

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-2021 d. 02-12-2021

Mødedato Torsdag d. 02. december 2021 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Regeringens planer om etablering af 20 nærhospitaler i Danmark.....	5
Indtægts og udgiftsbevilling vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	6
Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet.....	7
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.....	8
Orientering om nøgletal pr 31. oktober 2021.....	10
Aktuel status på og konsekvenser af COVID-19.....	11
Orientering fra forvaltningen om ældreområdet.....	13
Lukket: Fordeling af frivilligmidler for 2022.....	14
Lukket: Frivilligprisen 2021.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 138: Beslutninger om dagsorden

00.01.00G00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 138 Beslutninger om dagsorden

Sagsnr. 353174 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 138

Godkendt.

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Punkt 139: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 139 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 336079 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 139

-
Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Punkt 140: Regeringens planer om etablering af 20 nærhospitaler i Danmark

00.17.00G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 140 Regeringens planer om etablering af 20 nærhospitaler i Danmark

Sagsnr.
349100

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Regeringen foreslår, at der etableres 20 nærhospitaler fordelt i hele landet, hvor regioner og kommuner kan sikre sammenhængende sundhedstilbud tættere på borgerne. Det foreslås, at byrådet retter henvendelse til sundhedsministeren med henblik på at understrege fordelene ved at placere et nærhospital på sygehusgrunden i Roskilde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at henvendelse fra byrådet til sundhedsministeren om muligheden for et nærhospital på sygehusgrunden i Roskilde godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen foreslår, at der etableres op til 20 nærhospitaler fordelt i hele landet. Hospitalerne skal flytte sygehusfunktioner, som kan leveres uden for akutsygehusene, tættere på borgerne. Det kan f.eks. være opfølgingsforløb for mennesker med kronisk sygdom eller ukompliceret diagnostik såsom røntgenbilleder og blodprøver. Regeringen sætter penge af til at oprette de 20 nærhospitaler og har foreslået 13 placeringer fordelt på tværs af regionerne, bl.a. i Næstved.

Oplægget til de enkelte placeringer skal konsolideres i tæt dialog med regioner og kommuner, som skal søge midlerne til de konkrete projekter. Der kan gives støtte til både ombygning og tilbygning i forbindelse med eksisterende sygehusfunktioner samt støtte til helt nyt byggeri, hvor det er påkrævet. Nærhospitalspuljen, inklusiv nærmere ansøgningskriterier, forventes slået op i andet halvår 2022. Herefter følger en proces med behandling af de første indkomne ansøgninger.

Roskilde Kommune er i fuld gang med forberedelserne til et nyt sundhedscentrum på sygehusgrunden i Roskilde, som Roskilde Kommune overtager dele af i takt med, at det nye supersygehus i Køge bliver færdigt i 2026. Visionen er, at det skal være let for borgerne i Roskilde Kommune at holde sig raske, og Roskilde Kommune vil med sygehusgrunden gå nye veje for at skabe sundhed for alle. Roskilde Kommune og Region Sjælland er enige om sygehusgrunden danner de perfekte rammer for at udvikle fremtidens nære sundhedsvæsen. Sygehusgrunden har således plads til tilbud fra regionen, praktiserende læger, private behandlere, speciallæger, sundhedsrelaterede uddannelses og forskningsaktiviteter og kommunens sundhedstilbud, ligesom iværksættere på sundhedsområdet kan få plads.

Roskilde Kommune er i dialog med alle de aktører, der kan være interesserede i et samarbejde på sygehusgrunden, og oplever stor interesse i projektet. Et nærhospital vil passe perfekt ind i tanker om et sundhedscentrum, hvor det primære sundhedsvæsen fungerer i tæt samspil med hospital og civilsamfund. Det forekommer på denne baggrund relevant, at byrådet inviterer sundhedsministeren til Roskilde for at se og høre om de potentialer Roskilde Kommunes projekt på sygehusgrunden rummer, samt understrege fordelene ved at etablere et nærhospital på sygehusgrunden i Roskilde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 140

Anbefalet.

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Bilag

Henvendelse fra Byrådet til sundhedsministeren om nærhospital i Roskilde

Punkt 141: Indtægts og udgiftsbevilling vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

00.01.00P20-0004 21

sagsfremstilling

Pkt. 141 Indtægts og udgiftsbevilling vedr. flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Sagsnr.
357198

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud fra Socialstyrelsen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet udbetales over 4 år fra 2021 til 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,19 mio. kr. i 2021, en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,76 mio. kr. i 2022, en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,76 mio. kr. i 2023 samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 7,52 mio. kr. i 2024

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finansloven for 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 til et løft af ældreplejen. Fra 2024 afsættes der 500 mio. kr. årligt uden bindinger, der udmøntes via bloktilskuddet. Landets kommuner kan i perioden ansøge om midler til at højne kvaliteten og fagligheden samt ansættelse af flere medarbejdere i ældreplejen. Midlerne skal sikre bedre vilkår for vores ældre og flere faglærte medarbejdere.

Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum 15 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det.

Økonomi

Sagen er udgiftsneutral da indtægts- og udgiftssiden udligner hinanden.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 141

Anbefalet.

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Punkt 142: Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 142 Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet

Sagsnr. 343057 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

På ældre- og sundhedsområderne forventes et samlet ufinansieret merforbrug af serviceudgifter på netto 15,9 mio. kr. i 2021, hvoraf 5,4 mio. kr. kan finansieres af centrale tværgående HR-midler. For at overholde bevillingsreglerne søges derfor om en udgiftsbevilling på 15,9 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2021 til merudgifter på 15,9 mio. kr. på ældreområdet, hvoraf 5,4 mio. kr. finansieres af en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget og de resterende 10,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget er i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb orienteret om et forventet merforbrug på ældreområdet. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser et forventet merforbrug på 48,9 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Ældreområdet har dog via rammeoverførsler i 2021, COVID-19-kompensation samt tidligere givne tillægsbevillinger finansiering for 33,0 mio. kr. Af hensyn til bevillingsreglerne er det derfor nødvendigt, at der gives en udgiftsbevilling på 15,9 mio. kr. i indeværende år.

Af det ufinansierede merforbrug på 15,9 mio. kr. vedrører 5,4 mio. kr. et merforbrug på elever, og der er fundet finansiering hertil fra centrale tværgående HR-midler under Økonomiudvalget. Merforbruget på elever skyldes en øget dimensionering, som ikke har kunnet holdes inden for det afsatte budget. Der er derfor et merforbrug på 10,5 mio. kr., som er ufinansieret.

Merforbruget på 10,5 mio. kr. på fagområdet Pleje og Træning kan i vid udstrækning relateres til følgevirkninger af COVID-19-pandemien. Det drejer sig primært om mere indirekte følgevirkninger, der udmønter sig i et stigende sygefravær, høj personaleomsætning. Faktorer, der har og fortsat påvirker arbejdsmiljøet i en negativ retning. Området befinder sig således i et massivt krydspres, hvor der ofte kommer nye kollegaer, der skal oplæres, hvor brugen af vikarer og ufaglærte er en nødvendighed og hvor den pressede økonomi er et konstant vilkår. Der arbejdes dagligt på at forbedre disse forhold, så deres påvirkning af området fremover kan minimeres. Der er iværksat tiltag i forhold til en forbedring af arbejdsmiljøet ved blandt andet at reducere sygefraværet. Herudover er der en vedvarende fokus på rekrutteringsaspektet, så der kan sikres et bedre match mellem medarbejdere og arbejdsplads, samt mellem medarbejderne og plejeopgaven. I tillæg hertil er der indført udgiftsstop på alle ikke akut nødvendige driftsmidler, ligesom ansættelser og eventuelt vikarforbrug skal godkendes af Sundheds- og Omsorgschefen.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 10,5 mio. kr. i 2021. Det samlede merforbrug i forhold til det oprindelige budget udgør 48,9 mio. kr., men heraf finansieres 2,2 mio. kr. via rammeoverførsler og COVID-19-kompensation, 30,8 mio. kr. via allerede givne tillægsbevillinger og endeligt 5,4 mio. fra centrale tværgående HR-midler. Tillægsbevillingsansøgningen rejses for at overholde bevillingsreglerne for kommuner, så kommunen har bevilling i det korrigerede budget til at afholde de forventede udgifter i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 142

Anbefalet.

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Punkt 143: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 143 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Sagsnr. 343057 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

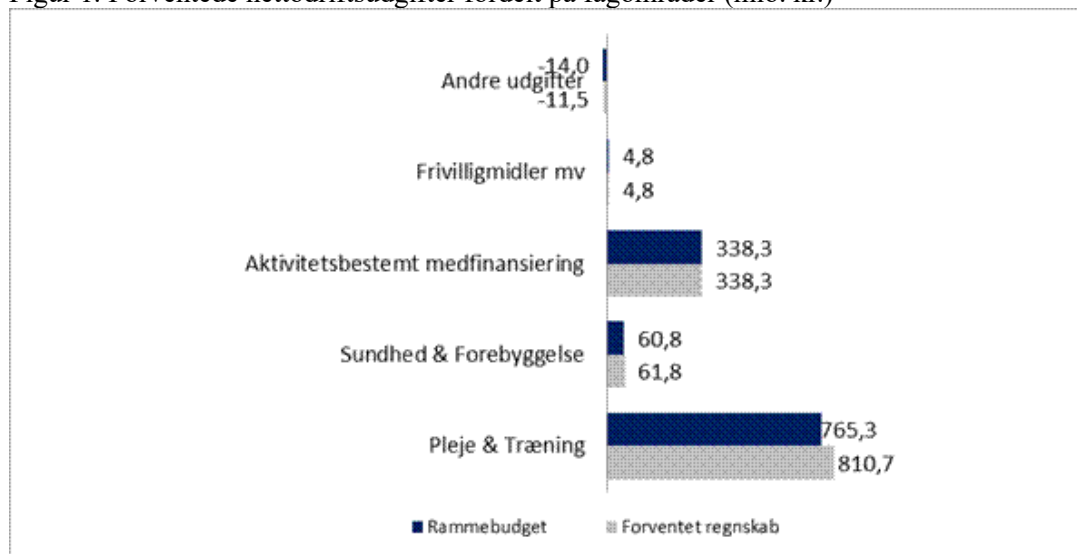
Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune præsenteres de politiske udvalg for budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni, august og oktober. Bilaget til denne sag indeholder budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



Der forventes et samlet merforbrug i forhold til rammen på 48,9 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til august opfølgningen på 15,9 mio. kr. Forværringen er opstået inden for fagområdet Pleje & Træning og relaterer sig til elevområdet, hvor der forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr., mens hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrene står for de resterende 10,5 mio. kr.

I relation til merforbruget på elevområdet er den primære årsag, at der gennem en årrække har været en stigende dimensionering på elevområdet, som følge af en aftale mellem KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked. Aftalen indebærer en stigning i forhold til den hidtidige dimensionering på 30 %, svarende til at kommunerne årligt i 2020 og 2021 ansætter 6.000 assistentelever og 3.000 hjælpeelever. I Roskildetal betyder det et årligt optag på ca. 130 elever. Elevområdet vil derfor have en stigende profil frem til ultimo 2022, hvor dimensioneringen vil være fuldt indfaset. Merforbruget på 10,5 mio. kr. på fagområdet Pleje & Træning kan i vid udstrækning relateres til følgevirkninger af Covid 19-pandemien. Det drejer sig primært om mere indirekte følgevirkninger, der udmønter sig i et stigende sygefravær, høj personaleomsætning. Faktorer, der har og fortsat påvirker arbejdsmiljøet i en negativ retning. Området befinder sig således i et massivt krydspres, hvor der ofte kommer nye kollegaer, der skal oplæres, hvor brugen af vikarer og ufraglærte er en nødvendighed og hvor den pressede økonomi er et konstant vilkår. Der arbejdes dagligt på at forbedre disse forhold, så deres påvirkning af området fremover kan minimeres. Der er iværksat tiltag i forhold til en forbedring af arbejdsmiljøet ved blandt andet at forsøge at reducere sygefraværet. Herudover er der en vedvarende fokus på rekrutteringsaspektet, så vi kan sikre et bedre match mellem medarbejdere og arbejdsplads, samt

mellem medarbejderne og plejeopgaven. I tillæg hertil er der indført udgiftsstop på alle ikke akut nødvendige driftsmidler, ligesom ansættelser og eventuelt vikarforbrug skal godkendes af Sundheds- og Omsorgschefen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Udvalget præsenteres for en separat sag om tillægsbevilling til udvalgets budget. Tillægsbevillingssagen vil medføre en forværring af kassebeholdningen på 10,5 mio. kr., da 5,4 mio. kr. foreslås finansieret af centrale tværgående HR-midler under Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 143

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - SOU

Punkt 144: Orientering om nøgletal pr 31. oktober 2021

00.01.00A00-0020 21

sagsfremstilling

Pkt. 144 Orientering om nøgletal pr 31. oktober 2021

Sagsnr. 349417 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Nøgletal pr. 31. oktober 2021 fremlægges for udvalget til orientering.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 31. oktober 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 144

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Bilag

Nøgletal til Sundheds- og Omsorgsudvalget november 2021

Punkt 145: Aktuel status på og konsekvenser af COVID-19

00.01.00G00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 145 Aktuel status på og konsekvenser af COVID-19

Sagsnr. 353174 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der orienteres om aktuel status på og konsekvenser af corona-pandemien på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Danmark oplever lige nu en opblusning af corona-pandemien. Dette kan også mærkes i Roskilde kommune, hvor der igen er indført krav om test og andre restriktioner på bl.a. ældreområdet. Der har i Roskilde kommune generelt været en høj tilslutning til vacciner mod COVID-19, og der er arbejdet målrettet på at få flest muligt med. Udrulningen af det tredje stik er i fuld gang for alle over 65 år herunder også på kommunens plejecentre.

Ældreområdet har også i 2022 mærket en række alvorlige konsekvenser af corona-pandemien, som har stillet ekstraordinære krav til ledere og ansatte på plejecentre, syge- og hjemmepleje og haft store økonomiske konsekvenser. Konsekvenserne omfatter bl.a.:

Ekstraordinære opgaver

- Podning af alle medarbejdere 2 gange ugentligt.
- Deltage i vaccination af borgere der ikke kan komme til vaccinationsstederne, herunder aktuelt udrulning af 3. stik
- Håndtering af borgere i isolation, hvilket kræver brug af værnemidler, grundig rengøring mm. En opgave som kræver ekstra tid ved hvert besøg
- Håndtering af smitte herunder smitteopsporing ved udbrud med blot en enkelt smittet medarbejder/ borger kræver 15 -20 timers indsats. I november 2021 har der været 9 udbrud på plejecentre eller hjemmeplejegrupper i Roskilde Kommune.

Øget fravær som direkte følge af COVID

- Mange 2-3 dages sygemeldinger efter 1. 2. og 3. vaccinationsstik
- Mange forældre til børn der skal isoleres må blive hjemme.
- Ikke vaccinerede medarbejdere skal isoleres ved nærkontakt
- Øget opmærksomhed på sygemeldinger ved milde symptomer

Fravær som følge af ny ferielov

- Med få undtagelser skal overført ferie fra den gamle ferielov samt ferie efter den nye ferielov afvikles inden 1. januar 2022 – ellers bortfalder den.
- På ældreområdet har der pga. COVID pandemien været begrænsede muligheder for at holde ferie, og derfor resterer der i anden halvdel af 2022 store mængder restferie, som skal afvikles inden årsskiftet.

Fravær som indirekte følge af COVID

- Mange ansatte oplever efter 1,5 års indsats i frontlinjen af en COVID pandemi at være slidte. Dette kan medføre øget sygefravær og øget personaleomsætning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

De direkte udgifter til COVID er registreret på en særskilt konto og kompenseres fra staten med 78,4%. De direkte udgifter til COVID på ældreområdet kan i 2021 foreløbigt opgøres til knapt 6 mio.kr.

Der vurderes dog at være betydelige indirekte udgifter til COVID, som ikke er opgjort herunder udgifter til øget fravær, timer til håndtering af isolation og smitteudbrud samt timer til løbende ændringer i procedurer og arbejds gange som følge af nye og ændrede vejledninger om praksis på ældreområdet. En ekstra procents sygefravær på plejecentre og hjemmepleje kan estimeres til at koste ca. 3 mio.kr. på årsbasis.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 145

-
Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Punkt 146: Orientering fra forvaltningen om ældreområdet

00.01.00G00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 146 Orientering fra forvaltningen om ældreområdet

Sagsnr. 353174 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 146

Fraværende: Troels Toft (A) og Anna Bondo (Ø) – Jonas Paludan deltog som stedfortræder.

Punkt 147: Lukket: Fordeling af frivilligmidler for 2022

32.18.00S49-0001 16

Punkt 148: Lukket: Frivilligprisen 2021

00.17.20G01-0001 17

Punkt 149: Eventuelt

00.01.00G00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 149 Eventuelt

Sagsnr. 353174 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-12-2021, pkt. 149

-