

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-25 d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 21:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Budgetforbedringsidékatalog til budget 2023.....	5
2. forventede regnskab 2022.....	8
Statussag, kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering.....	12

Punkt 24: Meddelelser: Fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.00-P35-203-21

Sagsfremstilling

1. Borgermøde i forbindelse med udvikling af den nye politik for sundhed

Onsdag den 24. august 2022 afholdes borgermøde i forbindelse med udviklingen af den nye politik for sundhed. Borgermødet tager form af et uformelt kaffemøde i Sundhedscentrets multisal. Her får borgere, foreninger og kommunens forskellige råd mulighed for at give deres indspark til politikken og samtidig få en uformel dialog med medlemmerne af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Diskussionen vil være organiseret omkring den nuværende sundhedspolitik temaer. Borgerne inviteres til at fortælle, hvad der især optager dem inden for den givne ramme. Alle kommunens råd samt bevillingsnævnet inviteres til arrangementet. Derudover inviteres relevante foreninger samt borgere på Frederiksberg til arrangementet med flyers på relevante steder og gennem kommunens kommunikationskanaler: Facebook, Sund.frederiksberg.dk, relevante infoskærme og infoannonce i Frederiksberg Bladet.

Invitation til borgermødet fremgår af bilag 1.

2. Regeringen har indgået bred aftale om en sundhedsreform

Regeringen har den 20. maj 2022 indgået en aftale om en sundhedsreform med et bredt flertal blandt Folketingets partier.

Aftalen omfatter blandt andet nærhospitaler, indførelse af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen og udbredelse af digitale løsninger i eget hjem. Dertil har aftalepartierne nedsat en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven.

De første trin i den nationale kvalitetsplan er ifølge aftalen udarbejdelse af kvalitetspakker for:

- Styrkelse af de kommunale akutfunktioner i 2022.
- Patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme i 2023.

Kvalitetspakkerne skal indeholde konkrete krav og anbefalinger til kommunernes indsatser og til monitorering og dokumentation af indsatserne.

Styrkelsen af de nuværende kommunale akutfunktioner skal bidrage til omstillingen til det nære sundhedsvæsen og forebyggelse af (gen)indlæggelser. De nærmere faglige krav og anbefalinger i kvalitetspakkerne til styrkelse af de kommunale akutfunktioner får Sundhedsstyrelsen til opgave at levere, mens de konkrete aftaler efterfølgende udvikles lokalt i de nye sundhedsklynger.

Kvalitetspakkerne for patientrettede forebyggelsestilbud skal sikre, at borgere med kroniske sygdomme bliver understøttet bedst muligt i at kunne klare sig selv og får adgang til tilbud af høj kvalitet i kommunerne i form af fx bedre og mere ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse.

Forvaltningen ser det som en betydningsfuld prioritering, at kommunernes position i det nære sundhedsvæsen de kommende år bliver styrket ved hjælp af blandt andet standarder for kvalitet. Men forvaltningen deler KL's bekymring om, hvorvidt der samtidig kan sikres de nødvendige medarbejderressourcer og kompetencer samt dertilhørende finansiering og lovgivning, jf. nedenfor.

I anledning af den politiske aftale har formanden for KL's bestyrelse, Martin Damm, og formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Christina Krzyrosiak Hansen, sendt et fælles brev til borgmestrene i landets 98 kommuner. Se bilag 2.

KL ser positivt på, at der tages fat på at løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for med flere ældre og flere borgere med kronisk sygdom. Samtidig pointerer KL, at de krav, der stilles til kommunerne, også skal matche de kompetencer, kommunerne har, og følges af både finansiering og lovgivning, der sikrer de rigtige rammer.

Forvaltningen vil følge den nærmere udmøntning af aftalen, og herunder hvordan den vil indvirke på Frederiksberg Kommunes opgaver og samarbejdsflader. Særligt følger forvaltningen aftalens del om kvalitetspakkerne.

3. Temamøde om ulighed i sundhed

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede på sit møde den 23. maj 2022 at udskyde temamødet 'Status og plan for forebyggelse' med ønske om, at programmet fokuserer på udvalgte målgrupper, som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har til fælles med et eller flere andre fagudvalg.

Forvaltningen vil på den baggrund forberede det kommende temamøde indenfor temaet 'Lighed i sundhed', hvor der blandt andet fokuseres på forebyggelsesindsatser til udsatte borgere og særlige målgrupper, sundhedsindsatser i Socialafdelingen og kommunens special- og socialtandpleje. Mødet vil indeholde en rundvisning i tandplejens lokaler. Socialudvalget vil blive inviteret med til temamødet.

Temamødet vil desuden være en endnu mulighed for at give input til den kommende politik for sundhed.

Mødet er planlagt til at finde sted den 19. september kl. 11-13. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Socialudvalget vil modtage en kalenderindkaldelse snarest.

4. Rådet for Socialt Udsatte og kommende udvalgsaktiviteter med fokus på ulighed i sundhed

Det nationale Rådet for Socialt Udsatte har udarbejdet en række forslag, som er sendt til lokalpolitikkerne i kommuner og regioner med opfordring om at sætte sundhed for mennesker i udsathed på dagsorden til de budgetforhandlinger, der allerede nu er i gang i mange kommuner.

Baggrunden for forslagene er, at ulighed i sundhed fortsat er et problem i Danmark. Mennesker i social udsathed har markant dårligere helbred end den øvrige befolkning, og de lever i gennemsnit 19 år kortere.

Rådet for Socialt udsatte peger bl.a. på, at udsatte ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at profitere af sundhedsvæsenet. De bliver ofte først behandlet, når det er akut, behandlingen bliver ofte afbrudt, og når socialt udsatte mennesker er udskrevet, bliver de alt for hurtigt syge igen. Rådet mener, at man skal gøre noget ved dette, og at ansvaret ligger hos kommuner og regioner. Det handler både om, hvordan socialt udsatte mennesker møder sundhedsindsatser i hhv. kommunen, hos egen læge, og på hospitalet, og samtidig om hvad der skal til for, at socialt udsatte mennesker ikke falder mellem systemerne.

Rådet for Socialt Udsatte gør også opmærksom på, at kommunerne spiller en afgørende rolle i at forebygge og reducere skader blandt socialt udsatte mennesker. Kommunerne har en vigtig rolle i at bygge bro mellem mennesker i social udsathed og sundhedsvæsenet; både ved at hjælpe dem med at bruge de nødvendige sundhedsydelser og ved at sikre den nødvendige ro og pleje, når socialt udsatte mennesker udskrives fra hospitalet.

Rådet for Socialt Udsatte's brev til politikkerne samt anbefalinger og en pixi-version af rådets seneste rapporter om socialt udsattes sundhed er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vil have Rådets anbefalinger for øje og medtage dem i de kommende politikudviklingsprocesser i arbejdet med udsattepolitikken og sundhedspolitikken. Også inden for temaet om udsatte borgeres sundhed og adgang til sundhedsydelser planlægger forvaltningen et temamøde om lighed i sundhed for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til efteråret, hvor Socialudvalget inviteres med.

Endvidere afholder Frederiksberg Udsatteråd en Udsattedag på Frederiksberg, hvor rådet også sætter fokus på lighed i sundhed. Dagen afholdes den 16. september 2022 i tidsrummet fra kl. 12.00 til 15.30 på Frederiksberg Runddel. Dagen skal have fokus på de udsattes vilkår og sundhed, og der skal være en god debat blandt brugerne selv, eksperter, politikere og frivillige foreninger om, hvad vi kan gøre bedre ift. udsattes sundhed på Frederiksberg. De relevante fagudvalg vil modtage en kalenderinvitation.

Bilag

Bilag 1. Invitation til borgermøde - ny politik for sundhed

Bilag 2. Borgmesterbrev vedr. sundhedsreformen

Bilag 3. Brev fra Rådet for Socialt Udsatte til politikere i kommuner og regioner.pdf

Bilag 4. Rådets anbefalinger til lighed i sundhed

Bilag 5. Pixi-version af rapporter om socialt udsattes sundhed

Punkt 25: Budgetforbedringsidékatalog til budget 2023

00.30.02-A00-1-21

Resume

Med sagen forelægges katalog af budgetforbedringsideer for alle fagudvalg.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede budgetforbedringsidéer på udvalgets område.

Indstilling

Det indstilles, at budgetforbedringsidéer på udvalgets område drøftes, herunder om udvalget har input eller nye idéer, der kan bringes i spil til det videre arbejde med det samlede budgetforbedringskatalog.

Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterede med 1. finansielle orientering (MAG den 9. maj 2022, pkt. 148) en første status på økonomien til budget 2023, som viste betydelige økonomiske udfordringer. I samme forbindelse gav Magistraten forvaltningen mandat til at udarbejde et budgetforbedringskatalog med både udgifts- og indtægtstilpasninger, som kan skabe råderum til at finansiere udgiftspres og eventuelle nye politiske prioriteringer.

Magistraten godkendte tidsplanen for økonomiarbejdet i 2022 den 7. marts 2022 (pkt. 62). I sagen blev præsenteret processen for budgetforbedringsarbejdet til budget 2023, hvor der som noget nyt præsenteres et budgetforbedringsidékatalog til drøftelse i MED og fagudvalg, mens budgetforbedringsforslagene fortsat er under udarbejdelse.

Formålet er at understøtte en stærkere involvering af fagudvalg og MED i budgetforbedringsarbejdet. Udvalgene får med den tidligere involvering således mulighed for at give inputs til og kvalificere det videre arbejde med budgetforbedringerne.

Med denne sag forelægges budgetforbedringsidékataloget til drøftelse i alle fagudvalg. Idébeskrivelserne på udvalgets område kan læses i fuld længde i bilag. Til Magistratens behandling indgår det samlede idékatalog som bilagsmateriale.

Det skal understreges, at der først skal træffes beslutninger om budgetforbedringsforslagene, når disse fremlægges i endelig form i forbindelse med selve budgetprocessen til august. Kataloget præsenterer derfor ikke endelige, færdigarbejdede forslag, men idéer under udarbejdelse, hvor der arbejdes videre med kvalificering og udvikling af forslagene, ligesom der i den videre proces kan komme nye forslag til.

Budgetforbedringsidékataloget blev behandlet på Hovedudvalgets budgetkonference den 19. maj 2022, og blev i forlængelse heraf drøftet i de fire Område MED-udvalg. Referater fra Område-MED er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Tidsplanen for budget 2023 fremgår nedenfor.

Dato	Aktivitet	Ansvarlig
19. maj	Hovedudvalgets budgetkonference	Hovedudvalget
19. maj	Budgetforbedringsidékatalog i Område MED-udvalg	Område MED
30. maj	Fagudvalg behandler budgetforbedringsidékatalog	Fagudvalg
20. juni	Præsentation af analyser (ældre-, Facility Management- og biblioteksanalyse)	Kommunalbestyrelsen
15. august	Sidste frist for fagudvalgsbehandling af udsatte sager til budgetforhandlingerne	Fagudvalg
22. august	2. finansielle orientering om budget 2023	Magistraten

22. august	Behandling af budgetforbedringskatalog	Magistraten
22. august	Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
22. august	Budgetforslag 2023 er i høring i fagudvalg	Fagudvalg
23. august	Budgetforslag og budgetkataloger lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud
24. august	Teknisk budgetgennemgang for Hovedudvalget	Hovedudvalget
26. august	Teknisk budgetgennemgang for Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
29. august	1. behandling af budget 2023 i Magistraten	Magistraten
29. august	Budgetmøde mellem Magistraten og Hovedudvalget	Magistraten og Hovedudvalget
30. august	Borgermøde om budgetforslaget	Kommunalbestyrelsen
31. august	Frist for budgetspørgsmål til skriftlig besvarelse (kl. 12)	Partierne
2. september	Frist for høringssvar til budgettet (MED, råd og borgere)	Økonomi og Udbud
5. september	1. behandling af budget 2023 i Kommunalbestyrelsen	Kommunalbestyrelsen
5. september	Spørgetime med Økonomi og Udbud	Kommunalbestyrelsen / Økonomi og Udbud
6. september	Hovedudvalgsmøde med borgmesteren	Borgmester og Hovedudvalget
9.-10. september	Budgetkonference	Kommunalbestyrelsen
21. september	Frist for ændringsforslag til budgetforslag 2023 (kl. 12)	Partierne
3. oktober	Behandling af indstilling om provstiets budget	Magistraten
3. oktober	Magistraten behandler tekniske ændringer, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering på indtægtssiden	Magistraten
3. oktober	Magistraten oversender budgetforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen	Magistraten
10. oktober	2. behandling af budget 2023	Kommunalbestyrelsen
29. november	Budget 2023 lægges på hjemmeside	Økonomi og Udbud

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Alle udvalg

Bilag

Bilag 1 - SFU budgetforbedringsidékatalog

Bilag 2 - Overblik over SFU budgetforbedringsideer

Bilag 3 - Skrivelse fra HU's formandskab

Bilag 4 - BUO Område-MED

Bilag 5 - SSA Område-MED

Punkt 26: 2. forventede regnskab 2022

00.30.14-S00-3-22

Resume

Sagen indeholder forvaltningens anden samlede prognose for regnskabsresultatet 2022. 2. forventede regnskab er en opdateret status på overholdelse af budgettet i 2022, som bygger på forventninger samt faktisk forbrug i årets første fire måneder. Derudover indeholder 2. forventede regnskab også en opgørelse af omfanget af udgifter relateret til Ukraine samt corona-relaterede udgifter.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at 2. forventede regnskab 2022 tages til efterretning
2. at der udarbejdes ny status på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og denne fremlægges på møder i Magistraten 23. august 2022 og Kommunalbestyrelsen 30. august 2022
3. at den tidligere besluttede dispositionsbegrænsning (KB 28. februar 2022) på -41,8 mio. kr. på serviceudgifter og -0,9 mio. kr. på overførselsudgifter udmøntes. Herunder at forældrebetalingen i institutioner efter dagtilbudsloven genberegnes i henhold til det reducerede budget, jf. bilag 3
4. at der ved 3. forventede regnskab 2022 tages stilling til om det er muligt helt eller delvist at tilbageføre dispositionsbegrænsningen
5. at forventede merudgifter til barselspuljen på 3,2 mio. kr. finansieres ved forlods at reservere tilsvarende beløb fra den forventede kompensation for stigende pris- og lønudgifter
6. at der reserveres 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter fra refusion for særligt dyre enkeltsager til at finansiere udgifter på service
7. at følgende tillægsbevillinger meddeles under serviceudgifter:
 1. Merudgifter på driften i 2022 på 10,0 mio. kr. tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete udgifter jf. bilag 3,
 2. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budget, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem,
 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for 5,1 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen overføres med 4,0 mio. kr. til 2023 og 1,1 mio. kr. til 2025 hvor de indarbejdes i finansiell orientering,
 4. -41,8 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
8. at følgende tillægsbevillinger meddeles under overførselsudgifter:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3,
 2. -0,9 mio. kr. vedrørende dispositionsbegrænsningen tillægsbevilges med modpost på puljen til uforudsete
9. at følgende tillægsbevillinger meddeles under det brugerfinansierede område:
 1. Udgiftsneutrale omplaceringer inden for og imellem udvalg i 2022 og for 2023 og frem indarbejdes i budgettet, jf. bilag 3. Herunder omflyttes fra serviceudgifter til det brugerfinansierede område 3,3 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 og frem.
10. at følgende ændringer af rådighedsbeløb godkendes under anlæg:
 1. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 3,2 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
 2. Mindreudgifter for 2,4 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 3. Merudgifter for 1,3 mio. kr. i 2027 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023,
 4. Mindreudgifter udenfor anlægsrammen for 7,6 mio. kr. i 2022 der tillægsbevilges på kassen jf. bilag 6 med henvisning til bilag 5 vedrørende det finansielle område,
 5. Merudgifter uden for anlægsrammen for 1,7 mio. kr. i 2023 der indarbejdes i budgetforslaget til budget 2023. Mindreudgifter inden for anlægsrammen på 19,6 mio. kr. i 2022, med modpost på den negative anlægspulje,
11. at følgende tillægsbevillinger meddeles under finansielle poster med modpost på kassen:
 1. Nettomerindtægter under kommunes indtægtsside på 0,1 mio. kr. i 2022, jf. bilag 3,
 2. Nettomindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2022 og nettomerudgifter for 1,7 mio. kr. i 2023, jf. bilag 3

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager orienteringen vedrørende 2. forventede regnskab 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Selve prognosen og status på kommunens økonomi fremgår i vedlagte planchesæt (bilag 1). Her indgår gennemgang af udfordringer og løsningsforslag.

Planchesættet vil blive gennemgået med mulighed for spørgsmål på Magistratens møde 13. juni 2022. Derudover vil der blive gennemgået et planchesæt med fokus på hvert enkelt udvalgs økonomi i de enkelte fagudvalg.

Udvalgsgennemgangene fremgår af bilag 2. Den mere tekniske del i form af bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3. Derudover er der en række bilag med oversigter og samtlige afvigelser vedlagt sagen.

2. forventede regnskab 2022 er udarbejdet inden resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev kendt, og det har derfor ikke været muligt at tage højde for denne i udarbejdelsen.

Nedenfor er en helt kort gennem hovedpointerne i 2. forventede regnskab 2022 på service, overførsler og anlæg. Sidst er en læsevejledning til bilagene vedlagt denne sag.

Serviceudgifter

Kommunens servicedrift er fortsat udfordret. I 1. forventede regnskab 2022 forventedes merudgifter på driften inkl. corona for 71,6 mio. kr., og det er i 2. forventede regnskab vokset til 94,9 mio. kr. Ift. 1. forventede regnskab er de allerede kendte merudgifter på de specialiserede områder vokset yderligere, og tilsvarende gør sig gældende for SOSU-elever. Herudover er der kommet merudgifter på køb af plejeboliger, samt en række administrative udgifter under Magistraten i form af arbejdsskader, AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring) og retssager.

I 1. forventede regnskab 2022 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr., der skulle dække udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge. Ved 2. forventede regnskab er estimeret udgifter til Ukrainske flygtninge på ca. 24 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed om udgiftsniveauet, hvor mange flygtninge der kommer og hvor længe flygtninge bliver. På baggrund af udmelding fra regeringen forventes det at kommunerne bliver kompenseret af staten for udgifter til ukrainske flygtninge. Vurderingen er derfor, at udgifter til Ukrainske flygtninge kan holdes inden for de afsatte reserver, samt compensation fra staten.

Til at imødegå udfordringen er der i alt er der finansiering for 81,7 mio. kr. primært fra puljen til uforudsete udgifter og dispositionsbegrænsning.

Der er således en finansierings-manko på servicedriften på 13,2 mio. kr. (94,9 mio. kr. – 81,7 mio. kr.).

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er efterfølgende indgået, og der er forventning om at kommunerne kan blive kompenseret på tre områder: Corona, Ukraine og pris- og lønudviklingen. Omfanget af compensation og afventer de tekniske detaljer der udestår. Derfor indstiller forvaltningen, at det endelige resultat af økonomiaftalen afventes inden der evt. iværksættes nye tiltag. Det indebærer samtidig at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at frigive tilbageholdte overførsler eller lempe på dispositionsbegrænsningen. Forvaltningen vil vende tilbage med status på økonomien efter økonomiaftalen i Magistraten 23. august 2022 og i Kommunalbestyrelsen 30. august 2022. Ifm. den forventede compensation for pris- og lønudviklingen indstilles det endvidere at der forlods reserveres 3,2 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til barselsudligningsordningen. Et stigende antal barslende betyder øgede omplaceringer fra barselsudligningsordningen til de barslendes afdelinger. På baggrund af nuværende barselsmidler i 2022 og udviklingen i barsler de seneste år forventes på nuværende tidspunkt merudgift på i alt 3,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udviser forventede mindreudgifter for 62,8 mio. kr. Heri indgår udgifter for 26,7 mio. kr. relateret til Ukraine. Afvigelsen skyldes overvejende de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Størstedelen af kommunens overførselsramme er reguleret af staten, og det forventes derfor, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret i sommeren 2022, og at mindreforbruget i overvejende grad skal betales tilbage til staten.

Der er dog en mindre del af mindreforbruget, der ikke reguleres af staten. I alt 11,6 mio. kr., hvoraf der ved 1. forventede regnskab reserveret 6,1 mio. kr. til at imødegå udgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine. De resterende 5,5 mio. kr. foreslås reserveret til at finansiere udfordringer på serviceudgifter.

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

Anlæg

Ved 1. forventede regnskab blev der opgjort en finansieringsudfordring på 73 mio. kr. der blev finansieret ved 1. FO. På anlæg er der fortsat en betydelig finansieringsudfordring, der ved 2. forventede regnskab er opgjort til omkring 205 mio. kr., hvilket er en yderligere udfordring på 132 mio. kr. Udfordringen skyldes hovedsageligt merudgifter på igangsatte anlægsprojekter som følge af historisk store prisstigninger og at bygningerne har været i dårligere stand end forventet. Opgørelsen af merudgifterne på anlægsprojekter er fortsat præget af stor usikkerhed og vil kvalificeres frem mod budget 2023 hvor finansieringsudfordringen vil håndteres. For yderligere uddybning af udfordringen henvises til bilag 1 og 2.

Bilags oversigt:

Til sagen om 2. forventede regnskab 2022 er en række bilag, der uddyber og beskriver ovenstående forhold. Bilagene er:

1. **2. forventede regnskab 2022 – gennemgang til Magistraten:** Planchegennemgang af den samlede økonomi – service-, overførsels- og anlægsudgifter. Beskrivelse af udfordring, finansiering og løsningsforslag.
2. **Samlet udvalgsgennemgang:** Uddybende gennemgang af de enkelte fagudvalg i plancher.
3. **Notat om bevillingsmæssige ændringer:** Gennemgang af bevillingsmæssige ændringer i form af udgiftsneutrale omplaceringer, tillægsbevillinger, demografiregulering og driftsoverførsler på hhv. service-, overførsels- og anlægsudgifter
4. **Bevillingsoversigt:** Økonomioversigt fordelt på udvalg.
5. **Strukturel balance, resultat og kassebeholdning:** Økonomioversigt over kommunens finansielle status.
6. **Anlægsafvigelser fordelt på udvalg:** Økonomioversigt over anlægsområdet.
7. **Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter:** Uddybende oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 til 7.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Magistraten og fagudvalg 13. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022.

Bilag

Bilag 1 2. forventede regnskab 2022 - gennemgang til Magistraten

Bilag 2.01 MAG 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.02 KPBU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.03 UU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.04 ÆOU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.05 KFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.06 BU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.07 SU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.08 MBMU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.09 AVUU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.10 SFU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 2.11 BESU 2 FR Udvalgsgennemgang

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer i 2. forventede regnskab 2022

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2. forventede regnskab

Bilag 5 Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 6 Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 7 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter

Punkt 27: Statussag, kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering

00.01.00-P20-30-21

Resume

På mødet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2021 (punkt 8) blev resultaterne fra analysen om den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) fremlagt for udvalget. Denne sag fremlægger evalueringen af indsatser implementeret i 2021, samt godkendelse af indsatser til implementering i 2022. Her anbefaler forvaltningen at der arbejdes videre med forslag 11 "Helhedsbaseret opfølgende hjemmebesøg", 12 "Systemunderstøttelse – pop-up" og 15 Udvidet funktion af socialsygeplejerske og/eller støtte-kontaktperson".

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. tog sagen til efterretning og
2. godkendte, at der arbejdes videre med følgende forslag fra pakke 2: 11, 12 og 15.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget

1. Tager sagen til efterretning
2. Godkender at der arbejdes videre med følgende forslag fra pakke 2: 11, 12 og 15.

Sagsfremstilling

Baggrund

Alle kommuner betaler en andel af den regionale sundhedsopgave gennem den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF). Grundet stigende udgifter bestemte Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 2019, at der skulle igangsættes forebyggende initiativer i Frederiksberg Kommune, for at nedbringe unødvendig brug af sundhedsydelser og dermed nedbringe den samlede udgift til KMF (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 9. februar 2019, punkt 8) på baggrund af analyser fra konsulenthuset H2I.

Med udgangspunkt i analysen, blev der vedtaget 2 arbejdsplaner med indsatser som præsenteres nedenfor. Pakke 1 blev implementeret i 2021, hvis evaluering bliver gennemgået nedenfor, og Pakke 2 som skulle kvalificeres yderligere af forvaltningen i foråret 2022, samt anbefalinger til hvilke indsatser man bør arbejde videre med til godkendelse. Oversigt over alle projekterne findes i bilag 1.

Det bemærkes, at de økonomiske resultater for indsatserne ikke kan måles, idet KMF er fastfrosset, hvorfor der for nuværende, hverken findes data for aktivitet eller økonomi. KMF har været fastfrosset siden 2019 og vil sandsynligvis være det til og med 2023. Pakke 1 består af 8 igangsatte indsatser. Nedenfor findes den samlede opsamling af indsatserne. Evalueringen af hver enkelt indsats findes i bilag 2.

Pakke 1 blev gennemført i slutningen 2021 og i starten af 2022. I denne periode har både COVID-19 og udfordringer ift. personaleressourcer været centrale på Sundheds- og Omsorgsområdet. Projekternes resultater skal derfor ses i lyset heraf.

Der er i alle indsatser arbejdet med øget kendskab til tilbud og muligheder i Frederiksberg Kommune. Evalueringerne peger på stor borgertilfredshed med at få øget kendskab til især tilbud på Sundhedscenteret. På medarbejdersiden fremhæves fokus på flere tværfaglige opmærksomhedspunkter imellem indsatserne, og samtidigt også det bedre kendskab.

Alle indsatser i pakke 1 har været udfordret grundet COVID-19 i efteråret 2021. Derfor har flere indsatser været længere undervejs end planlagt, og effekterne opleves derfor først langsomt nu. For alle indsatser, bortset fra indsats 5 og 8 arbejdes der fortsat videre.

De resterende fem forslag, omtalt som pakke 2 er sidenhen blevet afdækket nærmere af forvaltningen, og nedenfor findes en beskrivelse af hvordan forvaltningen anbefaler at arbejde videre med tre udvalgte indsatser fra pakke 2. Den dybdegående beskrivelse af forslagene findes ligeledes i bilag 1. De udvalgte tre indsatser er valgt på baggrund af behov for indsats og en vurdering af realiserbarheden af forslagene.

Pakke 2: (Detaljeret beskrivelse af projekterne i pakke 2 findes i bilag 1)

Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med følgende forslag:

Forslag 11: Helhedsbaseret opfølgende hjemmebesøg:

Forslag 11 fokuserer på et fast opfølgende hjemmebesøg i borgers eget hjem efter udskrivelse, for borgere med kroniske sygdomme med risiko for genindlæggelse.

Der vil blive arbejdet videre med dette forslag gennem samarbejde mellem hjemmeplejen, FKA og hvor det findes relevant, samarbejde med almen praktiserende læge samt de kommunale rehabiliteringstilbud. Forslaget forventes at kunne holdes indenfor egen ramme.

Forslag 12: Systemunderstøttelse – pop-up:

Forslag 12 skal ses i sammenhæng med forslag 11, og vil arbejde med muligheden for automatiske advis ved en borgers gentagne udskrivelser, så et opfølgende hjemmebesøg kan iværksættes.

Forslaget vil til dels tiltrædes og vil blive forankret ved FKA som er i stand til at rykke ud til borgeren ved behov, for herefter at vurdere om forebyggende tiltag kan igangsættes. Forslaget forventes økonomisk at kunne holdes indenfor egen ramme.

Forslag 15: Udvidet funktion af socialsygeplejerske og/eller støttekontaktperson:

Forslaget vil kunne effektueres gennem et samarbejde mellem de kommunale socialsygeplejersker og SKP-medarbejderne om, i samarbejde med Sundhedscenteret, at henvise til kommunale tilbud for socialt udsatte borgere. Forslaget forventes økonomisk at kunne holdes indenfor egen ramme.

Projektperioden for de udvalgte 3 indsatser i Pakke 2 vil implementeres i perioden august-december 2022. I januar 2023 vil der blive udført evaluering af de igangsatte initiativer og udvalget vil blive præsenteret for resultaterne heraf i marts 2023.

Forvaltningen anbefaler ikke at arbejde videre med følgende forslag:

Forslag 9: Udekørende socialt tilbud efter kl. 16 og i weekenden:

Der findes allerede instanser, som understøtter borgerne i målgruppen, bl.a. Frederiksberg Kommunes Akutteam (FKA) samt på herberg. Det er vurderingen, at forslaget vil koste i størrelsesordenen 1,8-2,3 mio. kr. året, alene i lønudgifter. Hertil kommer eventuelle driftsudgifter.

Forslag 13 og 14: Fremskudt station – hjemme og ude:

Der er behov for stor adfærdsændring for de pågældende borgere for at forslaget skal blive en succes, som ikke vurderes realistisk. Det er vurderingen at forslaget vil koste i størrelsesordenen 1,6-2,0 mio. kr. om året, og der yderligere vil være behov for honorering af samarbejde med Region Hovedstaden.

For både forslag 9 samt 13 og 14 findes der ikke at være sammenhæng imellem de nødvendige investeringer og de ønskede effekter. Derfor frarådes det at arbejde videre med disse forslag.

Økonomi

Grundet fastfrysningen af KMF, er det ikke muligt at konkludere hvorvidt de gennemførte og fremtidige indsatser har haft den ønskede økonomiske virkning. Projekternes resultater er derfor alene baseret på deres egne målsætninger.

Nedenfor fremgår de budgetterede besparelser vedrørende forslagene, der viser en besparelse på 3,6 mio. kr. om året. Den er vist for 2024 og frem, da fastfrysningen af KMF forventes at ophøre i 2024, og derfor vil der først kunne realiseres økonomiske gevinster fra 2024.

Budgetbesparelser på baggrund af pakke 1 og 2

Budgetbesparelser på baggrund af pakke 1 og 2				
i 1000 kr. (pl-2022)	2024	2025	2026	2027
B19: Indsatser til reduktion af udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
B20: Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser – fokus på effekt og værdighed for borgerne	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
I alt	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552

Det er forventningen, at størstedelen af de anbefalede forslag i pakke 2 kan afholdes indenfor det eksisterende budget. For forslag 9, 13 og 14 er der behov for yderligere ressourcer, hvis disse skal gennemføres. Disse vil skulle prioriteres og bevilges med vedtagelsen af budget 2023. Udgiftsskønnet vurderes at være op til 4,3 mio. kr. hertil kommer medfølgende driftsudgifter.

Borgmesterspåtegning

Nej

Behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 13. juni 2022

Historik

Behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 4. februar 2019 (punkt 8), 9. marts 2020 (punkt 18) og 8. februar 2021 (punkt 7). Orientering Ældre- og Omsorgsudvalget 9. marts 2020 (punkt 22).

Bilag

Bilag 1 Oversigt over forslag til indsatser til nedbringelse af KMF

Bilag 2. Evaluering af pakke 1