

REFERAT Ældre- og Aktivitetsudvalget (2022-2025) d. 06-06-2023

Mødedato	Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 08:30
Mødested	Distrikt Houlkær, Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven, Kildehaven 2, 8800 Viborg
Mødedeltagere	Johannes Vesterby, Mette Nielsen, Marianne Aaris Andersen, Pia Viller Arendt, Malena Møller Mortensen

Indholdsfortegnelse

Besøg ved Distrikt Houlkær.....	3
Status på tryghedsboliger i Skals.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	5
Budget 2024 - 2027.....	8
Nyt produktionskøkken - licitationsresultat (bevillingssag).....	10
Forslag til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring.....	14
Udmøntning af Creative Viborg indenfor de politiske udvalgsområder.....	17
Mødeliste 2023 for Ældre- og Aktivitetsudvalget.....	19
Meddelelser og gensidig orientering.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Besøg ved Distrikt Houlkær

22/3001

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder dagens møde hos Hjemmepleje og Hverdagsrehabiliterings Distrikt Houlkær.

Mødet indledes med, at distriktsleder Helle Nyvang-Pedersen præsenterer distriktet. Herefter vil der være en rundvisning.

Indstilling

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

1. at præsentation af Distrikt Houlkær tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog præsentation af Distrikt Houlkær til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget har udtrykt ønske om at afholde sine møder på de tilbud, som hører under udvalgets ansvarsområde.

Dagens møde afholdes hos Hjemmepleje og Hverdagsrehabiliterings Distrikt Houlkær.

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering leverer praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje til borgere, der bor i eget hjem, men som har brug for hjælp til at klare hverdagen.

Mødet indledes med, at distriktsleder Helle Nyvang-Pedersen orienterer om distriktet og viser udvalget rundt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 2: Status på tryghedsboliger i Skals

21/18805

Resume

Udvalget orienteres om status på etableringen af tryghedsboliger på Skalma-grunden i Skals.

Indstilling

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

1. at status på tryghedsboliger i Skals drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede status på tryghedsboliger i Skals og udtrykte anerkendelse af projektet.

Ældre- og Aktivitetsudvalget er positive overfor muligheden for, at der på sigt kan etableres personalefaciliteter i forbindelse med Tryghedsboligerne Skals.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 24. august 2022 ([link til punkt nr. 29 på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. august 2022](#)) at reservere rådighedsbeløb til etablering af 14 familieboliger (tryghedsboliger) i Skals i 2025.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På dagens møde deltager seniorrådgiver Hans Erik Lund fra Boligselskabet Sct. Jørgen og giver en status på Trygheds- og seniorboliger i Skals.

I forbindelse med helhedsplanen for Skals blev det besluttet at afvikle plejeboligerne på Kildedalcentret i Skals.

For at sikre at der fortsat er ældrevenlige boliger i Skals opfører Boligselskabet Sct. Jørgen en række boliger på Skalma-grunden i Skals. Heriblandt påtænkes det at opføre 8-14 såkaldte tryghedsboliger som er målrettet ældre hjemmeplejemodtagere.

Boligselskabet påbegynder snart opførelsen af boligerne og ønsker i den forbindelse en drøftelse af det fremtidige samarbejde

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

22/36472

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger blev reduceret fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes, og
2. at omplaceringen mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes, og
?
2. at omplaceringen mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2022).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindredg.
---------------------------------	--------	-----------------------	--

	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Ældreområdet	877,5	878,8	878,9	1,4	0,0
Serviceudgifter i alt	877,5	878,8	878,9	1,4	0,0
Anlæg					
Anlæg, skattefinans.	25,9	24,4	12,0	-13,9	-12,4
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	25,9	24,4	12,0	-13,9	-12,4
Drift og anlæg i alt	903,4	903,3	890,9	-12,5	-12,4

Konklusion

Drift

Det indmeldte resultat viser et mindre merforbrug, men det forventes at kunne imødegås med stram økonomistyring.

Anlæg

Der er forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., som skyldes forsinkelse ved tre anlægsprojekter:

- Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården inkl. parkeringspladser
- Brandsikring af plejecentre
- Nyt produktionskøkken i Madservice

Afvigelserne på drift og anlæg er nærmere beskrevet i bilag nr. 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljeret forklaring på afvigelser 30-04-2023

Overførsel mellem politikområder

Punkt 4: Budget 2024 - 2027

22/36484

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2024-2027 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. august. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

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

1. at forslaget til drifts- og anlægsbudget godkendes, og
2. at udvalget godkender eventuelle nye, absolut nødvendige anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til drifts- og anlægsbudget.

Ældre- og Aktivitetsudvalget har ingen nye, absolut nødvendige anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Ældre- og Aktivitetsudvalget henleder opmærksomheden på beslutningen i sag nr. 5.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2023](#)).

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 21. februar ([link til sag nr. 1 i tillægsgagsorden på Ældre- og Aktivitetsudvalget 21. februar 2023](#)).

Inddragelse og høring

- 21. juni - 16. august: offentlig høring af sparekataloget fra 21. juni - 16. august
- 24. august: Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder budgetorienteringsmøde
- 7. september - 13. september: Viborg Kommunes budgetforslag sendes i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd.

Beskrivelse

Driftsbudget

Udvalget færdiggør budgetforslaget. Dette indebærer eventuelle afsluttende drøftelser omkring udmøntning af udvalgets andel af besparelsen på de 20 mio. kr. samt budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Anlægsbudget og teknisk tilretning:

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 26. april 2023, herunder godkendte anlægsoverførsler, er indarbejdet i det vedtagne anlægsbudget.

Som en del af budgetforslaget skal udvalget aflevere et tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Der er godkendt en teknisk tilretning af

anlægsbudgettet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april. Den tekniske tilretning er indarbejdet i bilaget.

Derudover er der ændringer af anlægsbudgettet som følge af drøftelse af anlægsbudgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj. Ændringerne er ligeledes indarbejdet i bilaget.

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene på grund af det pressede anlægsbudget i 2024 og 2025 kun kan fremsende nye anlægsønsker, der er absolut nødvendige, til den kommende budgetlægning.

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede senest budgettet på sit møde den 21. februar 2023. Der var på daværende tidspunkt ingen forslag til nye anlægsønsker. Dog tilkendegav Ældre- og Aktivitetsudvalget på mødet, at der er en estimeret budgetudfordring på ca. 9 mio. kr. i forbindelse med etablering af nyt produktionskøkken.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag vil indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Anlægsbudgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027

Punkt 5: Nyt produktionskøkken - licitationsresultat (bevillingssag)

20/45889

Resume

Der har været afholdt licitation vedrørende opførsel af nyt produktionskøkken. Licitationsresultatet viser en samlet udgift for projektet på 56 mio. kr. I budgettet for 2022-2026 er der i alt afsat 38.282.000 (i 2023 priser). Der er således tale om en budgetoverskridelse på 17,7 mio. kr. I samarbejde med de eksterne rådgivere har forvaltningen fundet besparelser på i alt 2,5 mio. kr. til et samlet budget på 53,5 mio. kr. Der er tidligere frigivet i alt 5,8 mio. kr. til projektet. Der er udarbejdet forskellige scenarier, som fremlægges til politisk prioritering.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

1. at godkende licitationsresultatet med den indarbejdede besparelse, scenarie 1,
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen nyt produktionskøkken forhøjes med 47.700.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2023, 20.000.000 kr. i 2024 og 12.700.000 kr. i 2025,
3. at udgiften på 32.871.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2023 til 2025 til projektet, og
4. at den resterende merudgift på 14.829.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Pulje til prisstigninger, anlæg i 2023,
eller
5. at projektet bearbejdes yderligere og udskydes til et senere tidspunkt, med forventning om, at der kan opnås et bedre licitationsresultat, scenarie 2,
eller
6. at udbygningen af produktionskøkkenet sker på nuværende lokalitet på pleje- og omsorgscenter Blichergården, scenarie 3.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

5. at projektet bearbejdes yderligere og udskydes til et senere tidspunkt, med en klar forventning om, at der kan opnås et bedre licitationsresultat, scenarie 2.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har med budgetforliget fra 2022-2025 besluttet, at der skal bygges nyt produktionskøkken i Viborg. I budgettet for 2022-2026 er der i alt afsat 38.282.000 kr. i (2023-priser). Dette er inklusiv renovering og udvidelse af de nuværende træningsfaciliteter på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården, hvor produktionskøkkenet flytter fra.

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede på deres møde den 21. februar 2023 Budget 2024-2027. ([link til sag nr. 1 på Ældre- og Aktivitetsudvalget møde den 21. februar 2023](#)) Udvalget besluttede ift. anlægsønsker:

”Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at der ikke er absolut nødvendige anlægsønsker. Der er imidlertid en estimeret budgetudfordring på ca. 9 mio. kr. i forbindelse med etablering af nyt produktionskøkken.”

Ældre- og Aktivitetsudvalget blev på deres møde den 3. januar 2023 Budget 2024-2027. ([link til sag nr. 3 på Ældre- og Aktivitetsudvalget møde den 3. januar 2023](#)) orienteret om budgetudfordringerne vedr. etablering af nyt produktionskøkken.

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstillede på deres møde den 22. november 2022 ([Link til sag nr.2 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 22. november 2022](#)) at frigive 3.800.00 kr. til yderligere projektering i forbindelse med opførelse af nyt produktionskøkken.

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstillede på deres møde den 20. september 2022 ([link til sag nr. 2 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 20. september 2022](#)) at frigive 1.200.000 kr. til grundkøb i forbindelse med opførelse af nyt produktionskøkken.

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstillede på deres møde den 9. november 2021 ([Link til sag nr. 3 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 9. november 2021](#)) at frigive 800.000 kr. til indledende projektering i forbindelse med opførelse af nyt produktionskøkken.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af licitationsresultatet haft en drøftelse med den eksterne rådgiver ERIK Arkitekter om årsagerne den yderligere overskridelse på ca. 6 mio. kr. ift. tidligere udmelding beskrevet i sagen d. 3. januar 2023. ERIK Arkitekter oplyser, at forklaringen skal søges i:

- Generelle prisstigninger frem til efteråret 2022
- Skærpede lovkrav til køling
- Ændring af varmekilde fra gas til varmepumpe
- Solcelleanlæg aht. den samlede driftsøkonomi

ERIK Arkitekter peger på følgende væsentligste punkter, hvor der særligt har været prisstigninger det seneste halve år:

- Det har under detailprojekteringen vist sig, at det har været nødvendig med øgede el-installationer ift. samtidighed af driften af køkkenmaskinerne.
- Udgiften til ventilation, spildevandsledninger mm. har været væsentlig dyrere end forventet.
- Biotanke med tilhørende installationer og alarm er dyrere end forventet
- Udvendig kølecontainer er projektet som et skur med kølerum fremfor en kølecontainer
- Det har været nødvendigt at øge omfanget af porebetonvægge, ståldøre og ABDL på udvalgte døre aht. Brandkrav.

Forklaringerne er i tråd med forvaltningens erfaring fra andre byggerier, hvor særligt teknik- og installationsfagene stiger voldsomt i pris. Markedssituationen lige nu gør, at der er mangel på både materiale og håndværkere i disse fag.

I forhold til det videre arbejde har forvaltningen udarbejdet tre scenarier:

Scenarie 1:

Der arbejdes videre med det planlagte projekt med opførelse af nyt produktionskøkken med de indarbejdede besparelser på 2,5 mio. kr. Det drejer sig om følgende elementer, som siden vil kunne tilkøbes:

- Biotanke udelades af projektet
- Skydeporte ved vareudlevering
- Kølerum i skur udgår
- Besparelser på iblødsætningskar
- Udeladelse af pakkemaskine

Besparelserne vil have afledte konsekvenser for den fremtidige drift.

Ved senere investering i affaldsbeholderen til madaffald og kølerum i skur vil optimale forhold i forhold til bæredygtighed udsættes. Vareudleveringen vil ikke være lukket og det vil betyde, et større ressourceforbrug ifm. afvaskning af stativer og bure. Brug af eksisterende iblødsætningskar og manglende investering i fuldautomatisk pakkemaskine vil forsat give manuelle arbejds gange, hvilket vil medføre øget ressourceforbrug i driften.

Scenarie 2:

Licitationen annulleres og projektet revurderes med yderligere optimering og besparelser for øje, og udsendes senere med forventning om, at der kan opnås et bedre licitationsresultat. Det kan i denne proces undersøges, om projektet evt. med fordel vil kunne udbydes i totalentreprise. Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at det er vanskeligt at forudsige, om priserne i byggeriet vil falde indenfor den nærmeste fremtid.

Denne løsning vil medføre yderligere udgifter til omprojektering, som vil skulle indarbejdes som en besparelse på projektet. Derudover vil det også medføre en forsinkelse af det samlede projekt med ca. 1 år. Inden bearbejdning af projektet er det vanskeligt at vurdere, hvor stor en potentiel besparelse vil være, eller om der overhovedet vil være en besparelse.

Udgifter til reparationer eller udskiftning af gulv, kølerum og fryserum med kompresser og blæstkøler må påregnes inden 2026. 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. Arbejdsmiljøet i produktionskøkkenet lever ikke op til Arbejdstilsynets anbefalinger for storkøkkener. Der vil derudover ikke kunne opnås et effektivt produktionsflow.

Scenarie 3:

I de oprindelige drøftelser om et nyt produktionskøkken indgik også en mulighed for ombygning og udvidelse i den nuværende lokalitet på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården. ([Link til sag nr. 4 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 23. februar 2021](#))

Forvaltningen har genbesøgt dette scenarie og med baggrund i priserne i de indkomne tilbud justeret det oprindelige overslagsbudget. Det viser et estimat, hvor ombygning kan gennemføres for 50 mio. kr. Det vil forsinke byggeriet med 1 år og have konsekvenser for driften i byggeperioden, og der er derfor indarbejdet leje af andre køkkenfaciliteter i budgettet. Derudover vil scenariet medføre, at der fremadrettet vil være mindre plads til træningsfaciliteter på Blichergården.

I det besluttede projekt er der afsat midler til at udvide træningsfaciliteterne på Blichergården, mens det i scenarie 3 vil medføre, at Genoptræning kommer til at mangle træningsfaciliteter. Den kommunale genoptræningsopgave vil i de kommende år kræve en kapacitetsudvidelse som følge af ca. 10 procents stigning i antal genoptræningsforløb hvert år. Genoptrænings nuværende træningsfaciliteter på Blichergården er de træningslokaler, der rummer de fleste aktiviteter og hvor der er den bedste udnyttelse af enhedens medarbejderressourcer. Der er ikke mulighed for udvidelser på Genoptrænings øvrige træningssteder, som er placeret i mindre lokaler på plejecentre spredt i kommunen samt i Sundhedscentret.

Alternativer

Er indeholdt i ovenstående scenarier

Tidsperspektiv

Scenarie 1 vil betyde at produktionskøkkenet kan være færdigt 2026

Scenarie 2 vil betyde at produktionskøkkenet kan være færdigt 2027

Scenarie 3 vil betyde at produktionskøkkenet kan være færdigt 2027

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budget Scenarie 1:

Grundkøb og tilslutningsafgifter	2.050.000
Håndværkerudgifter efter licitation	37.850.000
Bygherreleverancer – køkkenmaskiner mm.	7.700.000
Rådgivning	7.830.000

Øvrige omkostninger	570.000
Byggeudgifter efter licitation	56.000.000
Besparelser	-2.500.000
Byggeudgifter i alt	53.500.000

Budget Scenarie 2:
45-60 mio. kr.

Budget Scenarie 3:

Grundkøb og tilslutningsafgifter	550.000
Håndværkerudgifter efter licitation	23.450.000
Bygherreleverancer – køkkenmaskiner mm.	7.380.000
Rådgivning	7.760.000
Øvrige omkostninger*	8.860.000
Byggeudgifter i alt	48.000.000

*Indeholder leje af midlertidigt køkken til i alt 8.000.000,-

Juridiske og planmæssige forhold

Scenarie 1 og 2 har ingen juridiske eller planmæssige konsekvenser

Scenarie 3 vil forudsætte en forhandling med Bolig Viborg, som ejer Blichergården. Derudover kan scenariet medføre myndighedskrav om sprinkling. Dette er der taget højde for i budgetteringen.

Punkt 6: Forslag til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring

22/36619

Resume

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 'Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren – et sundhedsvæsen i balance' i høring. Sundhedsaftalen skal sætte den fælles politiske retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren.

Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har mulighed for at give input til høringssvaret. Input behandles i Social- og Sundhedsudvalget, som fremsender samlet høringssvar på vegne af Viborg Kommune.

Indstilling

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

1. at udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 drøftes med henblik på at give input til Viborg Kommunes høringssvar, og
2. at udvalgets bemærkninger formidles til Social- og Sundhedsudvalget, som fremsender samlet høringssvar

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 med henblik på at give input til Viborg Kommunes høringssvar.

Ældre- og Aktivitetsudvalget har ingen bemærkninger, der skal formidles til Social- og Sundhedsudvalget, der fremsender samlet høringssvar.

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede på møde den 24. januar 2023 'Debatoplæg til sundhedsaftalen 2024-2027' ([sag nr. 3 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 24. januar 2023](#)).

Inddragelse og høring

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 er sendt i høring hos en række parter. Høringsparter fremgår af vedlagte bilag.

Beskrivelse

Sundhedsaftalen sætter den fælles politiske retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren for en 4-årig periode.

Formålet med aftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorerne, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Sundhedsaftalen udmøntes konkret via samarbejdsaftaler, initiativer og prøvehandling for specifikke målgrupper.

Udkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 fastlægger fire visioner og tre prioriterede indsatsområder.

Visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgerens præmisser
- Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Prioriterede indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel – med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme for datadeling

Udkastet indeholder endvidere bærende principper for samarbejdet og involvering af borgerne.

Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til ny sundhedsaftale samlet set adresserer relevante og komplekse sundhedsudfordringer, hvor løsninger forudsætter et stærkt tværsektorielt samarbejde. De angivne visioner, mål og indsatser er i vid udstrækning i tråd med Viborg Kommunes fokus på fx forebyggelse, børn og unges trivsel, involvering af frivillige og civilsamfund samt borgernes oplevelse af sammenhæng. Som noget nyt, har den ny sundhedsaftale endvidere 'velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling' som et prioriteret indsatsområde. Dette har også haft stort fokus i Viborg Kommune gennem flere år.

Udkastet til ny sundhedsaftale svarer altovervejende til det debatoplæg Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på møde den 24. januar 2023. Her gav udvalget opbakning til vision og indsatsområder og havde bl.a. en opmærksomhed på følgende:

- Borgere med gode sundhedskompetencer og mestringsevne skal støttes i at klare mest mulig selv, mens andre skal tilbydes mere støtte og hjælp
- Det er væsentligt at have fokus på forebyggelse, og at forebyggelsesindsatsen altovervejende skal ske i de almene tilbud
- Det er væsentligt at skelne mellem sygdom og mistrivsel
- Mulige årsager til den stigende mistrivsel blandt børn og unge, fx sociale medier og eftervirkninger af COVID-19

Debatoplægget blev derefter drøftet på en tværsektoriel politisk konference den 23. februar 2023 med repræsentation fra Viborg Kommune. Udkastet er blevet tilpasset på baggrund af bemærkninger herfra, bl.a. er forebyggelse indarbejdet i visionen om 'et sundhedsvæsen i balance', og der er indarbejdet målsætninger for de prioriterede indsatsområder.

Proces for hørings svar

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Bemærkninger fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på udvalgs møde den 10. august 2023 med henblik på, at Social- og Sundhedsudvalget fremsender et endeligt hørings svar.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Fristen for at afgive hørings svar er den 25. august 2023, hvorefter Sundhedssamarbejdsudvalget i september behandler et forslag til endelig sundhedsaftale. Aftalen forelægges til godkendelse i regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner i perioden oktober-december, hvorefter den træder i kraft den 1. januar 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Bilag

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 7: Udmøntning af Creative Viborg indenfor de politiske udvalgsområder

23/12029

Resume

Viborg Kommunes Animationsstrategi blev i 2022 ændret fra en ren kommunal strategi til en flerstrengt Viborg Visuals strategi. Titlen er efterfølgende justeret til Creative Viborg. Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt alle politiske udvalg drøfte arbejdet med Viborg Kommunes visuelle kreativitet indenfor udvalgets politikområde.

Indstilling

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

1. at udvalget drøfter det fortsatte arbejde med Viborgs visuelle kreativitet inden for udvalgets politikområde.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede det fortsatte arbejde med Viborgs visuelle kreativitet inden for udvalgets politikområde.

Ældre- og Aktivitetsudvalget udtrykte anerkendelse af arbejdet med Viborgs visuelle kreativitet inden for udvalgets politikområde og udtrykte ønske om, at forvaltningen arbejder videre som hidtil med henblik på fortsat udnyttelse af potentialet for brugen af animation og visuel formidling.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har siden 2014 arbejdet strategisk med animation og visuel formidling i kommunikationen med borgerne. I 2019 blev Viborg by udnævnt som UNESCO Creative City indenfor Media Arts. Se historik i bilag 1. Byrådet godkendte den 16. december 2020 ([Link til sag nr. 2 på byrådets møde den 16. december 2020](#)) ny organisering af indsatsen kaldet Viborg Visuals, som blev stiftet sammen med VIA University College og Business Viborg.

På mødet i Økonomi – og Erhvervsudvalget den 18. januar 2023 ([Link til sag nr. 18. på Økonomi – og Erhvervsudvalgsmødet den 18. januar 2023](#)) blev det besluttet, at omdøbe Viborg Visuals til Creative Viborg som reference til Viborgs status som UNESCO Creative City. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte samtidig forslag til udmøntning og organisering af den fremlagte Creative Viborg-strategi internt i Viborg Kommune.

Social, Sundhed og Omsorg har udmøntet den visuelle kreativitet i en fælles animationsstrategi med Hospitalsenhed Midt siden 2020. Ældre- og Aktivitetsudvalget har senest drøftet denne animationsstrategi på mødet den 21. februar 2023 ([Link til sag nr. 5 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 21. februar 2023](#)) og animation og teknologi på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalgets mødet den 27. juni 2022 ([Link til sag nr. 1 på mødet mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 27. juni 2022](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Arbejdet med animation på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område

Omsorgsområdet har været en væsentlig aktør i udviklingen af animationsfilm både i Viborg Kommune og med eksterne samarbejdspartnere. Den fælles animationsstrategi mellem Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt har ført til udarbejdelsen af over 40 animationsfilm og erfaringerne herfra har medvirket til at skabe effektive arbejdsgange, produktionsprocesser og lavere omkostninger. Animationsfilmene omhandler blandt andet synkebesvær, fald, ensomhed, øjendrypning, demens og lænderygsmerter.

Alle animationsfilm, som er produceret af Social, Sundhed & Omsorg er tilgængelige på det fælles animationsbibliotek på viborg.dk. Herfra kan borgere og personale fremsøge film og personalet har mulighed for at dele filmene via link.

Politisk følgegruppe og drøftelse i de politiske udvalg

Midler afsat til Viborg Kommunes Animationsstrategi er hidtil blevet brugt til internt at medfinansiere initiativer, der fremmer en mere visuel borgerkommunikation i Viborg Kommune. Der er således udviklet film og en række indsatser indenfor alle politiske udvalgsområder. For Ældre- og Aktivitetsudvalgets vedkommende har midlerne siden 2020 primært været anvendt til medfinansiering af animationsfilm i den fælles animationsstrategi med Hospitalsenhed Midt. Se derudover eksempler, som fremgår af bilag nr. 1.

Der blev i 2022 nedsat en politisk følgegruppe under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det blev i den forbindelse besluttet, at alle politiske udvalg skulle præsenteres for emnet med henblik på fornyet drøftelse. Dette for at sikre bredest mulig involvering, sammenhæng og videre implementering.

Forslag til fremtidig udmøntning og organisering af Creative Viborg-strategien internt i Viborg Kommune

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 18. januar 2023 ligger i forlængelse af de hidtidige strategiske indsatser og udmøntninger af tilskud til det visuelle område. Animationspuljen er hidtil disponeret som følger:

- En pulje på 1.200.000 kr. årligt til fremme af borgerkommunikationen. Midlerne i denne pulje fordeles mellem de politiske udvalg med en forventet egenfinansiering på minimum 50 procent fra udvalgene.
- En pulje på 800.000 kr. årligt til særligt store indsatser med henblik på ekstern profilering og udbredelse af Viborg Kommunes visuelle styrkeposition. Derudover skal puljen bruges i arbejdet med strategiske nationale og internationale partnerskaber og investeringer.

Fortsat fokus fra Social, Sundhed & Omsorg

Den fælles animationsstrategi med hospitalet afsluttes som projekt i efteråret 2023 og samarbejde omkring animation overgår til en driftsfase.

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort potentiale for brugen af animation og visuel formidling til borgere, pårørende og medarbejdere samt i samarbejdet med velfærdsuddannelserne omkring rekrutteringsudfordringer og videreuddannelse. Det vil således være de enkelte kommunikationsindsatser, der vil være definerende for, hvad der søges midler til i de beskrevne puljer.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udnævnelsen af Viborg som UNESCO Creative City og stiftelsen af Viborg Visuals er gennemført indenfor bevillingen til Animationsstrategien på årligt 4.300.000 kr. (2022-2025) og dermed uden tilførsel af ekstra bevillinger. Ud over Creative Viborg puljen og puljen til fremme af borgerkommunikation disponeres bevillingen til Viborg Animation Festival (1.000.000 kr.), UNESCO-indsatser (300.000 kr.), afvikling af konferencer, workshops og events for eksempel ”Himlen over Viborg” samt løn (1.000.000 kr.). En gentænkning af Creative Viborg-indsatsen gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Creative Viborg Eksempler på udviklede produktioner på forskellige politikområder

Punkt 8: 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 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at det ordinære møde i september afvikles den 19. september 2023 i tidsrummet 08.30 – 11.30.

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 9: 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 06-06-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:

- Fællesmøde med ledere af henholdsvis kommunale pleje- og omsorgscentre og friplejehjem den 2. oktober 2023
- Ny KL Ældre- og Sundhedskonference den 12. oktober 2023
- Møde om kommunikation

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Punkt 10: 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".