

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 22-08-2024

Mødedato Torsdag d. 22. august 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Camilla Vilby-Mokvist, Lars-Christian Brask (Afbud), Rasmus Hylleberg, Mogens Hallager, Filiz Sarah Thunø (Afbud), Lars Holst Kruse (Stedfortræder for Lars-Christian Brask), Tina Boel, Gitte Simoni

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Godkendelse af politisk mødeplan 2025.....	5
Status på etablering af seniorbofællesskaber og senioregnede boliger i Roskilde Kommune.....	6
Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på	7
Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	9
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	10
Orientering om nøgletal for Sundheds- og Omsorgsudvalget.....	12
Orientering om Sundhedsstrukturkommissionens rapport.....	13
Eventuelt.....	14
Lukket: Godkendelse af kravspecifikation til udbud af befordring.....	15

Punkt 72: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Punkt 73: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Punkt 74: Godkendelse af politisk mødeplan 2025

24-006527

Beslutning

Udvalget godkendte, at møderne ligger torsdage kl. 17.
Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2025 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget den 28. august og Byrådet den 4. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter og
2. byrådet godkender den samlede mødeplan

Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2025. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter gennem KL som KØF og KL Topmødet samt andre udvalgsaktiviteter.

Byrådets møde vil så vidt muligt blive afholdt den sidste onsdag i måneden. Derudover er planlagt byrådets time forud for byrådsmøderne 3 gange i 2025.

Møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt planlagt til at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge af en måned. Dagsordenen til udvalgsmøderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgsmøderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem fagudvalgsmøderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

Der afholdes Kommunalvalg og Regionsvalg tirsdag den 18. november 2025. Og det konstituerende byrådsmøde er planlagt til mandag den 1. december 2025.

Byrådets forårsseminar er planlagt til afholdes den 22. og 23. maj 2025.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 1. og 2. september 2025.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 16.-17. januar 2025. KL Topmødet afholdes den 20.-21. marts 2025 og de delegerede tager afsted til Aalborg onsdag den 19. marts.

Det er op til de enkelte partier, hvornår de ønsker at afholde gruppemøder, men der er i mødeplanen afsat tid til dem mandage i de uger, hvor fagudvalgene holder møde. Dog har det ikke været muligt at få det indarbejdet i mødeplanen i juni på grund af Grundlovsdag og møderne derfor planlægges til afholdes mandag, tirsdag og onsdag samt i december på grund af det konstituerende byrådsmøde.

Udkastet til mødeplanen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Bilag

Politisk mødeplan 2025 - udgangspunktet

Punkt 75: Status på etablering af seniorbofællesskaber og senioregnede boliger i Roskilde Kommune

19-323048F

Beslutning

Drøftet.

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Fremstilling

Resume

Udvalget modtager status på etablering af seniorbofællesskaber og senioregnede boliger i Roskilde Kommune samt drøfter status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget havde den 1. december 2022 en temadrøftelse om fremtidens plejeboliger, herunder drøftelse af seniorbofællesskaber. Samtidig har byrådet den 24. april 2024 truffet beslutning om, at der inden for de næste 12 måneder udpeges egnede lokationer i de tre byer (Roskilde, Viby Sjælland og Jyllinge) med henblik på ældre- og seniorbofællesskaber, friplejehjem og eventuelle lignende bofællesskaber, som samtidig fremmer visionen "Velfærd skaber vi sammen".

Under dette punkt deltager direktør for By, Kultur og Miljø og giver udvalget en status på den nuværende udvikling af seniorbofællesskaber og senioregnede boliger i Roskilde Kommune frem mod revisionen af kommuneplanen i Roskilde Kommune, som forventes vedtaget inden udgangen af 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 76: Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på det specialiserede socialområde i 2023

24-002557

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Fremstilling

Resume

Én gang årligt offentliggør Ankestyrelsen statistik over klagesager på det specialiserede socialområde. Roskilde Kommunes andel af sager, som Ankestyrelsen har omgjort, er på voksensocialområdet på niveau med 2022. På voksenhandicapområdet ses en stigning sammenlignet med 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handleplan, men at forvaltningen fortsætter nuværende praksis med tæt opfølgning på omgjorte sager.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Social, Bolig- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over, hvor mange klagesager Ankestyrelsen har behandlet. Klagersager inddeles i to kategorier hhv. stadfæstede sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, og omgjorte sager, hvor Ankestyrelsen mangler oplysninger eller ikke er enig i kommunens afgørelse og derfor enten hjemviser den til fornyet behandling i kommunen eller ændrer den. Med udgangspunkt i disse kategorier viser statistikken en omgørelsesprocent dvs., hvor mange af de samlede, der er blevet omgjort.

Danmarkskortet skal, efter retssikkerhedsloven § 79 b, behandles af byrådet, som skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Danmarkskortet er opdelt i tre kategorier; det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kategorier for henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet. I denne indstilling er der alene fokus på voksenparagrafferne inden for det specialiserede socialområde.

Det specialiserede socialområde for voksne, og voksenhandicapområdet går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og derfor fremlægges enslydende sager og indstillinger i de to udvalg.

Tabel 1. Omgørelsesprocenten på landsplan og for Roskilde Kommune

	Det specialiserede socialområde voksne	Voksen handicapområdet
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2023	36,70%	37%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2023	34,4%	67%
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2022	33,3%	38,9%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2022	34,9%	0%

På det specialiserede socialområde for voksne, behandlede Ankestyrelsen i 2023 64 klagesager fra Roskilde Kommune, heraf blev 22 sager omgjort, hvilket er på niveau med 2022. Af de 22 sager blev 19 sager hjemvist til fornyet behandling og tre sager blev ændret af Ankestyrelsen.

På voksenhandicapområdet behandlede Ankestyrelsen tre sager, hvoraf to sager blev omgjort og hjemvist til fornyet behandling. Der ses en stigning i omgjorte sager sammenlignet med 2022, hvor der blev behandlet to sager, som begge

blev stadfæstet. Procentudsvingene er store fordi det handler om et lavt antal af sager.

Ved gennemgang af Ankestyrelsens afgørelser fra 2023 er der ikke et mønster i hvilke sager på paragrafniveau, der er blevet omgjort. Men det ses, at den primære årsag til hjemvisningerne er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var utilstrækkelig oplyst af forvaltningen.

Der iværksættes derfor et skærpet fokus på genvurdering af påklagede afgørelser, hvor forvaltningen kvalitetssikrer genvurderingen, såfremt afgørelsen fastholdes og oversendes til Ankestyrelsen. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handleplan.

Forvaltningen fortsætter derudover nuværende praksis med tæt opfølgning på de omgjorte klagesager fra Ankestyrelsen med henblik på læring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Klagestatistik 2023

Punkt 77: Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

24-005653

Beslutning

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og omstillingsforslag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, oversendes til budgetbehandlingen
2. anlægsbudgettet oversendes til budgetbehandlingen.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget.

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.344,4 mio. kr. i 2025. Hertil kommer 0,7 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet. Der indgår ikke anlæg på udvalgets område i 2025.

Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' har Sundheds- og Omsorgsudvalget haft fokus på at reducere tilgangen til ældreplejen og øge livskvaliteten for ældre borgere ved hjælp af tidlig forebyggelse og fællesskaber.

Konkret er det besluttet, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 31 mio. kr.

I budget 2025 indgår et besparelseskraft på 10 mio. kr. på administration. Heraf er 1,2 mio. kr. placeret på Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udmøntningen vil ske som reduktion af administrative årsværk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler budgetlægningen for 2025-2028.

Bilag

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Bloklister SOU

Bloktekster SOU

Budgetnotat for Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2025-2028 (august-mødet)

Takster 2025 SOU

SOU budgetbemærkninger (august-mødet)

Punkt 78: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

23-018943

Beslutning

-

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 fremlægges til orientering.

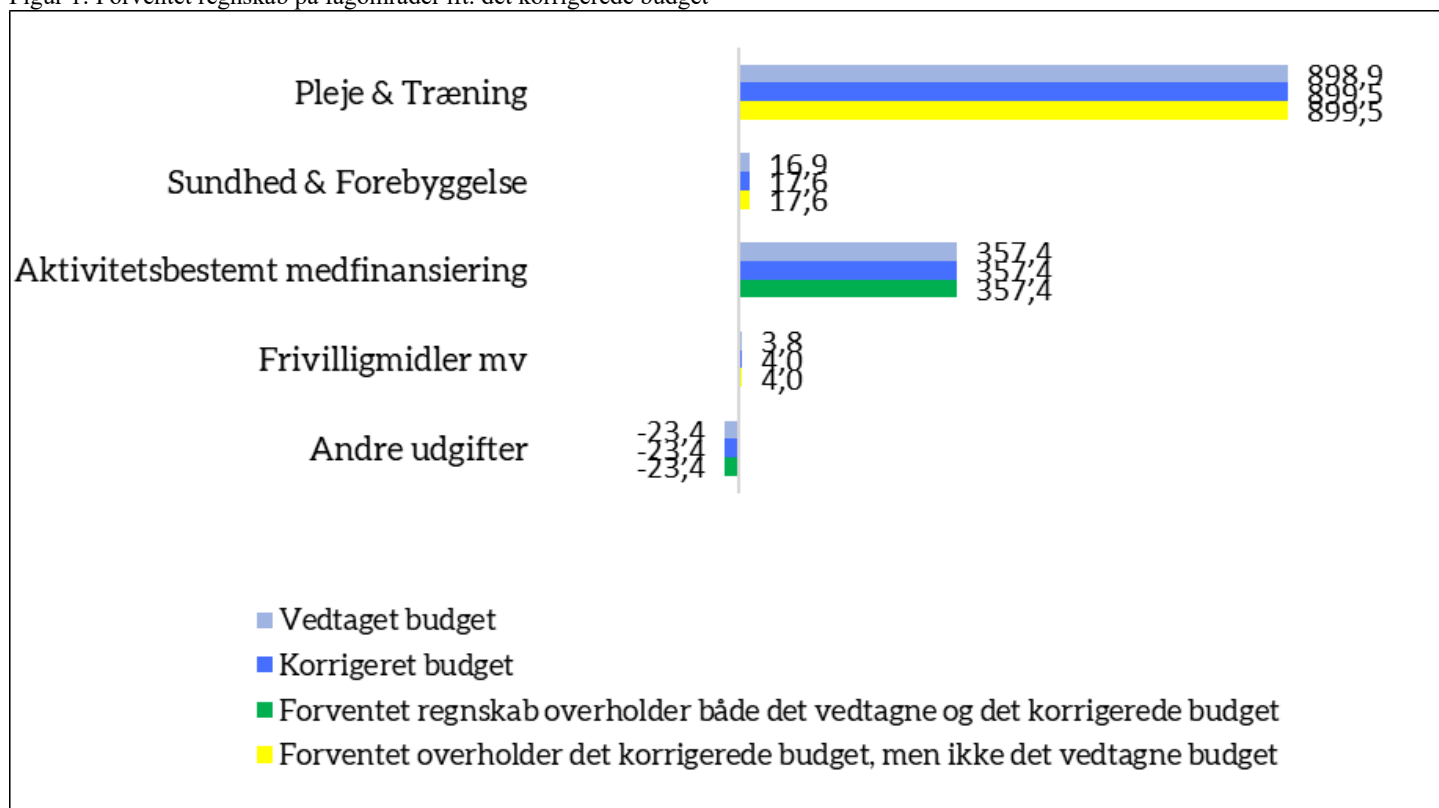
Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september 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 og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

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



Serviceramme

Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme udgør 927,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 928,7 mio. kr. overskrider udvalget dermed servicerammen med 1,5 mio. kr., som finansieres via overførsler.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.255,1 mio. kr. og der forventes et samlet forventet regnskab på 1.255,1 mio. kr., jf. figur 1.

Forventningen er uændret siden sidste budgetopfølgning.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 928,8 mio. kr. inkl. rammeoverførsler på 1,5 mio. kr.

Med et forventet regnskab på 928,8 mio. kr. forventes der således balance. Udgifter på områderne hjælpemidler og hjemmepleje ligger højere end forudsat i budgettet, men dette kompenseres af stigende mellemkommunale indtægter. Samlet set forventes forbruget finansieret inden for rammen.

- Hjælpemidler: Der forventes et stigende forbrug på ca. 1 mio. kr., der blandt andet omfatter prisstigninger på personlige hjælpemidler som eksempelvis inkontinensprodukter, hvor stykpris er steget mere end forudsat ved budgetlægningen.
- Hjemmeplejen: Der forventes en vækst på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med levering af hjemmeplejeydelser. Stigningen ligger inden for rammerne af demografi tilpasningen.

- Mellemkommunale betalinger: Roskilde Kommune oplever en stigning i de mellemkommunale indtægter for ca. 3 mio. kr. Roskilde Kommune afholder altså flere udgifter for udenbys borgere, som efterfølgende opgøres og opkræves. De stigende indtægter dækker bl.a. stigningen i udgifterne på hjælpemiddelområdet.

Ikke serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for ikke-serviceudgifter på 326,3 mio. kr. Med et forventet regnskab på 326,3 mio. kr. forventes der balance.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 juni

Punkt 79: Orientering om nøgletal for Sundheds- og Omsorgsudvalget

23-003150

Beslutning

-

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område p. 30. juni 2024.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024 pr. 30. april, 30. juni og 30. september. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 30. juni 2024.

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at belyse den faglige og økonomiske udvikling på udvalgets område.

Nøgletallene kan være med til at forklare resultaterne i budgetopfølgningerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Nøgletal Sundhed og Omsorg_juli 2024

Punkt 80: Orientering om Sundhedsstrukturkommissionens rapport

22-012206

Beslutning

-

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Fremstilling

Resume

Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde i juni sin rapport, som har været i høring til den 6. august 2024.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Sundhedsstrukturkommissionen offentliggjorde den 11. juni 2024 sin rapport med tværgående anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller for fremtidens sundhedsvæsen. I rapporten præsenterer kommissionen seks tværgående anbefalinger, der er uafhængige af valget af forvaltningsmodel, og som vedrører sundheds- og ældreområdet samt psykiatriområdet:

- Kapacitetsudvidelse og ændret organisering af det almenmedicinske tilbud
- Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet
- Tilpasset ressourcefordeling via en national sundhedsplan
- Ændringer af organiseringen og samarbejdet på psykiatriområdet
- Tilpasninger af de organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger
- Oprettelse af et reformsekretariat, under indenrigs- og sundhedsministeren, som skal følge og understøtte implementeringen af de enkelte initiativer.

Derudover præsenterer kommissionen tre modeller for en ny forvaltningsmæssig indretning af sundhedsvæsenet: Model 1 og 2 indebærer en større samling af ansvaret for opgaver inden for sundheds- og ældreområdet under én myndighed, hvor ansvaret i dag er fordelt på regioner og kommuner.

I model 1 er det politiske ansvar forankret decentralt med etablering af 8-10 sundheds- og omsorgsregioner ledet af regionsråd med direkte valgt politisk ledelse.

I model 2 ligger det politiske ansvar på nationalt niveau, og der er i denne model ingen decentral politisk ledelse af sundhedsvæsenet.

I model 3 fastholdes et decentralt politisk ansvar for sundhedsvæsenet med en mindre - eller ingen - samling af opgaver inden for sundheds- og ældreområdet, som i dag er kommunernes og regionernes ansvar. Modellen indebærer også ændringer i regionernes politiske styreform, udbygning af det primære sundhedsvæsen samt styrkede krav til den kommunale opgavevaretagelse på sundhedsområdet.

Sundhedsstrukturkommissionens rapport har været sendt i høring med høringsfrist den 6. august 2024. På baggrund af rapporten og de indkomne høringsvar, vil regeringen præsentere sit sundhedsudspil.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

21/08/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Sammenfatning - Sundhedsstrukturkommissionen (1)

kl_politisk-hoeringssvar_270624

Punkt 81: Eventuelt

Beslutning

-

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Punkt 82: Lukket: Godkendelse af kravspecifikation til udbud af befordring

24-010573

Godkendt.

Udvalget bemærker, at bilagsmaterialet er meget omfattende og lignende materiale fremover bør fremstilles i en form, hvor punkter, der er væsentlige for det politiske udvalg, tydeliggøres.

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).