

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 19:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kvalitetsstandarder 2024 - med høringssvar.....	4
Opfølgning på evaluering af udbudte plejecentre.....	6
Bevilling af tilskudsmidler fra Social- og Boligstyrelsens pulje til forebyggelse af omsorgstræthed c.....	9
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	11

Punkt 13: Meddelelser

00.22.00-P35-126-23

Sagsfremstilling

1. Udbud af aftale om Dronning Anne-Marie Centret

Gældende aftaler om drift af Dronning Anne-Marie Centret udløber den 31. oktober 2024. Forvaltningen udbød opgaverne i efteråret 2023, og to leverandører har afgivet tilbud. Det drejer sig om Forenede Care og OK-Fonden. Begge vurderes at være konditionsmæssige. OK-Fonden driver i dag Dronning Anne-Marie Centret.

Forvaltningen har gennemgået de enkelte tilbud og er nu i gang med en forhandlingsrunde med henblik på at indgå den mest favorable aftale, der både tager hensyn til faglige og økonomiske forhold. Såfremt driften overgår fra OK-Fonden til en ny leverandør, vil der blive iværksat en virksomheds- overdragelse. Målet er, at beboerne fortsat modtager omsorg og støtte fra de medarbejdere, de er trygge ved, og at virksomhedsoverdragelsen ikke giver anledning til unødigt bekymring blandt såvel beboere og pårørende som medarbejdere.

Udvalget vil i 2. kvartal blive orienteret om evalueringsresultatet inden tildeling af aftale.

2. Udbud af aftale om hjemmepleje

Gældende aftaler om hjemmeplejeydelser udløber den 31. oktober 2024. Forvaltningen udbød opgaverne i efteråret 2023, og der er nu indkommet tilbud fra Cura Pleje, Diakonissestiftelsen og Hjemmehjælpen A/S. Diakonissestiftelsen og Hjemmeplejen A/S leverer i dag hjemmepleje i Frederiksberg Kommune.

Udvalget blev den 15. januar 2024 orienteret om, at fire leverandører havde vist interesse for at afgive tilbud. Efterfølgende har Omsorg Sjælland trukket sig fra udbuddet, fordi de ikke tror, at de kan afgive et konkurrencedygtigt tilbud.

Efter at have modtaget tilbud fra leverandørerne er forvaltningen blevet opmærksom på, at der er en væsentlig fejl i vægningstal i tilbudslisten, hvorfor det er nødvendigt at annullere udbuddet og genudbyde opgaven. Kravsspecifikationsmaterialet vil ikke blive ændret, og den oprindelige tidsplan kan fastholdes, således at udvalget som planlagt vil blive orienteret om evalueringsresultatet i juni måned inden tildeling af aftaler.

Da der ikke ændres i tildelingskriterier, kan de tre tilbudsgivere genfremsende deres tilbud i den nye udbudsproces.

Såfremt udvalget af leverandører ændrer sig pr. 1. november 2024 i forhold til i dag, vil alle, der modtager hjælp, blive informeret om hvilke leverandører, de fremover vil kunne vælge imellem. Forvaltningen vil sikre, at ingen borger står uden leverandør den 1. november 2024.

Såfremt der ikke sker leverandørskift, vil borgerne ikke blive informeret, idet deres nuværende aftale vil kunne videreføres, og med henvisning til, at borgerne til hver en tid har mulighed for at skifte leverandør. Dog vil alle borgere, der er visiteret til hjemmepleje om natten, blive kontakten inden den 1. november, da der, uanset udfald af udbuddet, vil ske en ændring i hvilke leverandører, der fremover vil levere ydelser i tidsrummet 23.30-06.00.

3. Besøg fra Sundparken

På udvalgsrådet den 8. april 2024 kommer medarbejdere fra Sundparken, der er en del af et hjemmeplejeområde i Københavns Kommune, og fortæller om deres erfaringer med projektet ”Slip Hjemmeplejen fri” og selvstyrende teams. Der vil være et kort oplæg og tid til spørgsmål.

4. Studietur

Den fælles studietur for Ældre- og Omsorgsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget planlægges til uge 25, to dage med en overnatning, som placeres efter, hvad der praktisk kan lade sig gøre med de forskellige besøgssteder (tirsdag d. 18/6 – fredag 21/6). Temaet for turen er det nære sundhedsvæsen og velfærdsteknologi, og destinationen er Odense med et stop i en kommune på vejen frem eller tilbage.

Punkt 14: Kvalitetsstandarder 2024 - med høringssvar

27.36.00-P23-1-23

Resume

De reviderede kvalitetsstandarder for 2024 forelægges til endelig behandling og godkendelse på baggrund af høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Ligeledes har Ældre Sagen Frederiksberg også afgivet høringssvar. Høringssvarene er konstruktive, men påtaler særligt besparelserne på området vedtaget med budget 2024. Af specifikke tekstmære betragtninger kan nævnes pårørende, rengøring og nødkald. Høringssvarene giver anledning til mindre tekstmære præciseringer.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning,
2. godkendte med de faldne bemærkninger det reviderede udkast til kvalitetsstandarder for sundhed, pleje, træning og omsorg 2024 og
3. bad forvaltningen om et oplæg til fælles drøftelse med Socialudvalget om målgrupper, som går på tværs af de to udvalg, herunder for at belyse mulighederne for tværgående initiativer til understøttelse af omstillingen af socialområdet til recovery-orienteret rehabilitering.

Indstilling

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

1. tager de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning og
2. godkender det reviderede udkast til kvalitetsstandarder for sundhed, pleje, træning og omsorg 2024.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede på møde den 27. marts 2023 (pkt. 25) at sende udkast til kvalitetsstandarder i høring i Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd. Med denne sag gennemgår og kommenterer forvaltningen de indkomne høringssvar, og fremlægger på den baggrund et revideret udkast til kvalitetsstandarder til godkendelse i Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forvaltningen takker for de indkomne høringssvar og den konstruktive tilgang til høringsprocessen. Udkast til kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 1 hvor mindre præciseringer og forslag på baggrund af høringssvarene er indarbejdet. Dertil er rettet i afsnit om forebyggelse, som ved en fejl ikke var kommet med i det første udkast. Ændringer er markeret med ændringsmarkeringer. Hovedpointerne på baggrund af høringerne er vedlagt i bilag 2.

Gennemgang af høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil

Seniorrådet (bilag 3), Handicaprådet (bilag 4) og Udsatterådet (bilag 5) har afgivet høringssvar. Endvidere har Ældre Sagen Frederiksberg, på eget initiativ, ligesom det var tilfældet sidste år også afgivet et høringssvar (bilag 6).

Høringssvarene er konstruktive, dog med en kritik af besparelserne på området, vedtaget i budget 2024, der afspejles i kvalitetsstandarderne. Af specifikke tekstmære betragtninger kan nævnes pårørende, rengøring og nødkald.

Centrale pointer fra høringssvarene fra rådene og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2, ligesom de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag. Det skal indledningsvist bemærkes, som en generel betragtning, at al visitation af hjælp og støtte foregår efter en konkret og individuel vurdering.

Både Seniorrådet og Handicaprådet lægger i deres høringssvar vægt på besparelserne i budget 2024. Ældre Sagen påtaler ligeledes besparelserne. Seniorrådet mener desuden at der er behov for nytænkning på flere områder i ældrepleje – og henviser til den nye ældrelov. Forvaltningen følger arbejder med udformningen af ældreloven nøje og er også optaget af kommunernes rolle i fremtidens ældrepleje. Forvaltningen takker desuden for Seniorrådet villighed til at gå i dialog om retningen for fremtidens ældrepleje.

Udsatterådet lægger i høringssvaret særlig vægt på og sætter pris på at formuleringerne om at dialog med og opmærksomhed på ældres medborgeres muligheder og behov for at indgå i sociale fællesskaber, som de fremhæver som positivt at kvalitetsstandarderne beskriver. Dertil vil forvaltningen gerne nævne det igangværende arbejde med en ny social frivillighedsstrategi, der blev vedtaget med budget 2024.

Videre proces:

Kvalitetsstandarderne vil blive sat op grafisk i et tilgængeligt layout og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Som tillæg er udarbejdet en liste med kontaktoplysninger samt en liste over frivillige foreninger der har fået tilskud fra §79-puljen, der ligeledes lægges på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget

Historik

Indstilling 31. december 2023, pkt. 104:

*[Skriv kun i dette felt ikke i feltet "Indstillingsoverskrift"]

[For indstillinger til Direktionen, skriv her hvilken afdeling eller hvilket forvaltningsområde] indstiller, [og på næste linje beslutningspunkter i form af at-punkter.]

[For indstillinger til udvalg, skriv her "Direktionen", "Forvaltningen", afdelingsnavn eller forvaltningsområdenavn] indstiller, [og på næste linje beslutningspunkter i form af at-punkter.]

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandarder for sundhed pleje træning og omsorg - tilrettet efter høring

Bilag 2 Hovedpointer høring kvalitetsstandarder 2024

Bilag 3 Seniorrådet - høringssvar Kvalitetsstandarder 2024

Bilag 4 Handicaprådet - høringssvar kvalitetsstandarder 2024

Bilag 5 Høringssvar Udsatterådet Kvalitetsstandarder 2024

Bilag 6 Høringssvar Ældre Sagen - kvalitetsstandarder 2024

Punkt 15: Opfølgning på evaluering af udbudte plejecentre

00.22.00-P35-36-24

Resume

I budgetforlig 2019 blev det besluttet, at udbud af flere kommunale plejecentre i Frederiksberg Kommune forudsatte en evaluering af de allerede gennemførte udbud med henblik på en vurdering af, om kvaliteten på de udbudte plejecentre mindst var på højde med de kommunalt drevne plejecentre. Ældre- og Omsorgsudvalget fik den 5. februar 2024 forelagt en sag (punkt nr. 10), der beskrev mulighedsrummet i forhold til at gennemføre en evaluering af de allerede udbudte plejecentre.

Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede en beskrivelse af konsekvenserne for den samlede tidsplan for udbud af plejecentre, såfremt en omfattende evaluering skulle gennemføres. Den foreliggende sag beskriver, at en omfattende evaluering vil forsinke tidsplanen for to plejecentre med et år. Endelig beskrives det, at kompetencen til at korrigere tidsplanen i konkurrenceudsættelsesplanen fra 2022 og dermed udbud af plejecentre ligger hos Magistraten. Sagen forelægges til beslutning.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte forvaltningens forslag til en lille og intern evaluering.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til en lille og intern evaluering

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget fik den 5. februar 2024 forelagt en sag (punkt nr. 10), der beskrev mulighedsrummet i forhold til at gennemføre en evaluering af de allerede udbudte plejecentre. Sagen blev efter drøftelse udsat, idet udvalget ønskede en beskrivelse af konsekvenserne for den samlede tidsplan for udbud af plejecentre, såfremt en omfattende evaluering skulle gennemføres.

Tidsplanen vil med en omfattende evaluering særligt blive forsinket i forhold til udbuddene af Plejecentrene Ny Søndervang og Nimbus. En omfattende evaluering vil således tidligst kunne igangsættes primo 2025 og afsluttes medio 2025. Med et forventet tidsforbrug på udbud på 2 år, vil udbuddene først kunne være gennemført medio 2027 – 1 år efter tidspunktet, hvor udbud efter en lille evaluering kunne være gennemført. Se i øvrigtsagens bilag.

Såfremt der fortsat ønskes en omfattende evaluering, og med en forsinkelse af konkurrenceudsættelsesprogrammet til følge, skal udvalget indstille dette til Magistraten som fagudvalg for konkurrenceudsættelse.

I forhold til tidsplanen for konkurrenceudsættelse af plejecentre og tidspunktet for indgåelse af kontrakt med private leverandører er der allerede sket forskydninger i forhold til det tidligere besluttede, idet opførelsen af plejecentrene af forskellige grunde er forsinket.

Tidligere sag forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget den 5. februar 2024

Den 7. juni 2021 godkendte Magistraten konkurrenceudsættelsesprogrammet for Frederiksberg Kommune. Programmet udmøntede budgetforlig 2020 med senere bekræftelse i budgetforliget for 2021-22, hvor det blev besluttet at arbejde mod en IKU-målsætning på 35 procent i 2023.

Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) udtrykker kommunernes anvendelse af private leverandører af tjenesteydelser i pct. i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører. IKU omfatter også de opgaver, der har været i udbud, men som er vundet af den kommunale leverandør.

En forudsætning for konkurrenceudsættelsesprogrammets realisering af IKU-målsætningen var udbud af flere kommunale plejehjem. Foruden det allerede gennemførte udbud af Akaciegården og Lindehaven med en samlet årlig volumen på ca. 100 mio. kr. svarende til 2,5 IKU procentpoint, indgik der i konkurrenceudsættelsesprogrammet fra 2021 planlægningen af en række supplerende udbud af plejecentre. Det var udbuddet af Ny Søndervang og Nimbus med en samlet årlig volumen på ca. 74 mio. kr. svarende til 1,9 procentpoint med effekt fra 2025. Og i et længere perspektiv var det udbuddet af Ingeborggården samt Hospitalsgrunden (som ikke opføres alligevel, men erstattes af kapacitet andre steder) med en

Samlet årlig volumen på ca. 150 mio. kr. svarende til 3,8 procentpoint med effekt fra 2028. Efterfølgende byggeforsinkelser har dog tilsvarende udskudt tidspunkterne, hvorfra der kan tages IKU effekt. Det fremgik af sagen til Magistraten, at ovenstående planlagte udbud forudsatte en forudgående evaluering af de allerede gennemførte udbud af plejecentre. Denne forudsætning blev beskrevet i budgetforlig 2019.

Budgetforlig 2019 beskriver, at ”driften kun udliciteres, hvis kvalitet og økonomi mindst er på højde med de kommunale plejecentre.” Pris opgøres ved de enkelte udbud, mens kvalitet kan defineres og opgøres på en række forskellige måder.

Som udgangspunkt kan en evaluering gennemføres som en sammenligning mellem de udbudte plejecentre og et gennemsnit af de kommunalt drevne plejecentre. Plejecentret Dronning Anne-Marie Centret blev udbudt i 2015, mens plejecentrene Akaciegården og Lindehaven blev udbudt i 2020. Disse plejecentre forudsættes at indgå i sammenligning med de kommunalt drevne plejecentre.

Det skal kort bemærkes, at Dronning Anne-Marie Centret gennem mange år forud for udbuddet blev drevet af den samme leverandør (OK-Fonden) med en driftsoverenskomst, og at samme leverandør således videreførte driften efter udbuddet i 2015. Denne kontinuitet forventes at influere på resultaterne af en evaluering af disse plejecentre set i forhold til Akaciegården og Lindehaven, hvor leverandøren er ny – i plejecentrene og i kommunen.

Forvaltningens forslag til evaluering

Evalueringen udgøres af en række skrivebordsbaserede registertræk. Disse er endnu ikke fastlagte, men kunne eksempelvis være:

- Antal anmærkninger og fremhævede problemer i tilsynsrapporter
- Antal klagesager fra borgere og pårørende
- Omfang af medarbejdernes sygefravær
- Varighed af medarbejdernes ansættelse
- Omfang af uddannet personale

Dronning Anne-Marie Centrets, Akaciegårdens og Lindehavens datasæt sammenlignes derefter med et tilsvarende datasæt fra de kommunalt drevne plejecentre, og der vil kunne konstateres sammenfald og afvigelser i datasættene. Det er væsentligt at bemærke, at modellen udelukkende fokuserer på kvantitative data og udelukkende data, der kan indhentes digitalt. Datasættene vil blive sidestillet, men bliver ikke analyseret eller forklaret nærmere. Der bliver ikke foretaget interviews af beboere, pårørende, medarbejdere eller ledelse.

Denne evaluering indebærer et ressourcetræk, der vil kunne håndteres indenfor rammerne af forvaltningens administrative ressourcer og kompetencer.

Ønskes en mere dybdegående evaluering der kvalificerer, analyserer og forklarer identificerede resultater og indikererede årsagssammenhænge forudsætter dette en evaluering baseret på både kvantitative og kvalitative data.

Evaluering baseret på både kvantitative og kvalitative data

Efter dialog med eksterne konsulenter kan en evaluering med kvalitative elementer eksempelvis tilrettes på følgende måde: Der tages udgangspunkt i de beskrevne registertræk, men suppleres af en workshop, der definerer præcise indikatorer for borgeroplevet kvalitet. Hvad er god kvalitet? Ligeledes kan der gennemføres en workshop for ledelse og medarbejdere, hvor der udarbejdes hypoteser om, hvordan det at udlicitere plejecentre påvirker den borgeroplevede kvalitet. Dette vil fokusere dataindsamlingen, og hypoteser om sammenhænge kan bekræftes eller afvises. Evalueringen kan desuden omfatte en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og et kvalitativt interviewprogram målrettet beboere og pårørende samt sundhedsstab, plejecenterledelse og plejecentermedarbejdere. Dermed kan identificerede resultater og indikerede årsagssammenhænge kvalificeres, analyseres og forklares nærmere.

Endelig kan evalueringen omfatte en læringsworkshop med fokus på tværgående læringspunkter i forhold til gennemførsel af udbud – hvordan kan Frederiksberg Kommune anvende den opnåede læring i fremadrettede udbud?

Metodisk kan denne evaluering også forholde sig til, at identificerede forskelle mellem Dronning Anne-Marie Centret, Akaciegården og Lindehaven samt et udsnit af de kommunale plejecentre kan være påvirket af faktorer som bygningsmasse og beboersammensætning, der ikke nødvendigvis relaterer sig til spørgsmålet, om borgeroplevet kvalitet opleves som højere eller lavere på udbudte private plejecentre.

Evalueringen forudsætter ekstern konsulentbistand og vil medføre en omkostning i størrelsesordenen 750.000 kr.

En nedskaleret evaluering i forhold til ovenstående kan baseres på kvantitative data, men blive suppleret af en indledende workshop, der sikrer definitionen af præcise indikatorer for borgeroplevet kvalitet. Ligeledes kan der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse. Indikatorer og spørgeskemaer muliggør en præcisering og fokusering af evalueringen samt en bredere videns-opsamling. Denne evaluering forudsætter også ekstern konsulentbistand og dermed en omkostning i størrelsesordenen 400.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Som ovenstående viser, præsenterer evalueringerne et bredt mulighedsrum, og der kan vælges en evalueringsmodel i henhold til ambitionsniveau og ønsker for indsigt og læring på området. Forskellen mellem modellerne er grundlæggende den vifte af spørgsmål i relation til borgeroplevet kvalitet, som det bliver muligt at besvare og forklare med evalueringerne.

Henset Frederiksberg Kommunes økonomiske situation anbefaler forvaltningen, at forvaltningen gennemfører den først beskrevne evaluering baseret på kvantitative data.

Forberedelse af udbud af de kommunale plejecentre

I et fremadrettet perspektiv står Frederiksberg Kommune, afhængigt af evalueringens resultater, forventeligt overfor en række udbud af de kommunale plejecentre. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at flere udbud er blevet forsinkede grundet forsinkelser i byggerierne, ligesom det ikke er realistisk at udbyde driften i plejehjem samtidig med ibrugtagning af bygninger. Endvidere forudsætter gennemførelsen af udbudsstrategien, at forvaltningen arbejder med mange udbud samtidig. Udbudsopgaven omfatter både forberedelse, markedsanalyse, udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsevaluering samt tildeling og kontrakt. Og herefter forestår implementeringsopgaven. Dette ressourcetræk kan ikke imødekommes indenfor rammerne af forvaltningens nuværende resourceallokering. Forvaltningen vil i forbindelse med beslutning om igangsætning af udbud fremlægge forslag til tidsplan og realisering af udbuddene.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

[Her noteres sagens gang for dette udvalg og hvis den skal behandles i andre fagudvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen.]

Bilag

Bilag - IKU-konsekvenser ved henholdsvis lille og stor evaluering

Punkt 16: Bevilling af tilskudsmidler fra Social- og Boligstyrelsens pulje til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen

27.42.00-A30-1-23

Resume

Hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune har fået tilskud fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen. Ansøgningspuljens formål er at udvikle og afprøve metoder til faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder i ældreplejen med mennesker med kognitive svækkelser.

Projektet i hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune skal udvikle metoder til tidlig opsporing af omsorgstræthed og faglig sparring til medarbejdere. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af den bevillingsmæssige udmøntning af tilskuddet.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at der på baggrund af Social- og Boligstyrelsens tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.701.500 kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at der på baggrund af Social- og Boligstyrelsens tilskudsbrev gives henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.701.500 kr. under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommunes hjemmepleje område 30 skal i gang med et projekt: Metodeudvikling til tidlig opsporing af omsorgstræthed og faglig sparring til medarbejdere (MOOFS), som har fået bevilliget tilskud fra Social- og Boligstyrelsen. Udvalget fik forelagt meddelelepunkt herom på udvalgsmøde d. 5.februar 2024 (pkt.6).

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af den bevillingsmæssige udmøntning af tilskuddet. Udvalget fik forelagt meddelelse punkt herom på udvalgsmøde d. 5.februar 2024 (pkt.6).

Formålet med projektet er etablering af en systematisk og forebyggende indsats mod omsorgstræthed og forråelse. Projektet skal belyse og forstærke de positive situationer og adressere de situationer, hvor praksis i hjemmeplejen med fordel kan styrkes.

Hjemmeplejens fokus i projektet er, hvordan de kan arbejde (endnu) mere effektivt og systematisk for at forhindre omsorgstræthed. Der vil blive taget udgangspunkt i erfaringer fra hjemmeplejen, som viser, at systematisk anvendelse af metoder (fx brugen af Hjulet i fokusborgermøder) har en positiv effekt på medarbejderes motivation, trivsel og faglige indsigt. Praksis og forskning viser, at medarbejdere i trivsel påvirker sygefravær, personaleomsætning og borgernes oplevelser positivt.

Output af projektet forventes på organisationsniveau at sætte en ny standard for psykologisk tryghed og implementering af en eller flere metoder til at forebygge omsorgstræthed.

Projektet kører i område 30 og kan i sidste fase skaleres og udbredes til relevante distrikter/teams. Projektperioden løber fra 1. februar 2024 til 30. juni 2026.

Økonomi

Hjemmeplejen har søgt midler og fået tildelt i alt 1.701.500 kr. fra Social og Boligstyrelsen. Da bevillingen på finansloven er delt mellem årene, udgør tilsagn om tilskud 425.375 kr. i 2023, 389.927 kr. i 2024, 425.375 kr. i 2025 og 460.823 kr. i 2026. Tilsagnene gives dog under forudsætning af, at finansloven vedtages som forventet for de pågældende år. De tildelte midler for 2023 og 2024 søges bevilget i 2024. Afgørelsen fra Social og Boligstyrelsen om tilskuddet blev afsendt 14. december, og derfor starter projektet først op i starten af 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Bevillingsskema

Bilag 2 Tilskudsbrev SBST

Bevillingsskema - drift Bevillingssag til ÆOU om Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse

Punkt 17: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges Magistraten 15. april 2024, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser, for service, overførselsudgifter og anlæg inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2024 for service baseret på regnskabet for 2023.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning orientering med en bemærkning om, at forvaltningen forventes at iværksætte de fornødne tiltag for at sikre bedre prognosticering vedr. køb og salg af plejeboligpladser, så afvigelser i den størrelsesorden, som fremgår af sagen, ikke først opdages i forbindelse med regnskabsopfølgningen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges magistraten 15. april 2024.

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.492	4.448	-44
Overførselsudgifter i alt	1.635	1.603	-32
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	335	330	-5

Mindreudgifter under service udgør 44 mio. kr. svarende til 0,98 pct. Der er flere årsager til mindreudgifterne, men væsentligst skyldes det øgede indtægter fra salg af pladser og brugerbetalingen hvor der har været færre udgifter til søskenderabat, friplads og lign., samt generel tilbageholdenhed og mange mindre afvigelser.

På overførselsudgifter er der mindreudgifter for 32 mio. kr. De skyldes primært merindtægter fra mellemkommunal refusion for tidligere år samt øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Mindreudgifter i regnskab 2023 på service – 44 mio. kr. – og mindreudgifter på overførselsudgifter – 32 mio. kr. – tilgår kassen til at imødegå evt. midtvejsregulering af overførselsudgifter, evt. yderligere udligningsregning samt fordyrelser på anlægsområdet (plejeboliger og dagtilbud).

Mindreudgiften på 5 mio. kr. under anlæg skyldes forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2024.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 15. april. 2024.

Første bud på regnskab 2024

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2024.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2023 holdt op mod budgettet for 2024. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2024 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 6. maj 2024.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2024, at der er flere risici og opmærksomhedspunkter fordelt på en række udvalg. Størstedelen af disse risici og opmærksomhedspunkter imødegås af forventninger om mindreudgifter. Socialudvalget har 5. marts 2024 behandlet første bud på en handleplan for at imødegå forventede merudgifter for 5 mio. kr. Udvalget sendte forslag for 4 mio. kr. i høring og skal behandle sagen igen 11. marts 2024, hvor de også skal behandle forslag for de sidste 1 mio. kr. Derudover er der en arbejdsskadesag, med en ekstraordinær udbetaling i 2024, og denne vil i forbindelse med 1. forventede regnskab 2024 blive indstillet tillægsbevilget fra puljen til uforudsete udgifter, da der er tale om en udgift der ikke er varig på en tværgående fællesordning.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget – kommer ud af 2023 med merudgifter. Disse udvalg har dermed ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: ”Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling.” Det skal bemærkes at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets merforbrug er udgifter relateret til Ukrainske flygtninge, mens Undervisningsudvalgets merforbrug kan henføres til skoler, der har overførselsadgang, og dermed får overført merforbruget til 2024.

Behandling

Magistrat 11. marts 2024 og fagudvalg til orientering på førstkommende møder efter Magistratsbehandling.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023