

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 02-12-2019

Mødedato Mandag d. 02. december 2019 kl. 12:30

Mødested Hospice Sydvestjylland, Finsensgade 25

Mødedeltagere Olfert Krog, Preben Rudiengaard, Britta Bendix Ovesen (Afbud), Nini Oken, Ulla Koman, Henrik Andersen (suppleant for Britta Bendix Ovesen)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg på Hospice.....	4
Opførelse af nyt plejecenter ved Krebsestien - anlægsbevilling.....	5
Nyt tema i Værdighedspolitikken.....	10
Status på projekt Mere aktivitet på Plejecentre.....	12
Information, forespørgsler og orientering.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 02-12-2019

Godkendt.

Punkt 2: Besøg på Hospice

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 02-12-2019

Udvalget besøgte Hospice.

Punkt 3: Opførelse af nyt plejecenter ved Krebsestien - anlægsbevilling

16/2000

Resumé

Der har været afholdt licitation vedrørende det nye plejehjem ved Krebsestien med dertilhørende servicearealer. Licitationen viste et samlet underskud på cirka 13.100.000 kr. Projektet er efterfølgende justeret med færre udgifter til parkeringspladser, en mindre grundudgift, bortfald af centralt støvsugeranlæg, ydelser der kan fratrækkes tilbuddene m.m.

Tilretningen medfører, at de 104 plejeboliger kan opføres for 175.666.400 kr. inklusiv moms, og, at servicearealerne kan opføres for 59.580.000 kr. eksklusiv moms. Der mangler herefter en samlet finansiering på 4.700.000 kr. fordelt med 2.600.000 kr. på boligdelen og 2.100.000 kr. på servicearealerne.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. marts 2017 byggeprogrammet og projekteringsbevillingen for etableringen af 100 plejeboliger med tilhørende servicearealer.

Den 16. april 2018 godkendte byrådet et nyt skema A for udvidelse af plejeboliger fra 100 til 104 plejeboliger, samt skema A for servicearealerne i tilknytning til boligerne. Årsagen til udvidelsen var, at vinderprojektet i arkitektkonkurrencen indeholdt 104 plejeboliger.

Grundet indsigelse af lokalplanen for området har projektet været sat i bero i cirka et halvt år.

Det har således ikke været muligt at indsende skema B inden for tidsfristen på 15 måneder. På grund af overskridelsen godkendte byrådet et nyt skema A for henholdsvis boliger og servicearealer den 16. september 2019.

Projektet har været i udbud, i en offentlig licitation i EU i fag-/storentrepriser. Licitationen blev afholdt den 30. september 2019. Licitationen resulterede i en anskaffelsestotal for de 104 boliger på 175.666.400 kr. inklusiv moms og 59.580.000 kr. eksklusiv moms for servicearealerne.

Der er opstillet følgende tidsplan for projektets udførelse:

Entreprisekontrakter januar/februar 2020

Byggestart marts 2020

Byggeslut juni 2021

Indflytning august 2021

Lovgrundlag, planer mv.

Byggeriet er opført efter Byggeloven og Almenboligloven

Økonomi

Byrådet har afsat i alt 57.500.000 kr. eksklusiv moms til servicearealerne og 173.045.600 kr. inklusiv moms til boligerne. Den kommunale udgift til grundkapital udgør 10% af anskaffelsessummen svarende til 17.304.560 kr.

Efter licitationen viste budgettet et samlet underskud på cirka 13.100.000 kr. Projektet er efterfølgende justeret med færre udgifter til parkeringspladser, en mindre grundudgift, bortfald af centralt støvsugeranlæg, ydelser der kan fratrækkes tilbuddene med mere.

Tilretningen medfører, at de 104 plejeboliger kan opføres for 175.666.400 kr. inklusiv moms, og, at servicearealerne kan opføres for 59.580.000 kr. eksklusiv moms. Der mangler herefter en samlet finansiering på 4.700.000 kr. fordelt med 2.600.000 kr. på boligdelen og 2.100.000 kr. på servicearealerne.

Udgifterne til boligdelen anbefales finansieret ved at øge rammen for boligerne i det nye plejehjem ved Krebsestien til maksimumsrammen pr. januar 2019 på 24.130 kr. pr. m² inklusiv energitillæg for etagebyggeri. Der bygges i alt 7.280 m². Det medfører, at den maksimale støtteberettigede anlægsudgift udgør i alt 175.666.400 kr. Det vil sige, at boligdelen øges med 2.620.800 kr., og det bevirker, at den kommunale grundkapital på 10% øges med 262.080 kr., og, at den resterende merudgift finansieres af øget lånoptagelse og beboerindskud.

I Budget 2021 er der afsat et anlægsbeløb til grundkapital på 2.080.000 kr. til opførelse af 24 nye plejeboliger ved Områdecenter Bytoften i Hjerting. Udvidelsen blev politisk vedtaget ved Budget 2016-19 og var begrundet i en befolkningsprognose for det vestlige Esbjerg, som pointerede, at der ville blive mangel på plejeboliger i dette område. På byrådsmødet den 17. juni 2019 blev det besluttet, at udvidelsen af Områdecenter Bytoften skulle udskydes til det nye plejehjem ved Krebsestien står færdigt i 2021.

Som beskrevet i Sundhed & Omsorgs Sektorplan 2019-2034 er denne udbygning af Områdecenter Bytoften ikke hensigtsmæssig på grund af de fysiske og matrikulære forhold. Da plejehjemmet ved Krebsestien er udvidet fra 100 til 104 plejeboliger, og der i dag ikke er en venteliste til en plejebolig i Esbjerg Kommune, vil det være hensigtsmæssigt at benytte dette anlægsbeløb, 2.080.000 kr., til finansiering af en del af licitationens underskud. Dette vil have den konsekvens, at udvidelsen af Områdecenter Bytoften annulleres.

Anlægsudgifterne vedrørende boligdelen påvirker ikke den kommunale bruttoanlægsramme, mens anlægsudgifter vedrørende servicedelen påvirker rammen. Når der flyttes rådighedsbeløb med 2.080.000 kr. fra ældreboliger vedrørende Områdecenter Bytoften til servicearealer vedrørende det nye plejehjem ved Krebsestien, så får det indvirkning på overholdelse af bruttoanlægsrammen i 2021.

Ændring af finansiering, jf. ovenstående

For de 104 plejeboliger udgør udgifterne 175.666.400 kr. inklusiv moms. Boligerne finansieres ved lånoptagning 88% med 154.586.400 kr., beboerindskud på 2% med 3.513.300 kr. og kommunens egen andel til de almene boliger udgør grundkapitalen 10% med 17.566.700 kr.

I forhold til det aktuelle budget medfører licitationen og de efterfølgende tilretninger følgende ændringer:

Almene boliger	Nuværende budget	Tilrettet efter licitation	Ændring
Anlægsudgifter	173.045.600	175.666.400	2.620.800
Lånoptagelse – 88%	-152.280.100	-154.586.400	-2.306.300
Beboerindskud – 2%	-3.460.900	-3.513.300	-52.400
Kommunal grundkapital – 10%	17.304.600	17.566.700	262.100

Økonomien efter licitationen ser herefter således ud fordelt på år:

Almene boliger	2015-2019	2020	2021	Total
Anlægsudgifter	0	150.975.600	24.690.800	175.666.400
Lånoptagelse – 88%	0	-132.858.500	-21.727.900	-154.586.400
Beboerindskud – 2%	0	0	-3.513.300	-3.513.300
Kommunal grundkapital – 10%	0	18.117.100	-550.400	17.566.700

Servicearealer

Til servicearealerne er der afsat netto 53.340.000 kr. eksklusiv moms. Der er afsat 57.500.000 kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealerne. Til finansiering af servicearealer ydes der et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig, og der er således afsat -4.160.000 kr. eksklusiv moms til servicearealtilskud.

Efter licitationen og efterfølgende tilretninger er de samlede udgifter til servicearealerne 59.580.000 kr. eksklusiv moms, og dermed en merudgift på 2.080.000 kr. eksklusiv moms – se nedenstående overblikstabel.

Servicearealer	Nuværende budget	Tilrettet efter licitation	Ændring
Projektering 2015-19	14.000.000	14.000.000	0

Anlægsudgifter 2020-21	38.893.000	40.973.000	2.080.000
Servicearealtilskud	-4.160.000	-4.160.000	0
Løst inventar	4.607.000	4.607.000	0
Kommunal finansiering	53.340.000	55.420.000	2.080.000

Økonomien efter licitationen ser herefter således ud fordelt på år:

Servicearealer	2015-19	2020	2021	Total
Projektering	14.000.000			14.000.000
Anlægsudgifter		36.420.000	4.553.000	40.973.000
Servicearealtilskud			-4.160.000	-4.160.000
Løst inventar			4.607.000	4.607.000
Kommunal finansiering				55.420.000

De 14.000.000 kr. er tidligere frigivet som en projekteringsbevilling.

I budgettet for servicearealer indgår 4.607.000 kr. til løst inventar til servicearealerne. Dette beløb søges som en særskilt bevilling.

Huslejberegning og beboerindskud

For de 104 plejeboliger er der beregnet en foreløbig årlig leje på 989 kr./m² eksklusiv forbrugsafgifter. Den månedlige husleje for en plejebolig på 70 m² forventes på nuværende tidspunkt at være 5.769 kr. før boligstøtte.

Beboerinskuddet er foreløbig beregnet til 33.782 kr. per plejebolig.

Fremtidige driftsmæssige konsekvenser

Opførelse og drift af ældreboliger er omfattet af "balancelejeprincippet", hvor udgifter og indtægter set over en årrække skal være i balance. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende huslejeindtægter, driftsudgifter, ydelser på lån med mere indarbejdes ved Budget 2021-2024.

De driftsmæssige konsekvenser vedrørende servicearealerne er indarbejdet i forbindelse med tidligere års budgetter.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Godkendelse af skema B for boligerne og servicearealerne forventes fremsendt til godkendelse i forbindelse med nærværende sag i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

- a. Anskaffelsessummen på 175.666.400 kr. inklusiv moms til 104 plejeboliger, der skal danne grundlag for statens ydelsesstøtte og kommunale grundkapital, godkendes.
- b. Der søges en tillægsbevilling til afsættelse af øget rådighedsbeløb til boligdelen med 2.620.800 kr. i 2021.
- c. Som en konsekvens af øget rådighedsbeløb til boligdelen søges der en negativ tillægsbevilling til lånoptagelsen med 2.306.300 kr. i 2021.
- d. Som en yderligere konsekvens af det øgede rådighedsbeløb til boligdelen søges der om en negativ tillægsbevilling til beboerindskuddet med 53.400 kr. i 2021.
- e. Endelig medfører det øgede rådighedsbeløb til boligdelen, at den kommunale grundkapital øges fra 17.304.600 kr. til 17.566.600 kr. Tillægsbevillingen på 262.000 kr. søges finansieret af likvide midler.
- f. Der søges en negativ tillægsbevilling til det i Budget 2021 afsatte anlægsbeløb på 2.080.000 kr. til grundkapital til udvidelse af Områdecener Bytoften med 24 plejeboliger. Beløbet lægges i kommunekassen og dermed annulleres udvidelsen.
- g. Der søges en tillægsbevilling afsat som rådighedsbeløb på 2.080.000 kr. til servicearealer, finansieret af likvide midler i 2021.
- h. Beboerindskuddet til 104 plejeboliger på 3.513.300 kr. godkendes.
- i. Den foreløbige huslejberegning på 989 kr./m² og gennemsnitligt 5.769 kr. pr. måned godkendes.
- j. De driftsmæssige konsekvenser, herunder husleje, renter og afdrag vedrørende lånoptagelse indarbejdes i Budget 2021-24.

Direktionen indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget via Teknik & Byggeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

- k. Der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 175.666.400 kr. inklusiv moms fordelt med 150.975.600 kr. inklusiv moms i 2020 og 24.690.800 kr. inklusiv moms i 2021.
- l. Der til servicearealerne meddeles en anlægsbevilling på 40.973.000 kr. eksklusiv moms fordelt med 36.420.000 kr. eksklusiv moms i 2020 og 4.553.000 kr. eksklusiv moms i 2021.
- m. Der til indkøb af løst inventar meddeles en anlægsbevilling på 4.607.000 kr. eksklusiv moms i 2021.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 02-12-2019

Godkendt.

Punkt 4: Nyt tema i Værdighedspolitikken

19/30640

Resumé

Med finansloven for 2016 har regeringen og aftalepartierne besluttet at sætte særligt fokus på en værdig ældrepleje. I aftaleteksten står der blandt andet:

”Ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv.”

Sagsfremstilling

I kommunerne skal der formuleres en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer i arbejdet med en værdig ældrepleje, samt hvordan en række konkrete temaer understøttes i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død samt 6) pårørende.

I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet temaet bekæmpelse af ensomhed 7).

Der skal vedtages en ny Værdighedspolitik indenfor det første år i den kommunale valgperiode.

I samarbejde med Sundhed & Omsorgsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Ældre Sagen har forvaltningen udarbejdet et udkast til en revideret Værdighedspolitik for 2019-22.

Værdighedspolitikken fokuserer på de af Esbjerg Kommunes borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i de syv ovennævnte områder, som Sundheds- og Ældreministeren har meldt ud, at politikken skal indeholde.

Lovgrundlag, planer mv.

§ 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017

Høring

Jf. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen § 3 skal ældrerådet inddrages, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen. Udkastet til en revideret Værdighedspolitik har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet samt Ældre Sagen. Der er indkommet et hørings svar, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sundhed & Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet, at den reviderede Værdighedspolitik godkendes

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 02-12-2019

Godkendt.

Bilag

Værdighedspolitik_revideret_november 2019

Høringssvar fra Hanne Meyer Ældresagen

Punkt 5: Status på projekt Mere aktivitet på Plejecentre

19/22396

Resumé

På opfordring af Sundhed & Omsorgsudvalget, ønsker arbejdsgruppen at kaste et nysgerrigt blik på hverdagsrutinerne på kommunens plejecentre og tænke kreativt i forhold til at tilføje mere nærvær for beboerne. For at støtte det store arbejde, der allerede udføres på Esbjerg Kommunes plejecentre, ønskes et dynamisk idékatalog med idéer og inspiration til mere liv i hverdagsrutinerne.

Dette idékatalog skal gøre aktiviteter let overkommeligt for den enkelte medarbejder at sætte i gang og samtidig indeholde opskrifter på samarbejdskonstellationer med frivillige, frivillige organisationer eller pårørende.

Arbejdsgruppen bestræber sig på at have et færdigt idékatalog med 12-14 aktiviteter i løbet af februar – kataloget skal fungere dynamisk og med en efterfølgende dato for evaluering. Evalueringen er obligatorisk, da idékataloget kun er vellykket, hvis det bliver benyttet og det bliver kun benyttet, hvis det fungerer i praksis.

Målet er at afprøve idékataloget på et udvalgt plejecenter i april måned og tre måneder frem med en efterfølgende evaluering. Derefter udrulles idéen på Esbjerg øvrige plejecentre. Arbejdsgruppen vurderer, at et væsentligt succeskriterie er, at der tilkøbes en aktivitetsmedarbejder som tovholder til projektet jf. projektkommissorium og at ansvaret for aktiviteterne ligger på alle involverede aktører.

Sagsfremstilling

At flytte på plejehjem, miste en ægtefælle eller blot det at blive ældre og miste funktionsevne, kan føre til en stor livsomvæltning. Der kan opstå et tomrum og et arbejde i at genfinde sig selv, hvor mødet med livet på et plejecenter kan skabe et tab af identitetsforståelse og oplevelse af selvbestemmelse.

Det kan være en udfordring for borgeren at bevare sin individualitet og for plejepersonalet at få øje på det enkelte menneskes fulde identitet. Hvert menneske har individuelle ønsker og hvert sit behov i forhold til et socialt liv. Formålet med idékataloget er at finde et middel til at involvere og dele alle relevante aktører i at skabe mere aktivitet og omsorg på plejecentrene, således, at det store arbejde, der allerede udføres på Esbjerg Kommunes plejecentre støttes. Idékataloget skal give personalet, såvel som frivillige kræfter og pårørende idéer og inspiration til mere liv i hverdagsrutinerne og til, hvordan de frivillige kræfter kan koordineres i et samarbejde.

Derfor er arbejdsgruppens mål todelt; for det første ønskes der at støtte personalet på Esbjerg kommunes plejecentre, som har mange opgaver i løbet af en arbejdsdag. Idékataloget skal gøre det lettere at gøre små ting i hverdagen for at løfte hverdagsrutinerne og livsglæden for beboerne. For det andet er målet at bidrage med en opskrift på samarbejdskonstellationer mellem plejecentre, frivillige og pårørende. Det er ud fra en præmis om, at det kan være svært for medarbejderen at bryde vante arbejdsrutiner og have overskud til at starte aktiviteter op fra bunden.

Arbejdsgruppen bestræber sig på at have færdigarbejdet et idékatalog med 12-14 aktiviteter i løbet af februar 2020 – kataloget skal fungere dynamisk og med en dato for evaluering.

Målet er at afprøve idékataloget på et udvalgt plejecenter i april måned og tre måneder frem med en efterfølgende evaluering. Derefter udrulles idéen på Esbjerg øvrige plejecentre. Et væsentligt succeskriterie er, at der tilkøbes en aktivitetsmedarbejder som tovholder til projektet jf. projektkommissorium.

Vision 2025

Ovenstående projekt understøtter Vision 2025 og prioriterer livsglæde og trivsel med fokus på den mentale sundhed. Projektet læner sig op af denne vision med et udgangspunkt i ønsket om mere glæde på kommunens plejecentre og mindre ensomhed. Ligeledes har projektet fokus på at styrke fællesskaber mellem beboerne på plejecentrene og imellem kommunen, frivillige organisationer, frivillige og pårørende, som er i tråd med Vision 2025: fællesskab og mangfoldighed.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 02-12-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Information, forespørgsler og orientering

19/1230

•

- Oversigt over verserende sager – 021219
- Budget 2019 for Sundhed & Omsorg
- Orientering om udvalgets besøg på plejecentre i Vejle og Aarhus

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 02-12-2019

Orienteret om, at RAC forbliver i kommunalt regi da der ydes nationalt tilskud de næste 4 år.

Bilag

Oversigt over verserende sager - 021219

Budget 2019 - Udvalg.pdf

Forslag til udflugt for udvalget februar 2020