

# **REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget\_2018-21 d. 10-08-2020**

**Mødedato** Mandag d. 10. august 2020 kl. 20:46

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Plejeboligmasterplan 2020.....	4
Generationernes Frederiksberg. Uforudsete merudgifter til midlertidig grundvandssenkning og eks	14
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om at klippekortsordningen bibeholdes.....	17
Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om økologiprocenten for mad på plejecentre	20
Analyse af bagatelgrænse på sagsbehandling af hjælpemidler.....	22

## Punkt 57: Meddelelser

00.22.00-P35-37-20

### Sagsfremstilling

#### **Møde mellem ældre- og omsorgsudvalget og OK-Fondens direktion den 24. november 2020 kl. 11.00-12.00**

Ældre og Omsorgsudvalget besluttede den 17. februar 2020 at afholde et fællesmøde mellem ældre- og omsorgsudvalget og OK-Fondens direktion, hvor OK-Fonden vil præsentere, hvordan de metodisk arbejder med læring, herunder i forhold til opfølgning på klager fra beboere eller deres pårørende. På mødet vil forvaltningen tillige bidrage med oplæg om, hvordan der på tværs af alle 12 plejecentre tages afsæt i en læringskultur, som skal sikre, at erfaring og læring fra et plejecenter videreformidles til de øvrige og det generelle. I den forbindelse vil forvaltningen præsentere den forbedringsmodel, som anvendes i Social-, sundhed- og omsorgs- og arbejdsmarkedsområdet.

Fællesmødet blev besluttet i forlængelse af et konkret borgerforløb, som magistrat og ældre- og omsorgsudvalget tidligere er orienteret om, MAG den 20. januar 2020 pkt. 18 og ÆOU den 3. februar 2020 pkt. 10 (lukket punkt).

Mødet var oprindeligt fastlagt til den 25. marts men måtte aflyses på grund af Coronasituationen.

Der er nu forslag til en ny dato for mødet, der kan afvikles **den 24. november 2020 kl. 11.00-12.00 på Frederiksberg Rådhus**. Formanden konkluderede, at der var opbakning til datoen.

Formanden erindrede endelig om udvalgets temabesøg til centret Sundhed, Træning og Rehabilitering i Køge Kommune den 15. september 2020 og om Ældrekonferencen den 29. september i Kolding.

Forvaltningen undersøger muligheder for at pålægge hjemmeplejen brug af mundbind, såfremt det ønskes af den konkrete borger.

## Punkt 58: Plejeboligmasterplan 2020

03.02.00-P00-1-20

### Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget fik forelagt en revideret plejeboligmasterplan den 15. juni 2020 (sag nr. 50). Med denne sag fremlægges et nærmere beslutningsgrundlag vedrørende de konkrete skitserede løsningsforslag i masterplanen. Plejeboligforligskredsen holder møde den 10. august 2020 forud for Ældre- og Omsorgsudvalgets behandling af sagen samme dag baseret på masterplanen og denne udvidede sagsfremstilling.

### Beslutning

Ældre- og omsorgsudvalget

1. godkendte, at den opdaterede plejeboligmasterplan danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmoderniseringen,
2. godkendte, at de økonomiske forudsætninger vedr. midlertidig fleksibel kapacitet og anlægsplanlægningen fastlægges i budgetprocessen vedr. budget 2021,
3. godkendte, at der forelægges en revideret masterplan for udvalget i september/oktober 2020, og
4. anmodede om, at der til brug for budgetforhandlingerne vedr. budget 2021 udarbejdes et overblik over kapacitetsudfordringer udløst af de ændrede forudsætninger vedr. plejeboligmasterplanen, idet udvalget noterede sig, at der lægges op til prioritering af løsninger med enestuer.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at ældre- og omsorgsudvalget godkender,

1. at den opdaterede plejeboligmasterplan danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmoderniseringen
2. at de økonomiske forudsætninger vedr. midlertidig fleksibel kapacitet og anlægsplanlægningen fastlægges i budgetprocessen vedr. budget 2021 og
3. at der forelægges på baggrund af en fornyet sag om masterplanen for udvalget i september/oktober 2020.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Ældre- og omsorgsudvalget behandlede plejeboligmasterplanen den 15. juni 2020 (sag nr. 50). Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte i deres behandling af masterplanen i juni, at masterplanen danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmodernisering. Behovet vedr. midlertidig fleksibel kapacitet i perioden 2021-2024 afdækkes dog nærmere og der prioriteres løsninger med enestuer i denne forbindelse. Udvalget godkendte ligeledes, at der fremlægges et beslutningsgrundlag vedrørende de konkrete skitserede løsningsforslag for henholdsvis Søster Sophies Minde (inklusive Nimbus som buffer) og Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden. Der er indkaldt til møde i plejeboligforligskredsen den 10. august 2020 forud for Ældre- og Omsorgsudvalgets behandling af denne sag. Foligs kredsen vil drøfte følgende temaer:

- Aktuel status for modernisering og kapacitet
- Temaer til drøftelse:
  - Kort gennemgang af masterplanen for modernisering af plejeboliger
  - Sikring af fremtidig kapacitet
    - Sikring af kapaciteten fra 2026 og frem
    - Midlertidig Fleksibel Plejeboligkapacitet i perioden 2021-2024
- Videre proces i forhold til Budget 2021-processen

#### Modernisering og sikring af kapacitet fremadrettet:

Der er et stort fokus på at få tilendebragt moderniseringen af plejecentrene via kommunens ambitiøse moderniseringsplan, der blev påbegyndt i 2006 med henblik på en gradvis udfasning af utidssvarende plejehjem til tidssvarende boliger til gavn for borgerne. Plejeboligforligskredsen har sikret en bredt forankret konsensus i Kommunalbestyrelsen om plan og de enkelte projekter både ift. det plejefaglige, arkitektur og byudvikling.

Således er der i den foreliggende masterplan konkrete løsninger for de plejehjem, der resterer at blive moderniseret: Således erstatter Betty 3 pladserne på Kong Frederik IX's Hjem, ligesom nyt plejecenter på Diakonissestiftelsens grund erstatter Diakonissestiftelsens eksisterende pladser på Søster Sophies Minde en løsning, hvor der er fokus på at sikre kontinuitet for såvel beboere og medarbejdere. Der er fundet en løsning for moderniseringen af Søndervang, hvor plejecentret moderniseres ved at bygge helt nyt på et grundareal syd for plejecentret på Frederiksberg Forsynings grund. Med fremrykningen af Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden er der ligeledes sikkerhed for at kunne tilbyde tidssvarende boliger til beboerne på Betaniahjemmet fra 2026. Dermed afsluttes moderniseringsdelen af plejeboligmasterplanen.

Frederiksberg Kommune har med de årlige revideringer af plejeboligmasterplanen ligeledes sikret, at der er truffet de nødvendige løsninger for at sikre den fremtidige kapacitet på kort og langt sigt. Der tilvejebringes ny kapacitet i projekterne Betty III, Ingeborggården, Ny Søster Sofies Minde og Hospitalsgrunden udover at disse fire projekter erstatter udtjente pladser, jf. ovenfor. Søndervangprojektet erstatter den eksisterende kapacitet på Søndervang og bidrager ikke med ny kapacitet.

Revideringen af dette års masterplan viser, at der fortsat er et stigende behov for plejeboliger frem mod 2030 og endnu længere, selvom der reguleres for forskellige grader af sund aldring. Masterplanen viser, at der fra 2029 og frem vil være behov for yderligere plejeboligkapacitet. Dette løses delvist ved at udvide kapaciteten på Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden fra 100 til 120 plejeboliger og masterplanen omtaler en yderligere mulighed med udvidelse af plejecentret Østervang.

Med de skærpede rammer omkring Frederiksberg Kommunes anlægsbudget er det en løbende udfordring af prioritere servicearealerne og grundkapitalen vedr. plejeboligprojekterne ind i det kommunale budget. Senest ved magistratens behandling af 1. finansielle orientering den 25. maj 2020 blev direktionen bedt om til brug for budgetarbejdet vedr. budget 2021 (-24) at foreslå ændringer i den politisk vedtagne anlægsplan mhp at overholde det finansierede anlægsniveau. Dette kan også vedrøre anlægsprojekterne nævnt ovenfor for så vidt der er tale om projekter, der ikke er igangsat og hvor servicearealet bygges for kommunale anlægsmidler, det vil sige i praksis projektet 'Nyt plejecenter på hospitalsgrunden'. I givet fald vil dette skulle prioriteres efter en afvejning af behovet for kapacitet og modernisering af udtjente pladser. Konkret kan 'Nyt plejecenter på hospitalsgrunden' udskydes fra ibrugtagning løbende i perioden 2026-2029 (jf. masterplanen) ved at videreføre brugen af Bethaniahjemmet yderligere (p.t. forudsat nedlukket i 2026) og fortsat anvende de eksisterende pladser på Søndervang efter at 'Nyt Søndervang' står klar i 2025.

Hertil kommer, at der også aktuelt er usikkerhed om, hvorvidt det er realistisk at igangsætte et byggeri på hospitalsgrunden (uanset kommende ejerskab) tidnok til at kunne ibrugtage pladser i 2026 som forudsat i planen p.t. Region Hovedstaden vurderer i øjeblikket med en vis usikkerhed, at grunden først frigøres i løbet af 2025.

Ændringer i anlægsplanen som følge af disse ændrede forudsætninger forudsættes drøftet i f.m. med budgetprocessen og der forelægges herefter en fornyet sag for udvalget.

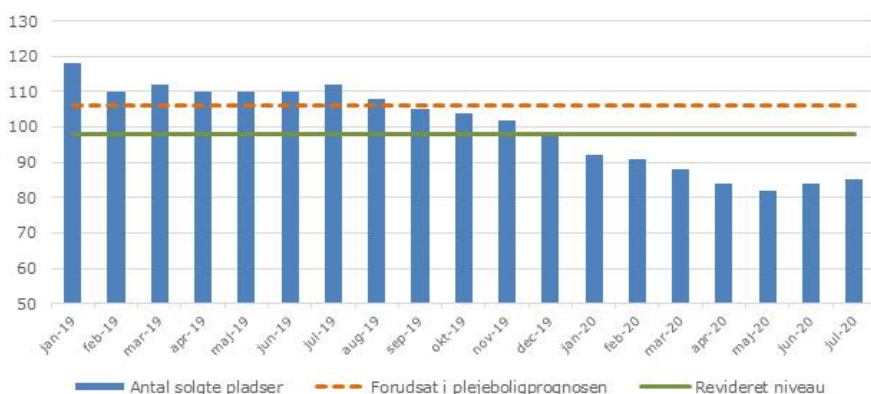
#### Vedrørende sikring af midlertidig fleksibel kapacitet i perioden 2021-2024:

Som beskrevet i sagen fra juni måned (ÆOU 15.06.2020 pkt. 50) viste den seneste plejeboligprognose, at Frederiksberg Kommune midlertidigt ville kunne opleve en mangel på plejeboligkapacitet i forhold til den forventede efterspørgsel i perioden 2021 til 2024. For at håndtere disse udfordringerne præsenterede forvaltningen forskellige løsningsmodeller, der kan sikre borgerne den nødvendige pleje og omsorg via oprettelsen af yderligere midlertidig fleksibel kapacitet.

Der blev dog samtidigt præsenteret en vis usikkerhed omkring den del af efterspørgslen, der vedrører borgere fra andre kommuner. De foreløbige tal for 2020 vedrørende mellemkommunalt salg af plejeboligpladser viste således, at antallet af solgte pladser lå væsentlig under det forudsatte niveau i prognosen. Dette frigiver yderligere pladser til kommunens egne borgere, hvorfor det samlede behov for midlertidig fleksibel kapacitet falder tilsvarende.

Forvaltningen har løbende fulgt udviklingen i salg af pladser med henblik på at kunne vurdere, i hvor høj grad der er tale om en permanent tendens, og i hvor høj grad der er tale om midlertidig adfærsændring - blandt andet som følge af situationen omkring covid19 mv. Det kan her konstateres, at der er tegn på, at udviklingen så småt er ved at vende, og at der er på nuværende tidspunkt ses en mindre stigning i antallet af solgte pladser i forhold til de forudgående måneder (jf. figur A). Det samlede antal solgte pladser er dog fortsat væsentlig under det forudsatte niveau i plejeboligprognosen. Dertil kommer, at selv om en væsentlig del af faldet i antallet af solgte pladser falder sammen med udbruddet af covid19, så kan der derudover ses et mindre begyndende fald, allerede i de 6 forudgående måneder.

Figur A: Udvikling i salg af pladser



Det vurderes derfor samlet set, at antallet af solgte pladser permanent vil være under det tidligere forudsatte niveau, hvilket dermed også medfører et tilsvarende fald i behovet for midlertidig kapacitet. Når der tages udgangspunkt i gennemsnittet for de 6 måneder før covid19 udbruddet, giver det et forventet salg på ca. 98 pladser, hvilket betyder en reduktion i behovet for midlertidig fleksibel kapacitet på ca. 8 pladser årligt i forhold til den tidligere præsenterede prognose (jf. tabel A).

Tabel A: Revideret behov for fleksibel plejebolig kapacitet

	2021	2022	2023	2024
Oprindeligt prognosticeret behov jf. tabel 1*	965	978	998	1.021
Heraf solgte pladser	106	106	106	106
Revideret prognosticeret behov	957	970	990	1.013
Heraf solgte pladser	98	98	98	98
Nuværende kapacitet ekskl. midlertidig fleksibel kapacitet	907	956	979	1.004
Nuværende midlertidig fleksibel kapacitet	41	10	10	-
Revideret behov for midlertidig fleksibel kapacitet	50	14	11	9
<b>Yderligere behov for midlertidig fleksibel kapacitet</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

\*) Behovet er justeret i 2022 pba. afrundingsfejle.

Med udgangspunkt i den reviderede prognose vil kapacitetsbehovet i 2021 kunne håndteres ved, at 9 stuer i FKD's eksisterende fysiske rammer til døgnrehabilitering midlertidigt omprioriteres til enestuer, der dermed anvendes som midlertidig fleksibel kapacitet på en måde der svarer til den nuværende brug i de 29 pladser der idag bruges som midlertidig fleksibel kapacitet på FKD. Løsningen vil i perioder kunne betyde, at der sker en øget belægning på FKD's øvrige stuer, der anvendes til døgnrehabilitering. Der vil i den forbindelse blive taget højde for rumligheden på de forskellige stuer samt de tilgængelige bad og toiletfaciliteter, idet det bemærkes, at løsningen med yderligere 9 MFK-enestuer i 2021 kan komme under pres, hvis der behandlingsmæssigt opstår et ekstraordinært behov for enestuer i den almindelige FKD-kapacitet.

I perioden 2022-2024 vil det ikke være nødvendigt med en sådan omprioritering, her vil behovet kunne imødekommes ved stort set blot delvist at forlænge de allerede eksisterende ordninger (jf. tabel B) og den fulde kapacitet på FKD vil kunne bruges til den oprindeligt planlagte udtynding, jf. nedenfor.

Tabel B: Midlertidig fleksibel kapacitet

	2021	2022	2023	2024
<b>Eksisterende midlertidig fleksibel kapacitet</b>				
Søster Sophies Minde	12	10	10	
FKD	29			
<b>Eksisterende kapacitet i alt</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>Yderligere midlertidig fleksibel kapacitet</b>				
Søster Sophies Minde	-	2	1	9
FKD	9	2	-	-
<b>Yderligere kapacitet i alt</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>Midlertidig fleksibel kapacitet i alt</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

Det er dog en forudsætning, at kommunen fastholder muligheden for agilt at tilpasse kapaciteten, såfremt der i perioder opstår ændringer i efterspørgslen på plejeboligpladser. Dette indebærer blandt andet, at der indgås en fast aftale med Region Hovedstaden vedrørende de lokaler på Frederiksberg Hospital, der pt. anvendes til den fleksible kapacitet. Lokalerne ligger i direkte forbindelse med det øvrige FKD, men er placeret på en anden etage (4. sal). Der vil derfor ligeledes permanent skulle afsættes midler til huslejen for disse lokaler ligesom, at det vil være nødvendigt at deponere for lejemålet.

*Udtynding/segmentering af kapaciteten på FKD: Mere plads og borgerfokus*

Med denne mere agile tilgang til kapaciteten på FKD vil det være muligt løbende at justere i antallet af pladser, såfremt behovet opstår. I de øvrige perioder hvor lokalerne ikke anvendes som midlertidig fleksibel kapacitet, vil de i stedet kunne anvendes til at realisere de politiske målsætningerne fra budget 2020 vedrørende en reduceret belægning på de traditionelle døgnrehabiliteringspladser.

Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at hele den nye etage på FKD skulle tages i brug, og de stuer, der ikke blev anvendt til midlertidig fleksibel kapacitet, skulle i stedet anvendes til en såkaldt udtynding og faglige segmentering af pladserne på døgnrehabiliteringen/FKD. Ved at øge mængden af stuer til døgnrehabilitering, ønskede man at reducere antallet af borgere pr. stue, hvormed borgernes komfort og mulighed for privatliv mv. forbedres.

Som udgangspunkt giver dette ikke øgede driftsudgifter ved uændret service – men for at sikre et forsvarligt niveau af pleje og omsorg for borgerne på de nye stuer, var det samtidigt nødvendigt at indføre en ekstra bemanning i aften, weekend og nattetimerne, således at der også i disse perioder er personale fysisk til stede på den nye etage. Dertil kommer øgede udgifter vedrørende rengøring og øvrigt vedligehold. Dette er indledningsvis blevet håndteret uden yderligere bevillinger, da man har kunne trække på synergieffekter fra den nye midlertidige fleksible kapacitet, der er placeret på samme etage. Med ovenstående løsningsmodel, vil disse synergier ikke længere være mulige fra udgangen af 2021, da der i perioder enten vil være meget få eller ingen midlertidige fleksible pladser. Det vil derfor være nødvendigt permanent at afsætte ekstra driftsmidler til døgnrehabilitering på den ekstra etage. Udgifterne til en permanent ekstra bemanning i aften, weekend og nattetimerne samt ekstra rengøring udgør 2,4 mio. kr. årligt, jf. nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

Den nye prognose og de afledte løsningsmodeller medfører en række væsentlige ændringer i den samlede økonomi vedrørende den midlertidige fleksible kapacitet. Dertil kommer, at enkelte elementer i økonomien er blevet kvalificeret yderligere siden den seneste sagsfremstillingen, samt at økonomien som helhed er blevet prisfremskrevet til 2021-niveau i overensstemmelse med bevillingsperioden, jf. tabel C. Det bemærkes, at tabel C kun viser udgiftsvirkningerne af den midlertidige fleksible kapacitet, idet det mindskede forventede salg af pladser til udenbys borgere også betyder færre indtægter vedr. salg af pladser.

Tabel C: Økonomiske konsekvenser

Økonomi (i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	I alt
<b>Allerede afsat budget til midlertidig fleksibel kapacitet</b>	<b>22.124</b>	<b>4.040</b>	<b>19.574</b>	<b>-</b>	<b>45.739</b>
<b>Udgifter til eksisterende midlertidig fleksibel kapacitet</b>					
Søster Sophies Minde	4.841	4.035	4.035	0	12.910
FKD	16.427	0	0	0	16.427
<b>Udgifter i alt</b>	<b>21.269</b>	<b>4.035</b>	<b>4.035</b>	<b>0</b>	<b>29.338</b>
<b>Ikke disponeret budget</b>	<b>856</b>	<b>6</b>	<b>15.540</b>	<b>0</b>	<b>16.401</b>
<b>Udgifter til løsningsforslag</b>					
Søster Sophies Minde	0	807	403	3.631	4.841
FKD	4.975	5.292	4.290	4.290	18.846
Drift	4.512	1.003	0	0	5.514
Etablering	463	0	0	0	463
Husleje	0	1.890	1.890	1.890	5.669
Udtynding/segmentering FKD		2.400	2.400	2.400	7.200
<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.975</b>	<b>6.099</b>	<b>4.693</b>	<b>7.921</b>	<b>23.688</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>4.119</b>	<b>6.093</b>	<b>-10.847</b>	<b>7.921</b>	<b>7.286</b>
<b>Andre forskydninger</b>					
Ændringer i plejeboligkapacitet	-5.547	-4.572	1.614	-8.472	-16.979
Korrektion for hjemmepleje	0	0	-608	0	-608
<b>I alt</b>	<b>-5.547</b>	<b>-4.572</b>	<b>1.006</b>	<b>-8.472</b>	<b>-17.586</b>
<b>Samlet økonomi</b>	<b>-1.428</b>	<b>1.521</b>	<b>-9.841</b>	<b>-552</b>	<b>-10.300</b>

\*Der korrigeres udelukkende for hjemmepleje i de år, hvor antallet af pladser stiger i forhold til niveauet ved sidste masterplan. I de øvrige år sker korrektionen i andre sammenhænge.

Kapaciteten til midlertidig fleksibel kapacitet og driftsudgifterne hertil genvurderes hvert år i forbindelse med masterplanen og det årlige budget. Udgifterne i 2022-24 i tabellen ovenfor er foreløbigt bedste bud på udgiftsbehovet disse år. Det konkrete behov vil afhænge af det fremtidige behov for midlertidig fleksibel kapacitet, der vil afhænge både af efterspørgslen på plejeboliger generelt men også udviklingen i de byggeprojekter, der er i gang frem til 2024.

De økonomiske konsekvenser vedr. midlertidig fleksibel kapacitet (driftsudgifter) og deponering forudsættes drøftet i f.m. med budgetprocessen og der forelægges herefter en fornyet sag for udvalget.

Tekst fra sagsfremstilling den 15. juni 2020 (sag nr. 50) vedrørende Ældre- og Omsorgsudvalgets behandling af masterplanen for modernisering af plejeboliger nedenfor (i kursiv):

*Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2006 at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Moderniseringen af plejeboligerne i kommunen gennemføres på den baggrund efter en politisk vedtaget masterplan, der siden vedtagelsen i 2006 er revideret løbende, ca. én gang årligt.*

*Masterplanen har i hele perioden været med til at understøtte tankerne bag Bæredygtigt Frederiksberg inden for rammerne af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Masterplanen har en central rolle i at understøtte intentionerne bag Bæredygtigt Frederiksberg, hvor fokus er på at udvikle kernevelfærd, by og miljø som understøtter et godt og udviklende liv for borgerne på Frederiksberg – både nu og i fremtiden. Dette både med henblik på at sikre tidssvarende plejeboliger og kapacitet, der sikrer borgerne en plejebolig når de ikke længere kan klare sig i eget hjem. Men også med henblik på at støtte aktivt op om udviklingen af lokalområdet og byen.*

Masterplanen består af to grundlæggende spor:

1. **Modernisering** med fokus på udfasning af utidssvarende plejehjem for at styrke kvalitet, faglighed og økonomi til gavn for den enkelte borger. Dette realiseres ved enten at modernisere eksisterende plejehjem, eller ved at bygge nyt, hvor det ikke er muligt at modernisere den eksisterende bygning.
2. **Kapacitet** med fokus på den fremadrettede fleksible planlægning af plejeboligkapaciteten med udgangspunkt i fremskrivningen af behovet for plejeboliger.

#### **Modernisering og fleksibel kapacitetstænkning**

Opdateringen af dette års masterplan viser, at Frederiksberg Kommune er godt på vej til at færdiggøre moderniseringen af kommunens utidssvarende plejecentre. Den langsigtede planlægning er styrket i masterplanen og der er anvist konkrete løsninger for samtlige af de plejecentre, der mangler at blive moderniseret, samt konkrete planer for at sikre den langsigtede kapacitet fra 2029 og frem. Der er indbygget den nødvendige fleksibilitet i masterplanen til at justere de enkelte projekter. Dette skyldes særligt

- behovet for at følge udviklingen i efterspørgslen tæt, herunder udviklingen ift. sund aldring, at
- byggeprojekterne er blevet mere **komplekse og vanskelige**, at

- byggeprojekterne er følsomme for **markedets prisudvikling**, og at
- **ændrede forudsætninger** for enten projekt og/eller efterspørgsel.

### **Det dobbelte forsigtighedsprincip**

Der iagttages et forsigtighedsprincip i den fremtidige planlægning af plejeboligkapaciteten – både for at sikre, at kommunen har det nødvendige antal plejeboliger til borgerne, men også at der ikke etableres længerevarende unødvendig kapacitet.

Masterplanen arbejder derudover med fleksible løsninger:

- Mulighed for tilpasning af antal plejeboliger i det enkelte projekt
- Mulighed for at ændre i rækkefølgen af de planlagte byggeprojekter
- Mulighed for forskellige tidsmæssige igangsætninger og færdiggørelser
- Varierende behov for brug af bufferkapacitet undervejs i byggeprojekterne – herunder fokus på at sikre, at der fortsat er fleksibel reservekapacitet efter Nimbus ibrugtages som plejecenter med egen kapacitet.
- Fleksibilitet ift. den afledte driftsøkonomi, idet antallet af pladser, der konkret tages i brug, kan tilrettelægges fleksibelt, givet de enkelte plejecenters robuste størrelse.
- Fremtidssikring af byggeri - bæredygtige bygninger, der kan anvendes til andre formål på længere sigt.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Frederiksberg Kommune skal arbejde målrettet på at nedbringe ventetiden til en plejebolig. I Ældre- og Værdighedspolitikken og som fagligt udgangspunkt forudsættes og arbejdes efter, at når borgeren efter en faglig visitationsproces har behov for en plejebolig skal dette behov imødekommes hurtigst muligt. Borgerne visiteres først til en plejebolig, når behovet er klart og utvetydigt jævnt for kvalitetsstanderne.

Frederiksberg Kommune har med kvalitetsstandarderne og med de seneste års revideringer af plejeboligmasterplanen vedtaget, at alle borgere (uanset om de ønsker en specifik eller uspecifik plejebolig) som en målsætning tilbydes en plejebolig indenfor to måneder. For borgere, der ønsker uspecifikt er det et lovkrav, at der tilbydes en plejebolig inden for de to måneder. Konsekvenserne ved ikke at have det tilstrækkelige antal plejeboliger er beskrevet i masterplanen.

Forudsætninger for efterspørgselsprognosen, sammenhæng med sund aldring og udvikling på ventelisten er beskrevet i masterplanen.

### **Status for moderniseringsprojekter medio 2020**

Der er igangværende byggeprojekter enten under udførsel eller i programmeringsfasen for henholdsvis Ingeborggården, Betty 3, Søndervang og Diakonissestiftelsen, hvor der bygges i alt 492 boliger. Heraf erstatter i alt 339 boliger eksisterende utidssvarende boliger på henholdsvis Ingeborggården, Kong Frederik IX's Hjem og Søster Sophies Minde og i alt 153 boliger tilvejebringer ny kapacitet. Dertil er planlagt forberedende analyser i forbindelse med nyt plejecenter på Hospitalsgrunden, der blandt andet erstatter plejhjemspladser på Betaniahjemmet.

Status og reviderede tidsplaner for de enkelte projekter fremgår af plejeboligmasterplanen (vedlagt som bilag). Nedenfor er en opsummering af de centrale hovedspor 'modernisering' og 'kapacitet', som det blev besluttet med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2019 opdateret med kendt viden. Det bemærkes, at Betty 3 og Ingeborggården er forsinkede, hvilket påvirker behovet for midlertidig fleksibel kapacitet. Det bemærkes derudover, at Ingeborggården med ibrugtagningen af etape 1 får fire ekstra pladser end forudsat ved masterplanen i 2019.

- Modernisering: Masterplanen for 2019 indeholder konkrete løsninger for henholdsvis Søster Sophies Minde (kapacitet erstattes af Ingeborggården), Kong Frederik IX's Hjem (kapacitet erstattes af Betty 3), Søndervang og Betaniahjemmet (kapacitet erstattes af Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden).
- Kapacitet: Der tilvejebringes ny kapacitet på Ingeborggården (2022 og 2024), Betty 3 i 2022, nyt plejecenter på Diakonissestiftelsens grund i 2026 samt nyt plejecenter på Hospitalsgrunden fra 2027. Derudover tilvejebringer Nimbus ny kapacitet fra 2024 når det overgår fra at være bufferinstitution til almindelig plejecenter med egen kapacitet. Dette har hidtil været forudsat at ske efter ibrugtagningen af Ingeborggården.

Med revideringen af dette års masterplan for 2020 fremlægges et konkret forslag for det nye plejecenter på Diakonissestiftelsens grund (Ny Søster Sophies Minde), hvor der som noget nyt er medtaget brug af Nimbus som buffer for det nuværende Søster Sophies Minde for at sikre en kontinuitet i driften til gavn for borgerne.

Løsningsforslag - sikring af fremtidig kapacitet

### Sikring af kapacitet fra 2029 og frem:

Revideringen af dette års masterplan viser med al tydelighed, at der fortsat er et stigende behov for plejeboliger frem mod 2030 og endnu længere, selvom der reguleres for forskellige grader af sund aldring. Masterplanen viser, at der fra 2029 og frem vil være behov for yderligere plejeboligkapacitet. Dette løses delvist ved at udvide kapaciteten på Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden fra 100 til 120 plejeboliger (i alt 20 ekstra boliger).

Herved løses kapacitetsudfordringen i 2029, og reducerer – men fjerner ikke – kapacitetsudfordringen i 2030, hvor der fortsat vil være en kapacitetsudfordring, der forventes at stige også i årene efter. I dette års masterplan tages der udgangspunkt i et løsnings scenarie indeholdende en udvidelse af Østervang med ca. 25 pladser, dog med det forbehold at såfremt behovet stiger de kommende år så vil der være behov for andre løsninger. Udviklingen i efterspørgslen følges tæt og der følges op i plejeboligmasterplanen.

### Konkret løsningsforslag for Ny Søster Sophies Minde/Nimbus som buffer:

Løsnings scenariet for Ny Søster Sophies Minde omfatter brug af Nimbus som buffer og indebærer, at nyt plejecenter på Hospitalsgrunden fremrykkes:

I masterplanen for 2019 var forudsat, at Søster Sophies Minde lukkede i 2024, hvor beboerne flyttede ind på det nye Ingeborggården. Diakonissestiftelsen åbnede derefter med ny kapacitet i 2026.

Frederiksberg Kommune og Diakonissestiftelsen har fundet en løsning, hvor Nimbus stilles til rådighed for Diakonissestiftelsen således, at der sikres en bæredygtig løsning både i forhold til at skabe kontinuitet for beboerne, der kan genhuses samlet med kendt personale omkring sig i hele byggeperioden

samt i forhold til fastholdelse af personale.

Søster Sophies Mindes nuværende pladser holdes åbent frem til Ingeborggården står færdigt i 2024 (24 almindelige plejeboliger og 12 MFK-pladser). Herefter flytter beboere med medarbejdere til Nimbus, hvorefter de øvrige pladser fyldes op med borgere fra ventelisten (i alt 55 pladser på Nimbus). Herved afhjælpes ligeledes en del af den midlertidige kapacitetsudfordring ved at forlænge MFK-pladserne på Søster Sophies Minde til 2024. Når det nye Søster Sophies Minde står klar i start 2027 flytter alle 55 beboere med medarbejdere dertil fra Nimbus.

Ibrugtagningen af Nimbus som almindelig plejecenter med egen kapacitet udskydes fra 2024 til 2027, da Nimbus fungerer som bufferinstitution for Søster Sophies Minde. Dette betyder også, at plejeforløbet af Nimbus og Søndervang ikke kan udbydes sammen som forudsat, men må udbydes hver for sig, jf dog budgetforliget for budget 2019, hvor det blev besluttet at udbud af hhv. Søndervang og Nimbus skal forudgås af en evaluering af tidligere udbud.

#### Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden – erstatter bl.a. pladserne på Betaniahjemmet:

Den ny tidsplan for Diakonissestiftelsen indebærer, at Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden fremrykkes tilsvarende fra 2027 til medio 2026 og modsvarer dermed også, at Nimbus først indtræder som almindelig (ikke buffer) plejecenter med egen kapacitet i 2027.

Dette års masterplan indeholder derfor en løsning, hvor Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden ibrugtages etapevis med ca. 75 boliger i 2026 og fuld kapacitet på 120 boliger i 2029. En etapevis ibrugtagning sikrer, at Frederiksberg Kommune derved på den lange bane råder over den nødvendige kapacitet i en agil løsning, der let kan tilpasses det faktiske behov. Dette blandt andet for at undgå, at kommunen igen er nødsaget til at gøre brug af midlertidig fleksibel kapacitet (MFK) for at sikre, at visiterede borgere tilbydes pleje og omsorg under trygge rammer.

Det planlægges at igangsætte et udviklingsprojekt for det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden i 2020. Projektet er finansieret af udviklingsmidler afsat i forbindelse med anlægsplanen for et nyt plejecenter på hospitalsgrunden, som blev afsat i forbindelse med budget 2020. Projektet har fokus på at afsøge potentialer for en videre driftseffektivisering på området i form af en udvikling af nuværende tilbud på området for at sikre et sammenhængende borgernært sundhedstilbud og en målrettet indsats for borgerne. Udviklingsprojektet skal også fungere som en fødekilde til den overordnede Udviklingsplan for Hospitalsgrunden, der er påbegyndt i foråret 2020. Resultatet af udviklingsprojektet skal endvidere indgå som en del af grundlaget for de kommende års budgetter for 2022 og 2023.

Udviklingsprojektet skal desuden belyse, hvordan man i den videre planlægning kan have fokus på at sikre 'nærhed' - særligt 'geografisk nærhed' - for at understøtte et godt forløb for den enkelte borger i regi af et sammenhængende sundhedsvæsen. Dertil kommer, at en øget fysisk nærhed mellem funktioner kan understøtte en øget organisatorisk sammenhæng og bidrage til at skabe smidigere overgange for borgerne, ligesom sammenhæng i det lokale sundhedsvæsen og smidige overgange også har stor betydning for de pårørende.

#### Midlertidig fleksibel kapacitet 2020-2024:

For at sikre den tilstrækkelige kapacitet i årene frem mod ibrugtagning af Betty 3 og Ingeborggården blev det med masterplanen for 2017 besluttet, at man fremadrettet løser kapacitetsudfordringen gennem etablering af midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet (MFK), hvor den midlertidige fleksible plejeboligkapacitet tilpasses det faktiske behov og indarbejdes i budgettet. Herved sikres den enkelte borger med stort behov for pleje den nødvendige pleje i trygge rammer, mens borgeren venter på en plejebolig.

De midlertidige fleksible pladser er i dag placeret på henholdsvis Søster Sophies Minde og på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). Ved udfærdigelsen af plejeboligmasterplan for 2019 konkluderedes det, at etableringen af MFK-pladser på Søster Sophies Minde og FKD var det økonomisk og fagligt mest fornuftige.

Årets prognose for behovet for plejeboliger viser, at der er behov for at tilpasse antallet af midlertidige fleksible kapacitet i perioden 2021-2024. Dette skyldes bl.a. forsinkelsen på Betty 3 og Ingeborggården, som betyder at den tilgængelige plejeboligkapacitet reduceres midlertidigt i perioden. Hvor behovet i Bud-get 2020 udgjorde 41 pladser i 2020-2021 og 10 pladser i 2022-2023, viser dette års prognose derfor nu en stigning i behovet, hvor det faktiske behov ligger i intervallet 17-58 boliger over perioden 2021-2024. Dertil viser prognosen, at der er behov for yderligere 10 MFK-pladser i indværende år 2020.

**Tabel 1: Behov for plejeboligkapacitet 2020-2024**

Emne	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aktuelt overblik</b>					
Behov for pladser	959	965	979	998	1021
Nuværende kapacitet ekskl. MFK	908	907	956	979	1004
Budget 2020: Budgetlagte MFK-helårspladser	41	41	10	10	0
Faktisk behov for MFK-helårspladser medio 2020	51	58	23	19	17
Yderligere behov for MFL-kapacitet	10	17	12	9	17

#### Håndtering af kapacitetsudfordringer i 2020

Det forventes på nuværende tidspunkt, at de prognosticerede kapacitetsudfordringer i 2020 (jf. tabel 1) vil kunne håndteres inden for de eksisterende fysiske rammer. Dette skyldes, at antallet af solgte pladser til andre kommuner, har ligget under det forventede niveau i plejeboligprognosen, hvilket har frigivet ekstra kapacitet til håndtering af kommunens egne borgere, der er visiteret til og venter på en plejebolig.

Faldet i salg af pladser vurderes primært at kunne tilskrives en række særlige omstændigheder, der konkret knytter sig til 2020. Frederiksberg Kommunes relativt lange venteliste på plejebolig i slutningen af 2019, kan have gjort det mindre attraktivt for udenbys borgere at søge kommunens plejeboliger i denne periode. Dertil kommer, at corona-pandemien i 2020 både har betydet en mindre mobilitet blandt de tilflyttende beboere, ligesom håndteringen af corona-pandemien og isolation af boliger ved formodede smittetilfælde har betydet færre tilgængelige pladser. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at

afgøre, i hvor høj grad der er tale om en tendens, der permanent vil påvirke kommunens behov for plejeboliger, og hvor meget der skyldes midlertidige udsving.

Forvaltningen vil følge udviklingen tæt på månedsbasis og løbende vurdere om en ændring i antallet af solgte pladser kan medføre et behov for øget midlertidig kapacitet. I forhold til kapacitetsbehovet i slutningen af 2020 og håndtering af dette, vil der ligeledes blive fulgt tæt op, og efter behov vil udfordringer blive håndteret i forbindelse med 3. forventede regnskab.

Håndtering af kapacitetsudfordringer i perioden 2021-24

Masterplanen skitserer en løsning for perioden 2021-24, der består af følgende initiativer nedenfor, der tilsammen sikrer den fornødne midlertidige fleksible plejeboligkapacitet og derved sikrer den enkelte borger med stort plejebæbehov den nødvendige pleje. Det bemærkes, at en del af den midlertidige kapacitetsudfordring løses ved at forlænge de midlertidige fleksible pladser på Søster Sophies Minde frem til ibrugtagningen af Ingeborggården, jævnfør løsnings scenariet for 'Ny Søster Sophies Minde'.

- Søster Sophies Minde

Søster Sophies Minde MFK-pladser forlænges til og med august 2024, hvor Ingeborggården åbner. I alt 12 helårspladser. De 12 pladser flytter på Nimbus i august 2024 sammen med de øvrige 24 pladser på SSM og vil fortsat drives af Diakonissestiftelsen.

- Yderligere pladser på flersengsstuer indenfor FKD's eksisterende rammer

Forvaltningen vurderer, at der på FKD kan etableres yderligere pladser på flersengsstuer under de nuværende fysiske rammer. Pladserne vil blive etableret under hensyntagen til rumligheden på de enkelte stuer samt brug af bad og toiletfaciliteter. Det vil som udgangspunkt primært være tosenngsstuerne under det nyoprettede afsnit, der anvendes. Men det vil også kunne være nødvendigt at oprette ekstra pladser på det øvrige FKD.

- Længere periode med omsorgspladser/MFK-pladser fra 2022 til 2024

De første erfaringer fra FKD viser, at det er en tilfredsstillende ordning for de ventende borgere. Med blik på det behov der viser sig i årene fremover, foreslås det derfor at forlænge ordningen for også at afhjælpe plejeboligbehovet fra 2022 -2024.

En løsning med yderligere pavillionbyggeri i en midlertidig periode ved Ingeborggården har også været vurderet. En sådan løsning kan teknisk lade sig gøre og de eksisterende pavilloner fungerer fint i hverdagen. Løsningen er dog forbundet med yderligere engangsudgifter på 2-3 mio. kr. (jf. masterplanen) og er derfor fravalgt i løsningsforslaget.

Uden pavillionbyggeri ser den samlede løsning i masterplanens tabel 8 og 9 således ud:

⊕ Tabel 2. Økonomi MFK 2021-2024

Økonomi (i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	I alt
<b>Afsat budget til MFK</b>	21.793	3.980	19.281	0	45.054
<b>Udgifter til eksisterende MFK-pladser (helårspladser):</b>					0
Søster Sophies Minde (10 pladser)	3.936	3.936	3.936	0	11.807
Søster Sophies Minde (2 pladser)	787	0	0	0	787
FKD – afdeling 4a (17 pladser)	9.486	0	0	0	9.486
FKD – afdeling 4b/omsorg (12 pladser)	6.696	0	0	0	6.696
<b>Udgifter i alt</b>	<b>20.948</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>0</b>	<b>28.907</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>-845</b>	<b>-0</b>	<b>-15.301</b>	<b>-0</b>	<b>-16.147</b>
<b>Løsningsforslag (helårsforslag)</b>					0
Søster Sophies Minde (2 og 7 pladser)	0	787	787	3.148	4.723
FKD – afdeling 4b/4a (dobbelstuer)	3.950	0	0	0	3.950
FKD – afdeling 4b/4a (omsorgstuer - enestuer)	0	4.938	3.457	2.963	11.357
Husleje*	0	1.861	1.861	1.861	5.584
Yderligere optag på FKD - drift	4.444	0	0	0	4.444
Yderligere optag på FKD - Etablering	456	0	0	0	456
Forskydninger i kapacitet	-5.464	-4.504	1.590	-6.359	-14.737
Korrektion for hjemmepleje**	-389	-80	-1.557	0	-2.026
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.997</b>	<b>3.002</b>	<b>6.138</b>	<b>1.614</b>	<b>13.752</b>
<b>Finansieringsbehov i alt</b>	<b>2.152</b>	<b>3.002</b>	<b>-9.163</b>	<b>1.613</b>	<b>-2.396</b>

\*Det skal afklares, hvorvidt denne løsning medfører et krav om deponering.

\*\*Indgår kun i de år, hvor der netto åbnes flere pladser, end der blev vedtaget ved masterplanen for 2019. Korrektionen er beregnet med udgangspunkt i data fra masterplanen fra 2019. Vil blive berigtiget med opdateret data.

Som det ses kan udgiften til MFK holdes inden for de afsatte rammer hertil samlet set over årene, inklusive at udfordringen med MFK nu strækker sig ind i 2024 og er overstået med ibrugtagningen af Ingeborggårdens etape 2 i 2024. Økonomien skal desuden ses i relation til de tidligere gennemgåede forskydninger i den samlede masterplan ('forskydninger i kapacitet' ovenfor). Forsinkelserne på Betty 3, Ingeborggården mv. frigiver således driftsmidler fra de ordinære plejeboliger, der indgår i finansieringen af den midlertidige fleksible kapacitet, der oprettes til at håndtere de kapacitetsudfordringer, som forsinkelserne skaber

Der knytter sig dog som nævnt en særlig usikkerhed til antallet af solgte pladser til andre kommuner, som har ligget under det forventede niveau i plejeboligprognosen siden starten af 2020. Årsagen er ikke primært en faldende venteliste, men at borgerne fra andre kommuner har udskudt deres

indflytning. Dette har ikke i samme omfang været tilfældet for Frederiksbergborgere, primært fordi mange af disse i praksis var ventende på Døgnrehabiliteringen og gerne ville flyttes på plejecenter når pladsen var klar.

Det samlede billede giver en særlig 'cononaeffekt', der indgår i sagen vedr. 2. forventende regnskab (MAG 15. juni) for så vidt angår 2020. Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt, at der ikke i fuldt omfang disponeres yderligere MFK-kapacitet i 2021-24 førend det nærmere er afdækket om denne tendens til mindre salg af pladser har permanent karakter. Dette tema foreslås bearbejdet yderligere frem mod den fornyede forelæggelse af sagen i august 2020.

Under alle omstændigheder vil løsningen på FKD indebære, at der permanent afsættes midler til husleje for de lokaler, der på nuværende tidspunkt anvendes. Pladserne vil dermed agilt kunne konverteres til enten at være FKD-pladser, der understøtter en udtynding eller pladser der anvendes som MFK såfremt kapacitetsbehovet ændrer sig.

Videre proces

Med denne statussag er redegjort for den aktuelle udvikling og planlagte videre processer alt andet lige. Der er praksis for, at der hvert år indkaldes til møde i plejeboligforligskredsen forud for den videre behandling i Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelse samt eventuel budgetproces. De mulige budgetkonsekvenser kan for eksempel være ift. forskydninger og ændrede periodiseringer af moderniseringsprojekter, samt justering af midlertidig fleksibel kapacitet. Et møde i plejeboligforligskredsen kan i givet fald finde sted den 10. august 2020 forud for den videre behandling i henholdsvis Ældre – og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi

Opdateringen af plejeboligmasterplanen har en række afledte økonomiske konsekvenser vedrørende drift af plejeboliger, midlertidig fleksibel kapacitet mv. Disse afledte økonomiske konsekvenser er ikke endeligt gennemarbejdede p.t. men vil blive indarbejdet i det grundlag der indgår i budgetdrøftelserne. Det foreløbige overblik gennemgås i nedenstående.

### Drift af plejeboliger og midlertidig fleksibel kapacitet

Budgettet til drift af plejeboliger afsættes på baggrund af den konkrete kapacitet i budgetperioden. Ændringerne i plejeboligmasterplanen (jf. bilag 1) har derfor en tilsvarende afledt effekt på det afsatte budget. Disse effekter beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter til drift af en plejeboligplads, hvilket også kaldes den variable pladspris. Denne udgør 2021 ca. 0,4 mio. kr.

Konkret medfører de aktuelle forskydninger og løsninger følgende ændringer i den faste plejeboligkapacitet og tilhørende økonomi:

**Tabel D: Ændringer i budgetlagt kapacitet (ekskl. midlertidig fleksibel kapacitet)**

	2021	2022	2023	2024
<b>Kapacitet i masterplanen fra 2019</b>	<b>921</b>	<b>968</b>	<b>975</b>	<b>1025</b>
<i>Heraf:</i>				
<i>Ingeborggården</i>	145	149	155	189
<i>Betty III</i>	13	124	125	125
<i>Kong Frederik IX</i>	68	0	0	0
<i>Søster Sophies Minde</i>	24	24	24	0
<i>Søndervang</i>	104	104	104	103
<i>Nimbusparken</i>	0	0	0	40
<i>Øvrige</i>	567	567	567	567
<b>Kapacitet i den opdaterede masterplan</b>	<b>907</b>	<b>956</b>	<b>979</b>	<b>1004</b>
<i>Heraf:</i>				
<i>Ingeborggården</i>	145	150	159	178
<i>Betty III</i>	0	106	125	125
<i>Kong Frederik IX</i>	67	5	0	0
<i>Søster Sophies Minde</i>	24	24	24	12
<i>Søndervang</i>	104	104	104	102
<i>Nimbusparken</i>	0	0	0	21
<i>Øvrige</i>	567	567	567	567
<b>Ændring i budgetlagt kapacitet</b>	<b>-14</b>	<b>-11</b>	<b>4</b>	<b>-21</b>
<i>Heraf:</i>				
<i>Ingeborggården</i>	0	1	4	-11
<i>Betty III</i>	-13	-17	0	0
<i>Kong Frederik IX</i>	-1	5	0	0
<i>Søster Sophies Minde</i>	0	0	0	12
<i>Søndervang</i>	0	0	0	-1
<i>Nimbusparken</i>	0	0	0	-20
<i>Øvrige</i>	0	0	0	0
<b>Økonomisk konsekvens (i mio. kr.)</b>	<b>-5,5</b>	<b>-4,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-8,5</b>

Forskydningerne i den budgetlagte kapacitet skal desuden ses i relation til behovet for midlertidig fleksibel kapacitet i perioden, da det blandt andet er disse forskydninger, der medfører behovet for yderligere kapacitet.

Udgifterne pr. plads til den midlertidige kapacitet varierer væsentligt i de forskellige løsningsmodeller, og budgettet til disse pladser afsættes derfor ikke på baggrund af den variable pladspris. Der laves i stedet en konkret opgørelse på udgifterne til de forskellige løsningsmodeller.

Ændringer i antallet af midlertidige fleksible plejeboliger har desuden en afledt effekt i udgifterne til hjemmepleje, da borgerne alternativt ville skulle modtage hjælp i hjemmet. Korrektionen i udgifter til hjemmepleje indarbejdes budgetteknisk kun i de år, hvor der netto sker en stigning i antallet af pladser, når det ses i sammenhæng med den faste plejeboligkapacitet.

Samlet set har ændringerne i den faste plejeboligkapacitet, samt den midlertidig fleksibel kapacitet følgende konsekvenser (serviceramme):

**Tabel E: Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)**

	2021	2022	2023	2024	I alt
Allerede afsat budget til midlertidig fleksibel kapacitet	22,1	4,0	19,6	0,0	45,7
Udgifter til eksisterende midlertidig fleksibel kapacitet	21,3	4,0	4,0	0,0	29,3
Ikke disponeret budget**	0,9	0,0	15,5	0,0	16,4
Samlede udgifter til løsningsforslag	5,0	6,1	4,7	7,9	23,7
Heraf:					
Søster Sophies Minde	0,0	0,8	0,4	3,6	4,8
FKD					
Drift	4,5	1,0	0,0	0,0	5,5
Etablering	0,5	-	-	-	0,5
Udtynding/segmentering FKD	0,0	2,4	2,4	2,4	7,2
Husleje	0,0	1,9	1,9	1,9	5,7
<b>Samlede bevillingsmæssige konsekvenser som følge af yderligere midlertidig fleksibel kapacitet*</b>	<b>4,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-10,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,3</b>
Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. hjemmepleje	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forskydning i kapacitet	-5,5	-4,6	1,0	-8,5	-17,6
<b>Bevillingsmæssige konsekvenser i alt*</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>-9,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-10,3</b>

\*Negativt fortegn betyder, at budgettet reduceres.

\*\* Summer ikke pga. afrundinger- se tabel C

Det bemærkes, at tabel E kun viser udgiftsvirkningerne af den midlertidige fleksible kapacitet, idet det mindske forventede salg af pladser til udenbys borgere også betyder færre indtægter vedr. salg af pladser. Dette vil også indgå i de forudsætninger der indarbejdes i forudsætningerne for budgetarbejdet.

#### Deponering

Lejeaftalen med regionen vedrørende afdeling 4 på FKD vil, med disse løsningsmodeller, skulle forlænges til minimum 2024. Dermed overskrides grænseværdierne for, hvor længe kommunen kan leje en bygning uden at deponere. Der skal derfor desuden afsættes 8,5 mio. kr. til deponering i forbindelse med lejemålet.

#### Anlægsmidler vedrørende projektledelse

Siden beslutningen i 2006 om at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune har der været afsat midler til projektledelse. Midlerne skal dække behovet for projektledelse ift. modernisering af plejecentre mv. forbundet med og affødt af plejeboligmasterplanen.

Den samlede masterplan for plejeboligmodernisering omfatter nu etablering eller ombygning af i alt seks plejecentre, samt midlertidig fleksibel kapacitet. Af hensyn til sammenhængen i dette omfattende projekt er der afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. årligt til projektledelse, indtil masterplanen er afsluttet.

Når der forelægges en fornyet sag for udvalget efter budgetprocessen vil der blive søgt om at rådigheds-beløbet til projektledelse for 2020 samt 2021 frigives, således at der begge år gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr.

Projektledelsen skal sikre:

- planlægning og forberedelse ift. den samlede moderniseringsplan, buffer-behov mv.
- flytning af plejecentrenes beboere i byggeprocessen med størst mulig tryghed og mindst mulig gene
- indretning af plejecentrene, så de passer ind i kommunens samlede politik og prioriteringer for ældrepleje
- bidrage til udvikling af kommunens politik for ældrepleje, blandt andet med hensyn til kosttilbud til ældre og målretning af tilbud til specifikke ældregrupper, herunder borger- og brugerinddragelse
- håndtere et stigende fokus på anvendelse af ny teknologi ifm. indretning af plejeboliger mm.
- udarbejde og gennemføre kommunikationsplan målrettet beboere og pårørende ift. det enkelte plejecenters modernisering

Udgiften dækker lønomkostninger og overhead til projektleder/-konsulent, midler til indkøb af konsulent-bistand fra BBE og eventuelt eksterne parter i det omfang, at disse udgifter ikke konkret er knyttet til et enkelt af anlægsprojekterne. Den 'normale' projektering og byggeledelse fra BBE finansieres således af midler afsat i de enkelte byggeprojekter. Derudover er der udgifter i forbindelse med planlægningen af moderniseringen af de private/selvejende plejecentre, hvor der ikke er afsat penge til projektkoordinering. Udgiften til projektledelse kan ikke lånefinansieres.

### *Forventede salg af pladser til andre kommuner*

Som det fremgår af tabel A forventes det, at antallet af pladser, der sælges til andre kommuner, permanent vil være reduceret i forhold til det niveau, der blev indarbejdet i årets plejeboligprognose.

Det reducerede salg af pladser vil ligeledes have en effekt på kommunens forventede mellemkommunale indtægter. Dette bliver håndteret som en del af budgetprocessen og demografireguleringen/ plejeboligprognosen i forbindelse 1. forventet regnskab 2021.

Tekniske ændringer vedr. anlæg

Evt. afledte tekniske ændringer i projekterne indarbejdes i direktionens oplæg til anlægsplan til brug for budgetprocessen på lige fod med øvrige projekter i anlægsplanen. Der forelægges en fornyet sag for udvalget efter budgetprocessen.

## **Overskrift**

Plejeboligmasterplan 2020

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget 10. august 2020

## **Bilag**

Masterplan for modernisering af plejeboliger 2020

# Punkt 59: Generationernes Frederiksberg. Uforudsete merudgifter til midlertidig grundvandssænkning og ekstra vandtætning af kælderkonstruktioner på Ingeborggården og FB klubhus

02.00.00-P20-1-16

## Resume

Der er konstateret forhøjet grundvand på byggepladsen hvor Ingeborggården og klubhus til Frederiksberg Boldklub opføres. Det betyder en forventet merudgift på i alt 44,1 mio. kr., og inklusive afledte merudgifter i forbindelse med forlænget byggeperiode med i alt 8 måneder. I sagen foreslås, at tre tiltag indarbejdes i drøftelserne vedr. budget 2021-2024 for at muliggøre finansieringen af en merudgift. Merudgiftens størrelse fastlægges endeligt på baggrund af en juridisk analyse af sagsforløbet.

## Beslutning

Ældre- og omsorgsudvalget

1. indstiller, at merudgifter på 30 mio. kr. til projektet vedrørende Ingeborggården godkendes, og indarbejdes i direktionens oplæg til anlægsplan 2021-25, jf. økonomiafsnittet,
2. indstiller, at finansieringsudfordringen heraf på 28,8 mio. kr. ligeledes tilvejebringes i forbindelse med direktionens oplæg til anlægsplan 2021-25, og at det her overvejes, om dele af merudgiften kan afholdes allerede i 2020, og
3. godkendte, at forudsætningerne i sagen indgår i drøftelserne i plejeboligforligskredsen 10. august.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at merudgifter på 30 mio. kr. til projektet vedrørende Ingeborggården godkendes, og indarbejdes i direktionens oplæg til anlægsplan 2021-25, jf. økonomiafsnittet,
2. indstiller, at finansieringsudfordringen heraf på 28,8 mio. kr. ligeledes tilvejebringes i forbindelse med direktionens oplæg til anlægsplan 2021-25 og
3. godkender, at forudsætningerne i sagen indgår i drøftelserne i plejeboligforligskredsen 10. august.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Ingeborggården og klubhus til Frederiksberg Boldklub er der under en detaljeret kortlægning af grundvandsforholdene fundet et lokalt vandførende sandlag. Dette medfører store omkostninger, dels til etablering af sugespidsanlæg under udgravningen til kælderen for at undgå grundbrud og dels til ekstraordinære vandsikringstiltag på kældergulvkonstruktion og kældervægge for at undgå revnedannelser og vandindtrængen i den fremtidige kælder.

Den oprindeligt udførte geotekniske forundersøgelse viste, at der var forhøjet grundvand, men ikke i så udstrakt grad som de senere målinger, og da der heller ikke har været fundet lignende vandførende sandlag ved opførelse af naboejendommen plejecenteret Kastanjehaven, som er beliggende 30 meter fra Ingeborggården, var det ikke forventet. Ved afslutningen af fase 1 blev der således indgået en aftale om opførelse af en simpel drænet kælderkonstruktion.

Den samlede ekstraomkostning udgør ifølge GVL Entreprise A/S' seneste tilbud af den 9. juli 2020 en udgift på 51.486.626 kr. Efter modtagelse af tilbuddet har der været drøftelser med GVL Entreprise A/S, der har indvilget i at reducere prisen til 41,1 mio. kr. mod at blive friholdt for dagbods krav i 2 måneder efter den gældende tidsplan. Tilbuddet dækker arbejdet i begge etaper.

Til denne udgift (41,1 mio. kr.) skal der lægges yderligere afledte omkostninger i forbindelse med forlænget byggetid herunder leje af pavilloner, rådgiverhonorarer, indeksering o.a. Her skønnes en merudgift på 5,8 mio. kr. ekskl. moms, men fratrækkes frigivelse af 2,8 mio. kr. ifm. aftaleseddel vedr. miljøsanering, således at den samlede merudgift udgør 44,1 mio. kr.

Der pågår i øjeblikket en analyse af forløbet ind til nu for at afgøre ansvaret for merudgiften og forsinkelsen. Kommunens advokat vil blive inddraget i vurderingen.

Den nuværende pulje til uforudsete udgifter (UFO-pulje) beløber sig i øjeblikket til 17,5 mio. kr. ekskl. moms på boligdelen og 0,9 mio. kr. inkl. moms på servicedelen. Den lave pulje på servicedelen skyldes en række merudgifter i forbindelse med den miljøsanering, der fandt sted primo 2020.

Der har også i forbindelse med den nye merudgift været gransket, om der kunne ske yderligere optimeringer i projektet. Dette vurderes ikke at være muligt, først og fremmest fordi projektet er langt fremme i udførsel (afslutning etape 1 2022 og etape 2 primo 2025) og fordi der som i f.m. indgåelse af entreprisekontrakten blev gennemført en række tilpasninger af projektet. Hertil kommer, at projektet tidligere i forløbet (2017) var udbudt hvor der ikke indkom konditions mæssige tilbud, idet tilbuddene i væsentligt omfang overskred den maksimalt udmeldte pris. Magistraten godkendte et revideret program med færre krav til byggeriet forud for et nyt udbud i efteråret 2017. Der er således ikke med den nuværende disponering i projektets økonomi midler til at dække den ekstra store uforudsete udgift.

Alt efter udfaldet af den juridiske analyse kan en eventuel økonomisk kompensation forbedre den samlede projektøkonomi, men for at sikre projektets fremdrift er der behov for, at der allerede nu foretages følgende handlinger for at understøtte projektets samlede økonomi og sikre at rammen for byggeriet holdes:

### 1. Afsat midler til køb af grunden for både bolig- og servicedelen

#### Bolig:

Allerede ved vedtagelsen af skema A blev det besluttet at sænke grundkøbssummen på baggrund af den konstaterede høje grundvandsstand på byggegrunden. Man anslog den gang at merudgiften ville udgøre omkring 2,5 mio. kr. og reducerede derfor den tekniske salgspris med 1,5 mio. kr. fra den budgetterede salgssum på 18,48 til 16,98 mio. kr. Med den nye situation og behov for grundvandsnænkning samt tætning af kælderkonstruktion foreslås det at den tekniske salgspris afskrives helt og tilfører projektet de 16,98 mio. kr.

Dette frigiver ramme indenfor det maksimumsbeløb, der er gældende for boligdelen. En afskrivning af grundkøbssummen medfører et kassetræk på 16,98 mio. kr.

#### Service:

I forlængelse af nedskrivning på boligdelen nedskrives grundkøbssummen ligeledes og udgør her i alt 3,682 mio. kr. Dette medfører ligeledes et kassetræk.

Reguleringen af grundkøbssummen vil medføre en fornyet behandling af skema B, som skal politisk behandles.

Muligheden for at nedskrive grundkøbssummen er tidligere blevet vurderet af en valuar. Frederiksberg Kommune vil frem mod fremlæggelsen af ændring af Skema B vurdere, hvorvidt der er behov for at sikre en yderligere kvalificering hos valuaren omkring nedskrivningen af grundkøbssummen.

### 2. Indeksering

I forbindelse med den øgede indeksering, er det muligt at tilføre projektet midler ud over maksimumbeløbet på boligdelen med i alt 1,3 mio. kr. som foreslås bevilget til projektet i budget 2022-2025. Beløbet tilføres i 2024. Af de 1,3 mio. kr. kan lånoptages 88%, hvilket medfører en udgift på 0,13 mio. kr. for kommunen og er indregnet under øvrige udgifter.

### 3. Inventar – finansiering

Der er i projektet afsat 8 mio. kr. til inventar. Beløbet er afsat på servicedelen af projektet.

Det foreslås at de 8 mio. kr. i stedet bruges på finansieringen af grundvandsnænkningen samt tætning af kælderkonstruktionen, og at der i forbindelse med budget 2021-24 afsættes 8 mio. kr. til indkøb af inventar i anlægsplanen. Ingeborggården skal møbleres efter begge etaper i 2022 og 2025. Det foreslås at de 8 mio. kr. afsættes med 4,8 mio. kr. ekskl. moms i 2022 og 3,2 mio. kr. ekskl. moms i 2024.

Udover ovenstående 3 greb inddrages den nuværende afsatte pulje for uforudseelige udgifter og tilkøbspulje til finansieringen.

De ovennævnte tiltag giver mulighed for at finansiere den store merudgift inden for rammen af projektet, og efterlader projektet med en meget beskedne pulje til uforudseelige udgifter på 5,5 mio. kr. på boligdelen og 3,0 mio. kr. på servicedelen.

Det tilbageværende beløb for UFO-puljen udgør ca. 17% af det oprindelige afsatte beløb. I forhold til byggeriets stade må dette beløb betragtes som værende lavt. I forbindelse med de tidligere faser er projektet blevet grundigt gransket og det vurderes ikke muligt at justere yderligere på kvaliteten.

### Tidsplan

Det forventes at arbejdet vil forlænge byggeriet med i alt ca. 8 måneder i forhold til seneste tidsplan.

Etape 1 forsinkes 120 arbejdsdage (157 kalenderdage) og forventes afleveret medio august 2022. (FB Klubhus afleveres medio marts 2022). Etape 2 forsinkes yderligere 60 arbejdsdage (84 kalenderdage) og forventes afleveret ultimo januar 2025.

Forsinkelsen af byggeriet vil samtidig have konsekvenser for andre plejeboligmasterplansprojekter, både fordi flere projekter hænger sammen med indflytning af beboere i det nye Ingeborggården og frigørelse af Nimbus-plejecentret som buffer for Ingeborggårdens projekt - og fordi Ingeborggårdens etape 2 i sig selv leverer en nødvendig yderligere plejeboligkapacitet. Disse konsekvenser har det ikke været muligt at vurdere i detaljer eller kapitalisere i denne forelæggelse, men de afledte konsekvenser foreslås indarbejdet i den politiske behandling af plejeboligmasterplanen august/september 2020, inkl. den drøftelse i plejeboligforligskredsen 10. august borgmesteren har indkaldt til.

## **Økonomi**

De ovennævnte tiltag betyder, at en forventet udgift på i alt 30,0 mio. kroner indarbejdes i budget 2021-2025 og fordelt på henholdsvis bolig- og servicedel således:

#### Bolig

Finansieringsudfordring og kassetræk som skal anvises i anlægsrammen:

- Nedskrivning af grundkøbssum på 16,983 mio. kr. (2024)

#### Service

Finansieringsudfordring og kassetræk som skal anvises i anlægsrammen:

- Nedskrivning af grundkøbesum 3,682 mio. kr.(2024)
- Inventar 4,8 mio. kr. i 2022 og 3,2 mio. kr. i 2024.

#### Indeksring

Udvidelse af budgettet til boligdelen med 1,3 mio. kr.(2024)

Den samlede finansieringsudfordring på 28,8 kr. indarbejdes i direktionens oplæg til anlægsplan 2021-2025 via reduktioner af andre anlægsprojekter. De resterende 1,3 mio. kr., sker via øget indeksring, heraf udgør kommunal finansiering ekskl. lånoptag og beboerindskud på 0,13 mio. kr. således at den samlede finansieringsudfordring udgør 28,8 mio.kr.

<b>Finansiering til UF pulje</b>	<b>Bolig</b>	<b>Service</b>	<b>I alt</b>
Nedskrivning af grundkøbesum	17,0	3,7	20,7
Inventarpulje	0,0	8,0	8,0
Indeksring (tilføres rammebeløb)	1,3	0,0	1,3
<b>Samlet</b>	<b>18,3</b>	<b>11,7</b>	<b>30,0</b>

#### Overskrift

Generationernes Frederiksberg. Uforudsete merudgifter til midlertidig grundvandssænkning og ekstra vandtætning af kælderkonstruktioner på Ingeborggården og FB klubhus

#### Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

#### Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 10. august 2020.

Magistraten den 17. august 2020.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2020

# Punkt 60: Forslag til beslutning fra rådmænd Thyge Enevoldsen om at klippekortsordningen bibeholdes

27.00.00-S00-20-20

## Resume

Ældre- og omsorgsudvalget har fra kommunalbestyrelsen fået oversendt et beslutningsforslag fra rådmænd Thyge Enevoldsen om at klippekortsordningen bibeholdes, det vil sige, at tilpasningen fra budget 2020 enten trækkes fuldt tilbage eller alene opretholdes på det niveau, der er gennemført i 2020, således at yderligere tilpasninger i de kommende år bortfalder. Sagen gennemgår klippekortsordningerne for borgere, som modtager hjemmehjælp og beboere på plejecentre.

## Beslutning

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at niveau for klippekortsordningen for hjemmeboende og beboere i plejeboliger oversendes til drøftelserne vedrørende budget 2021.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

På møde i kommunalbestyrelsen den 11. maj 2020 fremsatte rådmænd Thyge Enevoldsen forslag om at klippekortsordningen bibeholdes (punkt 122).

Af punkt 122 fremgår følgende:

*"Foranlediget af den kritik, Ældrerådet og Handicaprådet har fremført af de ændringer, der i budget 2020 blev vedtaget angående klippekortsordninger for hjemmeboende og beboere i plejeboliger, foreslår Enhedslisten, at besparelsen enten trækkes fuldt tilbage, eller alene opretholdes på det niveau, der er gennemført i 2020, således at de yderligere besparelser i de kommende år bortfalder. Eventuelt kunne Ældrerådets forslag om, at besparelsen på ordningen for hjemmeboende i stedet findes ved at klippekortsordningen bibeholdes, medens ekstra omsorgstid og omsorgsopgaver udgår.*

*Begrundelse:*

*Klippekortsordningen er et vigtigt element i, at borgere (hjemmehjælpsmodtagere og beboere på plejecentre), som ikke længere er i stand til at bevæge sig frit i samfundet, kan få hjælp til at opretholde nogle af de aktiviteter, som de, med lidt hjælp, kan gennemføre. Ordningen var oprindeligt klart rettet mod borgernes individuelle behov. Efter de oprindelige øremærkede midler er overgået til bloktilskuddet, har ordningen været under pres i flere kommuner herunder også Frederiksberg. Som kritikken fra Ældrerådet, Handicaprådet og også flere ældreorganisationer viser, er det et højt prioriteret område, fordi det reducerer borgernes handlemuligheder og opretholdelse et rigt ældreliv".*

Beslutningsforslaget blev oversendt til ældre- og omsorgsudvalget.

Klippekortsordningerne for borgere i eget hjem og beboere på plejecentre

Klippekortene blev oprindeligt indført for at svækkede ældre fortsat skal opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.

Med budget 2020 blev der besluttet omlægninger af klippekortsordningerne. Følgende fremgår af aftalen om Frederiksberg Kommunes budget for 2020-23:

*"Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere tilpasses og integrerer en række særydelser, så tilbuddet gøres mere fleksibelt og tilpasses borgernes behov og målrettes de borgere, der har det største behov. Samtidig præciseres visitationskriterierne til rengøring, således at borgerne fremadrettet alene vil modtage hjælp til den del af opgaverne, som de ikke selv er i stand til at varetage.*

*Partierne er enige om at erstatte dele af klippekortsordningen for beboerne på plejecentre med fællesaktiviteter, samtidig med at ordningen fortsætter, så beboernes individuelle behov fortsat tilgodeses".*

De økonomiske tilpasninger fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Budget 2020: Budgetvedtagelser vedrørende klippekortsordningerne - beløb i 1.000 kr.

Nr.		2020	2021	2022	2023
ÆOU02	Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere og integration af særlige hjemmehjælpsydelser	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
ÆOU05	Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort til fælles aktiviteter	-788	-1.575	-1.575	-1.575

Ændringerne af klippekortsordningerne er blevet udmøntet i forbindelse med revision af kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2020. Udvalget godkendte på mødet den 27. april 2020 kvalitetsstandarderne på ældreområdet, idet teksten vedr. klippekortsordningen i afsnittet om plejeboliger ændres til følgende: *"Klippekort til aktiviteter anvendes som udgangspunkt til at opfylde individuelle behov. For at sikre bedst mulig udnyttelse vil dette blive tilgodeset, hvor det er muligt, i form af fællesaktiviteter for flere beboere. Det kan fx være en gruppe af beboere, som bliver enige om at tage på udflygt eller på et restaurantbesøg".* (punkt 34).

De konkrete ændringer gennemgås nærmere nedenfor.

#### Klippekortsordningen for borgere i eget hjem

Med budget 2020 blev klippekortsordningen for hjemmeboende borgere tilpasset og to særydelser blev integreret i ordningen, så ordningen er mere fleksibel og tilpasset borgernes behov og målrettet de borgere, der har det største behov. Nuværende tekst i kvalitetsstandarderne 2020:

*"Ekstra omsorgstid - klippekortsordning kan visiteres til dig, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer:*

- har et begrænset netværk og ingen kontakt til familie og andre nære relationer
- har svært ved eller slet ikke kan komme ud
- ikke kan anvende kommunens omsorgs- og klubtilbud
- aldrig eller sjældent deltager i sociale aktiviteter

*Opfylder du en eller flere af ovenstående kriterier, kan du få støtte til sociale aktiviteter og mindre praktiske opgaver, som ikke er omfattet af hjemmehjælp. Du vælger selv, hvad du vil bruge tiden til. Du kan få støtte svarende til 15 minutter om ugen. I særlige tilfælde kan du tildeles ekstra minutter op til 45 minutter om ugen.*

*Ekstra omsorgstid leveres i dagtimerne på hverdage. Du har mulighed for at samle minutterne sammen op til 6 timer af gangen. Du kan gemme ubrugt tid i op til 12 uger. Tiden kan fx benyttes til at forskellige sociale aktiviteter som kortspil, besøg på kirkegården, tøjindkøb, gå på café, til frisør, pynte op til årstiderne eller at bage. Det er ikke muligt at bruge tiden til personlig og praktisk hjælp som fx rengøring".*

#### Den konkrete udmøntning

Til og med 2019 var der to særydelser, som med budget 2020 blev integreret i klippekortsordningen. Det drejede sig om ekstra omsorgstid og omsorgsopgaver. De indeholdt fx forskellige sociale aktiviteter som kortspil, besøg på kirkegården, tøjindkøb eller lignende, altså aktiviteter, som ligger ud over den normale og lovpligtige hjemmehjælp.

Ekstra omsorgstid blev visiteret til borgere, som har særlige behov for støtte og omsorg, og som ikke kan benytte kommunens øvrige aktivitetstilbud eller lider under social isolation. Omsorgsopgaver blev visiteret til borgere, som har svære til totale begrænsninger i forhold til praktiske opgaver, mobilitet og mentale funktioner.

Disse to særordninger eksisterede sideløbende med klippekortsordningen for hjemmeboende "Ekstra omsorgstid klippekort" og var delvist overlappende.

Med det godkendte budget for 2020, hvor det blev besluttet, at integrere de to ovenstående ydelser, er målgruppen for at få bevilget den nye klippekortsydelse den samme som målgruppen for den tidligere ydelse "Ekstra omsorgstid" og en borger kan som udgangspunkt få bevilget 15 minutter om ugen og i særlige tilfælde op til 45 min. om ugen.

#### Klippekortsordningen for beboere på plejecentre

Med budget 2020 blev klippekortsordningen for beboere på plejecentrene omlagt med øget fokus på fælles aktiviteter. Serviceniveauet for klippekortsordningen er uændret.

Nuværende tekst i kvalitetsstandarderne 2020:

*"Klippekort til aktiviteter anvendes som udgangspunkt til at opfylde individuelle behov. For at sikre bedst mulig udnyttelse vil dette blive tilgodeset, hvor det er muligt, i form af fællesaktiviteter for flere beboere. Det kan fx være en gruppe af beboere, som bliver enige om at tage på udflygt eller på et restaurantbesøg.*

*Medarbejderne vil i så høj grad som mulig tilgodese beboernes individuelle behov ved planlægningen af fællesaktiviteter, men hvis dette ikke er muligt, kan der aftales individuelle aktiviteter med en beboer.*

*Beboerne aftaler og planlægger den ekstra aktivitet sammen med medarbejderne på plejecentret. Det er muligt at spare klip op eller bruge klip svarende til tre måneder, medmindre andet er aftalt med plejecentret. Opsparede klip kan ikke overføres mellem kalenderår.*

*Beboeren skal selv dække udgifter til for eksempel transport, entré, forplejning og andet i forbindelse med aktiviteten. Klippekortet kan for eksempel anvendes til:*

- Gå- eller cykelture.
- Ture ud af huset.
- Ture i svømmehallen.
- Teaterture eller anden underholdning.
- Hovedrengøring.
- Velvære aktiviteter".

## **Økonomi**

En eventuel beslutning om at annullere de to omlagte klippekortsordninger og bibeholde dem, som før beslutningen i budget 2020, vil kræve en bevilling på ca. 1,6 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for beboere på plejecentre og på ca. 1,2 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for hjemmeboende.

Skal klippekortsordningerne fastholdes på 2020-niveau kræver det en bevilling på ca. 0,8 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for beboere på plejecentre og på ca. 0,2 mio. kr. årligt vedr. klippekortsordningen for hjemmeboende.

## **Overskrift**

Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om at klippekortsordningen bibeholdes

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Ældre- og omsorgsudvalget den 10. august 2020

Magistraten den 17. august 2020

Kommunalbestyrelsen

# Punkt 61: Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om økologiprocenten for mad på plejecentre og plejehjem

00.01.00-A00-31-20

## Resume

Sagen omhandler et beslutningsforslag fra rådmand Thyge Enevoldsen om at fastsætte økologiprocenten på plejecentre og plejehjem til minimum 80% fra 1. januar 2021. Sagen forelægges til beslutning.

## Beslutning

Ældre- og omsorgsudvalget indstiller, at beslutningsforslaget om indførelse af 80% økologi på plejecentre og plejehjem tiltrædes, men at det anbefales, at målsætningen først pr. 1. januar 2022 skal være opnået, idet en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 ikke vil kunne realiseres inden for plejecentrenes nuværende budgetter, eftersom omstilling til økologi indenfor de nuværende budgetter vil tage tid i fht omlægning af arbejdsprocesser, fx til produktion af nuværende halvfabrikata fra bunden eller til yderligere reduktion af madspild.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

- indstiller, at beslutningsforslaget om indførelse af 80% økologi på plejecentre og plejehjem tiltrædes, men at det anbefales, at målsætningen først pr. 1. januar 2022 skal være opnået, idet en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 ikke vil kunne realiseres inden for plejecentrenes nuværende budgetter, eftersom omstilling til økologi indenfor de nuværende budgetter vil tage tid i fht omlægning af arbejdsprocesser, fx til produktion af nuværende halvfabrikata fra bunden eller til yderligere reduktion af madspild.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte d. 16. marts 2020 følgende beslutningsforslag fra rådmand Thyge Enevoldsen til Ældre- og Omsorgsudvalget:

*Forslag: Enhedslisten foreslår, at økologi procenten for mad på plejecentre og plejehjem fastsættes til minimum 80 procent fra 1. januar 2021.*

*Begrundelse: Det nuværende krav til økologi procenten på plejecentre og -hjem er 70, et mål der oprindeligt stammer fra 2012. Siden da har alle plejecentre arbejdet med at øge andelen af økologiske råvarer. Samtidig er priserne generelt faldet for økologiske produkter, hvorfor det sandsynligvis ikke har økonomiske konsekvenser at øge procenten til 80.*

### Forvaltningens bemærkninger:

Indledningsvis skal det præciseres, at det aktuelle krav til økologiprocenten på plejecentre og plejehjem er 60%, hvilket blev opnået pr. 31. december 2019.

Baggrunden for den aktuelle økologiprocent på 60% på plejecentre og plejehjem er en beslutning i det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg d. 30. april 2012 (dagsordenspunkt 57) om, at der frem mod 2020 skulle arbejdes med en målsætning for 60% økologi for mad på ældreområdet i overensstemmelse med den Økologiske Handlingsplan 2020 fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og inden for de eksisterende økonomiske rammer. Kommunens plejecentre har med dette udgangspunkt arbejdet hen mod at opnå certificering af Det Økologiske Spisemærke på sølvniveau (60-90% økologi). Alle plejecentre i kommunen havde med udgangen af 2019 opnået eller søgt om denne certificering.

I forbindelse med udbuddet af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III blev det i forbindelse med den politiske behandling af udbudsmaterialet (ÆOU d. 2. marts 2020, dagsordenspunkt 15 og MAG d. 9. marts 2020, dagsordenspunkt 95) besluttet, at det skulle skrives ind i kravspecifikationen, at de to plejecentre fra 1. januar 2022 skulle opfylde en målsætning om 80% økologi. Dette krav er en del af udbudsbetingelserne og dermed en forudsætning for en fremtidig leverandør, som skal tage højde for implementering af 80% økologi i sit tilbud mht. bl.a. indretning af køkken og opkvalificering af personale. Kravet vil evt. føre til en fordyrelse af tilbuddene og dermed en højere driftsbetaling, end hvis de to plejecentre skulle leve op til samme målsætning som kommunens øvrige plejecentre.

På kommunens plejecentre har der siden 2012 på forskellige måder været arbejdet med økologi i madproduktionen med henblik på at nå målet om minimum 60% økologi pr. 31. december 2019. Plejecentrenes køkkener har i dag opnået

forskellige økologiprocenter i et spænd mellem 60% og 72%. Omlægningen til brug af økologiske råvarer har i de seneste år krævet flere forskellige indsatser lokalt i plejecentrenes køkkener:

- Arbejde med madspild og bedre udnyttelse af alle råvarer.
- Tilberedning af produkter fra bunden, hvor de økologiske produkter og halvfabrikata enten er relativt dyre eller ikke findes.
- Indretning af køkken, fx mhp etablering af rum til at ordne grøntsager, samt indkøb af udstyr.
- Menuplaner med brug af årstidens råvarer.

De fleste beboere på plejecentrene er småtspisende og mange har brug for dysfagikost, hvilket kræver særligt tilberedt mad. Der er derfor mange krav til til både menuens sammensætning, råvarerne og tilberedningen.

Plejecentrene har løst omstillingen til 60% økologi inden for deres budgetter og arbejder videre med at indføre stadig flere økologiske råvarer. Målgruppen på plejecentrene er borgere, hvor mange foretrækker en traditionel kost med kød hver dag, hvorfor der er begrænsede muligheder for at substituere kødet med alternative, plantebaserede proteinkilder. Hvis økologiprocenten skal op på 80% i løbet af 2020, vil det formentlig kræve, at der anvendes mere økologisk kød, hvilket er væsentligt fordyrende.

Som det fremgår af ovenstående, har det krævet en bred indsats at omstille plejecentrenes madproduktion til økologi. Da arbejdet med madspild og indførelse af nye rutiner i køkkenerne er tidskrævende vil en omstilling til 80% økologi ved udgangen af 2020 sandsynligvis kun kunne realiseres ved brug af flere økologiske halvfabrikata og mere økologisk kød. Begge disse elementer i arbejdet med økologi er fordyrende. Indførelse af et krav om 80% økologi fra 1. januar 2021 vurderes derfor at være vanskelig at gennemføre, både fordi det forudsætter involvering i et potentielt forhastet forløb af en lang række medarbejdere og ledere samt aftaler med leverandører, og fordi det kræver en nøje planlægning inden for plejecentrenes eksisterende budgetter.

Det vurderes dog, at et mål om 80% økologi vil kunne opnås til 1. januar 2022 inden for de aktuelle budgetter, såfremt der med deltagelse af medarbejdere og ledere fra køkkenerne udarbejdes en handlingsplan og gives mulighed for opkvalificering af personalet i køkkenerne.

## **Økonomi**

Det vurderes, at en omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2022 vil kunne realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer.

En omstilling til 80% økologi pr. 1. januar 2021 vil betyde en merudgift i forhold til de aktuelle økonomiske rammer og vil skulle indgå i drøftelserne om budget 2021.

## **Overskrift**

Forslag til beslutning fra rådmand Thyge Enevoldsen om økologiprocenten for mad på plejecentre og plejehjem.

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget d. 10. august 2020

Magistraten d. 17. august 2020

Kommunalbestyrelsen d. 24. august 2020

# Punkt 62: Analyse af bagatelgrænse på sagsbehandling af hjælpemidler

00.30.00-S00-8-17

## Resume

Med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af, hvorvidt der kan etableres en bagatelgrænse for ansøgning af hjælpemidler med det formål, at minimere ventetid for borgeren og ressourcerne til sagsbehandling, herunder en økonomisk vurdering af forslaget. Analysen viser, at der i Visitation og Hjælpemidler i flere år har været praksis for at sagsbehandle mindst muligt på de mindre hjælpemiddelsager, og at der allerede bruges kort tid på at dokumenteres årsagen til bevillingen. Kommunen har fortsat en rådighedsforpligtelse og det vurderes ikke muligt at effektivisere yderligere på sagsbehandlingen af hjælpemidler.

## Beslutning

Ældre- og omsorgsudvalget tog analysen og analysens resultater til efterretning.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget tager analysen og analysens resultater til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af muligheden for at etablere en bagatelgrænse for ansøgning af hjælpemidler med det formål at mindske ventetid for borgeren og ressourcerne til sagsbehandling. Analysen skulle også indeholde en økonomisk vurdering.

Analysen beskriver mulighederne i lovgivningen i forhold til forenklet sagsbehandling af hjælpemidler, og hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler aktuelt er tilrettelagt. På baggrund af analysen er der opstillet anbefalinger til, hvordan sagsbehandlingen af småhjælpemidler tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, og der er foretaget en økonomisk vurdering af anbefalingerne. Analysens væsentligste pointer og konklusioner gennemgås nedenfor.

Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

Efter serviceloven skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet

1)

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2)

i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3)

er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. En el-scooter er for eksempel et forbrugsgode. Borgeren ydes støtte til køb af et forbrugsgode, og får ejendomsretten til forbrugsgodet, mens hjælpemidler der udlånes til borgeren, er kommunens ejendom. Der bevilges hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel eller forbrugsgode.

### *Etablering af bagatelgrænse*

Der ydes kun støtte til udgifter til køb af forbrugsgoder, der koster mere end 500 kr. Hvis der i den enkelte ydelsessituation er behov for mere end ét forbrugsgode, lægges den samlede udgift til grund. Eksempler på forbrugsgoder under 500 kr. er badetaburet, badebænk, strømpepåtager til almindelige strømper og gribetænger.

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, og som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo ændres løbende i takt med den almindelige samfundsudvikling. Således vil flere forbrugsgoder med tiden blive mere almindeligt udbredt og efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo. I Ankestyrelsens principmeddelelser er fastlagt at eksempelvis følgende forbrugsgoder indgår i sædvanligt indbo:

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, mikrobølgeovne, almindelige køkkenmaskiner, men også for eksempel robotstøvsugere og ladcykler med og uden el.

Afgørelsen af, om der er behov for et hjælpemiddel eller forbrugsgode, træffes på grundlag af en samlet vurdering af borgerens funktionsevne og samlede livssituation i forhold til de indhentede oplysninger. Sagsbehandlingen forud for afgørelsen sker i et tæt samarbejde mellem borger og sagsbehandler.

#### *Forenkling af sagsbehandling*

I enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder kan afgørelsen træffes alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de for afgørelsen nødvendige oplysninger og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor. I forbindelse med sagsbehandlingen gælder en forpligtelse til at yde rådgivning og vejledning til borgeren, om muligheden for at få bevilget et hjælpemiddel eller forbrugsgode eller om evt. muligheder for anden hjælp i stedet for eller som supplement til et hjælpemiddel eller forbrugsgode.

Praksis i Visitation og Hjælpemidler har i flere år været at følge de muligheder og anvisninger, der allerede foreligger i serviceloven ift. at minimere sagsbehandlingen mest muligt, særligt hvad angår de mindre hjælpemiddelsager. Det vil sige, at der kun meget kort dokumenteres årsagen til bevillingen. Som oftest træffes afgørelserne rent administrativt på baggrund af en telefonsamtale med borgeren eller samarbejdspartner eller i forbindelse med borgerens personlige fremmøde i servicebutikken. Reparationer bevilges oftest på baggrund af en opringning fra borgeren.

Derudover har Visitation og Hjælpemidler, som det fremgår af afsnittet nedenfor, indført en differentieret sagsbehandling og screening, som tilgodeser behovet hos borgerne for akutte hjælpemidler såsom tryksårsforbyggende hjælpemidler og mobilitetshjælpemidler, der understøtter at borger kan forblive selvhjulpne.

Som beskrevet ovenfor, er det ikke muligt inden for servicelovens hjælpemiddelregler at udvælge hjælpemidler, hvor der ikke sagsbehandles.

Udlevering af hjælpemidler som et generelt sundhedsfremmende tiltag, hvor hjælpemidlerne ikke bevilges efter hjælpemiddelreglerne, og dermed ikke er underlagt de samme sagsbehandlingskrav, kunne være en mulighed. Men det vil betyde, at alle borgere i Frederiksberg Kommune vil få mulighed for at hente de hjælpemidler, der udleveres, da kommunen ikke må økonomisk begunstige enkeltpersoner uden hjemmel. Det vil således være tale om et generelt tilbud til alle borgere i Frederiksberg Kommune.

Nogle kommuner har fx indført at borgerne kan låne hjælpemidler på biblioteket på samme måde, som der lånes bøger, mens andre kommuner udleverer hjælpemidler blot ved borgerens henvendelse. Eksempelvis udleverer Tårnby Kommune badetaburetter og rolatorer

Der er ikke så mange småhjælpemidler at vælge mellem, når muligheden for at udlevere dem som et generelt sundhedsfremmende tiltag uden sagsbehandling, skal vurderes. Det kunne eksempelvis være stokke og rollatorer, som udleveres som et sundhedsfremmende tiltag uden sagsbehandling, da det er forholdsvis enkle hjælpemidler, som kan anvendes af de fleste uden instruktion. Denne løsning anbefales dog ikke ud fra en sundhedsfaglig og hjælpemiddelfaglig vurdering, idet der allerede er fokus på en kort og effektiv sagsbehandling af stokke og rollatorer, i kraft af, at sagsbehandlingen foregår administrativt og ofte ved fremmøde i Visitation og Hjælpemidlers servicebutik. Ved behandlingen af ansøgninger om både stokke og rollatorer til udendørs brug har borgerne mulighed for at komme i servicebutikken uden aftale hvor en fysio- eller ergoterapeut vil afgøre ansøgningen med det samme. Når der er tale om indendørs ganghjælpemiddel, er der behov for hjemmebesøg for at vurdere pladsforhold, dørtrin, løse tæppekanter, ledninger osv.

Der er ved fri udlevering risiko for, at borgeren ikke får det rigtige ganghjælpemiddel og/eller manglende vejledning i korrekt brug. Derudover må der forventes en øget efterspørgsel ved fri udlevering, hvilket vil medføre øgede udgifter til hjælpemidler.

I forlængelse heraf taler analysens vurdering imod fri udlevering.

#### *Analysens konklusion*

Analysen viser, at de krav, der stilles til sagsbehandlingen af hjælpemidler i serviceloven, begrænser muligheden for yderligere at indføre en bagatelgrænse på sagsbehandlingen. Ligesom det heller ikke er muligt inden for servicelovens hjælpemiddelregler at udvælge hjælpemidler, hvor der ikke skal sagsbehandles.

I Visitation og Hjælpemidler har det i flere år været praksis at sagsbehandle mindst muligt på de mindre hjælpemiddelsager. Det betyder, at årsagen til bevillingen allerede nu kun dokumenteres meget kort. Det vurderes derfor, at det ikke er muligt at effektivisere yderligere alene på sagsbehandlingen af hjælpemidler. Forvaltningen har dermed allerede arbejdet med optimering af området, der er ikke muligt at hente yderligere effektivisering.

## **Økonomi**

Formålet med analysen var, at det skulle undersøges, hvorvidt der kan etableres en bagatelgrænse for ansøgning af hjælpemidler med det formål, at minimere ventetid for borgeren og ressourcerne til sagsbehandling, herunder en økonomisk vurdering af forslaget. Konklusionen på analyse er, at der allerede i Visitation og Hjælpemidler der understøtter mindst mulig sagsbehandling og at der derfor ikke kan hentes en effektivisering på sagsbehandlingen ved at indføre en bagatelgrænse. Hvis en bagatelgrænse indføres kan føre til yderligere udgifter, da efterspørgslen forventes at stige.

## **Overskrift**

Analyse af bagatelgrænse på sagsbehandling af hjælpemidler

## **Borgmesterpåtegning**

Nej

## **Behandling**

Direktion den 4. august, Ældre- og omsorgsudvalget den 10. august, magistraten 17. august og kommunalbestyrelsen den 24. august.

## **Bilag**

Rapport analyse på hjælpemiddelområdet