

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21 d. 21-01-2019

Mødedato Mandag d. 21. januar 2019 kl. 16:50

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Genudbud af madservice - efter udbud..... | 3 |
| Betty 3 - godkendelse af midlertidig kommunal garanti..... | 6 |

Punkt 10: Genudbud af madservice - efter udbud

00.01.00-A00-138-18

Resume

Frederiksberg Kommune har i dag kontrakt med den private leverandør Det Danske Madhus om levering af madservice til kommunens hjemmeboende borgere. Kontrakten udløber ultimo februar 2019, hvorfor der har været gennemført et genudbud af ordningen, jf. Ældre – og Omsorgsudvalget (5. november 2018, sag nr. 98). Der er på ny indgået kontrakt med Det Danske Madhus med driftsstart den 1. marts 2019. Da det i genudbuddet har vist sig, at der kun er én leverandør af madservice, kan det frie valg for borgeren kun sikres ved at indføre et såkaldt Fritvalgsbevis.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det aftalt, at borgere, som er visiteret til madservice, vil blive tilbudt kølemad med levering to gange om ugen fra ny kontraktstart. Øvrige krav til kvalitet og service er uændret. Genudbuddet har vist sig dyrere end forventet. Tilbuddet på konventionel mad vil medføre en budgetudfordring svarende til 1,15 mio. kr.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller,

1. at der fortsat tilbydes konventionel mad,
2. at Fritvalgsbeviset indføres pr. 1. marts,
3. at forvaltningen går i dialog med udbyder med henblik på at undersøge muligheden for at inddrage økologi inden for samme økonomiske ramme og forelægger udvalget en status herom inden sommerferien 2019,
4. at merudgifter på henholdsvis 0,96 mio. kr. i 2019 og 1,15 mio. kr. i 2020 og frem ifm. udbuddet og administration af Fritvalgsbeviset, jf. indstillingspind 1, håndteres ifm. 1. forventede regnskab enten inden for udvalgets egen ramme eller indenfor udbudspuljen og
5. at forvaltningen i perioden frem til næste udbud går i dialog med markedet for at understøtte, at flere leverandører deltager i udbuddet med det formål at sikre et frit valg for borgerne.

Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at det indstilles,

1. at der fortsat tilbydes konventionel mad,
2. at Fritvalgsbeviset indføres pr. 1. marts og
3. at merudgifter på henholdsvis 0,96 mio. kr. i 2019 og 1,15 mio. kr. i 2020 og frem ifm. udbuddet og administration af Fritvalgsbeviset, jf. indstillingspind 1, håndteres inden for udvalgets egen ramme ifm. 1. forventede regnskab.

Sagsfremstilling

Baggrund og historik

Borgere, der bor i egen bolig og ikke selv er i stand til at sørge for mad, kan visiteres til madleverancer i henhold til § 83 i Serviceloven. Aktuelt er ca. 600 borgere i kommunen visiteret til denne ordning. Fremadrettet vil alle disse borgere få leveret kølemad to gange om ugen.

Ældre- og Omsorgsudvalgets behandlede som pkt. 98 den 5. november 2018 sag om genudbud af madservice efter høringsvar.

Forventet effektivisering i budgetforliget 2019

Oprindeligt var der et budget på 7,3 mio. kr. til madservice i 2019. I forbindelse med budgetforliget 2019 blev der efterfølgende indarbejdet en effektivisering på 2,0 mio. kr., idet en business case viste et forventet effektiviseringspotentiale i den nævnte størrelsesorden ved overgangen til kølemad. Budgettet blev dermed reduceret fra 7,3 mio. kr. til 5,3 mio. kr. i 2019.

Den nye madservice og ændringerne i forlængelse heraf

Madservice til hjemmeboende borgere vil fremover bestå i kølemad med levering to gange om ugen. Maden vil som udgangspunkt skulle opvarmes af borgerne selv. Borgere, der ikke selv kan opvarme maden, vil blive visiteret hjælp til opvarmning, anretning og servicering. Disse borgere modtager i dag allerede hjælp til personlig og/eller praktisk hjælp, hvorfor der forventes at være tale om en mindre udvidelse af hjælpen. De nye højere priser pr. måltid og overgangen til kølemad med færre leveringer vil ingen økonomiske konsekvenser få for borgerne, idet udgifterne ikke bringes under

egenbetalingsloftet. Ved fortsat tilbud om konventionel mad er øvrige krav til kvalitet og service uændret. Genudbuddet af konventionel madservice forventes at medføre en budgetudfordring på 0,9 mio. kr.

Økologi

I den nuværende ordning stiller kommunen ingen krav til, at leverandørerne skal anvende økologiske råvarer. Tilbudsgiverne har i genudbuddet skulle afgive to priser på henholdsvis konventionel og 60 pct. økologisk madservice. Udbuddet viser, at en leverance med 60 pct. økologiske råvarer er ca. 0,7 mio. kr. dyrere.

Det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg drøftede i 2012 (30. april 2012) målsætning for økologi på ældreområdet. Baggrunden var en henvendelse fra Økologisk Landsforening og Naturfredningsforeningen. Udvalget svarede bl.a. på henvendelsen, at der ikke er en økologimålsætning på ældreområdet. Samtidig besluttede udvalget, at der ønskes så høj økologiprocent som muligt uden ekstra ressourcer til indkøb af fødevarer. Dette indgik fx som præmis for den køkkenanalyse, der senere er gennemført.

Udbuddet viser i denne sammenhæng en overraskende høj priseffekt af et evt. tilvalg af 60 pct. økologi. Udgiften vil således stige med 0,7 mio. kr. årligt. Ud fra udvalgets tidligere beslutninger foreslås det på den baggrund, at der ikke tilvælges økologi, men at forvaltningen frem mod næste udbud går i dialog med leverandører på markedet om en mere realistisk prissætning af et økologielement.

Tilvalg af økologi har ingen betydning for sammensætningen af menuen; det er udelukkende råvarerne, der ændrer sig fra konventionelle til 60 pct. økologiske. Der er i den sammenhæng ingen ernæringsmæssig forskel på økologisk og konventionel mad.

Kostformer og diæter

Der er fire forskellige kostformer: Energitæt kost, normalkost, kost til småt spisende og diæter, herunder glutenfri, lactosefattig, nikkelreduceret og vegansk. Der tilbydes desuden særlige menuplaner udfærdiget til borgere, der er vegetarianer eller af anden etnicitet end dansk.

Fritvalgsbevis

Indførelsen af Fritvalgsbeviset blev besluttet som handleplan, da Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede sagen om genudbud af madservice (sag nr. 17, den 5. februar 2018). Af sagen fremgår det, at Frederiksberg Kommune har undersøgt forskellige muligheder for at sikre borgerens frie valg. Ud fra en række alternativer blev det besluttet, at hvis genudbuddet viste, at der kun var én leverandør at indgå kontrakt med, så skulle et Fritvalgsbevis være en del af løsningen fremadrettet.

Da det nu har vist sig, at der kun er én leverandør af madservice, skal Fritvalgsbeviset indføres pr. 1. marts 2019. Herved får borgeren mulighed for at vælge en anden leverandør end Det Danske Madhus. Kommunalbestyrelsen skal sikre borgerne et frit valg, jf. § 91, stk. 1 og 2, i Serviceloven. En indførelse af fritvalgsordningen pr. 1. marts 2019 er derfor eneste mulighed for at efterkomme lovgivningen.

En fritvalgsordning henvender sig til borgere, som selv kan forestå aftalen med leverandøren. Kommunen er forpligtet til at sikre sig, at maden lever op til kommunens kvalitetsstandard og borgernes behov. Kommunen skal desuden håndtere afregning for maden og borgernes egenbetaling. Administrationen af Fritvalgsbeviset skønnes, på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at medføre et administrativt ressourcetræk på ca. et halvt årsværk, svarende til 0,25 mio. kr. årligt.

Der har på forskellig vis været forsøg på at stimulere markedet for at øge konkurrencen – desværre uden resultat. Flere kommuner i resten af landet befinder sig samme situation.

Implementering

Implementeringen består først og fremmest af information til borgerne om valget af leverandør, herunder deres mulighed for brug af fritvalgsordningen, samt om omlægningen til kølemad og evt. tilvalget af mere økologi i kosten. Borgerne vil modtage et informationsbrev herom snarest muligt efter politisk beslutningstagen til nærværende sag.

Alle borgere, der på nuværende tidspunkt modtager varm mad, vil blive screenet med henblik på at afklare, 1) om de er i stand til at varme maden selv, 2) om de har en mikroovn, og 3) om de fortsat ønsker at gøre brug af ordningen efter overgangen til kølemad. For dem, der ikke på nuværende tidspunkt modtager hjælp, vil screeningen foregå ved en opringning af Visitation og Hjælpe midler, hvor hjemmeplejen vil håndtere en screening, for de der i forvejen modtager støtte. Borgere der ikke selv er i stand til at varme maden op, vil få bevilget hjælp hertil.

Som en service sender kommunen sammen med informationsbrevene oplysninger om, hvor borgeren har mulighed for at skaffe sig en mikroovn, der er bruger- og ældrevenlig, og som kan leveres og installeres af den pågældende leverandør. Kommunen stiller ikke en mikrobølgeovn til rådighed, da en mikrobølgeovn defineres som sædvanligt indbo, hvorfor borgerne i udgangspunktet selv er ansvarlige for indkøb heraf. Der gives ikke tilskud til sædvanligt indbo. Kommunen har

indhentet flere tilbud og har erfaret, at borgerne kan købe, få leveret og installeret en mikroovn for ca. 600 kr. Det forventes, at de fleste borgere i forvejen har en mikroovn. Maden kan desuden varmes op i en almindelig ovn, uden at det påvirker kvaliteten, hvorfor en mikroovn ikke er en nødvendighed, hvis borgeren ikke ønsker at erhverve sig en.

Der ligger et stort screeningsarbejde hos Visitation og Hjemmepleje, der skal sikre sig, at alle ca. 600 borgere, som er visiteret til madordningen kan håndtere kølemad. Implementeringsfasen har vist sig mere omfangsrig, end hvad der blev kalkuleret med, da udbudstidsplanen først blev udarbejdet.

Økonomi

Det samlede pristilbud fra Det Danske Madhus lyder på 6,2 mio. kr for fortsat konventionel mad. Budget 2019 lyder på 5,3 mio. kr., hvorved der opstår en budgetudfordring på 0,9 mio. kr., hvortil kommer 0,25 mio. kr. til administration af fritvalgsbeviset og en samlet budgetudfordring på 1,15 mio. kr. ved konventionel mad. Ved tilvalg af økologisk mad vil budgetudfordringen være 1,85 mio. kr., da det samlede pristilbud for økologi er 0,7 mio. kr. dyrere.

Oprindeligt lød budgettet til madservice i 2019 på 7,3 mio. kr. I budgetforliget 2019 blev dette reduceret fra 7,3 mio. kr. til 5,3 mio. kr., idet en business case viste et effektiviseringspotentiale på 2,0 mio. kr. Det bemærkes, at der er realiseret en konkret effekt sammenlignet med det oprindelige 2019-budget på 1,1 mio. kr. I forlængelse heraf konstateres det, at den business case, der lå til grund for budgetreduktionen, svarende til 2,0 mio. kr. ifm. vedtagelsen af Budget 2019, har vist sig at være for optimistisk.

Det Danske Madhus er i dag den eneste større private aktør på markedet for offentligt kostforplejning. Det har ikke været muligt at tiltrække nye større leverandører til markedet for offentligt madservice, selv om der har været rettet kontakt til flere relevante private leverandører på beslægtede markeder, og selvom madservicen er omlagt til kølemad. Frederiksberg Kommune har efter udbuddets gennemførelse foretaget en prisforhandling med Det Danske Madhus, som resulterede i en prisnedsættelse på 1,5 kr. pr. energitæt måltid, svarende til en effekt på ca. 0,1 mio. kr. årligt, hvilket er indarbejdet i ovenstående effektberegning.

Den økonomiske konsekvens af udbuddet (helårsvirkning 0,9 mio. kr. ved valg af konventionel mad eller 1,6 mio. kr. ved valg af økologi) og administrationen af fritvalgsordningen (0,25 mio. kr. årligt), svarende til i alt 1,15 mio. kr. for 2020 og frem, håndteres inden for udvalgets egen ramme i forbindelse med 1. forventet regnskab.

Da udbuddet starter op den 1 marts, vil budgetudfordringen være 0,75 mio. kr. ved valg af konventionel mad og 0,21 mio. kr. til administration af fritvalgsordningen, svarende til 0,96 mio. kr. i 2019. Ved tilvalg af økologi vil budgetudfordringen stige med 0,58 mio. kr., svarende til 1,54 mio. kr.

Social - Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet foreslår, at der vælges konventionel mad.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten den 21. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019.

Punkt 11: Betty 3 - godkendelse af midlertidig kommunal garanti

82.06.00-P20-25-16

Resume

I forbindelse med etablering af nyt plejecenter på Betty Nansens Allé 16, har FFB anmodet om kommunal garanti til finansiering af projekteringsudgifter på 10,5 mio. kr. Garantien vil være midlertidig indtil godkendelse af skema B, samt indgåelse af betinget købsaftale i 2019.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der meddeles skriftlig garanti for optagelse af byggekredit med samlet trækingsret på 10,5 mio. kr., under forudsætning af at disse alene anvendes til finansiering af etablering af plejecenter på Betty Nansens Allé 16,
2. indstiller, at garantien for byggekredit aflyses i forbindelse med godkendelse af skema B senest ultimo 2019, og
3. indstiller, at der deponeres 2,0 mio. kr. i 2019 vedrørende servicearealernes andel, som modsvares af tilsvarende reducere af budgetteret deponering i 2020.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at det indstilles,

1. at der meddeles skriftlig garanti for optagelse af byggekredit med samlet trækingsret på 10,5 mio. kr., under forudsætning af at disse alene anvendes til finansiering af etablering af plejecenter på Betty Nansens Allé 16,
2. at garantien for byggekredit aflyses i forbindelse med godkendelse af skema B senest ultimo 2019, og
3. at der deponeres 2,0 mio. kr. i 2019 vedrørende servicearealernes andel, som modsvares af tilsvarende reducere af budgetteret deponering i 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017 (sag nr. 41) at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé nr. 16 i regi af en samlet landskabsplan for området. Kommunalbestyrelsen godkendte derudover, at der arbejdes efter en model for direkte tildeling på baggrund af en indledende markedsdialog, det vil sige salg af grund med krav om etablering af plejecenter til en almen part uden forudgående udbud.

I foråret 2017 gennemførte Frederiksberg Kommune en markedsdialog med tre almene parter. Det blev besluttet at indgå et partnerskab med FFB (KAB), idet FFB (KAB) var den af de tre almene parter, der samlet set viste størst forståelse for at samtænke byudviklingen og udnyttelsen af synergieffekter i lokalområdet/tilgrænsende projekter, samt den efterfølgende plejeboligdrift.

Magistraten godkendte den 28. august 2017 (sag nr. 359) et samlet idéoplæg for etablering af plejecentret i regi af Generationernes By. Derudover godkendte Magistraten, at plejecentret opføres som et partnerskab, hvor FFB (KAB) opfører og ejer de almene boliger på Betty Nansens Allé. I den forbindelse bliver der udarbejdet en betinget købsaftale mellem FFB (KAB) og Frederiksberg Kommune omkring køb af grund og etablering af plejecentret, der vil blive forelagt til politisk behandling juni 2019 på baggrund af en godkendelse af henholdsvis lokalplanen samt skemaerne A og B.

Der er udarbejdet en partnerskabsaftale for den indledende idéfase, der danner grundlag for det samlede projekt. I partnerskabsaftalen for idéfase indgår, at såfremt aftalen opsiges eller projektet af andre grunde må opgives, så godtgør Frederiksberg Kommune FFB's dokumenterede og rimelige udgifter forbundet med projektet i aftaleperioden. Magistraten godkendte med idéoplægget fastsættelsen af et loft for en eventuel godtgørelse af FFB for fase to på 6 mio. kr. (planlægning og programmering – godkendelse af byggeprogram) med henblik på en risikodækning af FFB (KAB). Det var oprindeligt forudsat, at FFB's udgifter til de indledende faser ville blive afholdt og finansieret på normal vis via byggeprojektet, som de efter indgåelse af købsaftale og godkendelse af skema B vil eje og hermed kunne finansiere. Da FFB på nuværende tidspunkt har udgifter til byggeprojektet til den indledende fase, som de ikke kan finansiere grundet den manglende indgåelse af købsaftale, samt godkendelse af skema B, har FFB behov for optagelse af en projekteringskredit med kommunalgaranti. Kreditten skal løbe frem til godkendelsen af skema B, hvorefter FFB vil kunne få et decideret byggelån på den fulde anskaffelsessum fratrukket grundkapitalindskud.

På nuværende tidspunkt forventes projekteringsudgifter indtil godkendelse af skema B, at blive 10,5 mio. kr. Byggekreditten vil være variabel forrentet, med en rente bundet op på Nationalbankens indskudsbevisrente.

Licitationsresultat:

Et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og FFB's organisationsbestyrelse udpegede et vinderprojekt oktober 2018. Kommunalbestyrelsen fik forelagt en sag vedrørende licitationsresultat og forhandlingsmandat den 3. december 2018 (sag nr. 302 – lukket dagsorden).

Økonomi

Kommunen kan, jævnfør lånebekendtgørelsen, stille garanti for lån eller aftaler vedrørende almene ældreboliger uden kommunen skal deponere. Såfremt der stilles garanti for øvrige udgifter, skal kommunen deponere.

Under forudsætning af at skema B godkendelsen sker senest ultimo 2019, medfører denne garantistillelse, at der skal ske en deponering på 2,0 mio. kr. i 2019, svarende til servicearealernes andel af de 10,5 mio. kr. Deponeringen i 2019 modsvarer af tilsvarende reducere af allerede budgetteret deponering i 2020 til etablering af servicearealerne. Det har således ingen betydning for anlægsprogrammet. Iht. almenboligloven er der ikke hjemmel til at opkræve garantiprovision af den kommunale garanti.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten den 21. januar 2019.
Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019