.

Bevillingen er således udgiftsneutral for kommunen.

Tabel 2. Fordeling af tilskudsmidler på Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten

<b>Fordeling i 2024</b>	<b>(t.kr.)</b>
Aktiviteter på Ældre- og Omsorgsudvalget	7.879
Stabsunderstøttelse på Magistraten	615
<b>I alt</b>	<b>8.494</b>

Midlerne til Magistraten skal dække løn- og administrative udgifter til bl.a. projektlederfunktion samt økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben.

Tilskudsmidlerne er ikke omfattet af moms. Bevillingsskema er vedlagt som bilag 2.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke

## **Behandling**

DIR, ÆOU, MAG, KB

## **Bilag**

Bilag 1, Tillægstilsagn

Bilag 2, Bevillingsskema

# Punkt 30: Status på projekt om unge i inspirationsansættelse på plejecentre

27.00.00-S00-5-22

## Resume

Med budget 2023 blev det besluttet at afsætte midler til en fortsættelse af pilotprojektet ”fritidsjob på plejecentre”, hvor unge er ansat i inspirationsansættelser på plejecentre i 2023 og 2024.

Det er projektets målsætning, i samarbejde med kommunens plejecentre, at skabe en tidlig introduktion til og positive erfaringer med pleje- og omsorgsområdet for derigennem at fremme rekrutteringen til social- og sundhedsområdet på sigt.

Som led projektet er 11 unge ansat i Frederiksberg i 2024, og der etableres samtidigt en netværksgruppe bestående af de unge i projektet der understøttes af forvaltningen, FOA-fællestillidsrepræsentanten og ressourcepersoner fra plejecentrene efter behov. Målet er at skabe et forum med fokus på udvikling, trivsel og sparring for de unge.

## Beslutning

Ældre og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

## Indstilling

Social, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre og Omsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med budget 2023 blev det besluttet at fortsætte projektet med ansættelse af unge i inspirationsansættelse på plejecentrene med henblik på at tiltrække unge til pleje- og omsorgssektoren.

Erfaringer fra pilotprojektet viser, at der er unge i Frederiksberg Kommune med interesse for at arbejde inden for området og at enkelte af de deltagende unge overvejer en uddannelse inden for velfærdsområdet efter endt grundskole, jf. bilag 1 opsamling på initiativet ”fritidsjob på plejecentre”. Erfaringer fra andre kommuner stemmer med erfaringerne i Frederiksberg Kommune, og viser, at en tidlig introduktion og positive erfaringer med faget og området øger sandsynligheden for, at flere unge senere vælger en uddannelse inden for velfærdsområdet.

I 2024 er fem institutioner og 11 inspirationsansatte en del af projektet. Det er en institution og tre unge mere end året forinden. Beslutningen om at ansætte tre inspirationsansatte mere beror på, at budgettet i 2022 og 2023 ikke blev anvendt fuldt ud. Desuden gælder det for fire af ansættelserne, at deres kontrakt ophører inden årets udgang, da de fylder 18 år. Af de 11 unge som er ansat i 2024 er de fleste blevet ansat i 2023. De unge som allerede er ansat har altså ønsket at fortsætte i deres inspirationsansættelse. En ung har selv opsagt sin stilling i januar 2024 og i det tilfælde har institutionen selv fundet en afløser. Ansættelserne følger aftalen for unge under 18 år i inspirationsansættelser inden for ældre- og sundhedsområdet i kommuner, indgået af KL og FOA. Nærmere aftaler om kontaktperson, mødetid og opgaver defineres lokalt. Med baggrund i opsamlingen af pilotprojektet (bilag 1) afsættes der en mindre sum til frikøb af mentor på plejecenteret, således at de unge, der ansættes, får den nødvendige introduktion, støtte og opfølgning lokalt.

Ansættelsen af i alt 11 unge mellem 15 og 17 år i inspirationsansættelse på plejecentre skal bidrage til at øge de unges interesse for og kendskab til ældre- og omsorgsområdet i kommunen for derved at øge sandsynligheden for, at de unge vælger en uddannelse inden for området.

Den unge har mulighed for at arbejde fire timer ugentligt med aktivitetsprægede opgaver som fx at hjælpe beboere med at dække bord til aftensmad, iPad-aktiviteter, spille spil, højtlesning og sang. Den unge opfordres til i dialog med beboere og plejecenters personale at komme med forslag til aktiviteter.

Erfaringer fra pilotprojektet viser, at den etablerede netværksgruppe af unge giver mening for projektets deltagere. Netværksgruppen faciliteres af forvaltningen og bakkes op af FOA-fællestillidsrepræsentanten og ressourcepersoner fra plejecentrene efter behov, jf. bilag 1.

Der har været planlagt et netværksmøde i første kvartal 2024, men dette er ikke blevet afholdt. Først er datoen for mødet blevet rykket et par gange og ved sidst fastsatte dato var der kun to tilmeldinger. Det var blevet planlagt, at to præster fra Lindevang Kirke skulle holde et oplæg om den sidste fase i livet. Formålet var at give de unge et sprog for det at arbejde med gamle mennesker, herunder at blive konfronteret med sygdom og død. Det alvorlige tema kan meget vel tænkes at være en årsag til, at der kun var to tilmeldinger til netværksmødet. Det planlægges, at FOA-fællestillidsrepræsentanten i foråret 2024 besøger de unge ude på institutionerne og følger op på dem.

Det er fortsat et mål i projektet at bringe de gode historier, således at flere unge bliver opmærksomme på muligheden for at søge uddannelse og ansættelse inden for ældre- og omsorgssektoren. Ved at lade unge fortælle andre unge om deres positive oplevelser i inspirationsansættelserne via onlinemedier, forventes det, at flere unge får øjnene op for de muligheder der findes i sektoren.

## **Økonomi**

Der er afsat et budget på 103 t.kr. i 2024. Der er afsat 75 t.kr. til 11 inspirationsansættelser i 2024 samt 25.000 t.kr. til frikøb af mentorer på plejecentrene til at støtte nye ansættelser. Restmidlerne fra 2023 bliver ikke overført til 2024.

Puljen udløber med udgangen af 2024.

Da der er tale om en midlertidig bevilling, indgår den til eventuel prioritering i budget 2025-processen sammen med øvrige midlertidige bevillinger.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

ÆOU 6. maj 2024

## **Bilag**

Bilag 1. Opsamling på erfaringer med initiativ ”Fritidsjob på plejecentre”

# Punkt 31: Ingeborggården - renter og indeksering

03.00.00-G01-8-24

## Resume

Byggeprojektet Ingeborggården oplever merudgifter som følge af udgifter til stigende renter og indeksering samt grundet et forlig, der tidligere er indgået. I forlængelse af beslutning på magistratsmøde den 22. april (sag nr. 109) og møde i kommunalbestyrelsen den 29. april (sag nr. 102) om Merudgifter på anlægsprojekter, forlægges sag om baggrunden for merudgifterne og finansieringen heraf. Merudgifterne vedr. byggeriet af Ingeborggården er nedbragt så meget som muligt indenfor projektets økonomi, og der er ikke yderligere muligheder for finansiering på udvalgets anlægsbudget.

De samlede udgifter til færdiggørelse af byggeriet estimeres til 25,2 mio. kr. ekskl. moms fordelt med 5,9 mio. kr. i 2024 og 19,3 mio. kr. i 2025.

Efter gennemgang af projektets poster er der, som før nævnt, fundet et besparelspotentiale, uden større konsekvenser for projektet og beboere, estimeret på nuværende tidspunkt til ca. 3 mio. kr. med mulighed for at stige til ca. 4 mio. kr. Beløbene er overslag, idet de endelige og præcise besparelser ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. Derudover er der identificeret et antal udgiftsposter, der har større konsekvenser for projektet, på i alt 1,8 mio. kr. Beløbet er et overslag, idet de endelige og præcise besparelser ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

Det indstilles at der meddeles anlægsbevilling på den udestående samlede udfordring i størrelsesordenen 20,4 mio. kr. fordelt med 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025 finansieret af fremrykket rådighedsbeløb fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 samt ved opskrivning af den negative anlægspulje i 2024 med 5,9 mio. kr.

## Beslutning

Ældre og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at besparelsesforslag til en værdi af 4,8 mio. kr. tages til orientering,
2. indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 20,4 mio. kr. til projektet finansieret fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 med henholdsvis 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025, og at den negative anlægspulje i 2024 opskrives med 5,9 mio. kr., og
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at besparelsesforslag til en værdi af 4,8 mio. kr. tages til orientering,
2. indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 20,4 mio. kr. til projektet finansieret fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 med henholdsvis 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025, og at den negative anlægspulje i 2024 opskrives med 5,9 mio. kr., og
3. indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

Byggeriet af plejeboligerne Ingeborggården oplever merudgifter som følge af udgifter til stigende renter og indeksering samt grundet et forlig, der tidligere er indgået. På magistratsmøde den 22. april (sag nr. 109) og kommunalbestyrelsens møde den 29. april (sag nr. 102) blev det besluttet, at merudgifter på anlægsprojekter som udgangspunkt holdes indenfor anlægsprojektets samlede økonomi, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så holdes merudgifterne indenfor udvalgets anlægsbudget. Hvis dette ikke er muligt, peges på finansiering i den udisponerede anlægspulje afsat med budget 2024.

Merudgifterne vedr. byggeriet af Ingeborggården er nedbragt så meget som muligt indenfor projektets økonomi, og der er ikke yderligere muligheder for finansiering på udvalgets anlægsbudget. Sagen redegør for udgifterne og finansiering heraf.

## Ekstraordinære udgifter til renter, indeksering og forlig

*Renter*

Byggebranchen har de senere år været ramt af ekstraordinære pris- og rentestigninger hvilket bl.a. har indflydelse på kommunens plejeboligbyggerier. Tidligere er informeret om konsekvenserne ift. Ny Søndervang men også Ingeborggården er udfordret.

Der er oprindeligt afsat 0,8 mio. kr. til byggelånsrenter for hele byggeperioden til Ingeborggårdens byggesag. Dette baserede sig på den tidligere meget lave rentesats. Prognosen lyder nu på 23 mio. kr. Heraf er 8,2 mio. kr. betalt løbende, og der er således en merudgift i forhold til byggesagen på 14,8 mio. kr. til renter i perioden 2024-26. Den hidtidige betaling af renter har til gengæld udfordret puljen til uforudsete udgifter.

Renteudgifterne fordeler sig på boligdel og servicedel, men da boligerne opføres som almene boliger, er der et loft over den samlede anskaffelsessum, og dette loft er allerede nået. Derfor er der alene kommunen til at afholde ekstra udgifter.

På grund af rentestigningen er byggekreditten vedr. etape 1 omlagt. Dermed vil Ingeborggården være finansieret af to lån og principielt kunne have forskellige huslejer for de to afdelinger.

### *Indeksering*

Indekseringen af totalentreprisekontrakten, bliver væsentlig højere end forventet, pga. de stærkt stigende indekseringstal. Vedr. indeksering er der mulighed for at lade boligerne betale den andel, der påhviler anskaffelsessummen for boligerne, selvom loftet over den maksimale anskaffelsessum er nået. Dette har betydning for huslejen, der fastsættes på baggrund af den samlede anskaffelsessum.

For servicearealerne påhviler udgiften kommunen. Merudgiften for kommunen forventes at udgøre ca. 8,8 mio. kr. eks. moms.

### *Forlig*

Der er indgået forlig mellem GVL og Frederiksberg Kommune vedrørende ekstraomkostningerne til grundvandssænkningen, som betyder en netto udgift for Kommunen på 6,0 mio. kr. eks moms. Detaljerne i forliget fremgår af MAG d. 22. januar pkt. 21. Udgiften er ligeledes afholdt af puljen til uforudsete udgifter. Dog betyder forliget, at GVL påtager sig en betydelig del af risikoen for projektet, hvilket, alt andet lige, vil nedbringe udgifterne til uforudsete udgifter. Kommunens rådgiver har vurderet, at der alene er behov for ca. 2,8 mio. kr. eks. moms til uforudsete udgifter i den resterende byggeperiode.

### *Samlet udfordring*

Den samlede udfordring for kommunen kan således opgøres til 25,2 mio. kr. eks. moms. fordelt med 5,9 mio. kr. 2024 og 19,3 mio. kr. 2025.

## **Besparelser i projektet**

Opgaven med at finde besparelser i byggeriet af Ingeborggården udfordres dels af, at byggeriet er så tæt på sin afslutning og dels af, at der siden byggeriets start i 2019 allerede er foretaget flere besparelserunder mhp budgetoverholdelse. Byggeriet foregår i to etaper, og etape 1 er færdigbygget og ibrugtaget. Mange af de aftaler, der vedrører etape 2 er indgået forud for etape 1, og fx er materialerne til etape 2 allerede bestilt, ligesom aftaler med underleverandører er indgået. Som tidligere fortalt finansieres de to etaper via særskilt låneoptagelse og en forskel i anskaffelsessum vil medføre forskel i huslejen for beboerne i de to afdelinger. I øvrigt vil besparelser på nuværende tidspunkt medføre to forskellige kvaliteter i de to afdelinger.

Der er oprindeligt identificeret 37 udgiftsposter med besparelspotentiale, som har været genstand for nærmere undersøgelser – herunder drøftelser/ forhandlinger med entreprenøren. Mange forslag har vist sig ikke at kunne realisere en besparelse, eller kun en meget begrænset besparelse. Andre har mødt juridiske eller tekniske hindringer. På den baggrund er der nu syv forslag, der kan indarbejdes i projektet. De første fire vurderes at have begrænset eller ingen negative konsekvenser for projektet, mens de tre sidste vil opleves som en forringelse for beboerne. Alle forslag er i overensstemmelse med plangrundlaget.

Nedenfor er de syv poster opsat i skema:

Ændring i projekt	Anslået besparelse (ekskl. moms)	Bemærkning	Forslag
-------------------	----------------------------------	------------	---------

Forslag uden større konsekvenser

1.	Plantevæg udgår i stueplan udgår. Væg hvidmales	110.000	- Er egnet til at skabe hjemlighed + Har driftsmæssige udgifter + kan evt. etableres senere	+
2.	Billigere belægninger (asfalt ændres til betonsten/maskinsten)	100.000	+ Der opnås faktisk bedre sammenhæng + Bliver billigere i drift	+
3.	Etablering af billigere flugtvejsløsning fra konkrete servicearealer. Alle løsninger opfylder kravene til flugtveje.	1.000.000	- Juridisk krav om adgangsvej + Kan løses på forskellig vis i første omgang som billigere adgang – evt. via ændring af ejerlejlighedsopdeling, hvorved besparelsen bliver større.	+
4.	Færdiggørelse af vej/sving på Troels-Lunds Vej, herunder etablere vareaflevering ved svinget på Troels-Lunds Vej.	1.700.000	+ Det viser sig, at en billigere løsning også bliver bedre såvel æstetisk som funktionelt.	+
	I alt for kategori	2.910.000		

Forslag med konsekvenser

5.	Områderne aktivitetslunden, parkeringslunden og den hemmelige have. Generelt fjernes inventar, træer, stålkanter, lamper i terræn, m.v. Den hemmelige have ændres belægningens udformning Resten laves til en vild græssåning, på samme måde som bedet foran FB på sportsbåndet.	725.000	+ Alt efter hvilke andre materialer/belægninger der vælges, vil det blive en billigere drift. + Kan etablere senere, hvis findes finansiering. - Har stor betydning for hjemlighed og trivsel at der er en have til plejehjemmet, med sanseoplevelser for beboerne, og noget at kigge ud på - Har mulig betydning for funktionalitet, som stort set forsvinder, da man normalt ikke færdes på områder med vildt græs.	+
6.	Reserveret beløb til aktivitets-/wellnessrum s færdiggørelse (som ikke er afgørende for driften af plejecentret) . Entreprenør afleverer råhus. Færdiggørelse undlades.	680.000	+ Rummet kan evt. indrettes senere, hvis der bliver økonomisk mulighed herfor. - Rummet vil være helt uanvendeligt	+

7. Beløb til højere kvalitet i belysning udendørs. Belysning vil fortsat overholde kommunens standard for armaturvalg mv.	400.000	- Der vil være forskel på udendørs belysning, i etape A og B. -Har betydning for driften, da der er forskellige lamper på terræn og kommunens standard ikke følges.	+
I alt for kategori	1.805.000		

## Økonomi

Såfremt indstillingen tiltrædes, fremrykkes rådighedsbeløb på i alt 20,4 mio. kr. fra puljen til bæredygtigt anlægsniveau i 2026 med henholdsvis 5,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i 2025.

Der meddeles desuden anlægsbevilling på 20,4 mio. kr. finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

Den negative anlægspulje til styring af anlægsrammen i 2024 opskrives med 5,9 mio. kr.

## Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

## Behandling

ÆOU 6. maj, mag 13. maj og KB 27. maj

## Bilag

Bevillingsskema - Ingeborggården Indeksering og renter

# Punkt 32: 1. forventede regnskab 2024

00.30.14-S00-2-24

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens første samlede prognose for regnskabsresultatet for 2024. 1. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første to måneder.

## Beslutning

Ældre og Omsorgsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
  - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
  - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
  - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
  - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
  - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
  - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
  - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
  - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
  - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
  - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:
  - a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forventede regnskaber indeholder en fuld gennemgang og beskrivelse af kommunens aktuelle økonomiske situation i indeværende år, samt en række tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger. For at øge tilgængeligheden og formidlingen er formatet for de forventede regnskaber opsat, så den tekniske del er adskilt fra selve gennemgangen af Frederiksbergs Kommunens økonomi.

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1).

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Der gives alene tillægsbevillinger og tekniske korrektioner med modpost på puljen til uforudsete udgifter i 2024. Rammeneutrale omplaceringer indarbejdes i 2024. Korrektioner for 2025 og frem indarbejdes i budgetforslag 2025.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 1. forventede regnskab 2024 på driften – overførsler og service – og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

## *1. Drift*

### *1.1 Overførselsudgifter*

Overførselsudgifterne udviser balance.

Udvalgenes indmeldinger viser forventede mindreudgifter for ca. 60 mio. kr. og det skyldes mindreudgifter til overførsler og til flygtninge fra Ukraine.

Der er en forventning om en negativ midtvejsregulering i 2024 ifm. den kommende Økonomiaftale og de forventede mindreudgifter foreslås reserveret til at dække den forventede midtvejsregulering.

For en uddybning af overførselsudgifter henvises til bilag 1 og 2.

### *1.2 Serviceudgifter*

Overordnet forventes servicedriften i 2024 at balancere omkring 0, med risici for både mer- og mindreudgifter. Udvalgene har afvigelser i størrelsesordenen -26 til + 17 mio. kr. inkl. risikoområder. Som i andre kommuner er der fortsat pres på de specialiserede områder. Specialundervisnings- og voksen socialområdet er udfordrede og har risiko for øgede udgifter resten af året. På ældreområdet forventes mindreudgifter, blandt andet som følge af udfordringer med at rekruttere budgetteret antal SOSU-elever, samt at flere borgere fra andre kommuner vælger en plejebolig på Frederiksberg. Kommunen har fortsat merudgifter til Ukrainiske flygtninge. Merudgifterne dækkes af puljen til uforudsete udgifter samt budgetpulje afsat hertil. Ændret demografi og tekniske korrektioner, der ikke påvirker driften/serviceniveauet frigiver midler, så den samlede forventning lander på -44 til 0 mio. kr.

Udgangspunktet for den økonomiske styring er fortsat at de enkelte udvalg skal styre efter at overholde deres budget. Et udvalg, der forventer merudgifter, skal iværksætte modgående handlinger, så udvalgets budget overholdes. Under Magistratens budget ligger puljen til uforudsete udgifter og Magistraten beslutter udmøntningen af puljen. Puljen er et-årig og kan derfor kun anvendes til uforudsete engangsudfordringer og ikke til varige merudgifter. Når forvaltningen indstiller udmøntning af puljen er det pludseligt opståede udfordringer sent på året, engangsudgifter der ikke kan dækkes inden for udvalget, et-årige merudgifter som følge af indfasning af handleplaner, så hård opbremsning undgås, samt udefrakommende udsving på ordninger der går på tværs af kommunen eller har store udsving.

Det indstilles derfor ikke at der er udvalg der skal udarbejde handleplaner for budgetoverholdelse efter 1. forventede regnskab 2024, udover Socialudvalget der fortsætter sit igangværende arbejde med at nedbringe forbruget og komme i balance. Øvrige udvalg med merudgifter i 1. forventede regnskab 2024 indstilles ikke til at udarbejde handleplaner, men vil få deres status opgjort ifm. 2. forventede regnskab 2024, hvor en eventuel manko kan indstilles dækket af puljen til uforudsete udgifter.

Forventningen baserer sig på to måneders forbrug, og der er fortsat en stor usikkerhedsmargen. Herudover afventes bl.a. de socioøkonomiske konsekvenser af den kommende økonomiaftale. Det anbefales derfor ikke at iværksætte tiltag pba. 1. forventede regnskab 2024.

## *2. Anlæg*

Frederiksberg Kommunes anlægsramme er i 2024 på 345 mio. kr. Der er aktuelt iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 1. forventede regnskab 2024 forskydes der således for ca. 78 mio. kr. til 2025 og 2026. I den resterende del af året skal der findes yderligere forskydninger for ca. 87 mio. kr., hvilket vurderes at ligge i et fornuftigt leje. De store forskydninger til 2025 skaber et behov for periodiseringer ud af 2025 ifm. budget 2025 For yderligere uddybning af forskydningerne i 1. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

*Bilagsoversigt:*

Til sagen om 1. forventede regnskab 2024 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. 1. forventede regnskab 2024 – gennemgang til Magistraten: Planhegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. Samlet udvalgsgennemgang: Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. Notat om bevillingsmæssige ændringer: Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. Bevillingsoversigt: Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. Struktureel balance, resultat og kassebeholdning: Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. Anlægsafvigelser fordelt på udvalg: Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

## Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1-7.

## Borgmesterpåtegning

Nej.

## Behandling

Magistraten 6. maj 2024, alle fagudvalg på førstkommende møde og Kommunalbestyrelsen 27. maj 2024.

## Historik

### Indstilling 6. maj 2024, pkt. 127:

Direktionen indstiller,

1. at 1. forventede regnskab 2024 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
  - a. Merudgifter på driften i 2024 på 2,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslag 2025,
  - c. Overførsler mellem år opskriver 2027 med 0,2 mio. kr. og nedskriver 2024 med -0,2 mio. kr. med modpost på kassen, jf. bilag 3,
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. i 2024 Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3,
  - b. Der indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2024 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budgetforslaget for 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
  - a. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 78,0 mio. kr. i 2024, med modpost på den negative anlægspulje,
  - b. Merudgifter for 75,5 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025, der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025
  - c. Merudgifter for 2,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026 der indarbejdes i budgetforslaget til budgetforslag 2025,
  - d. Mindreforbrug udenfor anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2024 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - e. Merforbrug uden for anlægsrammen for 102,1 mio. kr. i 2025 hvor mindreudgifter på 12,2 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 89,9 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekreditter jf. bilag 7 med henvisning til bilag 3 vedrørende det finansielle område,
  - f. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen,
  - g. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,2 mio. kr. i 2025 med modpost på kassen,
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster i 2024 med modpost på kassen:
  - a. Fra overførselsudgifter til finansposter flyttes 6,6 mio. kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommune, jf. bilag 3
  - b. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 14 t.kr., jf. bilag 3,
  - c. Rentemerudgifter på 4,0 mio. kr., jf. bilag 3,
  - d. Mindreindtægter for 34,6 mio. kr. under lånoptagelse og merudgifter for 3,5 mio. kr. på afdrag på lån, jf. bilag 3,
  - e. Nettomerudgifter på 25,0 mio. kr. vedr. finansforskydninger, jf. bilag 3,
  - f. Merudgifter på klimalån på de brugerfinansierede områder på -0,5 mio. kr., jf. bilag 3,
6. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område med modpost på kassen:

a. Merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 1. forventede regnskab 2024 til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 1. forventede regnskab 2024

Bilag 2.01 Magistraten 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 Klima-, Plan og Boligudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 Børneudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 Socialudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg 1FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 1. forventede regnskab 2024

Bilag 4 Bevillingsoversigt 1. forventede regnskab 2024

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

# Punkt 33: Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til budget 2025

00.30.02-A00-1-24

## Resume

Med sagen forelægges katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser for alle udvalg.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede udkast til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede katalog.

## Sagsfremstilling

Magistraten besluttede den 5. februar 2024 (pkt. 30), at der skal udarbejdes effektiviseringer og besparelser for 80 mio. kr. stigende til 115 mio. kr. Magistraten besluttede endvidere (pkt. 29) en budgetproces, hvor Område-MED mødes med fagudvalgene og Hovedudvalget mødes med Magistraten, og hvor fagudvalgene herefter ligesom i 2023 forelægges udkast til de forslag, som forvaltningen arbejder med.

Med den tidlige involvering i arbejdet med effektiviseringer og besparelser kan fagudvalgene høre Område-MED's bemærkninger til forslagsudkast på deres område og der kan bringes nye idéer og input ind i det samlede katalog, mens forslagene fortsat kvalificeres og nuances.

Med denne sag forelægges kataloget af udkast til effektiviseringer og besparelser til drøftelse i alle fagudvalg. Udkast til forslag på udvalgenes område kan læses i fuld længde i bilag 1. Det vedlagte katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser indeholder ikke endelige, færdigarbejdede forslag, men udkast til de forslag, der er under udarbejdelse. Kataloget præsenterer således ideer under udarbejdelse, og der arbejdes videre med forslagene frem til det endelige katalog, ligesom der i den videre proces kan komme nye forslag til, eksempelvis på baggrund af drøftelserne i MED og fagudvalg.

Bilag 2 giver en kort introduktion til udvalgenes økonomi og de præsenterede effektiviseringer og besparelser.

På dette tidspunkt bliver der ikke taget beslutninger om de enkelte forslag. Dette vil, som tidligere år, ske i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.

Kataloget blev behandlet på møder mellem Område-MED og fagudvalg samt Hovedudvalget og Magistraten den 29. april 2024. Det færdige katalog forelægges for Magistraten den 19. august og offentliggøres dagen efter på hjemmesiden.

Den fulde proces for budgetarbejdet fremgår nedenfor:

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
5. februar	Beslutning af måltal	Magistraten
15. april	Behandling af befolkningsprognose	Magistraten
29. april	Møder mellem Område-MED og fagudvalg samt HU og MAG om udkast til effektiviseringer og besparelser	Område-MED, fagudvalg, HU og MAG
6. og 13. maj	Drøftelse af udkast til effektiviseringer og besparelser i fagudvalg	Fagudvalg
3. juni	Budgetorientering om 1. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
3. juni	1. finansielle orientering	Magistraten

3. juni	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
4. august	Frist for budgetspørgsmål	Partierne
12. og 19. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
19. august	Budgetorientering om 2. finansielle orientering	Kommunalbestyrelsen
19. august	Behandling af 2. finansielle orientering og katalog af effektiviseringer og besparelser	Magistraten
22. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
23. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
26. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
26. august	1. behandling af budget 2025	Magistraten
28. august	Endelig frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
30. august	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere) (kl. 12)	Økonomi og Udbud
2. september	Spørgetime med forvaltningen	Kommunalbestyrelsen
2. september	1. behandling af budget 2025	Kommunalbestyrelsen
6.-8. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
18. september	Frist for ændringsforslag til budget 2025 (kl. 12)	Kommunalbestyrelsen
23. september	Behandling af kirkeligning 2025	Magistraten
30. september	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
30. september	Oversendelse af budget 2025 til 2. behandling	Magistraten
30. september	Frist for budgetspørgsmål til indkomne budgetforslag	Partierne
7. oktober	2. behandling af budget 2025	Kommunalbestyrelsen
29. november	Budget 2025 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Alle udvalg den 6. eller 13. maj 2024.

## **Historik**

### **Indstilling 6. maj 2024, pkt. 125:**

Forvaltningen indstiller, at udkast til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede katalog.

## **Bilag**

Bilag 1 - Katalog af udkast til effektiviseringer og besparelser til Budget 2025

Bilag 2 - Præambler alle udvalg

## **Punkt 34: Lukket**

03.00.00-G01-9-24