

# **REFERAT Ældreudvalget 2022-2025 d. 07-03-2022**

**Mødedato** Mandag d. 07. marts 2022 kl. 08:00

**Mødested** Lokale C 120

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde mellem Seniorrådet og Ældreudvalget.....	7
Ældreudvalgets drøftelse af opsamling og handlinger foranlediget af byrådets økonomiseminar 202	11
Drøftelse af Ældreudvalgets proces for udvalgsaftale for 2023, herunder dialogmøder med Seniorrå	15
Orientering om sygefravær i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, herunder Covid19-relateret sygefra	20
Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger.....	25
Orientering om opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.12.2021.....	30
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bev.	35
Godkendelse af anlægsregnskab, forbedringer af daghjemmets servicearealer på Marienlund Plejec	43
Godkendelse Kontaktpersonordning på plejecentre og andre institutioner - oplæg til fordeling.....	47
Drøftelse af ramme for udbud af madservice.....	51
Til orientering.....	56
Underskriftsside.....	60

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00295

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00295

## Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.





## **Punkt 2: Dialogmøde mellem Seniorrådet og Ældreudvalget**

EMN-2022-00894

### **Bilag**

Punkter til drøftelse med Ældreudvalget 07-03-2022

# 2 (Offentlig) Dialogmøde mellem Seniorrådet og Ældreudvalget

Sagsbehandler: [Dr10337]

SagsID: EMN-2022-00894

## Resume

[Seniorrådet og Ældreudvalget holder dialogmøde fra kl. 08.15-09.15.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- At der afholdes dialogmøde med Seniorrådet.

]

## Beslutning

Dialogmødet afholdt.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Seniorrådet har ønsket at møde Ældreudvalget til en dialog om ældreområdet.

Seniorrådet har fremsendt punkter, som de ønsker behandlet på mødet. Punkterne omhandler følgende:

- Dialog om den generelle situation
- Dialog om politik og økonomi mellem Seniorråd og Ældreudvalget
- Dialog om budgetprocessen og generelt mellem Seniorråd og Ældreudvalget
- Dialog om plejeboligbehovet og kommende byggerier i Silkeborg kommune ]

## Bilag

1 (Punkter til drøftelse med Ældreudvalget 07-03-2022 - 9472132)



## **Punkt 3: Ældreudvalgets drøftelse af opsamling og handlinger foranlediget af byrådets økonomiseminar 2022**

EMN-2022-01207

# 3 (Offentlig) Ældreudvalgets drøftelse af opsamling og handlinger foranlediget af byrådets økonomiseminar 2022

Sagsbehandler: [DR22360]

SagsID: EMN-2022-01207

## Resume

[Silkeborg Kommunes byråd afholder økonomiseminar for budget 2023 2.-3. marts 2022. Økonomiseminarieret igangsætter den politiske proces om fastlæggelse af budgettets rammer og prioriteringer for drift og anlæg for 2023 og overslagsår. Ældreudvalget får med sagen mulighed for at drøfte opsamling og handlinger foranlediget af byrådets økonomiseminar.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget

- At opsamling og handlinger foranlediget af byrådets økonomiseminar drøftes.

]

## Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommunes byråd afholder økonomiseminar for budget 2023 2.-3. marts 2022.

Økonomiseminarieret igangsætter den politiske proces om fastlæggelse af budgettets rammer og prioriteringer for drift og anlæg for 2023 og overslagsår.

Ældreudvalget får med sagen mulighed for at drøfte opsamling og handlinger foranlediget af byrådets økonomiseminar, herunder overlevering til Sundheds- og Omsorgsafdelingen til den fortsatte administrative understøttelse af budgetprocessen.]



## **Punkt 4: Drøftelse af Ældreudvalgets proces for udvalgsaftale for 2023, herunder dialogmøder med Seniorråd og AfdelingsMED**

EMN-2022-01209

### **Bilag**

70-1 Udvalgsaftale 2022

Ældreudvalgets proces for udvalgsaftalen 2023

# 4 (Offentlig) Drøftelse af Ældreudvalgets proces for udvalgsaftale for 2023, herunder dialogmøder med Seniorråd og AfdelingsMED

Sagsbehandler: [DR22360]

SagsID: EMN-2022-01209

## Resume

[Hvert år skal Ældreudvalget indgå en udvalgsaftale med Sundheds- og Omsorgsafdelingen for bevilling 73 Ældre. Aftalen er etårig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål er baseret på byrådets vision og strategiske målsætninger for udvalget.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget

- at Ældreudvalgets proces for udvalgsaftale for 2023 drøftes.

]

## Beslutning

Drøftet. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Hvert år skal Ældreudvalget indgå en udvalgsaftale med Sundheds- og Omsorgsafdelingen for bevilling 73 Ældre. Aftalen er etårig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål er baseret på byrådets vision og strategiske målsætninger for udvalget.

Fastlæggelse af udvalgsaftalens indhold for 2023 sker som led i kommunens budgetproces for samme år. Aftalens indhold fastlægges i dialog med bl.a. Seniorrådet og AfdelingsMED i Sundhed og Omsorgsafdelingen, som udvalget skal mødes med senere i foråret 2022 herom.

Det overordnede og flerårige mål for Ældreudvalgets område har i seneste byrådsperiode været sundhedsfremme og rehabilitering. Målet udmøntes i flere delmål med tilknyttede handlinger og succeskriterier. Ældreudvalgets udvalgsaftale for 2022 er vedlagt som bilag til orientering og refleksion.

Forslag til proces for Ældreudvalgets godkendelse af udvalgsaftalen for 2023:

Marts: Udvalget drøfter indledende proces og rammer for udvalgsaftale for 2023

April: Udvalget drøfter forslag til udvalgsaftalens bevillingsmål og succeskriterier.

Maj: Udvalget afholder dialogmøder med Seniorrådet og AfdelingsMED for Sundheds- og Omsorgsafdelingen om udvalgsaftale og budget for 2023.

Juni: Udvalget godkender foreløbigt udvalgsaftalen – forud for høring.

August: Udvalget godkender endeligt udvalgsaftale – efter høring.

September-november: Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektioner udarbejder sektionsvise kvalitets- og udviklingsaftaler, som samlet understøtter og indfrier bevillingsmål i udvalgsaftalen.

*Sammenhæng mellem udvalgsaftale, værdighedspolitik og kvalitetsstandarder*

Indgåelse af udvalgsaftalen for 2023 bør ses i sammenhæng til Ældreudvalgets opgave med at udarbejde en værdighedspolitik samt Sundheds- og Omsorgsafdelingens årlige godkendelse af kvalitetsstandarder.

Alle kommuner er forpligtede til at have en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken 2019-2022 beskriver Silkeborg Kommunes overordnede værdier og prioriteringer af personlig hjælp, omsorg og pleje i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse,

ernæring, pleje, pårørende, bekæmpelse af ensomhed og til sidst afslutningen på livet. Det er vigtigt, at borgere i Silkeborg Kommune kan leve et værdigt liv med den nødvendige pleje og omsorg. Borgerne skal have mulighed for at bestemme mest muligt selv i eget liv og hvad der af borgeren opleves som livskvalitet.

Silkeborg Kommune udarbejder årligt kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp, madservice, træning, det at bo på plejecenter mv. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, borgerne har mulighed for at få og hvad man som borger kan forvente i Silkeborg Kommune. Kvalitetsstandarderne beskriver også, hvad vi som kommune forventer af borgerne.

Silkeborg Kommune ønsker at støtte borgerne i at klare sig selv og deres daglige gøremål. Hver enkelt borger skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Dette understøttes blandt andet gennem en individuelt tilpasset rehabiliteringsindsats. Formålet er altid at støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt, så de fortsat har mulighed for at leve en selvstændig tilværelse, hvor de holder fast i eget liv og egne færdigheder. ]

## **Borgerinddragelse**

[Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og AfdelingsMED Sundhed og Omsorg.]

## **Bilag**

1 (70-1 Udvalgsaftale 2022 - 9401455)



## **Punkt 5: Orientering om sygefravær i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, herunder Covid19-relateret sygefravær**

EMN-2022-00690

### **Bilag**

Bilag Månedsvise sygefravær i Sundhed og Omsorg

# 5 (Offentlig) Orientering om sygefravær i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, herunder Covid19-relateret sygefravær

Sagsbehandler: [Dr22454]

SagsID: EMN-2022-00690

## Resume

[Ældreudvalget orienteres i denne sag om sygefraværet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, herunder Covid19-relateret sygefravær.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- At orienteringen om sygefraværet tages til efterretning ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Ældreudvalget

**Dato:** 07-02-2022

Udsat.

Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Sygefravær i Sundhed og Omsorg**

Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage i Sundhed og Omsorg udgør *14,79 dage* pr. medarbejder i 2021. Sygefraværet er generelt højest i efterårs- og vinterperioden fra september til december.

Gennemsnittet for ansatte i hele Silkeborg Kommune er i samme periode 11,96 fraværsdage pr. medarbejder.

Covid19-relateret sygefravær har i 2021 udgjort omtrent 5 procent af sygefraværet i Sundhed og Omsorg.

#### **Kort og langt fravær**

Det gennemsnitlige antal fraværsdage vedr. kort fravær (1-28 dage) udgør i 2021 i gennemsnit *7,58 dage* pr. medarbejder. I de foregående 12 måneder var fraværet en anelse lavere med *7,08 dage* pr. medarbejder. Denne mindre stigning svarer til den generelle udvikling i sygefraværet for ansatte i hele Silkeborg Kommune.

I forhold til langt fravær (over 29 dage) er der sket en lille stigning i 2021 til *7,21 fraværsdage* pr. medarbejder i Sundhed og Omsorg. I 2020 var det tilsvarende tal *7,02 fraværsdage* pr. medarbejder. I Silkeborg Kommune som helhed er der ligeledes sket en lille stigning fra 2020 til 2021, hvor der er registreret *5,85 fraværsdage* pr. medarbejder.

#### **Sygefravær i de enkelte sektioner i Sundhed og Omsorg**

En gennemgang af sygefraværet i de enkelte sektioner viser, at sektionen "Plejecentre" og sektionen "Borger i eget hjem" har haft det højeste fravær i Sundhed og Omsorg i 2021.

I sektionen "Plejecentre" er der et gennemsnit på *15,86 fraværdsdage*. Inden for sektionen er der udsving mellem plejecentrene. Plejecenteret med det laveste sygefravær har samlet set haft 4,49 fraværdsdage pr. medarbejder og plejecenteret med det højeste sygefravær har haft 29,61 fraværdsdage pr. medarbejder, hvoraf langt fravær udgør 23,31 dage pr. medarbejder.

I sektionen "Borger i eget hjem" er der et gennemsnit på *15,95 fraværdsdage*. Inden for sektionen er der ligeledes udsving mellem områderne. Området med det laveste sygefravær har samlet set 1,80 fraværdsdage pr. medarbejder og området med det højeste sygefravær har 27,02 fraværdsdage pr. medarbejder, heraf udgør langt fravær 15,12 dage pr. medarbejder.

Sygefraværstal sammenlignes desuden mellem kommunerne. Kommunernes Landsforening har i 2022 udgivet publikationen "Kend din kommune – brug nøgletal i styringen 2022". Heri sammenlignes sygefraværet blandt SOSU-personale på ældreområdet i alle landets kommuner. I denne sammenligning rangerer Silkeborg Kommune som nr. 33 på niveau med bl.a. Favrskov og Viborg. Silkeborg Kommune ligger under landsgennemsnittet, der udgør 17,7 fraværdsdage blandt SOSU-personale i 2020. ]

## Bilag

1 (Bilag Månedsvis sygefravær i Sundhed og Omsorg - 9427232)



## **Punkt 6: Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger**

EMN-2021-05458

### **Bilag**

Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023

# 6 (Offentlig) Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger

Sagsbehandler: [Dr20573z]

SagsID: EMN-2021-05458

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 forslag til samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023. Ældreudvalget orienteres om aftalen med henblik på eventuel supplerings.]

## Indstilling

[Økonomichefen indstiller til Ældreudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning
- at eventuelle forslag til supplerende handlinger drøftes

]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

# Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Ældreudvalget

**Dato:** 07-02-2022

Udsat.

Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 samarbejdsaftale mellem Outdoor Institute og Silkeborg Kommune for perioden 2022-2023. Samarbejdsaftalen udmønter de resterende 4 mio. kr. af de 6 mio. kr., som byrådet med budgetaftalen 2021 afsatte til en ekstern aktør til realisering af ambitionerne i Danmarks Outdoorhovedstad.

Samarbejdsaftalen indeholder 15 konkrete handlinger inden for outdoormasterplanens tre indsatsområder: *Velfærd*, *Viden & Vækst* samt *Fritid & Natur*. Handlingerne fordeler sig således:

#### **Velfærd:**

1. Videndelings- og inspirationsarrangementer
2. Grejbank for borgere med særlige behov
3. Ungekontakten
4. Naturvelfærdsrum
5. Bosteder med outdoorprofil
6. Naturguide til dagtilbud

## 7. Udelæringsrum

### **Viden og Vækst:**

8. Samfundsøkonomiske effekter
9. Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder
10. Outdoorhovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører
11. Projekt "Uderum og arbejdsliv"
12. Case Competition

### **Fritid & Natur:**

13. Virklund-modellen
14. Natur og bæredygtighed
15. Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023

De 15 handlinger er udfoldet i vedhæftede samarbejdsaftale.

I samarbejdsaftalen er der friholdt 700.000 kr. til handlinger, der opstår ad hoc i den 2-årige periode aftalen løber. Nye handlinger kan både initieres af Silkeborg Kommune og Outdoor Institute. Ældreudvalget drøfter eventuelle forslag til supplerende handlinger. ]

## **Bilag**

1 (Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023 - 9420996)



## **Punkt 7: Orientering om opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.12.2021**

EMN-2021-01324

### **Bilag**

Målopfølging for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.12.2021

# 7 (Offentlig) Orientering om opfølgning på udvalgsmål for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.12.2021

Sagsbehandler: [DR21682]

SagsID: EMN-2021-01324

## Resume

[I Sundhed og Omsorg er der pr. 31. december 2021 gennemført opfølgning på udvalgsmål. ]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget samt Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning. ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på udvalgsmålene findes i bilaget). Overordnet status på udvalgsmål for Sundhed og Ældre fremgår herunder:

Bevilling / Udvalgsmål

<b>Udvalgsmål for Bevilling 73 Sundhed og Ældre</b>	☺	☹	☹
Implementering af mere rehabiliterende arbejdsgange.	X		
Det tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget om (styringsmæssige) udfordringer på velfærdsområdet styrkes.		X	
Udbygge fremtidens teknologiske og digitale velfærd.		X	
Opbygge en fremtidssikret bolig- og bygningsmasse på Sundheds- og Omsorgsområdet.	X		
Forebygge og reducere ensomheden ved at flere borgere kommer med i fællesskaber.	X		
Skabe mere lighed i sundhed	X		

### NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i året

]

## Borgerinddragelse

[Sendes til orientering i Seniorrådet.]

# Bilag

1 (Målopfølgning for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.12.2021 - 9466185)



## **Punkt 8: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 73 Sundhed og Ældre**

EMN-2021-00486

### **Bilag**

Regnskab 2021 bevilling 73

Ældreudvalgets regnskab 2021

# 8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 73 Sundhed og Ældre

Sagsbehandler: Dr16815

SagsID: EMN-2021-04121

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 73 Sundhed og Ældre.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Der arbejdes videre med de konkrete overførsler og evt. gældseftergivelse frem mod den samlede overførselssag til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 22. marts 2022.

## Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 73 Sundhed og Ældre tages til efterretning

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt -1,203 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på -1,090 mio. kr. godkendes når,
  - mindreforbrug på 0,113 mio. kr. overføres til bev. 91 Sundhed og Nærhed vedr. flere eksterne puljer og finansiering af projekt i samarbejde med Diagnostisk Center på Silkeborg Sygehus.
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 11,055 mio. kr. godkendes

## Beslutning

Indstillingen godkendt. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

### Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022.

Der arbejdes videre med de konkrete overførsler og evt. gældseftergivelse frem mod den samlede overførselssag til Økonomi- og erhvervsudvalgsmødet 22. marts 2022.

### Regnskab

---

<sup>1</sup> Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

**Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling 73 Sundhed og Ældre

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2021</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afgivelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	591.968	38.694	630.662	617.812	12.850
Decentrale udgifter	272.418	-20.082	252.336	266.276	-13.940
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>864.386</b>	<b>18.612</b>	<b>882.998</b>	<b>884.088</b>	<b>-1.090</b>
<b>Øvrig drift</b>					
Ældreboliger	3.226	0	3.226	2.960	266
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-5.959	0	-5.959	-4.706	-1.253
<b>I alt øvrige drift</b>	<b>-2.733</b>	<b>0</b>	<b>-2.733</b>	<b>-1.746</b>	<b>-987</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>861.653</b>	<b>18.612</b>	<b>880.265</b>	<b>882.342</b>	<b>-2.076</b>
<b>Samlet anlæg</b>	<b>14.360</b>	<b>20.759</b>	<b>35.119</b>	<b>24.072</b>	<b>11.047</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april 2022 i byrådet.

I 2021 er der et samlet merforbrug på serviceudgifterne på bevilling 73 Sundhed og Ældre på 1,1 mio. kr., jf. tabel 1. På de centrale udgifter er der et mindreforbrug på 12,9 mio. kr., hvilket primært skyldes uforbrugte puljemidler, som skal anvendes i 2022, på i alt 15,7 mio. kr. På de decentrale udgifter er der et merforbrug på 13,9 mio. kr., hvilket skyldes merforbrug i den kommunale hjemmepleje på 13,2 mio. kr. og et merforbrug på plejecentrene på 0,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet på anlæg viser et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Langt størstedelen af mindreforbruget på anlæg kan henføres til ombygningen af Fårvang Ældrecenter. Boligerne er begyndt at blive taget i brug og dermed skal de sidste betalinger foretages i 2022.

For en uddybning af afvigelsesforklaringerne på bevilling 73 henvises til bilaget.

### Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Det afgående Sundheds- og Ældreudvalg har på mødet 8. november 2021 besluttet at anmode om dækning af merudgifterne til uddannelse af elever og til friplejehjemmet i Voel.

**Tabel 2.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 73 Sundhed og Ældre

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	13	
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.979	
04.62.84 Fysioterapi	-1.126	
04.62.85 Kommunal tandpleje	41	
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.585	Merforbrug på puljemidler på 67 t.kr. søges overført til bev. 91  Mindreforbrug på 180 t.kr. søges overført til bev. 91 vedr. rehabiliteringssamarbejde med Diagnostisk Center på Silkeborg Sygehus  Hhv. mer- og mindreforbrug overføres til bev. 91 Sundhed og Nærhed
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	-958	
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp til primært ældre omfattet af frit valg	11.175	
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	4.157	
05.30.28 Hjemmesygepleje	-904	
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	48	
05.30.31 og 05.38.41 Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	-4.179	
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	302	
05.38.38 Tilskud til voksne med særlige behov	-1.864	
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	4.820	
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold §108	-1.186	
06.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet	-2.635	
06.52.72 Tjenestemandspension	468	
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>12.737</b>	
<b>Decentrale overførsler</b>		
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp til primært ældre omfattet af frit valg	-13.252	
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	-688	

<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>-13.940</b>	
<b>Fra andre bevillinger i alt</b>	<b>0</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>-1.203</b>	

## Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

**Tabel 3.** Overførsel af anlægsbudget til bevilling 73 Ældreområdet

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Fårvang Ældrecenter, ombygning af servicearealer	4.149	
Fårvang Ældrecenter, ombygning af ældreboliger	1.082	
Velfærdsteknologi 2020	407	
Etablering af sygeplejeklinik i Rosengårdscentret	500	
Demenssikring af plejecentre	914	
Nyt omsorgssystem - udvikling af Nexus	1.554	
Udvikling af udearealerne på plejecentrene	2.449	
<b>Bevilling 73 i alt</b>	<b>11.055</b>	
<b>Fra andre bevillinger i alt</b>	<b>0</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>11.055</b>	

## Borgerinddragelse

Sendes til orientering i Seniorrådet.

## Bilag

1 (Regnskab 2021 bevilling 73 - 9439725)



## **Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskab, forbedringer af daghjemmets servicearealer på Marienlund Plejecenter**

EMN-2022-00672

# 9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab, forbedringer af daghjemmets servicearealer på Marienlund Plejecenter

Sagsbehandler: [DR21682]

SagsID: EMN-2022-00672

## Resume

[Godkendelse af anlægsregnskabet for forbedringer af daghjemmets servicearealer på Marienlund Plejecenter.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet at

- Anlægsregnskabet til ombygning af daghjemmets servicearealer på Marienlund Plejecenter godkendes
- At merforbruget på 7.406 kr. finansieres af Ældreudvalget, bevilling 73 ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Byrådet godkendte i december 2019 anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til mindre forbedringer af daghjemmets servicearealer på Marienlund Plejecenter. 31. maj 2021 gav byrådet yderligere anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., da målgruppen for brugere af daghjemmet ændredes til demente borgere i løbet af 2021.

De væsentligste arbejder, der er udført vedrører ny rumopdeling, ændringer i ventilationen, elinstallationer og flugtveje.

Ombygning af Servicearealer på Marienlund	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
	1.500.000	1.507.406	-7.406

Efter sagen er behandlet i Ældreudvalget vil den blive samlet med en række andre anlægsregnskaber og gå videre til behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt byrådet.]



## **Punkt 10: Godkendelse Kontaktpersonordning på plejecentre og andre institutioner - oplæg til fordeling**

EMN-2022-00707

### **Bilag**

Politiske kontaktpersoner med navne plejecentre 2022-2025

Politiske kontaktpersoner med navne på institutioner under Ældreudvalget 2022-2025

# 10 (Offentlig) Godkendelse Kontaktpersonordning på plejecentre og andre institutioner - oplæg til fordeling

Sagsbehandler: [Dr10337]

SagsID: EMN-2022-00707

## Resume

[Ældreudvalget besluttede på mødet 7. februar 2022, at der skal udarbejdes et oplæg til fordeling af kontaktpersonerne på plejecentre samt undersøge mulighederne for kontaktpersoner på indmødestederne i sektionen Borger i Eget Hjem.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget

- At fordeling af kontaktpersoner på plejecentrene drøftes og godkendes
- At fordeling af kontaktpersoner på aktivitetscentre og indmødesteder drøftes og godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen godkendt, idet Jonas Sivertsen (A) også sættes på som kontaktperson i Bryrup sammen med Morten Skydsgaard (C), og friplejehjemmene også tilbydes en politisk kontaktperson.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Ældreudvalget besluttede på mødet 7. februar 2022, at der udarbejdes et oplæg til fordeling af plejecentre, som medlemmerne skal være kontaktpersoner på, dette oplæg er vedlagt.

Herudover besluttede Ældreudvalget, at mulighederne for at der etableres kontaktpersonordning på indmødestederne undersøges.

Det er muligt at etablere kontaktpersonordning på indmødesteder og aktivitetscentre. Det foreslås, at der udarbejdes forslag til, hvordan det kan foregå, og drøftes om Seniorrådet skal indgå i ordningen.]

### Borgerinddragelse

[Seniorrådet orienteres.]

### Bilag

1 (Politiske kontaktpersoner med navne plejecentre 2022-2025 - 9460207)

2 (Politiske kontaktpersoner med navne på institutioner under Ældreudvalget 2022-2025 - 9460336)



# **Punkt 11: Drøftelse af ramme for udbud af madservice**

EMN-2022-01140

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder Madservice

# 11 (Offentlig) Drøftelse af ramme for udbud af madservice

Sagsbehandler: [DR14146]

SagsID: EMN-2022-01140

## Resume

[Sundheds- og Omsorgsafdelingen skal gennemføre udbud af madservice med kontraktstart 1. januar 2023. Ældreudvalget skal drøfte rammerne for udbuddet med henblik på endelig godkendelse på udvalgmøde i april 2022.]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller

- At Ældreudvalget drøfter rammerne for det kommende udbud af madservice.]

## Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Med virkning fra 1. januar 2023 skal der indgås kontrakt med madserviceleverandør til borgere i Silkeborg Kommune.

Visiterede borgere har efter servicelovens § 83, stk. 3 ret til frit valg af madservice. I 2013 blev servicelovens regler om fritvalgsområdet ændret, således at det frie valg kunne tilvejebringes enten gennem almindeligt gældende udbudsregler, godkendelsesmodellen og/eller ved hjælp af fritvalgsbeviser.

I det frie valg ligger, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunen selv. Silkeborg Kommune har historisk valgt ikke at være egen leverandør af madservice til borgere i eget hjem. Det frie valg omfatter udelukkende borgere, der modtager hjemmehjælp, mens borgere på plejecentre ikke er omfattet.

Det frie valg af madservice kan tilvejebringes ved at annoncere og derefter indgå en kontrakt på baggrund af enten et udbud eller godkendelsesmodellen og/eller ved udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Der kan også laves en kombination med fx godkendelsesmodel og fritvalgsbeviser. Silkeborg Kommune skal vælge måden at tilvejebringe borgerens frie valg af madservice på. Ældreudvalget bedes drøfte måderne - forud for beslutning herom på mødet i april.

I det følgende ses der nærmere på måderne at tilvejebringe det frie valg på.

### *Tilvejebringelse af frit valg af madservice efter godkendelsesmodellen*

Den første mulighed er en godkendelsesmodel, hvor kommunen offentliggør kvalitets- og priskrav og herefter indgår aftaler med de leverandører, der ønsker at indgå en sådan aftale, og som samtidig lever op til kravene.

Modellen kan gennemføres på to måder. Den ene er, at kommunen melder sine pris- og kvalitetskrav ud og herefter indgår aftale med dem, der søger om godkendelse, og som samtidig lever op til kravene. Denne model har Silkeborg Kommune anvendt i den forudgående aftaleperiode. Den anden er, at kommunen begrænser godkendelsen ved at udvælge leverandører, der inviteres til at give tilbud inden for en vis tidsfrist og ud fra visse udvælgelseskriterier. Borgerne får et frit valg, når der indgås aftaler, men til gengæld udfordres prisen ikke.

### *Tilvejebringelse af frit valg af madservice efter udbudsmodellen*

En anden mulighed er at vælge udbudsvejen. Vælges denne løsning, skal kommunen udarbejde udbudsmateriale, der kan anvendes til at invitere private leverandører til at deltage i konkurrencen om at levere madservice. Formålet er at teste prisen på markedet – forudsat at der er leverandører, der ønsker at byde ind på opgaven.

Udbudsmodellen bør vælges med omhu. Det indebærer bl.a., at kommunen bør have en strategisk overvejelse om, hvad der skal være omfattet af udbuddet, og hvad kommunen helt præcist vil forsøge at opnå med udbuddet. Kommunen bør også overveje, hvordan leverandørerne skal vurderes, hvor lang kontraktperioden skal være, og hvordan borgerne fordeles efter endt udbud. Overvejer kommunen at gå udbudsvejen, bør det også overvejes, om det er realistisk at opnå de økonomiske fordele, man måske håber at opnå.

### *Tilvejebringelse af frit valg af madservice via fritvalgsbeviser*

Udover annoncering (udbud og godkendelsesmodel) er der også mulighed for at anvende fritvalgsbeviser til at tilvejebringe det frie valg. Et fritvalgsbevis svarer til et købsbevis. Ved udstedelse af et fritvalgsbevis kan borgeren frit vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere ydelsen. Leverandøren skal ikke godkendes af kommunen, men kommunen skal stille krav vedrørende kvaliteten til leverandøren. Kommunen skal fastsætte værdien af fritvalgsbeviset. Værdien fastsættes som kommunens/den private leverandørs omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser, dvs. nettoomkostningerne ved udførelsen af opgaven.]

## **Borgerinddragelse**

[Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.]

## **Bilag**

1 (Kvalitetsstandarder Madservice - 9477785)



## **Punkt 12: Til orientering**

EMN-2022-00300

### **Bilag**

Orientering vedr. indflytning Fårvang Ældrecenter

# 12 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr00591

SagsID: EMN-2022-00300

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Orientering om seneste klager i Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Orientering om seneste tilsynsbesøg og -resultater i Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Orientering om aktuel status på ledige stillinger i hjemmeplejen, sygeplejen og på plejecentre
- Orientering om økonomiopfølgning for bevilling 73 Ældre
- Orientering om henvendelse fra Lysbro Plejecenters venneforening om kørsel til arrangementer
- Orientering om borger- og pårørendemøde på Marienlund Plejecenter
- Orientering om indflytning på Fårvang Ældrecenter

## **Bilag**

1 (Orientering vedr. indflytning Fårvang Ældrecenter - 9475816)



## **Punkt 13: Underskriftsside**

EMN-2022-00158

# 13 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00158

## Beslutning

Protokollen underskrevet

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø), Thomas Tonsberg Schlie (V)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

