

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 17:07

Mødested Udvalgsværelse

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Masterplan for modernisering af plejeboliger.....	4
Plejeboligmasterplan 2022 indvirkning på FKD.....	9
Fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital – Viderebearbejdning af forslag.....	12
Bevillingssag som følge af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	15
Midlertidig dispensation fra mål om økologiprocent på plejecentrene.....	18
Status på projekt om unge i fritidsjob på plejecentre.....	20
Lukket.....	22

Punkt 51: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-182-21

Sagsfremstilling

Pjece fra Københavns Politi om at undgå tricktyverier

Københavns Politi har taget initiativ til udarbejdelse af en pjece til seniorer med henblik på at informere om, hvordan man undgår tricktyverier, internetsvindler mm., se bilag.

Pjecen er finansieret af Politiet, som har anmodet Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune om at bistå med distribution til seniorer i de respektive kommuner.

Frederiksberg Kommune har indvilget i at deltage i distributionen, som vil ske gennem Hjemmeplejen, de private leverandører af hjemmehjælp og plejecentrene.

Frederiksberg Kommune har modtaget 4.500 eksemplarer, og i fald der er overskydende eksemplarer vil disse blive sat i pjecereoler på rådhuset samt på bibliotekerne.

Bilag

Folder fra Københavns Politi

Punkt 52: Masterplan for modernisering af plejeboliger

03.02.00-P10-1-21

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget fik forelagt Masterplanen for modernisering af plejeboliger den 13. juni 2022 (sag nr. 46). Henset til, at der er et stort pres på finansiering af anlægsplanen i Frederiksberg Kommune godkendte ældre- og omsorgsudvalget, at der frem mod genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen i augustmøderækken tillige udarbejdes et supplerende anlægsscenarie, der medfører et mindre anlægsbehov. Plejeboligmasterplanen er derfor opdateret med et supplerende kapitel 9, hvor der ses på muligheder og konsekvenser ved at udskyde planlagte byggeprojekter.

Det anbefales, at der arbejdes videre med et løsningsscenarie, hvor Frederiksberg Kommune udskyder etableringen af tre kommende plejeboligprojekter og dermed frigiver ca. 49 mio. kr. i anlægsplanen. Dette betyder, at borgere visiterede til en plejebolig, der søger en specifik plejebolig fremadrettet får en gennemsnitlig ventetid på ca. 4 måneder. Soges der bredt gælder der en lovgivningsmæssig garanti om et tilbud inden for 2 måneder. Der er tale om udskydelsen af følgende projekter: 70 nye plejeboliger (fra 2028 til 2031), udvidelsen af Østervang til 2032 og nye plejeboliger til 2034. Som en forudsætning for løsningsscenariet forlænges driften af eksisterende Søndervang Plejehjem til og med 2030, ligesom der afsættes midler til vedligehold og bæredygtig drift. Projektet 70 nye plejeboliger og midler til vedligehold og bæredygtig drift for det eksisterende Søndervang Plejehjem er indarbejdet i Direktionens anlægsplan ifm. Budget 2023. Dertil indarbejdes der tillige midler til Ny Søndervang til etablering af en affaldsskakt samt en udvidelse af kælderen, samt midler til udførsel af landskabsprojekter på Ny Søndervangs matrikel, herunder sti til Kedelhallen. Der er indarbejdet i økonomien, at der kommer afledte driftsudgifter ved ændring af plejeboligkapaciteten, hvilket omhandler FKD, Søster Sophies Minde og Hjemmeplejen. Det bemærkes, at realiseringen af plejeboligmasterplanen forudsætter, at der afsættes midler til projekterne 'Udvidelse af Østervang' og 'Etablering af yderligere ny kapacitet fra 2034' senest ved Budget 2025.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 22/8.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. indstiller, at det godkendes at plejeboligmasterplanens kapitel 9 danner grundlag for den videre planlægning, hvor Frederiksberg Kommune for at kunne bidrage til at reducere finansieringsbehovet indenfor anlægsplanen udskyder etableringen af plejeboligprojekterne af 70 nye plejeboliger fra 2028 til 2031, udvidelsen af Østervang fra 2032 til 2033 og nye plejeboliger fra 2033 til 2034 og fremadrettet planlægger anlægsarbejdet efter en gennemsnitlig ventetid for borgere, der ønsker en specifik plejebolig på ca. 4 måneder,
2. tager til orientering, at den afledte drift er indarbejdet ifm. 2. FO,
3. tager til orientering, at anlæg for 70 nye plejeboliger i 2031 og midler til vedligehold og inventar samt bæredygtig drift af eksisterende Søndervang Plejehjem er indarbejdet i Direktionens anlægsplan ifm. Budget 2023, hvilket frigiver ca. 48 mio. kr. og
4. tager til orientering, at udvidelse af kælder på Ny Søndervang samt ekstra affaldsskakt på samlet ca. 8.8 mio. kr. samt ca. 2.8 mio. kr. til udførelse af landskab på Ny Søndervangs matrikel, herunder sti til Kedelhallen er indarbejdet i Direktionens oplæg til anlægsplanen for Budget 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ældre- og omsorgsudvalget fik forelagt Masterplanen for modernisering af plejeboliger den 13. juni 2022 (sag nr. 46). Udvalget godkendte hér, at den opdaterede masterplan danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmasterplanen.

Henset til, at der er et stort pres på finansieringen af anlægsplanen i Frederiksberg Kommune anbefalede forvaltningen, at der frem mod genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen i augustmøderækken tillige udarbejdes et supplerende anlægsscenarie, der medfører et mindre anlægsbehov – det vil sige et reduceret finansieringsbehov indenfor kommunens anlægsplan. Derfor godkendte ældre- og omsorgsudvalget, at sagen i en revideret udgave drøftes igen i augustmøderækken. Udvalget anmodede derudover forvaltningen om at forelægge en sag om konsekvenserne for FKD, når der er truffet endelige beslutninger om plejeboligkapacitet i forbindelse med Plejeboligmasterplan 2022 og budget 2023.

Udvalget blev orienteret om, at der i et alternativt scenarie for eksempel ses på konsekvenserne af – eventuelt i en periode – at begrænse service i forhold til, hvor længe borgerne må vente på en plejebolig og undersøge anlægsbehovet, hvis der sker en længere udfasning af utidssvarende boliger. Der ses derfor på muligheder og konsekvenser ved at udskyde planlagte byggeprojekter og dermed opnå et reduceret finansieringsbehov indenfor anlægsplanen

Plejeboligmasterplanen er derfor opdateret med et nyt kapitel 9, der beskriver et supplerende anlægsscenarie, der medfører et mindre anlægsbehov. Kapitel 9 indeholder derudover en mindre justering af efterspørgslen henset til usikkerheden forbundet med Covid-19. Kapitel 9 indeholder tillige et statusafsnit for Søster Sophies Minde. Det bemærkes, at der forelægges en separat sag vedrørende FKD for ældre- og omsorgsudvalget på samme møde som plejeboligmasterplanen den 15. august 2022.

Reduceret finansieringsbehov indenfor anlægsplanen og en øget gennemsnitlig ventetid for borgere, der ønsker en specifik plejebolig

Et reduceret finansieringsbehov indenfor kommunens anlægsplan opnås ved at udskyde etableringen af et eller flere kommende plejeboligprojekter. Det anbefales at udskyde etableringen af de planlagte 70 nye plejeboliger fra 2028 til 2031, udvidelsen af Østervang fra 2032 til 2033 og nye plejeboliger fra 2033 til 2034. På kort sigt frem mod 2025 vil der ikke længere være behov for den midlertidige fleksible kapacitet på FKD. Herved er det muligt at opnå en reduktion af finansieringsbehovet på ca. 49 mio. kr. i kommunens anlægsplan.

Konsekvensen heraf bliver en længere ventetid for de borgere, der er visiteret til en plejebolig og som ønsker en specifik plejebolig.

Borgere, der visiteret til en plejebolig uden ønske til et specifik plejecenter er omfattet af en lovgivningsmæssig garanti om et tilbud inden for 2 måneder.

Kommunalbestyrelsen har hidtil ønsket, at kommunens plejeboligkapacitet gav mulighed for at alle borgere, der er visiteret til en plejebolig maksimalt venter 2 måneder, uanset om der søges specifikt eller bredt efter en plejebolig, hvilket der har været planlagt efter i plejeboligmasterplanen.

Ved at udskyde ovenstående byggerier og dermed opnå den ønskede reduktion af finansieringsbehovet indenfor anlægsplanen vil det betyde, at der fremadrettet i anlægsarbejdet vil blive planlagt efter en gennemsnitlig ventetid på ca. 4 måneder for de borgere, der ønsker en specifik plejebolig. Søges der bredt gælder den lovgivningsmæssige garanti på 2 måneder fortsat.

Der er lagt vægt på en løsning, der muliggør en betydelig reduktion af anlægsudgifterne, hvor det vil være muligt at omdisponere anlægsmidlerne til andre projekter indenfor kommunens samlede anlægsplan. Dertil vurderes det også at være muligt at tilpasse plejeboligkapaciteten herefter således, at det er fagligt forsvarligt overfor den enkelte borger med en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder for de borgere, der ønsker en specifik plejebolig.

Det bemærkes, at antallet af plejeboligpladser og efterspørgslen efter hjemmehjælp hænger sammen. Således vil en længere ventetid betyde, at borgerne venter længere tid i eget hjem, og dermed får hjemmehjælp i længere tid. Også udgifterne til døgnrehabilitering og aflastning, kan påvirkes af adgangen til plejeboliger.

Det bemærkes, at der forelægges en sag for ældre- og omsorgsudvalget på samme møde som fremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 15. august 2022 vedrørende konsekvenserne for Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD).

Udviklingen på sundhedsområdet har betydning for såvel plejeboligområdet, hjemmeplejen og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og det samlede sundheds- og omsorgsområde i øvrigt.

Frederiksberg Kommune vil derfor også fremadrettet have et særligt fokus på samspillet med den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen uanset, hvilke indsatser der er tale om på det samlede sundheds- og omsorgsområdet.

Emnet vil således blandt andet indgå i behandlingen af den kommende masterplaner og politikker og lignende på sundheds- og omsorgsområdet.

Mindre justering af efterspørgslen henset til Covid-19's påvirkning på ventelisten

Ældre – og omsorgsudvalget blev orienteret ved fremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 13. juni 2022 (sag nr. 46), at de seneste års beregninger af efterspørgslen har været påvirket af Covid-19. Forvaltningen følger derfor løbende udviklingen i efterspørgslen tæt og har på denne baggrund foretaget en mindre justering af efterspørgslen med genfremlæggelsen af masterplanen i forhold til den første fremlæggelse for ældre- og omsorgsudvalget i juni 2022.

Ventelisten er et af nøgletallene, som har indvirkning på den forventede kapacitetsbehov for plejeboliger. Ventelisten har varieret i løbet af 2021, hvilket blandt andet kan tilskrives Covid-19. Ventelisten var lav i først halvår og steg i andet halvår af 2021. 2022 har vist en faldende venteliste og derfor er der en usikkerhed til forventningen for ventelisten for de kommende år. Forvaltningen har derfor lagt en buffer ind svarende til at behovet efter plejeboliger øges.

I lighed med tidligere år vil der blive udarbejdet en demografiregulering af plejeboligerne i forbindelse med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2023. Forvaltningen vil her foretage en ny vurdering af udviklingen af ventelisten, herunder behovet og niveauet for en eventuel buffer.

Opsummering – kapacitet og modernisering

- Tilpasning af kapacitet i 2023-2024*

På kort sigt vil Frederiksberg Kommunes midlertidige pladser (MFK) på FKD udgå. Der ses fortsat et behov for at permanentiggøre de to ekstra afdelinger på FKD for at understøtte det politiske ønske om at forbedre de fysiske rammer på FKD for herigennem at reducere antallet af borgere per stue på FKD (udtynding).

- Nyt plejecenter på 70 pladser udskydes med 3.5 år fra 2028 til 2031*

Det nye plejecenter på 70 pladser, der var forudsat ibrugtaget i 2028 udskydes med 3.5 år til 2031. Det nye plejecenter er allerede planlagt og budgetlagt, da det er den kapacitet, der hidtil har været forudsat indeholdt i Diakonissestiftelsens nye plejecenter. Budgettet for Diakonissestiftelsens omdisponeres derfor med Budget 23 som planlagt til det nye plejecenter på 70 pladser. Ved at udskyde projektet med ca. 3.5 år frigives et væsentligt råderum i anlægsplanen da størstedelen af projektets udgifter dermed rykkes udenfor budgetperioden (svarende til at der frigives ca. 70 mio. kr. i budgetperioden).

- Udvidelse af Østervang og etablering af ny kapacitet udskydes*

Udvidelsen af Østervang Plejecenter med 30 pladser udskydes med ét år fra 2032 til 2033. Dertil udskydes ibrugtagningen yderligere 49 nye pladser i 2033 til 2034 ligesom antallet af pladser justeres. Herved sikres et mindre råderum i anlægsplanen svarende til ca. 0.97 mio. kr. indenfor budgetperioden.

- Søndervang som nødkapacitet forlænges (eksisterende Søndervang vedligeholdes og fortsætter som plejehjem)*

Det eksisterende Søndervang Plejehjem anvendes fortsat som nødkapacitet fra 2025 og anvendelsen forlænges med et år til og med 2030, ligesom antallet af pladser justeres. Dette giver fortsat en fleksibilitet i forhold til at sikre en agil tilpasning af kapaciteten i denne årrække således, at kommunen fortsat råder over den nødvendige plejeboligkapacitet men omvendt undgår at have overkapacitet. Det er en forudsætning for den fortsatte brug af Søndervang Plejehjem, at der afsættes midler til istandsættelse/vedligeholdelse af plejehjemmet da bygningerne skal anvendes for en længere periode end hidtil forudsat. Ligeledes, at der sikres en bæredygtig økonomi for eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet, hvor den fremadrettede plejedrift kobles på det Ny Søndervang. Derfor er der afsat 22.3 mio. kr. i Direktionens oplæg til anlægsplanen (jævnfør økonomiafsnit).

Det bemærkes, at der ikke ændres ved tidsplanen for det nye plejecenter på Hospitalsgrunden da der fortsat er behov for at ibrugtage 120 pladser medio 2029. Projektet kommer dermed på sigt til gradvist at udfase pladserne på eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet.

Økonomi

Økonomien er opdelt i to: *Anlæg og afledte driftsudgifter ved kapacitetstilpasninger.*

Anlæg

Eksisterende Søndervang Plejehjem forlænges – vedligehold og bæredygtig drift

Kommunalbestyrelsen godkendte med plejeboligmasterplanen for 2021, at det eksisterende Søndervang Plejehjem fortsætter som nødkapacitet i en årrække. Dertil, at forvaltningen frem mod plejeboligmasterplanen for 2022 (og med henblik på indarbejdelse i Budget 23) belyser, hvorvidt der er behov for at afsætte midler til istandsættelse/vedligeholdelse af plejehjemmet, da bygningerne skal anvendes for en længere periode end hidtil forudsat.

Rambøll har tidligere, i forbindelse med idéoplægget for Ny Søndervang, udarbejdet en gennemgang af bygningerne, der peger på flere forhold, der bør udbedres. Derudover vil der være behov for at afsætte midler til inventar, da bl.a. senge mv. var forudsat anvendt på Ny Søndervang. Dette er indarbejdet i direktionens oplæg til anlægsplanen for 2023. Der afsættes 22,3 mio. kr. til levetidsforlængelsen af Søndervang.

Dertil er det forudsat, at det eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet (dvs. med mulighed for at justere kapaciteten) skal drives i sammenhæng med Ny Søndervang. I direktionens anlægsplan er der indarbejdet midler til en bæredygtig drift af det eksisterende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet svarende til, at der afsættes yderligere grundbudget da driften skal drives over to lokaliteter.

Nyt plejecenter med 70 boliger i 2031

Med masterplanen for 2020 og 2021 var det forudsat, at de afsatte midler indeholdt i Diakonissestiftelsens nye plejeboliger omdisponeres til et andet projekt, hvorved den planlagte kapacitet kan realiseres. Omdisponeringen af midlerne til et nyt plejecenter med 70 boliger er indarbejdet i direktionens anlægsplan for Budget 2023.

Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden

Frederiksberg Kommune besluttede ved vedtagelsen af såvel masterplanen i 2020 samt Budget 2021 i praksis at flytte udgifterne på hospitalsgrunden ud af budgetperioden. Dette skyldtes, at det i den daværende budgetproces var forbundet med en vis usikkerhed, hvornår Regionen ville fraflytte hospitalsgrunden, hvorfor det ikke var muligt at fastlægge såvel projekteringsforløb og budgettering heraf. Denne usikkerhed er nu afklaret, og der kan planlægges og budgetteres efter, at et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden er fuldt ibrugtages medio 2029.

Projektet er indarbejdet i direktionens anlægsplan for Budget 2023 med en periodisering, der svarer til at plejecentret åbner medio 2029.

Ny Søndervang

Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultat og forhandlingsmandat den 24. januar 2022 (sag nr. 13, lukket punkt).

Bedømmelsesudvalget ønskede, at der i samarbejdsfasen med totalentreprenøren blev arbejdet videre med blandt andet logistik særligt i stueplan bl.a. ift. varemottagelse og den efterfølgende fordeling til plejecenter og botilbud (kælder, stueplan og på etagerne). Konkret har dette medført behovet for at udvide kælderen og etablere en ekstra affaldsskakt mod en mérudgift på ca. 8.8 mio. kr. Herved sikrer man blandt andet, at medarbejderne kan tage elevatoren op fra kælderen direkte til alle etager og ikke skal skifte elevator undervejs, hvilket er en forudsætning for en effektiv drift. Dertil indeholdt plejecentrets afdeling kun én affaldsskakt på hver etage, hvilket ikke understøtter en effektiv drift da den enkelte medarbejder har længere afstand til en affaldsskakt. Til sammenligning har blandt andet såvel Lindehaven som Akaciegården tre nedkast på hver etage (med ca. samme antal boliger per etage).

Mérudgiften til en udvidelse af kælderen og en ekstra affaldsskakt er indarbejdet i Direktionens anlægsplan for Budget 2023 til politisk prioritering. Ældre- og omsorgsudvalget blev ved behandlingen af plejeboligmasterplanen den 13. juni 2022 (sag nr. 46) orienteret om, at da projektet ikke kan afvente budgetforhandlingerne arbejdes der videre med en udvidelse af kælderen og en ekstra skakt. Forvaltningen vil arbejde med besparelser indenfor projektets egen ramme såfremt midlerne ikke prioriteres politisk, dog maksimalt 3 mio. kr. Der arbejdes med en kombination af besparelsesforslag samt at der afsættes et mindre beløb til uforudsete udgifter (der normalt først anvendes efter første spadestik i udførselsfasen). Såfremt midlerne ikke prioriteres ved Budget 2023 vil det øge risikoen for en senere overskridelse af projektøkonomien. Der vil skulle findes besparelser i projektet som vil betyde kvalitetsforringelser ift. funktionalitet, teknik og materialer som igen vil få en betydning for eksempelvis driften, indeklima og arbejdsgange.

Bedømmelsesudvalget ønskede derudover, at forvaltningen afsøgte mulighederne for en mindre udvidelse af boligerne på 1. og 2. sal i botilbuddet. Der arbejdes derfor videre i projektet med en løsning, der forudsætter en udvidelse af botilbuddet på i alt 77 m² (boligkvadratmeter). Dette medfører et øget grundkapitalindskud på ca. 300.000 kr. hvilket er indarbejdet i direktionens anlægsplan for Budget 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte dertil, at der udarbejdes et anlægsforslag for udførelse af landskabsoptionerne med henblik på indarbejdelse i Budget 2023. I direktionens anlægsplan er der derfor indarbejdet midler til udførsel af landskabs- og vejprojekt.

Udvidelse af Østervang og etablering af yderligere ny kapacitet

Realiseringen af plejeboligmasterplanen forudsætter, at der afsættes midler til projekterne 'Udvidelse af Østervang' og 'Etablering af yderligere ny kapacitet fra 2034' og at de dermed indarbejdes i budgettet. Der skal derfor afsættes en bevilling i 2027 på Udvidelse af Østervang til den indledende projektering ved opstart af projektet på ca. 600.000 kr. Dette indgår ikke i direktionens oplæg til anlægsplanen for Budget 2023, men projektøkonomien skal senest indarbejdet ved Budget 2025.

Afledte driftsudgifter ved kapacitetstilpasninger

Der er indregnet af økonomien for 2023 og frem, at ventetiden stiger til 4 måneder for en plejebolig, hvis man ikke er en del af ansøgningsgarantien, og indregnet med en usikkerhedsbuffer på baggrund af Covid19. Derudover er der taget højde for afledte driftsudgifter, der er i forbindelse med plejeboligmasterplan 2022. Det medfører nedenstående økonomiske ændringer for driften.

1. Der er givet bevilling til afledte driftsudgifter for FKD, der består af vedligeholdelse og rengøring af den midlertidige fleksible kapacitet (MFK).
2. Der er givet bevilling til husleje angående MFK fra 2025 og frem.
3. Der er givet bevilling til udgifter angående skyldig ferie blandt medarbejderne på Søster Sophies Minde, da medarbejderne får et tilgodehavende overfor Frederiksberg Kommune, da de får mulighed for et job i Frederiksberg Kommune, hvor de får deres ferietilgodehavende med. Derudover er der foretaget reperiodisering af flytteudgifter, montageudgifter, istandsættelse og rengøring på baggrund af opsigelsen af Søster Sophies Minde, så disse udgifter nu forventes i 2023.
4. Der flyttes økonomi fra plejeboligområdet til hjemmeplejen, da borgerne vil modtage understøttelse af hjemmeplejen i længere tid, når ventetiden til en plejebolig går fra to måneder til fire måneder.

Den økonomiske konsekvens heraf er nærmere uddybet af 2. finansiell orientering.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og omsorgsudvalget den 15. august 2022

Plejeboligforligskreds den 22. august 2022

Magistraten den 22. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2022

Bilag

Plejeboligmasterplan 2022 - juni 2022

Plejeboligmasterplan - kapitel 9

Punkt 53: Plejeboligmasterplan 2022 indvirkning på FKD

00.01.00-46-22

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget anmodede den 13. juni 2022 forvaltningen om at forelægge en sag om konsekvenserne for Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD), når der er truffet endelige beslutninger om plejeboligkapacitet i forbindelse med Plejeboligmasterplan 2022 og budget 2023. Nærværende sag redegør herfor. Den endelige plejeboligmasterplan behandles på samme møde som denne sag.

Den nye plejeboligmasterplan viser, at der ikke længere er behov for MFK-pladser på FKD fra 2023, der derfor lukkes (MFK-pladser er såkaldt midlertidig fleksibel kapacitet, som er etableret for at sikre plejeboliger nok til efterspørgslen, således at borgeren ikke skal vente i eget hjem). Lukningen giver en mulighed en udtynding af pladserne, der betyder, at færre borgere skal ligge på flermandsstuer. Ophøret af MFK-pladser vil medføre behov for ny finansiering og en mindre fleksibilitet, da FKD ikke længere har stordriftsfordelene ved at drive MFK-pladserne. Der er i budget 2023 afsat en pulje på 2.500 t.kr., der kan udmøntes i 2023 såfremt ventelisten til plejeboliger tilsiger, at der behov for at genetablere MFK-pladser på FKD. Forvaltningen vil holde øje med udviklingen og eventuelle konsekvenser for hjemmeplejen, hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra regionens hospitaler m.m.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 22. august.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget anmodede den 13. juni 2022 forvaltningen om at forelægge en sag om konsekvenserne for FKD, når der er truffet endelige beslutninger om plejeboligkapacitet i forbindelse med Plejeboligmasterplan 2022 og budget 2023. Nærværende sag redegør herfor.

Den 17. juni 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at etablere 17 pladser på FKD som en del af en Midlertidig Fleksibel Kapacitet, MFK, der skulle sikre, at borgere der er visiteret til plejeboliger i Frederiksberg Kommune kan vente et trygt og plejefagligt forsvarligt sted, hvis de ikke længere forsvarligt kan vente i eget hjem. Pladserne åbnede i september 2019. Den 17. juni besluttede kommunalbestyrelsen samtidig at følge behovet for plejeboliger og fleksibel kapacitet tæt i løbet af efteråret for, om nødvendigt, at træffe beslutning om etablering af yderligere pladser.

En gennemgang af ventelisten til plejeboliger i 2019 henover sommeren og tidligt efterår 2019, viste, at behovet for at etablere yderligere midlertidige plejeboliger, som man forventede ved vedtagelsen af plejeboligmasterplanen, stadig var til stede. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23 besluttede man derfor at etablere yderligere 12 MFK-pladser i forlængelse af det nuværende FKD.

Etableringen af MFK-pladserne skal ses i sammenhæng med Ældre- og Omsorgsudvalgets behandling af sagen om Borgernes lokale sundhedsvæsen den 3. juni 2019, hvor der beskrives muligheden for at etablere et yderligere afsnit på FKD. Afsnittets formål er at sikre, at borgerne på det nuværende rehabiliteringstilbud, i større grad får mulighed for at ligge færre på samme stue end de gør i dag, hvor flere borgere ligger op til 4 på samme stue. I den sidste udvidelse og opførelse af MFK-pladser blev der derfor også opført 4 tosenstuer. Efterhånden som behovet for MFK-pladserne falder, vil der kunne ske en yderligere udtynding af det oprindelige FKD, således at flersengsstuerne i størst mulig grad undgås.

Der har siden etableringen været et stort behov for, og træk på, MFK-pladserne, men på baggrund af plejeboligmasterplanen og åbningen af nye plejeboligpladser i 2022 og 2023, er det nu vurderingen, at der som udgangspunkt ikke er behov for MFK-pladser fra 2023 og frem for at sikre plejeboligkapaciteten og undgå, at borgerne skal vente i eget hjem eller på hospital ved indflytning i plejebolig. Dette vil reducere kapaciteten på FKD svarende til 11 MFK-pladser sammenlignet med 2022, og dermed øge udtyndingen af pladser på FKD. På FKD er der 80 døgnpladser.

Vurderingen af behovet for plejeboligkapacitet i 2023 og frem baserer sig på data fra 2022. Disse data indeholder et element af usikkerhed bl.a. pga. corona-pandemien. For at håndtere denne usikkerhed er der i plejeboligmasterplanen planlagt med en kapacitet på 7 pladser mere end det prognosticerede behov. Disse findes på de eksisterende plejecentre og

ikke på FKD. Derudover er der afsat en pulje på 2.500 t.kr. i 2023, som kan anvendes til genetablering af op til 5 MFK-pladser på FKD, hvis der skulle være et behov. Aktiveres disse pladser vil det have betydning for uddyndingen på FKD.

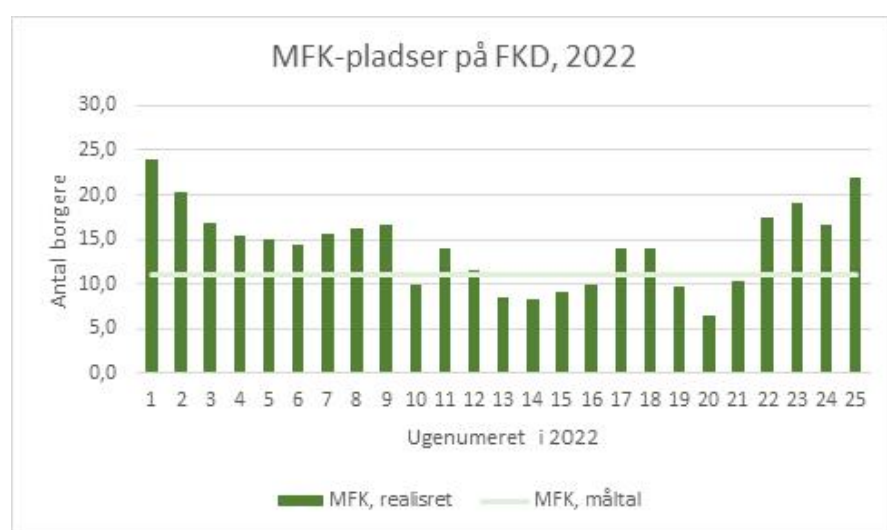
Når det kommer til døgnpladserne på FKD betyder lukningen af MFK-pladser følgende:

1) Døgnpladserne skal drives over et større areal. Det giver ekstra udgifter til bl.a. rengøring og husleje, hvilket der er afsat midler til i budget 2023.

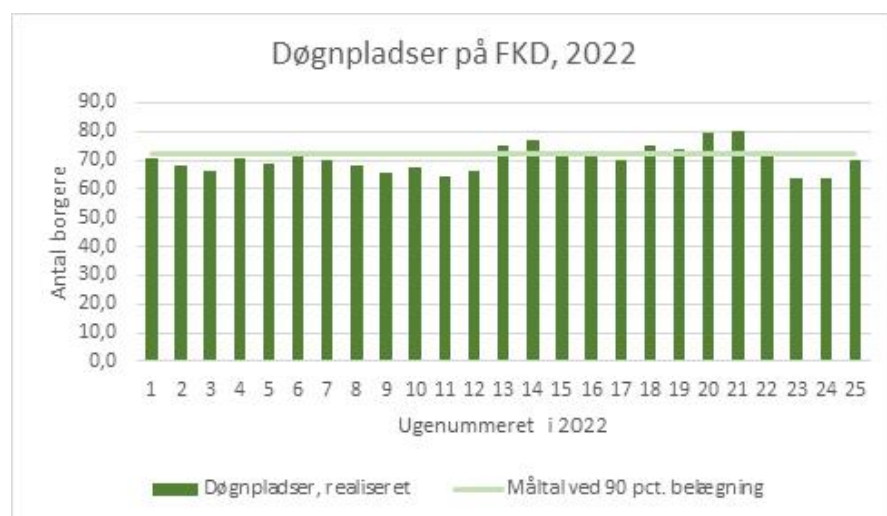
2) Fleksibiliteten på FKD vil blive tilbageført til niveauet før etableringen af MFK-pladserne. Det vil i praksis betyde, at spidsbelastninger vil kunne påvirke FKD kraftigere end tidligere, da man ikke i samme grad kan ændre i allokeringen af personaleressourcerne i forhold til perioden med MFK-pladser. Da FKD rådede over MFK-pladser var muligheden for fleksibilitet større, da det var muligt at udnytte de ressourcer og pladser, som var knyttet til MFK-pladserne

I 2022 har FKD en kapacitet på 80 døgnpladser og 11 MFK-pladser.

Som det fremgår af figur 1 nedenfor har der i flere uger i 2022 været et større kapacitetstræk på MFK-pladserne i 2022 end de 11 pladser. De 11 pladser fremgår af figur 1 som linjen MFK-måltal.



For døgnpladserne arbejdes der ud fra en gennemsnitsbelægning på 90 pct., for at sikre, at der er den nødvendige kapacitet til at håndtere uforudset ekstra efterspørgsel. Som det fremgår af figur 2 nedenfor ligger udnyttelsen under langt de fleste uger. Måltallet i figuren angiver belægningen ved 90 pct.



Umiddelbart burde lukningen af MFK-pladser ikke anledning til andre udfordringer end det større areal og den mindre bevilling, som er nævnt tidligere. Den gennemsnitlige belægning i 2022 på MFK-pladserne har til nu været på 14,2 pladser og dermed 3,2 pladser højere end de afsatte 11 pladser. På døgnpladserne er den gennemsnitlige belægning på 70,5 pladser og dermed 1,5 pladser under måltallet 72 pladser.

MFK-pladserne er også blevet brugt til andre formål på FKD, hvor en MFK-plads er blevet vurderet hensigtsmæssig - hvilket forklarer overbelægning på MFK-pladserne. Det har f.eks. drejet sig om terminale borgere, som er meldt færdigbehandlet fra hospitalet, og som under hospitalsopholdet har fået plads i en plejebolig, men hvor indflytning ikke giver mening pga. en meget kort udsigt til at dø (f.eks. 2 uger).

FKD, og herunder MFK-pladserne, også brugt til at forebygge indlæggelser på hospital. Det er tilfældet i situationer med borgere i eget hjem eller i plejebolig, hvor FKD er vurderet mere hensigtsmæssig end at blive i eget hjem med hjemmepleje og hjemmesygepleje eller i plejeboligen, da der bl.a. er lettere adgang til læger på FKD.

Sidst har MFK-pladserne givet en større fleksibilitet i forhold til hurtigheden i fraflytning fra FKD til plejebolig.

Med lukningen af MFK-pladserne ændres denne fleksibilitet, som føres tilbage til niveauet før åbningen af MFK-pladserne. Dermed vil borgerne kunne opleve en hurtigere fraflytning fra FKD til plejebolig og færre borgere vil kunne tage ophold på FKD enten i et terminalt stadie eller som led i en forebyggende indsats. Borgere i terminale forløb vil opleve, at de afslutter livet enten i egen plejebolig eller egen bolig.

Her tyder belægningsprocenterne på, at et fremtidig FKD uden MFK-pladser vil have kapacitet til at kunne samle merbelægningen på MFK-pladserne op. Forudsat at det fremtidige behov ikke stiger yderligere, hvilket er vanskeligt at forudsige.

Det bemærkes, at der forelægges en sag for ældre- og omsorgsudvalget på samme møde som fremlæggelsen af plejeboligmasterplanen den 15. august 2022 vedrørende konsekvenserne for Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD).

Udviklingen på sundhedsområdet har betydning for såvel plejeboligområdet, hjemmeplejen og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og det samlede sundheds- og omsorgsområde i øvrigt. Frederiksberg Kommune vil derfor også fremadrettet have et særligt fokus på samspillet med den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen uanset, hvilke indsatser der er tale om på det samlede sundheds- og omsorgsområde.

Emnet vil således blandt andet indgå i behandlingen af den kommende masterplaner og politikker og lignende på sundheds- og omsorgsområdet og i sundhedsmasterplan.

Forvaltningen vil derfor løbende holde øje med udviklingen i forhold til, om det får konsekvenser i forhold til hjemmeplejen, hjemtagelse af færdigbehandlede fra hospitaler og andet. Udvalget vil i dette tilfælde få forelagt en sag om problematikken.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget

Punkt 54: Fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital – Viderebearbejdning af forslag

01.00.05-P00-22-15

Resume

I forslaget til udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital er der skitseret en række fremtidige kommunale funktioner. Med denne sag lægges der op til, at der skal ske en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg, der klarlægger prioritering, finansiering og realiseringstakt af kommende kommunale anlægsprojekter på Frederiksberg Hospital forud for budget 2024

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024 - og
2. at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2023 til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som er en del forvaltningens budgetforslag vedr. budget 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I opgaveprogrammet for udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital, som blev godkendt i juni 2021 forud for igangsætningen af parallelopdraget, er der indarbejdet en oversigt over de kommunale funktioner (daginstitution, kultur- og idrætsfaciliteter, samling af lokale sundhedstilbud og plejecenter), der skal indpasses i udviklingsplanen. Oversigten er fremkommet via en behovsanalyse, der blevet gennemført i fagforvaltningerne i årene 2018-2021, med henblik på at 'reservere' plads til fremtidige kommunale servicefunktioner på hospitalsgrunden. Den fulde oversigt kan ses på vedlagte bilag 1.

De fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital indgår for nuværende ikke i anlægsplanen, med undtagelse af et nyt plejecenter. Det vil sige, at der frem mod overtagelsen af området i 2027, skal laves en plan for de fremtidige kommunale servicefunktioner på hospitalet med henblik på at klarlægge prioritering, finansiering og realiseringstakt set i sammenhæng med både kommunens samlede anlægsplan og udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital.

Takten i realisering og mængden af de kommunale funktioner vil have en direkte indflydelse på den øvrige udvikling på hospitalsgrunden, herunder særligt etapeopdelingen og hvilke arealer/bygninger, der skal "reserveres" til senere behov. Derfor vil det være centralt for den videre udvikling af hospitalsgrunden og realisering af de kommunale funktioner, at der allerede i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om prioritering, finansiering og realiseringstakt af de kommunale funktioner. Disse beslutninger vil muliggøre, at de første funktioner allerede kan etableres fra 2027, og det vil diktere, hvilke første etaper der kan videresælges.

Med denne sag forslås det, at der gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital med udgangspunkt i de løsninger og strategier, der skitseres i den kommende udviklingsplan. Viderebearbejdningen skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024.

Viderebearbejdning af forslag i forhold til de kommunale funktioner

Med udviklingsplanen vil der være et forslag til disponering af de fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital. Med afsæt i forslaget vil en viderebearbejdning indbefatte, at der dels kigges på, om forslaget lever op til de ønskede service- og arealkrav samt belyse, om projekterne rent bygge- og anlægsteknisk kan gennemføres, hvis funktioner er placeret i eksisterende bygninger (herunder at estimere anlægsoverslag for de enkelte funktioner). Derudover skal en viderebearbejdning også belyse finansieringsmuligheder for de enkelte funktioner og sammenhængen

med den øvrige udvikling på hospitalsgrunden, samt sammenhæng med igangværende initiativer, herunder fremtidens lokale sundhedsvæsen. Samlet set vil viderebearbejdningen berøre følgende temaer:

- Byggetekniske undersøgelser i forhold til genanvendelse af eksisterende bygninger til nye formål
- Estimering af anlægsudgifter og forskellige scenarier for serviceniveau
- Gennemgang af ønskede service- og arealkrav
- Kortlægge finansieringsmuligheder
- Business-case i forhold til omlokalisering af eksisterende funktioner
- Kortlægge synergier mellem funktioner
- Indpasning i forhold til anlægsplanen
- Undersøge mulige eksterne samarbejder i forhold til realisering

På baggrund af bearbejdningen vil der blive udarbejdet et beslutningsoplæg med forslag til prioritering, finansiering og realiseringstakt, der kan forelægges By- og Erhvervsstrategisk udvalg samt de relevante fagudvalg forud for budget 2024.

Midler til viderebearbejdning

I de samlede økonomiske forudsætninger omkring udviklingen af Frederiksberg Hospital er der lagt et klart snit mellem udgifter til kommunale anlægsprojekter og byudviklingsprojektets økonomi. Byudviklingsprojektets økonomi er forudsat at balancere over tid, mens kommunale anlægsprojekter skal finansieres særskilt. Det vil sige, at der skal budgetteres med forarbejde, grundkøb og anlæg i lighed med andre kommunale anlægsprojekter.

For at fastholde adskillelsen mellem byudviklingsprojekt og kommunale anlægsprojekter anbefales det, at der afsættes særskilte midler til en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner, således at der kan tilknyttes en bygherrerådgiver til at gennemføre byggetekniske undersøgelser, estimere anlægsudgifter og konkretisere løsningsforslag.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at det er en forudsætning for både realisering af udviklingsplanen og de fremtidige kommunale funktioner, at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om prioritering, finansiering og realiseringstakt af fremtidige kommunale anlægsprojekter på hospitalsgrunden. Forud for at der kan træffes beslutning herom vurderes det, at der skal ske en viderebearbejdning af forslagene i forhold til de kommunale funktioner, som skitserer finansieringsmuligheder, økonomi, synergier, serviceniveau samt eventuelle alternativer.

Økonomi

En viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på Frederiksberg Hospital vil forde, at der afsættes midler til bygherrerådgivning for at kunne lave byggetekniske undersøgelser, estimere anlægsudgifter og konkretisere løsningsforslag. Udgifterne til viderebearbejdning forventes at udgøre 1,2 mio. kr., som indeholder et årsværk til projektledelse samt eksterne rådgiverudgifter til bygherrerådgivning. Denne udgift indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som del af forvaltningens forslag til budget 2023.

Idet det tidligere er besluttet, i forbindelse med købet af Frederiksberg Hospital, at der er en adskillelse mellem økonomien i byudviklingsprojektet og omkostningerne til kommunale anlægsprojekter, er der ikke for nuværende afsat midler til den del, der vedrører kommunale anlægsprojekter. Det vil sige, at hvis der skal afsættes midler til en viderebearbejdning i forhold til de kommunale funktioner, vil det skulle ske i forbindelse med budget 2023.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Erhvervsstrategisk udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget, M.

Historik

Indstilling 15. august 2022, pkt. 87:

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Erhvervsstrategisk Udvalg,

1. at der med udgangspunkt i udviklingsplanen gennemføres en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner på hospitalsgrunden, som skal munde ud i et beslutningsoplæg forud for budget 2024 - og

2. at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2023 til at gennemføre en viderebearbejdning i forhold til de fremtidige kommunale funktioner i kommunens anlægsplan, idet dette indarbejdes i den finansierede anlægsplan for 2023-2027 som er en del

forvaltningens budgetforslag vedr. budget 2023.

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget,
at sagen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - fremtidige kommunale funktioner

Punkt 55: Bevillingssag som følge af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.00.00-S00-20-21

Resume

Som følge af finanslovsaftalen 2021 om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” får Frederiksberg Kommune årligt midler som direkte tilskud i perioden 2021-2024. Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse. Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen. Midlerne kan ikke benyttes til elevbudgettet herunder elevlønninger. Forvaltningen har modtaget en godkendelse fra Socialstyrelsen på det tilskudsbeløb, som er afsat til Frederiksberg Kommune i 2022. Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2022 samt den bevillingsmæssige udmøntning af tilskudsmidlerne. Det forventes, at Frederiksberg Kommune ydes tilskud på 7.092.338 kr. i 2023 og 7.882.462. kr. i 2024, under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2022,
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 6.553.189 kr. i 2022, og
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2022.

Indstilling

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

1. godkender aktiviteterne i forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2022
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 6.553.189 kr. i 2022
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2022

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 13. september 2021 (sag nr. 70) planen for anvendelse af tilskudsmidler i 2021 som følge af finanslovsaftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. I henhold til planen påbegyndte én ufaglært medarbejder uddannelse og fem medarbejdere opkvalificering i 2021.

Udmøntningen af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, skal ses i tæt sammenhæng med den uddannelsesforpligtelse, som Frederiksberg Kommune har med den femårige lærepladsaftale om sosu-området og fordeling af lærepladser 2022-2026, som er indgået mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA i 2021. Ansvar for fordelingen af lærepladserne ligger hos KKR. På møde i KKR Hovedstaden den 3. september 2021 blev der truffet beslutning om en fordeling af lærepladserne blandt kommunerne til sosu-hjælpere og sosu-assistenten. Dimensioneringen af lærepladser for Frederiksberg Kommune er 93 sosu-assistenten og 49 sosu-hjælpere. Budgettet til udgifter til sosu-elever er fastlagt efter dimensioneringen, og budgettet for 2022 viser et merforbrug i størrelsesordenen 12. mio. kr. Der henvises til sag om 2. forventede regnskab på nærværende møde i Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. juni 2022.

Frederiksberg Kommune har for nuværende tilbudt ansættelse til elever svarende til aftalen om dimensioneringen for indværende år, og derfor har det ikke været muligt at opstarte fire ufaglærte på social- og sundhedshjælperholdet med start til august. Der vil være mulighed for optag i 2023 for de ufaglærte kandidater, som har søgt optagelse i 2022 gennem aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Det er i henhold til betingelser for tilskudsmodtagere ikke muligt at anvende midlerne til kommunens udgifter til elever.

I tillægstilsagnet fra Socialstyrelsen af 10. februar 2022 (bilag 1) fremgår det, at Frederiksberg Kommune forpligter sig til at sende minimum 16 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Tabel 1 viser antal årsværk estimeret i 2021 og 2022, som forvaltningen har oplyst til Socialstyrelsen.

Tabel 1. Plan for årsværk, der påbegynder uddannelse i 2021-2024

År	2021	2022	2023	2024	I alt
Minimumskrav fra Socialstyrelsen for at modtage tilskudsmidlerne	-	-	-	-	16
Antal årsværk, estimeret i 2021 oplyst til Socialstyrelsen	1	8	8	0	17
Antal årsværk, estimeret i 2022 oplyst til Socialstyrelsen	1	8	8	0	17

Forvaltningen har modtaget godkendelse fra Socialstyrelsen på budget (bilag 2) svarende til det tilskudsbeløb, som Frederiksberg Kommune har fået tilsagn om i 2022, jævnfør tillægstilsagnet (bilag 1). Af tabel 2 fremgår det, hvordan midlerne forventes anvendt i 2022 i henhold til det budget, som Socialstyrelsen har godkendt.

Tabel 2. Budget for anvendelse af tilskudsmidler i perioden 01.01.2022-31.12.2022

Udgiftsposter 2022	(t. kr.)
Lønudgifter til erstatningspersonale	2.775
Opkvalificering af eksisterende personale	2.918
Lønudgifter til vikarer	300
Overhead (maksimalt 15 pct.)	1.075
Lovpligtige forsikringer	50
Revision	50
I alt	7.168

Tilskudsmidlerne anvendes til lønudgifter til erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Der udbetales 15.000 kr. pr. måned til erstatningspersonale. I maj 2022 er ni årsværk i gang med uddannelse, inklusiv den ene ufaglærte der blev opstartet i 2021. Det skal dog bemærkes, at der er et stort frafald blandt sosu-eleverne, så antallet af elever under uddannelse kan ændre sig fra dag til dag. Det vil ikke være muligt at uddanne flere ufaglærte i 2022, da elevbudgettet i givet fald vil blive yderligere belastet.

Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Uddannelsesforløbene og nogle af opkvalificeringsforløbene strækker sig over flere budgetår. En sosu-hjælperuddannelse varer et år og syv måneder med grundforløb og en sosu-assistentuddannelse varer tre år og fire måneder med grundforløb. Uddannelsesforløb påbegyndt i 2022 strækker sig således ind i 2023 og 2024, hvor der skal være midler til erstatningspersonale.

Udmøntningen af midlerne 'opkvalificering af eksisterende personale' foregår i tæt dialog mellem forvaltningen og ledergruppen på ældre- og omsorgsområdet. Under posten opkvalificering af eksisterende personale kan afholdes lønudgifter til eksisterende personale, honorarer til konsulenter/oplægsholdere, kursusaktivitet, lokaler, transport samt andre relevante udgifter, som direkte kan henføres til gennemførelse af opkvalificering af eksisterende personale.

I 2022 udmøntes størsteparten af midlerne til opkvalificering af eksisterende personale ved fordeling på de enkelte enheder på ældreområdet. Det bliver således defineret lokalt, hvordan midlerne anvendes til opkvalificerende aktiviteter inden for fem definerede temaer: Værdighed, hjemlighed, bæredygtig rehabilitering, demensområdet samt forbedret dokumentationspraksis. Opkvalificeringen vil blandt andet omhandle temadage for medarbejdere på plejecentre omkring demens, palliation, neurologi mm. Sygeplejersker i den kommunale hjemmepleje bliver opkvalificeret til at indgå i selvstyrende teams med henblik på at skabe mere stabilitet og kontinuitet i plejen og omsorgen til borgerne. Der vil også blive igangsat initiativer, der skal sikre gode onboardingforløb til nye medarbejdere i ældreplejen.

En mindre del af midlerne til opkvalificering af eksisterende personale er afsat til strategisk definerede aktiviteter, som forvaltningen udmønter. Flere medarbejdere vil blive opkvalificeret til at varetage praktikvejledningsopgaver for elever og studerende, og der vil blive lavet initiativer med henblik på at forbedre dokumentationspraksis. Yderligere anvendes midlerne også på at opkvalificere social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter. Der er seks medarbejdere i gang med denne type opkvalificering.

Udgiftsposten 'overhead' dækker over midler til administrative støttefunktioner, herunder projektledelse.

Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 1. januar til 31. december 2022 og eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Socialstyrelsen.

Forventningen er, at der med aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, kan gives et varigt løft af ældreområdet, så der gradvis bliver ansat flere uddannede medarbejdere. I takt med, at de ufaglærte medarbejdere færdiggør deres uddannelse, vil Frederiksberg Kommune have mulighed for at ansætte personale i ældreplejen med relevant uddannelsesbaggrund. Efter 2024 overgår midlerne fra aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen til at blive udmøntet via bloktilskuddet. Der forventes således finansiering til en eventuel udvidelse, men der skal tages konkret stilling hertil når det er sikkert, at midlerne udmøntes. Eventuelle ekstra udgifter forventes afholdt indenfor udvalgets ramme.

Økonomi

Med denne sag søges henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 6.553.189 kr. til Ældre og Omsorgsudvalget og henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 615.000 kr. på Magistraten – se tabel 3. Beløbene finansieres af de tilskudsmidler, som Frederiksberg Kommune har modtaget godkendelse på fra Socialstyrelsen. Bevillingssagen er således udgiftsneutral for kommunen.

Tabel 3. Fordeling af tilskudsmidler på Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten

Fordeling i 2022	(t.kr)
Aktiviteter på Ældre- og omsorgsudvalget	6.553
Stabsunderstøttelse på Magistraten	615
I alt	7.168

Der henvises til tabel 2 for en fordeling af midlerne på de overordnede udgiftsposter.

Midlerne til Magistraten skal dække løn- og administrative udgifter. Det er nødvendigt at tilføre ekstra stabsressourcer i form af en projektlederfunktion, som skal sikre den nødvendige fremdrift og styring af aktiviteterne. Herudover bliver der trukket på eksisterende administrative, økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben.

I forhold til det fremsendte budget, godkendt af Socialstyrelsen, vurderes det, at midlerne til administration fordeles på konto 6 og i sektoren, da den yderligere administrative understøttelse af projektet på 560.228 kr. vil blive anvendt på understøttelse af aktiviteter og derved kan konteres på konto 5.

Tilskudsmidlerne er ikke omfattet af moms.

Bevillingsskema er vedlagt som bilag 3.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 15. august, Magistraten den 22. august og Kommunalbestyrelsen den 29. august.

Bilag

Bilag 1. Tillægstilsagn fra Socialstyrelsen

Bilag 2. Godkendelse af budget 2022 fra Socialstyrelsen

Bilag 3, Bevillingsskema

Punkt 56: Midlertidig dispensation fra mål om økologiprocent på plejecentrene

27.42.00-G01-4-22

Resume

På baggrund af de stigende fødevarepriser samt stigende driftsomkostninger oplever køkkenerne i kommunens plejecentrene tiltagende udfordringer med at overholde deres budgetter. Frederiksberg Kommune har et mål om, at 80 pct. af fødevarerne på plejecentrene skal være økologiske inden for de nuværende budgetter.

En midlertidig dispensation fra det politiske mål om 80 pct. økologiske fødevarer på plejecentrene vil give plejecentrene bedre mulighed for at tilpasse deres indkøb til de aktuelle fødevarepriser. Dispensationen forventes dog ikke isoleret set at kunne løse udfordringen med køkkenernes pressede budgetter. Det foreslås, at der i første omgang dispenseres for en periode på seks måneder. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. Indstiller, at plejecentrene får midlertidig dispensation fra det politiske mål om, at 80 pct. af de indkøbte fødevarer skal være økologiske, til at så meget som muligt inden for budgettet er økologisk, dog minimum 40 pct., og
2. indstiller, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at forlænge dispensationsperioden til Ældre- og Omsorgsudvalget, idet Magistraten orienteres om dispensationsperiodens længde.

Indstilling

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

1. indstiller, at plejecentrene får midlertidig dispensation fra det politiske mål om, at 80 pct. af de indkøbte fødevarer skal være økologiske, til at så meget som muligt inden for budgettet er økologisk, dog minimum 40 pct., og
2. indstiller, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at forlænge dispensationsperioden til Ældre- og Omsorgsudvalget, idet Magistraten orienteres om dispensationsperiodens længde.

Sagsfremstilling

På Magistratens møde den 23. maj 2022 har borgmesteren orienteret om, at han har bedt forvaltningen om at forelægge en sag for de stående udvalg om budgetterne til mad, set i lyset af de stigende fødevarepriser.

I perioden fra april 2021 til april 2022 er fødevarepriserne ifølge Danmarks Statistik steget med 7,7 pct. På Ældre- og Omsorgsudvalgets område ses konsekvenserne af de stigende fødevarepriser i en belastning af budgetterne hos køkkenerne på plejecentrene. Dette gælder både stigende priser på konventionelle og økologiske produkter. Dertil oplever køkkenerne stigende priser på el, vand og varme. Disse faktorer tilsammen betyder, at plejecentrenes køkkener oplever, at det er vanskeligt at få budgetterne til at hænge sammen.

Plejecentrene tilbyder madservice til deres beboere efter servicelovens § 83, stk. 1. For beboerne er madservice en del af den servicepakke, de betaler for hver måned. Social- og Ældreministeriet har fastsat et loft over, hvor meget borgerne må opkræves for madservice, og Frederiksberg Kommunes takst ligger allerede på knap dette beløb. Det er derfor ikke muligt at hæve taksten for madservice for at kompensere for de øgede fødevarepriser.

Alle plejecentre i kommunen havde med udgangen af 2019 opnået Det Økologiske Spisemærke på sølvniveau (60-90 pct.). Den 24. august 2020 (pkt. 230) tiltrådte Kommunalbestyrelsen beslutningsforslag om at indføre mål om 80 pct. økologi på kommunens plejecentre pr. 1. januar 2022. Omstillingen til økologi skulle ske inden for plejecentrenes gældende budgetramme. Status medio 2022 er, at plejecentrene fortsat er i proces med at implementere målet om de 80 pct. økologi.

En mulighed for at give plejecentrene en håndsrækning er at tillade dem at dispensere midlertidigt fra økologimålet. Hvis køkkenerne i en midlertidig periode ikke skal leve op til målet om, at 80 pct. af maden skal være økologisk, men i stedet blot skal sikre så meget økologi som muligt inden for budgettet, dog minimum 40 pct., vil det give dem en mulighed for en øget fleksibilitet i forbindelse med deres indkøb.

Det er den enkelte køkkenleder, der skal sørge for, at målet og madbudgettet bliver overholdt, og det er også den enkelte leder, der beslutter fordelingen af indkøb af økologiske og konventionelle varer. Prisforskellen mellem økologiske og

konventionelle fødevarer varierer meget fra produkt til produkt. I hvilket omfang en eventuel dispensation fra den nuværende økologiprocent vil give mulighed for, at plejecentrene kan købe flere varer, kan derfor ikke forudsiges nærmere. Det skal samtidig understreges, at en dispensation fra økologimålet ikke isoleret set kan løse udfordringerne med køkkenernes pressede budgetter.

Frederiksberg Kommune har i 2022 modtaget en bevilling på 718.000 kr. fra Fonden for Økologisk Landbrug til at understøtte køkkenomstillingen imod højnelse af økologiprocenten. Midlerne er afsat med henblik på kompetenceudvikling af køkkenpersonalet og tilknyttede medarbejdere med fokus om viden om bæredygtig produktion, de officielle kostråd, mindske af madspild og brug af madvarer i sæson. Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte udmøntningen af midlerne den 7. marts 2022 (pkt. 17). Forvaltningen vurderer, at en eventuel dispensation ikke vil have betydning for kommunens bevilling fra Puljen til Køkkenomstilling.

En midlertidig dispensation fra målet om 80 pct. økologi skal behandles i Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at der i første omgang dispenseres for en periode på seks måneder, hvorefter der politisk skal tages stilling til, om der fortsat er behov for dispensationen. For at muliggøre en smidig beslutning om eventuel forlængelse af dispensationen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at forlænge dispensationsperioden til Ældre- og Omsorgsudvalget, idet Magistraten i tilfælde af en forlængelse af dispensationen orienteres om længden af en forlænget dispensationsperiode.

Det bemærkes, at ved en tilsvarende sag om dispensation fra mål om økologiprocent på daginstitutionsområdet, tiltrådte Kommunalbestyrelsen indstillingen fra Magistraten og Børneudvalget om, at dispensationen gives til, at daginstitutionerne skal sikre så meget som muligt økologi inden for budgettet, dog minimum 40 pct. (KB 20. juni 2022, pkt. 157). For at sikre en konsistent tilgang til dispensation fra mål om økologi på tværs af de kommunale institutioner foreslås det, at en dispensation på plejecenterområdet ligeledes gives til, at plejecentrene skal sikre så meget som muligt økologi inden for budgettet, dog minimum 40 pct.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 57: Status på projekt om unge i fritidsjob på plejecentre

27.00.00-S00-5-22

Resume

Med budget 2020 blev det besluttet at afprøve et pilotprojekt med ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentre med henblik på at tiltrække unge til pleje- og omsorgssektoren. I samarbejde med fire plejecentre i kommunen er det målet at skabe en tidlig introduktion til og positive erfaringer med faget og området. Med ansættelse af otte unge mellem 15 og 17 år fra maj 2022 til og med oktober 2022 etableres der også en netværksgruppe faciliteret af FOA-fællestillidsrepræsentanten, forvaltningen og ressourcepersoner fra plejecentrene efter behov. Målet er at fremme rekruttering af social- og sundhedspersonale ved at vække interesse for faget og skabe et forum med fokus på udvikling, trivsel og sparring. Projektet evalueres ultimo 2022, og forvaltningen fremlægger en sag herom primo 2023.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Med budget 2020 blev det besluttet at afprøve et pilotprojekt med ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentrene med henblik på at tiltrække unge til pleje- og omsorgssektoren. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en tidlig introduktion og positive erfaringer med faget og området øger sandsynligheden for, at flere unge senere vælger en social- og sundhedsuddannelse (herefter sosu-uddannelse). Projektet har været sat på pause grundet Corona, men er i maj 2022 startet igen.

Ansættelsen af otte unge mellem 15 og 17 år i fritidsjob på plejecentre skal bidrage til at øge de unges interesse og kendskab til ældre- og sundhedsområdet i kommunen. Projektet gennemføres i samarbejde med Flintholm Plejeboliger, Østervang, Akaciegården og Dronning Anne Marie Centeret.

De unge er rekrutteret via et fælles stillingsopslag på Frederiksberg Kommunes hjemmeside samt med hjælp fra Ungecenter Frederiksberg, som har delt opslaget på sociale medier, og har været i kontakt med kommunens udskolingsklasser. Flere unge har vist interesse, og to ud af fire plejecentre har valgt, at ansætte mere end to unge. De ekstra ansættelser afholdes inden for plejecentrenes eget budget, men de unge er med som en del af projektet. I alt indgår 12 unge i projektet, hvoraf otte unge er finansieret med midler afsat til projektet og fire unge finansieres inden for eget budget på de to private plejecentre. De ekstra ansættelser kan være udtryk for, at der er mange fordele ved at ansætte fritidsjobbere, og at plejecentrene får stor værdi for den relative lave omkostning det er, at ansætte unge mellem 15 og 17 år.

Ansættelserne følger aftalen for unge under 18 år i inspirationsansættelser inden for ældre- og sundhedsområdet i kommuner, indgået af KL og FOA. Nærmere aftaler om kontaktperson, mødetid og opgaver defineres lokalt. Ansættelsesforholdet er begrænset til at gælde fra maj 2022 til og med oktober 2022, da de afsatte midler til projektet ikke rækker længere.

Inspirationsansættelserne medvirker til, at den unge får kendskab og bliver introduceret til en række af de opgaver, der løses i kommunens ældre- og sundhedssektor. Den unge får i forbindelse med sin ansættelse tilknyttet en kontakt- og ressourceperson på plejecenteret. Der er truffet beslutning herom på lokale MED-udvalgsmøder, hvor de unges arbejdsopgaver også er drøftet. Forstandere og ledere på de fire deltagende plejecentre har besluttet, at den unge får tilknyttet en kontaktperson/mentor i aftenvagten, som den unge kan gå til med spørgsmål og andet i forbindelse med sit arbejde. Den unge har mulighed for at arbejde fire timer ugentligt med aktivitetsprægede opgaver som fx at hjælpe beboere med at dække bord til aftensmad, iPad-aktiviteter, spille spil, højtlesning og sang. Den unge opfordres til i dialog med beboere og plejecenters personale at komme med forslag til aktiviteter.

I forbindelse med ansættelserne er der etableret en netværksgruppe for de unge på tværs af plejecentrene. Netværksgruppen faciliteres af FOA-fællestillidsrepræsentanten, forvaltningen og ressourcepersoner fra plejecentrene efter behov. Gruppen holder møder en gang månedligt, hvor der vil være fokus på udvikling, trivsel og sparring. Hvert netværksmøde er tematiseret omkring et emne eller et fagområde inden for ældre- og omsorgsområdet. Der etableres et samarbejde med Diakonissestiftelsen med henblik på at give de unge et indblik i uddannelserne på skolen. Det sker på et af de planlagte netværksmøder. Ved at give unge mulighed for at undersøge, hvad en erhvervsuddannelse kan være,

forventes det, at de unges antagelser om en sosu-uddannelse nuanceres og derved giver større grobund for et fremtidigt uddannelsesvalg inden for ældre- og omsorgssektoren.

Det er et mål med inspirationsansættelser at vække den unges interesse for faget og dermed på sigt fremme rekruttering af social- og sundhedspersonale. Derfor er netværksmøderne også et forum, hvor de unges interesseområder udfoldes, der erfaringsudveksles, og der inviteres gæster, som kan fortælle om deres valg af uddannelse og arbejde inden for ældre- og omsorgsområdet.

Et andet mål for projektet er at bringe de gode historier frem, således at flere unge bliver opmærksomme på muligheden for at søge uddannelse og ansættelse indenfor ældre- og omsorgssektoren. Ved at lade unge fortælle andre unge om deres positive oplevelser i inspirationsansættelserne, forventes det, at flere unge og deres forældre får øjnene op for de muligheder der findes i sektoren. Hvis flere unge skal peges i retningen af en erhvervsuddannelse som sosu-uddannelserne, er det nødvendigt, at forældre også inddrages, da forældrenes holdning til uddannelser præger unges valg.

Det første netværksmøde blev afholdt den 3. maj 2022, hvor der var fokus på at lære hinanden at kende og få information om arbejdet på et plejecenter i Frederiksberg Kommune, herunder gennemgang af regler og adfærd på arbejdspladsen. De unge gav udtryk for, at de glædede sig til deres første vagt, og så frem til at danne nye relationer med beboerne på plejecentrene. Næste netværksmøde afholdes i juni, hvor det planlægges at bruge tid på at lade de unge erfaringsudveksle om deres første tid i jobbet og derefter en drøftelse af, hvad demens er herunder hvordan de unge kan lave aktiviteter sammen med borgere med demens.

Projektet evalueres ultimo 2022, og forvaltningen fremlægger en sag herom primo 2023. Forventningen er, at projektet, og eventuelt endnu flere unge ansat i fritidsjob, kan være med til skubbe på en udvikling i retning af, at flere unge bliver nysgerrige på faget og vælger at uddanne sig til at arbejde i ældreplejen.

Økonomi

Lønudgifter til inspirationsansættelserne afholdes indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme, hvor der er afsat 100.000 kr. til projektet i 2022. Da der er tale om en midlertidig bevilling indgår den til eventuel prioritering i budget 2023-processen sammen med øvrige midlertidige bevillinger.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget

Punkt 58: Lukket

00.01.00-A00-39-22