



Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Fredag den 30. juni 2017

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 14:00

Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)
Lars Sørensen (V)
Inger K. Andersen (O)
Pia Bjerregaard (O)
Lars Møller (A)
Lars Pedersen (A)
Helle Plougmann (Uden for parti)

Fraværende: Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Uden for parti)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Tildeling af håndværkerydelser vedrørende renoivering af køkkener på plejecentre.....	1
Bilagsoversigt.....	7

1. Tildeling af håndværkerydelser vedrørende reovering af køkkener på plejecentre

00.01.00.A00

17/5164

Åben sag

Sagsgang: VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Voksen- og plejeudvalget besluttede på et møde den 27. marts 2017, at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for, at alle hovedmåltiderne til beboere på plejecentre i Norddjurs Kommune kan fremstilles decentralt på de enkelte plejecentre.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på et møde den 16. maj 2017 bemyndiget forvaltningen til at afholde udbud på håndværkerydelser vedrørende reovering af køkkener på plejecentre, der vurderes nødvendige for, at hovedmåltiderne kan fremstilles på de enkelte plejecentre.

Sagen vedrørende fremstilling af mad til beboere på plejecentre er opdelt i to dele:

- én sagsfremstilling vedrørende driften – det vil sige dels en beskrivelse af, hvordan produktionen af den varme mad på plejecentre forventes udført, og dels en beskrivelse af økonomien ved at flytte produktionen af den varme mad til de enkelte plejecentre.
- én sagsfremstilling vedrørende anlæg – det vil sige reovering af køkkener på plejecentre, som er en forudsætning for, at hovedmåltiderne kan produceres på de enkelte plejecentre.

Sagsfremstillingen vedrørende drift er blevet behandlet i voksen- og plejeudvalget den 27. juni 2017 og behandles efterfølgende i økonomiudvalget den 8. august 2017 og i kommunalbestyrelsen den 22. august 2017. Sagsfremstillingen vedrørende anlæg behandles på et ekstraordinært møde i voksen- og plejeudvalget den 30. juni 2017 og efterfølgende i økonomiudvalget den 8. august 2017 og i kommunalbestyrelsen den 22. august 2017.

Denne sagsfremstilling vedrører anlæg.

Håndværkerydelserne vedrørende renovering af køkkener har været udbudt i begrænset udbud (indbudt licitation) i henholdsvis en ventilationsentreprise og en hovedentreprise. Der har været indbudt tre tilbudsgivere på ventilationsentreprisen og fire tilbudsgivere på hovedentreprisen.

Billigste konditionsmæssige tilbud på ventilationsentreprisen er modtaget fra Bravida, som har tilbudt at udføre ventilationsarbejderne for 1,508 mio. kr. ekskl. moms.

Billigste konditionsmæssige tilbud på hovedentreprisen er modtaget fra Aalsrode Tømrerfirma, som har tilbudt at udføre de øvrige håndværkerydelser for 4,477 mio. kr. ekskl. moms.

Hvad angår hovedentreprisen er der udbudt optioner på en række arbejder – dvs. arbejder, som Norddjurs Kommune har forbeholdt sig retten til ikke at købe. Optionerne beløber sig i alt til ca. 1,465 mio. kr. og vedrører overvejende tilkøb af teknisk udstyr og tekniske installationer.

Med henblik på at sikre, at den samlede økonomiske ramme for renoveringsarbejderne ikke overskrides, foreslås det, at der på nuværende tidspunkt tilkøbes optioner for 0,801 mio. kr. samt at forvaltningen bemyndiges til at afgøre hvilke af de øvrige tilbudte optioner, der skal tilkøbes. Tilkøbene vil i givet fald ske i takt med at renoveringsarbejderne gennemføres og på baggrund af en løbende vurdering af, om der er behov for de afsatte midler til uforudsete udgifter, og dermed om der er økonomisk råderum til at tilkøbe yderligere optioner. Hvis midlerne ikke anvendes, vil de blive sendt tilbage til staten.

Det skal bemærkes, at det blandt andet fremgår af tilsagnsskrivelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet, at ministeriet skriftligt skal godkende omdisponeringer mellem budgetposter i budgettet, der overstiger den enkelte budgetpost med mere end 10 pct.

På baggrund af de afholdte licitationer på henholdsvis ventilations- og hovedentreprisen, er det nødvendigt at foretage en række omdisponeringer mellem budgetposter, som overstiger 10%. Forvaltningen anmoder i uge 26 om ministeriets accept af disse omdisponeringer.

Med udgangspunkt i, at der i løbet af august 2017 træffes endelig beslutning i kommunalbestyrelsen om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal produceres decentralt samt at anlægsprojektet skal udføres, forventes det, at renoveringsarbejderne udføres i perioden primo september – ultimo november. En tidsplan for renovering af køkkener på plejecentrene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om støtte på 8,594 mio. kr. (ekskl. moms) til renovering af køkkener, herunder anskaffelser af nye køkkenmaskiner, køkkeninventar mv.. Endvidere har Norddjurs Kommune fået tilsagn om støtte på 1,777 mio. kr. til dækning af moms på de udgifter, der vedrører køkkener i boenhederne. Det samlede tilsagn udgør således 10,371 mio. kr.

Med tilsagnet fra Sundheds- og ældreministeriet har Norddjurs Kommune samtidig forpligtet sig til at afholde 25% af udgifterne til renovering af servicearealer, dvs. café- / forsyningskøkkener på plejecentre. Udgiften vurderes at udgøre 0,615 mio. kr.

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2016 har partierne bag budget 2017 indgået en aftale om at afholde udgiften til den kommunale medfinansiering af renoveringen af servicearealer.

Der er vedlagt et budget for renoveringsarbejderne, hvor udgifterne på de enkelte plejecentre er lagt sammen, ligesom der ikke skelnes mellem udgifter til henholdsvis køkkener i boenheder og køkkener i servicearealer (som f.eks. caféområder).

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. ventilationsentreprisen tildeles til Bravida – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og

- Ældreministeriet godkender omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler.
2. hovedentreprisen tildeles Aalsrode Tømrerfirma – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler.
 3. forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om hvilke optioner i hovedentreprisen, der skal tilkøbes i anlægsperioden.
 4. der søges en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb af den kommunale udgift på 0,615 mio. kr. i 2017 vedrørende renovering af køkkener på plejecentre (servicearealer) – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler.
 5. anlægsbevillingen på 0,615 mio. kr. finansieres af de likvide midler.
 6. der gives en indtægtsbevilling på 8,594 mio. kr. vedrørende såvel fællesarealer som servicearealer i form af bevilget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler.
 7. der gives en indtægtsbevilling på 1,777 mio. kr. vedrørende moms på udgifter, der vedrører fællesarealer – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender

- omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler.
8. der søges en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 8,594 mio. kr. vedrørende såvel fællesarealer som servicearealer, – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler. Udgiften finansieres af indtægtsbevillingen på samme beløb.
 9. der søges en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,777 mio. kr. vedrørende moms på udgifter, der vedrører fællesarealer – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler. Udgiften finansieres af indtægtsbevillingen på samme beløb.
 10. renoveringsarbejderne vedrørende køkkener på plejecentre igangsættes primo september 2017 – under forudsætning af, at der træffes endelig beslutning om, at produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre skal foregå på plejecentrene samt under forudsætning af, at Sundheds- og Ældreministeriet godkender omdisponeringerne i de budgetter, der er fremsendt til ministeriet i forbindelse med ansøgningen om puljemidler.

Bilag:

- 1 Åben Tidsplan for renovering af lokale køkkener på plejecentre - juni 2017 94120/17
- 2 Åben Samlet budget for renovering af køkkener på plejecentre - Efter licitation 94153/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-06-2017

Tiltrådt.

Bilagsoversigt

1. Tildeling af håndværkerydelser vedrørende renovering af køkkener på plejecentre
 1. Tidsplan for renovering af lokale køkkener på plejecentre - juni 2017 (94120/17)
 2. Samlet budget for renovering af køkkener på plejecentre - Efter licitation (94153/17)

Underskriftsside

Olaf Krogh Madsen (L)

Lars Sørensen (V)

Inger K. Andersen (O)

Pia Bjerregaard (O)

Lars Møller (A)

Lars Pedersen (A)

Helle Plougmann (Uden for parti)

Bilag: 1.1. Tidsplan for reovering af lokale køkkener på plejecentre - juni 2017

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget

Mødedato: 30. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 94120/17

Tidsplan for renovering af køkkener på plejecentre i Norddjurs Kommune.

30. juni	Voksen- og plejeudvalget behandler licitationsresultat for udbud af håndværkerydelser og indstiller tildeling af håndværkerydelser.
8. august	Økonomiudvalget behandler licitationsresultat for udbud af håndværkerydelser og indstiller tildeling af håndværkerydelser.
22. august	Kommunalbestyrelsen behandler licitationsresultat for udbud af håndværkerydelser og beslutter tildeling af håndværkerydelser.
September – november	<p>Udførelsesperiode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digterparken: Uge 41-43 • Farsøhthus: Uge 36+37 • Fuglsanggården: Uge 40+41 • Glesborg: Uge 37-39 • Grønnegården: Uge 39-40 • Møllehjemmet: Uge 36+37 • Violskrænten: Uge 44-47
Senest den 10. september	<p>Norddjurs Kommune indsender 1. status til Sundheds- og Ældreministeriet;</p> <p>Status på foreløbigt regnskab og projektets fremdrift samt opdateret tidsplan for resterende projektperiode.</p>
Senest den 10. november	<p>Norddjurs Kommune indsender 2. status til Sundheds- og Ældreministeriet;</p> <p>Status på foreløbigt regnskab og projektets fremdrift samt opdateret tidsplan for resterende projektperiode.</p>
19. december 2017	Slutfakturaer er betalt af Norddjurs Kommune.
Januar 2018	Norddjurs Kommune udarbejder regnskab.
Februar 2018	Revisor godkender regnskab.
Senest den 1. april 2018	Norddjurs Kommune indsender revisorgodkendt regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet.

**Bilag: 1.2. Samlet budget for reovering af køkkener på plejecentre - Efter
licitation**

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget

Mødedato: 30. juni 2017 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 94153/17

Renovering af køkkener på plejecentre

Budget efter licitation på håndværkerydelser

Budgetpost	Beløb (ekskl. moms)
Indkøb af køkkeninventar	kr. 742.000
Indkøb af køkkenmaskiner (Ovne, røremaskiner, kartoffelskrællere og lign.)	kr. 1.021.000
Håndværkerydelser*	kr. 5.596.000
- Heraf hovedentreprise inkl. optioner for 801.000 kr.	3.813.000 kr.
- Heraf ventilationsentreprise	1.508.000 kr.
- Heraf kølerum mv.	275.000 kr.
Rådgivning	kr. 750.000
Tilkøb af optioner og afholdelse af uforudsete udgifter	kr. 1.000.000
Omkostninger (forsikring, forbrug i byggeperiode)	kr. 100.000
I alt	kr. 9.209.000
Tilsagn fra Sundheds- og ældreministeriet	kr. 8.594.000
Kommunal medfinansiering på 25% af udgifter vedrørende servicearealer.	kr. 615.000
Rest	kr. 0

*= Det bemærkes, at der i udgifterne til håndværkerydelser indgår udgifter til såvel køkkeninventar og køkkenmaskiner (f.eks. emhætter, husholdningsovne mv.), som det er vurderet hensigtsmæssigt at udbyde i henholdsvis ventilations- og hovedentreprisen.