

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 30-05-2024

Mødedato Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 18:00

Mødested Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Beslutninger om dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden..... | 4 |
| Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde..... | 5 |
| Dialogmøde med FMU..... | 6 |
| Status på udvalgets arbejde med kernevelfærd..... | 7 |
| Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2025..... | 8 |
| Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni..... | 9 |
| Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024..... | 11 |
| Orientering om nøgletal for Sundheds- og Omsorgsområdet..... | 13 |
| Orientering om Sundhedsdagen 2024..... | 14 |
| Orientering om kommende større sager..... | 15 |
| Lukket: Frivilligprisen 2023..... | 16 |
| Eventuelt..... | 17 |

Punkt 59: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 60: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Punkt 61: Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

14-263680F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget holder et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Dialogmødet afholdes den 30. maj 2024, kl. 18.00 til 18.45 i Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder årligt et dialogmøde med bestyrelsen i Frivilligcenteret som led i samarbejdet. Mødet indledes med en kort rundvisning i Frivilligcenter Roskilde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 62: Dialogmøde med FMU

24-007860

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget holder det årlige fællesmøde med FMU (Forvaltningens Samarbejdsudvalg). Fællesmødet afholdes den 30. maj kl. 18.45 i Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Som led i samarbejdet mellem FMU og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 63: Status på udvalgets arbejde med kernevelværd

24-007860

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen giver en status på arbejdet med omstilling af kernevelværd jf. budgetforlig 2024-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

For at indfri visionen "Velfærd skaber vi sammen" arbejder alle udvalg med at gentænke kernevelværd. Målet er at skabe stærke fællesskaber, indfri ambitionen om nødvendig hjælp til tiden og styrke nytænkning og frisættelse. Det er i budgetforlig for 2024 og 2025 besluttet, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 31 mio. kr.

Forvaltningen giver en status på arbejdet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 64: Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2025

24-007227

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler til frivillige sociale aktiviteter på baggrund af ansøgninger fra frivillige foreninger, organisationer og andre. Udvalget drøftede den 6. maj 2024 kriterier for tildeling af frivilligmidler. Der fremlægges nu konkrete kriterier for tildeling fra puljen i 2025 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de gældende kriterier for tildeling af frivilligmidler fastholdes, og
2. reviderede kriterier, på baggrund af udvalgets indledende drøftelser, godkendes

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler hvert år midler til frivillige sociale aktiviteter på baggrund af ansøgninger. Disse frivilligmidler fordeles efter to paragraffer i serviceloven. Målgruppen efter § 18 er generelt møntet til forebyggende indsatser. Målgruppen efter § 79 er klubber og foreninger i Roskilde Kommune, der har aktiverende og forebyggende tilbud til ældre borgere i kommunen.

De gældende kriterier for tildeling af frivilligmidler blev besluttet af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. oktober 2023. Sundheds- og Omsorgsudvalget havde den 6. maj 2024 en indledende drøftelse om de fremadrettede kriterier for frivilligmidlerne. På den baggrund indstilles følgende ændringer:

- De gældende kriterier for tildeling af frivilligmidler fastholdes.
- Beløbsgrænsen på 28.000 kr., som blev besluttet af udvalget den 11. januar 2024, fastholdes.
- Foreninger kan ansøge om toårige bevillinger til konkrete projekter, der styrker kontinuitet og stabilitet i deres sociale arbejde. Denne mulighed giver foreningerne mulighed for langsigtet planlægning og dybere engagement i deres kerneaktiviteter samt fastholdelse af frivillige. Ved toårige ansøgninger skal der indsendes en detaljeret beskrivelse af projektets formål, aktiviteter og budget.
- Foreninger, som modtager en toårig bevilling, kan anvende en mindre del af midlerne til nødvendige driftsomkostninger, hvis det er afgørende for at kunne udføre aktiviteten.
- Der vil være fokus på aktiviteter, der understøtter Roskilde Kommunes vision 'Velfærd skaber vi sammen', herunder aktiviteter, der fremmer og styrker fællesskabet i Roskilde Kommune. Endvidere vil der blive givet prioritet til frivillige projekter og indsatser, som styrker samarbejdet med kommunale tiltag.

I lighed med tidligere år afsættes 5% af frivilligmidlerne til løbende ansøgninger. Derudover reserveres yderligere 5% af puljen, som specifikt kan søges af grupper eller enkeltpersoner uden CVR-nummer, for at støtte nye og mindre etablerede frivillige aktører.

Puljerne offentliggøres i begyndelsen af juni 2024 med ansøgningsfrist den 16. september 2024. Udvalget vil få fremlagt de modtagne ansøgninger til godkendelse på ordinært møde i december.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

De gældende kriterier for tildeling af frivilligmidler

Punkt 65: Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni

24-005651

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Sundheds- og Omsorgsudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes, herunder om der er ændringer eller justeringer i omstillingsforslagene
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med byrådets forårsseminar den 2.-3. maj 2024 med blandt andet status og drøftelse af arbejdet med visionen "Velfærd skaber vi sammen", herunder status på omstillinger i velfærden for 150 mio. kr. i 2025 og frem.

Økonomiudvalget behandlede den 15. maj 2024 sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at - der arbejdes videre med omstillinger i velfærden på 150 mio. kr. fra 2025 og frem og at der frem mod Byrådsseminaret 27. juni arbejdes med en yderligere tydeliggørelse af investerings- og finansieringsmulighederne på de forskellige udvalgsområder

- Strategisk Anlægsplan samt tillæg vedrørende ombygning af rådhuset indgår som budgetteringsgrundlag med 164,4 mio. kr. anlægsudgifter samt 85,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter
- at tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget
- at budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år og Økonomiudvalget præsenteres den 14. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2025 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget

For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' har Sundheds- og Omsorgsudvalget haft fokus på at lette tilgangen til ældreplejen ved, at der sættes ind med tidlig forebyggelse, og at der skabes bedre livskvalitet og flere gode leveår for ældre borgere.

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, som en budgetpulje under Økonomiudvalget. Heraf udmøntes 1 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udmøntningen vil ske som reduktion af årsværk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen vedrører budgetlægningen for 2025-2028, som besluttet i byrådet i oktober 2024.

Bilag

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

Bloktekster SOU

Blokliste SOU

Punkt 66: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23-018943

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april fremlægges til orientering.

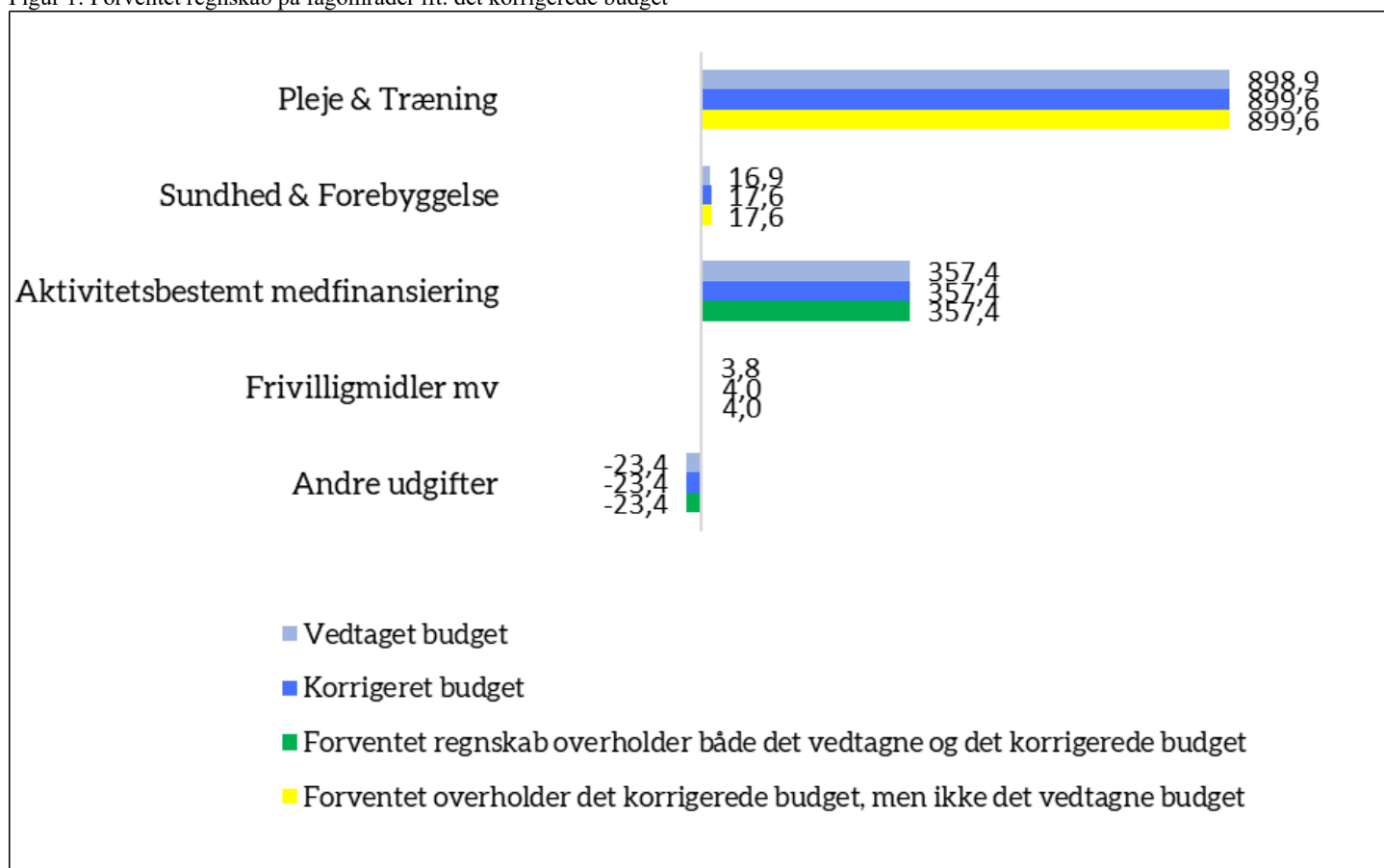
Beslutningskompetence

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 den korrigerede budget og servicramme. 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 servicramme udgør 927,3 mio. kr. og med et forventet regnskab på 928,8 mio. kr. overskrider udvalget dermed servicrammen med 1,5 mio. kr., som finansieres via overførsler.

Bevillingsoverholdelse

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

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 området hjælpemidler ligger højere end forudsat i budgettet, men dette kompenseres af stigende mellekommunale indtægter. Herudover ses en forventet stigning i udgifter til hjemmeplejen, som ligger inden for rammerne af demografireguleringen. 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 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. april 2024

Punkt 67: Orientering om nøgletal for Sundheds- og Omsorgsområdet

23-003150

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. april 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. april 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_maj 2024

Punkt 68: Orientering om Sundhedsdagen 2024

23-021637

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sundhedsdagen afholdes lørdag den 14. september 2024 på Stændertorvet og Hestetorvet, hvor der vil være et debattelt, musik og en række aktiviteter.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. februar 2024 at afholde Sundhedsdagen 2024 lørdag den 14. september og fremover hver den anden lørdag i september måned. Udvalget valgte at fortsætte arrangementet i samme format som i 2023, med debattelt, foredrag og en række aktiviteter på Stændertorvet og Hestetorvet.

Årets tema for Sundhedsdagen 2024 er "Fællesskaber", inspireret af Roskilde Kommunes kommende vision "Velfærd skaber vi sammen", som understreger civilsamfundets vigtige rolle i fremtidens velfærdssamfund, og fællesskabets betydning for fremme af borgernes sundhed og trivsel.

Der vil være foredrag i debatteltet af foredragsholder og speciallæge i psykiatri Peter Lund Madsen, som vil belyse motivationsbaggrunden for menneskets søgen efter fællesskaber, årsagerne til den stigende popularitet af blandt andet spise- og gåfællesskaber, samt hvordan disse bidrager til fremme af trivsel og bekæmpelse af ensomhed. Med henblik på at imødekomme udvalgets ønske om øget fokus på børnefamilier etableres en ny aktivitetszone ved Kreativt Hus for Børn. Området foran huset vil danne rammen for forskellige aktiviteter, der fokuserer på leg og bevægelse.

Programmet for dagen vil omfatte en bred vifte af borgerrettede aktiviteter, herunder INSP!, der arrangerer fællesbordsspisning på Hestetorvet for at fokusere på betydningen af spisefællesskaber, motionsaktiviteter, musikalske indslag, boder samt inddragelse af de lokale butikker.

Endeligt program offentliggøres i juni måned og bliver formidlet via lokalpressen og SoMe-platformer samt via diverse foreninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 69: Orientering om kommende større sager

24-007860

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

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

- Temadrøftelse: Friplejeboliger.
- Temadrøftelse: Velfærdsteknologi.
- Proces for kvalitetsstandarder 2025.
- Budget 2025-2028. Afsluttende drøftelser i fagudvalg.
- Orientering om tilsyn på ældreområdet.

Der er desuden planlagt dialogmøder med henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet i 3. kvartal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 70: Lukket: Frivilligprisen 2023

24-009728

Udvalget har besluttet, at "Ventilen afdeling Roskilde" modtager Frivilligprisen 2023.

Punkt 71: Eventuelt

Beslutning

De ordinære møder i udvalget begynder kl. 17.00 fra førstkommende møde i august 2024.