

REFERAT Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 03-02-2025

Mødedato Mandag d. 03. februar 2025 kl. 16:00

Mødested C.2.25

Mødedeltagere Ellen Petersen, Lars Axel Nielsen, Pia Moldt, Jesper Gade, Jens Peter Hansen, Karen Lagoni, Kasper Fuhr Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema om klima og bæredygtighed i omsorgsområdet.....	4
Årsberetning 2024 Døggenoptræningen.....	5
Årsberetning 2024 Træningshøjskolen.....	8
Voksenelevløn til alle ernæringsassistentelever og social- og sundhedsassistentelever i 2025.....	12
Anlægsregnskab for Tagrenovering, Svaleparken.....	13
Anlægsregnskab for Center Åbakken.....	15
Gensidig orientering.....	16

Punkt 8: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-43-23

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at dagsorden godkendes

Beslutning

Godkendt.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 9: Tema om klima og bæredygtighed i omsorgsområdet.

00.15.00-A26-1-25

Resumé

Byrådet vedtog i maj 2021 Klimaplanen 2050 for Randers Kommune. Omsorgsområdet arbejder på mange felter med bæredygtighed og klimatilpasninger og med denne sag gives orientering om disse tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Randers kommune har vedtaget mange tiltag indenfor klima og bæredygtighed. De er og bliver udmøntet via politikker samt tilhørende strategier. Overordnet en Klima-, natur- og miljøpolitik, suppleret af klimaplan 2050, Indkøbspolitik, Mad- og måltidsstrategi, og Bæredygtighedsstrategi.

Omsorgsområdet har iværksat mange tiltag for at fremme bæredygtighed. Det er bl.a. indenfor grøn transport, menu-tilpasning i en mere bæredygtig retning, mindre madspild, øgede kompetencer, energioptimering, og øget genbrug.

Omsorgsudvalget får oplæg om arbejdet med klima og bæredygtighed i omsorgsområdet:

Indledende med vedtagne politikker samt tilhørende strategier, efterfulgt med konkrete eksempler fra omsorgsområdet på tiltag som er iværksat for at fremme bæredygtighed.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Udvalgsmøde d. 3. februar 2025 vedr. Klima og bæredygtighed.

Punkt 10: Årsberetning 2024 Døggenoptræningen

27.00.00-K07-1-25

Resumé

Døggenoptræningen, beliggende ved Plejecenter Svaleparken i Assentoft er et kommunalt genoptræningstilbud, som modtager borgere fra hele Randers Kommune. Sagen redegør for anvendelsen af Døggenoptræningen i perioden 1. januar til 31. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen sendes til orientering i ældrerådet

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Døggenoptræningen er en del af omsorgsområdets specialiserede korttidspladser. Den består af 13 midlertidige døgnpladser.

Et ophold visiteres via Visitationenheden i samarbejde med enten hospital, praksislæge, personale i hjemmeplejen, pårørende og/eller borgeren selv.

Borgere, som visiteres til genoptræning § 140 Sundhedsloven udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanerne er på enten basalt eller avanceret niveau og i særlige tilfælde på specialiseret rehabiliteringsniveau.

Borgere, som visiteres efter § 86 Serviceloven, er ofte ældre borgere, der er svækket efter nylig overstået sygdom eller som har oplevet alment fald i sit funktionsniveau, der ikke har medført hospitalsindlæggelse.

Borgerne, som visiteres til et ophold på Døggenoptræningen, har ofte et komplekst sygdomsbillede med flere forskellige diagnoser på samme tid. Der tegner sig et billede af, at cirka halvdelen af borgerne som får et ophold på Døggenoptræningen har en neurologisk lidelse.

Formålet med genoptræningsforløbet er, at borgerens funktionsniveau øges eller stabiliseres i løbet af opholdet, således at borgeren igen så vidt muligt kan mestre sin hverdag i eget hjem, og på sigt reducere både hospitalsindlæggelser og det efterfølgende behov for hjemmehjælpsydelse.

På Døggenoptræningen arbejdes der rehabiliterende med øje for borgerens evne til at overføre det lærte til eget liv og eget hjem. Genoptræningen foregår i et aktivt træningsmiljø og borgerne modtager både individuel træning, og træning på hold flere gange dagligt. Træningen ved terapeuter følges op af andet sundhedsfagligt personale og integreres i almindelige daglige gøremål.

Der arbejdes tværfagligt og alle arbejder ud fra mål, som udarbejdes i samarbejde med den enkelte borger og pårørende. Træningen foregår i, træningslokalerne, i relevant nærmiljø eller oftest som en kombination heraf.

Under borgerens ophold på Døggenoptræningen tages der på et hjemmebesøg sammen med borgeren for at klargøre udskrivelsen til eget hjem. Før borgeren udskrives fra Døggenoptræningen tages der kontakt til det personale fra hjemmeplejen, Borgerteam og de terapeuter, der skal varetage borgerens videre forløb i forhold til overlevering af videre pleje og træning. I borgers elektroniske journal udarbejdes der en ergoterapeutisk og fysioterapeutisk status efter endt genoptræningsophold. Denne status sendes til borgers egen læge.

Nøgletal:

Nøgletal for perioden fra d. 01.01.2024– 31.12.2024 med reference til år 2023, 2022, og år 2021

Antal borgere	2021	2022	2023	2024
Indskrevne borgere	91	99	80	84

Kønsfordeling	2021	2022	2023	2024
Mænd	55 procent	57 procent	51 procent	45procent

Alle borgere var fra Randers kommune.

Aldersfordeling	2021	2022	2023	2024
Gennemsnitsalderen var	74 år	73 år	75 år	74 år
Ældste var	94 år	97 år	98 år	91 år
Yngste var	24 år	25 år	48 år	42 år

Opholdslængde	2021	2022	2023	2024
Den gennemsnitlige opholdslængde var	32 dage	39 dage	37 dage	48 dage
Det længste ophold	87 dage	153 dage	146 dage	160 dage
Det korteste ophold	5 dage	1 dage	1 dag	12 dag

Belægningsprocent	2021	2022	2023	2024
Den gennemsnitlige belægningsprocent	69 procent	81 procent	62 procent	71procent

Visitationsgrundlag	2021	2022	2023	2024
Genoptræningsplan specialiseret rehabiliteringsniveau	4 procent	5 procent	8 procent	4 procent
Genoptræningsplan på avanceret niveau	48 procent	45 procent	52procent	55procent
Genoptræningsplaner basalt niveau	43 procent	45 procent	35 procent	37procent
Genoptræning jf serviceloven § 86.	5 procent	5 procent	5 procent	4 procent

De indskrevne borgere kom fra	2021	2022	2023	2024
Hospitalerne i Randers, Århus, Hammel, Skive og Lemvig	79 procent	90 procent	85 procent	86procent
Eget hjem	15 procent	6 procent	6 procent	7 procent
Aflastningsplads	1 procent	2 procent	1 procent	1 procent
Trykshotellet	5 procent	2 procent	8 procent	6 procent

Borgere blev udskrevet til	2021	2022	2023	2024
Eget hjem	83 procent	67 procent	63 procent	71procent
Plejebolig	9 procent	20 procent	19 procent	17procent
Hospital/mors	6 procent	6 procent	8 procent	2 procent
Ikke udskrevet på opfølgningstidspunkt	2 procent	7 procent	10 procent	10procent

Når borgeren indskrives på Døgngenoptræningen scores deres funktionsniveau efter Modifieret Barthel Indeks – Barthel 100. Der udfyldes Barthel Indeks på den enkelte borger for at lave en vurdering af basale ADL – funktioner (Almen daglig levevis), fysisk funktionsniveau og plejeniveau. Barthel - 100 anvendes til en bred patientgruppe. En høj score (tæt på 100) er udtryk for selvhjulpenhed, hvorimod en lav score (tættere på 0) er udtryk for afhængighed af hjælp/støtte. Det skal dog tilføjes, at Barthel 100 ikke afspejler borgerens eventuelle kognitive begrænsninger, da den udelukkende måler borgerens fysiske formåen.

Barthel – 100 er relevant at bruge i forbindelse med rehabilitering og genoptræning, hvor der ønskes en nøje gradueret registrering af små ændringer i borgerens funktionsniveau.

En oversigt over de registrerede barthel-100 score i år 2023 og 2024

Barthel - 100	De som blev indskrevet i 2023	De som blev udskrevet 2023	Borgere indskrevet i 2024	Borgere udskrevet 2024
91-100 = Ingen eller ubetydelig funktionsnedsættelse	2	20	8	24
75 – 90 = let funktionsnedsættelse	8	17	10	15
50 – 74 = moderat funktionsnedsættelse	18	10	24	14
25 – 49 = væsentlig funktionsnedsættelse	26	13	23	10
0 – 24 = meget svær funktionsnedsættelse	26	14	19	4

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 11: Årsberetning 2024 Træningshøjskolen

27.00.00-K07-2-25

Resumé

Træningshøjskolen er et midlertidigt døgn-rehabiliteringstilbud, som blev etableret i 2016, indeholdende 10 pladser og er beliggende på Center Åbakken. Sagen redegør for anvendelsen af Træningshøjskolen i perioden 1. januar til 31. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen sendes til orientering i ældrerådet

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Træningshøjskolen er en del af omsorgsområdets specialiserede korttidspladser. Træningshøjskolen blev etableret i 2016, er placeret på Center Åbakken i en renoveret, tilpasset bo-enhed med 10 lejligheder beliggende rundt om et fælles opholdsrum. Til Træningshøjskolen er der mange træningsfaciliteter med blandt andet AlterG (træningsudstyr).

Træningshøjskolen er et midlertidigt døgn-rehabiliteringstilbud, hvor kursisterne via en tværfaglig indsats gennem hele døgnet opnår et intensivt løft af deres funktionsevne. Personalegruppen består af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, husassistent samt ergo- og fysioterapeuter.

Målgruppen er borgere i Randers Kommune som er berettiget til, eller modtager af, kommunal hjælp fra Omsorgsområdet. Målet er at forbedre kursisternes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse og gøre kursisterne helt eller delvis uafhængige af kommunal hjælp.

Alle kan henvende sig til Træningshøjskolen med henblik på et ophold. Visitationen varetages af den faglige koordinator på Træningshøjskolen.

Der arbejdes målrettet og tidsbestemt i samarbejdsproces mellem kursist, pårørende og fagfolk. Der tages højde for kursistens hele livssituation og beslutninger træffes via en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Når kursisten ankommer til Træningshøjskolen laves der interview, undersøgelse samt test, og der spørges ind til kursistens ønsker og mål for opholdet. Disse mål er omdrejningspunktet for opholdet på Træningshøjskolen.

Træning og aktivitet foregår gennem hele døgnet og består fx af personlig hygiejne, påklædning, forflytning, gåture udendørs, rengøring, deltagelse i køkkenaktiviteter samt træning i træningslokalet.

Der samarbejdes med kursistens egen læge, hospital, pårørende, visitationen, borger-team, hjemmepleje og sygepleje for at opnå kursistens mål.

Løbende evalueres kursisternes mål, og når udskrivelse nærmer sig, foretages der hjemmebesøg med kursist og ergoterapeut. Dette for at sikre, at overgangen fra Træningshøjskolen til eget hjem forløber planmæssigt og at hjemmet er indrettet, så kursisten kan leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Der kan også foregå træning i eget hjem, eller kursisten kan være hjemme på overnatning hvis dette vurderes aktuelt som led i udskrivelse. Ved behov afholdes der møde med kursist, pårørende, visitator og personale fra Træningshøjskolen i forbindelse med udskrivelse til eget hjem.

Fællesskab og samvær er en vigtig faktor på Træningshøjskolen. I det fælles opholdsrum samles kursister og personale til morgen-, middags- og aftensmad samt kaffe for at skabe et aktivt fællesskab. Hver morgen synger kursisterne og personalet morgensang. Kursisterne inddrages i alle hverdagens gøremål på Træningshøjskolen – de hjælper med borddækning, afrydning, skrælle kartofler og lave salater samt rengøring og tøjvask. Kursisterne deltager også i aktiviteter såsom spil, lave juledekorationer, afholde påskefrokost med mere. Kursisterne deltager ud fra eget funktionsniveau og personalet hjælper kursisterne med de opgaver, som de ikke selv kan udføre.

I 2024 har der været stort efter spørgsmål på genoptræning, og træningshøjskolen har haft mange igennem året. Der har igen i år været mange forskellige målgrupper. Heriblandt kursisterne som havde meget lidt netværk, og afledt behov for støtte og samarbejde med både fremskudt rådgivning og forskellige koordinatorer.

Igen i 2024 har træningshøjskolen været et uddannelsessted for sygeplejerskestuderende samt social- og sundhedsassistent-elever.

Træningshøjskolen har flere gange i 2024 haft besøg af elever og underviser på social- og sundhedshjælperuddannelsen i forhold til deres undervisning i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. I forbindelse med besøg fra elever fra social – og sundhedshjælperuddannelsen, har vi nu valgt på træningshøjskolen at inddrage flere fagligheder.

Undervisningen tager nu også udgangspunkt i det mere tværfaglige, hvor både ergoterapeut, fysioterapeut og social og sundhedsassistents underviser i hvad deres kerneopgaver er på træningshøjskolen. Træningshøjskolen og tidligere kursister nyder også ”gensynstræf” som har været afholdt 4 gange i 2024.

Træningshøjskolen inviterer altid gerne kursister og interessenter på besøg. Dette fortsætter i 2025, hvor vi igen inviterer gamle kursister ind til kaffe, kage og sang.

Nøgletal for perioden fra d. 01.01.2024 til d. 31.12.2024 i reference til år 2021, 2022 og 2023:

Antal kursister	2021	2022	2023	2024
Antal kursister på Træningshøjskolen	66	64	60	68

Kønsfordeling (procentuel)	2021	2022	2023	2024
Andel kvinder	70 %	77 %	68 %	60 %

Aldersfordeling	2021	2022	2023	2024
Gennemsnit	79 år	79 år	77 år	79 år
Ældste	95 år	96 år	95 år	97 år
Yngste	56 år	48 år	45 år	52 år

Opholdslængde	2021	2022	2023	2024
Gennemsnit	7,6 uge	7,5 uge	7,1 uge	6,3 uger
Længste ophold	20 uger	20 uger	14,9 uger	14,3 uger
Korteste ophold	2 uger	0,4 uge	1,6 uge	1,4 uger

Belægningsprocent	2021	2022	2023	2024
Gennemsnit	84 procent	84 procent	83 procent	86 procent
Højeste belægningsprocent	95 % (okt)	95 % (maj)	98 % (dec)	98% (jan)
Laveste belægningsprocent	70 % (jan)	71 % (nov)	67 % (dec)	74% (okt)

Statistik på diagnose, ind / udskrivninger, og paragrafer:

Overordnet diagnose (procentuel)	2021	2022	2023	2024
Ortopædkirurgiske fx fraktur, ny hofte og stivgørende rygoperation	85 procent	85 procent	67 procent	78 procent
Medicinske Fx almen svækkelse og nedsat funktionsniveau	15 procent	15 procent	33 procent	22 procent

Kursister er ankommet fra	2021	2022	2023	2024
Hospital	62 procent	60 procent	51 procent	47 Procent

Korttidsplads (Trykshotellet, aflastningspladser)	21 procent	27 procent	37 procent	36 procent
Eget hjem	17 procent	13 procent	11 procent	17 procent

Udskrevet fra Træningshøjskolen til	2021	2022	2023	2024
Eget hjem	92 procent	86 procent	90 procent	97 procent
Korttidsplads	4 procent	5 procent	5 procent	1,5procent
Hospital/mors	4 procent	9 procent	5 procent	1,5procent

Træningsparagraf	2021	2022	2023	2024
Serviceovens § 86,1	5 procent	3 procent	2 procent	10 procent
Sundhedslovens §140 genoptræningsplaner	95 procent	89 procent	86 procent	84 procent
Sundhedslovens §140 avancerede genoptræningsplaner		8 procent	12 procent	6 procent

Hjemmepleje-timer:

Når kursisterne ankommer til Træningshøjskolen har de behov for døgnhjælp fra fagpersonale af varierende karakter – det kan fx være til forflytning, personlig hygiejne, påklædning, måltider, praktiske opgaver og sygeplejefaglige ydelser.

Barthel 20:

Ved ankomst til Træningshøjskolen og ved udskrivelse fra Træningshøjskolen laver ergoterapeuterne en vurdering af kursisternes funktionsniveau ved hjælp af måleredskabet Barthel 20. Måleredskabet vurderer kursistens basale ADL-funktioner (Activities of Daily Living), fysisk funktionsniveau og plejeniveau. Bartel 20 belyser de 10 basale funktionsområder som er nødvendige for at klare sig i hverdagen. En høj score (tæt på 20) er et udtryk for selvhjulpethed hvorimod en lav score (tættere på 0) er udtryk for afhængighed.

Barthel - 20	2021	2022	2023	2024
Gennemsnit ved ankomst var (ud af 20 mulige)	13 point	11 point	11 point	11 point
Gennemsnit ved udskrivelse var	18 point	17 point	17 point	17 point

Gangdistance – testet ved brug af måleredskabet 6 minutters gangtest:

Ved ankomst og udskrivelse testes kursisterne i deres gangdistance ved hjælp af 6 minutters gangtest. Testen måler hvor langt kursisten selvstændigt kan gå med relevant ganghjælpemiddel eller intet ganghjælpemiddel på 6 minutter.

Gangdistance – måleredskabet 6 minutters gangtest	2021	2022	2023	2024
Gennemsnit ved ankomst var meter/kursist	48 meter	38 meter	61 meter	47 meter
Gennemsnit ved udskrivelse var	181 meter	145 meter	178 meter	176 meter

DEMMI (De Morton Mobility Index):

Siden 2022 er Træningshøjskolen også begyndt at anvende DEMMI som en del af den fysioterapeutiske undersøgelse. DEMMI er et redskab til at vurdere status i den fysiske funktionsevne og til at måle ændringer i mobilitet hos ældre borgere. I testen udfører kursisten forskellige funktionelle aktiviteter, hvorefter terapeuten giver point ud fra en specifik manual. Kursisterne testes i deres evne til at klare forflytning fra seng og stol, den statiske balance, gang og den dynamiske balance - i nævnte rækkefølge. Der er lavet test og retest på de 52 kursister som også er blevet testet og retestet i Barthel 20.

DEMMI (De Morton Mobility Index) ud af 19 mulige point	2022	2023	2024
Gennemsnit ved ankomst	7,5 points	8,5 points	8,6 points
Gennemsnit ved udskrivelse	12,5 points	13 points	13 points

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 12: Voksenelevløn til alle ernæringsassistentelever og social- og sundhedsassistentelever i 2025

15.00.00-G01-4-25

Resumé

Med henblik på at sikre gode uddannelsesmuligheder indenfor både SOSU-fagene og ernæringsområdet, og dermed bidrage til at sikre flere rekrutteringsmuligheder til omsorgsområdet, har Omsorgsudvalget tidligere besluttet at optagne SOSU- og ernæringsassistentelever på 25 år og derover blev tilbudt voksnelevløn, også selv om de ikke overenskomstmæssigt var berettiget.

I denne sag præsenteres et beslutningsgrundlag for at fortsætte ordningen i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at det besluttes, hvorvidt ordningen med voksnelevløn til assistentelever, der ikke opfylder kravene til voksnelevløn skal fortsætte i 2025 med de dertil knyttede økonomiske konsekvenser

Beslutning

Godkendt at ordningen fortsætter i 2025.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

På omsorgsudvalgsmødet den 15. januar 2024 blev det besluttet at forlænge ordningen med at give voksnelevløn til alle elever på 25 år og derover, der i perioden 1. april til 31. december 2024 optages på SOSU-assistentuddannelsen og ernæringsassistentuddannelsen - uanset om eleven ikke opfylder de overenskomstmæssige krav til voksnelevløn.

Det blev besluttet for at sikre et større optag af assistentelever, idet det ikke de seneste år er lykkedes at opfylde den dimensionering, der er givet for optagelse af assistentelever. Desuden har flere af de nærliggende kommuner også givet voksnelevløn ud over de overenskomstmæssige krav. I 2024 har det derfor været muligt at leve op til dimensioneringen på 110 elever.

Det var forventet, at der ville blive optaget ca. 10 elever, der ikke opfyldte kravene til voksnelevløn. Der har i 2024 været givet voksnelevløn til 20, der ikke opfyldte kravene.

På baggrund af at det er lykkedes at opfylde dimensioneringen i 2024 og som følge af, at der også fremover må forventes mangel på social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter foreslår forvaltningen at ordningen fortsættes i 2025, finansieret inden for udvalgets område.

Overordnet set kan det betragtes som en investering, når det på denne måde gøres mere attraktivt at få flere til at søge ind på uddannelserne. Både for den uddannelsessøgende, der ofte vil gå fra ufaglært til uddannet arbejdskraft, og for Randers Kommune der vil få flere medarbejdere med flere kompetencer og dermed bedre kan imødekomme de kommende års rekrutteringsudfordringer.

Økonomi

Det vurderes at en forlængelse af ordningen vil betyde en merudgift i forhold til budgettet på ca. 750.000 kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 og ca 750.000 kr. i 2028, hvis der i 2025 optages 20 elever der ikke umiddelbart er berettiget til voksnelevløn, idet uddannelserne varer knap 3 år.

Det vurderes på nuværende tidspunkt at dette vil kunne indeholdes i omsorgsområdets budget, idet der de seneste år er konstateret et stigende frafald på uddannelsen, hvilket også er sket blandt de, der er optaget med voksnelevløn.

Punkt 13: Anlægsregnskab for Tagrenovering, Svaleparken

00.32.04-P19-3-25

Resumé

Der aflægges regnskab for tagrenovering på plejecentret Svaleparken, der var nødvendiggjort som følge af tagkonstruktionens udformning og opbygning.

Som en del af finansieringen heraf gav Byggeskadefonden delvis dækning af udgifter til udbedring af fugtskader i tagkonstruktionen på boligdelen, mens den øvrige del af udgifterne vedr. boligarealet dækkes af et optaget lån, der afdrages af beboerne.

I forhold til udgifterne vedr. servicearealerne er disse dækket af vedligeholdelsespuljen i Ejendomsservice og disse indgår derfor ikke i dette regnskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at anlægsregnskabet for anlægsbevillingen godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav i mødet den 5. december 2022 anlægsbevilling til tagrenovering på plejecentret Svaleparken, idet der blev konstateret skader på taget, som skyldes en fejlkonstruktion i udformning og opbygning.

I forbindelse hermed blev det undersøgt om bygherren kunne gøres ansvarlig, hvilket ikke var muligt og skaden blev anmeldt til Byggeskadefonden.

Byggeskadefonden gav tilsagn om støtte til udbedring af fugtskaderne med fradrag for opbrugt levetid på tagkonstruktionen og en selvrisiko.

Den resterende del af boligarealet vil blive finansieret af låneoptagelse, som har påvirket huslejen.

I forhold til servicearealerne, der er rent kommunale, er udgifterne hertil finansieret af vedligeholdelsespuljen i Ejendomsservice og derfor indgår de afholdte udgifter hertil, ikke i dette anlægsregnskab.

Det samlede anlægsregnskab fremgår af tabellen herunder.

9345000010 Tagrenovering – ældreboliger ved Svaleparken				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
05.12.2022, punkt 475	13.300	5.500	7.500	
Rådighedsbeløb i alt	13.300	5.500	7.500	
Forbrug i alt	10.607	4.564	6.043	
Afvigelse	-2.693	936	-1.457	
Procentafvigelse	-20%	-17%	-19%	

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på kan 2,7 mio. kr., svarende til ca. 20% af anlægsbevillingen, og det betyder samtidig at tilskuddet fra Byggeskedefonden og lånoptagelsen vil være reduceret, således at udgifter og indtægter balancerer.

Punkt 14: Anlægsregnskab for Center Åbakken

00.32.04-P19-4-25

Resumé

Der aflægges regnskab for ombygning på Center Åbakken, der blev gennemført med henblik på optimeret drift og finansieret ved reduktion af driftsbevillingerne.

Ved en fejl er der aldrig blevet aflagt anlægsregnskab herfor, hvorfor sagen først fremlægges nu.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at anlægsregnskabet for anlægsbevillingen til Center Åbakken godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kasper Fuhr Christensen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af personaleresourcerne blev der i 2014 givet en anlægsbevilling til forbedring af adgangsforholdene på Center Åbakken.

Årsagen var at centret er opbygget med mindre boenheder, hvor de daværende adgangsforhold mellem boenhederne forhindrede dette.

Derfor blev der med bevillingen etableret to sammenhængende gange og opholdsarealer mellem 4 boenheder.

Ombygningen blev billigere end forventet, og det samlede forbrug udgør 1.942.000 kr. mod bevillingen på 3 mio. kr. Der var efter ombygningen overvejelser om andre bygningsmæssige ændringer, hvis det blev skønnet at der kunne optimeres yderligere, men dette har ikke været skønnet muligt.

Restbevillingen er tidligere tilbageført til kassen i forbindelse med overførslerne mellem årene, men ved en fejl er der aldrig fremlagt anlægsregnskab for projektet, hvilket der derfor gøres med denne sag.

924500007 Center Åbakken				
Balance (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
19.05.2014, punkt 156	3.000		0	3.000
Rådighedsbeløb i alt	3.000		0	3.000
Forbrug i alt	1.942		0	1.942
Afvigelse	1.058		0	1.058
Procentafvigelse	-35%		0	-35%

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet overskud på 1.058.000 kr. som tidligere er tilbageført til kassen i forbindelse med overførsler mellem årene.

Punkt 15: Gensidig orientering

00.22.04-A00-4-21

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.