

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 18:31

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Budgetudmøntning budget 2024 - Ældre- og Omsorgsudvalget.....	5
Initiativer til samarbejde med pårørende.....	7
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	10
2. forventede regnskab 2023.....	12
Mødeplan 2024 for fagudvalg.....	15

Punkt 96: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-4-23

Sagsfremstilling

1. Status på rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne

Kommunerne har opgaven med at varetage forvaltningen og uddannelsen af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Hvert år fastlægges det i den såkaldte dimensioneringsaftale med Kommunekontaktrådet (KKR) om hvor mange hhv. social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, som skal ansættes i kommunerne på landsplan. Som følge af aftalen skal Frederiksberg Kommune ansætte 47 hjælpere og 90 assistenter på social- og sundhedsuddannelserne i 2023.

I slutningen af 2022 og starten af 2023 oplevede forvaltningen store udfordringer med rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne, hvor kommunen modtog færre ansøgere og langt flere elever trak deres ansøgning end tidligere.

Forvaltningen gjorde opmærksom på udfordringerne i forbindelse med en sag til Ældre- og Omsorgsudvalget den 16. januar 2023, hvor det blev besluttet, at forvaltningen fremadrettet skulle arbejde på at ansætte elever med løn under grundforløbet og/eller på voksenlærlingeordningen, således at der kan ansættes flest mulige elever på de resterende hold i 2023 inden for den eksisterende økonomiske ramme.

De sidste hold på social- og sundhedsuddannelserne i 2023 er opstartet og derved kan der gives en status på, hvor mange elever Frederiksberg kommune har indgået uddannelsesaftaler med i 2023. Den nuværende status er, at Frederiksberg Kommune medio november 2023 har indgået uddannelsesaftaler med hhv. 48 hjælpere og 82 assistenter.

Social- og sundhedsuddannelserne	År 2023		
	Dimensionering	Uddannelsesaftaler	Difference
Hjælpelever	47	48	+1
Assistentelever	90	82	-8
I alt	137	130	-7

Som følge af budgetaftalen for 2024 har forvaltningen udmeldt til alle hold, der starter i januar 2024, at Frederiksberg Kommune tilbyder løn under grundforløb og vokselevløen ved brug af voksenlærlingeordningen. Som følge oplever forvaltningen på nuværende tidspunkt, at færre elever frafalder deres ansøgning til de hold, som igangsættes til januar måned på henholdsvis grund- og hovedforløb end i samme periode sidste år.

Udvalget vil få en nærmere orientering om, hvor mange elever der blev indgået uddannelsesaftale med i forhold til januar holdene i forbindelse med den årlige afrapportering, som forventes at forelægges udvalget i marts/april måned 2024.

2. Plejeboligmasterplan

Kommunalbestyrelsen godkendte plejeboligmasterplanen den 9. oktober 2023 (sag nr. 190).

Med godkendelsen blev forvaltningen bedt om at undersøge forskellige muligheder for at nedbringe behovet for kommunens plejeboligkapacitet. Forvaltningen skulle forelægge status på dette arbejde med udgangen af 2023 med henblik på et beslutningsgrundlag frem mod plejeboligmasterplanen 2024 og Budget 25. Mulighederne for at afhjælpe efterspørgslen og lette finansieringen af plejeboligmasterplanen gennem etablering af friplejeboliger, forlænge udfasningen af utidssvarende boliger og undersøge mulighederne for en mellemform mellem almindelige boliger og plejeboliger er i gang og ventes forelagt i starten af 2024.

3. Prøveabonnement til Seniormonitor

Ældre- og Omsorgsudvalget har fået et gratis prøveabonnement til "Seniormonitor". Seniormonitor handler om senior- og ældreområdet, og er et medie under Monitormedier A/S, der ejes af Politiken under JP/Politikens Hus. Seniormonitor skriver bl.a. om politik, økonomi, ledelse, organisering, opgavefordeling, løsninger, udfordringer og de mennesker, der driver udviklingen på senior- og ældreområdet i den private og offentlige sektor. I dækningen har Seniormonitor fokus på emner som pleje, sundhed, livskvalitet, boligforhold, velfærdsteknologi og livsstil.

Der er ubegrænset adgang for udvalgets medlemmer indtil 08.01.2024, hvor adgangen udløber automatisk. I har modtaget en mail fra Monitormedier med vejledning til login. Seniormonitor kan tilgås via: <https://seniormonitor.dk/>.

Punkt 97: Budgetudmøntning budget 2024 - Ældre- og Omsorgsudvalget

00.01.00-G01-43-23

Resume

På baggrund af budgetaftalen for 2024 er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde konkret med budgetudmøntningen på Ældre- og Omsorgsudvalgets område, hvor det specifikt drejer sig om de vedtagne budgetforbedringsforslag ÆOU01-ÆOU05. I arbejdsgruppen er repræsenteret både Visitation og Hjælpebidler, leverandører af hjemmepleje, Område-MED-repræsentanter og forvaltningen, bl.a. i form af økonomisk viden og kompetencer. Arbejdsgruppen har udarbejdet fire vejledende arbejdsprincipper, der skal danne ramme om budgetudmøntningsarbejdet. Arbejdsgruppen har desuden et fokus på kommunikation til både borgere og medarbejdere.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog den beskrevne proces for udmøntning af budgetforbedringsforslagene ÆOU01-ÆOU05 til efterretning.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget tager den beskrevne proces for udmøntning af budgetforbedringsforslagene ÆOU01-ÆOU05 til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2024 at "Udgifterne til ældre- og omsorgsområdet reduceres med 9 millioner kroner i 2024 stigende til 14,3 millioner kroner i 2025 og frem. Den største reduktion findes på personlig pleje, hvor den samlede plejetid på tværs af kommunens ældre borgere vil blive mindre. Indsatsen sker ved at justere på niveauer for tildeling af hjælp. Det er vigtigt for partierne, at justeringen foretages under hensyn til kvaliteten af palliation og arbejdsmiljø. Den konkrete tilpasning vil blive behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget med tæt inddragelse af MED, Hjemmeplejen og Visitation og Hjælpebidler."

På baggrund af budgetaftalen er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde konkret med budgetudmøntningen. Specifikt drejer det sig om de vedtagne budgetforbedringsforslag ÆOU01-ÆOU05. De resterende vedtagne budgetforbedringsforslag (ÆOU06 og ÆOU07) kræver ikke en særlig udmøntningsindsats, men kan implementeres direkte af forvaltningen og forelægges derfor ikke politisk, og ÆOU08 om reduktion af §79-midler kører i et særskilt spor. Jf. "Orientering om udmøntning af budget 2024 på Ældre- og Omsorgsudvalgets område" (Ældre- og Omsorgsudvalget, 30.10.2023, pkt. 90).

Arbejdsgruppens organisering og vejledende arbejdsprincipper

I arbejdsgruppen er repræsenteret både Visitation og Hjælpebidler, leverandører af hjemmepleje, Område-MED-repræsentanter og forvaltningen, bl.a. i form af økonomisk viden og kompetencer. Arbejdsgruppen er således bredt sammensat og med forskellige faglige perspektiver, hvor det tværgående samarbejde er i højsædet.

Arbejdsgruppen har drøftet og er enige om følgende vejledende arbejdsprincipper for arbejdet med udmøntning af budgetforbedringsforslagene:

- *Vi arbejder data-drevet* - det betyder, at vi tager udgangspunkt i data, fx når vi skal undersøge borgerens potentiale for rehabilitering
- *Vi arbejder sammen på tværs* - og prioriterer dialogen for at finde de bedste løsninger. Det betyder også, at vi inddrager og lytter til forskellige faglige perspektiver.
- *Vi har øje for medarbejdernes arbejdsmiljø* - og er opmærksomme på at der er et ledelsesmæssigt, såvel som politisk ansvar i at sikre, at medarbejderen ikke står alene i mødet med borgeren.
- *Vi arbejder rehabiliterende* - det betyder, at vi har fokus på borgerens egne ressourcer og at borgeren støttes i at være selvhjulpne længst muligt. Herunder en vurdering af og fokus på potentialerne i den rehabiliterende tilgang set i lyset af ændringerne.

De vejledende arbejdsprincipper skal danne ramme om det videre arbejde. Arbejdsgruppen er desuden opmærksom på at tænke et særligt fokus på palliation, 2. hjælper og arbejdsmiljø ind, som det fremgår af budgetaftalen.

Kommunikation til borgere og til medarbejdere

I tillæg har arbejdsgruppen også drøftet forskellige kommunikationstiltag. Formålet er todelt og har henholdsvis et borgerrettet og medarbejderrettet spor. For det første at borgere – og pårørende – får information om ændringerne, dvs. den effekt budgettet for 2024 kommer til at have for den service, Frederiksberg Kommune generelt set vil kunne samarbejde om fremover. Den borgerrettede kommunikation vil bestå af et fælles brev til borgere, der bor på plejecenter, modtager hjemmehjælp, genoptræning eller på anden måde er i kontakt med sundheds- og omsorgspersoner i Frederiksberg Kommune. Afsenderen vil være formandsskabet i udvalget. Brevet indgår derved i løbende forventningsafstemning om samarbejdet mellem kommune, borger, pårørende, civilsamfund og øvrige netværk. Dette brev skal ses i sammenhæng med de nye afgørelser, som de borgere, der revisiteres efter en konkret og individuel vurdering, modtager af Visitation og Hjælpemidler.

Det andet kommunikationsspor er medarbejderrettet og har til formål at frontmedarbejdere, gennem korte centrale budskaber, bliver klædt på til at håndtere eventuel uvished, utryghed og spørgsmål fra borgere og pårørende om ændringerne.

De næste skridt

Arbejdsgruppens næste skridt har en praktisk og logistisk karakter, herunder identifikation af borgere med udgangspunkt i data og planlægning og afholdelse af møder med visitorator og planlæggere om muligheden for revisitation. På denne måde kan potentialerne i synergieffekter af den lokale kontekst tæt på den enkelte borger afprøves. Kommunikationsindsatserne nævnt ovenfor vil køre sideløbende med de praktiske og logiske skridt, og på den måde er der tale om, at sporene kobles sammen.

For at sikre at det er realistisk at komme i mål med budgetudmøntningen i 2024 skal erfaringerne fra budgetudmøntningen af budget 2023 på udvalgets område tages i betragtning særligt ift. tre specifikke potentialer:

1. *Undersøgelse af borgergrupper* – således at man fra starten bliver skarpe på det visiterede niveau og potentialet. Der er overordnet to faktorer, der spiller ind, a) antallet af borgere og b) hvilken hjælp borgeren skal have. Det der særligt gør det vanskeligt er, når plejebehovet ændrer sig. Er der nogle borgere, der er blevet mere eller mindre plejkrævende, og tages der højde for faste borgere vs. borgere, der blot får hjælp og støtte i en kortere periode? Det er her den gode og rigtige brug af data kommer ind i billedet og kan hjælpe med at skabe overblik og være et værktøj til mere præcist at kunne forudse udviklingen.
2. *Tidlig opstart* – der er en række indbyrdes afhængigheder fra identifikation af borgere til leverandørerne af hjemmepleje genplanlægger i CURA til at ændringen slår igennem i afregningen. Det er derfor vigtigt at komme tidligt i gang, således at indfasningen ikke skubbes til sidst på året og handlemulighederne er begrænset ift. årsafslutning.
3. *Budgetudmøntningen fra budget 2023* spiller fortsat en rolle også ind i 2024, hvorfor der skal tages højde for dette i Visitationen og Hjælpemidlers resourceallokering. Dertil kommer at de tværgående rammebesparelser i budget 2024 også rammer Visitation og Hjælpemidler og Hjemmeplejen, - driften i øvrigt, hvorfor der her er en modsatrettet tendens i ressourcer, som der løbende skal tage højde for, så de ressourcer, der er, anvendes bedst muligt.

Der er således tale om en vanskelig styringsmæssig opgave, derfor vil forvaltningen forelægge en sag i starten af 2024 med status på implementeringen og evt. forslag til handleplan mhp. at arbejde mod budgetbalance.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i budget 2024, og der er ikke yderligere direkte økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget

Punkt 98: Initiativer til samarbejde med pårørende

00.00.00-G20-1-22

Resume

På Ældre- og Omsorgsudvalgets besøgsrunde på institutioner, centre og enheder i Frederiksberg Kommune i foråret har et gennemgående tema været samarbejdet med pårørende. Afledt af besøgsrunderne blev der derfor i efteråret afholdt et temamøde med pårørende som hovedtema. På temamødet deltog den samlede ledergruppe fra sundheds- og omsorgsområdet. På efterfølgende udvalgsmøde (25.oktober) var en opsamling i Ældre- og Omsorgsudvalget, hvor udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en sag, med inddragelse af lederne, om tiltag til samarbejde med de pårørende. Der er flere forskellige initiativer på trapperne, herunder styrket kommunikationsindsatser og der er stor opmærksomhed på det gode samarbejde med pårørende hos ledere og medarbejdere i hele organisationen. Det er forventningen, at initiativerne vil bidrage til at styrke og vedligeholde samarbejdet med de pårørende - og herigennem arbejdet med en tydeligere forventningsafstemning generelt.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog de i sagen beskrevne initiativer til pårørendesamarbejde til efterretning og
2. bad om, at der arrangeres en opfølgning om pårørendesamarbejdet i 2024.

Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller at Ældre- og Omsorgsudvalget tager de i sagen beskrevne initiativer til pårørendesamarbejde til efterretning.

Sagsfremstilling

På Ældre- og Omsorgsudvalgets besøgsrunde på institutioner, centre og enheder i Frederiksberg Kommune i foråret, har et gennemgående tema været samarbejdet med pårørende.

Afledt af besøgsrunderne blev der derfor i efteråret afholdt et temamøde med pårørende som hovedtema. På temamødet deltog den samlede ledergruppe i sundheds- og omsorgsområdet og en stor del af programmet var tilrettelagt som borddrøftelser mellem politikere og ledere. På efterfølgende udvalgsmøde (25.oktober) var der en opsamling i Ældre- og Omsorgsudvalget, hvor udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en sag, med inddragelse af lederne, om tiltag til samarbejde med de pårørende.

Med nærværende sag beskrives de initiativer til samarbejde med pårørende, som allerede findes i dag samt ideer til tiltag til at styrke pårørendesamarbejdet, der er i støbeskeen og indføres umiddelbart og fortløbende eller i løbet af 2024.

Input fra lederne på sundheds- og omsorgsområdet

På baggrund af hovedkonklusionerne fra temamødet er den samlede ledergruppe i sundheds- og omsorgsområdet blevet inddraget med henblik på at gøre status på og komme med ideer til pårørendesamarbejdet. Tilbagemeldingerne er inddelt i tre temaer: systematik; ledelsesansvar, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling; samt pårørendetrivsel.

Systematik i samarbejde med pårørende

- Ved indflytning udleveres en velkomstfolder.
- Alle får en samtale ved indflytning. Der foreligger en skabelon for indflytningssamtale på de fire kommunale plejehjem. Efterfølgende er der altid mulighed for at få en opfølgende samtale, hvis dette behov skulle melde sig.
- Ved indflytning italesættes eksempler på ønsket praktisk hjælp fra de pårørende f.eks. tøjmærkning, hjælp til arrangementer m.m.
- I de forløb hvor der er en uoverensstemmelse eller uindfriet forventning typisk fra de pårørende rettet mod os, aftaler vi en fast opringning til de pårørende en til to gange om ugen. Dette gør, at de pårørende ved, at vi kontinuerligt taler sammen, så vi undgår mange skriftlige henvendelser på denne måde.
- Et forslag fremadrettet kunne være, at den pårørende deltager i visitationssamtalen med borgeren. Altså at der opfordres til dette i invitationen fra visitationen. Hjemmeplejen kunne følge op med også at opfordre til deltagelse ved besøget, hvor vi udfører sygeplejefaglig udredning og laver besøgsplanen.
- Herudover kunne et "Idékatalog" til de pårørende være en mulighed, hvor vi eksemplificerer, hvad de som pårørende kan hjælpe til med. Vores hypotese er, at nogle pårørende helt ophører med at tage del i borgerens praktiske gøremål, når vi er inde over af misforstået hensyn til, at de "professionelle" nok hellere vil gøre det selv.
- Særlig opmærksomhed mod borgere uden netværk.

- Vi tager på opstartsmøde ved nye borgere og deres pårørende hvis de ønsker det. Ved disse møder drøftes forventninger, ressourcer, ønsker, tider for levering af ydelser, de visiterede ydelser etc.

Ledelsesansvar, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling – fx håndtering af det øgede pres på medarbejderne ift. fx verbale trusler

- Vi arbejder med kontinuerlig kompetenceudvikling hos medarbejderne, så de er bedre rustet til at stå i de forskellige situationer.
- Vi italesætter problematikken og handler. Vi benytter os af supervision og indkalder til møder med de pårørende.
- I de konkrete situationer opfordrer vi medarbejderne til at give det videre til lederen.
- Hjemmeplejen har en instruks for trusler og vold, voldsomme episoder, når der har været sådanne.
- Vi bruger vores psykiatriske specialister til at vejlede i forhold til borgere med psykiske sygdom, demenskoordinatorer til borgere med udadreagerende adfærd, og tavlemøder som håndterer det generelle. Derudover deltagelse i relevante kompetenceudviklende tiltag.
- Der kunne være et potentiale i at klæde nogle på kommunikativt til konfliktnedtrapning i forhold til pårørende, som kan fremstå meget intimiderende og konfronterende. Vores medarbejdere vil altid henvise til en leder, når det opstår, men måske kan man komme et stykke ad vejen, hvis vi kommunikativt rustes bedre.
- Det er vigtigt at afsætte ressourcer til faglig sparring og refleksion med medarbejderne. De skal kontinuerligt uddannes, så de har de rette redskaber til at håndtere den hverdag de præsenteres for. Kommunikation og formidling er i stor fokus. Tilstedeværende ledelsen er nødvendigt i dag, både for at bakke medarbejderne op, men også nogle gange for at fungere som filter mellem borgere/pårørende. Ledelsens vigtigste opgave er at sikre medarbejderne redskaber og faglig støtte.

Facilitere pårørendetrivsel fx pårørendegrupper/-udflugter

- Vi inkluderer de pårørende, så de bliver og føler sig som en del af huset. Vi rækker ud og beder om hjælp i de situationer, hvor dette giver mening.
- I Sundhedscentret har vi ”lær at tackle hverdagen som pårørende”, et evidensbaseret selvhjælpskursus, hvor underviserne selv er eller har været pårørende. Underviserne, som er frivillige, får en 2-dages uddannelse, inden de skal undervise.
- Pårørende til hjemmeboende borgere med demens har mulighed for at deltage i pårørendegrupper i Sundhedscentret.
- Ligeledes har pårørende mulighed for at få en samtale med en demenskonsulent.
- Foruden Sundhedscentrets tilbud henviser Hjemmeplejen også ofte til patientforeninger, som nogle gange også har tilbud til de pårørende.

Andre tiltag

Kvalitetsstandarder

I kvalitetsstandarderne vil afsnittet om pårørende blive opdateret således, at der i afsnittet er en tydeligere forventningsafstemning. Dette tiltag støttes også i den samlede ledergruppe i sundheds- og omsorgsområdet.

Diskrimination

Et andet tema på temamødet var oplevelser og udfordringer der kan karakteriseres som værende diskrimination. Det være sig relateret til såvel køn, alder og etnicitet. Der var generelt en væsentligt distinktion mellem oplevelser relateret til det borgernære arbejde og samarbejde med borgers pårørende. Oplevelserne af diskrimination i det borgernære arbejde kan i nogen grad forklares i f.eks. borgers sygdom, det kunne være demenssygdom eller lignende, og skal ses i lyset af kommunes generelle pligt til at yde omsorg, pleje og behandling. Overfor dette står hensynet til medarbejdernes generelle arbejdsmiljø. Det er her ganske klart, at arbejdet og opgaverne skal kunne udføres på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Og hensynet til arbejdsmiljø og trivsel skal tænkes ind i opgaveløsning og -situationer helt generelt.

Anderledes er det for så vidt angår de pårørende. Der er ingen særlige forpligtelser relateret til denne gruppe, og derfor skal diskrimination ikke accepteres. Det er væsentligt, at der bliver sagt tydeligt fra overfor dette. Enten via ledelse, medarbejdergrupper eller enkelte medarbejdere. Man kan derfor godt bede de pårørende om respektere den samarbejdskultur, der findes fx på det enkelte plejecenter, ved fx at tale ordentligt til hinanden, eller bede en pårørende om at vente udenfor ved en konfliktoptrapning.

Eksempel fra en leder: Værdier, kultur og sprog er i dag en stor udfordring. Vi lægger stor vægt på at præsentere fagligheden og kompetencerne der leveres, så præsentation af den enkelte medarbejder ikke bliver personificeret uhensigtsmæssigt.

Håndtering af konkrete situationer er svarende til håndteringen under temaet ”Ledelsesansvar, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling”, hvor fokus bl.a. er på opfølgning efter hændelser, supervision, kompetenceudvikling og ledelsesopmærksomhed og -støtte, så medarbejderen ikke står alene. Hertil kommer forebyggelse og fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø, fx håndtering af følelsesmæssige krav i arbejdet, som der også er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på.

Kommunikation

Som beskrevet i sag om budgetudmøntning indeholder budgetudmøntningen af ÆOU01-05 to kommunikationsspor, et borgerrettet og et medarbejderrettet spor. For det første et brev til borgere om forventningsafstemning efter det nedjusterede serviceniveau som følge af budget 2024. Selvom brevet sendes til borgere, italesættes også forventninger til pårørende, hvorfor pårørende også er i modtagermålgruppen. I det andet spor vil der blive lavet samtalekort med centrale budskaber til medarbejderne, som flere i den samlede ledergruppe i sundheds- og omsorgsområdet også peger på vil være en god idé, så medarbejderne klædes kommunikativt på og kan hjælpe i mødet med borgere og pårørende. (Ældre- og Omsorgsudvalget 27/11, pkt. 97)

Desuden er to pårørendefoldere under udarbejdelse. Dels en til plejecentre og dels en til hjemmeboende borgere. Folderne vil være generiske og vil kunne have en politisk afsender, således at folderne generelt beskriver tilbud og forventninger til pårørende. Plejecentrene har dermed i egne velkomstfoldere mulighed for fx at skrive lokalt, hvad de gør det enkelte sted.

Næste skridt

Samlet set er der således flere forskellige initiativer på trapperne, og der er stor opmærksomhed på det gode samarbejde med pårørende hos ledere og medarbejdere i hele organisationen. Konkret forventes borgerbrev, medarbejderkort og pårørendefolder at være klar ultimo 2023/primo 2024, ligesom kvalitetstandarder for 2024 forventes at blive forelagt politisk primo 2024. For så vidt angår temaerne er pårørendesamarbejdet i overvejende grad en decentral opgave, der foregår i det nære og også handler om relationsarbejde. Her bidrager temaerne om systematik, kompetenceudvikling og facilitering til at skabe rammerne, hvor selve samarbejdet foregår kontinuerligt og afhænger af den enkelte situation, hvor samarbejdet tilpasses de pårørendes ressourcer og vilkår i øvrigt.

Det er derved forventningen, at initiativerne vil bidrage til at styrke og vedligeholde samarbejdet med de pårørende - og herigennem arbejdet med en tydeligere forventningsafstemning generelt.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget

Punkt 99: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

29.30.08-G01-1-22

Resume

Frederiksberg Kommune har modtaget forslag til ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027 med henblik på godkendelse. Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. De tre fokusområder fra den gældende sundhedsaftale fortsættes: 1) Sammen om børn og unges sundhed, 2) Sammen om borgere med psykisk sygdom og 3) Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Indstilling

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Endeligt forslag til sundhedsaftalen 2024-2027 er vedlagt som bilag, inklusiv et fælgebrev.

Baggrund

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Frederiksberg Kommune har været inddraget i udviklingsprocessen af høringsudkastet gennem den Politiske Sundhedsklynge Byen. Sundhedsklyngen havde på mødet den 10. januar 2023 drøftelse af rammeoplæg til kommende sundhedsaftale på dagsordenen, hvor borgmesteren og rådmænd Nikolaj Bægh som kommunens

repræsentanter i klyngen havde mulighed for at komme med input til klyngens samlede bemærkninger til rammeoplægget. Forud for mødet i sundhedsklyngen mødtes borgmesteren december 2022 med udvalgsformændene for Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget og drøftede input til sundhedsaftalen.

Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) sendte den 14. april 2023 udkast i høringsring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023. Frederiksberg Kommune indsendte hørings svar på baggrund af den indledende interne drøftelse i Frederiksberg Kommune samt input fra de driftsområder i kommunen, der har snitflader ind i det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Hørings svaret er godkendt i Børneudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Undervisningsudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget den 22. maj 2023.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høringsring i perioden marts – juni 2023. Hørings svarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det særlige fokus på forebyggelse og populationsansvar. Hørings svarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange hørings svar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom" indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere hørings svar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet "Rammen for vores sundhedsaftale".
- Princippet "Rekruttering og fælles kompetenceudvikling" er blevet ændret til at hedde "Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling". Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt særligt fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Forslaget er dermed tilpasset Frederiksberg Kommunes ønske om et tydeligere fokus socialt udsatte borgere, samt særligt fokus på overgangen mellem sektorer. Mens eksempelvis Frederiksberg Kommunes ønske om, at rehabilitering og forløbsprogrammerne skrives direkte ind i sundhedsaftalen, ikke imødekommes.

Tilpasningerne på baggrund af hørings svarene er foretaget med hensyn til Sundhedssamarbejdsudvalgets ønske om en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, hvorfor det i udgangspunktet blot er forslag, der går igen i flere hørings svar, der er indarbejdet. De kommentarer fra Frederiksberg Kommunes hørings svar, der ikke er medtaget, kan imidlertid indgå som input i det videre arbejde med konkretisering og implementering af aftalens visioner, mål og principper.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag.

Borgmester påtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget
Socialudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Ældre- og Omsorgsudvalget
Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 - Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2 - Følgrebrev Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 100: 2. forventede regnskab 2023

00.30.14-S00-2-23

Resume

Sagen indeholder forvaltningens andet og sidste samlede prognose for regnskabsresultatet 2023. 2. forventede regnskab bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første ni måneder. Konklusionen er at det forventede regnskab for 2023 udviser et marginalt mindreforbrug, og må betragtes som værende i balance.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2023 tages til efterretning
2. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2023 på 21,3 mio. kr. og mindreudgifter i 2024 på -6,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter i hhv. 2023 og 2024, jf. bilag 3,
 2. Merudgifter på driften vedr. merudgifter relateret til Ukraine i 2023 på 28,2 mio. kr. tillægsbevilges med 26,6 mio. kr. på puljen til Ukraine-udgifter og 1,6 mio. kr. med modpost på puljen til uforudsete udgifter.
 3. Merudgifter på driften i 2023 på 16,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen, jf. bilag 3,
 4. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
 5. Overførsler mellem år med 0,05 mio. kr. i 2023, med 1,8 mio. kr. i 2024, med -2,2 mio. kr. i 2025 og med 0,3 mio. kr. i 2026 med modpost på puljen til uforudsete i 2023 og 2024 og kassen i efterfølgende år, jf. bilag 3
3. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Mindreudgifter på driften i 2023 på 3,4 mio. kr., merudgifter i 2024 på 2,5 mio. kr. og merudgifter i 2025 på 2,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på kassen,
 2. Fra serviceudgifter til overførselsudgifter flyttes der -0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Derudover indarbejdes rammeneutrale omplaceringer indenfor og på tværs af udvalg i 2023 og frem, jf. bilag 3. Fra 2025 og frem indarbejdes ændringer i budget 2025,
4. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 96,3 mio. kr. i 2023, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 0,2 mio. kr. i 2023, med modpost på kassen,
 3. Merudgifter for 101,6 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2024, med modpost på den negative anlægspulje i 2024,
 4. Mindreudgifter for 3,3 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2025 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2025,
 5. Merforbrug udenfor anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2023 der tillægsbevilges på med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag xx vedrørende det finansielle område,
 6. Mindreforbrug uden for anlægsrammen for 11,9 mio. kr. i 2024 hvor mindreudgifter på 22,6 mio. kr. har modpost på kassen og merudgifter på 10,7 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på byggekredit jf. bilag 7 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 7. Mindreindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen.
 8. Merindtægter uden for anlægsrammen for 5,5 mio. kr. i 2024 med modpost på kassen.
5. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under skat, tilskud og udligning på 157,0 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3,
 2. Nettomerindtægter for 195,4 mio. kr. under lånoptagelse i 2023, og mindreindtægter på 202,4 mio. kr. i 2025, jf. bilag 3
 3. Nettomerudgifter på 76,6 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og nettomindreudgifter på 202,4 mio. kr. i 2025 vedr. renter, afdrag og finansforskydninger, jf. bilag 3

6. at kasseforbedring på 26 mio. kr. reserveres til uforudsete udgifter og behov. Eksempelvis merudgifter til nødvendig renovering samt udbygning og fastholdelse af kapacitet.

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 27. november 2023. Derudover vil der i de enkelte udvalg blive gennemgået et planchesæt med fokus på udvalgets økonomi. Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

Nedenfor er en helt kort gennemgang af hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2023 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

På service forventes mindreudgifter for 5,2 mio. kr. I denne forventning indgår forventede udgifter til at dække modtagelse af ukrainske flygtninge, som i 2. forventede regnskab er opgjort til 28,2 mio. kr. Til dækning af udgifterne relateret til Ukraine er der en pulje på 26,6 mio. kr. som dels består midler afsat i budgettet og dels kompensation fra staten. Det efterlader en difference vedr. Ukraine på 1,6 mio. kr. som dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

Det forventede resultat på service må betegnes som balance, med den usikkerhed der er i et budget på Frederiksbergs størrelse. Den forventede afvigelse svarer til 0,2 pct. af det samlede budget, dette skyldes bl.a. stor fokus på budgetoverholdelse. I det forventede resultat ligger dog også områder, hvor der har været udgiftsvækst i 2023. Det er særligt det specialiserede voksenområde, hvor der derfor vil være behov for stram styring og fokus på budgetoverholdelse i 2024.

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

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser balance efter tillægsbevillinger. Heri ligger en forudsætning om de overskydende midler i 2023 indgår i investeringen i det digitale jobcenter i 2024 og 2025:

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

Anlæg

På anlæg forventes der på baggrund af 2. forventede regnskab et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. der dog er udtryk for forskydninger til efterfølgende år. Før 2. forventede regnskab er der iværksat anlægsprojekter for mere end rammen, hvilket styringsmæssigt følger kommunens principper, da der erfaringsmæssigt kommer forskydninger ud af året. I 2. forventede regnskab 2023 forskydes projekter for 97 mio. kr. til 2024 og 2025. Forventningen er at der i den resterende del af året vil komme yderligere forskydninger, der øger mindreforbruget.

For yderligere uddybning af forskydningerne i 2. forventede regnskab henvises til bilag 6 og 7.

Bilagsoversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2023 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **2. forventede regnskab 2023 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.

3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.

Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter: Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene.

Borgmesterpåtegning

Nej.

Behandling

Magistraten og fagudvalg 27. november 2023 og kommunalbestyrelsen 4. december 2023.

Bilag

2.01 Magistraten - 2FR Udvalgsgennemgang

2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - 2FR Udvalgsgennemgang

2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 1 2. forventede regnskab

2.07 Socialudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.06 Børneudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.03 Undervisningsudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - 2FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 101: Mødeplan 2024 for fagudvalg

00.22.00-G01-15-23

Resume

Med denne sag fastlægges fagudvalgenes mødeplan for 2024. Forvaltningsområderne har - med udgangspunkt i den besluttede effektivisering (MAG14) i aftalen om Frederiksberg Kommunes budget for 2024 - udarbejdet mødeplanen således, at antallet af møder i det enkelte fagudvalg reduceres til højst 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Møderne er fordelt på de udvalgsaftener, der er besluttet i sag om overordnet mødeplan for udvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelsen, som bliver behandlet i kommunalbestyrelsen d. 13. november 2023. Udvalgene bedes godkende mødeplanen for 2024.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte fagudvalgenes mødeplan for 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget godkender fagudvalgenes mødeplan for 2024.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslaget "MAG 14 Klarere rammer og styrket prioritering af politisk betjening". Effektiviseringsforslaget omhandler bl.a. at reducere antallet af møder pr. fagudvalg til maksimalt 10 udvalgsaftener om året med undtagelse af Klima-, Plan- og Boligudvalget, Miljø- og Trafikudvalget og Magistraten. Med denne sag forelægger forvaltningen en mødeplan for fagudvalgene, der imødekommer denne reduktion i udvalgsmøder i 2024. Mødeplanen for 2024 er vedlagt, jf. bilag 1, og forelægges til fagudvalgenes godkendelse.

Den 13. november godkendte kommunalbestyrelsen mødeplanen for Magistraten og kommunalbestyrelsen i 2024. Fagudvalgenes mødeplan er udarbejdet med udgangspunkt i de fastlagte mødedatoer i den overordnede mødeplan.

I fastlæggelsen af fagudvalgenes mødeplan for 2024 har forvaltningen forsøgt at tilpasse reduktionen til 10 udvalgsmøder med de politiske processer i kommunen, herunder ift. store og komplekse sager, så disse har en realistisk behandlingsplan og god politisk proces. Derudover er der lagt vægt på at opnå en fordeling af udvalgsmøderne, som tager hensyn til både udvalgenes arbejde og udvalgsmedlemmerne ift. at komprimere og forkorte de enkelte mødeaftener og samtidig sikre tid til politisk drøftelse. Således har forvaltningen forsøgt at sprede udvalgsmøderne ud, så alle fagudvalg ikke mødes på de samme udvalgsaftener. Der vil dog være en enkelt udvalgsaften, hvor alle fagudvalg har mødeaktivitet i forbindelse med et særligt komprimeret udvalgsrul.

Forvaltningen foreslår, at Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder 10 møder i 2024. Forvaltningen foreslår endvidere, at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholder 8 udvalgsmøder i 2024 henset til det historiske omfang af sager i de to udvalg. Det foreslås endeligt, at der som udgangspunkt fastlægges 10 udvalgsmøder i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i 2024, omend der fra gang til gang afgøres, om der er behov for udvalgsmøder eller temamøder, som er en naturlig del af dette udvalgs arbejdsmetode.

For så vidt angår Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget lægger forvaltningen op til, at der – ligesom for de fleste andre fagudvalg - fastlægges 10 udvalgsmøder i 2024. De to udvalg er dog ikke omfattet af den besluttede reduktion i udvalgsmøder og kan således holde flere end 10 møder i 2024. Der er således indlagt tentative mødedatoer i bilag 1 (krydser i parentes), som Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget kan benytte i løbet af året, såfremt der vurderes behov herfor.

Fordi udvalgene holder færre udvalgsmøder i 2024, har fagudvalgene som udgangspunkt kun ét møde pr. udvalgsrul. Forvaltningen bemærker hertil, at de fagudvalg, som har møde den sidste udvalgsaften i udvalgsrullet, ikke kan nå at få en sag behandlet i Magistraten inden kommunalbestyrelsesmødet ugen efter. For en del af disse sager vil det ikke være problematisk at udskyde behandlingen i Magistraten og kommunalbestyrelsen til næstfølgende rul, men hvis der er tale om uopsættelige sager, kan det blive nødvendigt at tilrettelægge en dobbeltbehandling ved at afholde ekstraordinært Magistratsmøde på en mødeaften, hvor der afholdes kommunalbestyrelsesmøde. Dobbeltbehandling kan alene være begrundet i forhold vedrørende den enkelte sag.

Det bemærkes, at partierne i budgetaftalen for 2024 er enige om at evaluere effektiviseringsforslaget MAG14, herunder afholdelse af færre udvalgsmøder, i forbindelse med budget 2025.

Økonomi

Med det besluttede effektiviseringsforslag MAG14 opnås en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2024. Besparelsen ved at reducere antallet af udvalgsaftener for dele af de politiske udvalg udgør kun en del af denne besparelse, idet det også indgår i effektiviseringsforslaget at begrænse antallet af formøder pr. udvalgsaften samt at sikre, at ressourcerne til den politiske betjening bruges mest hensigtsmæssigt, fx ved at se på nye måder at afklare spørgsmål.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Børneudvalget, Undervisningsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Mødeplan 2024