

# **REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 18-08-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 18. august 2022 kl. 17:00

**Mødested** 2A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Dialogmøde med Handicaprådet.....	5
Temadrøftelse om sundhed.....	6
Temadrøftelse om sygeplejen i Roskilde Kommune.....	7
Temadrøftelse af hjælpemiddelområdet.....	8
Ændring af mødedato for udvalgsmøde i november 2022.....	9
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022.....	10
Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022.....	12
Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	13
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	15
Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2022.....	17
Klagestatistik på sundheds- og omsorgsrådet 2021.....	18
Orientering om Sundhedsdagen.....	20
Orientering om behandling af løbende ansøgninger om frivilligmidler i 2022.....	21
Orientering om helhedsplan for Østervangscenteret med mulighed for nyt plejecenter.....	22
Orientering om kommende større sager - august 2022.....	23
Eventuelt.....	24

## **Punkt 72: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0040 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 72        Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 357991    Sundheds- og Omsorgsudvalget    Åbent punkt

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 72**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (SF).

## **Punkt 73: Meddelelser fra formanden**

00.01.00G01-0040 21

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 73            Meddelelser fra formanden**

Sagsnr. 357991    Sundheds- og Omsorgsudvalget    Åbent punkt

**Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 73**

-

## **Punkt 74: Dialogmøde med Handicaprådet**

27.69.48A30-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 74 Dialogmøde med Handicaprådet**

Sagsnr. 358642 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Sundheds- og Omsorgsudvalget holder det årlige fællesmøde med Handicaprådet. Fællesmødet afholdes den 18. august 2022 kl. 17.00 i mødelokale 2A.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Sundheds- og Omsorgsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der et årligt fællesmøde. Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 74**

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (SF) og Mogens Hallager (V).

## **Punkt 75: Temadrøftelse om sundhed**

29.09.00A00-0002 18

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 75 Temadrøftelse om sundhed**

Sagsnr. 302710 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Der fremlægges oplæg om forebyggelse på sundhedsområdet til drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Sundheds- og Omsorgsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Leder af Roskilde Kommunes sundhedscenter Hanne Ourø fremlægger oplæg om kommunens forebyggelsesindsatser på sundhedsområdet til drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 75**

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (SF).

# **Punkt 76: Temadrøftelse om sygeplejen i Roskilde Kommune**

29.09.00A00-0002 18

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 76 Temadrøftelse om sygeplejen i Roskilde Kommune**

Sagsnr. 302710 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der fremlægges oplæg om sygeplejen til drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Sundheds- og Omsorgsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger oplæg om sygeplejen i Roskilde Kommune til drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 76**

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (SF).

## **Punkt 77: Temadrøftelse af hjælpemiddelområdet**

83.33.00A00-0001 22

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 77 Temadrøftelse af hjælpemiddelområdet**

Sagsnr. 364387 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Der fremlægges oplæg om hjælpemiddelområdet til drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Sundheds- og Omsorgsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger oplæg om hjælpemiddelområdet til drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 77**

Drøftet.

Fraværende: Tina Boel (SF).

# **Punkt 78: Ændring af mødedato for udvalgsmøde i november 2022**

00.22.04G00-0001 22

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 78            Ændring af mødedato for udvalgsmøde i november 2022**

Sagsnr.  
361456

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Da KL's jobforum i Aalborg er sammenfaldende med Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i november foreslås det, at mødet flyttes.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget flyttes fra d. 3. november 2022 til den 9. november 2022.

## **Beslutningskompetence**

Sundheds- og Omsorgsudvalget

## **Sagsfremstilling**

KL's jobforum i Aalborg er sammenfaldende med Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i 3. november 2022. Forvaltningen foreslår derfor, at dette møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget flyttes til onsdag den 9. november 2022.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2022,

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 78**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (SF).

# Punkt 79: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

00.01.00A00-0016 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 79 Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

Sagsnr.  
349044

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i feb. 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen lægges op i alle fagudvalg og godkendes i byrådet 22. juni 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender:

1. overordnet indhold for de 3 signaturprogrammer
2. at byrådets særlige klimaindsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 3 signaturprogrammer:

- "Sundhed for alle"
- "Alle unge skal med"
- "Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ"

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlinger. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

Klimaindsatsen (herunder kommunens ambitiøse CO2-reduktionsmål, energiplanlægning og DK2020-plan) er også et emne, som kræver særlig og bred opmærksomhed og indsats i disse år. Den grønne omstilling kræver stærkt politisk fokus samt tværgående og tværfaglig indsats. Området har allerede et stærkt politisk ophæng i Klima- og Miljøudvalget og det tilhørende Klimaråd, som består af både politikere, repræsentanter fra uddannelses/forskningsinstitutioner, repræsentanter fra flere organisationer og lokale eksperter. Helt aktuelt er der endvidere oprettet Grønt Oplysningsforbund med politisk repræsentation i bestyrelsen.

Der er dermed mange fora, der beskæftiger sig med og skubber på den grønne omstilling. Det foreslås, at der i løbet af 2023 vurderes, hvordan såvel Grønt Oplysningsforbunds aktiviteter sammen med et eventuelt Klimaborgerting eller lign. bidrager til det samlede løft i den grønne omstilling gennem borgerinvolvering og –deltagelse. I forlængelse heraf skal det vurderes om der vil være behov for justeringer i organisering og politiske prioritering af området. Der lægges op til at disse spørgsmål drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimaråd med henblik på at fremlægge et beslutningsoplæg til byrådet.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.

- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingskibsmuseet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-06-2022, pkt. 64**

Punktet blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 79**

Punktet blev udsat.

Fraværende: Tina Boel (SF).

## **Bilag**

Oplæg til signaturprogrammer, byrådsperioden 2022-2025 - SOU

# Punkt 80: Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

00.01.00A00-0063 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 80 Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

Sagsnr.  
356817

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af politikker og målstyring på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelse på byrådsseminaret i februar 2022 samt på forårsseminaret i april 2022, lægges op til beslutning af model for det videre arbejde med politikker og målstyring. Sagen lægges op i alle fagudvalg og til godkendelse i byrådet 22. juni 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at model 3 i vedlagte bilag godkendes og danner grundlag for arbejdet med politikker i byrådsperioden.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets og byrådets drøftelser af politikker og målstyring i Roskilde Kommune foreslås model 3 ift. arbejdet med politikker. Modellen bygger på, at politikker er borgerrettede og fortsat er forankret i fagudvalgene samt godkendes i byrådet.

Modellen betyder, at politikkerne er retningsgivende for de politiske ønsker til forvaltningens arbejde. Indenfor denne ramme kan de enkelte udvalg selv beslutte formen på politikken. Herunder vurdere, om der skal indgå konkrete mål, målsætninger eller f.eks. årlige handleplaner som en del af politikken. Politikkerne bør have fokus på borgerne og så vidt muligt sammenhængen i borgernes liv. På samme vis kan der også arbejdes med, at de enkelte udvalg forenkler politikkerne ved f.eks. at sammenlægge nogle politikker.

For at styrke det tværgående arbejde i politikkerne, det borgerrettede fokus samt ejerskab på tværs af fagudvalg opfodres til, at der i alle politikker indgår minimum et tværgående mål ift. til øvrig(e) fagudvalg.

Samtidig lægges der op til, at (nogle af) politikker og strategier under Økonomiudvalget samles i et administrationsgrundlag, så de ikke længere optræder som en egentlig politik.

Samtidig skal de borgerrettede politikker formidles bedre på Roskilde kommunes hjemmeside, så borgere kan følge med i, hvordan det går med vores politkarbejde i kommunen.

Udvalgte tværgående perspektiver arbejdes der med i en supplerende politisk organisering med §17,4 udvalg for de 3 signaturprogrammer, i politiske projektudvalg, der fokuserer på kortere udviklingsforløb med en mere uformel arbejdsform samt på byrådets time. Jf. sag om det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-06-2022, pkt. 65

Punktet blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 80

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (SF).

## Bilag

Oplæg til det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022 - SOU

# Punkt 81: Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

00.30.00000-0014 22

## sagsfremstilling

### Pkt. 81 Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Sagsnr.  
363000

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

## Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

## Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter i 2023 udgør 1.194,6 mio. kr. Hertil kommer effekten af lov- og cirkulæreprogrammet på 1,8 mio. kr. Udvalget har ingen anlæg i strategisk handleplan. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget er forelagt for Økonomiudvalget 10. august 2022 og viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2023 på 42,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen ud over det allerede aftalte om forslag på 0,5 og 1 pct. også skal foreslå, hvordan udvalget vil finde 1,5 pct. af servicerammen. Det er samtidigt ønsket, at forslagene bliver så konkrete som muligt.

## Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Forslag til udmøntning af omstillingspuljen på 0,5 og 1 %

Nedenstående forslag udgør områdets bidrag til omstillingspuljen. For Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedkommende udgør 0,5 % af rammen 4,2 mio. kr., mens 1 % udgør 8,5 mio. kr.

#### 1. Klippekort plejecentrene

Beboerne på kommunens plejecentre tildeles i dag en halv times klippekort pr. uge, som de selv kan disponere over. Reduceres tiden i klippekortet med henholdsvis 10 og 15 minutter pr. uge vil det give en besparelse på henholdsvis 1,9 mio. kr. og 2,85 mio. kr. En fuldstændig afskaffelse af ordningen vil give en besparelse på 5,7 mio. kr. pr. år.

#### Vurdering af konsekvenser

Klippekortsordningen benyttes primært til at skabe sociale aktiviteter for den enkelte borger. Det kan være højtlesning fra avisen, en kop kaffe, en gåtur i byen, mv. Ordningen benyttes også ofte som led i borgerens rehabiliterende plan, der har til formål at forbedre borgerens funktionsniveau, herunder forbedre borgerens egen oplevede livskvalitet. Midlerne er oprindeligt tildelt Roskilde Kommune som puljemidler og efterfølgende som et centralt bloktilskud mhp. at kommunerne skulle tilbyde en klippekortsordning.

#### 2. Klippekort hjemmeplejen

Udvalgte borgere i kommunens hjemmepleje tildeles i dag én times klippekort pr. uge, som de selv kan disponere over. Reduceres tiden i klippekortet med henholdsvis 10 og 20 minutter pr. uge vil det give en besparelse på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 1,4 mio. kr. jf. nedenstående tabel. En fuldstændig afskaffelse af ordningen vil give en besparelse på 4,2 mio. kr. pr. år.

#### Vurdering af konsekvenser

Se under konsekvenser af forslaget ovenfor om klippekort i plejecentrene.

#### 3. Reduktion af bad til maksimum én gang om ugen

Ændres kvalitetsstandarden, så det kun er muligt at få et ugentligt bad vil der kunne spares 1,33 mio. kr. pr. år. Ændringen vil berøre ca. 260 borgere.

#### **Vurdering af konsekvenser**

Med henblik på fortsat at sikre en relativ hygiejnisk standard for de borgere, der vil modtage færre bad pr. uge, er det vurderingen, at der skal kompenseres med andre tilsvarende ydelser som fx løbende delvis vask af borgere. Dette er der taget højde for i den samlede besparelse. Reduktion af bad til maks. ét bad om ugen forventes dog at øge forekomsten af uhygiejniske situationer, herunder risici for overførsel af multiresistente bakterier mellem borgere.

#### **4. Ændring af rengøringsfrekvens fra hver 2. uge til hver 3. uge**

Ændres kvalitetsstandarden, så rengøring leveres hver 3. uge i stedet for hver 2. uge kan der spares 8,7 mio. kr. pr. år.

Ændringen vil berøre ca. 1.900 borgere.

#### **Vurdering af konsekvenser**

Formålet med rengøring er at fjerne snavs, støv, mikroorganismer (bakterier, virus, svampe etc.) og uønsket forurening (fx kemiske stoffer) fra overflader og ting i hjemmet. Ved at fjerne bakterier og virus nedsættes risikoen for smitte ved berøring af overflader og genstande. Rengøring er også med til at sikre et godt indeklima ved fx at støv fjernes. Ud over den sundhedsmæssige effekt har rengøring et æstetisk og socialt formål. Manglende rengøring af hjem kan fx således medvirke til at borgere isolerer sig.

En ændret rengøringsfrekvens kan udfordre den generelle hygiejnestatus i borgerens hjem. Rengøring ydes til borgere, der kun delvist eller ikke selv kan deltage i lette rengøringsopgaver. Det er vurderingen, at manglende rengøring af fx toilet og gulvflader og lignende kan øge risikoen for afledte negative konsekvenser, herunder opblomstring af virus og bakterier.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 81**

Ad 1.: Godkendt.

Udvalget besluttede at videresende følgende forslag til udmøntning af en omstillingspulje på 1,5 pct.:

- Afskaffelse af klippekort på plejecentre - 5,7 mio.kr.
- Reduktion af frekvens i rengøring fra hver 2. uge til hver 2,5 uge - 4,4 mio.kr.
- Reduktion af frivilligpulje - 1,6 mio.kr.
- Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje - 1 mio.kr.

Udvalget beder forvaltningen udarbejde forslag til følgende blokke:

- Øget brugerbetaling på områder, hvor taksten ikke er på maksimumniveau
- Lavere serviceniveau på mad til ældre.

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (SF).

### **Bilag**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2023 (augustmødet)

Takster for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område 2023

SOU Blokliste

SOU Bloktekster

Budgetbemærkninger 2023 for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Tillægsbilag til pkt. 81

# Punkt 82: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

00.01.00000-0013 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 82 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Sagsnr. 358400 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

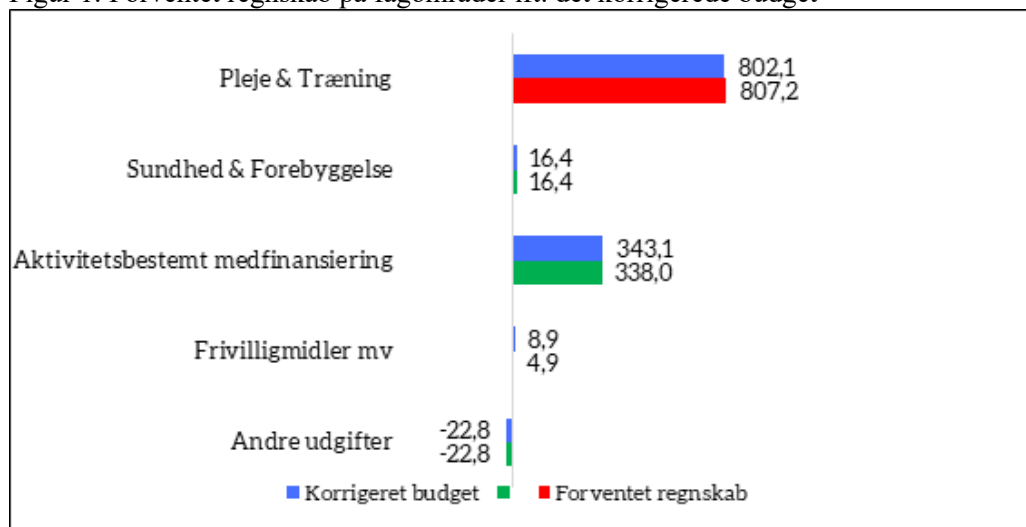
#### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

#### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen. Sundheds- og Omsorgsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvalgets forventede regnskab overholder dermed budgettet.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (korrigeret budget overholdes), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Det samlede mindreforbrug på 4 mio. kr. udgøres af merforbrug på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. og mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 5,1 mio. kr.

- Merforbruget på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. findes på fagområdet Pleje og træning, mens der ses et mindreforbrug på fagområdet Frivilligmidler.

o **Pleje og træning** har et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. Hjemmeplejen har et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr., som primært skyldes udfordringer i hjemmeplejen med at kapacitetstilpasse i forhold til de opstillede budgetforudsætninger samt udfordringer med overgangen til en øget brug af sygeplejeklinikker frem for hjemmesygepleje. Plejecentrene har et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes udgifter til afskedigede medarbejdere og vikarer, som følge af en høj fraværspcent. I modsat retning forventes ændringer i madproduktionen og antallet af akutpladser at medføre et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

o **Frivilligmidler** har et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr. For at reducere presset på kommunens samlede serviceramme, er der ikke igangsat aktiviteter i 2022 for de overførte midler på frivillighedsområdet. Midlerne forventes derfor overført til 2023.

- Mindreforbruget på ikke-serviceudgifter på 5,1 mio. kr. skyldes primært efterreguleringer af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 82**

-

Fraværende: Tina Boel (SF).

### **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - SOU

## **Punkt 83: Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2022**

00.01.00A00-0020 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 83 Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2022**

Sagsnr. 349417 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent

#### **Resume**

**Nøgletal pr. 30. juni 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. 30. juni 2022.

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at kaste lys over den faglige og økonomiske udvikling på udvalgets område. Nøgletallene kan være med til at forklare resultaterne i den korresponderende budgetopfølgning.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 83**

-

Fraværende: Tina Boel (SF).

#### **Bilag**

Nøgletal pr 30. juni 2022 - SOU

# Punkt 84: Klagestatistik på sundheds- og omsorgsområdet 2021

00.01.00G01-0019 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 84 Klagestatistik på sundheds- og omsorgsområdet 2021

Sagsnr. 353150 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser i ankesager på sundheds- og omsorgsområdet viser, at der er klaget over færre afgørelser i 2021, mens andelen af afgørelser, som er ændret, stort set er på samme niveau som i 2020.

En ny lovændring fra 1. juli 2022 betyder, at kommunen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenten.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der fortsat arbejdes med de initiativer, der er allerede er igangsat, og der dermed ikke udarbejdes en handleplan med nye aktiviteter.

#### Sagsfremstilling

På grundlag af Ankestyrelsens statistik udgiver Social- og Ældreministeriet et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Danmarkskortet vedrører kun serviceloven.

Kortet for 2021 kan ses her: [Nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021 \(sm.dk\)](#)

Det fremgår af Danmarkskortet, at Roskilde Kommune havde en omgørelsesprocent på 30 %, mens landsgennemsnittet var 31,8 %.

Forvaltningen har opgjort særskilt statistik for sagerne under SOU i nedenstående tabel. Tabellen omfatter kun årene 2020 og 2021, da der indtil 2020 blev fremlagt en samlet opgørelse for sager under Social Job og Sundhed.

Tabel 1. Antal klagesager og omgørelsesprocent på sundheds- og omsorgsområdet *i Roskilde Kommune* i 2020 og 2021

<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Samlet antal behandlede sager	13.848	14.342
Behandlede sager	91	44
Stadfæstelse (1)	61	29
Ændring/Ophævelse	-	1
Hjemvisning	30	14
<b>Stadfæstelsesprocent</b>	<b>67%</b>	<b>65%</b>
<b>Omgørelsesprocent</b>	<b>33%</b>	<b>34%</b>

(1) Ankestyrelsen er enig i afgørelsen, og der sker ingen ændring for den der har klaget.

Tabel 2. Antal klagesager og omgørelsesprocent på sundheds- og omsorgsområdet *på landsplan* i 2020 og 2021

<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Behandlede sager	4.258	3.337
Stadfæstelse	3.124	2.487
Ændring/Ophævelse	208	147
Hjemvisning	926	703

**Stadfæstelsesprocent**                      **73%**    **75%**

**Omgørelsesprocent**                        **27%**    **25%**

Der er sket et markant fald i antallet af klager over afgørelser. I 2020 blev 91 afgørelser påklaget, mens det kun var halvt så mange, nemlig 44, i 2021. Antallet af omgjorte sager (ændrede/ophævede og hjemvist) er halveret fra 30 til 15. Samtidig er der sket en lille stigning i den samlede omgørelsesprocent i Roskilde Kommune fra 33 pct. i 2020 til 34 pct. i 2021. De omgjorte sager handler hovedsageligt om støtte til køb af biler og afgørelser vedr. ældreboliger. Forvaltningen følger derfor ledelsesmæssigt op på alle sager særligt på de to områder for at sikre, at der sker en korrekt lovfortolkning og er samtidig i dialog med Ankestyrelsen for at inddrage læring fra afgørelserne. Der arbejdes også på at styrke tydeligheden i sagsbehandlingen og begrundelser over for borgerne. Kvalitetsstandarderne vedr. ældreboliger er endvidere præciseret i kvalitetsstandarderne, som blev godkendt af udvalget i april 2022.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, at omgørelsesprocenterne skal forelægges for kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Fra 1. juli 2022 gælder det desuden, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Det fremgår af loven, at Ankestyrelsen skal orienteres, når kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

Forvaltningen indstiller på baggrund af de allerede igangsatte aktiviteter, at der ikke udarbejdes en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af den juridiske kvalitet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 84**

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (SF).

## **Bilag**

Klagestatistik 2021 SOU

# Punkt 85: Orientering om Sundhedsdagen

00.15.00A00-0010 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 85 Orientering om Sundhedsdagen

Sagsnr. 322170 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

#### Resume

Sundhedsdagen afholdes lørdag den 10. september 2022 på Stændertorvet og Hestetorvet, hvor der vil være en række aktiviteter.

#### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

#### Sagsfremstilling

Udvalget besluttede til udvalgsrådet den 7. april 2022, at temaet for årets sundhedsdag skal være: Mental trivsel og sundhed i alle aldre.

Temaet tager udgangspunkt i nogle af de områder, hvor (også) borgerne i Roskilde Kommune er udfordret, og som er indeholdt i den nyligt offentliggjorte Sundhedsprofil; "Hvordan har du det?".

Udvalget har endvidere besluttet, at Sundhedsdagen holdes den 10. september 2022, hvilket svarer til den weekend, som dagen blev afholdt i sidste år. Dagen har været afholdt de seneste 25 år. Formålet med Sundhedsdagen er dels at komme i dialog med en række borgere, dels at foreninger, kommunen, regionen og andre orienterer om og giver inspiration til en bedre og sundere livsstil såvel fysisk som mentalt. I år kan borgerne også få en kop kaffe og en snak med medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget i form af et "Mød-din-politiker-arrangement".

Sundhedsdagen afvikles i øvrige efter samme model som de senere år. Der vil således være en række telte og aktiviteter på Stændertorvet, hvor der fortrinsvis vil være kommunale aktører fra de forskellige områder men også frivillige foreninger med indsatser i forhold til bl.a. sårbare unge.

De mange frivillige foreninger samt Region Sjælland vil være at finde på Hestetorvet. I år har Frivilligcenter Roskilde spillet en meget aktiv rolle i planlægningen af Sundhedsdagen, herunder i at få flere frivillige foreninger til at deltage, og dette har resulteret i, at betragtelig flere foreninger deltager i år. I år har en del af de frivillige foreninger for sårbare unge også indgået et samarbejde med kommunens enheder på dette område og vil derfor optræde samlet på Sundhedsdagen.

Endelig vil Diabetesforeningen være på Sundhedsdagen, idet foreningen besøger 20 byer i Danmark med en Sundhedsbus, som en del af en større landsdækkende oplysningskampagne om opsporing og forebyggelse af type 2-diabetes.

Programmet for Sundhedsdagen udvikles løbende og der vil blive informeret nærmere herom op til selve dagen i lokalpressen og på de sociale medier.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

### Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 85

-

Fraværende: Tina Boel (SF).

# Punkt 86: Orientering om behandling af løbende ansøgninger om frivilligmidler i 2022

27.00.00040-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 86 Orientering om behandling af løbende ansøgninger om frivilligmidler i 2022

Sagsnr.  
281499

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens §§ 18 og 79 til frivillige sociale foreninger i kommunen. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i henhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af indkomne ansøgninger.

## Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

## Sagsfremstilling

Der er i 2022 kommet en række løbende ansøgninger om frivilligmidler:

- Frivilligcenter Roskilde ansøgte om 11.370 kr. sammen med foreningerne Fjordglimt og Mødestedet til at afholde tre Danmark Spiser Sammen-arrangementer.
- Parkinsonforeningen har ansøgt om 10.000 kr. til diverse arrangementer.
- Club 60, Bowling Klub for ældre over 60 år, har ansøgt om 7.500 kr. til diverse arrangementer.
- TIB Seniorklubben, Roskilde Amt har ansøgt om 30.000 kr. Forvaltningen har gennemgået ansøgningen og vurderer, at foreningen med udgangspunkt i kriterier for puljen kan bevilliges 20.000 kr.
- Frivilligcenter Roskilde ansøgte om 20.000 kr. kommunal medfinansiering fra frivilligmidlerne til en digital social platform, Socialkompasset, til afløsning for den nuværende facilitet i kommunen, Den Sociale Vejviser, som er meget forældet og trænger til en opdatering.

Forvaltningen har gennemgået ovennævnte ansøgninger ud fra de af udvalget vedtagne kriterier for fordeling af frivilligmidler og i henhold til den bemyndigelse, som forvaltningen har til at behandle løbende ansøgninger. På den baggrund og efter en forelæggelse af ansøgningerne for formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget har forvaltningen imødekommet ansøgningerne, jf. bemærkninger til de enkelte ansøgninger ovenfor.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der hvert år afsættes 5 procent af frivilligmidlerne til ansøgninger, som indkommer i løbet af året.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 86

-

Fraværende: Tina Boel (SF).

# Punkt 87: Orientering om helhedsplan for Østervangscenteret med mulighed for nyt plejecenter

01.02.17G01-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 87 Orientering om helhedsplan for Østervangscenteret med mulighed for nyt plejecenter

Sagsnr.  
330318

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forvaltningen har med rådgiverbistand udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Østervangscenteret herunder muligt nyt plejecenter. Forslaget til helhedsplanen fremlægges til orientering.

## Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. marts 2021, punkt 74, at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for Østervangscenteret, at et kommende plejecenter indgår i planen med placering ved Østervangscenteret og at der afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i 2021 finansieret af købs- og salgspuljen.

Helhedsplanen dækker over et område på i alt ca. 28.000 m<sup>2</sup>. Her ligger i dag det nedlagte kommunale plejecenter Astercenteret, hvor bl.a. en stor del af hjemmeplejen i dag er flyttet midlertidigt ind (se vedlagte kort over helhedsplan Østervangscenteret).

I helhedsplanen indgår en mulighed for at opføre et plejecenter i helhedsplanens østlige byggefelt med gode muligheder for at etablere rolige skærmede rum, tæt adgang til grønne områder samt et ankomst- og caféområde ved det nye torv ved Jakobskirken. Plejecenteret foreslås opført i 4 etager med ældreboliger, seniorbofællesskaber eller lign. i øverste etage. Tagflader udnyttes til udearealer knyttet til den enkelte bogruppe. Udformningen har hentet inspiration i Plejecenter Hyrdehøj, men er tilpasset beliggenheden i Østervangscenteret.

De seneste kapacitetsberegninger viser et foreløbigt behov for 100 plejeboligpladser i 2029-2030. Dette kan ændre sig inden for de kommende år. I helhedsplanen udlægges derfor et særskilt byggefelt, hvor et plejecenter med 100 plejeboliger kan realiseres, hvis der træffes beslutning om dette. Alternativt kan byggefeltet anvendes til f.eks. boligbyggeri. Udviklingen af den øvrige helhedsplan kan igangsættes uden at skulle afvente beslutning om nyt plejecenter. Forvaltningen vil se nærmere på, hvordan plejeboliger eventuelt kan udformes i samspil med andre boligformer. Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for modeller til dette i efteråret 2022.

Helhedsplanen for Østervangscenteret fremlægges til godkendelse i Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet samt til orientering i Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 87

-

Fraværende: Tina Boel (SF).

## Bilag

Helhedsplan Østervangscenteret

Kort helhedsplan Østervangscenteret

## **Punkt 88: Orientering om kommende større sager - august 2022**

00.15.10P07-0001 22

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 88           Orientering om kommende større sager - august 2022**

Sagsnr. 360133    Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

#### **Beslutningskompetence**

Sundheds- og Omsorgsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

- Proces og godkendelse af kvalitetsstandarder
- Scenarier ved Asterscenteret (nye plejeboliger i muligt samspil med andre boligløsninger)
- Temadrøftelse om hvad er et plejehjem og fremtidens boliger på ældreområdet
- Temadrøftelse om demens
- Temadrøftelse om digitalisering og velfærdsteknologi
- Evaluering af samarbejdsaftale med Frivilligcenteret
- Godkendelse af ny model for tilsyn på ældreområdet
- Fællesmøde med Frivilligcenterets bestyrelse
- Fællesmøde med Ældrerådet

Næste orientering om kommende større sager bliver på mødet i december 2022.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 88**

-

## **Punkt 89: Eventuelt**

00.01.00G01-0040 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 89          Eventuelt**

Sagsnr. 357991   Sundheds- og Omsorgsudvalget   Åbent punkt

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 89**

-

Fraværende: Tina Boel (SF).