

REFERAT Ældre- og Aktivitetsudvalget (2022-2025) d. 03-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 03. januar 2023 kl. 08:30

Mødested M.1.17/rådhuset

Mødedeltagere Johannes Vesterby, Lise Bertelsen, Mette Nielsen, Marianne Aaris
Andersen, Pia Viller Arendt

Indholdsfortegnelse

Status på Covid-19 og sygefravær på omsorgsområdet i julen.....	3
Opfølgning på status på Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo.....	4
Budgetmæssige udfordringer vedrørende etablering af nyt produktionskøkken.....	5
Orientering om venteliste og belægningsprocent på pleje- og omsorgscentrene i Viborg Kommune..	8
Mødeliste 2022 for Ældre- og Aktivitetsudvalget.....	10
Mødeliste 2023 for Ældre- og Aktivitetsudvalget.....	11
Meddelelser og gensidig orientering.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Status på Covid-19 og sygefravær på omsorgsområdet i julen

22/39669

Resume

Forvaltningen orienterer om status på sygefravær og bemanning på omsorgsområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at udvalget tager status på Covid-19 og sygefravær på omsorgsområdet til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 03-01-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog status på Covid-19 og sygefravær på omsorgsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 21. december 2022 ([link til punkt nr. 1 på dagsordenen til Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 21. december 2022](#)) aktuelt sygefravær på Omsorgsområdet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På mødet giver forvaltningen en status på sygefravær på omsorgsområdet som følge af Covid-19 og bemandsituationen hen over julen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Opfølgning på status på Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo

22/39669

Resume

Forvaltningen orienterer på mødet om status på Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at udvalget drøfter opfølgning på Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 03-01-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede opfølgning på Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo.

Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om en fremrykning af det planlagte tilsyn på Banebo, som tilfældet er på Skovvænget.

Ældre- og Aktivitetsudvalget henstiller til, at der fortsat arbejdes målrettet med kompetenceudvikling og supervision på Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget blev på sit møde den 21. december 2022 ([link til punkt nr. 2 på dagsordenen til udvalgets møde den 21. december 2022](#)) orienteret om status i forhold til Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På mødet giver forvaltningen en status på Pleje- og Omsorgscentrene Skovvænget og Banebo samt den igangværende opfølgning på begge centre.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 3: Budgetmæssige udfordringer vedrørende etablering af nyt produktionskøkken

20/45889

Resume

Projektering og udarbejdelse af projektforslag til det nye produktionskøkken er godt i gang sammen med totalrådgiver. En genberegning af anlægsbudgettet i den forbindelse og ud fra de nuværende byggepriser viser, at de forventede udgifter til nyt produktionskøkken er 9 mio. kr. højere end det afsatte budget på 30,8 mio. kr. (2021-priser).

De budgetmæssige udfordringer vil i denne sag blive beskrevet nærmere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at de budgetmæssige udfordringer vedrørende etablering af nyt produktionskøkken drøftes, og
2. at der på udvalgsmødet den 6. juni 2023 træffes beslutning om en evt. tillægsbevilling, herunder finansiering i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 03-01-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede de budgetmæssige udfordringer vedrørende etablering af nyt produktionskøkken, idet licitationsresultatet afventes.

Ældre- og Aktivitetsudvalget tager på mødet den 6. juni 2023 stilling til, om en eventuel merudgift vil blive foreslået finansieret af puljen på 25 mio. kr. afsat i 2022 til finansiering af eventuelle prisstigninger på anlæg, hvoraf der aktuelt rester ca. 23 mio. kr.

Dette under forudsætning af, at puljen overføres i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2022. Alternativt vil merudgiften indgå i budgetlægningen for 2024-2027.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har med budgetforliget fra 2022-2025 besluttet, at der skal bygges et nyt tidssvarende og fremtidssikret produktionskøkken i Viborg. Det eksisterende produktionskøkken er fra 1970 og senest renoveret i 1999. Det eksisterende produktionskøkken overholder ikke den nuværende lovgivning i forhold til fødevarermyndighedernes krav. Produktionskøkkenet fungerer med en midlertidig dispensation fra Fødevarermyndighederne ift. hygiejneforhold og køl.

Den demografiske udvikling i Viborg Kommune viser, at antallet af 80+ årige vil stige med knap 80% (3.743 personer) over de næste 15 år. Derfor forventes produktionskøkkenet at skulle øge kapaciteten væsentligt over de kommende år.

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 9. november 2021 ([link til sag nr.3 i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 9. november 2021](#)) anlægsbevilling til projektering med henblik på at indgå aftale med ekstern totalrådgiver, der skal udarbejde projektforslag, foretage tekniske undersøgelser og licitation, samt til intern rådgivning.

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på deres møde den 20. september 2022 ([link til sag nr. 2 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 20. september 2022](#)) grundkøb i forbindelse med opførelse af nyt produktionskøkken.

På mødet den 22. november 2022 fik Ældre- og Aktivitetsudvalget forelagt skitseforslag til nyt produktionskøkken ([link til sag nr. 3 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 22. november 2022](#)). På mødet blev udvalget endvidere orienteret om budgetmæssige udfordringer bl.a. som følge af stigende byggepriser. Ældre- og Aktivitetsudvalget bad i den forbindelse forvaltningen, undersøge og konkretisere de budgetmæssige udfordringer nærmere.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I det oprindelige budget til opførelse af nyt produktionskøkken, som blev udarbejdet i februar 2021 i forbindelse med budget 2022-2025, var der afsat 30,8 mio. kr. (2021-priser) til projektet. I forbindelse med projekteringen og udarbejdelse af projektforslag til nyt produktionskøkken har totalrådgiver nu genberegnet anlægsprojektet ud fra de forventede byggepriser. I den forbindelse er projektet estimeret til at blive 9 mio. kr. højere end det afsatte beløb.

I nedenstående er de større budgetmæssige udfordringer beskrevet nærmere:

Prisstigninger som følge af byggeriets byggeindeks Siden februar 2021, hvor det oprindelige anlægsbudget til produktionskøkkenet blev udarbejdet, er priserne ifølge byggeriets byggeindeks steget med 15%, hvilket udgør en meromkostning på 4,6 mio. kr.	Mio kr. 4,6
---	-------------------

Skærpede lovkrav til køling

Der er kommet skærpet EU-lovkrav til køling (CO ₂), som fordyrer projektet væsentligt set i forhold til de kølingskrav, der i dag anvendes i det eksisterende produktionskøkken. Derudover er der behov for væsentligt mere køl end det nuværende køkken, som ikke overholder de levnedsmiddelmæssige krav, der stilles ved etablering af nye industrielle køkkener. Vurderingen for yderligere kølekapacitet til opfyldelse af levnedsmiddellovgivningen samt etablering af CO ₂ køling er estimeret til en meromkostning på 3,4 mio. kr.	3,4
---	-----

Øget udgift til ændret varmekilde

Byrådet har på mødet den 12. oktober 2022 i forbindelse med godkendelse af klimaplanen (2022-2050), bl.a. besluttet at udfase fossile varmekilder, såsom olie og naturgas hurtigst muligt i kommunens bygninger. Byggeriet af produktionskøkkenet ligger i et udlagt naturgasområde uden mulighed for fjernvarme. Opvarmning af bygningen er i forhold til projektering af rådgiver derfor valgt udført med varmepumpeanlæg i stedet for naturgas. I etableringen er varmepumpeanlæg dyrere end naturgas. Denne meromkostning er estimeret til 0,5 mio. kr.	0,5
---	-----

Øget udgift til solceller i forbindelse med strømproduktion

Da der skal bruges ekstra meget elektricitet i forhold til opvarmning af brugsvand til høje temperaturer i et produktionskøkken og til varmepumperne - vil det både energimæssigt og driftsmæssigt være optimalt, at mængden af solceller på bygningen ændres fra et minimumslovkrav til et rentabel solcelleanlæg i henhold til bygningens forventede elforbrug. Denne meromkostning er estimeret til 0,5 mio. kr.	0,5
---	-----

Forventede budgetudfordringer i alt	9,0
-------------------------------------	-----

Derudover er der flere mindre budgetudfordringer, som er løst indenfor budgettet. Dette ved at projekttere og vælge byggetekniske løsninger, så billigt som muligt fra starten af byggeriet. Dette vanskeliggør derfor mulighederne for at kunne finde yderligere besparelser indenfor projektets økonomi.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

På mødet den 24. januar 2023 vil Ældre- og Aktivitetsudvalget få forelagt projektforslaget vedrørende nyt produktionskøkken med henblik på godkendelse. Projekteringen henimod udbudsprojektet og dermed licitationen følger

på nuværende tidspunkt den aktuelle tidsplan. Det er stadig forvaltningens forventning, at et nyt produktionskøkken kan tages i brug primo 2025.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Når licitationsresultatet foreligger i maj måned 2023 og den samlede udgift for produktionskøkkenet dermed kendes, vil Ældre- og Aktivitetsudvalget skulle tage stilling til en eventuel tillægsbevilling og herunder finansiering på deres møde den 6. juni 2023.

I 2022 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. til finansiering af eventuelle prisstigninger på anlæg, hvoraf der aktuelt resterer ca. 23 mio. kr. Der er ikke taget stilling til om resterende uforbrugte midler i puljen ved årets udgang skal overføres til 2023. Byrådet tager ifm. behandlingen af regnskabet for 2022 på mødet 26. april 2023 stilling til, hvorvidt puljen skal overføres til 2023 til dækning af eventuelle udfordringer med prisstigninger på anlægsprojekter i 2023.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 4: Orientering om venteliste og belægningsprocent på pleje- og omsorgscentrene i Viborg Kommune

22/39675

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget orienteres med denne sag om belægningsprocenten samt den aktuelle venteliste på pleje- og omsorgscentrene pr. december 2022.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orientering om venteliste og belægningsprocent på pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 03-01-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering om venteliste og belægningsprocent på pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 9. august 2022 ([link til punkt nr. 8. på dagsordenen til Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 9. august 2022](#)) en analyse af plejeboligområdet, herunder ventelister og belægningsprocent.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget forelægges halvårligt en oversigt over ventelister og belægningsprocent på pleje- og omsorgscentrene. Oversigten er vedlagt som bilag og indeholder tre elementer:

- Oversigter over ventelister til plejecentre og friplejehjem
- Oversigt over belægningsprocent på de kommunale plejecentre
- Oversigt over det samlede antal boliger på plejecentre og friplejehjem (ekskl. midlertidige pladser)

Ventelister til plejeboliger og friplejehjem

For de kommunale plejecentre indeholder oversigten data for, hvor mange borgere, der er på venteliste til en plads på plejecentret. For de centre, som har forskellige pladstyper (plejeboliger, demensboliger, psykiatriske boliger, senhjerneskadeboliger og handicapboliger) er oversigten opdelt efter de forskellige pladstyper. Oversigten indeholder ikke midlertidige pladser.

Aktuelt er der 56 borgere på ventelisten til de kommunale pleje- og omsorgscentre.

Belægningsprocent på de kommunale plejecentre

Belægningsprocenten på de enkelte plejecentre opgøres månedligt. Belægningsprocenten er et udtryk for, hvor mange af plejeboligerne, der er beboet.

Den samlede belægningsprocent var i december 2022 på 96%.

Oversigt over det samlede antal boliger på plejecentre og friplejehjem - ekskl. midlertidige pladser

Oversigten viser det samlede antal plejeboliger og friplejeboliger på de enkelte centre og friplejehjem.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Venteliste og belægningsprocent - december 2022

Læsevejledning til oversigt over venteliste og belægningsprocent.

Punkt 5: Mødeliste 2022 for Ældre- og Aktivitetsudvalget

21/42707

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 03-01-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2022.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Ældre- og Aktivitetsudvalget - Mødeliste 2022-2025

Punkt 6: Mødeliste 2023 for Ældre- og Aktivitetsudvalget

21/42707

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 03-01-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2023.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Ældre- og Aktivitetsudvalget - Mødeliste 2022-2025

Punkt 7: Meddelelser og gensidig orientering

21/43459

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 03-01-2023

Der var ingen meddelelser eller gensidig orientering.

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Punkt 8: Underskriftsark

21/42806

Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på "Godkend".