

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018 - 2021

d. 24-09-2020

Mødedato Torsdag d. 24. september 2020 kl. 14:00

Mødested Ikast Rådhus - lokale 100

Innholdsfortegnelse

Temadrøftelse dialogbaseret aftalestyring politikområde Sundhed og Ældre - aftaler 2021-2022.....	3
Forventede anlægsudgifter 2020.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	9
Opfølgning på myndighedsbudget (Fritvalg, hjælpemidler og boliger).....	12
Bøgildlund fase 2.....	16
Status vedr. ældre- og plejeboliger.....	20
Åbne meddelelser.....	24
Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.....	25
Lukket.....	27

Punkt 1: Temadrøftelse dialogbaseret aftalestyring politikområde Sundhed og Ældre - aftaler 2021-2022

00.15.00-A00-17-20

Beslutning

Drøftet.

Der udarbejdes referat af drøftelsen.

Indstillingerne godkendt.

Bo Sand Kristensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 26. marts 2020, blev temaer til dialogmødet for 2020 besluttet.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- aftaleholderne præsenterer oplæg med temaer til de dialogbaserede aftalerne for 2021-2022
- Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter input til aftalerne på baggrund af oplæggene
- administrationen udarbejder udkast til de endelige aftaler på baggrund af input fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet og MED-ældre
- de endelige aftaler godkendes på Sundheds- og Omsorgsudvalget møde den 3. december 2020.

Sagsfremstilling

Det årlige dialogmøde mellem Byrådet og aftaleholderne indenfor Sundhed og Ældre den 3. september 2020 er blevet aflyst pga. af COVID-19. Administrationen vurderede, at det vil være en udfordring at afvikle mødet forsvarlig, og at mødet ikke er forretningsmæssigt nødvendigt. Sundheds- og Omsorgsudvalget har bakket op omkring det.

Det er istedet aftalt, at der afsættes en time til en temadrøftelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. september 2020, hvor aftaleholderne først præsenterer deres oplæg med input til aftalerne, hvorefter der er en drøftelse af input til aftalerne for 2021-2022.

Der er følgende oplæg:

- Fremtidens medarbejdere Generation Y og Z
- Medarbejdercentreret omsorg
- Branding - Sprog og kommunikation
- Det gode praktiksted – studiemiljø
- Hjælp til Selvhjælp

Oplæggene præsenteres også for Ældrerådet og MED-Ældre med efterfølgende drøftelse.

Herefter udarbejder administrationen udkast til aftalerne for 2021-2022, som godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 3. december 2020.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Forventede anlægsudgifter 2020

00.30.14-G01-12-20

Beslutning

Taget til efterretning.

Bo Sand Kristensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 22. september 2020

Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2020

Børne- og Undervisningsudvalget 23. september 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 24. september 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Økonomi- og Planudvalget 29. september 2020

Byrådet 5. oktober 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2020 for udvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2020	Forbrug 30.06.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	37.049	11.545	25.504	26.927

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2020 til anlæg på Sundhed- og Omsorgsområde forventes udgifter i 2020 på 26,9 mio. kr..

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2020	Forbrug 30.06.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	425.286	72.830	352.456	263.010
Indtægter	-104.293	-16.360	-87.933	-23.332
Samlet anlæg netto	320.993	56.470	264.523	239.678

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020, at der til anlæg er et forbrug på netto 56,5 mio. kr., som består af udgifter for 72,8 mio. kr. og indtægter på 16,3 mio. kr.

Der er i budget 2020 afsat 113,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. juni 2020 givet tillægsbevillinger på 114,8 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 92,6 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 321,0 mio. kr., som består af udgifter på 425,3 mio. kr. og indtægter på 104,3 mio. kr. Pr. 30. juni er der et restbudget på 352,5 mio. kr. i udgifter

og 88,0 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2020 på 263,0 mio. kr. og indtægter på 23,3 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 30.06.2020

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2020 (incl. overførsler)	Forbrug pr. 30. juni 2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	175.234	41.894	133.340	163.753
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	9.403	905	8.498	7.625
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	37.049	11.545	25.504	26.927
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	736	0	736	500
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	9.048	220	8.828	4.920
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	193.816	18.266	175.550	59.285
	I	-104.293	-16.360	-87.933	-23.332
I alt anlæg	U	425.286	72.830	352.456	263.010
	I	-104.293	-16.360	-87.933	-23.332

Anlægsramme 2020

Kommunerne var i 2020 underlagt et anlægsloft på brutto 19,1 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgjorde

brutto 126,6 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

Som følge af nedlukningen af samfundet på grund af COVID-19 har Regeringen ekstraordinært i 2020 sat Kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem Regeringen og KL, for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser her og nu ved at fremrykke anlægsinvesteringer.

Ikast-Brande Kommune har søgt og fået lånefinansiering til fremrykning af anlæg for 145 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 29.02.2020 var forventet forbrug på 184,6 mio. kr. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning en stigning på 55,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsaglig fremrykkede anlæg, hvoraf ca. halvdelen af beløbet vedrører igangsatte projekter, som forventes overført til udførelse i 2021.

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.06.2020revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

00.30.14-G01-3-20

Beslutning

Anbefales.

Bo Sand Kristensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 23. september 2020

Børne- og Undervisningsudvalget 23. september 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 24. september 2020

Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2020

Kultur- og Fritidsudvalget 22. september 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Økonomi- og Planudvalget 29. september 2020

Byrådet 5. oktober 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
- der søges en tillægsbevilling på -1.300.000 kr. som tilføres kassen
- der frigives den betingede efterspørgselspulje på 1.077.000 kr. på psykiatri- og handicapområdet
- der frigives den betingede demografipulje på 48.000 kr. på sundhedsområdet, genoptræning
- der frigives den betingede demografipulje på 1.982.000 kr. på ældreområdet, frit valg.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 2. gang i 2020 pr. 30. juni 2020.

Opfølgning på Sundheds- og Omsorgsområdet viser, at der afleveres 1.300.000 kr. for at skabe balance mellem budgettet og det forventede regnskab.

Som det ses i indsat tabel herunder, afleveres pengene fra Sundheds- og Ældreområdet.

På Psykiatri- og handicap området forventes Korr. budget og Forventet regnskab at balancere. Der er en væsentlig større tilgang end forventet af unge, der hører under efterspørgselspuljen, men dette modsvares af lavere udgifter på andre områder.

På genoptræningsområdet er årets demografipulje genberegnet på baggrund af aktivitetstal for 2019. Dette viste en væsentligt lavere stigning i antal genoptræningsplaner end forventet.

På fritvalgområdet viser genberegningen af demografipuljen en lavere stigning af nye personer i modtagergruppen. Der søges ikke om frigivelse af hele demografipuljen.

Der er i opfølgningen for både Sundheds- og Ældreafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen en forudsætning om at indmeldte ekstra udgifter pga. COVID-19 dækkes fra centralt hold.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 30-06-2020	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2020	Ønske om tillægsbevilling
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	714.710	738.236	316.617	42,89	736.936	-1.300
06 Ældre	342.999	362.046	153.320	42,35	361.040	-1.006
07 Sundhed	185.431	188.893	79.498	42,09	188.599	-294
08 Psykiatri og handicap (voksne)	186.280	187.297	83.799	44,74	187.297	0

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilget på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2020-2023 besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Bilag:

- Samlet opfølgning 30.06.2020

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på -1.300.000 kr.

Bilag

Samlet opfølgning 30.06.2020

Punkt 4: Opfølgning på myndighedsbudget (Fritvalg, hjælpemidler og boliger)

00.30.00-A00-1-20

Beslutning

Budgetopfølgningen godkendt.

Opfølgningen taget til efterretning.

Bo Sand Kristensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august
- udvalget tager opfølgningen på handleplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 23. april 2020, blev udvalget orienteret om udfordringer på myndighedsbudgettet på ældreområdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020. Den 11. juni blev udvalget orienteret om den igangsatte handleplan for håndtering af udfordringerne. På mødet 27. august fik udvalget en uddybende status på områdets økonomi samt en opfølgning på handleplanen. På nærværende møde får udvalget seneste status på økonomien (budgetopfølgning pr. 31. august) og nøgletal for området samt en foreløbig vurdering af effekterne af de initiativer, der er igangsat som følge af handleplanen.

Budgetopfølgning pr. 31 august

Der laves normalt kvartalsvise budgetopfølgninger for alle kommunens områder. Som følge af udfordringerne på myndighedsbudgettet på ældreområdet, laves der på nuværende tidspunkt en budgetopfølgning inden hvert udvalgs møde.

Budgetopfølgningen pr. 31 august balancerer med opfølgningen pr. 30 juni. Der er dog særligt to ændringer som har betydning for økonomien. For det første er der pga. ændringer i antallet af respirationsbrugere indregnet 500.000 kr. ekstra til mellemkommunale betalinger ift. den seneste budgetopfølgning. For det andet har der været et lavere forbrug på friplejehjem, og forventningen pr. 31 august er, at budgettet overholdes. Det er en ændring på 400.000 kr. ift. sidste opfølgning. Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31 august, at budgettet vurderes at balancere efter, at midler fra demografipuljen udmøntes. Der vurderes derfor ikke at være behov for at lave servicereduktioner på nuværende tidspunkt, hvorfor det er indstillet, at budgetopfølgningen godkendes.

Som det fremgik af sagen på forrige udvalgs møde, er der med frigivelse af det ansøgte beløb på 1.982.000 kr. fra den betingede demografipulje stadig midler i den betingede demografipulje til Ældre. Endvidere er de reserverede 1,6 mio. kr. fra drifts- og udviklingspuljen til initiativer til at imødegå det forventede udgiftspres som følge af den demografiske udvikling ikke yderligere disponeret.

Ønsker udvalget at finde besparelser på baggrund af budgetopfølgningen, kan forslagene til servicereduktioner og processen herfor fremlagt på forrige udvalgs møde tages op.

Der vil på næste udvalgs møde foreligge en budgetopfølgning pr. 30. september.

Opfølgning på handleplan

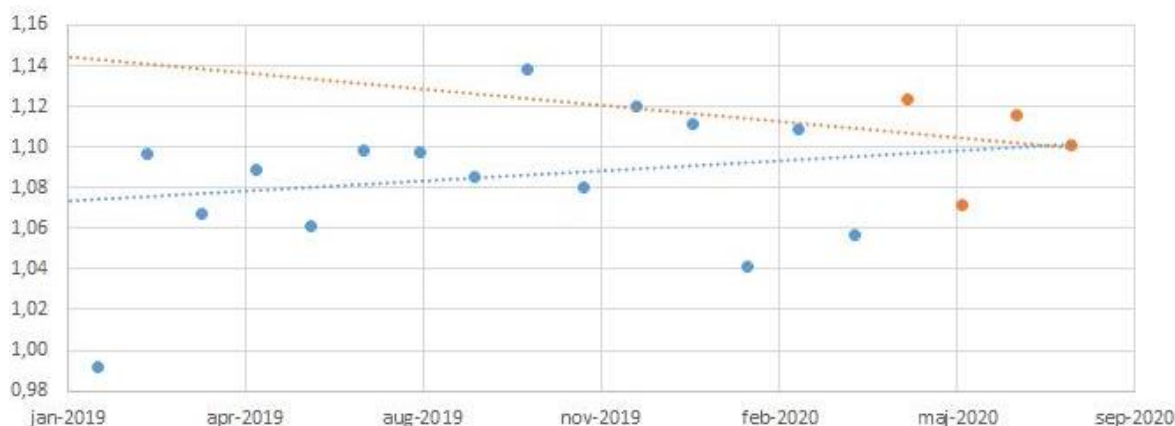
Budgetopfølgningen pr. 31. august viser en økonomisk balance i indeværende år, hvilket i et vist omfang vurderes at være en effekt af Covid-19. Fremover forventes, at den demografiske udvikling giver økonomiske udfordringer. Dette giver anledning til at revurdere og tilpasse en række af Ikast-Brande Kommunes indsatser samt til at forholde sig til, hvordan der kan skabes grundlag for en mere afbalanceret økonomisk udvikling på sigt. Administrationen har derfor iværksat en række aktiviteter, der skal nedbringe myndighedsområdet samlede udgiftsniveau. Udvalget blev orienteret herom på mødet 11. juni.

På det seneste udvalgs møde blev der givet en kort status på aktiviteterne i handleplanen. Nedenfor præsenteres en foreløbig vurdering af effekterne af de igangsatte aktiviteter.

Ændring af pakketildeling vedr. rengøring til borgere, der kan varetage opgaven vha. et hjælpemiddel.

Jævnfør kvalitetsstandarder bevilges der ikke hjælp til støvsugning, hvis borgeren kan varetage opgaven ved hjælp af et hjælpemiddel. Siden april er nye bevillinger af rengøring derfor i disse tilfælde blevet reduceret med det antal minutter, som tidligere var afsat til støvsugning. Som nedenstående graf viser, tyder det på, at ændringen bidrager til, at antallet af visiterede timer til rengøring pr. borger er faldende. Da der indtil videre ikke er foretaget en re-visitation af de borgere, der i forvejen modtog hjælp til rengøring, vil den økonomiske effekt blive realiseret gradvist. Det er meget usikkert, hvad ændringen vil betyde for økonomien, bl.a. fordi antallet af ansøgninger om rengøringshjælp har været lavt i perioden pga. COVID-19. Det bedste bud lige nu er, at man efter 1 år (maj 2021) vil have reduceret udgifterne til rengøring med ca. 110.000 kr. Dette er under forudsætning af, at antallet af borgere, der får hjælp til rengøring ikke ændrer sig væsentligt.

Visiterede timer til rengøring før (blå prikker) og efter (orange prikker) ændret visitationspraksis. Antal timer pr. borger pr. måned. Linjerne markerer udviklings-tendenser ud fra prikkerne.



Opfølgning på bevillinger efter udskrivelse fra sygehus.

Når en borger udskrives fra sygehuset, kan der være behov for personlig pleje og praktisk hjælp i en kortere eller længere periode. Ifølge serviceloven er det dog ikke muligt at bevilge tidsbegrænset hjælp. I stedet er både kommunale og private leverandører forpligtet til at melde tilbage til visitationen, hvis borgerens tilstand og dermed behovet for hjælp ændrer sig. Siden april har Visitation & Myndighed fulgt op på behovene hos udskrevne borgere for at sikre, at mængden af kommunale ydelser reduceres så hurtigt som muligt, hvis der ikke længere er behov herfor. Som nedenstående tabel viser, har visitationen i perioden gennemsnitligt fulgt op på plejehøvet hos 26 borgere, hvoraf cirka en fjerdedel har fået reduceret eller indstillet deres ydelser som følge af opfølgningen.

Opfølgningerne har gennemsnitligt betydet, at der er foretaget reduktioner i ydelser til en samlet værdi af 9.149 kr. pr. uge. Hvad det betyder på længere sigt er meget vanskeligt at vurdere, da det afhænger af, hvornår de pågældende borgere ville være blevet reduceret i hjælp uden den ekstra opfølgning. Antager vi, at udskrevne borgere gennemsnitligt reduceres i fritvalgsydelser en måned før, det ellers ville være sket, reducerer de ekstra opfølgninger områdets udgifter med 475.000 kr. årligt. Derudover er det vurderingen, at de ekstra opfølgninger også har medført en øget opmærksomhed hos både private og kommunale leverandører på at melde tilbage, når borgernes tilstand ændrer sig i positiv retning, hvilket yderligere påvirker områdets udgiftsniveau i nedadgående retning. Det skal bemærkes, at de positive økonomiske effekter af opfølgningen er under forudsætning af, at der er ledige plejeboliger og ledig kapacitet på Rehabiliteringscenteret. En væsentlig del af besparelserne sker således ved, at borgere med et midlertidigt eller varigt væsentligt forøget plejehøvet tilbydes plads hhv. på Rehabiliteringscenteret eller i en plejebolig. Når dette medfører en besparelse skyldes det, at der på fritvalgsområdet afregnes for den konkrete aktivitet, mens der er et aktivitetsuafhængigt rammebudget til drift af plejecentre og Rehabiliteringscenteret.

Opfølgninger på udskrivelser fra april til juli 2020	
Antal opfølgninger pr. måned	25,75
Antal borgere, der reduceres i ydelser som følge af opfølgningen pr. måned	6,75
Andel af opfølgningerne, der medfører en reduktion i borgerens ydelser	26%

Opfølgning på borgere, der modtager mere end 27 timers hjælp per uge i eget hjem, med henblik på afklaring af behov og ønske om at flytte i en plejebolig.

Når en borger modtager mere end 27 timers personlig pleje og praktisk hjælp i ugen, er det billigere for kommunen, hvis borgeren flytter i en plejebolig. Visitation & Myndighed har derfor kontinuerlig opmærksomhed på, at disse borgere tilbydes en plejebolig. Størstedelen af de borgere, der modtager mere end 27 timers hjælp i ugen ønsker dog at forblive i deres nuværende bolig. Som nedestående tabel viser, har antallet af borgere der modtager over 27 timers hjælp svinget mellem 15 og 17 siden november 2019. Over det seneste halve år er det samlede antal timer dog reduceret, hvilket skyldes, at nogle af de borgere med størst behov er flyttet i en plejebolig. Indsatsen skal også ses i sammenhæng med antal ledige plejeboliger, jvf. senere sag på udvalgsrådet om status på ældre- og plejeboliger. Den senere sag viser, at der er ledige plejeboliger.

Borgere der modtager mere end 27 timers hjælp i ugen

	November 2019		Marts 2020		Maj 2020		September 2020	
	Antal	Gnsn. timer pr. borger	Antal	Gnsn. timer pr. borger	Antal	Gnsn. timer pr. borger	Antal	Gnsn. timer pr. borger
0-66 år	2	32	4	36	3	33	4	35
67-79 år	7	38	7	42	6	48	5	38
80-89 år	3	36	3	34	4	36	5	36
Over 90 år	3	28	2	30	4	31	1	32
I alt	15	35	16	37	17	39	15	36
Total timetal		527		599		661		538

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.08.2020

Punkt 5: Bøgildlund fase 2

27.42.00-G01-1-18

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Bo Sand Kristensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- Etape 2 med 24 plejeboliger på Bøgildlund gennemføres som totalentreprise.
- Totalentreprisekontrakten konkurrenceudsættes i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven.
- Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation ("indbudt licitation") med deltagelse af mindst én totalentreprenør uden for lokalområdet.

Sagsfremstilling

Byggeriet af etape 2 med 24 nye plejeboliger på Bøgildvej tager udgangspunkt i det tidligere præsenterede projekt på Bøgildvej med 24 boliger og bliver dermed 2. etape i det allerede foreliggende etape 1 byggeprojekt fra Cubo. Der vedlægges en illustration af, hvorledes etape 2 løses i forhold til tidligere projekt etape 1 med 24 boliger med tilhørende servicebygning.

Projektets 2. etape på 24 boliger opføres på et samlet boligareal på 1.800 m², hvilket giver en boligstørrelse på hver 75 m². Derudover opføres der et serviceareal på samlet 472 m².

Matriklen på Bøgildvej er opdelt, så 1. etape omfatter byggeriet på 3.488 m² grundareal, som fordeles med henholdsvis 1.800 m² almene boligareal og det kommunale serviceareal 1.682 m².

Etape 2 omfatter byggeriet på 2.272 m² grundareal, som fordeles med 1.800 m² boligareal og 472 m² serviceareal indeholdende 2 forbindelsesgange.

Sagen forelægges med henblik på valg af entrepriseform samt orientering om den forventede tidsplan.

Valg af entrepriseform

Det er tidligere besluttet at gennemføre Bøgildlund, etape 2 som et fortsættelsesbyggeri identisk med den netop opførte etape 1. Ikast-Brande Kommune har som afslutning på etape 1 derfor købt alle rettigheder til projektmateriale, som det foreligger og er udarbejdet af totalrådgiver. Det betyder, at alle designmæssige forhold, arkitektur, konstruktioner, installationer m.v. frit kan genanvendes i nødvendigt og brugbart omfang.

På den baggrund er æstetiske og økonomiske argumenter for et nyt rådgiverudbud blandt arkitekturrådgivere ikke til stede, da genanvendelsesfaktoren ved besiddelsen af det samlede projektmateriale, er tæt på 95 %.

Den udbudsmæssige opmærksomhed knytter sig derfor alene til muligheden for at kunne foretage et byggeri inden for de fastsatte rammebeløb. Etape 1 har desværre vist sig økonomisk udfordret med en væsentlig overskridelse af den økonomiske ramme. Det er uhensigtsmæssigt og vil alt andet lige øge kravet til grundkapital og huslejer.

Styregruppen er derfor i særlig grad opmærksom på at kunne mindske de økonomiske risici ved igangsætning af etape 2.

Der er analyseret på 2 mulige udbudsmodeller: Totalentreprise henholdsvis fagentreprise. Analysen af fagentreprise dækker også "hovedentreprise" og "storeentreprise".

Totalentreprise

Bygherren indgår kontrakt med én aftalepart.

Da byggeriet er under gældende tærskelværdier, ønskes at anvende tilbudsloven som ramme for udbuddet. Der er vedlagt juridisk notat om tærskelværdien. Ift. notatets bilag 1 med anlægsbudget henvises til anlægsskemaet i budgetmaterialet til Budget 21.

En totalentreprisekonkurrence er bundet af vilkår bestemt af den nationale "tilbudslov" eller et udbud efter EU-reglerne. Forudsætningen for at kunne gennemføre en totalentreprisekonkurrence efter tilbudsloven er fastsat ved en maksimal kontraktsum på ca. 39,8 mio. kr.

Med de fastsatte budgetter for indkøb af entreprenørydelser forventes et indkøb med en kontraktværdi på ca. kr. 38,1 mio. kr. Der er således ikke krav om et EU-udbud, men en afvikling af en totalentreprisekonkurrence kan foretages efter den nationale "tilbudslov".

Indkøb efter tilbudsloven giver mulighed for at foretage en indbudt licitation med op til i alt 5 entreprenører, hvoraf mindst én skal vælges uden for lokalområdet. Da projektet allerede er dikteret af etape 1, vil tildelingskriteriet være "laveste pris".

Ved valg af totalentreprise vil der være tilknyttet ekstern bygherrerrådgiver frem til underskrivelse af kontrakt med totalentreprenør.

Fagentreprise

Bygherren indgår kontrakter med mange aftaleparter.

Indkøb i fagentrepriser foretages ved opdeling af byggeriet i et større antal fagentrepriser. Vælges denne model, skal der forinden udbud i fagentreprise kan foretages, afholdes et udbud for valg af rådgivere, der skal forestå udarbejdelsen af tilrettet projektmateriale, indhentning af byggetilladelse samt forestå udbud i fagentreprise.

Udbud i fagentreprise kan foretages under tilbudsloven.

Indkøb af rådgiverydelser skal derimod konkurrenceudsættes og foretages som et udbud efter EU-regler, da rådgiverydelserne overstiger tærskelværdien for EU-udbud. Forventeligt honorarbeløb for indkøb af rådgiverydelser vil udgøre ca. 8 – 10 %, svarende til en sum på godt 3 mio. kr. Tærskelværdien for indkøb af rådgiverydelser er ca. 1,6 mio. kr. og altså væsentlig under det forventede rådgiverhonorar.

Tidsmæssige aspekter

Foretages indkøb af entreprenørydelser som en indbudt totalentreprisekonkurrence, vil dette kunne gennemføres ca. 6 måneder hurtigere end et fagentrepriseudbud. Dette skyldes i al væsentlighed nogle lange processer i forbindelse med blandt andet afvikling af EU-udbudsprocedurer, herunder to udbudsrunder til forskel for blot én ved totalentreprisemodellen.

Økonomiske aspekter

Med baggrund i en presset økonomi bliver det vigtigt at kunne mindske risici for ekstrakrav i processen. Kuben Management har tidligere undersøgt forskellige entreprisformer og værdiskabelsen i det offentlige byggeri. Analysen peger blandt andet på, at netop totalentreprisen viser sig billigere end udbud i fagentreprise.

Der er flere aspekter i dette, men med én kontraktholder, er der kun én ansvarlig at pege på. Det giver større overblik i processen, bedre kvalitet i forløbet og et tidligt kendskab til den samlede økonomi på kontrakttidspunktet.

Tilbudsloven åbner endvidere op for, at bygherren kan forhandle med lavestbydende, hvorfor det helt overordnet set er muligt at kunne indgå kontrakt til den fastsatte økonomi ved en totalentreprisekonkurrence.

Risikoafdækning og kvalitet

Ved valg af totalentreprisekonkurrencen opnår Ikast-Brande Kommune en høj sikkerhed for, at byggeriet gennemføres inden for den af byrådet fastsatte økonomiske ramme. Dertil kommer at boligerne kan ibrugtages ca. 6 måneder hurtigere end ved gennemførelsen af et fagentrepriseudbud.

Styregruppen indstiller ud fra ovenstående, at projektet gennemføres som en indbudt totalentreprisekonkurrence.

Lokale håndværkere

Den indbudte totalentreprisekonkurrence giver bygherren mulighed for selektivt at vælge entreprenører ud fra lokale hensyn. Med den indstillede model forventer styregruppen derfor at kunne tilgodese områdets lokale entreprenører, når der skal udvælges totalentreprenører til løsning af opgaven. Lokalt er der flere selskaber, der selv kan løfte opgaven direkte, imens andre vil blive opfordret til at søge samarbejder i tilbudsprocessen.

Tidsplan

Tidsplan

Totalentreprise

Fagentreprise

Godkendelse af skema A	Fagudvalgsmøde 29. oktober 2020	Fagudvalgsmøde 29. oktober 2020
Godkendelse af totalentreprenør	Fagudvalgsmøde januar 2021	-----
Godkendelse af totalrådgiver	-----	Fagudvalgsmøde marts 2021
1. spadestik	Medio juni 2021	Ultimo november 2021
Aflevering af byggeri	Ultimo september 2022	Ultimo marts 2023
Ibrugtagning af byggeri	Medio november 2022	Ultimo maj 2023

Bilag:

- Etape 2 - beliggenhedsplan
- Juridisk notat

Budgetmæssige konsekvenser

Der henvises til budgetmaterialet til Budget 2021.

Bilag

Etape2-Beliggenhedsplan-Bøgildlund

Advokatnotat.pdf

Punkt 6: Status vedr. ældre- og plejeboliger

27.00.00-P05-2-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Bo Sand Kristensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen er en fortløbende sag, hvor der kvartalsvist orienteres om status for ældreboliger og plejeboliger i Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune råder over følgende boliger på ældreområdet:

- 289 Plejeboliger (inkl. alle pladser på Grønneparken)
- 169 Ældreboliger uden døgnvagt - heraf 6 på Kærmindeparken
- 52 Almene boliger samt almene ældreboliger, ejet af boligforeninger og med kommunal anvisningsret
- 24 Boliger til midlertidligt ophold - Rehabiliteringsafdelingen i Dybdalsparken

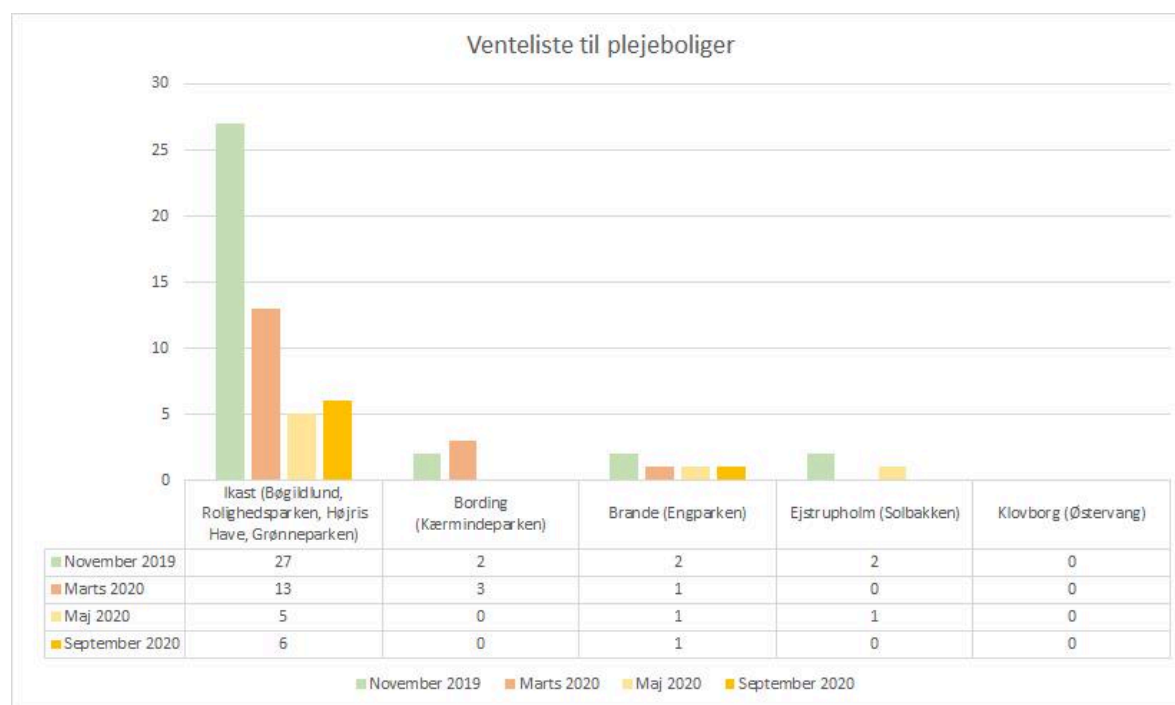
Der er forsat et ægtepar i en af boligerne på friplejehjemmet Grønneparken, hvorfor der betales for 46 pladser, istedet for de normale 45 pladser.

På Friplejehjemmet Grønneparken bor der 31 borgere fra Ikast-Brande Kommune og 15 fra andre kommuner.

Ledige plejeboliger	September 2019	Novembter 2019	Marts 2020	Maj 2020	September 2020
------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------------

Bøgildlund	0	0	0	3	0
Engparken	1	2	1	5	2
Rolighedsparken	1	1	1	4	0
Solbakken	4	3	3	0	0
Østervang	6	5	4	4	5
Kærmindeparken	1	1	3	7	7
Højris Have	1	2	1	3	3
Grønneparken	0	0	1	2	0
I alt	14	14	14	28	17

*I de 6 ældreboliger på Kærmindeparken bor der borgere, der er berettiget til en plejebolig, men som ikke ønsker at flytte over i en plejebolig. Der er pt. 4 beboere som har en plejetyngde, svarende til en ældrebolig.



Der er 4 borgere, der søger plejebolig i Ikast, men borgerne kan stå på venteliste til flere plejecentre. Derfor svarer sammentællingen af de enkelte områder ikke altid til den samlede venteliste.

Desuden står 2 borgere på venteliste til en pleje bolig i en anden kommune.

Ældreboliger

Ledige

September November Marts Maj September

0-66 år	2	32	4	36	3	33	4	35
67-79 år	7	38	7	42	6	48	5	38
80-89 år	3	36	3	34	4	36	5	36
Over 90 år	3	28	2	30	4	31	1	32
I alt	15	35	16	37	17	39	15	36
Total timetal		527		599		661		538

Ud af de 15 borgere, som får mere end 27 timers hjemmehjælp om ugen, bor 9 af personerne i distrikt Nord.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Punkt 7: Åbne meddelelser

00.22.04-G01-31-19

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Struktur og Udviklingsplan for Psykiatri- og Handicap

På udvalgs mødet den 27. august 2020 orienterede Psykiatri- og Handicapchefen om igangsættelse af Struktur- og Udviklingsplan for Psykiatri- og Handicap. Her blev administrationens udkast til de overordnede spor i planen, og den kommende proces, fremlagt.

Der er udarbejdet et oplæg til procesplan for det videre arbejde med Struktur- og Udviklingsplanen. Oplægget omfatter både inddragelse af relevante interessenter, frem til et endeligt udkast til Struktur- og Udviklingsplanen sendes i høring, og den efterfølgende høringsproces.

Udkast til procesplan er vedlagt som bilag.

Garland

Der gives en orientering om status på byggeri og flytning af Garland.

Der afholdes rejsegilde mandag den 19. oktober fra kl. 10.30-12.30.

Rejsegildet udsættes pga. covid.

Uanmeldt tilsyn på plejecentrene

En gang årligt fører Ikast-Brande kommune uanmeldt tilsyn på de plejecentre, der er beliggende i kommunen.

Tilsynet ser på, om den hjælp og pleje, beboerne får, lever op til kommunens kvalitetsstandarder, gældende lovgivning og kommunens politikker. Ligeså om hjælpen gives på en fagligt forsvarlig måde.

I 2019 blev de uanmeldte tilsyn varetaget af firmaet "Hjortshøj Care". "Hjortshøj Care" vil også forestå tilsynene i 2020.

Indvielse af tilbygningen til Engparken udsættes pga. covid.

Bilag

Udkast - procesplan Struktur- og Udviklingsplan

Punkt 8: Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

29.00.00-P20-4-20

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Sagen åbnes efter udvalgets behandling.

Bo Sand Kristensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Økonomi- og Planudvalget 29. september 2020

Byrådet 5. oktober 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- beskrivelse af ansøgning til ”Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen” godkendes med henblik på endelig, administrativ færdiggørelse af ansøgningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af finansloven for 2020 og initiativet om omsorg og nærvær i ældrepleje, har Sundhedsstyrelsen den 24. august 2020 opslået en pulje på 245 mio. kr.

Puljemidlerne er øremærket til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen gennem målrettede forsøg med at udvikle og afprøve nye innovative veje. Som en integreret del af projekterne skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre. Projekterne skal tage udgangspunkt i ét eller flere af de 7 temaer i kommunernes værdighedspolitikker.

Med innovative veje lægges der vægt på, at der i projekterne anvendes metoder og tilgange, der fokuserer på at løse udfordringer på andre og nye måder ved at inddrage borgere og medarbejdere, så der skabe positiv forandring i praksis. Projekterne kan være et samarbejde med både civilsamfund, region, private aktører og andre interessenter.

Det er desuden et vigtig element, at projekterne skal afsøge potentiale og overførbarheden af projektets initiativer til andre kommuner.

Det forventes, at der bevilges midler til minimum 10 projekter. Det er en forudsætning for at søge, at der ansøges om minimum 5. mio. kr. Der er ansøgningsfrist den 19. oktober og der forventes svar på ansøgningen ultimo november 2020. Projektperioden er afgrænset til 1. december 2020 til 31. december 2021.

Ansøgning fra Ikast-Brande Kommune

Administrationen er igang med at udarbejde en ansøgning til puljen med en foreløbig titel ”Selvbestemmelse og involvering - en vej til øget omsorg og nærvær - Buurtzorg som løftestang.”

Projektet skal tage udgangspunkt i værdighedspolitikens tema om ”kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” og har to delprojekter.

Delelement 1

Den ene del af projektet skal tage afsæt i den innovative afprøvning af en Buurtzorg lignende model, som er igangsat i Bording-Engesvang i samarbejde med en privat leverandør. Dette er et solidt udgangspunkt for en ansøgning, da Ikast-Brande Kommune allerede er i gang med et innovativt pilotprojekt og dermed vil kunne frembringe data og erfaringer. I kontrakten omkring afprøvning af Buurtzorg modellen fremgår det, at det er et pilotprojekt med læring og udvikling for øje, og at der ”gennemføres en evaluering for at undersøge om den Buurtzorg lignende organisering, leverandøren har beskrevet og praktiserer, resulterer i en kvalitet, der er bedre, end den kvalitet, der leveres af den kommunale hjemmesygepleje.. ”. Denne del af projektet planlægges i samarbejde med VIVE og vil indeholde et midtvejsnedslag, der har fokus på organisering, læring, borgerperspektiv, økonomi, samt anbefalinger til hvordan Buurtzorg lignende organisationer kan tilpasses en dansk kontekst. Det vil sige en devaluering af pilotprojektet omkring afprøvning af Buurtzorg modellen i Bording-Engesvang, som kan levere data og anbefalinger til den anden del af projektet. Slutevalueringen af pilotprojektet kan ikke varetages indenfor projektperioden, da puljen er afgrænset til en 1 årig projektperiode.

Delelement 2

Den anden del af projektet sætter fokus på, at det i kontrakten omkring afprøvning af en Buurtzorglignende model er aftalt, at ”sideløbende med den eksterne evaluering skal projektets styregruppe aftale og beslutte, hvordan der kan ske en løbende videndeling mellem leverandøren og kommunen med henblik på fælles læring”. Denne del af projektet vil involvere samarbejde med en anerkendt evaluator, samt de erfaringer som Byrådet fik med fra besøget i Holland i 2016 vedrørende Buurtzorg. Der vil til denne del blive ansøgt om midler til at innovere med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet med følgende formål: ”at udvikle en Buurtzorgmodel til danske kommuner med henblik på at styrke omsorg og nærvær i hjemmepleje og hjemmesygepleje, samt reducere dokumentation”. Delprojekt 2 er et innovationsprojekt ift. den kommunale organisering, og skal være med til at udvikle teamstrukturen i kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje, til en højere grad af selvstyring og integration, med personkontinuitet og helhedsorienteret tilgang til borgeren. Der skal udvikles og afprøves en aktivitetsbaseret ressourcefordelingsmodel, som er baseret på samarbejde og dialog mellem myndighed og udførere, og som kan være med til at mindske dokumentationen. Tiltagene kan ikke planlægges på forhånd, men tilpasses via løbende feedback.

Det forventes at ansøge om mellem 5-7 mio. kr. fra puljen, og der samarbejdes bl.a. med VIVE om udarbejdelsen af ansøgningen og projektets gennemførelse. Endvidere vil der ske en dialog med Lokalpleje Danmark om ansøgningen.

Der vil til udvalgsrådet komme supplerende oplysninger, da der inden mødet har været afholdt møder med de eksterne samarbejdspartnere og konsulenter ift. at udarbejde og målrette ansøgningen.

Punktet behandles på lukket dagsorden af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 5.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Lukket

00.22.04-G01-30-19