

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21 d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 18:15

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om oprettelse af Demensforum.....	4
Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger 2018.....	6
Anlægsregnskaber for projekter på Ældre- og Omsorgsudvalgets områder 2017.....	10

Punkt 33: Meddelelser

00.22.00-P35-48-18

Sagsfremstilling

Flemming Brank havde forfald til mødet.

1. Ansøgning til pulje vedr. indretning af demensegnede plejeboliger

Jvf. plan for ”Borgerens lokale sundhedsvæsen” (SOU, 12. juni 2017, sag 52) søges der aktuelt en række forskellige puljer vedr. demensområdet. Der er således udarbejdet en samlet ansøgning for 6 plejecentre i Frederiksberg Kommune til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje vedrørende indretning af demensegnede plejeboliger.

Der forventes svar på ansøgningen medio juni 2018. Såfremt de ansøgte midler bevilges, forelægges en ny bevillingssag for udvalget.

Der er udarbejdet en fælles ansøgning for følgende plejecentre:

- Akaciegården
- Flintholm
- Østervang
- Søster Sophies minde
- Dronning Anne Marie centret
- Betaniahjemmet

Puljen indeholder 28,5 mio. kr. og der ydes op til 25.000 kr. i støtte pr. bolig. Der ansøges samlet om 7,6 mio. kr., fordelt på forskellige aktiviteter.

Punkt 34: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om oprettelse af Demensforum

29.00.00-G01-27-18

Resume

Der er stillet forslag om, at kommunen på anbefaling fra Alzheimerforeningen nedsætter et Demensforum bestående af borgere med demens og deres pårørende. Frederiksberg Kommune sikrer politisk inddragelse af kommunens demensramte borgere og deres pårørende gennem Ældrerådet, Handicaprådet samt Beboer- og Pårørenderåd og Pårørendegrupper. Herudover er demensområdet i forvejen højt prioriteret i Frederiksberg Kommune, hvilket også ses i antallet af indsatser og projekter, der har borgere med demens og deres pårørende som målgruppe.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede at sende sagen i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig stillingtagen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til, at forslaget ikke tiltrædes, da formålet med et demensforum allerede ses at blive varetaget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte den 29. januar 2018 til Ældre- og Omsorgsudvalget forslag fra rådmand Balder Mørk Andersen, om at kommunen nedsætter et Demens-forum.

”SF foreslår, at kommunen på anbefaling fra Alzheimerforeningen nedsætter et Demens-forum bestående af borgere med demens og deres pårørende.”

Begrundelse:

Med et Demensforum vil Frederiksberg Kommune kunne blive rådgivet af berørte borgere og deres pårørende i forhold til de konkrete politiske beslutninger og tiltag. En kommunal demenspolitik skal bestå af mere end blot flotte formuleringer, men skal blive til konkrete forbedringer. I bestræbelserne på at løfte området, vil et sådant forum kunne medvirke til at vejlede forvaltning og politikere i bestræbelserne på med rimelighed, at kunne titulere kommunen som demensvenlig.”

Forvaltningens bemærkninger

Demensområdet er et vigtigt område, og inddragelse af pårørende til demensramte borgere er særligt betydningsfuldt, da demens også kaldes ”de pårørendes sygdom”. Demensområdet er i Frederiksberg Kommune derfor højt prioriteret, hvilket blandt andet ses på antallet af projekter og initiativer, hvis målgruppe er borgere med demens og deres pårørende. I forlængelse af den Nationale Handlingsplan for Demensområdet i 2017 har Frederiksberg Kommune oprustet Demensområdet. Herunder afvikler demenskonsulenterne på Sundhedscenteret blandt andet kurser for både borgere med demens og deres pårørende, der anvendes livshistorier i demensplejen, og Sundhedsstyrelsens demensrejsehold er blevet etableret på tre af kommunens plejecentre. Yderligere vil der i 2018 ske en udbredelse af indsatsen om demensvenner, der har til formål at øge borgernes viden og forståelse om demens og derved nedbryde fordomme, misforståelser og tabuer om demens. På nuværende tidspunkt er der 650 demensvenner i kommunen, og målet er at nå op på 2000 ved udgangen af 2018. Der ansøges til puljen vedrørende kompetenceløft i hjemmeplejen, Døgnrehabilitering og samtlige plejecentre i form af demensvejledning samt til puljen om indretning af demensegnede plejeboliger.

På det politiske niveau bliver Frederiksberg Ældreråd hørt i samtlige forslag omhandlende demensområdet. Rådet er i direkte kontakt med borgerne, herunder også borgere med demens, deres pårørende og andre relevante parter. Demensområdet er højt på Ældrerådets dagsorden, hvilket kom til udtryk ved deres seneste temadag d. 7. februar 2018, hvor temaet var demens. Nedsættelsen af et demensforum vil kunne medføre et overlap i forhold til ÆldreRådets rolle og ansvarsområder.

Flere af Kommunens plejecentre har nedsat et Beboer- og Pårørenderåd. Det estimeres, at halvdelen af Frederiksberg Kommunes borgere med demens bor på plejecentre, hvilket gør Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene særligt relevant i denne sammenhæng. Derudover driver Demenskonsulenterne på Sundhedscenteret pårørendegrupper. I tilrettelæggelsen af indsatser på demensområdet indgår både Pårørendegrupperne og -rådenes erfaringer og viden. I tilrettelæggelsen af indsatsen overfor borgere med demens har forvaltningen fokus på at inddrage de pårørende, ligesom Frederiksberg Kommune inddrager kommunens demensramte borgere og deres pårørende gennem Ældrerådet samt Beboer- og Pårørenderåd og – grupper.

Det indstilles, at forslaget frafaldes, da det et eventuelt Demensforum vil kunne bidrage til i forvejen bliver varetaget og dækket i Frederiksberg Kommune.

Emnet demens behandles politisk i sammenhæng med andre tiltag i 2018. I indeværende år skal Kommunalbestyrelsen beslutte en ny Ældre- og Værdighedspolitik. I den nye politik vil pårørende indgå som et nyt pejlingsmærke; herunder pårørende til borgere med demens. Derudover vil planen for Borgerens Lokale Sundhedsvæsen blive revideret i juni måned af Ældre- og Omsorgsudvalget. Her indgår borgere med demens som en del af målgruppen.

Økonomi

Sagen har ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget d. 9. april 2018

Magistraten d. 16. april 2018

Kommunalbestyrelsen d. 23. april 2018

Punkt 35: Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger 2018

27.42.00-P05-1-17

Resume

Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, og resultaterne forelægges udvalget til orientering. Tilfredsheden blandt plejecenterbeboerne er generelt højt. Der er dog enkelte områder med forbedringspotentiale.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog rapporten til efterretning,
2. godkendte de foreslåede tiltag mv. som grundlag for høring,
3. sendte rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse fra Ældre- og Omsorgsudvalget, og herunder spørger ind til eventuelle forslag til at forbedre brugertilfredsheden vedrørende mad, og
4. godkendte, at data offentliggøres på tilfredshedsportalen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at rapporten tages til efterretning,
2. at de foreslåede tiltag mv. godkendes som grundlag for høring,
3. at rapporten sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse fra Ældre- og Omsorgsudvalget og
4. at data offentliggøres på tilfredshedsportalen.

Sagsfremstilling

Frederiksberg Kommune har i perioden 8.-26. januar 2018 gennemført brugertilfredshedsundersøgelse blandt beboere i kommunens plejecentre. Undersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med "Koncept for brugertilfredshedsundersøgelser i Frederiksberg Kommunes ældrepleje" (Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 20. februar 2017, punkt 17).

Brugertilfredshedsundersøgelsen tager i lighed med tidligere undersøgelser udgangspunkt i KL's koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Brugertilfredshedsundersøgelserne gennemføres i udgangspunktet hvert andet år på plejecentrene, og sidste undersøgelse blev gennemført ultimo 2015.

Der er 910 beboere i kommunens plejeboliger, og alle beboere er blevet tilbudt af deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført af interviewere fra analysefirmaet Epinion, som har besøgt de 12 plejecentre i kommunen. I udgangspunktet gennemførtes interviewene uden deltagelse af pårørende eller personale. Forud for selve interviewet er beboerne blevet oplyst om, at undersøgelsen er anonym samt at deres deltagelse i brugertilfredshedsundersøgelsen var frivillig.

Da en betydelig del af beboerne lider af svær demens eller på anden måde er svækkede, er der inden undersøgelsen foretaget en vurdering af, om der var beboere der var for svækkede til at deltage i et interview. Derudover foretog interviewerens ved sit besøg en vurdering af, hvorvidt beboerne var i stand til at deltage i et interview på forsvarlig vis.

Der er gennemført interview med 437 beboere, og dermed har undersøgelsen en svarprocent på 48 pct. I den forbindelse med den beskrevne screeningsproces blev 396 beboere (44 pct.) ud af totalpopulationen på 910 beboere frascreenet. Derudover har 77 beboere (8 pct.) ikke ønsket at deltage eller har ikke kunne træffes af interviewerens. Ses der alene på studiepopulationen, dvs. den gruppe af beboere der ikke blev frascreenet, har undersøgelsen en svarprocenten på 85 pct., hvilket også var tilfældet ved brugertilfredshedsundersøgelsen i 2015.

Spørgeskema

Det anvendte spørgeskema fra KL indeholder 25 spørgsmål, der omhandler generel tilfredshed, bolig, personlig pleje, praktisk hjælp, maden, personale mm. Spørgsmålene besvares på en tilfredshedsskala eller via ja/både og/nej. Desuden indgår et åbent spørgsmål, hvor beboerne frit har kunne komme med tilføjelser. Derudover er der tilføjet tre spørgsmål for at få et større indblik i beboernes oplevelse af maden, der serveres på plejecentrene. Denne tilføjelse er foretaget i tråd med Frederiksberg Kommunes store fokus på madoplevelsen på ældreområdet, og plejecentrenes køkkenledere har medvirket i udformningen af de tre spørgsmål.

Med undtagelse af de tre nye spørgsmål om maden er spørgsmålene de samme som i de tidligere år, og det sikrer muligheden for at følge udviklingen i tilfredsheden over tid. Således sammenlignes dette års brugertilfredshedsundersøgelse med resultaterne fra tidligere undersøgelser i hhv. 2012 og 2015.

På de spørgsmål, hvor det er muligt, sammenlignes resultaterne med en landsdækkende undersøgelse på ældreområdet gennemført af Epinion for Sundheds- og Ældreministeriet i slutningen af 2017.

Resultater

Samlet set viser brugertilfredshedsundersøgelsen, at beboerne i kommunens plejeboliger i høj grad er tilfredse med at bo på det pågældende plejecenter. Således giver 89 pct. af beboerne udtryk for, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med det plejecenter, de bor på. Hermed ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 4,3 på et indeks fra 0 til 5.

Der er ligeledes høj tilfredshed med den personlige pleje på plejecentrene. 91 pct. af beboerne i plejebolig, som modtager personlig pleje, er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje samlet set.

Den høje tilfredshed fremgår også ved spørgsmålene om plejecentrets faciliteter og aktiviteter samt praktisk hjælp. Eksempelvis er 89 pct. af beboerne meget tilfredse eller tilfredse med deres bolig, og 85 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp samlet set.

Det gælder også, at beboerne i høj grad er tilfredse med personalet. Omkring 90 pct. af beboerne svarer positivt på spørgsmålene om at personalet udviser respekt, at personalet er omsorgsfulde og at personalet er venlige.

Maden er det område, hvor beboerne i kommunens plejeboliger er mindst tilfredse. 66 pct. af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med maden samlet set. Tilfredsheden med maden beskrives nærmere i afsnittet vedrørende særlige fokusområder.

Sammenligning af brugertilfredsheden over tid og med landsgennemsnittet

I forhold til de tidligere brugertilfredshedsundersøgelser i Frederiksberg Kommune i 2012 og 2015 er tilfredsheden steget på samtlige spørgsmål. Den samlede tilfredshed var i 2015 4,1 på indekset fra 0 til 5, mens den er steget til 4,3 i 2018. Den positive udvikling er mest tydelig ved spørgsmålene om hjælpen til rengøring, de daglige aktiviteter, boligen, udendørsområder, fælleslokaler samt hjælpen til indkøb, hvor der har været en stigning på ca. 0,5 på indekset fra 0 til 5 fra 2015 til 2018. Ved tilfredsheden med maden samlet set har der været en positiv udvikling på 0,4 på indekset fra 0 til 5 fra 2015 til 2018.

Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater viser, at tilfredsheden blandt beboerne i plejebolig i Frederiksberg Kommune lægger sig tæt op ad landsgennemsnittet. På flere parametre er resultatet for Frederiksberg Kommune sammenfaldende med landsgennemsnittet, og på de øvrige parametre, hvor en sammenligning med resultatet af den nationale måling har været muligt, adskiller kommunens gennemsnitlige tilfredshed på indekset fra 0 til 5 blot mellem 0,1 og 0,2 fra landsgennemsnittet.

Særlige fokusområder

I det følgende gennemgås de væsentlige fokusområder fra brugertilfredshedsundersøgelsens resultater samt de tiltag, der igangsættes med henblik på håndtering heraf.

Personalet

Om end beboerne overordnet er meget tilfredse med personalets venlighed og omsorg, er der andre parametre vedrørende beboernes tilfredshed med personalet, som har knap så gode resultater. Omkring hver femte beboer har svaret, at de ikke oplever, at personalet kommer hurtigt, når de kalder på hjælp samt at hjælpen ikke er lige god uanset, hvilken medarbejder der hjælper. I flere af kommentarerne ved undersøgelsens åbne spørgsmål giver beboerne desuden udtryk for, at de oplever underbemanding blandt personalet samt stor udskiftning.

Det er især på Kong Frederik IX's Hjem, Plejeboligerne Østervang, Flintholm Plejeboliger og Dronning Anne-Marie Centret, at der er potentiale for forbedring på disse parametre. Her svarer omkring hver tredje beboer, at de ikke oplever,

at personalet kommer hurtigt, når de kalder på hjælp, ligesom hver tredje ikke oplever at hjælpen er lige god uanset hvilken medarbejder, der hjælper.

At tilfredsheden med personalet er et fokusområde, underbygges desuden af en analyse af de væsentligste prioriteringsområder jf. resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen. Som det fremgår af prioriteringskortet i bilag 1, har parametrene ”dem der arbejder her kommer hurtigt, når du kalder på hjælp” samt ”den hjælp du får, er lige god, uanset hvilken medarbejder, der hjælper dig” relativt stor betydning for beboernes samlede tilfredshed med plejecentret. Dermed vil den samlede tilfredshed formentlig stige, hvis det lykkes at øge beboernes tilfredshed på disse parametre.

Der er allerede igangsat tiltag, som forventes at medvirke til at øge beboernes tilfredshed med personalebemandingen på plejecentrene. Med Finansloven for 2018 er der afsat midler til en styrkelse af bemanding i ældreplejen, og i Frederiksberg Kommune skal disse midler bidrage til at styrke normeringen på plejeboligområdet med særligt fokus på aftentimer og weekender (Ældre- og Omsorgsudvalget d. 5. marts 2018, punkt 27).

Det skal dog bemærkes, at det vil være vanskeligt at undgå, at en mindre andel af beboerne ønsker at få hurtigere hjælp, når de kalder. Uanset normering på plejecentrene vil det være en nødvendighed, at personalet tilrettelægger sit arbejde således at de beboere med størst behov for hjælp prioriteres.

Maden

Som allerede nævnt er maden det område i brugertilfredshedsundersøgelsen, der har de mindst positive resultater, om end der på alle spørgsmål om maden er et flertal af beboerne, som angiver positive svar. Det er også værd at bemærke, at der fra 2015 til 2018 har været en positiv udvikling fra 3,3 til 3,7 på et indeks fra 0 til 5 på spørgsmålet om beboernes tilfredshed med maden samlet set. Samtidig skal det nævnes, at de øvrige spørgsmål om maden ikke tidligere har indgået i brugertilfredshedsundersøgelsen, hvorfor det ikke er muligt at drage konklusioner om udviklingen over tid på disse parametre. Resultaterne på parametrene om madens smag, rammerne omkring måltidet og muligheden for indflydelse på maden bør således betragtes som en baseline måling.

68 pct. af beboerne har svaret, at deres oplevelse af maden samlet set er meget god eller god, mens 66 pct. oplever, at smagen af maden er meget god eller god. Rammerne omkring måltidet er det spørgsmål angående maden, som har den højeste tilfredshed, og således oplever 80 pct. af beboerne, at rammerne omkring måltidet er meget gode eller gode. På spørgsmålet om muligheden for at have indflydelse på maden svarer halvdelen (51 pct.), at de oplever en meget god eller god mulighed for at have indflydelse på maden. Maden er desuden et tema der går igen i mange af beboernes kommentarer i det åbne spørgsmål, og det er især begrænset variation og udvalg i maden samt manglende mulighed for indflydelse som nævnes.

Det parameter vedrørende maden, hvor der er størst variation i plejecentrenes resultater, er beboernes mulighed for at have indflydelse på maden, der serveres på plejecentret. Her svarer omkring to ud af tre beboere, at de oplever dårlig eller meget dårlig mulighed for at have indflydelse på maden ved henholdsvis Flintholm Plejeboliger, Kong Frederik IX's Hjem, OK Fonden Lotte samt Søster Sophies Minde. Det skal bemærkes, at der ikke tyder på at være en sammenhæng mellem tilfredsheden med maden og hvorvidt plejecentret har eget produktionskøkken eller får maden leveret fra et andet køkken.

Imidlertid viser analysen af de væsentligste prioriteringsområder, at smagen af maden i højere grad end muligheden for at have indflydelse på maden har sammenhæng med beboernes samlede tilfredshed. Det vil sige, at især en øget tilfredshed med madens smag formentlig vil medvirke til at øge beboernes samlede tilfredshed med plejecentret.

Gennem de seneste år har der været et stort fokus på madens kvaliteten og rammerne omkring måltidet på plejecentrene i Frederiksberg Kommune. Det afspejler sig blandt andet i måltidspanelet, som har besøgt syv af kommunens plejecentre i løbet af 2016 og 2017 samt det netop afsluttede moderniseringsprojekt vedrørende køkkenrenovering på fire plejecentre.

Køkkenrenoveringerne på henholdsvis Østervang, Betaniahjemmet, Søster Sophies Minde og OK-Centret Prinsesse Benedikte har haft til formål at give større fleksibilitet i måltiderne gennem bedre afdelingskøkkener samt at bringe duften af maden ud i afdelingerne, hvor beboerne opholder sig (Ældre- og Omsorgsudvalget 9. april 2018).

Fra 2016 til 2017 har et måltidspanel bestående af bl.a. medlemmer for Sundheds- og Omsorgsudvalget, beboere fra plejecentre, repræsentanter fra Ældrerådet og plejecentrenes kostfaglige netværk, en madekspert fra erhvervslivet samt sundheds- og omsorgschefen besøgt syv af kommunens plejecentre (Sundheds- og Omsorgsudvalget 4. april 2016, punkt 26). En slutrapport fra Københavns Madhus vil danne grundlag for en sag, der forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget i maj 2018 med en opsamling på måltidspanelet og anbefalinger for det fremadrettede arbejde med maden. Måltidspanelet har blandt andet haft fokus på personalets rolle i forbindelse med måltiderne, og som et led i kommunens indsats omkring mad og måltider har personalet på plejecentrene deltaget i kompetenceudvikling i forhold til deres værtskab.

Med budget 2018 blev der afsat 1 mio. kr. om året i 2018 og 2019, som skal sikre et fortsat fokus på at øge kvaliteten af maden på plejecentrene med fokus på gode måltidsoplevelser, duft og valgfrihed for den enkelte. En væsentlig del af midlerne i indeværende år bliver brugt i forhold til de to temaer; duft af mad og valgfrihed.

Dermed er der en høj grad af overensstemmelse mellem de indikationer, brugertilfredshedsundersøgelsens resultater giver, og det fokus der allerede er på at øge kvaliteten af måltiderne og at den enkelte beboer i plejeboliger skal opleve valgfrihed.

Det vurderes således, at der ikke er behov for nye tiltag, men et fortsat fokus og en vedvarende indsats i forhold til mad og måltider på plejecentrene.

Det skal tilføjes, at der på hvert plejecenter vil være en opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsens resultater i samarbejde mellem plejecenterlederen og Sundheds- og omsorgschefen, ligesom resultaterne vil blive drøftet i personalegrupper og beboer- og pårørenderåd på de enkelte plejecentre. Således vil resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen blive anvendt i et læringsperspektiv.

Videre proces

Efter udvalgets behandling vil forvaltningen fremsende brugertilfredshedsundersøgelsens resultat til Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på høringssvar. Herefter vil forvaltningen forelægge sagen til udvalget med henblik på om rådernes høringssvar giver anledning til ændringer i handlingsplanen.

Endvidere vil forvaltningen offentliggøre resultaterne på tilfredshedsportalen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget 9. april 2018.

Bilag

Bilag 1 - Rapport

Punkt 36: Anlægsregnskaber for projekter på Ældre- og Omsorgsudvalgets områder 2017

00.30.08-000-1-18

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 lukkes og forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under Ældre- og Omsorgsudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2017.

Dette sker i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler, hvoraf det fremgår at anlægsregnskaber med en bevilling på 2,0 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber med en bevilling på under 2 mio. kr. men med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag til kommunalbestyrelsen. Udfra disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskaber vedrørende anlægsprojekterne:

- Renovering af Sophie Amalie Gården
- Elektroniske låse og nødkald
- Ingeborggården - køb af ejendom (serviceareal og boligdel)

Anlægsbevillingerne er flerårige og det er hele perioden, som der aflægges regnskab for. Regnskabsresultatet fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Anlægsregnskab

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Renovering af Sophie Amalie Gården	U	442	47	-395
Elektroniske låse og nødkald	U	4.000	4.057	57
Ingeborggården - Køb af ejendom (serviceareal)	U	4.437	4.603	166
Ingeborggården - Køb af ejendom (boligdel)	U	18.483	18.858	375

Renovering af Sophie Amaliegården

Anlægsprojektet Renovering af Sophie Amaliegården udviser mindreudgifter på 395 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til at beboerne flyttede fra Sophie Amaliegården til OK Huset Lotte i en anden takt end først forventet. De byggetekniske nødvendige renoveringer kunne derfor gennemføres i mindre omfang. Anlægsprojektet er på den baggrund gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Elektroniske låse og nødkald (del af digitaliseringsplan 2014 - magistraten)

Elektroniske låse og nødkald udviser et merforbrug på 57 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til flere opsætninger end forventet. Anlægsprojektet elektroniske låse og nødkald er anvendt til indkøb og opsætning af elektroniske låse og nødkald i kommunen. Projektet er vedtaget med digitaliseringsplan 2014 Anlægsprojektet er

gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den forventede effektivisering og serviceforbedring er indfriet.

Ingeborggården - køb af ejendom (serviceareal og boligdel)

Ingeborggården - Køb af ejendom (serviceareal) udviser et merforbrug på 166 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen mens Ingeborggården - Køb af ejendom (boligdel) udviser et merforbrug på 375 t.kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at der har været flere udgifter til tinglysning end forventet. Køb af ejendommen er en forudsætning for den senere modernisering af selve plejecenteret Ingeborggården, som er besluttet med Masterplanen for Modernisering af plejeboliger (Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 4/9-2017 punkt 86). Anlægsprojektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 9. april 2018.

Magistraten den 16. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab - Sophie Amalie Gården

Bilag 2 - Anlægsregnskab - Elektroniske låse og nødkald

Bilag 3 - Anlægsregnskab - Ingeborggården service pdf

Bilag 4 - Anlægsregnskab - Ingeborggården bolig pdf