

### Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	<b>U</b>	<b>1.054.567</b>	<b>755.409</b>	<b>1.050.956</b>	<b>-3.610</b>	<b>-1.342</b>	Servicerammenneutral
		<b>I</b>	<b>-168.278</b>	<b>-92.889</b>	<b>-166.005</b>	<b>2.273</b>	<b>164</b>	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				-1.178	-1.178	
	<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	<b>N</b>				-159	0	
	<b>40 Omsorg</b>	<b>U</b>	<b>936.052</b>	<b>679.652</b>	<b>929.430</b>	<b>-6.622</b>	<b>-4.354</b>	
		<b>I</b>	<b>-163.335</b>	<b>-91.167</b>	<b>-161.065</b>	<b>2.270</b>	<b>161</b>	
	400 Hjemmeplejen	U	300.698	217.719	296.594	-4.104	-3.099	
PL	P/L- justering					-712	-712	Kassen
400A	Visitation - hjemmeplejeområdet					-2.200	-1.195	
400B	Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje					0	0	
TEK1	Praksisplan					250	250	ja
TVÆR124	Direktørpuljen					200	200	ja
400C	Elever					-1.500	-1.500	
TVÆR vikar	Genforhandling SundVikar					-142	-142	ja
TVÆR 431	Det nationale tele KOL projekt					0	0	ja
	400 Hjemmeplejen	I	-15.060	-5.246	-15.044	16	16	
PL	P/L- justering					16	16	Kassen
400A	Visitation - hjemmeplejeområdet					0	0	
400B	Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje					0	0	
						0	0	
	401 Boligtilbud	U	554.196	400.396	551.506	-2.690	-1.209	
PL	P/L- justering					-815	-815	Kassen
401A	Institutioner på plejeboligområdet					-250	0	
401B	Køb og salg af plejeboligpladser					-142	0	
401C	Div. puljer vedr. plejeboliger					0	0	
401D	Afløst drift Solbjerg Have					-1.833	-1.833	
401E	Afløst drift i forbindelse med modernisering af Ingeborggården (Nimbus)					1.493	1.493	
401G	Provenu for salget af Ingeborggården					-1.089	0	
TVÆR vikar	Genforhandling SundVikar					-27	-27	ja
TVÆR vikar	Genforhandling SundVikar					-27	-27	ja

### Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

skema		Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
		<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	<b>U</b>	<b>1.054.567</b>	<b>755.409</b>	<b>1.050.956</b>	<b>-3.610</b>	<b>-1.342</b>	Servicerammeneutral
			<b>I</b>	<b>-168.278</b>	<b>-92.889</b>	<b>-166.005</b>	<b>2.273</b>	<b>164</b>	
		Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				-1.178	-1.178	
		<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	<b>N</b>				-159	0	
		401 Boligtilbud	I	-143.184	-81.743	-140.136	3.048	139	Kassen
PL		P/L- justering					139	139	
401A		Institutioner på plejeboligområdet					0	0	
401B		Køb og salg af plejeboligpladser					2.862	0	
401G		Provenu for salget af Ingeborggården					47	0	
		402 Aktivitetstilbud	U	13.975	9.614	13.922	-53	-53	Kassen
PL		P/L- justering					-53	-53	
402		Aktivitetstilbud til hjemmeboende				0	0	0	
		402 Aktivitetstilbud	I	-605	-753	-605	0	0	Kassen
402		Aktivitetstilbud til hjemmeboende				0	0	0	
		403 Øvrige tilbud	U	4.847	4.658	4.816	-30	-30	Kassen
PL		P/L- justering					-30	-30	
403		§ 79 ældreklubber					0	0	
		403 Øvrige tilbud	I	0	-34	0	0	0	Kassen
PL		P/L- justering					0	0	
403		§ 79 ældreklubber					0	0	
		404 Demensindsats	U	981	1.016	983	2	2	Kassen
PL		P/L- justering					2	2	
404		Demensindsats					0	0	

### Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	<b>U</b>	<b>1.054.567</b>	<b>755.409</b>	<b>1.050.956</b>	<b>-3.610</b>	<b>-1.342</b>	Service rammen neutral
		<b>I</b>	<b>-168.278</b>	<b>-92.889</b>	<b>-166.005</b>	<b>2.273</b>	<b>164</b>	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				-1.178	-1.178	
	<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	<b>N</b>				-159	0	
404	404 Demensindsats Demensindsats	I	0	0	0	0	0	
PL	405 Døgntilbud P/L- justering	U	61.356	46.250	61.608	253	35	Kassen
405	Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering					-65	-65	
405A	Køb og Salg af pladser på FKD					0	0	
TEK1	Praksisplan					218	0	
TEK2	Midler til Genoptræningsindsatsen					250	250	ja
TVÆR vikar	Genforhandling SundVikar					-100	-100	ja
						-50	-50	ja
PL	405 Døgntilbud P/L- justering	I	-4.487	-3.390	-5.280	-793	7	Kassen
405	Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering					7	7	
405A	Køb og Salg af pladser på FKD					0	0	
						-800	0	
	<b>41 Hjælpe midler</b>	<b>U</b>	<b>58.611</b>	<b>36.556</b>	<b>58.711</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>I</b>	<b>-2.620</b>	<b>-1.451</b>	<b>-2.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TVÆR410	410 Hjælpe midler Udbudsplan - Nulstillinger	U	58.611	36.556	58.711	100	100	Ja
410	Hjælpe midler					100	100	
						0	0	
410	410 Hjælpe midler Hjælpe midler	I	-2.620	-1.451	-2.620	0	0	
						0	0	

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

skema		Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
		<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	<b>U</b>	<b>1.054.567</b>	<b>755.409</b>	<b>1.050.956</b>	<b>-3.610</b>	<b>-1.342</b>	Service rammen neutral
			<b>I</b>	<b>-168.278</b>	<b>-92.889</b>	<b>-166.005</b>	<b>2.273</b>	<b>164</b>	
		Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				-1.178	-1.178	
		<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	<b>N</b>				-159	0	
		<b>43 Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>59.903</b>	<b>39.201</b>	<b>62.815</b>	<b>2.912</b>	<b>2.912</b>	
			<b>I</b>	<b>-2.323</b>	<b>-272</b>	<b>-2.320</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	PL	430 Genoptræning	U	30.740	22.338	32.012	1.273	1.273	Kassen
		P/L- justering					-27	-27	
	430	Genoptræning					1.000	1.000	
	TVÆR124	Direktørpuljen					200	200	ja
	TEK2	Midler til Genoptræningsindsatsen					100	100	ja
	TVÆR 431	Det nationale tele KOL projekt					0	0	ja
	PL	430 Genoptræning	I	-608	-150	-607	1	1	Kassen
		P/L- justering					1	1	
	430	Genoptræning					0	0	
	PL	431 Sundhedsfremme	U	5.806	2.871	5.320	-486	-486	Kassen
		P/L- justering					-13	-13	
	DUT	DUT					192	192	
	431	Sundhedsfremme					-165	-165	ja
	TEK1	Praksisplan					-500	-500	
	431	431 Sundhedsfremme	I	0	-13	0	0	0	ja
		Sundhedsfremme					0	0	
	TVÆR 431	Det nationale tele KOL projekt					0	0	
	PL	432 Andre sundhedsudgifter	U	8.600	2.419	7.827	-773	-773	Kassen
		P/L- justering					0	0	
	DUT	DUT					-73	-73	
	432	Andre sundhedsudgifter					-700	-700	Kassen

### Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

skema		Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
		<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	<b>U</b>	<b>1.054.567</b>	<b>755.409</b>	<b>1.050.956</b>	<b>-3.610</b>	<b>-1.342</b>	Service rammen neutral
			<b>I</b>	<b>-168.278</b>	<b>-92.889</b>	<b>-166.005</b>	<b>2.273</b>	<b>164</b>	
		Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				-1.178	-1.178	
		<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)	<b>N</b>				-159	0	
		432 Andre sundhedsudgifter P/L-justering	I	-1.019	-108	-1.016	2	2	Kassen
PL							2	2	
	432	Andre sundhedsudgifter					0	0	
		433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling P/L-justering	U	14.758	11.572	17.656	2.899	2.899	Kassen
PL							-1	-1	
	433	Vederlagsfri fysioterapi					2.900	2.900	
		433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Vederlagsfri fysioterapi	I	-697	0	-697	0	0	
	433						0	0	

**Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, overførselsudgifter**

skema

401D  
401F

Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>2.964</b>	<b>1.257</b>	<b>4.136</b>	<b>1.172</b>	<b>459</b>
	<b>I</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Omsorg</b>	<b>U</b>	<b>2.964</b>	<b>1.257</b>	<b>4.136</b>	<b>1.172</b>	<b>459</b>
	<b>I</b>	<b>-1.895</b>	<b>-100</b>	<b>-1.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 Botilbud	U	2.964	1.257	4.136	1.172	459
Afledt drift Solbjerg Have					459	459
Tomgangsleje					713	0
401 Botilbud	U	-1.895	-100	-1.895	0	0
<b>40 Omsorg</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410 Hjælpebidler	U	0	0	0	0	0
410 Hjælpebidler	I	0	-997	0	0	0

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

400A

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Visitation - hjemmeplejeområdet**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-2.200	-1.195	0	0	0	0
Udgifter	-2.200	-1.195				
Indtægter	0	0				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. vedr. visitationen på hjemmeplejeområdet.

Mindreforbruget udgøres af følgende:

- Mindreudgifter på ca. 3,8 mio. kr. vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale leverandør
- Merudgifter på ca. 3,0 mio. kr. vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos de private leverandører
- Mindreudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. ekstra rengøring
- Merudgifter på ca. 0,7 mio. kr. vedr. indkøbsordning
- Budgetbalance vedr. mellemkommunal afregning
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. midlertidig hjemmehælp
- Budgetbalance på madservice
- Mindreforbrug på ca. 0,2 mio. vedr. § 94 - Private hjælpere
- Mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. § 95 - Borgerstyret Personlig Assistance
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. apotekerudbringning
- Merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. vedr. § 118 (Plejevederlag)
- Mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. vaskeriordning

De væsentligste afvigelser gennemgås nedenfor.

**Udgifter til køb af hjemmeplejeydelser efter SEL § 83 og § 83a**

Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. vedr. køb af hjemmehjælpsydelse hos de tre leverandører. Nu forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. fordelt på hhv., mindreforbrug på 3,8 mio. kr. hos den kommunale leverandør og merudgifter på 3,0 mio. kr. hos de to private leverandører. Som også nævnt ved 2. forventede regnskab er baggrunden for mindreforbruget og dermed den faldende aktivitet resultatet af den målrettede og fokuserede indsats for at skabe en højere grad af selvhjulpne blandt kommunens borgere.

**Ekstra rengøring**

Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. ekstra rengøring. Dette er en stigning på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til 2. forventede regnskab. Prognosen foretaget ved 2. forventede regnskab byggede på få måneder og var behæftet med usikkerhed. Desuden var der tale om en ny ordning, som først blev taget i brug ved 2. kvartal. Ved 3. forventede regnskab er der således et større datagrundlag og en større prognosesikkerhed, hvorfor det forventede mindreforbrug er justeret.

**Indkøbsordning**

Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. vedr. indkøbsordningen. Dette er en stigning på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til 2. forventede regnskab. Ultimo 2018 var der et genudbud af ordningen hvor prisen for levering steg. Som også nævnt ved 2. forventede regnskab er der desuden en proces, hvor borgere via træning og/eller hjælpemidler søges gjort selvhjulpne, så de ikke længere har brug for ordningen jf. beslutningen i budget 2019. Denne proces har vist sig vanskeligere end først antaget og det fulde økonomiske potentiale er ikke opnået.

Dele af det forventede mindreforbrug på visitationen omprioriteres til håndtering af merforbrug andre områder indenfor ÆOU.

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

400C

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Elever**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.500	-1.500	0	0	0	0
Udgifter	-1.500	-1.500				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes et mindreforbrug på elever på 1,5 mio. kr.

Dette er 0,5 mio. kr. mindre end forventet ved 2. forventede regnskab.

Som nævnt i 2. forventede regnskab oplever Frederiksberg Kommune i lighed med resten af landets kommuner store udfordringer med at rekruttere og fastholde elever på sundheds- og omsorgsområdet. Disse udfordringer har de seneste år blandt andet medført væsentlige mindreforbrug på budgetterne vedr. aflønning af elever.

For at imødekomme disse udfordringer har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 1 mio. kr. under værdighedsmilliarden fra 2019 og frem, der skal styrke kommunens arbejde med at rekruttere og fastholde elever på sundheds- og omsorgsområdet.

Konkret er der blandt andet fokus på følgende indsatsområder i forsøget på at rekruttere og fastholde flere elever i kommunen:

- Styrket branding af Frederiksberg Kommune som uddannelsessted
- Bedre kommunikation vedr. de forskellige muligheder for elevansættelser i kommunen
- Undersøgelse af mulighederne for at forbedre rammerne for "voksenelever" (både for kommunens egne ansatte samt ny-rekrutteringer)
- Styrket vejledning og understøttelse af de elever, der ansættes

Sideløbende med kommunens egne indsatser er der på nationalt plan blevet iværksat en række initiativer med henblik på at øge optaget på de relevante uddannelser.

Den samlede effekt af disse tiltag er fortsat uklar. Det skyldes bl.a, at tiltagene i vid udstrækning endnu ikke viser deres fulde effekt, da det nye semester kun netop er startet. Det er dog forvaltningens forventning, at indsatserne vil have en væsentlig effekt på elevoptaget fremadrettet. Omvendt vil den samlede økonomiske effekt være mere begrænset i 2019.

Samtidig er prognoserne meget påvirkelige af de refusioner, som kommunen modtager for eleverne. Refusionerne falder ikke jævnt over året eller efter en fast kadence, hvilket gør det meget vanskeligt, at estimere de forventede indtægter. Den nuværende prognose baserer sig på forventede refusionsindtægter på ca. 1,5 mio. kr. vedr. 4. kvartal.

Mindreforbruget søges tillægsbevilliget.



Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

401A

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Institutioner på plejeboligområdet**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-250	0	0	0	0	0
Udgifter	-250					
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes et mindreforbrug på institutionerne på plejeboligområdet på i alt 250.000 kr.

Mindreforbruget vedrører Flintholm plejeboliger, der planlægger en større køkkenstandsættelse i 2020, som bl.a. skal finansieres af midler opsparet i 2019. Institutionen forventer et mindreforbrug i 2019 på over 400.000 kr., hvoraf 250.000 kr. foreslås reserveret til køkkenstandsættelse i 2020 som en ansøgt overførsel. Det foreslås derfor, at Flintholms budget for 2019 nedskrives med 250.000, og at budgettet for 2020 tilsvarende opskrives med 250.000 kr.

Den 1. april 2019 (sag nr. 44) besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Akaciegården skulle ophæves, da hovedparten af bestyrelsen havde trukket sig, og der uden varsel således ikke var en ledelse bag plejeboligerne Akaciegården.

Denne situation og ophøret som selvejende institution har medført en række udgifter til blandt andet advokat og revision af Akaciegården, som der ikke har været dækning for i budgettet. Der er derfor reserveret en pulje på 1,5 mio.kr., der kan anvendes til dækning af disse udgifter i det omfang, det vil vise sig nødvendigt ved årets udgang. Puljen er finansieret indenfor rammen til omsorg for ældre  
Det er forvaltningens vurdering, at institutionens løbende drift er i balance og fremadrettet vil være uproblematisk.

Mindreforbruget på 250.000 kr. ansøges overført til 2020 i forbindelse med overførlsessagen

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

401B

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Køb og salg af plejeboligpladser**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	2.720	0	0	0	0	0
Udgifter	-142					
Indtægter	2.862					

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes samlet set et merforbrug på køb og salg af pladser på 2,7 mio. kr			
Forventede mindreudgifter til køb af pladser kan på nuværende tidspunkt skønnes til at udgøre ca. 0,1 mio. kr.			
Forventede mindre indtægter vedr. salg af pladser til andre kommuner kan på nuværende tidspunkt skønnes til 2,9 mio. kr.			
Ved 2. forventede regnskab udviste prognosen på køb og salg af pladser samlet et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. Historisk set svinger prognoserne for køb og salg af pladser meget over året. Prognosen for 3. forventede regnskab er derfor fortsat forbundet med stor usikkerhed, da selv mindre ændringer i pris eller antallet af beboere kan medføre store ændringer i det endelige regnskabsresultat. Afvigelsen vedr. køb og salg af plejeboligpladser søges derfor ikke tillægsbevilget på nuværende tidspunkt.			
<i>mio. kr.</i>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
Køb	62,7	62,6	-0,1
Salg	-61,1	-58,2	2,9

**Afledt drift Solbjerg Have**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.374	-1.374	0	0	0	0
Udgifter	-1.374	-1.374				
Indtægter						
<u>Serviceudgifter</u>						
Solbjerg Have - øvrige	-1.833	-1.833				
<u>Overførselsudgifter</u>						
Solbjerg Have - Tomgang	459	459				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Som følge af forsinkelser i Helhedsplanen for Solbjerg Have opstår der følgende afvigelser i 2019 og 2020:

- Overførselsudgifter (tomgangsleje): Merforbrug på 459 t. kr. i 2019 og 1.427 t. kr. i 2020.
- Serviceudgifter istandsættelse mv.): Mindreforbrug -1.833 t. kr. i 2019 -24 t. kr. i 2020

**Afledt drift Solbjerg Have**

KAB har udarbejdet en helhedsplan for området Solbjerg Have. Helhedsplanen omfatter bl.a. betonrenovering, facaderenovering, udskiftning af afløbsinstallationer, brugsvandsinstallationer, fornyelse af belysning på fællesarealer mv.

Frederiksberg Kommune har i forbindelse med helhedsplanen solgt 45 pensionistboliger til FFB, som derefter renoverer boligerne og omdanner dem til almene ældreboliger med 100 pct. kommunal anvisning. Den almene forening afholder anlægsudgifterne, men Frederiksberg Kommune har påtaget sig driftsudgiften til genhusning og tomgangsleje.

Den forventede udgift til genhusning og tomgang var med Direktionens anlægsplan for 2019-2022 anslået til 2,9 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. skulle anvendes i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020. Men da anlægsprojektet er forsinket og ikke igangsættes primo 2019, men i stedet igangsættes d. 30. september 2019 og afsluttes 20. november 2020, er der behov for en omperiodisering af midler til afledt drift fra 2019 til 2020.

Ydermere er der behov for yderligere midler i 2020, da der forventes flere udgifter til tomgang end først antaget. Dette skyldes primært, at boliger, der var planlagt at blive istandsat ved sidste etape, og som kunne være anvendt til genhusning af beboere ifm. de første etaper, er i så dårlig stand, at de ikke kan anvendes. De forventede udgifter i 2020 indgår i anlægsskemaet "Solbjerg Have Helhedsplan" ved Direktionens anlægsplan for 2020-2023 og forudsættes indarbejdet i budgettet i den sammenhæng.

Samlet set forventes følgende afvigelser i forhold til budget 2019 på henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter i 2019 og 2020. (Hvoraf udgifterne i 2020 indarbejdes i forbindelse med Direktionens anlægsplan).

	Tomgang	Øvrige
Opr. budget 2019	300	1.923
Forventet forbrug 2019	759	90
Afvigelse i 2019	459	-1.833
Opr. budget 2020	53	677
Forventet forbrug 2020	1.480	653
Afvigelse i 2020	1.427	-24
<b>Samlet afvigelse</b>	<b>1.886</b>	<b>-1.855</b>

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

401E

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Afledt drift i forbindelse med modernisering af Ingeborggården (Nimbus)**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	1.493	1.493	0	0	0	0
Udgifter	1.493	1.493				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På Nimbus Plejecenter forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nimbus Plejecenter blev opført i 2011 med 55 boliger fordelt på 4 etager. Plejecentret har siden opstart fungeret som bufferinstitution for beboere fra de af kommunens plejecentre der moderniseres som en del af plejeboligmasterplanen. I de forløbne år har både Akaciegården og Kastanjehaven brugt huset i deres ombygningsperiode. Den aktuelle indflytning af Ingeborggårdens beboere skulle være sket for år tilbage, hvilket imidlertid blev udskudt. Samtidig opstod der et behov i kommunen for at huse et større antal flygtninge og en del studerende fra Betty II.

Det blev derfor besluttet at bruge Nimbus midlertidigt til at huse flygtninge indtil den aktuelle indflytning fra Ingeborggården. Denne beslutning betød samtidig en mindredgift til huslejetab. Der blev ikke istandsat inden flygtningenes indflytning.

Der blev dog afsat i alt 2,3 mio. kroner til istandsættelse inden Ingeborggårdens indflytning. Denne istandsættelse har nu pågået siden foråret 2019. Allerede fra start viste det sig, at istandsættelsen var mere omfattende end først forventet, hvilket også blev meldt ind ved 2. forventede regnskab. Ved 3. forventede regnskab forventes yderligere merudgifter til istandsættelsen.

Merforbruget på Nimbus skyldes således først og fremmest, at huset, som følge af, at bygningen har været anvendt til flygtninge boliger, har været i en meget dårligere stand end forventet, også dårligere end forventet ved 2. forventede regnskab herunder:

Det har vist sig nødvendigt at udskifte alle gardiner. Årsagen er, at der efter en række brande på plejecentre er kommet nye skærpede krav - bl.a. om brandhæmmende gardiner. Udgiften til gardiner alene er på 328.000 kroner. Derudover har det været nødvendigt at skifte flere moduler i anretterkøkkenerne for at få dem godkendt af fødevarerstyrelsen, ligesom lift og nødkald system havde brug for langt større opgradering for at fungere end først forventet.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

401F

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Tomgangsleje**

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
713	0	0	0	0	0

Indmelding (netto):

Udgifter

Tomgangsleje - overførsler

713

Indtægter

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes en større udgift til tomgangsleje end budgetteret som følge af, at istandsættelsen af Nimbus bliver så omfattende, efter at bygningen har været anvendt til flygtningeboliger. Der forventes derfor udgifter til tomgangsleje i Nimbusparken i september og oktober frem til uge 43 på i alt 712.661 kr.

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

401G

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Provenu for salget af Ingeborggården**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.042	0	0	0	0	0
Udgifter	-1.089					
Indtægter	47					

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26.8.2019 de fremlagte forslag til brug af provenuet fra salget af Ingeborggården, og der blev til 3 af projekterne afsat en samlet udgifts- og driftsindtægtsbevilling på i alt 4,05 mio.kr. fordelt med 2.025 t.kr. i hvert af årene 2019 og 2020, således at nettoeffekten i begge år udgør 0 kr.

Gennemførelsen af projekterne er blevet lidt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, så der foreslås følgende forskydninger af budgettet:

**Projektet Helhed og Sammenhæng.**

Projektet var budgetteret med 350.000 kr. fordelt med 175.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Udgiften dækker frikøb af projektleder fra FKR. Udgiften hertil er for 2019 opgjort til at udgøre 128 t.kr., og der er modtaget et tilsvarende beløb i indtægt fra De Samvirkende Menighedsplejer.

Der søges derfor overført såvel udgifts- som indtægtsbudget på 47.000 kr. fra 2019 til 2020.

**Projektet Kommunikation med nye hjælpemidler (Borgerdialog)**

Der er modtaget 1.350 t.kr. i indtægt i 2019 fra De Samvirkende Menighedsplejer.

Der forventes imidlertid kun forbrugt 391 t.kr. i 2019, hvorfor der søges overført udgiftsbudget på 959 t.kr. fra 2019 til 2020.

**Projektet Den gode ældrebolig**

Der er modtaget 500.000 kr. i indtægt i 2019 fra De Samvirkende Menighedsplejer.

Der forventes imidlertid kun forbrugt 417 t.kr. i 2019, hvorfor der søges overført udgiftsbudget på 83 t.kr. fra 2019 til 2020

Mindreforbruget er omfattet af de automatiske overførselsregler og midlerne vil blive overført til 2020 i forbindelse med overførselssagen.

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

405A

Titel:

Aktivitet: 40 Omsorg

**Køb og Salg af pladser på FKD**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	-582		0	0	0	0
Udgifter						
Køb af døgnpladser	218					
Indtægter						
Salg af døgnpladser	-100					
Beboerbetalinger	-700					

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På køb og salg af pladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering forventes et mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Mindreforbruget udgøres af:

- Merudgifter på 0,2 mio. kr. på køb af døgnpladser
- Merindtægter er på -0,1 mio. kr. på salg af døgnpladser
- Merindtægter på -0,7 mio. kr. på beboerbetalning

Der forventes et samlet mindreforbrug på køb og salg af pladser på FKD. Der forventes merforbrug på køb af døgnpladser og merindtægter på salg af døgnpladser. På beboerbetalning forventes merindtægter på 0,7 mio. kr.

Grundet usikkerhed på køb og salg søges det forventede mindreforbrug ikke tillægbevilliget.

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

430

Titel:

Aktivitet: 43 Sundhed

**Genoptræning**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	1.000	1.000	0	0	0	0
Udgifter	1.000	1.000				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På genoptræningsområdet forventes i lighed med 2. forventede regnskab 2019 et merforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen søges tillægsbevilliget.

Merforbruget udgøres af:

- Der forventes budgetbalance på Ambulant genoptræning og Rehabilitering
- Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering på 1,0 mio. kr.
- Indmelding af balance på specialiseret genoptræning

*Specialiseret rehabilitering*

Den 1. januar 2015 trådte en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner i kraft. Den medførte, at hospitalerne kan udskrive svært skadede borgere med en genoptræningsplan til det, der hedder "Rehabilitering på specialiseret niveau". Det drejer sig om få borgere, der typisk har en erhvervet hjerneskade. De vil have behov for en særlig neurofaglig indsats, som kommunen skal købe på blandt andet Center for Hjerneskade. Denne indsats er ofte omkostningsfuld.

Ældre- og Omsorgsudvalget blev ikke bevilliget yderligere budget til opgaven i forbindelse med, at hospitalerne overtog visitationen og handlerretten på disse ydelser. Udgifterne til området er efterfølgende steget løbende, og de øgede udgifter har derfor skulle afholdes indenfor egen ramme. I 2019 forventes dette på nuværende tidspunkt at medføre et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr.

Et borgerforløb koster i omegnen af 800.000 kr. hvorfor en stigning i antal kan sætte budgettet under pres og kan medføre et merforbrug. Da det forventes, at der vil komme yderligere borgere, som skal have et specialiseret rehabiliteringsforløb, indmeldes et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet har stort fokus på området. Der er løbende dialog med hospitaler om patienter i målgruppen, en del forløb kan kommunen selv håndtere, idet der via værdighedsmilliarden er prioriteret midler til rehabiliteringsområdet. Der er borgere, hvor kommunen af faglige hensyn er nødt til at sende borgeren til specialiserede rehabiliteringsforløb udenbys. Beslutningen herom foretages altid i en tværfaglig gruppe, hvor kommunens Hjerneskadekoordinator deltager. Det er denne selektering, der gør, at kommunen kan holde udgifter til specialiseret rehabilitering på et lavt niveau i forhold til antal af borgere i målgruppen.

Merforbruget søges tillægsbevilliget



### *Specialiseret genoptræning*

Specialiseret genoptræning kan efter udskrivning fra hospital ske på hospitalet i de tilfælde, hvor hospitalet vurderer det er nødvendigt. Det er hospitalets læge, der vurderer, om patienten har behov for genoptræning efter udskrivning – og om genoptræningen skal ske på hospital eller i kommunalt regi. I de tilfælde, hvor sygehusets læge vurderer at det skal foregå på sygehuset, bliver kommunen efterfølgende faktureret for ydelsen. Der er i Frederiksberg Kommune stort fokus på denne ordning, og der er løbende dialog med hospitalerne i sager om specialiseret genoptræning.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opgøre forbruget for specialiseret genoptræning i 2019, da Sundhedsdatastyrelsen ikke kan levere data på området. Sundhedsudgifterne til området faktureres på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen. Pga. udfordringerne med at levere data, indfører Sundheds- og Ældreministeriet en midlertidig model for betalinger mellem kommuner og regioner, hvor der foretages månedlige aconto-betalinger for specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter og indlagte på hospice i perioden 1. november 2019 til 1. april 2020. Aconto-betalingerne vil være højere i perioden 1. november 2019 til og med 1. januar 2020 end aconto-betalingerne i perioden 1. februar 2020 til og med 1. april 2020. Der er ikke lagt op til nogen acontobetaling mellem kommuner og staten for færdigbehandlede patienter for 2019. Der foretages en regulering for faktisk opgørelse for ydelsesåret 2019 i 2020.

Der er dermed fortsat usikkerhed om, hvor meget Frederiksberg vil blive opkrævet på finansieringsområdet, idet dele vil falde i 2019 og dele 2020, hvorfor der i første omgang ikke er indmeldt en afvigelse. En evt. mindredgift i 2019 forventes derfor at medvirke til et merforbrug i 2020.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

431

Titel:

Aktivitet: 43 Sundhed

**Sundhedsfremme**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-165	-165	0	0	0	0
-165	-165				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På Sundhedsfremme forventes et mindreforbrug på -0,17 mio. kr..

Mindreforbruget udgøres af:

- Mindreudgifter på -0,17 mio. kr. vedr. praksisplanen.

*Praksisplanen KKR*

På Frederiksberg er der fokus på borgerens lokale sundhedsvæsen. I den forbindelse udarbejdes en årlig plan, som skal understøtte kommunen i at løse sundhedsopgaver (Ældre- og Omsorgsudvalgets møde den 3. juni 2019). Dette sker blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem kommunen, de praktiserende læger og praksissektoren generelt.

Den forventede afvigelse på -0,17 mio. kr. søges tillægsbevilget.

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

432

Titel:

Aktivitet: 43 Sundhed

**Andre sundhedsudgifter**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-700	-700	0	0	0	0
Udgifter	-700	-700				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Andre sundhedsudgifter udviser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. ligesom ved 2. forventede regnskab 2019. Afvigelsen søges tillægsbevilliget.

Mindreforbruget udgøres af:

- Budgetbalance på befordring
- Mindreudgifter til begravelseshjælp på -0,7 mio. kr.
- Indmeldt balance på hospice og plejetakster

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opgøre forbruget for sengedage på hospice og plejetakster i 2019, idet Sundhedsdatastyrelsen ikke kan levere data på områderne. Da sundhedsudgifterne til områderne faktureres på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen, viser prognosen for hospice og plejetakster aktuelt et stort mindreforbrug. Pga. udfordringerne med at levere data, indfører Sundheds- og Ældreministeriet en midlertidig model for betalinger mellem kommuner og regioner, hvor der foretages månedlige aconto-betalinger for specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter og indlagte på hospice i perioden 1. november 2019 til 1. april 2020. Aconto-betalingerne vil være højere i perioden 1. november 2019 til og med 1. januar 2020 end aconto-betalingerne i perioden 1. februar 2020 til og med 1. april 2020. Der er ikke lagt op til nogen aconto-betalinger mellem kommuner og staten for færdigbehandlede patienter for 2019. Der foretages en regulering for faktisk opgørelse for ydelsesåret 2019 i 2020.

*Begravelseshjælp*

Begravelseshjælp udbetales til pårørende ved dødsfald. Det er den afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen. Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig en formue. Afgørelsen sker i skifteretten. Der forventes et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. på begravelseshjælp.

Mindreforbruget søges tillægsbevilliget.

*Befordringsgodtgørelse*

Befordringsgodtgørelse ydes i visse tilfælde til behandling hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling og til genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Som udgangspunkt skal patienten selv sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog for visse patientgrupper mulighed for at få befordringsgodtgørelse. Der forventes budgetbalance på befordringsgodtgørelse.

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

433

Titel:

Aktivitet: 43 Sundhed

**Vederlagsfri fysioterapi**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	2.900	2.900	0	0	0	0
Udgifter	2.900	2.900				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På vederlagsfri fysioterapi forventes ligesom ved 2. forventede regnskab 2019 et merforbrug på 2,9 mio. kr., svarende til udgiftsniveauet i 2018.

Regnskabsresultatet for 2018 udviste et merforbrug på 1,0 mio. kr. Ved 3. forventede regnskab 2018 blev området tillægsbevillet 3,1 mio. kr.

I Region Hovedstaden ses en markant stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. De praktiserende læger bevilger vederlagsfri fysioterapi, mens borgerens bopælskommune afholder udgiften hertil.

Kommunen har derfor ingen indflydelse på omfang, behovsvurdering m.m., og har derfor kun meget begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne til området. I forbindelse med B2019 blev bevillingen på området permanent forøget med 1,2 mio. kr.

Ved Budgetforlig 2017 blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en analyse af udgiftsudviklingen vedr. vederlagsfri fysioterapi. Analysens resultater blev præsenteret på møder den 20. februar og 1. maj 2019. Analysens resultater peger på, at organiseringen af vederlagsfri fysioterapi medfører styringsudfordringer for kommunerne. For Frederiksberg Kommune er styringsmulighederne primært begrænset til en styrkelse af dialogen mellem kommune, læger og fysioterapeuter. På baggrund af analysens resultater er der blevet igangsat initiativer bestående af bl.a. oplæg og møder med praktiserende læger, privatpraktiserende fysioterapeuter og ansatte på hhv. Ambulant Genoptræning og Rehabilitering, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og plejehjem i kommunen.

Analysens resultater forelægges politisk i 1. kvartal 2020.

Der forventes aktuelt et merforbrug på 2,9 mio. kr, som søges tillægsbevilliget.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

DUT

Titel:

Aktivitet: 43 Sundhed

**DUT**Indmelding (netto):

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
118	118	0	0	0	0

Udgifter

431	192	192
432	-73	-73

Indtægter

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Som en del af økonomaftalen imellem KL og regeringen indgår hvert år udmøntning af DUT og andre reguleringer. DUT er kompensation fra staten for de nye opgaver, som ny lovgivning vedtaget af Folketinget, pålægger kommunerne. Omvendt reduceres kommunernes tilskud, når opgaver reduceres eller bortfalder. Som følge af den sene økonomaftalen i år, indgår udmøntning af DUT i 3. forventede regnskab 2019.

Fælles for DUT og andre reguleringer er, at de gives til kommunerne efter befolkningsandel uafhængigt af, om kommunen får meropgaver eller ej ved ændret lovgivning. Derfor udmøntes DUT på baggrund af forvaltningens vurdering af, om kompensationen svarer til opgaveændringen.

Konsekvenserne af dette års DUT for årene 2020 og frem indarbejdes i 1. forventede regnskab om 2020 samt 1. finansielle orientering om budget 2021. DUT-udmøntningen er nærmere beskrevet i et særskilt bilag: "Fordeling af DUT 2019-2023".