

## Seniorrådet Åbent Referat Morsø Kommune

**Mødedato og -tid:** 28. november 2019 kl. 09:00 - 11:00

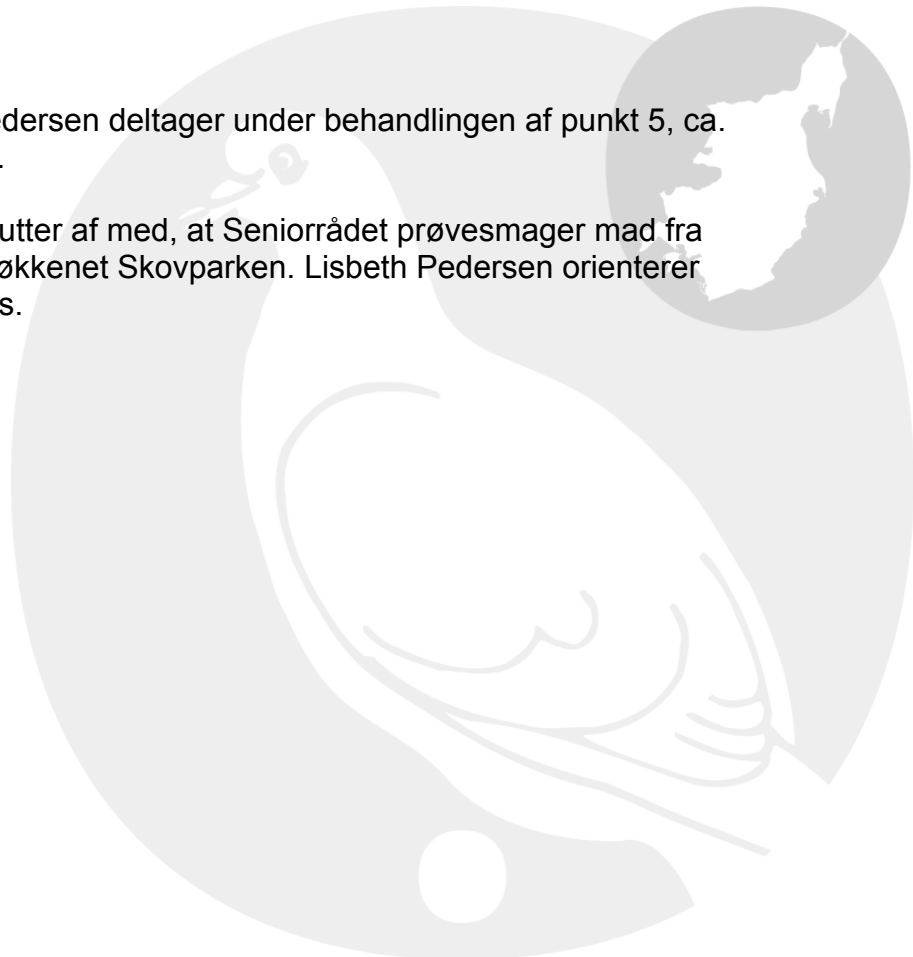
**Mødested:** Centralkøkkenet Skovparken

**Medlemmer:** Erik Fuglsang  
Gunnar Mogensen  
Hanne Haaning  
Kirsten Nielsen  
Møjner Nielsen  
Referent - Ann Lisbeth Martinussen

**Afbud:**

**Ad hoc:** Linda Pedersen deltager under behandlingen af punkt 5, ca. kl. 10.15.

**Bemærkninger:** Mødet slutter af med, at Seniorrådet prøvesmager mad fra Centralkøkkenet Skovparken. Lisbeth Pedersen orienterer undervejs.



## Sagsfortegnelse

1.	Orientering v/formand Mejner Aggerholm Nielsen	3
2.	Omsorgsklubber	4
3.	Regional blodprøvetagning i eget hjem	5
4.	I.V.-aftale med Region Nordjylland	9
5.	Årshjul 2020	13
6.	Kontraktmateriale til eksterne leverandører til praktisk hjælp, personlig pleje og madservice	14
7.	Det nye Plejecenter   Den økonomiske ramme og skema B	16
8.	Eventuelt	21
9.	Næste møde	22

## 1. Orientering v/formand Mejner Aggerholm Nielsen

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

### Seniorrådet (28. november 2019)

Udover ovenstående, der blev udleveret, oplyste Mejner om følgende:

- Temadag for Seniorråd, inviteret af Regionsælderåd, d. 9. december 2019. Følgende deltager: Gunnar, Mejner og Kirsten
- Regionsælderåd har indkaldt til en anden temadag d. 4. marts 2020. For alle i Seniorråd. Mejner læser dagsprogrammet op for Seniorrådet. Mejner er inviteret til et oplæg, og det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt, om Ann Lisbeth også deltager. Der skal indkaldes til et dialogmøde vedr. forberedelse til Mejners oplæg med deltagelse af Ann Lisbeth, Mejner og Kirsten.
- Danske Ælderåd indkalder til repræsentantskabsmøde d. 27-28. april 2020 i Nyborg Strand.

### **Indstilling**

Det anbefales, at

- Seniorrådet tager orienteringen fra formanden til efterretning.
- "Lægemidler i Danmark 2018-2019" (udleveres på mødet)

## 2. Omsorgsklubber

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

### **Seniorrådet (28. november 2019)**

Omsorgsklubber udtrykker, at det er godt at mødes og give inspiration til hinanden. Det er også en form for anerkendelse af det samværsarbejde, der sker ude i områderne. Deltagerne anerkender de oplæg, der er fra eksempelvis chef for ældreområdet. Seniorrådet beslutter, at omsorgsklubberne inviteres til 1 gang årligt fremadrettet. Mødet skal planlægges til afholdelse i oktober 2020.

### **Indstilling**

Det anbefales, at

- Seniorrådet drøfter antallet af møder årligt og tidspunkt for møder

### 3. Regional blodprøvetagning i eget hjem

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

#### Seniorrådet (28. november 2019)

Seniorrådet synes, det er et virkelig godt tiltag og er glad for den grundige supplerende orientering, der er givet på mødet.

#### Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

#### Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Godkendt.

Anette Svindborg og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

#### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- den fremlagte samarbejdsaftale godkendes
- finansiering af tiltaget sker indenfor eksisterende budgetrammer, både for 2019 og fremadrettet.

#### **Behandling**

Direktionen (7. oktober 2019)

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Seniorrådet (28. november 2019)

#### **Sagsresumé**

Siden foråret 2015 har Morsø Kommune haft en aftale med Region Nordjylland om mobil blodprøvetagning hos immobile borgere. Region Nordjylland havde indgået kontrakt med Falck til selve den praktiske udførelse af aftalen. Efter den ny persondataforordning er trådt i kraft, er det ikke længere muligt for Falck at varetage opgaven for Region Nordjylland, hvorfor samarbejdet mellem Region Nordjylland og Falck er opsagt på mobil blodprøveområdet. Dette betyder, at Region Nordjylland har opsagt aftalen pr. 30. juni 2019.

Region Nordjylland har i samarbejde med Morsø og Thisted Kommune i regi af "Fremtidens Thisted" udarbejdet vedlagte forslag til en samarbejdsaftale (bilag 1 og 2), hvor Aalborg Universitetshospitals biokemiske afdeling fremover varetager de mobile blodprøvetagninger. I samme omgang har man valgt at udvide målgruppen for den mobile blodprøvetagning, samt udvide ordningen til også at omfatte muligheden for at få taget et EKG.

Overgangen til en ny samarbejdsaftale medfører dels engangsudgifter for Morsø Kommune til etablering af ordningen, samt en stigning fra 75.000 kr. til 102.240kr. i årlig udgift. Udgiftsstigningen finansieres indenfor eksisterende budgetramme.

#### **Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med behandling på hospital, kommune eller i almen praksis er der løbende behov for at foretage blodprøver på patienterne. Typisk foregår det på hospitalets ambulatorier eller ved, at patienten får foretaget en blodprøve ved egen læge. Ikke desto mindre, er der en række borgere, som er immobile og dermed ikke har mulighed for at møde op ved egen læge eller på ambulatoriet. Dette kan eksempelvis være patienter, der modtager hospitalsbehandling i eget hjem, hvor en patienttransport er påkrævet, eller det kan være psykiatriske patienter, hvor fremmøde er problematisk, eller det kan være demente borgere, der har behov for ledsagelse.

Såfremt hospitalerne opretter mobil blodprøvetagning, hvor en bioanalytiker kører ud til borgeren i eget hjem og tager blodprøven vil:

1. De immobile borgere opleve en serviceforbedring og et sammenhængende forløb
2. Der vil være en forbedring af den kliniske kvalitet, herunder også mulighed for EKG i eget hjem og
3. Ordningen vil understøtte og aflaste primærsektorens andre aktører, som eksempelvis praktiserende læger og kommuner, der ellers skal foretage sygebesøg eller allokere ledsagerressourcer
4. Regional besparelse på opgaveløsningen.

Opgaven kan varetages af Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted, som har de nødvendige kompetencer og erfaringer.

Ordningen er primært forbeholdt ikke-akutte blodprøvetagninger og EKG rekvireret af egen læge, speciallæge eller Aalborg Universitetshospital, Thisted. Efterspørgsel fra andre somatiske og eller psykiatriske hospitaler i Region Nordjylland vil ved behov kunne efterkommes. Målgruppen for aftalen er patienter, der er bosiddende i Thisted og Morsø Kommune, der ud fra en lægefaglig vurdering er så fysisk eller psykisk immobile, at de ikke kan eller kun med stort besvær vil kunne nå frem til egen læge eller Klinisk Biokemisk ambulatorium i forbindelse med blodprøvetagning.

Region Nordjylland oplyser at ovenstående formulering betyder, at Klinisk Biokemisk afdeling, Thisted ikke vil afvise nogen patienter, der bor i Morsø eller Thisted og har behov for mobil blodprøvetagning. På den anden side vil Klinisk Biokemisk afdeling, Thisted ikke være forpligtiget til aktivt at informere Regionshospitalet Nordjylland og Aalborg Universitetshospital, Aalborg om ordningen. Klinisk Biokemisk afdeling oplyser, at de vil have meget svært ved at kommunikere ud til hospitalerne i Region Nordjylland, at det kun er patienter bosiddende i Morsø eller Thisted kommune, der kan få taget mobil blodprøvetagning.

Ordningen vil omfatte blodprøvetagning/EKG på patienter bosiddende i Thisted eller Morsø Kommune.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er forskellige økonomiforhold forbundet med etableringen af en sådan ordning. Dels er der:

- Etablerings- og driftsomkostninger, som er illustreret i tabel 1 nedenfor.
- Finansieringen, der er illustreret i tabel 2 nedenfor.

*Tabel 1. Etablerings- og driftsomkostninger forbundet med mobillaborantordning*

	2019	2020 +
Etableringsomkostninger	75.000 kr.	0 kr.
Driftsudgifter, 1 måneds drift i 2019)	53.250 kr.	639.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>128.250 kr.</b>	<b>639.000 kr.</b>

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er der nogle etableringsomkostninger forbundet med ordningen, ligesom der er nogle driftsudgifter. Etableringsomkostningerne er kun gældende for ordningens første år, dernæst omfatter udgifterne kun de løbende driftsudgifter. Der er tale om drift i en måned i 2019.

Udgifterne finansieres således, at Region Nordjylland afholder halvdelen af udgifterne, mens Thisted Kommune og Morsø Kommune afholder den resterende halvdel forholdsvis efter kommunestørrelse.

Finansieringen er illustreret i tabel 2 nedenfor:

*Tabel 2. Udgiftsfordeling mellem Region Nordjylland og kommunerne*

	2019	2020 +
Udgift for Thisted kommune	43.605 kr.	217.260 kr.
Udgift for Morsø Kommune	20.520 kr.	102.240 kr.
Udgifter for Region Nordjylland	64.125 kr.	319.500 kr.
<b>I alt</b>	<b>128.250 kr.</b>	<b>639.000 kr.</b>

Som det fremgår ovenfor, fordeles udgifterne til mobilblodprøvetagning ligeligt mellem kommunerne og Region Nordjylland. Region Nordjylland vil have en mindre udgift til hospitalsrekvireret blodprøver i praksissektoren og patienttransporter som følge af etableringen af en mobilblodprøveordning

Enhedsudgiften pr. blodprøve ved etableringen af mobilblodprøvetagning er grundet etableringsomkostningerne 260,34 kr. pr. blodprøve det første år. Dernæst er enhedsudgiften 231,33 kr. pr. blodprøve de efterfølgende år. Denne udgift fordeles ligeligt mellem kommunerne og regionen jf. tabel 2.

Finansieringen vil ske fra den allerede eksisterende konto til styrkelse af sammenhæng og koordinering (75.000 kr.) og den fremadrettede merudgift (27.240 kr.) findes indenfor øvrigt eksisterende budgetramme.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.





#### 4. I.V.-aftale med Region Nordjylland

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

##### Seniorrådet (28. november 2019)

Seniorrådet synes, det er et virkelig godt tiltag og er glad for den grundige supplerende orientering, der er givet på mødet.

##### Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

##### Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Rammeaftale og finansieringsmodel tiltrådt.

Anette Svindborg og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

##### Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Vedtaget.

#### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- rammeaftalen for IV-behandling (intravenøs behandling) godkendes, herunder en finansieringsfordeling på 70% / 30% (region/kommuner).

#### **Behandling**

Direktionen (7. oktober 2019)

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Seniorrådet (28. november 2019)

#### **Sagsresumé**

IV behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt såvel som nationalt igennem længere tid. Regionsrådsformanden og de 11 nordjyske borgmestre ønsker nu, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om håndtering af IV-behandling i borgerens eget hjem eller andre steder tæt på borgeren.

Der lægges op til en aftale mellem region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om borgernær IV-behandling. Aftalen betyder, at parterne kommer til at finansiere opgaven i fællesskab (70% region / 30% kommuner).

Den årlige økonomiske udgift for Morsø Kommune er estimeret til 123.949 kr. Aftalparterne er enige om tæt monitorering og opfølgning med kvartalsvis aktivitetsopgørelser. Disse medtages ved kommende budgetopfølgninger.

Aftalen omkring IV- behandling har været behandlet og er godkendt i det Kommunale Kontaktråd, og senest behandlet og godkendt i Regionsrådet den 24. september 2019.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Udviklingen i behandlingsformer gør, at nogle former for intravenøs behandling (IV) kan foregå borgernært til fordel for patienter og pårørende.

Som udgangspunkt er IV behandling en regional opgave, som foregår på hospitaler under indlæggelse eller som ambulante behandling, hvor borgere møder ind på hospitalet til planlagt infusion. For patienter og pårørende kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen ved flere daglige fremmøder på hospitaler. De fleste foretrækker derfor at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem, såfremt behandlingen kan foregå på samme faglige niveau som i hospitalsregi.

Patienten vil ved behandling i eget nærmiljø blive sparet for hospitalsophold eller transporttid, og vil kunne drage nytte af sit sociale netværk. Erhvervsaktive borgere vil derudover have bedre mulighed for at passe deres arbejde.

Der lægges op til en aftale mellem region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om borgernær IV-behandling. Aftalen betyder, at parterne kommer til at finansiere opgaven i fællesskab (70% region / 30% kommuner).

Region og kommuner har derfor i fællesskab udarbejdet en løsningsmodel, hvor parterne hver især indgår økonomisk i opgaven (bilag 1 – Rammeaftale IV-behandling).

Denne aftale danner den økonomiske ramme for en aftale om IV i kommunalt regi. Parterne er desuden enige om de faglige rammer for håndteringen af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc.

Rammeaftalen fastsætter vilkårene omkring aktivitet, økonomi og opfølgning og har karakter af en 2-årig forsøgsperiode. Der foretages en midtvejsopfølgning efter 1 år, hvorefter der kan ske justeringer, hvis der er markante overskridelser. Ligeledes tages aftalen op til revision, hvis der sker nationale tiltag på området.

### Patientgrupper

Aftalen rummer følgende patientgrupper:

- Intravenøs antibiotikabehandling (Patienter med akutte eller kroniske infektioner)
- Væskebehandling til korttarmspatienter (Patienter, der i forvejen får parenteral ernæring)
- Væskebehandling til patienter med akut gastroenteritis (Patienter med eksempelvis roskildesyge/tyndmave og/eller opkast)
- Væskebehandling til dehydrerede patienter (typisk ældre patienter, IV anvendes indtil patienten selv kan indtage væske)
- Vanddrivende behandling til hjertesvigtpatienter (anlægges i hjerteambulatoriet – og medicin gives som bolus)
- Afslutning af kemokur og magnesium behandling (fjernelse af gribberåle)

Med inkluderingen af disse patientgrupper forventes aftalen at favne ca. 2100 patientforløb årligt. Da patientforløbene varierer meget i forhold til hvor tidskrævende de er, er patientforløbene i rammeaftalen inddelt i tyngdekategorier baseret på tidsforbruget på behandlingen (tyngdekategorien har betydning for den økonomi, der er knyttet til det enkelte patientforløb).

### **Undtagelser**

Hvis aftalen indgås, forpligtiger parterne sig til, at alle forløbene i de ovennævnte kategorier, hvor de lægefagligt vurderes egnede, sker i kommunalt regi. Aftalen rummer dog en række undtagelser, som skal sikre hensyn til patientsikkerhed, arbejdsmiljø og/eller kommunal kapacitet:

- IV-behandlingsforløb med behov for mere end 3 besøg pr. døgn
- IV-behandlingsforløb, hvor det ikke er muligt at håndtere indgiften i lukkede systemer (måske kun relevant ved antibiotika)
- IV-behandlingsforløb, hvor den enkelte indgift indebærer at kommunalt personale skal opholde sig i borgerens hjem i mere end én time ad gangen.

I tillæg til ovenstående konkrete undtagelser kan der være ekstraordinære situationer, hvor det af hensyn til patientsikkerheden (eksempelvis hvis de nødvendige kompetencer ikke er til rådighed), er muligt for kommunen at afvise kommunal håndtering af et IV-behandlingsforløb; forløbet håndteres i så fald i hospitalsregi. Dette forventes dog kun undtagelsesvist at være tilfældet.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

På årsbasis arbejdes med en samlet forventet økonomi på 12,1 mio. kr. Det er denne forventede økonomi, som er rammen for at definere en finansieringsfordeling mellem parterne. Finansieringsfordelingen er i rammeaftalen 70% for regionen (svarende til 8,5 mio. kr.) og 30% for kommunerne (svarende til 3,6 mio. kr. for de nordjyske kommuner samlet).

I bilag 2 er vist de forventede økonomiske konsekvenser for region og de enkelte kommuner ved forskellige finansieringsfordelinger, herunder den konkret aftalte fordeling på 70% / 30%. For Morsø kommune betyder det regional finansiering på 294.062 kr. og Morsø Kommune finansiering på 123.949 kr.

Aftalen indeholder desuden konkrete aftaler om afregning og monitorering med kvartalsvise aktivitetsopgørelser. Disse vil blive medtaget internt til budgetopfølgninger.

### **Andre konsekvenser**

I tillæg til rammeaftalen udarbejdes en faglig samarbejdsaftale, som fastsætter de faglige rammer for håndteringen af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc.

### **Høring og kommunikation**

IV behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt såvel som nationalt igennem længere tid. Regionsrådsformanden og de 11 nordjyske borgmestre ønsker nu, at

der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om håndtering af IV-behandling i borgerens eget hjem eller andre steder tæt på borgeren.

## 5. Årshjul 2020

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

### Seniorrådet (28. november 2019)

Årshjulet er godkendt. Omsorgsklubmøde d. 7. maj 2020 slettes, da der fremadrettet kun advikles 1 årligt møde med omsorgsklubberne.

### **Indstilling**

Det anbefales, at

- Seniorrådet godkender forslag til årshjul for 2020 med eventuelle ændringsforslag

### **Bilag**

- Årshjul - Seniorrådet, 2020

773-2019-90501

## 6. Kontraktmateriale til eksterne leverandører til praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

### Seniorrådet (28. november 2019)

Linda Pedersen orienterede om, at borgere, der modtager hjælp efter Serviceloven, har mulighed for at vælge en godkendt privat leverandør. Kontraktmaterialet danner baggrund for hvilke krav, der stilles til leverandører, før der kan indgås kontraktaftale.

Visitationen oplyser borgeren om muligheden for frit valg, og det står ligeledes på kommunens hjemmeside. Aktuelt er der 2 private leverandører på praktisk hjælp og 1 på madservice.

Der indgås kontrakt 1 år ad gangen, og der genforhandles årligt. Leverandører har underretnings- og tavshedspligt.

Der er tilsyn på både de kommunale og frit-valgs-leverandører. Det er et tilkøbt eksternt firma, der laver tilsynet.

Dokumentationskrav er de samme for både kommune og frit-valgs-leverandør. Frit-valgs-takst udregnes x 1 årligt efter bestemte kriterier.

### Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

### Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Godkendt.

Anette Svindborg og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Det Sociale Udvalg godkender revideret kontraktmateriale til eksterne leverandører til praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

### **Behandling**

Direktionen (7. oktober 2019)

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Seniorrådet (28. november 2019)

Handicaprådet (12. december 2019)

### **Sagsresumé**

Kontraktmaterialet til eksterne leverandører til praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sikrer, at borgere i Morsø Kommune tilbydes og får leveret samme standard, uanset om de vælger Morsø Kommune som leverandør, eller en ekstern leverandør. Dette materiale er revideret.

### **Sagsbeskrivelse**

Kontraktmaterialet fra 2017 er revideret med tidssvarende oplysninger:

- Databehandleraftalen (tidligere borgers samtykke)
- Sikkerhedsstillelse i forbindelse med årligt møde og kontraktfornyelse (tidligere var det hvert halve år garantien skulle fornyes)
- Der stilles krav om lovlige og nødvendige forsikringer, og der undlades at der er beskrevet konkrete forsikringstyper og summer
- Ansvar i forhold til aflysninger af opgaven er tydeliggjort.

Tidligere bilag C indeholdt flere kontraktmæssige forhold, der nu retmæssigt er indarbejdet i kontrakten.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service §§ 91-93.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Seniorrådet og Handicaprådet orienteres.

## 7. Det nye Plejecenter | Den økonomiske ramme og skema B

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

### Seniorrådet (28. november 2019)

Drøftet.

### Direktionen (17. juni 2019)

Drøftet.

### Det Sociale Udvalg (18. juni 2019)

Tiltrådt.

Anette Svindborg og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### Udvalget for Teknik og Miljø (18. juni 2019)

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog ikke i sagens behandling.

### Økonomiudvalget (20. juni 2019)

Alle indstillinger tiltrådt.

### Kommunalbestyrelsen (25. juni 2019)

Vedttaget.

Peter Therkildsen, Viggo Vangsgaard og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### Handicaprådet (10. oktober 2019)

Gennemgang af sagsfremstilling og status for entreprise og tidsplan ved socialudvalgsformand Henning Sørensen.

### Område-MED - Social, Sundhed og Beskæftigelse (6. november 2019)

Orientering taget til efterretning uden bemærkninger.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø og Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- den samlede økonomiske ramme for byggeriet godkendes og frigives til udførelse
- grunden udmatrikuleres og overdrages til den fremtidige almene boligafdeling for 6.912.000 kr.
- skema B godkendes og dermed at grundkapitalen bliver på 8.284.000 kr.
- huslejen godkendes til 6.828 kr. pr. måned eks. forbrug
- Der optages en byggekredit på samlet 74,556 mio. kr. med en løbetid indtil d. 1. juli 2021.

## **Behandling**

Direktionen (17. juni 2019)Det Sociale Udvalg (18. juni 2019)



Udvalget for Teknik og Miljø (18. juni 2019)

Økonomiudvalget (20. juni 2019)

Kommunalbestyrelsen (25. juni 2019)

Handicaprådet (10. oktober 2019)

Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse (6. november 2019)

Seniorrådet (28. november 2019)

## **Sagsresumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 8. januar 2019 skitseprojektet og det tilhørende skema A for et nyt plejecenter ved Dueholm Mark på Riis Alle, med 30 demenspladser og 18 pladser efter "levebo"-princippet.

Projektet er nu færdigprojekteret og der er gennemført licitation for det samlede byggeri i fagentrepriser. Det har derigennem været nødvendigt at gennemføre en sparerunde for at byggeriet kunne overholde de økonomiske rammebeløb for alment boligbyggeri. Besparelserne er udarbejdet ved en fælles proces mellem rådgiver og den administrative og politiske styregruppe.

Den samlede økonomiske ramme for den almene boligafdeling bliver 82,840 mio. kr., mens den kommunale nettoudgift bliver 11,602 mio. kr.

Arealet hvorpå det nye plejecenter skal opføres, godkendes til udmatrikulering og at der samtidig ændres status til en byggegrund, udlagt til kommunalt drevet almene ældreboliger. Grunden værdiansættes herefter til 6.912.000 kr.

Rådgiver har på vegne af Morsø kommune, som bygherre, fremsendt skema B vedr. nyt plejecenter med tilhørende servicearealer indeholdende et dagcenter til godkendelse, jf. lov om almene boliger. Som en del af godkendelsen af Skema B, godkendes samtidig, at Morsø Kommune betaler et grundkapitalindsud på 10% af anskaffelsessummen for den almene boligafdeling, svarende til 8,284 mio. kr.

## **Sagsbeskrivelse**

Krog Madsen arkitekterne A/S har som rådgiver, sammen med den politiske styregruppe udarbejdet det endelige projektmateriale for det nye plejecenter med 48 boliger og dagcenter. Projektmaterialet har derefter været i offentligt udbud i fagentrepriser. Efter licitationen har rådgiver i samarbejde med den politiske styregruppe, gennemført en sparerunde for at projektet kunne overholde de økonomiske rammebeløb for alment boligbyggeri.

De økonomiske rammer for byggeriet beskrives i det følgende. Der gøres opmærksom på, at idet den politiske godkendelse af skema A foregik henover årsskiftet 2018/19, var de benyttede rammebeløb i den daværende sagsfremstilling gældende for 2018. Men da den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen først forelå i 2019, er beløbene nu korrigeret til de for 2019 gældende rammebeløb. Samlet er rammebeløbet steget med 1,244 mio. kr. for den almene boligafdeling.

## **Samlet anlægsøkonomi (i mio. kr.):**

Almene Boliger

inkl. moms

Grundværdi	6,912
Tilslutningsomkostninger	3,400
Omkostninger og gebyrer	5,500
Håndværkerudgifter	67,028
I alt	82,840

<u>Servicearealer</u>	ekskl. Moms
Tilslutningsomkostninger	0,453
Omkostninger og gebyrer	0,621
Håndværkerudgifter	9,426
I alt	10,500

**Finansiering Almene Boliger (i mio. kr.):**

Lån med ydelsesstøtte – Realkreditlån (88% af anskaffessummen)	72,899
Kommunal Grundkapitalindskud (10% af anskaffessummen)	8,284
Beboerindskud (2% af anskaffessummen)	1,657
I alt	82,840

**Kommunale udgifter (i mio. kr.):**

Kommunal Grundkapitalindskud	8,284
Etablering af servicearealer	10,500
Flytteomkostninger	0,400
Inventar i servicearealer	1,250
I alt	20,434

**Kommunale indtægter (i mio. kr.):**

Overdragelse af grund	6,912
Tilskud til servicearealer (40.000 kr. pr. bolig)	1,920
I alt	8,832

**Samlet kommunal nettoudgift (i mio. kr.): 11,602**

Overdragelse af grund

Arealet hvor det nye plejecenter skal opføres, er i dag landbrugsjord og er matrikulært en del af ejendommen på Tranevej 1 ejet af Morsø Kommune. I henhold til lokalplan 17.135 for området, kan arealet udskilles til en selvstændig matrikel, som i henhold til vedlagte oversigtskort får et areal på 14.758 m<sup>2</sup>.

Forvaltningen foreslår derfor, at arealet matrikulært udskilles og at matriklen samtidig ændrer status til en byggegrund. Byggegrunden udlægges samtidig til kommunalt drevet almene ældreboliger.

Som en del af den ændrede status, værdiansættes grunden efterfølgende til 6,912 mio. kr. Denne prisfastsættelse er udregnet med baggrund i erfaringstal fra andre al-

mene boligbyggerier, med en korrektion for beliggenheden. Denne post fremgår af den samlede økonomiske ramme for byggeriet.

### Godkendelse af Skema B

Fra Krog Madsen arkitekterne A/S, foreligger på vegne af bygherre, ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 48 almene plejeboliger á 72 m<sup>2</sup> og tilhørende 750 m<sup>2</sup> serviceareal indeholdende dagcenterfunktion med 11 hvilepladser.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 8. januar 2019 Skema A om opførelse af 48 plejeboliger samt et dagcenter.

Det fremsendte projekt overholder fortsat den gældende lokalplan, og der er ikke sket ændringer i boligantal og arealer.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum vedr. plejeboligerne:

3.456 m<sup>2</sup> á 23.970 kr. (maksimumbeløb 22.940 kr. + energitillæg 1.030 kr.) = 82.840.000kr.

Udgiftsrammen for servicearealerne er fastsat til 10.500.000 kr. ekskl. moms.

Licitationsresultatet viser en anskaffelsessummen på 82.840.000 kr. vedrørende plejeboligerne og 13.125.000 kr. vedrørende servicearealerne. Begge beløb er angivet inkl. moms. Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilagene, der er udskrevet for indberetningssystemet (BOSSINF).

Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger om godkendelse af, og finansiering er beskrevet tidligere.

Den kommunale garanti er fortsat ikke opgjort beløbsmæssigt. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Krog Madsen arkitekterne A/S har oplyst, at lejen for boligerne vil udgøre 6.828 kr. pr. måned, og det er denne leje, som beregnes første gang byggeriet udlejes. Nettohuslejen vil for en ikke formuende og ej bevægelseshæmmet borger efter boligstøtte være 1.923 kr./måned.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv. og bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

I byggeperioden vil opførelsen af den almene boligafdeling, skulle finansieres via en byggekredit. Byggekreditten skal modsvare de kommende realkreditlån og beboerindskud, svarende til 74,556 mio. kr., idet det kommunale grundkapitalindskud skal foreligge ved byggeriet start.

Den endelige realkreditfinansiering vil først kunne gennemføres når skema C er godkendt og vil derfor blive taget op i forbindelse med godkendelse af Skema C. Af samme grund forventes byggekreditten at have en løbetid indtil d. 1. juli 2021. Beboerinskuddet betales ved indflytning og forventes derfor indbetalt i januar 2021.

Den samlede kommunale nettoudgift er på 11,602 mio. kr., hvor de 2,0 mio. kr. er afsat i budget 2017 og de resterende 9,602 mio. kr. er opsparede vedligeholdelsesmidler i den selvejende institution Johan Riis Minde. Sidst nævnte midler kan først frigives når institutionen er nedlagt, beboerne er flyttet til det nye plejecenter og de nuværende bygninger er nedrevet, hvilket forventes gennemført med udgangen af 2021.

Samlet forventes de opsparede midler i Johan Riis Minde i 2021 at være 13,1 mio. kr., når nedrivning er gennemført og eventuel fondsafgift til staten er betalt.

De første beboere på det nye plejecenter vil være borgere, som flyttes fra Johan Riis Minde eller fra det nuværende demensafsnit på Vejerslev ældrecenter. Idet der vil være tale om en intern genhusning, har Morsø Kommune pligt til at betale den enkelte borgers beboerinskud ved indflytning. Når borgerne igen fraflytter, vil de nye beboere selv skulle betale indskud og Morsø Kommune vil få det betalte indskud tilbagebetalt, med fradrag for normal istandsættelse. Såfremt at alle boliger på det nye plejecenter besættes ved genhusning udgør beboerinskuddet 1,657 mio. kr.

Idet plejecentret er et kommunalt drevet center, optages det kommunale grundkapitalindskud på 8,284 mio. kr. på det kommunale regnskab.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Økonomi og Stab har ingen yderligere bemærkninger.

Efterfølgende orienteres:

- Seniorrådet
- Handicaprådet
- Området MED

## 8. Eventuelt

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

### Seniorrådet (28. november 2019)

- MOA og Ann Lisbeth skal deltage i national konference om værdig ældrepleje i Odense d. 10. december 2020. MOA skal "på" 2 gange i sessions, hvor de fortæller om MOA, og hvor film om MOA bl.a. vises. Filmen blev på mødet d.d. vist for Seniorrådet.

### **Indstilling**

Det anbefales, at

- Seniorrådet under dette punkt byder ind med oplysninger til orienteringer og eventuelt.

## 9. Næste møde

Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

### **Seniorrådet (28. november 2019)**

Intet til referat.

### **Indstilling**

Det anbefales, at

- Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næstkommende møde
- Drøfter og godkender forslag til mødedato for næstkommende møde med eventuelle ændringsforslag, jf. udkast til årshjulet for Seniorrådet for 2020.

I udkastet til Seniorrådets årshjul for 2020 er der foreslået et møde tirsdag d. 24. marts 2020. Formødet foreslås afholdt torsdag d. 12. marts 2020.