

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-25 d. 04-09-2023

Mødedato Mandag d. 04. september 2023 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

1. behandling af forslag til budget 2024.....	3
Bevillingssag som følge af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2023.....	6
Rammer for genudbud af drift af Dronning Anne-Marie Centret.....	9
Lukket: Konstituering af direktør.....	15

Punkt 167: 1. behandling af forslag til budget 2024

00.30.10-S00-4-23

Resume

Det administrative budgetforslag fremsendes til Magistraten efter at have været i behandling i de enkelte fagudvalg.

Beslutning

1. behandlingen af forslag til budget 2024 og overslagsår foretoges.

Budgetforslaget overgik til 2. behandling.

Indstilling

Magistraten indstiller,

- at budgetforslaget indgår i Magistratens budgetforslag
- at Magistratens budgetforslag overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
- at taletidsregler ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2024 godkendes som beskrevet nedenfor
- at der afgives høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidraget for 2024

Magistraten anmodede om en evaluering af taletidsreglerne snarest mulig efter budgetbehandlingen.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har den 21. august 2023 haft det administrative budgetforslag 2024 i høring.

På baggrund af fagudvalgenes høring fremsendes forslaget således til videre drøftelse i Magistraten. Der er i udvalgsbehandlingen ikke indkommet bemærkninger til budgetforslaget, dog er der fra Ældre- og Omsorgsudvalget ønske om, at forvaltningen beskriver, hvordan visitationskriterierne er i Frederiksberg Kommune til hhv. hjemmepleje og plejehjem, og hvorvidt der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med at justere på visitationskriterierne til plejehjem. Hertil udarbejdes et notat, som vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetkonferencen. Endvidere ønskede Socialudvalget en opgørelse over, hvordan puljen for sociale indsatser er anvendt i 2023, denne vil ligeledes indgå i budgetmaterialet.

Budgetforslagets økonomiske rammer svarer til 2. finansielle orientering, som blev behandlet i Magistraten den 21. august 2023 (punkt 199).

Om taletidsregler ved 1. behandlingen af budget 2024 og overslagsår

Efter forretningsordenens § 4, stk. 4, er taletidsreglerne i forbindelse med budgetbehandlingen således:

Stk. 4. Budgetdebatten ved 1. behandlingen starter med indledende ordførertaler på indtil 10 minutter. Hvert medlem har mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning på indtil 1 minut til hver ordførertale.

Den ordfører, hvis indlæg, der er kommet korte bemærkninger til, har herefter mulighed for en afsluttende replik på indtil 3 minutters varighed.

Herefter har udvalgsformændene som 1. indlæg en maksimal taletid på 7 minutter, øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer 5 minutter.

Efter udvalgsformændenes og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmers 1. indlæg (på henholdsvis 7/5 minutter) har øvrige medlemmer mulighed for at bede borgmesteren om ordet til at fremsætte en kort bemærkning til det pågældende indlæg på indtil 1 minuts varighed. Hvert medlem har kun mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning én gang til hvert 1. indlæg.

Den udvalgsformand eller det medlem, hvis indlæg, der er kommet korte bemærkninger til, har herefter mulighed for en afsluttende replik på indtil 3 minutters varighed.

Når talerrækken er afsluttet, har de politiske ordførere mulighed for at få ordet i indtil 5 minutter til et afsluttende indlæg. Der er ikke mulighed for korte bemærkninger til ordførernes afsluttende bemærkninger.

Det foreslås at taletidsreglerne justeres, så de er lig reglerne fra sidste år. Det vil sige, at talerne fra udvalgsformændene og den afsluttende runde fra ordførerne udgår, og at taletider reduceres.

Således at taletidsreglerne er som beskrevet nedenfor:

Budgetdebatten ved 1. behandlingen starter med indledende ordførertaler på indtil 5 minutter.

Hvert medlem har ret til at bede om ordet på indtil 1 minut til hver ordførertale en gang.
 Herefter kan hver ordfører svare i 1 minut, og den afsluttende replik er indtil 2 minutters varighed,
 Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer har en taletid på 3 minutter til et 1. indlæg.
 De øvrige medlemmer har mulighed for at bede borgmesteren om ordet til at fremsætte en kort bemærkning til det pågældende indlæg på indtil 1 minuts varighed. Hvert medlem har kun mulighed for at bede om ordet til en kort bemærkning én gang til hvert 1. indlæg.
 Det medlem, hvis indlæg der er kommet korte bemærkninger til, har mulighed for en afsluttende replik på indtil 3 minutters varighed.
 Samlet kan der afsættes maksimalt 30 minutter til hvert parti og debatten skal afsluttes senest kl. 23.30.
 Talerrække for ordførere den 4. september 2023:

Michael Vindfeldt
 Michael Wagner Molin Brautsch
 Mette Bang Larsen
 Lone Loklindt
 Jan E. Jørgensen
 Lotte Kofoed
 Helle Sjelle

Høring om udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

Kommunerne bidrager til finansiering af Region Hovedstadens aktiviteter vedrørende regional udvikling. Region Hovedstadens budget til regional udvikling udgør i regionens budgetforslag 2024 ca. 872 mio. kr. Kommunerne i regionen finansierer 228 mio. kr. heraf gennem et udviklingsbidrag på 122 kr. per indbygger, svarende til det forudsatte i økonomiaftalen for 2024. Frederiksbergs andel udgør 12,8 mio. kr.

Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2024 er baseret på. Udviklingsbidraget på 122 kr. pr. indbygger svarer til det forudsatte ved Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregning af bloktilskuddet. Udviklingsbidraget er dermed fuldt finansieret inden for det budgetlagte.

Region Hovedstaden sendte den 9. august 2023 udviklingsbidraget i høring. Fristen for høringssvar til Region Hovedstaden er den 10. september 2023. Forvaltningen anbefaler, at der afgives høringssvar uden bemærkninger.

Økonomi

Budgetforslaget er baseret på budgetoverslaget fra 2. finansielle orientering (tabel 1).

Tabel 1 – Budgetoverslag 2. finansielle orientering om budget 2024

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	6.610	6.929	7.291	7.667
<i>Drift ekskl. P/L-regulering</i>	<i>6.610</i>	<i>6.630</i>	<i>6.675</i>	<i>6.715</i>
Skatteskøn	-7.515	-7.981	-8.317	-8.676
Skøn for tilskud og udligning	799	938	867	820
Renter	-7	-2	3	3
Strukturel balance	-113	-115	-155	-186
Nettoanlæg efter lånoptagelse	403	343	188	182
Afdrag og finansforskydninger	85	61	67	72
Brugerfinansieret område i alt	-4	-7	-6	-3
Kasseopbygning	-372	-283	-92	-64
Kassebeholdning ultimo	250	-33	-126	-189

Borgmesterpåtegning

nej.

Behandling

Magistraten den 28. august og Kommunalbestyrelsen den 4. september 2023

Historik

Indstilling 28. august 2023, pkt. 233:

Det indstilles,

- at budgetforslaget indgår i Magistratens budgetforslag
- at Magistratens budgetforslag overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
- at taletidsregler ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2024 godkendes som beskrevet nedenfor
- at der afgives høringssvar uden bemærkninger til Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidraget for 2024

Bilag

Budgetforslag 2024

Punkt 168: Bevillingssag som følge af aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2023

27.00.00-S00-9-22

Resume

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

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

Forvaltningen har d. 7. juni 2023 modtaget tillægstilsagn fra Social- og Boligstyrelsen på 7.355.815 kr. i 2023 samt tilsagn om, at der under forudsætning af Finanslovens vedtagelse kan forventes et direkte tilskud på 7.882.462. kr. i 2024. Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af en fortsættelse af de planlagte aktiviteter samt den bevillingsmæssige udmøntning af tilskudsmidlerne.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Ældre- og Omsorgsudvalget

1. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 6.740.815 kr. i 2023
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2023.

3. Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte aktiviteterne i forbindelse udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2023

Sagsfremstilling

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

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

Frederiksberg Kommune blev ved Socialstyrelsen skrivelse af 13. juli 2021 oplyst om kommunens andel af midlerne for tilskudsperioden 2021-2024, som bevilges ved tillægstilsagn for det enkelte år under forudsætning af finanslovens vedtagelse. Frederiksberg Kommune har modtaget et tilskud på hhv. 1.130.000 kr. i 2021 og 7.090.758 kr. i 2022, 7.355.815 kr. i 2023 (Bilag 1, Tillægstilsagn), og forventes at modtage et tilskud på 7.882.462. kr. i 2024, under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 15. august 2022 (pkt. 55) planen for anvendelse af tilskudsmidler i 2022, hvori forvaltningen også skitserede forventningen til uddannelse af ufaglærte i ældreplejen i 2023.

Frederiksberg Kommune har i forbindelse med aftalen om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen forpligtet sig til at sende minimum 16 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Tabel 1 viser antal årsværk estimeret i 2021, 2022 og 2023, som forvaltningen har oplyst til Social- og Boligstyrelsen. I denne er der taget højde for eventuelt frafald.

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

År	2021	2022	2023	2024	I alt
Minimumskrav fra Bolig- og Socialstyrelsen for at modtage tilskudsmidler					16
Antal årsværk estimeret i 2021 oplyst til Bolig- og Socialstyrelsen	1	8	8	0	17
Antal årsværk estimeret i 2022 oplyst til Bolig- og Socialstyrelsen	1	8	8	0	17
Antal årsværk estimeret i 2023 oplyst til Bolig- og Socialstyrelsen	1	9	7	0	17

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

Aktiviteterne i 2023 tager udgangspunkt i planen for årsværk i påbegyndt uddannelse. Dette under forudsætning af at projektbetingelserne er uændrede. For at Frederiksberg Kommune kan opfylde målet om minimum 16 ufaglærte i uddannelse i projektperioden, er det nødvendigt at fortsætte det arbejde, som allerede er påbegyndt.

Syv ufaglærte er opstartet uddannelse i 2023 hvoraf en forsøger ordningen med EUV1, hvor det er muligt på 17 uger at blive uddannet social- og sundhedshjælper, såfremt den ufaglærte er fyldt 25 år og har minimum to års relevant erfaring fra hjemmepleje eller plejecenter med erfaring fra flere vagtlag og primær hovedvægt på dagvagt.

Som følge af folketingsvalget og regeringsskiftet er finanslovsprocessen blevet forsinket, og derfor er tilsagnsbrevet om tildelt beløb for 2023 først modtaget i juni. Da alle midler skal anvendes inden årets udgang, skal en del opkvalificeringsaktiviteter igangsættes i 2. halvår 2023.

Af tabel 2 fremgår det, hvordan midlerne planlægges anvendt i 2023. Budget 2023 er godkendt af Social- og Boligstyrelsen juli 2023 (Bilag 2, Tilskudsforvaltningen, godkendelse af budget). Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

Tabel 2. Budget for anvendelse af tilskudsmidler i perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Udgiftsposter 2023	(t. kr.)
Lønudgifter til erstatningspersonale	3.885
Opkvalificering af eksisterende personale	2.267
Lovpligtige forsikringer	50
Revision	50
Overhead (maksimalt 15 pct.)	1.103
I alt	7.355

Tilskudsmidlerne fordeles 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. Yderligere udbetales der midler til erstatningspersonale for eksisterende personale, som er under opkvalificering fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

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

Udmøntningen af midlerne til udgiftsposten 'opkvalificering af eksisterende personale' foregår i tæt dialog mellem forvaltningen og ledergruppen på ældre- og omsorgsområdet. Under posten 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.

Udgiftsposten 'overhead' dækker over midler til administrative støttefunktioner, herunder projektledelse og økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben samt midler til revision og lovpligtige forsikringer.

Aktiviteterne udmøntes på samme vis i 2024 som i 2023 og udvalget orienteres, når der foreligger en bevilling fra Social- og Boligstyrelsen for 2024.

Efter 2024 overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet og fordeles via ældrenøglen.

Økonomi

Med denne sag søges henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 6.740.815 til Ældre og Omsorgsudvalget og henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 615.000 kr. på Magistraten – se tabel 3. Beløbene finansieres således af de tilskudsmidler, som Frederiksberg Kommune modtager godkendelse på fra Tilskudsforvaltningen i Bolig- og Socialstyrelsen.

Bevillingssagen er således udgiftsneutral for kommunen.

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

Fordeling i 2023	(t. kr.)
Aktiviteter på Ældre- og Omsorgsudvalget	6.741
Stabsunderstøttelse på Magistraten	615
I alt	7.356

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

Midlerne til Magistraten skal dække løn- og administrative udgifter til bl.a. projektlederfunktion samt økonomiske og uddannelsesfaglige kompetencer i staben, som tidligere er godkendt (jf. pkt. 55, 15. august 2022).

Tilskudsmidlerne er ikke omfattet af moms.

Bevillingsskema er vedlagt som bilag 3.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Indstilling 21. august 2023, pkt. 69:

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

1. godkender aktiviteterne i forbindelse udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2023.
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på ældre- og omsorgsudvalget på 6.740.815 kr. i 2023
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på magistraten på 615.000 kr. i 2023

Indstilling 28. august 2023, pkt. 239:

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte aktiviteterne i forbindelse udmøntningen af tilskudsmidlerne i 2023
2. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Ældre- og Omsorgsudvalget på 6.740.815 kr. i 2023
3. indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på Magistraten på 615.000 kr. i 2023.

Bilag

Bilag 1, Tillægstilsagn

Bilag 2, Tilskudsforvaltningen, godkendelse af budget 2023

Bilag 3. Bevillingsskema

Punkt 169: Rammer for genudbud af drift af Dronning Anne-Marie Centret

88.00.00-A00-9-23

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede sagen om rammer for genudbud af hjemmeplejeydelser og drift af Dronning Anne-Marie Centret på mødet den 12. juni 2023 (pkt. 53). Udvalget sendte efterfølgende sagen i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Med denne sag forelægges høringssvarene med henblik på, at udvalget kan godkende rammerne for udbud af driften af Dronning Anne-Marie Centret samt indstille de økonomiske vilkår for udbuddet til Magistraten. Herunder kontrolberegning og vægtning af tildelingskriterier.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget fra Enhedslisten om hjemtagning af Dr. Anne-Marie Centret med 23 stemmer (C, A, B, V, F og Helle Sjelle) mod 6 stemmer (Ø).

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget fra Enhedslisten om en driftsaftale med OK-fonden med 23 stemmer (C, A, B, V, F og Helle Sjelle) mod 6 stemmer (Ø).

Kommunalbestyrelsen tiltrådte herefter den samlede flertalsindstilling fra Magistraten med 23 stemmer (C, A, B, V, F og Helle Sjelle) mod 6 stemmer (Ø).

Indstilling

Et mindretal i Magistraten (Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsen) og et mindretal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Bianca Vitting og Mette Bang Larsen) stillede ændringsforslag om hjemtagning af Dronning Anne-Marie Centret.

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Malene Sandfeld og Helle Sjelle) og et flertal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Alexandra Dessoy, Bent Isager-Nielsen og Merete Winther Hildebrandt) stemte imod ændringsforslaget.

Et mindretal i Magistraten (Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsen) og et mindretal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Bianca Vitting og Mette Bang Larsen) stillede derefter forslag om, at der indgås en driftsaftale med OK-fonden.

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Malene Sandfeld og Helle Sjelle) og et flertal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Alexandra Dessoy, Bent Isager-Nielsen og Merete Winther Hildebrandt) stemte imod ændringsforslaget.

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Malene Sandfeld og Helle Sjelle) og et flertal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Alexandra Dessoy, Bent Isager-Nielsen og Merete Winther Hildebrandt)

1. tog rådernes høringssvar til efterretning samt godkendte rammerne for udbud af Dronning Anne-Marie Centret,
2. indstiller, at der gennemføres en kontrolberegning,
3. indstiller, at der i forhold til driften af køkkenet på Dronning Anne-Marie Centret stilles krav til madproduktion i centrets eget køkken samt en option på fællesskabsfremmende initiativer i nærområdet, såsom iværksættelse af aktiviteter fx fælles måltider, arrangementer, koncerter, mobilisering af frivillige kræfter, cafedrift mv.

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Gunvor Wibroe, Michael Brautsch, Alexandra Dessoy, Nikolaj Bøgh, Laura Lindahl, Lone Loklindt, Freja Fokdal, Malene Sandfeld og Helle Sjelle) indstiller, at tilbudsprisen vægtes med 40 %, mens øvrige kvalitative underkriterier vægtes med 60 %.

Et mindretal i Magistraten (Mette Bang Larsen og Thyge Enevoldsen) og et mindretal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Bianca Vitting og Mette Bang Larsen) stemte imod.

Mette Bang Larsen anmodede om at få sagen forelagt for kommunalbestyrelsen.

Et andet mindretal i Magistraten (Lotte Kofoed) tog forbehold i forhold til sagen som helhed.

Sagsfremstilling

Den 31. oktober 2024 udløber kontrakten for drift af Dronning Anne-Marie Centret samt rammeaftalen om levering af hjemmeplejeydelser med private leverandører.

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede genudbud af hjemmeplejeydelser og drift af Dronning Anne-Marie Centret den 12. juni 2023, pkt. 53. Udvalget tog rammerne for udbud af Dronning Anne-Marie Centret til efterretning og sendte sagen til høring i Frederiksberg Seniorråd og Handicapråd. I forhold til driften af køkkenet på Dronning Anne-Marie Centret bemærkede udvalget, at de ønsker, at der stilles krav til madproduktion i centrets eget køkken samt at drift af cafe, bliver en option. Udvalget gav samtidig udtryk for et ønske om, at udbuddet af hjemmeplejen og af Dronning Anne-Marie Centret blev udskilt i to selvstændige sager.

Udvalget forelægges hermed en sag om rammer for genudbud af drift af Dronning Anne-Marie Centret. Sagen er tilpasset ÆOUS kommentarer af den 12. juni og fremlægger rådernes høringssvar. De vigtigste centrale emner, der beskrives i sagen, der har været sendt i høring er:

1. Drift af Græsplænen
2. Madproduktion
3. Krav til personalesammensætning
4. Drift af center og hjemmepleje

Fra Handicaprådet og Seniorrådet har bemærkningerne særligt vedrørt vægtning af tildelingskriterier, madproduktionen og kravene til personalesammensætning.

Begge råd tilslutter sig kravet om produktion af mad på plejecentret og Handicaprådet modsætter sig sænkningen af uddannelseskravet.

Handicaprådet stiller endvidere spørgsmålstejn ved, hvorfor der ikke indgås en driftsoverenskomst i forhold til Anne-Marie Centret.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Rammer for udbuddet af Dronning Anne- Marie Centret.

Den kommende aftale for drift af Dronning Anne-Marie Centret foreslås at have en løbetid på ni år (seks + tre år) som den hidtidige, og behov hos borgerne, kommunen og markedet må forventes at udvikle sig i den periode. Derfor søges indbygget fleksibilitet i aftalens bestemmelser, der vil give mulighed for at foretage tilpasninger under rammeaftalens løbetid. Der vil være fokus på at stille relevante krav til bæredygtighed i overensstemmelse med gældende indkøbspolitik.

Genudbuddet af driften indgår i den samlede planlagte IKU for Frederiksberg Kommune med ca. 1 procentpoint. Magistraten godkendte 7. juni 2021 et konkurrenceprogram med en IKU-målsætning på 35,3 procent i 2025 og op i mod 39,1 procent i 2028.

Programmet planlægger med udbud af driften af Ny Søndervang og Nimbus i 2025 og et nyt plejehjem på Hospitalsgrunden -eller anden placering - samt Ingeborggården i 2028. Samlet vil disse plejecentre bidrage med 5,7 procentpoint til IKU-målsætningen. Udbuddet af Akaciegården og Lindehaven bidrager derudover med 2,5 procentpoint.

I forhold til de kommende udbud skal der først træffes endelig beslutning i forbindelse med det konkrete udbud, når de er aktuelle. Genudbuddet af Dronning Anne-Marie Centret fremstår således som en vigtig del i at nå den aftalte IKU-målsætning.

Sikring af kvalitet ved udbud

Dronning Anne-Marie Centret er i dag et veldrevet center, der drives på baggrund af de krav, der blev stillet i sidste udbud. Der er arbejdet derfor med et genudbud af centret med et udbudsmateriale, der i opdateret form i høj grad baserer sig på nuværende drift og gældende kontrakt.

For at kvalificere rammer for udbud af hjemmeplejeydelser og drift af Dronning Anne-Marie Centret er der gennemført en markedsdialog. Dialogen har bidraget med markedets, herunder Dansk Industris og Dansk Erhvervs og FOA's, perspektiv på, hvordan udbuds- og aftalematerialet kan udformes, så Frederiksberg Kommune får den ønskede kvalitet til den bedst mulige pris.

Der er derudover flere greb, der kan anvendes for at sikre en fremadrettet kvalitet i opgaveløsningen også gennem et udbud:

1. Prækvalifikation: Allerede nu arbejder administrationen med kriterier for prækvalifikation, der skal sikre at en kommende leverandør har erfaring med drift af plejecentre og med arbejdet med den målgruppe som Græsplænen rummer. Dertil kommer at en kommende leverandør skal dokumentere positive resultater og referencer fra disse opgaver samt levere tilsynsrapporter. Under prækvalificeringen stilles også et minimumskrav til leverandørens nettoomsætning.
2. Vægtning af tildelingskriterier. Forvaltningen har foreslået at fastholde Frederiksberg Kommunes tidligere vægtning af tildelingskriterier, således at tilbudsprisen fortsat vægter 50 pct., mens øvrige kvalitative underkriterier ligeledes vægter 50 procent.

Under kvalitetskriteriet hører eksempelvis faglig organisering af indsatsen, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere, kvalitetssikring, bæredygtighed mv. Kommunen har anvendt denne vægtning i tidligere udbud af drift af plejecentre samt privat hjemmepleje.

Det er muligt ikke kun at ændre tildelingskriterierne til 50:50, men at skrue yderligere på dem og vægte kvalitet højere eks. 40% til pris og 60 % til kvalitet.

I forbindelse med markedsdialogen var leverandørerne optaget af, at prisen ikke bør vægte højere end kvalitet, da de frygtede, at det ville indebære en ringere aftale både for leverandøren, kommunen og borgerne. En mere balanceret vægtning gør således opgaven mere attraktiv for leverandørerne, hvilket forventes at medføre flere kvalificerede tilbud på opgaven. Med en vægtning 40:60 er der dog en risiko for at en væsentlig dyrere kontrakt.

Seniorrådet anbefaler i deres høringssvar, at pris vægter 40 % og kvalitet 60 %.

3. Tildelingskriterier for kvalitet

Gennem arbejdet med tildelingskriterierne sikres at tilbudsgiverne beskriver deres indsats og arbejde i forhold til både Græsplænen og plejecentret. Tilbudsgiverne skal beskrive indsatser og arbejdsgange både i forhold til tværfaglighed, organisering af indsatsen, rehabiliterende tilgang og almen pleje og omsorg. Der arbejdes med at gøre kriterier og ønskede svar så konkrete at det i løbet af kontraktperioden giver mulighed for opfølgning og vurdering af evt. mislighold hos leverandøren.

4. Det undersøges hen mod udsendelse af udbudsmaterialet, hvilke muligheder der er for at påtale manglende kvalitet og om en fortsat manglende kvalitet kan få konsekvenser for leverandøren.

I kravspecifikationerne er der i øvrigt arbejdet med følgende områder, som er løftet eller blot ændret siden sidste udbud:

Drift af Græsplænen

Græsplænen er et alment boligtilbud til udsatte borgere, der tildeles hjælp efter serviceloven. I dag driver OK-Fonden boligerne som en afdeling af Dronning Anne Marie Centret. Forvaltningen anbefaler, at den nuværende ordning fortsættes i det kommende udbud. Alternativt kan tilbuddet omdannes til et selvstændigt botilbud.

Både i den interne dialog i forvaltningen og på den netop overståede markedsdialog gives der imidlertid udtryk for, at der skal arbejdes med beskrivelsen af og kravene til drift af tilbuddet, ligesom der fremover skal stilles skarpt på visitationen til boligerne og samarbejdet mellem kommune og leverandør omkring borgerne.

Administrationen arbejder derfor videre med, at Græsplænen medtages i det kommende udbud med samme driftsform som nu, og at sikre en bedre beskrivelse og organisering omkring tilbuddet

Madproduktion

I det seneste udbud af Dronning Anne Marie Centret var der blot krav om at levere fuld madservice til beboerne på centret, men ikke et konkret krav om brug af produktionskøkkenet.

Markedsdialogen viser, at ikke alle leverandører ønsker at producere mad lokalt. Der skal findes en balance mellem at give frie hænder til en privat leverandør til at levere mad på den måde, det findes hensigtsmæssigt – og evt. billigst, og hensynet til, at beboerne får nylavet mad på centret, og den fleksibilitet et produktionskøkken måtte kunne give.

Hvis der stilles krav om produktionskøkken på Dronning Anne Marie Centret er det nuværende køkkens tilstand ekstra interessant. Frem mod tilbuddet vil administrationen afdække behovet for dette, samt afdække mulighederne for at renovere inden tilbuddet eller at inddrage renovationsopgaven i tilbuddet.

Forvaltningen indstillede i sagen til ÆOU den 12. juni 2023, at der ikke stilles krav til anvendelse af produktionskøkkenet i det kommende udbud. Dette bad Ældre- og Omsorgsudvalget forvaltningen om at ændre, således at der fremadrettet stilles krav om brug af produktionskøkkenet på Dronning Anne-Marie Centret, inkl. aktivitetscentret i udbuddet, hertil skal der indarbejdes en option om cafédrift. Handicaprådet og Seniorrådet tilslutter sig kravet om den lokale produktion af mad.

Krav til personalesammensætning

Ved sidste udbud stillede kommunen som krav, at minimum 95% af personalet har en sundhedsfaglig uddannelse. Markedsdialogen viser det både er svært at leve op til dette krav, og at der er medarbejdere, der har en anden faglig baggrund, og som er i stand til at løse opgaven. Dertil kommer at brug af ikke uddannet personale muliggør oprettelse af interne vikarkorps og dermed reducerer antallet af medarbejdere. Ansættelse af ikke uddannet arbejdskraft er desuden et vigtigt redskab i forhold til rekruttering. Forvaltningen anbefaler, at Udbudsmaterialet indeholder et krav om, at 75 % af medarbejderne har en relevant sundhedsfaglig uddannelse eller er studerende på en relevant sundhedsfaglig uddannelse. Af de resterende 25 % af medarbejderne skal halvdelen have relevante uddannelser eller kurser og plan for opnåelse af relevant uddannelse.

Seniorrådet er forstående overfor problemer med at skaffe tilstrækkelig faglært personale og er tilfredse med, at der stilles krav til, at leverandørerne skal udarbejde et uddannelsesforløb. Seniorrådet kan ikke vurdere, hvorvidt krav til andelen af faglærte medarbejdere er tilstrækkeligt, inden Seniorrådet har set udbudsmaterialet, som er ved at blive udarbejdet og forelægges for ÆOU og rådene i september 2023. Seniorrådet understreger, at Frederiksberg Kommune skal sikre sig, at det personale, der sendes ud til borgeren, har kvalifikationerne til at løse opgaven. Seniorrådet mener, at det må være et minimumskrav, at personale, der yder praktisk hjælp, har gennemført et hygiejnekursus.

Handicaprådet udtrykker stor bekymring ved, at kravet til medarbejdernes uddannelse sænkes. Handicaprådet anerkender, at det vil være ”svært” at rekruttere fagligt uddannede medarbejdere fremadrettet, men mener, at det vil være muligt at fastholde kravene til medarbejdernes uddannelse. Handicaprådet mener i stedet, at uddannelsesniveaue i alle led skal hæves, både på det sproglige og alment faglige område, så kvaliteten ikke sænkes, og medarbejdernes stolthed øges. De understreger slutteligt ”at en sænkning af uddannelseskravet til medarbejderne både i hjemmepleje og på plejecentret er helt uacceptabelt”.

En risiko, hvis kravet ikke sænkes i forhold til den nuværende aftale er, at der modtages få eller ingen tilbud og en fordyrelse af kommende aftale. Derfor indstilles, at det ændrede uddannelsesniveau fastholdes. Administrationen vil undersøge, om der kan indarbejdes en reguleringsordning således, at en ændring af rekrutteringssituationen i positiv retning kan slå igennem i uddannelseskravet til leverandøren.

Drift af center- og hjemmepleje

Tre af de fire leverandører, der har udtrykt interesse for at drive Dronning Anne Marie Centret, har udtrykt interesse for muligvis at kombinere det med drift af hjemmepleje. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med et udbud af de to delaftaler, der giver leverandøren mulighed for at byde ind på begge, og angive en reduktion i den samlede pris.

Alternativer til udbud

Der er ikke et lovkrav om, at Frederiksberg Kommune skal have private leverandører af drift af plejecentre, ligesom der fx er ift. hjemmeplejeydelser. Det er derfor kommunen selv, der afgør, hvilke driftsformer kommunens plejecentre skal drives under. Kommunen kan således vælge ikke at genudbyde driften af Dronning Anne-Marie Centret og i stedet hjemtage opgaven. Dette kan lade sig gøre fordi, plejecentret drives i kommunale bygninger.

Valget af driftsform kan bl.a. afhænge af ønsker til kontrol og styring, om plejecentre med stærkere profiler og muligheder – fx tilkøb, om flest muligt forskellige typer driftsformer for borgerne af vælge mellem, om forventede besparelser, om læring fra private/ selvejende leverandører osv.

Erfaringen i Frederiksberg Kommune, fra tidligere udbud, er, at besparelspotentialet er begrænset, da Frederiksberg Kommune i dag driver plejeboliger med en relativt lav pladspris. Dette fremgår også af Ældreanalysen fra 2022, (Punkt 51 ÆOU den 20. juni 2022) der viser, at pladsprisen er lavere i Frederiksberg Kommune end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Kommunale driftsopgaver kan i vidt omfang løses af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen, og det gælder også plejecentre. Frederiksberg Kommune har i dag driftsoverenskomst vedr. fire plejecentre, og Dronning Anne-Marie Centret var tidligere drevet med driftsoverenskomst. Kommunen kan, i henhold til EU-Domstolens praksis (om in-house reglen) indgå aftaler om driftsoverenskomster uden udbud, når opgaven udgør hovedparten af den

selvejende institutions opgaver, og kommunen udøver tilstrækkelig kontrol over den selvejende institution. Kommunen er dog forpligtet til at sikre, at opgaven løses af den leverandør, der til den rigtige pris er bedst egnet til at udføre opgaven.

Med en driftsoverenskomst har kommunen således langt mere kontrol med driften af centret – både i forhold til kvaliteten og i forhold til økonomien. Ordningen bidrager til at bevare blandingen af private og kommunale aktører på markedet, men bidrager ikke til den almene konkurrenceudsættelse og den samlede IKU. Dronning Anne-Marie Centret bidrager i dag med ca. ét procentpoint.

Administrativt er det samlede ressourceforbrug lavere ved at indgå en driftsoverenskomst end ved udarbejdelsen af et genudbud.

En fjerde driftsform er friplejeboliger. Disse er i udgangspunktet ikke en del af den kommunale forsyning – altså hvor kommunen visiterer borgere til. Friplejeboliger er et tema der behandles i regi af plejeboligmasterplanen, hvor der lægges op til, at der i efteråret 2023 laves en grundig undersøgelse af mulighederne for at der etableres friplejeboliger i Frederiksberg Kommune, så borgerne også kan vælge denne driftsform. I forhold til Dronning Anne-Marie Centret er det ikke relevant, da pladserne i givet fald vil fragå kommunens kapacitet. Desuden vil friplejeboliger ikke kun drives i almene boliger, der i givet fald skulle omdannes før salg til friplejeboligformål.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Transaktionsomkostninger i Social- Sundheds, og Arbejdsmarkedsområdet forbundet med udbuddet af Dronning Anne-Marie Centret. – herunder udarbejdelse af kravsspecifikation, processer med udførerledets medarbejdere, dvs personale fra andre plejecentre etc., der indgår i udbudsarbejdet i forhold til den rette beskrivelse af opgaverne. Dernæst er ikke mindst implementering af den nye aftaler er et stort arbejde, som udføres ved siden af de løbende opgaver. Små fejl kan have meget store konsekvenser – juridisk, økonomisk og ikke mindst for borgerne. Herudover er der opgaven med kontrolberegning.

Tidligere har der i forbindelse med store udbud, i forventning om en besparelse, forlods været disponeret midler til opgaverne. Det er ikke forventningen, at nuværende udbud vil medføre økonomisk gevinst af betydning.

Det samlede ressourceforbrug til personale og konsulenter ventes at svare til samlede udgifter på 0,55 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025 i alt 0,75 mio. kroner

Heri indgår udgifter til ekstern bistand til udarbejdelse af kontrolberegning, som er estimeret til 0,15 mio. kr. i 2024.

En opgave i denne størrelsesorden vil ikke kunne løses sikkert og med kvalitet, uden at der er andre opgaver, som må tilsidesættes, udskydes eller varetages med ændret kvalitet. Eksempler på sådanne opgaver kan være opgaven med frisættelse på ældreområdet, den politisk vedtagne evaluering af Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter (FKRC) eller eksempelvis det tværsektorielle samarbejde på sundheds- og omsorgsområdet, hvor der som led i den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen er behov for, at der bliver taget hånd om de nye opgaver, der overgår fra regionalt til kommunalt regi, og som lægger pres på den kommunale opgavevaretagelse og økonomi. Det kan yderligere have konsekvens for generel betjening af politikere og understøttelse af afdelingschefer. I udførerledet vil tiden gå fra personalets tid med borgerne.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten, kommunalbestyrelsen.

Historik

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25, 14. august 2023, pkt. 62:

Ældre- og Omsorgsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling 14. august 2023, pkt. 62:

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

1. tager rådernes høringssvar til efterretning samt godkender rammerne for udbud af Dronning Anne-Marie Centret.
2. indstiller til Magistraten, at der gennemføres en kontrolberegning,
3. indstiller til Magistraten, at tilbudsprisen vægtes med 50 %, mens øvrige kvalitative underkriterier vægtes med 50 %.

Indstilling 21. august 2023, pkt. 68:

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

1. tager rådernes høringssvar til efterretning samt godkender rammerne for udbud af Dronning Anne-Marie Centret.
2. indstiller, at der gennemføres en kontrolberegning,
3. indstiller, at tilbudsprisen vægtes med 50 %, mens øvrige kvalitative underkriterier vægtes med 50 %.

Indstilling 28. august 2023, pkt. 237:

Et mindretal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Bianca Vitting og Mette Bang Larsen) stillede ændringsforslag om hjemtagning af Dronning Anne-Marie Centret. Et flertal (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Alexandra Dessoy, Bent Isager-Nielsen og Merete Winther Hildebrandt) stemte imod ændringsforslaget.

Et mindretal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Bianca Vitting og Mette Bang Larsen) stillede derefter forslag om, at der indgås en driftsaftale med OK-fonden. Et flertal (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Alexandra Dessoy, Bent Isager-Nielsen og Merete Winther Hildebrandt) stemte imod ændringsforslaget.

Et flertal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Sine Heltberg, Christina Sylvest-Noer, Alexandra Dessoy, Bent Isager-Nielsen og Merete Winther Hildebrandt)

1. tog rådernes høringssvar til efterretning samt godkendte rammerne for udbud af Dronning Anne-Marie Centret,
2. indstiller, at der gennemføres en kontrolberegning,
3. indstiller, at tilbudsprisen vægtes med 50 %, mens øvrige kvalitative underkriterier vægtes med 50 %, og
4. indstiller, at der i forhold til driften af køkkenet på Dronning Anne-Marie Centret stilles krav til madproduktion i centrets eget køkken samt en option på fællesskabsfremmende initiativer i nærområdet, såsom iværksættelse af aktiviteter fx fælles måltider, arrangementer, koncerter, mobilisering af frivillige kræfter, cafedrift mv.

Et mindretal i Ældre- og Omsorgsudvalget (Bianca Vitting og Mette Bang Larsen) stemte imod.

Bilag

VS Høringssvar om rammer for udbud af hjemmeplejeydelser og Dr. Anne-Marie Centret i høring

Seniorrådets høringssvar vedrørende rammer for udbud af hjemmeplejeydelser og drift af Dr. Anne-Marie Centret.pdf

Punkt 170: Lukket: Konstituering af direktør

15.00.00-G01-17-23